

ZARZĄDZENIE NR 397/24
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 31 lipca 2024 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Miasta Szczecin na 2024 rok

Na podstawie art. 249 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz.1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872, z 2024 r. poz. 858 i 1089) **zarządzam, co następuje:**

§ 1. W Zarządzeniu Nr 2/24 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 2 stycznia 2024 r., w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Miasta Szczecin na 2024 rok (zm. Zarządzenie Nr 64/24 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 stycznia 2024 r., Zarządzenie Nr 119/24 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 lutego 2024 r., Zarządzenie Nr 173/24 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 marca 2024 r., Zarządzenie Nr 232/24 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 kwietnia 2024 r., Zarządzenie Nr 279/24 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 maja 2024 r., Zarządzenie Nr 347/24 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 czerwca 2024 r.) załącznik Nr 1 *Harmonogram dochodów budżetu Miasta Szczecin na 2024 rok* i załącznik Nr 2 *Harmonogram wydatków budżetu Miasta Szczecin na 2024 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 2024 ROK

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 397/24

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 lipca 2024 r.

CZĘŚĆ I - układ miesięczny

Wyszczególnienie	HARMONOGRAM												
	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień	Łącznie
Biuro Geodety Miasta	115 000	165 000	170 000	120 000	120 000	220 000	120 000	120 000	175 000	120 000	120 000	168 000	1 733 000
Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych	-	-	678 819	-	473 600	-	-	-	-	-	-	15 680 405	16 832 824
Biuro Kontrasygnaty i Centralnych Rozliczeń	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	-	-	262 613	-	-	-	-	-	12 867 997	-	-	-	13 130 610
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumenta	88 180	88 180	88 180	88 180	88 180	88 180	88 180	88 180	88 180	88 180	88 180	88 175	1 058 155
Biuro Obsługi Urzędu	637 597	662 094	688 379	709 619	725 857	812 321	839 662	763 357	729 357	751 677	700 857	674 352	8 695 129
Biuro Rady Miasta	-	1 219 537	27 360	2 089 720	8 550	1 043 800	6 000	-	-	-	-	-	4 394 967
Biuro Rewitalizacji	-	-	-	-	14 712 200	-	-	-	-	-	-	-	14 712 200
Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa	10 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	8 000	5 000	203 000
Wydział Architektury i Budownictwa	185 150	402 080	185 080	190 445	185 080	185 080	185 180	185 080	185 080	185 080	185 080	185 150	2 443 565
Wydział Gospodarki Komunalnej	22 480 407	18 560 299	26 613 943	22 077 930	21 189 719	20 168 223	42 582 038	20 264 532	19 374 758	21 020 170	23 085 679	24 593 370	282 011 068
Wydział Informatyki	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	36 000
Wydział Inwestycji Miejskich	-	-	6 470	-	1 225 000	5 691 197	4 496 764	13 065 243	19 100	7 536 000	2 506 402	9 728 350	44 274 526
Wydział Księgowości	82 617 279	80 148 148	81 318 036	81 653 599	115 287 295	81 668 134	81 374 196	81 395 725	79 315 757	84 287 233	81 655 320	81 011 208	1 011 731 930
Wydział Kultury	274 920	-	-	274 920	-	413 171	274 920	-	-	274 920	-	274 920	1 787 771
Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	12 490 783	13 001 583	17 297 424	13 388 124	13 739 080	28 896 807	13 005 166	13 105 166	13 011 166	13 010 166	13 110 165	20 234 434	184 290 064
Wydział Ochrony Środowiska	700 899	510 070	414 420	414 420	445 420	2 057 420	426 475	414 420	452 298	420 020	420 020	416 420	7 092 302
Wydział Organizacyjny	-	-	-	-	35 000	65 000	-	-	-	-	-	-	100 000
Wydział Oświaty	127 013 663	127 772 015	80 994 440	93 483 143	80 586 220	87 478 713	85 274 747	77 064 641	77 863 651	78 911 030	77 785 428	16 527 074	1 010 754 765
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	39 912 700	68 044 300	45 132 000	53 422 016	37 197 100	55 270 000	35 023 800	54 623 800	44 071 100	54 510 050	39 669 050	52 560 150	579 436 066
Wydział Sportu	2 531 469	1 070 161	1 113 190	1 183 287	1 227 558	2 619 890	1 723 070	1 859 293	1 570 504	1 155 990	1 157 490	1 857 052	19 068 954
Wydział Spraw Społecznych	29 848 885	16 989 738	18 697 974	17 867 864	18 096 159	22 253 222	17 332 974	16 180 934	18 396 862	16 521 728	16 521 728	2 373 353	211 081 422
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	7 974 428	9 463 555	6 379 777	3 836 897	5 465 157	3 427 027	3 516 027	3 056 527	3 131 417	2 098 027	2 022 989	267 222	50 639 050
Wydział Zarządzania Projektami	1 092 022	31 400	9 051 447	51 447	36 000	-101 569 970	15 720 312	2 026 000	26 000	26 000	15 830	191 290 269	117 796 757
Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	19 871 118	12 542 062	36 357 884	12 365 062	5 712 562	12 777 162	4 358 262	3 755 562	8 023 062	22 054 024	27 422 562	19 500 225	184 739 547
OGÓŁEM DOCHODY	347 847 499	350 693 222	325 500 436	303 239 673	316 578 737	223 588 378	306 370 773	287 991 460	279 324 289	302 993 295	286 477 780	437 438 129	3 768 043 672

Signature: 30010053138020804202

CZĘŚĆ II - układ narastający

Wyszczególnienie	HARMONOGRAM NARASTAJĄCO DO KOŃCA DANEGO MIESIĄCA											
	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
Biuro Geodety Miasta	115 000	280 000	450 000	570 000	690 000	910 000	1 030 000	1 150 000	1 325 000	1 445 000	1 565 000	1 733 000
Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych	-	-	678 819	678 819	1 152 419	1 152 419	1 152 419	1 152 419	1 152 419	1 152 419	1 152 419	16 832 824
Biuro Kontrasygnaty i Centralnych Rozliczeń	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	-	-	262 613	262 613	262 613	262 613	262 613	262 613	13 130 610	13 130 610	13 130 610	13 130 610
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumenta	88 180	176 360	264 540	352 720	440 900	529 080	617 260	705 440	793 620	881 800	969 980	1 058 155
Biuro Obsługi Urzędu	637 597	1 299 691	1 988 070	2 697 689	3 423 546	4 235 868	5 075 529	5 838 886	6 568 243	7 319 920	8 020 777	8 695 129
Biuro Rady Miasta	-	1 219 537	1 246 897	3 336 617	3 345 167	4 388 967	4 394 967	4 394 967	4 394 967	4 394 967	4 394 967	4 394 967
Biuro Rewitalizacji	-	-	-	-	14 712 200	14 712 200	14 712 200	14 712 200	14 712 200	14 712 200	14 712 200	14 712 200
Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa	10 000	30 000	50 000	70 000	90 000	110 000	130 000	150 000	170 000	190 000	198 000	203 000
Wydział Architektury i Budownictwa	185 150	587 230	772 310	962 755	1 147 835	1 332 915	1 518 095	1 703 175	1 888 255	2 073 335	2 258 415	2 443 565
Wydział Gospodarki Komunalnej	22 480 407	41 040 706	67 654 649	89 732 579	110 922 298	131 090 521	173 672 559	193 937 091	213 311 849	234 332 019	257 417 698	282 011 068
Wydział Informatyki	3 000	6 000	9 000	12 000	15 000	18 000	21 000	24 000	27 000	30 000	33 000	36 000
Wydział Inwestycji Miejskich	-	-	6 470	6 470	1 231 470	6 922 667	11 419 431	24 484 674	24 503 774	32 039 774	34 546 176	44 274 526
Wydział Księgowości	82 617 279	162 765 427	244 083 463	325 737 062	441 024 357	522 692 491	604 066 687	685 462 412	764 778 169	849 065 402	930 720 722	1 011 731 930
Wydział Kultury	274 920	274 920	274 920	549 840	549 840	963 011	1 237 931	1 237 931	1 237 931	1 512 851	1 512 851	1 787 771
Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	12 490 783	25 492 366	42 789 790	56 177 914	69 916 994	98 813 801	111 818 967	124 924 133	137 935 299	150 945 465	164 055 630	184 290 064
Wydział Ochrony Środowiska	700 899	1 210 969	1 625 389	2 039 809	2 485 229	4 542 649	4 969 124	5 383 544	5 835 842	6 255 862	6 675 882	7 092 302
Wydział Organizacyjny	-	-	-	-	35 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Wydział Oświaty	127 013 663	254 785 678	335 780 118	429 263 261	509 849 481	597 328 194	682 602 941	759 667 582	837 531 233	916 442 263	994 227 691	1 010 754 765
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	39 912 700	107 957 000	153 089 000	206 511 016	243 708 116	298 978 116	334 001 916	388 625 716	432 696 816	487 206 866	526 875 916	579 436 066
Wydział Sportu	2 531 469	3 601 630	4 714 820	5 898 107	7 125 665	9 745 555	11 468 625	13 327 918	14 898 422	16 054 412	17 211 902	19 068 954
Wydział Spraw Społecznych	29 848 885	46 838 622	65 536 597	83 404 461	101 500 620	123 753 842	141 086 816	157 267 750	175 664 613	192 186 341	208 708 069	211 081 422
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	7 974 428	17 437 983	23 817 760	27 654 657	33 119 814	36 546 841	40 062 868	43 119 395	46 250 812	48 348 839	50 371 828	50 639 050
Wydział Zarządzania Projektami	1 092 022	1 123 422	10 174 869	10 226 316	10 262 316	-91 307 654	-75 587 342	-73 561 342	-73 535 342	-73 509 342	-73 493 512	117 796 757
Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	19 871 118	32 413 180	68 771 064	81 136 126	86 848 688	99 625 850	103 984 112	107 739 674	115 762 736	137 816 760	165 239 322	184 739 547
OGÓŁEM DOCHODY	347 847 499	698 540 722	1 024 041 158	1 327 280 831	1 643 859 568	1 867 447 945	2 173 818 718	2 461 810 178	2 741 134 468	3 044 127 763	3 330 605 543	3 768 043 672

Signature: 200405313802804202

HARMONOGRAM WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2024 ROK

CZĘŚĆ I - układ miesięczny

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 397/24

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 lipca 2024 r.

Wyszczególnienie	HARMONOGRAM												
	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień	Łącznie
Biuro Dialogu Obywatelskiego	386 000	310 000	105 000	187 383	-1 845	511 000	-	-	-	-	30 000	335 000	1 862 538
Biuro Geodety Miasta	586 593	848 105	1 002 694	817 720	607 979	695 794	523 338	456 789	560 545	437 915	414 715	524 927	7 477 114
Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych	3 063 345	5 483 535	5 279 743	4 471 732	22 616 969	7 379 047	7 030 033	6 816 354	446 615	5 611 856	-	29 668 508	97 867 737
Biuro Kontrasygnaty i Centralnych Rozliczeń	16 000	-	-	25 900	117 650	4 450	8 000	8 000	8 000	2 000	-	-	190 000
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	15 000	2 058	1 198 274	-	10 000	1 737 995	-	-	12 867 997	-	-	-	15 831 324
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumenta	-	107 376	84 684	84 684	118 455	82 684	82 684	88 684	84 684	84 684	88 684	150 852	1 058 155
Biuro Nadzoru Właścicielskiego	2 469 420	191 973	117 420	2 576 420	117 420	117 420	2 457 420	162 420	117 420	2 457 420	112 420	31 436	10 928 609
Biuro Obsługi Urzędu	2 295 564	3 793 546	2 804 866	2 806 266	5 387 287	1 911 697	2 261 917	1 756 182	1 713 029	1 252 279	1 072 356	1 129 804	28 184 793
Biuro Partnerstwa Publiczno-Prywatnego	-	-	50 000	10 000	10 000	50 000	-	-	50 000	-	160 000	2 370 000	2 700 000
Biuro Prezydenta Miasta	420 000	132 000	362 000	374 000	55 900	25 000	-186 360	20 000	70 000	20 000	12 000	12 672	1 317 212
Biuro Rady Miasta	142 002	234 852	533 087	2 425 102	228 828	1 702 881	146 136	131 128	136 398	132 944	156 009	129 631	6 098 998
Biuro Rewitalizacji	76 955	1 075 000	205 000	5 000	15 000	4 290 093	3 020 146	3 124 503	6 900 146	610 146	630 146	774 127	20 726 260
Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa	11 285	14 535	14 535	21 785	14 285	39 285	14 135	12 135	9 708	25 135	23 085	3 092	203 000
Biuro Zarządzania Energią	-	35 000	60 000	79 000	-642 425	20 000	-232 191	70 000	-	79 000	205 000	11 199 963	10 873 347
Wydział Architektury i Budownictwa	947 114	1 027 055	969 013	655 920	786 678	653 134	845 685	636 115	710 099	678 162	718 162	924 387	9 551 523
Wydział Gospodarki Komunalnej	102 583 320	80 752 647	81 754 309	77 812 556	83 872 677	68 479 811	109 569 827	79 392 185	69 740 922	95 389 858	83 682 881	43 029 484	976 060 475
Wydział Informatyki	3 508 083	687 293	5 701 290	714 526	523 135	3 558 135	637 135	491 135	1 909 280	392 750	385 203	2 883 073	21 391 038
Wydział Inwestycji Miejskich	1 656 322	12 214 094	17 850 070	21 771 560	13 562 947	23 489 890	11 323 645	11 462 000	5 964 320	725 065	4 081 625	1 982 664	126 084 202
Wydział Księgowości	18 118 944	17 692 179	12 596 464	16 063 119	18 201 260	25 392 885	18 099 941	17 529 318	18 304 318	16 004 318	17 520 818	46 769 071	242 292 634
Wydział Kultury	14 641 772	8 155 272	10 509 777	7 902 684	8 043 472	15 215 332	7 375 774	7 004 939	6 886 595	5 233 985	5 067 520	8 218 358	104 255 480
Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	13 428 652	13 410 044	18 525 521	14 240 532	12 381 755	28 412 701	16 170 159	14 193 722	17 254 052	18 549 889	12 578 401	35 951 950	215 097 372
Wydział Ochrony Środowiska	3 333 593	2 046 948	3 899 742	3 269 637	4 621 015	9 723 232	5 627 037	5 542 527	4 924 574	4 620 733	3 918 928	2 563 811	54 091 777
Wydział Organizacyjny	419 484	507 000	157 100	416 700	214 700	213 100	200 700	139 700	233 525	200 200	135 870	135 516	2 973 595
Wydział Oświaty	118 314 109	164 080 620	152 631 700	87 160 146	176 676 516	124 927 157	117 742 638	101 811 354	117 808 495	100 303 514	65 190 141	53 231 176	1 379 877 567
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	182 564	19 838	45 113	105 053	33 888	20 388	22 988	18 888	15 388	20 662	18 888	-57 218	446 436
Wydział Sportu	16 790 855	10 010 153	10 731 305	6 116 811	6 076 669	42 640 627	8 449 438	8 135 700	5 121 120	4 829 612	4 153 779	6 236 110	129 292 179
Wydział Spraw Społecznych	62 747 209	44 203 045	45 397 898	42 169 137	43 112 882	55 254 751	40 765 824	36 171 121	37 530 058	25 509 657	22 918 727	23 404 382	479 184 688
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	9 631 856	11 333 156	8 603 225	5 587 867	8 030 597	4 897 867	4 830 177	3 998 467	4 376 357	3 083 717	2 929 576	10 512 482	77 815 344
Wydział Zarządzania Projektami	14 358 361	32 668 038	16 599 412	6 311 953	2 286 438	47 541 164	1 194 708	750 708	636 708	630 008	513 704	527 624	124 018 826
Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	193 118	170 016	781 878	169 486	137 486	3 002 926	119 871	111 812	147 482	98 344	51 193	176 185	5 159 797
OGÓŁEM	390 337 518	411 205 377	398 571 119	304 352 678	407 217 616	471 990 445	358 100 803	300 035 884	314 527 832	286 983 852	226 769 830	282 819 067	4 152 912 021

CZĘŚĆ II - układ narastający

Wyszczególnienie	HARMONOGRAM NARASTAJĄCO DO KOŃCA DANEGO MIESIĄCA											
	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
Biuro Dialogu Obywatelskiego	386 000	696 000	801 000	988 383	986 538	1 497 538	1 497 538	1 497 538	1 497 538	1 497 538	1 527 538	1 862 538
Biuro Geodety Miasta	586 593	1 434 698	2 437 392	3 255 112	3 863 091	4 558 885	5 082 223	5 539 012	6 099 557	6 537 472	6 952 187	7 477 114
Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych	3 063 345	8 546 880	13 826 623	18 298 355	40 915 324	48 294 371	55 324 404	62 140 758	62 587 373	68 199 229	68 199 229	97 867 737
Biuro Kontrasygmaty i Centralnych Rozliczeń	16 000	16 000	16 000	41 900	159 550	164 000	172 000	180 000	188 000	190 000	190 000	190 000
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	15 000	17 058	1 215 332	1 215 332	1 225 332	2 963 327	2 963 327	2 963 327	15 831 324	15 831 324	15 831 324	15 831 324
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumenta	-	107 376	192 060	276 744	395 199	477 883	560 567	649 251	733 935	818 619	907 303	1 058 155
Biuro Nadzoru Właścicielskiego	2 469 420	2 661 393	2 778 813	5 355 233	5 472 653	5 590 073	8 047 493	8 209 913	8 327 333	10 784 753	10 897 173	10 928 609
Biuro Obsługi Urzędu	2 295 564	6 089 110	8 893 976	11 700 242	17 087 529	18 999 227	21 261 143	23 017 325	24 730 354	25 982 633	27 054 989	28 184 793
Biuro Partnerstwa Publiczno-Prywatnego	-	-	50 000	60 000	70 000	120 000	120 000	120 000	170 000	170 000	330 000	2 700 000
Biuro Prezydenta Miasta	420 000	552 000	914 000	1 288 000	1 343 900	1 368 900	1 182 540	1 202 540	1 272 540	1 292 540	1 304 540	1 317 212
Biuro Rady Miasta	142 002	376 854	909 941	3 335 043	3 563 871	5 266 752	5 412 888	5 544 016	5 680 414	5 813 358	5 969 367	6 098 998
Biuro Rewitalizacji	76 955	1 151 955	1 356 955	1 361 955	1 376 955	5 667 048	8 687 194	11 811 697	18 711 842	19 321 988	19 952 133	20 726 260
Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa	11 285	25 820	40 355	62 140	76 425	115 710	129 845	141 980	151 688	176 823	199 908	203 000
Biuro Zarządzania Energią	-	35 000	95 000	174 000	-468 425	-448 425	-680 616	-610 616	-610 616	-531 616	-326 616	10 873 347
Wydział Architektury i Budownictwa	947 114	1 974 169	2 943 182	3 599 102	4 385 780	5 038 914	5 884 599	6 520 714	7 230 812	7 908 974	8 627 136	9 551 523
Wydział Gospodarki Komunalnej	102 583 320	183 335 967	265 090 276	342 902 831	426 775 508	495 255 319	604 825 146	684 217 331	753 958 252	849 348 110	933 030 991	976 060 475
Wydział Informatyki	3 508 083	4 195 376	9 896 666	10 611 192	11 134 327	14 692 462	15 329 597	15 820 732	17 730 012	18 122 762	18 507 965	21 391 038
Wydział Inwestycji Miejskich	1 656 322	13 870 416	31 720 486	53 492 046	67 054 993	90 544 883	101 868 528	113 330 528	119 294 848	120 019 913	124 101 538	126 084 202
Wydział Księgowości	18 118 944	35 811 123	48 407 587	64 470 706	82 671 966	108 064 851	126 164 791	143 694 109	161 998 427	178 002 745	195 523 563	242 292 634
Wydział Kultury	14 641 772	22 797 044	33 306 821	41 209 505	49 252 977	64 468 309	71 844 083	78 849 022	85 735 617	90 969 602	96 037 122	104 255 480
Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	13 428 652	26 838 695	45 364 216	59 604 747	71 986 502	100 399 202	116 569 361	130 763 082	148 017 134	166 567 022	179 145 423	215 097 372
Wydział Ochrony Środowiska	3 333 593	5 380 541	9 280 283	12 549 920	17 170 935	26 894 167	32 521 204	38 063 731	42 988 305	47 609 038	51 527 966	54 091 777
Wydział Organizacyjny	419 484	926 484	1 083 584	1 500 284	1 714 984	1 928 084	2 128 784	2 268 484	2 502 009	2 702 209	2 838 079	2 973 595
Wydział Oświaty	118 314 109	282 394 729	435 026 429	522 186 575	698 863 091	823 790 248	941 532 887	1 043 344 241	1 161 152 736	1 261 456 250	1 326 646 392	1 379 877 567
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	182 564	202 401	247 514	352 567	386 454	406 842	429 829	448 717	464 104	484 766	503 653	446 436
Wydział Sportu	16 790 855	26 801 008	37 532 313	43 649 124	49 725 793	92 366 420	100 815 858	108 951 558	114 072 678	118 902 290	123 056 069	129 292 179
Wydział Spraw Społecznych	62 747 209	106 950 253	152 348 151	194 517 288	237 630 170	292 884 920	333 650 744	369 821 865	407 351 923	432 861 579	455 780 306	479 184 688
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	9 631 856	20 965 012	29 568 237	35 156 104	43 186 701	48 084 568	52 914 745	56 913 212	61 289 569	64 373 286	67 302 862	77 815 344
Wydział Zarządzania Projektami	14 358 361	47 026 399	63 625 811	69 937 764	72 224 202	119 765 366	120 960 074	121 710 782	122 347 490	122 977 498	123 491 202	124 018 826
Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	193 118	363 134	1 145 012	1 314 498	1 451 984	4 454 910	4 574 781	4 686 593	4 834 075	4 932 419	4 983 612	5 159 797
OGÓŁEM	390 337 518	801 542 895	1 200 114 014	1 504 466 692	1 911 684 308	2 383 674 753	2 741 775 556	3 041 811 440	3 356 339 272	3 643 323 124	3 870 092 954	4 152 912 021