

ZARZĄDZENIE NR 541/25
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 31 października 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 2025 r. poz. 1483) **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., Zarządzenie Nr 251/25 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 maja 2025 r., Zarządzenie Nr 319/25 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 czerwca 2025 r., Zarządzenie Nr 375/25 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 lipca 2025 r., Zarządzenie Nr 421/25 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 sierpnia 2025 r., Zarządzenie Nr 478/25 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 września 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 541/25

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 października 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	302 310	214 800	2 041 507
Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych	-	595 587	-	-	-	-	8 570 551	-	289 900	472 842	-	23 501 091	33 429 971
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	927 326	909 138	796 338	1 443 216	756 538	718 472	10 049 756
Biuro Ogrodnika Miasta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56 083	-	-	56 083
Biuro Partycypacji Społecznej	-	-	-	-	-	165 000	-	-	-	-	-	-	165 000
Biuro Rady Miasta	-	644 811	-	-	2 270 765	15 900	-	12 000	-	-	-	-	2 943 476
Biuro Rewitalizacji	-	-	-	2 887 179	-	-1 000 000	760 000	2 073 200	1 448 150	678 123	692 000	5 304 609	12 843 261
Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa	15 000	20 000	15 000	18 000	75 000	20 000	15 000	15 000	20 000	9 409	18 000	17 000	257 409
Biuro Zarządzania Energią	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17 589	17 589
Wydział Architektury i Budownictwa	208 500	449 080	208 430	207 230	208 430	208 430	258 856	208 430	208 430	217 988	208 430	205 680	2 797 914
Wydział Gospodarki Komunalnej	24 115 743	20 567 805	17 729 709	22 893 556	22 405 062	23 013 604	71 704 419	22 676 705	21 088 683	26 177 339	21 572 245	129 508 287	423 453 156
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	-	18 131 565	7 332 525	2 115 000	-	70 425 683
Wydział Księgowości	172 920 511	319 192 878	174 318 925	174 838 787	175 246 855	174 452 833	173 427 231	175 589 333	175 689 749	174 208 062	173 296 951	190 538 352	2 253 720 468
Wydział Kultury	274 920	-	-	274 920	-	-	824 920	-	-	274 920	-	274 920	1 924 600
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	13 792 270	13 778 842	14 654 442	67 783 253	13 819 954	21 181 791	233 679 697
Wydział Ochrony Środowiska	603 559	439 376	313 776	1 951 776	313 776	331 614	370 831	313 776	226 693	-1 202 970	838 501	918 895	5 419 603
Wydział Organizacyjny	8 334	8 334	8 334	8 334	8 334	8 334	8 334	8 334	141 334	8 334	8 334	8 326	233 000
Wydział Oświaty	8 571 874	16 590 194	23 137 838	11 246 775	8 032 352	19 201 620	12 714 327	23 909 723	9 006 817	18 509 627	2 479 430	4 747 982	158 148 559
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	42 967 941	54 767 619	38 575 250	52 712 650	587 493 740
Wydział Sportu	2 715 185	2 697 876	1 930 284	1 355 352	1 204 672	1 546 629	1 402 395	1 164 229	1 264 061	33 671 732	8 019 508	4 718 983	61 690 906
Wydział Spraw Społecznych	27 084 643	23 852 532	26 923 844	28 063 702	23 199 537	24 757 307	31 361 934	23 010 447	38 313 234	37 780 936	24 590 817	14 757 438	323 696 371
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	5 437 410	5 569 668	18 797 121	2 402 360	324 761	69 324 623
Wydział Zarządzania Projektami	936 047	20 700	3 321 593	1 538 934	21 500	21 500	21 500	16 500	16 500	-2 698 741	16 130	59 696 464	62 928 627
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	19 297 635	2 212 345	33 340 120	150 361 000
OGÓŁEM DOCHODY	313 571 091	480 566 866	382 094 266	339 621 797	303 371 496	329 863 415	357 627 943	340 723 056	338 541 493	457 800 608	292 019 657	542 803 766	4 478 605 452

Signature: 30040013554130115202

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	1 826 707	2 041 507
Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych	-	595 587	595 587	595 587	595 587	595 587	9 166 138	9 166 138	9 456 038	9 928 880	9 928 880	33 429 971
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	5 426 054	6 335 192	7 131 530	8 574 746	9 331 284	10 049 756
Biuro Ogrodnika Miasta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56 083	56 083	56 083
Biuro Partycypacji Społecznej	-	-	-	-	-	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000
Biuro Rady Miasta	-	644 811	644 811	644 811	2 915 576	2 931 476	2 931 476	2 943 476	2 943 476	2 943 476	2 943 476	2 943 476
Biuro Rewitalizacji	-	-	-	2 887 179	2 887 179	1 887 179	2 647 179	4 720 379	6 168 529	6 846 652	7 538 652	12 843 261
Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa	15 000	35 000	50 000	68 000	143 000	163 000	178 000	193 000	213 000	222 409	240 409	257 409
Biuro Zarządzania Energią	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17 589
Wydział Architektury i Budownictwa	208 500	657 580	866 010	1 073 240	1 281 670	1 490 100	1 748 956	1 957 386	2 165 816	2 383 804	2 592 234	2 797 914
Wydział Gospodarki Komunalnej	24 115 743	44 683 548	62 413 257	85 306 813	107 711 874	130 725 478	202 429 897	225 106 602	246 195 285	272 372 624	293 944 869	423 453 156
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	60 978 158	68 310 683	70 425 683	70 425 683
Wydział Księgowości	172 920 511	492 113 389	666 432 313	841 271 101	1 016 517 956	1 190 970 789	1 364 398 020	1 539 987 353	1 715 677 103	1 889 885 165	2 063 182 116	2 253 720 468
Wydział Kultury	274 920	274 920	274 920	549 840	549 840	549 840	1 374 760	1 374 760	1 374 760	1 649 680	1 649 680	1 924 600
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	102 461 415	116 240 257	130 894 699	198 677 952	212 497 906	233 679 697
Wydział Ochrony Środowiska	603 559	1 042 935	1 356 711	3 308 487	3 622 263	3 953 877	4 324 708	4 638 484	4 865 177	3 662 207	4 500 708	5 419 603
Wydział Organizacyjny	8 334	16 668	25 002	33 336	41 670	50 004	58 338	66 672	208 006	216 340	224 674	233 000
Wydział Oświaty	8 571 874	25 162 068	48 299 906	59 546 681	67 579 033	86 780 653	99 494 980	123 404 702	132 411 520	150 921 147	153 400 577	158 148 559
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	441 438 220	496 205 840	534 781 090	587 493 740
Wydział Sportu	2 715 185	5 413 061	7 343 345	8 698 697	9 903 369	11 449 998	12 852 393	14 016 622	15 280 683	48 952 415	56 971 923	61 690 906
Wydział Spraw Społecznych	27 084 643	50 937 175	77 861 019	105 924 721	129 124 258	153 881 565	185 243 499	208 253 946	246 567 180	284 348 116	308 938 933	323 696 371
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	42 230 713	47 800 381	66 597 502	68 999 862	69 324 623
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	3 216 033	3 232 163	62 928 627
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	114 808 535	117 020 880	150 361 000
OGÓŁEM DOCHODY	313 571 091	794 137 957	1 176 232 222	1 515 854 020	1 819 225 515	2 149 088 930	2 506 716 873	2 847 439 928	3 185 981 421	3 643 782 029	3 935 801 686	4 478 605 452

Signature: 30010013554130115202

HARMONOGRAM WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2025 ROK

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 541/25

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 października 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	-	-	287	301	302	53 000	-	-	7 915 284
Biuro Dialogu Obywatelskiego	-10 656 484	60 000	145 000	-6 032 563	-	-728 953	-	-	-	-	-	18 065 000	852 000
Biuro Geodety Miasta	673 309	1 145 554	1 014 050	587 396	706 696	722 025	692 746	539 571	595 932	537 204	713 214	397 689	8 325 386
Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych	6 348 714	2 672 863	33 264 857	15 409 440	1 320 941	6 870 249	988 066	2 059 361	17 848 675	-26 414 465	4 650	7 718 202	68 091 553
Biuro Kontrasygnaty i Centralnych Rozliczeń	20 200	3 500	17 000	17 000	3 700	163 500	21 500	3 500	45 600	3 500	3 500	3 500	306 000
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	15 000	2 146 500	4 239 888	5 617 278	-420 000	-	800 120	-	-	-153 750	-	-	12 245 036
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	170 335	194 779	2 667 200	145 000	29 642	11 761 409
Biuro Obsługi Urzędu	4 291 276	4 686 868	4 674 881	2 707 613	6 831 840	2 076 727	2 672 390	2 922 209	2 205 072	2 503 201	1 473 540	1 732 409	38 778 026
Biuro Ogrodnika Miasta	5 488 024	2 351 235	5 642 179	4 952 610	2 925 136	2 989 235	3 714 235	3 794 235	3 176 305	3 370 318	3 114 235	5 023 733	46 541 480
Biuro Partnerstwa Publiczno-Prywatnego	248 616	-	495 382	346 306	100 000	297 229	-	-	317 160	-1 276 918	180 000	-	707 775
Biuro Partycypacji Społecznej	-	-	-	-	-	1 425 415	-	-	-	-	-	-	1 425 415
Biuro Prezydenta Miasta	715 000	155 000	135 000	120 000	153 000	147 100	40 000	45 000	57 000	68 000	9 900	5 672	1 650 672
Biuro Rady Miasta	149 726	176 426	231 696	134 226	1 822 317	1 376 541	144 626	243 626	317 626	158 926	142 526	139 245	5 037 507
Biuro Rewitalizacji	95 132	400 000	1 030 000	1 010 000	1 334 868	-3 354 441	1 107 000	7 172 000	3 399 049	-1 015 892	1 010 000	406 000	12 593 716
Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa	21 600	18 050	7 050	9 050	97 050	20 050	7 050	37 050	-541	35 000	3 000	3 000	257 409
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi	-	-	-	-	-	759 383	182 000	-	-	-	-	98 000	1 039 383
Biuro Zarządzania Energią	-	20 015	-	-159 500	80 000	239 985	-18 000	-6 700	-	100 000	-	6 251 618	6 507 418
Koordynator ds. dostępności	59 500	2 500	2 500	2 500	17 500	-84 500	-	-	-	-	-	-	-
Wydział Architektury i Budownictwa	972 259	1 025 105	1 141 301	-7 097 374	844 563	887 094	1 061 560	730 634	759 192	711 060	704 112	1 058 408	2 797 914
Wydział Gospodarki Komunalnej	131 732 958	93 418 991	101 138 411	141 898 558	110 410 997	90 998 398	117 550 491	104 866 721	111 156 003	-6 283 364	79 802 771	108 691 339	1 185 382 274
Wydział Informatyki	1 594 594	1 353 547	2 830 790	-150 948	1 049 090	2 089 184	819 020	845 670	793 055	1 484 017	712 948	675 901	14 096 868
Wydział Inwestycji Miejskich	4 306 905	39 073 500	30 099 608	5 452 905	4 423 827	8 133 830	7 256 130	8 211 470	5 708 104	-19 595 464	5 244 600	-4 120 000	94 195 415
Wydział Księgowości	27 532 314	-54 213 912	25 056 891	16 726 220	17 947 176	25 782 316	19 551 604	19 017 770	27 778 421	16 646 033	17 624 873	128 104 158	287 553 865
Wydział Kultury	9 333 337	15 649 366	14 422 191	19 333 947	2 982 811	9 221 699	9 670 803	8 036 284	8 841 951	9 119 986	7 446 254	8 765 228	122 823 859
Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	14 868 359	16 445 850	42 069 339	16 358 533	15 152 120	15 926 009	14 478 033	15 418 314	17 854 987	18 087 969	17 286 991	22 425 936	226 372 440
Wydział Ochrony Środowiska	2 263 083	1 183 333	2 878 180	887 999	928 800	984 169	1 064 903	824 299	1 207 016	-822 110	611 299	580 583	12 591 554
Wydział Organizacyjny	546 671	525 471	166 471	519 071	275 471	326 028	314 621	215 335	278 012	213 512	109 972	9 610	3 500 245
Wydział Oświaty	121 511 942	191 720 452	195 715 742	139 922 574	202 583 198	158 235 090	91 125 079	107 144 827	162 354 978	171 124 793	103 136 099	-17 065 209	1 627 509 565
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	421 451	34 972	37 472	79 201	34 472	27 972	45 147	26 472	24 993	73 941	26 472	33 305	865 871
Wydział Sportu	26 730 582	14 333 422	24 003 113	14 534 313	15 100 226	14 730 245	10 494 306	5 426 614	4 751 153	35 414 719	4 507 679	2 974 528	173 000 900
Wydział Spraw Społecznych	71 851 694	57 060 618	56 145 460	60 498 433	57 449 512	56 231 306	53 053 148	48 986 180	49 443 422	59 498 449	31 599 628	-2 373 380	599 444 470
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	10 110 128	9 090 094	9 506 433	5 354 810	6 230 288	5 537 922	5 006 922	6 797 700	6 998 841	20 459 434	3 541 300	11 735 379	100 369 251
Wydział Zarządzania Projektami	4 747 231	28 446 686	16 391 441	-7 194 492	1 901 970	27 852 603	5 191 718	2 259 548	1 941 498	65 780 817	1 055 988	1 491 911	149 866 919
Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	170 300	518 752	3 870 581	273 173	163 407	232 307	137 407	135 307	123 107	6 226 591	105 155	160 852	12 116 939
OGÓŁEM	438 914 200	429 899 046	576 780 044	442 343 906	452 727 369	430 356 951	349 860 049	346 016 279	428 258 050	358 866 258	280 408 352	303 194 963	4 837 625 468

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	7 861 681	7 861 982	7 862 284	7 915 284	7 915 284	7 915 284
Biuro Dialogu Obywatelskiego	-10 656 484	-10 596 484	-10 451 484	-16 484 047	-16 484 047	-17 213 000	-17 213 000	-17 213 000	-17 213 000	-17 213 000	-17 213 000	852 000
Biuro Geodety Miasta	673 309	1 818 863	2 832 913	3 420 309	4 127 005	4 849 030	5 541 776	6 081 347	6 677 279	7 214 483	7 927 697	8 325 386
Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych	6 348 714	9 021 577	42 286 434	57 695 874	59 016 815	65 887 064	66 875 130	68 934 491	86 783 166	60 368 701	60 373 351	68 091 553
Biuro Kontrasygmaty i Centralnych Rozliczeń	20 200	23 700	40 700	57 700	61 400	224 900	246 400	249 900	295 500	299 000	302 500	306 000
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	15 000	2 161 500	6 401 388	12 018 666	11 598 666	11 598 666	12 398 786	12 398 786	12 398 786	12 245 036	12 245 036	12 245 036
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	8 724 788	8 919 567	11 586 767	11 731 767	11 761 409
Biuro Obsługi Urzędu	4 291 276	8 978 144	13 653 025	16 360 638	23 192 478	25 269 205	27 941 595	30 863 804	33 068 876	35 572 077	37 045 617	38 778 026
Biuro Ogrodnika Miasta	5 488 024	7 839 259	13 481 438	18 434 048	21 359 184	24 348 419	28 062 654	31 856 889	35 033 194	38 403 512	41 517 747	46 541 480
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	527 775	707 775	707 775
Biuro Partycypacji Społecznej	-	-	-	-	-	1 425 415	1 425 415	1 425 415	1 425 415	1 425 415	1 425 415	1 425 415
Biuro Prezydenta Miasta	715 000	870 000	1 005 000	1 125 000	1 278 000	1 425 100	1 465 100	1 510 100	1 567 100	1 635 100	1 645 000	1 650 672
Biuro Rady Miasta	149 726	326 152	557 848	692 074	2 514 391	3 890 932	4 035 558	4 279 184	4 596 810	4 755 736	4 898 262	5 037 507
Biuro Rewitalizacji	95 132	495 132	1 525 132	2 535 132	3 870 000	515 559	1 622 559	8 794 559	12 193 608	11 177 716	12 187 716	12 593 716
Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa	21 600	39 650	46 700	55 750	152 800	172 850	179 900	216 950	216 409	251 409	254 409	257 409
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi	-	-	-	-	-	759 383	941 383	941 383	941 383	941 383	941 383	1 039 383
Biuro Zarządzania Energią	-	20 015	20 015	-139 485	-59 485	180 500	162 500	155 800	155 800	255 800	255 800	6 507 418
Koordynator ds. dostępności	59 500	62 000	64 500	67 000	84 500	-	-	-	-	-	-	-
Wydział Architektury i Budownictwa	972 259	1 997 364	3 138 665	-3 958 709	-3 114 146	-2 227 052	-1 165 492	-434 858	324 334	1 035 394	1 739 506	2 797 914
Wydział Gospodarki Komunalnej	131 732 958	225 151 949	326 290 360	468 188 918	578 599 915	669 598 313	787 148 804	892 015 525	1 003 171 528	996 888 164	1 076 690 935	1 185 382 274
Wydział Informatyki	1 594 594	2 948 141	5 778 931	5 627 983	6 677 073	8 766 257	9 585 277	10 430 947	11 224 002	12 708 019	13 420 967	14 096 868
Wydział Inwestycji Miejskich	4 306 905	43 380 405	73 480 013	78 932 918	83 356 745	91 490 575	98 746 705	106 958 175	112 666 279	93 070 815	98 315 415	94 195 415
Wydział Księgowości	27 532 314	-26 681 598	-1 624 708	15 101 512	33 048 689	58 831 005	78 382 609	97 400 379	125 178 800	141 824 833	159 449 707	287 553 865
Wydział Kultury	9 333 337	24 982 703	39 404 894	58 738 842	61 721 653	70 943 352	80 614 155	88 650 439	97 492 390	106 612 377	114 058 631	122 823 859
Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	14 868 359	31 314 209	73 383 548	89 742 081	104 894 201	120 820 210	135 298 243	150 716 557	168 571 544	186 659 513	203 946 504	226 372 440
Wydział Ochrony Środowiska	2 263 083	3 446 416	6 324 596	7 212 595	8 141 395	9 125 564	10 190 467	11 014 766	12 221 782	11 399 672	12 010 971	12 591 554
Wydział Organizacyjny	546 671	1 072 142	1 238 613	1 757 684	2 033 155	2 359 183	2 673 804	2 889 139	3 167 151	3 380 663	3 490 635	3 500 245
Wydział Oświaty	121 511 942	313 232 394	508 948 136	648 870 710	851 453 908	1 009 688 998	1 100 814 077	1 207 958 903	1 370 313 882	1 541 438 675	1 644 574 774	1 627 509 565
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	421 451	456 423	493 895	573 096	607 568	635 540	680 687	707 159	732 152	806 094	832 566	865 871
Wydział Sportu	26 730 582	41 064 004	65 067 117	79 601 430	94 701 656	109 431 901	119 926 207	125 352 821	130 103 974	165 518 693	170 026 372	173 000 900
Wydział Spraw Społecznych	71 851 694	128 912 312	185 057 772	245 556 205	303 005 717	359 237 023	412 290 171	461 276 351	510 719 773	570 218 222	601 817 850	599 444 470
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	10 110 128	19 200 222	28 706 655	34 061 465	40 291 753	45 829 675	50 836 597	57 634 297	64 633 138	85 092 572	88 633 872	100 369 251
Wydział Zarządzania Projektami	4 747 231	33 193 917	49 585 358	42 390 866	44 292 836	72 145 439	77 337 157	79 596 705	81 538 203	147 319 020	148 375 008	149 866 919
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	11 850 932	11 956 087	12 116 939
OGÓŁEM	438 914 200	868 813 247	1 445 593 291	1 887 937 196	2 340 664 565	2 771 021 516	3 120 881 565	3 466 897 844	3 895 155 895	4 254 022 153	4 534 430 505	4 837 625 468