

ZARZĄDZENIE NR 251/25
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 30 maja 2025 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Miasta Szczecin na 2025 rok

Na podstawie art. 249 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756 i 1907, z 2025 r. poz.39) **zarządzam, co następuje:**

§ 1. W Zarządzeniu Nr 2/25 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 2 stycznia 2025 r., w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Miasta Szczecin na 2025 rok (zm. Zarządzenie Nr 48/25 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 stycznia 2025 r., Zarządzenie Nr 94/25 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 lutego 2025 r., Zarządzenie Nr 156/25 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 marca 2025 r., Zarządzenie Nr 198/25 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 kwietnia 2025 r.) załącznik Nr 1 *Harmonogram dochodów budżetu Miasta Szczecin na 2025 rok* i załącznik Nr 2 *Harmonogram wydatków budżetu Miasta Szczecin na 2025 rok* otrzymują brzmienie, jak w załącznikach Nr 1 i Nr 2 do Zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta oraz Dyrektorom/Kierownikom właściwych Wydziałów/Biur.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta

Piotr Krzystek

HARMONOGRAM DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2025 ROK

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 251/25

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 maja 2025 r.

CZĘŚĆ I - układ miesięczny

Wyszczególnienie	HARMONOGRAM												
	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień	Łącznie
Biuro Architekta Miasta	-	-	-	1 200	-	-	-	-	-	-	-	-	1 200
Biuro Geodety Miasta	115 000	170 000	209 799	120 000	120 000	214 799	120 000	120 000	214 799	120 000	120 000	214 800	1 859 197
Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych	-	595 587	-	-	-	-	8 570 551	-	289 900	-	-	40 777 858	50 233 896
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	-	-	-	9 760 602	-	-	-	-	-	-	-	-	9 760 602
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumenta	91 804	91 806	91 804	91 804	91 804	91 804	91 804	91 804	91 804	91 804	91 804	91 806	1 101 652
Biuro Obsługi Urzędu	637 741	709 656	735 338	755 617	787 838	872 538	927 038	856 138	796 338	784 238	756 538	718 472	9 337 490
Biuro Rady Miasta	-	644 811	-	-	2 270 765	-	-	-	-	-	-	-	2 915 576
Biuro Rewitalizacji	-	-	-	2 887 179	-	-	-	-	-	11 801 000	-	-	14 688 179
Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa	15 000	20 000	15 000	18 000	75 000	20 000	15 000	15 000	20 000	15 000	18 000	17 000	263 000
Biuro Zarządzania Energią	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 555 436	10 555 436
Wydział Architektury i Budownictwa	208 500	449 080	208 430	207 230	208 430	208 430	208 500	208 430	208 430	208 430	208 430	205 680	2 738 000
Wydział Gospodarki Komunalnej	24 115 743	20 567 805	17 729 709	22 893 556	22 570 062	23 013 604	71 704 419	22 676 705	21 088 683	22 814 422	21 437 357	224 910 106	515 522 170
Wydział Informatyki	343 750	3 750	258 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	640 000
Wydział Inwestycji Miejskich	-	-	33 700 074	4 118 039	2 528 480	-	2 500 000	-	18 117 631	-	2 115 000	-	63 079 224
Wydział Księgowości	172 920 511	319 192 878	174 318 925	174 838 787	175 246 855	174 447 106	173 427 231	174 215 563	173 443 561	174 166 126	173 296 951	190 538 352	2 250 052 846
Wydział Kultury	274 920	-	-	274 920	-	-	274 920	-	-	274 920	-	274 920	1 374 600
Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	13 769 863	13 695 863	18 845 348	13 892 357	13 760 357	14 705 357	13 773 874	13 773 874	14 648 874	13 869 954	13 819 954	21 181 791	179 737 466
Wydział Ochrony Środowiska	603 559	439 376	313 776	1 951 776	313 776	319 876	370 831	313 776	176 693	842 551	838 501	918 895	7 403 386
Wydział Organizacyjny	8 334	8 334	8 334	8 334	8 334	8 334	8 334	8 334	8 334	8 334	8 334	8 326	100 000
Wydział Oświaty	8 571 874	16 590 194	23 137 838	11 246 775	8 764 352	8 403 213	4 468 715	18 064 579	3 403 743	11 573 618	2 282 957	4 747 982	121 255 840
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	42 670 600	71 333 400	46 423 300	55 572 179	38 768 300	54 986 400	34 220 000	54 496 100	42 942 100	54 721 150	38 575 250	52 712 650	587 421 429
Wydział Sportu	2 715 185	2 697 876	1 930 284	1 355 352	1 204 672	1 314 929	1 402 395	1 164 229	1 142 063	33 619 687	8 000 993	4 700 468	61 248 133
Wydział Spraw Społecznych	27 084 643	23 852 532	26 923 844	28 063 702	23 199 537	23 708 457	30 455 712	21 787 179	20 988 159	32 127 814	22 306 181	21 899 692	302 397 452
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	7 832 517	6 972 583	7 145 865	3 880 670	3 844 348	3 718 910	3 398 410	3 377 410	3 243 665	2 392 110	2 402 360	324 761	48 533 609
Wydział Zarządzania Projektami	936 047	20 700	3 321 593	1 538 934	21 500	21 500	21 500	16 500	16 500	16 500	16 130	13 020 570	18 967 974
Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	10 655 500	2 510 635	26 776 255	6 141 035	10 480 335	12 527 085	1 134 085	16 888 335	8 397 635	13 197 635	2 212 345	33 340 120	144 261 000
OGÓŁEM DOCHODY	313 571 091	480 566 866	382 094 266	339 621 797	304 268 496	318 586 092	347 097 069	328 077 706	309 242 662	372 649 043	288 510 835	621 163 435	4 405 449 357

Signature: 2702524B-E526-41AF-AB21-81516DD56D1F

CZĘŚĆ II - układ narastający

Wyszczególnienie	HARMONOGRAM NARASTAJĄCO DO KOŃCA DANEGO MIESIĄCA											
	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
Biuro Architekta Miasta	-	-	-	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
Biuro Geodety Miasta	115 000	285 000	494 799	614 799	734 799	949 598	1 069 598	1 189 598	1 404 397	1 524 397	1 644 397	1 859 197
Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych	-	595 587	595 587	595 587	595 587	595 587	9 166 138	9 166 138	9 456 038	9 456 038	9 456 038	50 233 896
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	-	-	-	9 760 602	9 760 602	9 760 602	9 760 602	9 760 602	9 760 602	9 760 602	9 760 602	9 760 602
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumenta	91 804	183 610	275 414	367 218	459 022	550 826	642 630	734 434	826 238	918 042	1 009 846	1 101 652
Biuro Obsługi Urzędu	637 741	1 347 397	2 082 735	2 838 352	3 626 190	4 498 728	5 425 766	6 281 904	7 078 242	7 862 480	8 619 018	9 337 490
Biuro Rady Miasta	-	644 811	644 811	644 811	2 915 576	2 915 576	2 915 576	2 915 576	2 915 576	2 915 576	2 915 576	2 915 576
Biuro Rewitalizacji	-	-	-	2 887 179	2 887 179	2 887 179	2 887 179	2 887 179	2 887 179	14 688 179	14 688 179	14 688 179
Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa	15 000	35 000	50 000	68 000	143 000	163 000	178 000	193 000	213 000	228 000	246 000	263 000
Biuro Zarządzania Energią	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 555 436
Wydział Architektury i Budownictwa	208 500	657 580	866 010	1 073 240	1 281 670	1 490 100	1 698 600	1 907 030	2 115 460	2 323 890	2 532 320	2 738 000
Wydział Gospodarki Komunalnej	24 115 743	44 683 548	62 413 257	85 306 813	107 876 874	130 890 478	202 594 897	225 271 602	246 360 285	269 174 707	290 612 064	515 522 170
Wydział Informatyki	343 750	347 500	606 250	610 000	613 750	617 500	621 250	625 000	628 750	632 500	636 250	640 000
Wydział Inwestycji Miejskich	-	-	33 700 074	37 818 113	40 346 593	40 346 593	42 846 593	42 846 593	60 964 224	60 964 224	63 079 224	63 079 224
Wydział Księgowości	172 920 511	492 113 389	666 432 313	841 271 101	1 016 517 956	1 190 965 062	1 364 392 293	1 538 607 856	1 712 051 417	1 886 217 543	2 059 514 494	2 250 052 846
Wydział Kultury	274 920	274 920	274 920	549 840	549 840	549 840	824 760	824 760	824 760	1 099 680	1 099 680	1 374 600
Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	13 769 863	27 465 726	46 311 074	60 203 431	73 963 788	88 669 145	102 443 019	116 216 893	130 865 767	144 735 721	158 555 675	179 737 466
Wydział Ochrony Środowiska	603 559	1 042 935	1 356 711	3 308 487	3 622 263	3 942 139	4 312 970	4 626 746	4 803 439	5 645 990	6 484 491	7 403 386
Wydział Organizacyjny	8 334	16 668	25 002	33 336	41 670	50 004	58 338	66 672	75 006	83 340	91 674	100 000
Wydział Oświaty	8 571 874	25 162 068	48 299 906	59 546 681	68 311 033	76 714 246	81 182 961	99 247 540	102 651 283	114 224 901	116 507 858	121 255 840
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	42 670 600	114 004 000	160 427 300	215 999 479	254 767 779	309 754 179	343 974 179	398 470 279	441 412 379	496 133 529	534 708 779	587 421 429
Wydział Sportu	2 715 185	5 413 061	7 343 345	8 698 697	9 903 369	11 218 298	12 620 693	13 784 922	14 926 985	48 546 672	56 547 665	61 248 133
Wydział Spraw Społecznych	27 084 643	50 937 175	77 861 019	105 924 721	129 124 258	152 832 715	183 288 427	205 075 606	226 063 765	258 191 579	280 497 760	302 397 452
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	7 832 517	14 805 100	21 950 965	25 831 635	29 675 983	33 394 893	36 793 303	40 170 713	43 414 378	45 806 488	48 208 848	48 533 609
Wydział Zarządzania Projektami	936 047	956 747	4 278 340	5 817 274	5 838 774	5 860 274	5 881 774	5 898 274	5 914 774	5 931 274	5 947 404	18 967 974
Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	10 655 500	13 166 135	39 942 390	46 083 425	56 563 760	69 090 845	70 224 930	87 113 265	95 510 900	108 708 535	110 920 880	144 261 000
OGÓŁEM DOCHODY	313 571 091	794 137 957	1 176 232 222	1 515 854 020	1 820 122 515	2 138 708 607	2 485 805 676	2 813 883 382	3 123 126 044	3 495 775 087	3 784 285 922	4 405 449 357

Sumaryczna: 2702524B-E526-41AF-AB21-81516DD56D1F

HARMONOGRAM WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2025 ROK

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 251/25

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 maja 2025 r.

CZĘŚĆ I - układ miesięczny

Wyszczególnienie	HARMONOGRAM												
	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień	Łącznie
Biuro Architekta Miasta	-	-	-	7 861 394	-	-	-	-	-	-	-	-	7 861 394
Biuro Dialogu Obywatelskiego	-10 656 484	60 000	145 000	-6 032 563	-	460 000	-	-	-	-	-	18 065 000	2 040 953
Biuro Geodety Miasta	673 309	1 145 554	1 014 050	587 396	706 696	622 025	682 958	547 825	557 462	536 329	530 029	398 439	8 002 072
Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych	6 348 714	2 672 863	33 264 857	15 409 440	1 320 941	7 350 873	1 043 696	2 696 670	17 849 536	409 000	159 000	28 294 549	116 820 139
Biuro Kontrasygnaty i Centralnych Rozliczeń	20 200	3 500	17 000	17 000	3 700	163 500	3 500	3 500	3 600	3 500	3 500	3 500	246 000
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	15 000	2 146 500	4 239 888	5 617 278	-420 000	-	1 163 750	-	-	-	-	-	12 762 416
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumenta	-	93 510	86 358	88 454	123 614	88 454	86 358	92 646	86 358	90 550	92 646	172 704	1 101 652
Biuro Nadzoru Właścicielskiego	2 750 779	300 779	320 779	2 275 779	152 779	152 779	2 600 779	173 835	155 779	2 600 779	150 779	130 784	11 766 409
Biuro Obsługi Urzędu	4 291 276	4 686 868	4 674 881	2 707 613	6 831 840	2 076 727	2 101 252	2 005 344	2 205 072	1 699 223	1 573 540	1 932 409	36 786 045
Biuro Ogrodnika Miasta	5 488 024	2 351 235	5 642 179	4 952 610	2 925 136	3 074 235	3 714 235	3 794 235	3 116 960	3 314 235	3 114 235	5 023 733	46 511 052
Biuro Partnerstwa Publiczno-Prywatnego	248 616	-	495 382	346 306	100 000	297 229	-	-	317 160	80 000	180 000	-	2 064 693
Biuro Prezydenta Miasta	715 000	155 000	135 000	120 000	153 000	47 100	40 000	60 000	67 000	78 000	9 900	5 672	1 585 672
Biuro Rady Miasta	149 726	176 426	231 696	134 226	1 822 317	1 359 791	144 626	226 626	317 826	158 926	138 176	149 245	5 009 607
Biuro Rewitalizacji	95 132	400 000	1 030 000	1 010 000	1 334 868	1 190 000	1 020 000	2 030 000	2 293 716	2 000 000	1 010 000	2 030 000	15 443 716
Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa	21 600	18 050	7 050	9 050	97 050	9 050	7 050	37 050	7 550	38 500	5 500	5 500	263 000
Biuro Zarządzania Energią	-	20 015	-	-159 500	80 000	239 985	-	-	-	100 000	-	17 306 533	17 587 033
Koordynator ds. dostępności	59 500	2 500	2 500	2 500	17 500	2 500	-	-	-	-	-	-	87 000
Wydział Architektury i Budownictwa	972 259	1 025 105	1 141 301	-7 097 374	844 563	887 094	1 011 204	730 634	759 192	701 502	704 112	1 058 408	2 738 000
Wydział Gospodarki Komunalnej	131 732 958	93 418 991	101 138 411	141 616 274	110 340 426	91 642 330	115 637 926	97 491 511	112 315 840	92 619 244	87 152 906	79 526 113	1 254 632 930
Wydział Informatyki	1 594 594	1 353 547	2 830 790	-150 948	1 049 090	2 087 097	805 670	804 003	793 055	1 541 590	712 948	677 988	14 099 424
Wydział Inwestycji Miejskich	4 306 905	39 073 500	30 099 608	5 452 905	4 423 827	8 133 830	6 892 500	8 211 470	5 710 000	7 214 224	5 610 000	-3 782 400	121 346 369
Wydział Księgowości	27 532 314	-54 213 912	25 056 891	16 726 220	17 947 176	25 776 589	19 551 604	17 644 000	25 532 233	16 604 095	17 624 875	149 811 526	305 593 611
Wydział Kultury	9 333 337	15 649 366	14 422 191	19 333 947	2 582 811	8 786 118	8 273 258	7 741 458	7 765 418	8 237 157	7 446 254	10 806 837	120 378 154
Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	14 868 359	16 445 850	42 069 339	16 358 533	15 152 120	15 712 742	14 056 546	14 949 913	15 546 545	17 184 177	18 468 968	25 237 925	226 051 017
Wydział Ochrony Środowiska	2 263 083	1 183 333	2 878 180	887 999	928 800	970 931	1 064 903	824 299	827 393	615 657	615 657	583 435	13 643 670
Wydział Organizacyjny	546 671	525 471	166 471	519 071	275 471	157 471	220 971	157 471	158 471	231 971	159 471	158 614	3 277 595
Wydział Oświaty	121 511 942	191 720 452	195 715 742	139 922 574	202 583 198	166 503 047	138 995 599	130 511 791	122 071 727	77 278 766	45 134 470	34 593 822	1 566 543 130
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	421 451	34 972	37 472	79 201	34 472	27 972	45 147	26 472	26 472	35 993	26 472	33 305	829 401
Wydział Sportu	26 730 582	14 333 422	24 003 113	14 534 313	15 007 226	13 542 494	10 499 757	5 853 996	4 622 458	38 267 911	4 034 385	5 030 445	176 460 102
Wydział Spraw Społecznych	71 851 694	57 060 618	56 022 260	60 498 433	57 449 512	53 244 069	50 791 798	45 804 163	35 875 842	35 843 765	27 859 204	22 805 115	575 106 473
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	10 110 128	9 090 094	9 506 433	5 354 810	6 230 288	5 387 922	4 946 350	4 498 550	4 672 838	3 552 349	3 541 300	11 885 379	78 776 441
Wydział Zarządzania Projektami	4 747 231	28 446 686	16 391 441	-7 194 492	1 901 970	27 819 733	1 970 912	2 259 548	1 312 958	1 166 978	1 555 988	1 491 911	81 870 864
Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	170 300	518 752	3 870 581	273 173	163 407	232 307	137 407	135 307	123 107	120 671	108 655	163 272	6 016 939
OGÓŁEM	438 914 200	429 899 046	576 656 844	442 061 622	452 163 798	438 045 994	387 509 756	349 312 317	365 091 568	312 325 092	227 722 970	413 599 763	4 833 302 972

Signature: 3004003059112060E303

CZĘŚĆ II - układ narastający

Wyszczególnienie	HARMONOGRAM NARASTAJĄCO DO KOŃCA DANEGO MIESIĄCA											
	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
Biuro Architekta Miasta	-	-	-	7 861 394	7 861 394	7 861 394	7 861 394	7 861 394	7 861 394	7 861 394	7 861 394	7 861 394
Biuro Dialogu Obywatelskiego	-10 656 484	-10 596 484	-10 451 484	-16 484 047	-16 484 047	-16 024 047	-16 024 047	-16 024 047	-16 024 047	-16 024 047	-16 024 047	2 040 953
Biuro Geodety Miasta	673 309	1 818 863	2 832 913	3 420 309	4 127 005	4 749 030	5 431 988	5 979 813	6 537 275	7 073 604	7 603 633	8 002 072
Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych	6 348 714	9 021 577	42 286 434	57 695 874	59 016 815	66 367 688	67 411 384	70 108 054	87 957 590	88 366 590	88 525 590	116 820 139
Biuro Kontrasygnaty i Centralnych Rozliczeń	20 200	23 700	40 700	57 700	61 400	224 900	228 400	231 900	235 500	239 000	242 500	246 000
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	15 000	2 161 500	6 401 388	12 018 666	11 598 666	11 598 666	12 762 416	12 762 416	12 762 416	12 762 416	12 762 416	12 762 416
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumenta	-	93 510	179 868	268 322	391 936	480 390	566 748	659 394	745 752	836 302	928 948	1 101 652
Biuro Nadzoru Właścicielskiego	2 750 779	3 051 558	3 372 337	5 648 116	5 800 895	5 953 674	8 554 453	8 728 288	8 884 067	11 484 846	11 635 625	11 766 409
Biuro Obsługi Urzędu	4 291 276	8 978 144	13 653 025	16 360 638	23 192 478	25 269 205	27 370 457	29 375 801	31 580 873	33 280 096	34 853 636	36 786 045
Biuro Ogrodnika Miasta	5 488 024	7 839 259	13 481 438	18 434 048	21 359 184	24 433 419	28 147 654	31 941 889	35 058 849	38 373 084	41 487 319	46 511 052
Biuro Partnerstwa Publiczno-Prywatnego	248 616	248 616	743 998	1 090 304	1 190 304	1 487 533	1 487 533	1 487 533	1 804 693	1 884 693	2 064 693	2 064 693
Biuro Prezydenta Miasta	715 000	870 000	1 005 000	1 125 000	1 278 000	1 325 100	1 365 100	1 425 100	1 492 100	1 570 100	1 580 000	1 585 672
Biuro Rady Miasta	149 726	326 152	557 848	692 074	2 514 391	3 874 182	4 018 808	4 245 434	4 563 260	4 722 186	4 860 362	5 009 607
Biuro Rewitalizacji	95 132	495 132	1 525 132	2 535 132	3 870 000	5 060 000	6 080 000	8 110 000	10 403 716	12 403 716	13 413 716	15 443 716
Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa	21 600	39 650	46 700	55 750	152 800	161 850	168 900	205 950	213 500	252 000	257 500	263 000
Biuro Zarządzania Energią	-	20 015	20 015	-139 485	-59 485	180 500	180 500	180 500	180 500	280 500	280 500	17 587 033
Koordynator ds. dostępności	59 500	62 000	64 500	67 000	84 500	87 000	87 000	87 000	87 000	87 000	87 000	87 000
Wydział Architektury i Budownictwa	972 259	1 997 364	3 138 665	-3 958 709	-3 114 146	-2 227 052	-1 215 848	-485 214	273 978	975 480	1 679 592	2 738 000
Wydział Gospodarki Komunalnej	131 732 958	225 151 949	326 290 360	467 906 634	578 247 060	669 889 390	785 527 316	883 018 827	995 334 667	1 087 953 911	1 175 106 817	1 254 632 930
Wydział Informatyki	1 594 594	2 948 141	5 778 931	5 627 983	6 677 073	8 764 170	9 569 840	10 373 843	11 166 898	12 708 488	13 421 436	14 099 424
Wydział Inwestycji Miejskich	4 306 905	43 380 405	73 480 013	78 932 918	83 356 745	91 490 575	98 383 075	106 594 545	112 304 545	119 518 769	125 128 769	121 346 369
Wydział Księgowości	27 532 314	-26 681 598	-1 624 708	15 101 512	33 048 689	58 825 278	78 376 882	96 020 882	121 553 115	138 157 210	155 782 085	305 593 611
Wydział Kultury	9 333 337	24 982 703	39 404 894	58 738 842	61 321 653	70 107 771	78 381 029	86 122 487	93 887 905	102 125 063	109 571 317	120 378 154
Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	14 868 359	31 314 209	73 383 548	89 742 081	104 894 201	120 606 943	134 663 489	149 613 402	165 159 947	182 344 124	200 813 092	226 051 017
Wydział Ochrony Środowiska	2 263 083	3 446 416	6 324 596	7 212 595	8 141 395	9 112 326	10 177 229	11 001 528	11 828 921	12 444 578	13 060 235	13 643 670
Wydział Organizacyjny	546 671	1 072 142	1 238 613	1 757 684	2 033 155	2 190 626	2 411 597	2 569 068	2 727 539	2 959 510	3 118 981	3 277 595
Wydział Oświaty	121 511 942	313 232 394	508 948 136	648 870 710	851 453 908	1 017 956 955	1 156 952 554	1 287 464 345	1 409 536 072	1 486 814 838	1 531 949 308	1 566 543 130
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	421 451	456 423	493 895	573 096	607 568	635 540	680 687	707 159	733 631	769 624	796 096	829 401
Wydział Sportu	26 730 582	41 064 004	65 067 117	79 601 430	94 608 656	108 151 150	118 650 907	124 504 903	129 127 361	167 395 272	171 429 657	176 460 102
Wydział Spraw Społecznych	71 851 694	128 912 312	184 934 572	245 433 005	302 882 517	356 126 586	406 918 384	452 722 547	488 598 389	524 442 154	552 301 358	575 106 473
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	10 110 128	19 200 222	28 706 655	34 061 465	40 291 753	45 679 675	50 626 025	55 124 575	59 797 413	63 349 762	66 891 062	78 776 441
Wydział Zarządzania Projektami	4 747 231	33 193 917	49 585 358	42 390 866	44 292 836	72 112 569	74 083 481	76 343 029	77 655 987	78 822 965	80 378 953	81 870 864
Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	170 300	689 052	4 559 633	4 832 806	4 996 213	5 228 520	5 365 927	5 501 234	5 624 341	5 745 012	5 853 667	6 016 939
OGÓŁEM	438 914 200	868 813 247	1 445 470 091	1 887 531 712	2 339 695 510	2 777 741 505	3 165 251 261	3 514 563 578	3 879 655 146	4 191 980 238	4 419 703 209	4 833 302 972

Signature: 3001003059112060E202