

**ZARZĄDZENIE NR 178/26**  
**PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN**  
**z dnia 31 marca 2026 r.**

**zmieniające zarządzenie w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Miasta Szczecin na  
2026 rok**

Na podstawie art. 249 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2025 r. poz. 1483, 1844 i 1846, z 2026 r. poz. 426) **zarządzam, co następuje:**

§ 1. W Zarządzeniu Nr 2/26 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 5 stycznia 2026 r., w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Miasta Szczecin na 2026 rok (zm. Zarządzenie Nr 45/26 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 stycznia 2026 r., Zarządzenie Nr 111/26 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 lutego 2026 r.) załącznik Nr 1 *Harmonogram dochodów budżetu Miasta Szczecin na 2026 rok* i załącznik Nr 2 *Harmonogram wydatków budżetu Miasta Szczecin na 2026 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 2026 ROK

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 178/26

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 marca 2026 r.

CZĘŚĆ I - układ miesięczny

Wyszczególnienie	HARMONOGRAM												
	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień	Łącznie
Biuro Architekta Miasta	150	80	80	80	80	80	150	80	80	80	80	180	1 200
Biuro Geodety Miasta	130 000	130 000	240 200	130 000	130 000	465 872	130 000	130 000	222 928	130 000	130 000	445 245	2 414 245
Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych	17 279 203	-	12 000 000	-	-	-	-	-	12 000 000	-	-	38 165 626	79 444 829
Biuro Kontrasygnaty i Centralnych Rozliczeń	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24 409 619	24 409 619
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumenta	88 971	88 969	88 971	88 971	88 971	88 971	88 971	88 971	88 971	88 971	88 971	88 973	1 067 652
Biuro Obsługi Urzędu	754 851	703 504	714 003	878 653	890 506	879 003	987 603	1 035 053	740 503	738 103	694 503	870 228	9 886 513
Biuro Partycypacji Społecznej	-	-	10 000	-	10 000	-	10 000	-	-	10 000	-	-	40 000
Biuro Rewitalizacji	-	-	3 000 000	-	-	3 000 000	-	-	2 000 000	-	-	328 527	8 328 527
Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa	19 462	20 000	15 000	18 000	15 000	20 000	15 000	15 000	20 000	15 000	18 000	17 000	207 462
Biuro Zarządzania Energią	-	-	-	-	-	-	-	412 989	427 409	1 116 236	562 901	20 292 740	22 812 275
Wydział Architektury i Budownictwa	229 245	400 000	217 797	298 510	211 510	211 510	211 510	211 510	211 510	211 510	211 510	211 510	2 837 632
Wydział Gospodarki Komunalnej	28 583 410	21 995 955	101 813 701	23 065 524	33 653 707	37 208 432	48 152 735	27 078 435	36 081 608	23 248 534	22 670 255	129 361 994	532 914 290
Wydział Informatyki	-	-	-	-	45 828	-	-	-	-	-	-	-	45 828
Wydział Inwestycji Miejskich	-	2 000 000	-10 027 713	4 996 646	-	-	3 031 067	-	-	-	-	-	-
Wydział Księgowości	350 643 836	351 082 173	192 857 660	192 960 493	193 904 893	195 045 620	192 741 860	193 634 360	192 828 927	192 554 161	193 275 860	59 483 508	2 501 013 351
Wydział Kultury	274 920	-	-	274 920	-	-	274 920	-	-	274 920	-	274 920	1 374 600
Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	14 438 226	14 179 646	18 360 994	14 396 026	14 382 676	14 471 796	15 570 157	14 029 751	14 079 751	14 308 251	14 146 551	23 144 638	185 508 463
Wydział Ochrony Środowiska	1 939 949	653 740	400 298	154 740	152 940	171 095	152 940	152 940	191 632	205 740	252 740	212 740	4 641 494
Wydział Organizacyjny	8 487	8 487	55 687	8 487	8 487	8 487	8 487	8 487	8 487	8 487	8 487	8 483	149 040
Wydział Oświaty	10 901 335	2 430 237	19 484 689	2 361 674	736 674	11 565 329	1 629 162	7 661 674	1 134 922	5 378 877	631 266	1 120 150	65 035 989
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	44 559 000	72 567 000	48 023 500	58 053 350	41 601 400	57 347 300	35 697 300	56 915 300	44 966 400	57 306 350	40 006 350	55 450 950	612 494 200
Wydział Sportu	1 301 262	1 228 512	1 269 266	1 168 512	1 252 229	34 129 929	7 632 692	1 339 429	1 320 715	1 252 227	1 168 512	15 483 374	68 546 659
Wydział Spraw Społecznych	40 616 064	28 129 786	28 372 048	26 363 181	23 283 592	21 628 119	21 397 579	20 357 692	15 525 902	8 669 935	8 078 777	7 423 682	249 846 358
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	6 146 550	7 113 574	10 681 187	3 872 750	3 925 250	3 687 750	3 572 305	3 444 250	3 243 346	2 863 100	2 333 674	143 377	51 027 113
Wydział Zarządzania Projektami	706 040	70 957	7 397 572	66 657	66 657	66 657	66 657	420 281	15 100	15 100	70 028 942	8 952 454	87 873 075
Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	9 360 000	17 041 800	27 079 345	22 936 375	4 947 975	27 706 275	1 684 295	1 681 775	1 798 775	2 643 775	3 634 775	2 852 571	123 367 736
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>527 980 961</b>	<b>519 844 420</b>	<b>462 054 285</b>	<b>352 093 549</b>	<b>319 308 375</b>	<b>407 702 225</b>	<b>333 055 390</b>	<b>328 617 977</b>	<b>326 906 966</b>	<b>311 039 357</b>	<b>357 942 154</b>	<b>388 742 489</b>	<b>4 635 288 150</b>

Symbol: 2026000105412040202

## 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	150	230	310	390	470	550	700	780	860	940	1 020	1 200
Biuro Geodety Miasta	130 000	260 000	500 200	630 200	760 200	1 226 072	1 356 072	1 486 072	1 709 000	1 839 000	1 969 000	2 414 245
Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych	17 279 203	17 279 203	29 279 203	29 279 203	29 279 203	29 279 203	29 279 203	29 279 203	41 279 203	41 279 203	41 279 203	79 444 829
Biuro Kontrasygnaty i Centralnych Rozliczeń	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24 409 619
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumenta	88 971	177 940	266 911	355 882	444 853	533 824	622 795	711 766	800 737	889 708	978 679	1 067 652
Biuro Obsługi Urzędu	754 851	1 458 355	2 172 358	3 051 011	3 941 517	4 820 520	5 808 123	6 843 176	7 583 679	8 321 782	9 016 285	9 886 513
Biuro Partycypacji Społecznej	-	-	10 000	10 000	20 000	20 000	30 000	30 000	30 000	40 000	40 000	40 000
Biuro Rewitalizacji	-	-	3 000 000	3 000 000	3 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 328 527
Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa	19 462	39 462	54 462	72 462	87 462	107 462	122 462	137 462	157 462	172 462	190 462	207 462
Biuro Zarządzania Energią	-	-	-	-	-	-	-	412 989	840 398	1 956 634	2 519 535	22 812 275
Wydział Architektury i Budownictwa	229 245	629 245	847 042	1 145 552	1 357 062	1 568 572	1 780 082	1 991 592	2 203 102	2 414 612	2 626 122	2 837 632
Wydział Gospodarki Komunalnej	28 583 410	50 579 365	152 393 066	175 458 590	209 112 297	246 320 729	294 473 464	321 551 899	357 633 507	380 882 041	403 552 296	532 914 290
Wydział Informatyki	-	-	-	-	45 828	45 828	45 828	45 828	45 828	45 828	45 828	45 828
Wydział Inwestycji Miejskich	-	2 000 000	-8 027 713	-3 031 067	-3 031 067	-3 031 067	-	-	-	-	-	-
Wydział Księgowości	350 643 836	701 726 009	894 583 669	1 087 544 162	1 281 449 055	1 476 494 675	1 669 236 535	1 862 870 895	2 055 699 822	2 248 253 983	2 441 529 843	2 501 013 351
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	14 438 226	28 617 872	46 978 866	61 374 892	75 757 568	90 229 364	105 799 521	119 829 272	133 909 023	148 217 274	162 363 825	185 508 463
Wydział Ochrony Środowiska	1 939 949	2 593 689	2 993 987	3 148 727	3 301 667	3 472 762	3 625 702	3 778 642	3 970 274	4 176 014	4 428 754	4 641 494
Wydział Organizacyjny	8 487	16 974	72 661	81 148	89 635	98 122	106 609	115 096	123 583	132 070	140 557	149 040
Wydział Oświaty	10 901 335	13 331 572	32 816 261	35 177 935	35 914 609	47 479 938	49 109 100	56 770 774	57 905 696	63 284 573	63 915 839	65 035 989
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	44 559 000	117 126 000	165 149 500	223 202 850	264 804 250	322 151 550	357 848 850	414 764 150	459 730 550	517 036 900	557 043 250	612 494 200
Wydział Sportu	1 301 262	2 529 774	3 799 040	4 967 552	6 219 781	40 349 710	47 982 402	49 321 831	50 642 546	51 894 773	53 063 285	68 546 659
Wydział Spraw Społecznych	40 616 064	68 745 850	97 117 898	123 481 078	146 764 671	168 392 790	189 790 369	210 148 061	225 673 964	234 343 899	242 422 676	249 846 358
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	6 146 550	13 260 124	23 941 311	27 814 061	31 739 311	35 427 061	38 999 366	42 443 616	45 686 962	48 550 062	50 883 736	51 027 113
Wydział Zarządzania Projektami	706 040	776 997	8 174 569	8 241 227	8 307 884	8 374 541	8 441 198	8 861 479	8 876 579	8 891 679	78 920 621	87 873 075
Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	9 360 000	26 401 800	53 481 145	76 417 520	81 365 495	109 071 770	110 756 065	112 437 840	114 236 615	116 880 390	120 515 165	123 367 736
<b>OGÓLEM DOCHODY</b>	<b>527 980 961</b>	<b>1 047 825 381</b>	<b>1 509 879 666</b>	<b>1 861 973 215</b>	<b>2 181 281 590</b>	<b>2 588 983 816</b>	<b>2 922 039 206</b>	<b>3 250 657 183</b>	<b>3 577 564 150</b>	<b>3 888 603 507</b>	<b>4 246 545 661</b>	<b>4 635 288 150</b>

Strona 2

HARMONOGRAM WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2026 ROK

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 178/26

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 marca 2026 r.

CZĘŚĆ I - układ miesięczny

Wyszczególnienie	HARMONOGRAM												
	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień	Łącznie
Biuro Architekta Miasta	939 104	518 663	509 433	530 480	614 820	516 730	676 202	504 420	582 130	505 345	525 945	888 606	7 311 878
Biuro Geodety Miasta	654 254	904 716	835 514	563 094	697 259	823 844	604 444	597 972	672 711	557 475	522 157	743 160	8 176 600
Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych	18 501 252	20 639 305	27 945 602	25 785 824	23 947 783	30 549 890	14 389 511	15 867 860	3 426 042	1 851 196	1 364 427	432 281	184 700 973
Biuro Kontrasygmaty i Centralnych Rozliczeń	55 750	56 500	500	500	9 200	178 450	-	-	100	-	-	-	301 000
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	2 058	-	183 750	-	2 500 000	15 000	-	-	5 000	-	-	-	2 705 808
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumenta	-	87 902	83 738	87 518	119 702	83 738	85 626	89 406	85 626	87 516	87 516	169 364	1 067 652
Biuro Nadzoru Właścicielskiego	2 780 060	157 077	160 077	2 801 577	160 077	159 577	2 456 577	159 577	158 577	2 455 577	158 577	159 079	11 766 409
Biuro Obsługi Urzędu	4 122 452	4 985 426	2 972 993	3 193 410	5 499 626	2 364 608	2 842 370	2 273 370	2 980 537	2 315 075	2 234 229	2 806 420	38 590 516
Biuro Ogrodnika Miasta	3 757 453	2 465 568	4 613 568	2 849 568	2 824 469	3 013 568	3 513 568	3 813 568	3 868 293	3 463 568	3 213 568	4 346 887	41 743 646
Biuro Partnerstwa Publiczno-Prywatnego	1 213 918	-	-	969 014	97 601	5 535	736 371	96 085	129 335	154 381	5 535	522 459	3 930 233
Biuro Partycypacji Społecznej	377 763	188 185	-11 751 778	229 200	162 741	188 184	76 109	119 610	99 030	125 568	122 843	13 596 491	3 533 946
Biuro Prezydenta Miasta	542 000	142 000	76 800	76 800	60 800	61 300	21 300	71 300	41 300	386 800	47 800	7 472	1 535 672
Biuro Rady Miasta	158 100	152 000	157 000	153 500	151 000	176 500	156 000	148 500	152 500	149 000	172 000	155 931	1 882 031
Biuro Rewitalizacji	210 000	65 000	7 800 000	10 000	20 000	2 020 000	200 000	20 000	1 660 000	506 000	10 000	65 000	12 586 000
Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa	18 062	21 050	32 050	7 050	38 050	7 050	17 050	7 050	37 050	5 000	14 500	3 500	207 462
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi	862 838	150 000	177 000	60 000	-	337 000	-	-	-	-	-	180 000	1 766 838
Biuro Zarządzania Energią	-	-	12 380	25 000	75 000	25 000	140 000	2 295 768	2 360 709	5 999 436	3 035 296	22 090 150	36 058 739
Wydział Architektury i Budownictwa	247 550	378 793	233 642	307 705	261 905	225 032	211 207	207 205	217 100	183 120	182 450	181 923	2 837 632
Wydział Gospodarki Komunalnej	202 346 094	126 420 138	124 142 105	90 354 519	98 140 028	81 629 746	84 851 247	85 286 056	81 042 200	77 003 803	97 350 507	80 642 565	1 229 209 008
Wydział Informatyki	931 300	899 700	1 111 500	2 517 000	1 418 772	1 218 700	1 325 486	774 500	726 500	664 500	612 000	548 905	12 748 863
Wydział Inwestycji Miejskich	1 800 000	5 257 400	-33 571 733	6 045 800	1 969 590	2 769 140	2 552 740	2 554 140	3 183 140	2 916 046	2 466 980	2 056 757	-
Wydział Księgowości	22 079 816	66 613 026	25 718 518	17 161 128	21 566 128	25 970 128	19 354 128	21 165 128	25 854 128	16 965 128	21 159 128	79 559 237	363 165 621
Wydział Kultury	12 130 871	9 888 553	11 750 638	8 780 416	7 653 065	8 204 065	7 038 065	6 838 065	6 889 065	6 913 065	6 523 065	8 647 694	101 256 627
Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	17 820 105	18 102 576	18 240 236	15 618 154	15 347 330	19 182 940	15 097 018	14 058 018	17 216 816	14 778 318	17 561 470	23 528 615	206 551 596
Wydział Ochrony Środowiska	2 931 711	1 364 612	1 547 359	906 219	960 497	826 295	896 034	768 279	724 648	724 311	661 779	752 266	13 064 009
Wydział Organizacyjny	366 048	793 248	269 948	405 088	219 248	431 248	274 748	194 248	215 248	292 613	217 248	86 567	3 765 500
Wydział Oświaty	147 654 083	195 832 948	162 384 574	130 392 274	169 401 808	125 958 203	123 346 658	122 298 213	182 101 120	110 695 740	57 818 867	78 095 377	1 605 979 865
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	56 500	27 272	44 772	35 097	36 772	27 472	36 272	26 272	26 272	35 076	30 700	30 195	412 672
Wydział Sportu	14 179 897	14 494 030	12 812 531	5 966 419	39 910 909	16 135 468	9 313 339	6 874 429	6 111 586	3 689 924	2 705 382	15 704 991	147 898 905
Wydział Spraw Społecznych	81 094 613	62 848 767	57 847 680	49 707 681	51 122 235	47 858 144	48 339 062	36 504 045	33 552 076	24 354 952	17 962 934	26 010 403	537 202 593
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	7 751 505	10 912 957	12 298 679	5 657 141	5 273 755	5 298 720	5 168 475	4 608 770	4 327 916	4 284 320	3 498 244	13 208 522	82 289 004
Wydział Zarządzania Projektami	37 197 290	50 534 697	13 519 888	1 558 260	14 437 785	16 665 158	1 303 241	1 283 041	33 752 531	1 285 541	1 243 697	33 221 020	206 002 149
Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	181 000	374 300	3 243 372	149 952	211 052	236 082	136 602	133 790	120 900	119 900	118 770	167 170	5 192 890
<b>OGÓLEM</b>	<b>582 963 447</b>	<b>595 276 409</b>	<b>445 402 336</b>	<b>372 905 387</b>	<b>464 909 007</b>	<b>393 162 514</b>	<b>345 159 450</b>	<b>329 638 685</b>	<b>412 320 186</b>	<b>283 468 294</b>	<b>241 627 615</b>	<b>408 609 007</b>	<b>4 875 442 337</b>

**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	939 104	1 457 767	1 967 200	2 497 680	3 112 500	3 629 230	4 305 432	4 809 852	5 391 982	5 897 327	6 423 272	7 311 878
Biuro Geodety Miasta	654 254	1 558 970	2 394 484	2 957 578	3 654 837	4 478 681	5 083 125	5 681 097	6 353 808	6 911 283	7 433 440	8 176 600
Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych	18 501 252	39 140 557	67 086 159	92 871 983	116 819 766	147 369 656	161 759 167	177 627 027	181 053 069	182 904 265	184 268 692	184 700 973
Biuro Kontrasygnaty i Centralnych Rozliczeń	55 750	112 250	112 750	113 250	122 450	300 900	300 900	300 900	301 000	301 000	301 000	301 000
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	2 058	2 058	185 808	185 808	2 685 808	2 700 808	2 700 808	2 700 808	2 705 808	2 705 808	2 705 808	2 705 808
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumenta	-	87 902	171 640	259 158	378 860	462 598	548 224	637 630	723 256	810 772	898 288	1 067 652
Biuro Nadzoru Właścicielskiego	2 780 060	2 937 137	3 097 214	5 898 791	6 058 868	6 218 445	8 675 022	8 834 599	8 993 176	11 448 753	11 607 330	11 766 409
Biuro Obsługi Urzędu	4 122 452	9 107 878	12 080 871	15 274 281	20 773 907	23 138 515	25 980 885	28 254 255	31 234 792	33 549 867	35 784 096	38 590 516
Biuro Ogrodnika Miasta	3 757 453	6 223 021	10 836 589	13 686 157	16 510 626	19 524 194	23 037 762	26 851 330	30 719 623	34 183 191	37 396 759	41 743 646
Biuro Partnerstwa Publiczno-Prywatnego	1 213 918	1 213 918	1 213 918	2 182 932	2 280 533	2 286 068	3 022 439	3 118 524	3 247 859	3 402 239	3 407 774	3 930 233
Biuro Partycypacji Społecznej	377 763	565 948	-11 185 830	-10 956 630	-10 793 889	-10 605 705	-10 529 596	-10 409 986	-10 310 956	-10 185 388	-10 062 545	3 533 946
Biuro Prezydenta Miasta	542 000	684 000	760 800	837 600	898 400	959 700	981 000	1 052 300	1 093 600	1 480 400	1 528 200	1 535 672
Biuro Rady Miasta	158 100	310 100	467 100	620 600	771 600	948 100	1 104 100	1 252 600	1 405 100	1 554 100	1 726 100	1 882 031
Biuro Rewitalizacji	210 000	275 000	8 075 000	8 085 000	8 105 000	10 125 000	10 325 000	10 345 000	12 005 000	12 511 000	12 521 000	12 586 000
Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa	18 062	39 112	71 162	78 212	116 262	123 312	140 362	147 412	184 462	189 462	203 962	207 462
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi	862 838	1 012 838	1 189 838	1 249 838	1 249 838	1 586 838	1 586 838	1 586 838	1 586 838	1 586 838	1 586 838	1 766 838
Biuro Zarządzania Energią	-	-	12 380	37 380	112 380	137 380	277 380	2 573 148	4 933 857	10 933 293	13 968 589	36 058 739
Wydział Architektury i Budownictwa	247 550	626 343	859 985	1 167 690	1 429 595	1 654 627	1 865 834	2 073 039	2 290 139	2 473 259	2 655 709	2 837 632
Wydział Gospodarki Komunalnej	202 346 094	328 766 232	452 908 337	543 262 856	641 402 884	723 032 630	807 883 877	893 169 933	974 212 133	1 051 215 936	1 148 566 443	1 229 209 008
Wydział Informatyki	931 300	1 831 000	2 942 500	5 459 500	6 878 272	8 096 972	9 422 458	10 196 958	10 923 458	11 587 958	12 199 958	12 748 863
Wydział Inwestycji Miejskich	1 800 000	7 057 400	-26 514 333	-20 468 533	-18 498 943	-15 729 803	-13 177 063	-10 622 923	-7 439 783	-4 523 737	-2 056 757	-
Wydział Księgowości	22 079 816	88 692 842	114 411 360	131 572 488	153 138 616	179 108 744	198 462 872	219 628 000	245 482 128	262 447 256	283 606 384	363 165 621
Wydział Kultury	12 130 871	22 019 424	33 770 062	42 550 478	50 203 543	58 407 608	65 445 673	72 283 738	79 172 803	86 085 868	92 608 933	101 256 627
Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	17 820 105	35 922 681	54 162 917	69 781 071	85 128 401	104 311 341	119 408 359	133 466 377	150 683 193	165 461 511	183 022 981	206 551 596
Wydział Ochrony Środowiska	2 931 711	4 296 323	5 843 682	6 749 900	7 710 397	8 536 692	9 432 726	10 201 005	10 925 653	11 649 964	12 311 743	13 064 009
Wydział Organizacyjny	366 048	1 159 296	1 429 244	1 834 332	2 053 580	2 484 828	2 759 576	2 953 824	3 169 072	3 461 685	3 678 933	3 765 500
Wydział Oświaty	147 654 083	343 487 031	505 871 605	636 263 879	805 665 687	931 623 890	1 054 970 548	1 177 268 761	1 359 369 881	1 470 065 621	1 527 884 488	1 605 979 865
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	56 500	83 772	128 544	163 641	200 413	227 885	264 157	290 429	316 701	351 777	382 477	412 672
Wydział Sportu	14 179 897	28 673 927	41 486 458	47 452 877	87 363 786	103 499 254	112 812 593	119 687 022	125 798 608	129 488 532	132 193 914	147 898 905
Wydział Spraw Społecznych	81 094 613	143 943 380	201 791 060	251 498 741	302 620 977	350 479 120	398 818 182	435 322 228	468 874 304	493 229 256	511 192 190	537 202 593
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	7 751 505	18 664 462	30 963 141	36 620 282	41 894 037	47 192 757	52 361 232	56 970 002	61 297 918	65 582 238	69 080 482	82 289 004
Wydział Zarządzania Projektami	37 197 290	87 731 987	101 251 875	102 810 135	117 247 920	133 913 078	135 216 319	136 499 360	170 251 891	171 537 432	172 781 129	206 002 149
Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	181 000	555 300	3 798 672	3 948 624	4 159 676	4 395 758	4 532 360	4 666 150	4 787 050	4 906 950	5 025 720	5 192 890
<b>OGÓLEM</b>	<b>582 963 447</b>	<b>1 178 239 856</b>	<b>1 623 642 192</b>	<b>1 996 547 579</b>	<b>2 461 456 587</b>	<b>2 854 619 101</b>	<b>3 199 778 551</b>	<b>3 529 417 236</b>	<b>3 941 737 422</b>	<b>4 225 205 716</b>	<b>4 466 833 331</b>	<b>4 875 442 337</b>