

**ZARZĄDZENIE NR 305/26**  
**PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN**  
**z dnia 29 maja 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, 635 i 680) **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., Zarządzenie Nr 178/26 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 marca 2026 r., Zarządzenie Nr 242/26 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 kwietnia 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 305/26  
Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 maja 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
Wydział Inwestycji i Remontów Oświatowych	17 279 203	-	12 000 000	-107 380	-	-	-	-	12 000 000	-	-	38 165 626	79 337 449
Biuro Kontrasygnaty i Centralnych Rozliczeń	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24 409 619	24 409 619
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	-	-	-	-	2 450 000	-	-	-	-	-	-	-	2 450 000
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	1 647 653	890 506	879 003	987 603	1 035 053	740 503	738 103	694 503	870 228	10 655 513
Biuro Partycypacji Społecznej	-	-	10 000	103 338	10 000	-	10 000	-	-	10 000	-	-	143 338
Biuro Rady Miasta	-	-	-	-	5 000	-	-	-	-	-	-	-	5 000
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	305 417	211 510	211 510	211 510	211 510	211 510	211 510	211 510	211 510	2 844 539
Wydział Gospodarki Komunalnej	28 583 410	21 995 955	101 820 402	22 978 166	33 390 931	41 114 314	45 666 745	26 906 384	36 119 858	24 582 234	22 685 505	123 611 806	529 455 710
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	193 266 543	193 306 610	195 045 620	192 741 860	193 634 360	192 828 927	192 554 161	193 275 860	59 483 508	2 500 721 118
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	18 346 852	20 553 153	14 471 796	15 570 157	14 029 751	14 279 751	14 308 251	14 146 551	23 144 638	195 829 766
Wydział Ochrony Środowiska	1 939 949	653 740	400 298	-413 793	152 940	171 095	152 940	152 940	191 632	205 740	252 740	212 740	4 072 961
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	26 347 113	9 460 613	239 340	12 160 694	1 629 162	7 655 906	1 279 868	5 876 211	631 266	583 000	79 194 745
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	44 559 000	72 567 000	48 023 500	58 097 276	41 601 400	57 347 300	35 697 300	56 915 300	44 966 400	57 306 350	40 006 350	55 450 950	612 538 126
Wydział Sportu	1 301 262	1 228 512	1 269 266	1 168 512	33 786 355	40 768 854	7 632 692	1 339 429	1 320 715	1 252 227	1 168 512	1 182 621	93 418 957
Wydział Spraw Społecznych	40 616 064	28 129 786	28 372 048	26 795 110	26 493 561	22 677 816	21 547 276	20 507 389	15 675 599	8 809 632	8 228 474	4 569 733	252 422 489
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	6 146 550	7 113 574	10 681 187	10 727 570	6 367 253	3 687 750	3 572 305	3 444 250	3 243 346	2 863 100	2 333 674	143 377	60 323 936
Wydział Zarządzania Projektami	706 040	70 957	7 397 572	815 913	53 709 925	16 000	16 000	420 281	15 100	15 100	70 028 942	20 100	133 231 930
Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	9 368 774	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	123 376 510
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>527 989 735</b>	<b>519 844 420</b>	<b>468 923 410</b>	<b>371 645 269</b>	<b>418 404 825</b>	<b>419 841 437</b>	<b>330 668 440</b>	<b>328 589 855</b>	<b>327 439 859</b>	<b>313 010 088</b>	<b>358 107 101</b>	<b>356 368 095</b>	<b>4 740 832 535</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	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
Wydział Inwestycji i Remontów Oświatowych	17 279 203	17 279 203	29 279 203	29 171 823	29 171 823	29 171 823	29 171 823	29 171 823	41 171 823	41 171 823	41 171 823	79 337 449
Biuro Kontrasygnaty i Centralnych Rozliczeń	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24 409 619
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	-	-	-	-	2 450 000	2 450 000	2 450 000	2 450 000	2 450 000	2 450 000	2 450 000	2 450 000
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	3 820 011	4 710 517	5 589 520	6 577 123	7 612 176	8 352 679	9 090 782	9 785 285	10 655 513
Biuro Partycypacji Społecznej	-	-	10 000	113 338	123 338	123 338	133 338	133 338	133 338	143 338	143 338	143 338
Biuro Rady Miasta	-	-	-	-	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
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	1 152 459	1 363 969	1 575 479	1 786 989	1 998 499	2 210 009	2 421 519	2 633 029	2 844 539
Wydział Gospodarki Komunalnej	28 583 410	50 579 365	152 399 767	175 377 933	208 768 864	249 883 178	295 549 923	322 456 307	358 576 165	383 158 399	405 843 904	529 455 710
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	1 087 850 213	1 281 156 822	1 476 202 442	1 668 944 302	1 862 578 662	2 055 407 589	2 247 961 750	2 441 237 610	2 500 721 118
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	65 325 718	85 878 871	100 350 667	115 920 824	129 950 575	144 230 326	158 538 577	172 685 128	195 829 766
Wydział Ochrony Środowiska	1 939 949	2 593 689	2 993 987	2 580 194	2 733 134	2 904 229	3 057 169	3 210 109	3 401 741	3 607 481	3 860 221	4 072 961
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	39 678 685	49 139 298	49 378 638	61 539 332	63 168 494	70 824 400	72 104 268	77 980 479	78 611 745	79 194 745
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	44 559 000	117 126 000	165 149 500	223 246 776	264 848 176	322 195 476	357 892 776	414 808 076	459 774 476	517 080 826	557 087 176	612 538 126
Wydział Sportu	1 301 262	2 529 774	3 799 040	4 967 552	38 753 907	79 522 761	87 155 453	88 494 882	89 815 597	91 067 824	92 236 336	93 418 957
Wydział Spraw Społecznych	40 616 064	68 745 850	97 117 898	123 913 008	150 406 569	173 084 385	194 631 661	215 139 051	230 814 650	239 624 282	247 852 757	252 422 489
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	6 146 550	13 260 124	23 941 311	34 668 881	41 036 134	44 723 884	48 296 189	51 740 439	54 983 785	57 846 885	60 180 559	60 323 936
Wydział Zarządzania Projektami	706 040	776 997	8 174 569	8 990 482	62 700 407	62 716 407	62 732 407	63 152 688	63 167 788	63 182 888	133 211 830	133 231 930
Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	9 368 774	26 410 574	53 489 919	76 426 294	81 374 269	109 080 544	110 764 839	112 446 614	114 245 389	116 889 164	120 523 939	123 376 510
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>527 989 735</b>	<b>1 047 834 155</b>	<b>1 516 757 565</b>	<b>1 888 402 835</b>	<b>2 306 807 659</b>	<b>2 726 649 096</b>	<b>3 057 317 537</b>	<b>3 385 907 392</b>	<b>3 713 347 251</b>	<b>4 026 357 339</b>	<b>4 384 464 441</b>	<b>4 740 832 535</b>

HARMONOGRAM WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2026 ROK

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 305/26  
Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 maja 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	872 333	685 183	637 803	539 513	698 646	526 864	604 574	527 789	548 389	910 850	8 009 711
Biuro Geodety Miasta	654 254	904 716	901 412	643 060	1 392 225	845 810	626 410	619 938	694 677	579 441	544 123	765 126	9 171 192
Wydział Inwestycji i Remontów Oświatowych	18 501 252	20 639 305	27 945 602	64 041 278	27 327 547	23 815 977	11 445 761	15 315 362	3 223 594	1 351 196	592 220	-18 070 813	196 128 281
Biuro Kontrasygnaty i Centralnych Rozliczeń	55 750	56 500	500	11 500	9 200	178 450	-	-	100	-	-	-	312 000
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	2 058	-	183 750	-	4 950 000	15 000	-	-	5 000	-	-	-	5 155 808
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumenta	-	87 902	83 738	88 566	119 702	83 738	85 626	89 406	85 626	87 516	87 516	169 364	1 068 700
Biuro Nadzoru Właścicielskiego	2 780 060	157 077	160 077	2 804 677	160 077	159 577	2 456 577	159 577	158 577	2 455 577	158 577	155 979	11 766 409
Biuro Obsługi Urzędu	4 122 452	4 985 426	3 069 749	4 764 662	6 586 260	2 396 435	2 872 122	2 304 622	2 893 329	2 345 193	1 965 481	2 751 325	41 057 056
Biuro Ogrodnika Miasta	3 757 453	2 465 568	4 613 568	12 376 938	2 833 724	3 021 268	3 513 568	3 813 568	3 868 293	3 463 568	3 213 568	4 341 475	51 282 559
Biuro Partnerstwa Publiczno-Prywatnego	1 213 918	-	-	969 014	97 601	5 535	398 091	96 085	129 335	5 535	5 535	299 472	3 220 121
Biuro Partycypacji Społecznej	377 763	188 185	-11 751 778	339 538	262 741	181 184	76 109	69 610	99 030	75 568	122 843	12 144 906	2 185 699
Biuro Prezydenta Miasta	542 000	142 000	76 800	136 800	60 800	61 300	21 300	71 300	41 300	386 800	47 800	7 472	1 595 672
Biuro Rady Miasta	158 100	152 000	157 000	149 200	172 000	187 800	157 000	143 500	147 500	144 000	168 000	150 931	1 887 031
Biuro Rewitalizacji	210 000	65 000	7 800 000	2 611 173	20 000	2 020 000	200 000	20 000	1 660 000	506 000	10 000	65 000	15 187 173
Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa	18 062	21 050	32 050	8 050	37 050	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	276 880	-	337 000	-	-	-	-	-	180 000	1 983 718
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	20 070 169	34 038 758
Wydział Architektury i Budownictwa	247 550	378 793	233 642	314 612	261 905	225 032	211 207	207 205	217 100	183 120	182 450	181 923	2 844 539
Wydział Gospodarki Komunalnej	202 346 094	126 420 138	133 573 202	129 590 578	106 601 541	83 847 066	89 547 872	89 828 629	100 810 742	85 117 914	95 866 025	74 410 861	1 317 960 662
Wydział Informatyki	931 300	899 700	1 111 500	2 517 000	4 503 770	1 218 700	1 325 486	774 500	726 500	664 500	612 000	548 905	15 833 861
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	22 661 914	67 195 124	26 300 616	16 736 131	22 457 404	26 552 226	19 936 226	21 747 226	26 436 226	17 547 226	21 481 127	23 197 315	312 248 760
Wydział Kultury	12 130 871	9 888 553	14 807 667	10 059 524	23 103 020	8 204 065	7 038 065	6 838 065	6 889 065	6 913 065	6 523 065	8 086 864	120 481 889
Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	17 820 105	18 102 576	18 568 574	78 022 559	16 141 264	19 299 886	15 192 194	14 123 509	17 277 060	14 683 401	17 597 140	23 366 785	270 195 053
Wydział Ochrony Środowiska	2 931 711	1 364 612	1 750 063	1 352 201	960 067	821 610	879 294	763 594	719 963	719 626	657 094	747 601	13 667 435
Wydział Organizacyjny	366 048	793 248	269 948	422 088	326 748	430 748	274 248	191 748	208 248	289 613	216 248	76 067	3 865 000
Wydział Oświaty	147 654 083	195 832 948	173 605 184	137 539 487	173 053 748	129 971 696	123 777 301	121 916 837	183 702 132	117 870 000	62 719 270	77 654 312	1 645 296 998
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	56 500	27 272	44 772	84 545	36 772	27 472	36 272	26 272	26 272	29 554	30 700	30 195	456 598
Wydział Sportu	14 179 897	14 494 030	12 812 531	8 990 022	63 518 950	17 484 094	9 713 643	7 179 155	6 193 103	3 748 650	2 772 538	19 385 717	180 472 330
Wydział Spraw Społecznych	81 094 613	62 848 767	60 188 213	53 520 882	60 115 457	51 458 948	49 485 597	37 388 108	34 477 913	25 283 288	18 913 709	20 434 996	555 210 491
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	7 998 505	10 912 957	12 366 481	12 046 557	9 328 560	5 511 222	5 401 479	4 736 584	4 466 082	4 405 634	3 626 107	13 336 285	94 136 451
Wydział Zarządzania Projektami	37 197 290	50 534 697	14 094 686	2 694 144	71 575 458	6 565 158	1 303 241	11 283 041	23 512 531	1 285 541	11 243 697	23 221 020	254 510 504
Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	181 000	374 300	3 243 372	15 906 778	241 052	236 082	136 602	133 790	120 900	115 900	114 770	133 170	20 937 716
OGÓLEM	583 792 545	595 858 507	473 732 899	565 774 426	598 937 036	388 503 781	349 519 727	345 225 053	424 975 671	299 705 697	255 536 769	310 813 528	5 192 375 637

**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	2 330 100	3 015 283	3 653 086	4 192 599	4 891 245	5 418 109	6 022 683	6 550 472	7 098 861	8 009 711
Biuro Geodety Miasta	654 254	1 558 970	2 460 382	3 103 442	4 495 667	5 341 477	5 967 887	6 587 825	7 282 502	7 861 943	8 406 066	9 171 192
Wydział Inwestycji i Remontów Oświatowych	18 501 252	39 140 557	67 086 159	131 127 437	158 454 984	182 270 961	193 716 722	209 032 084	212 255 678	213 606 874	214 199 094	196 128 281
Biuro Kontrasygnaty i Centralnych Rozliczeń	55 750	112 250	112 750	124 250	133 450	311 900	311 900	311 900	312 000	312 000	312 000	312 000
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	2 058	2 058	185 808	185 808	5 135 808	5 150 808	5 150 808	5 150 808	5 155 808	5 155 808	5 155 808	5 155 808
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumenta	-	87 902	171 640	260 206	379 908	463 646	549 272	638 678	724 304	811 820	899 336	1 068 700
Biuro Nadzoru Właścicielskiego	2 780 060	2 937 137	3 097 214	5 901 891	6 061 968	6 221 545	8 678 122	8 837 699	8 996 276	11 451 853	11 610 430	11 766 409
Biuro Obsługi Urzędu	4 122 452	9 107 878	12 177 627	16 942 289	23 528 549	25 924 984	28 797 106	31 101 728	33 995 057	36 340 250	38 305 731	41 057 056
Biuro Ogrodnika Miasta	3 757 453	6 223 021	10 836 589	23 213 527	26 047 251	29 068 519	32 582 087	36 395 655	40 263 948	43 727 516	46 941 084	51 282 559
Biuro Partnerstwa Publiczno-Prywatnego	1 213 918	1 213 918	1 213 918	2 182 932	2 280 533	2 286 068	2 684 159	2 780 244	2 909 579	2 915 114	2 920 649	3 220 121
Biuro Partycypacji Społecznej	377 763	565 948	-11 185 830	-10 846 292	-10 583 551	-10 402 367	-10 326 258	-10 256 648	-10 157 618	-10 082 050	-9 959 207	2 185 699
Biuro Prezydenta Miasta	542 000	684 000	760 800	897 600	958 400	1 019 700	1 041 000	1 112 300	1 153 600	1 540 400	1 588 200	1 595 672
Biuro Rady Miasta	158 100	310 100	467 100	616 300	788 300	976 100	1 133 100	1 276 600	1 424 100	1 568 100	1 736 100	1 887 031
Biuro Rewitalizacji	210 000	275 000	8 075 000	10 686 173	10 706 173	12 726 173	12 926 173	12 946 173	14 606 173	15 112 173	15 122 173	15 187 173
Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa	18 062	39 112	71 162	79 212	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	1 466 718	1 466 718	1 803 718	1 803 718	1 803 718	1 803 718	1 803 718	1 803 718	1 983 718
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	34 038 758
Wydział Architektury i Budownictwa	247 550	626 343	859 985	1 174 597	1 436 502	1 661 534	1 872 741	2 079 946	2 297 046	2 480 166	2 662 616	2 844 539
Wydział Gospodarki Komunalnej	202 346 094	328 766 232	462 339 434	591 930 012	698 531 553	782 378 619	871 926 491	961 755 120	1 062 565 862	1 147 683 776	1 243 549 801	1 317 960 662
Wydział Informatyki	931 300	1 831 000	2 942 500	5 459 500	9 963 270	11 181 970	12 507 456	13 281 956	14 008 456	14 672 956	15 284 956	15 833 861
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	22 661 914	89 857 038	116 157 654	132 893 785	155 351 189	181 903 415	201 839 641	223 586 867	250 023 093	267 570 319	289 051 445	312 248 760
Wydział Kultury	12 130 871	22 019 424	36 827 091	46 886 615	69 989 635	78 193 700	85 231 765	92 069 830	98 958 895	105 871 960	112 395 025	120 481 889
Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	17 820 105	35 922 681	54 491 255	132 513 814	148 655 078	167 954 964	183 147 158	197 270 667	214 547 727	229 231 128	246 828 268	270 195 053
Wydział Ochrony Środowiska	2 931 711	4 296 323	6 046 386	7 398 586	8 358 653	9 180 263	10 059 557	10 823 151	11 543 114	12 262 740	12 919 834	13 667 435
Wydział Organizacyjny	366 048	1 159 296	1 429 244	1 851 332	2 178 080	2 608 828	2 883 076	3 074 824	3 283 072	3 572 685	3 788 933	3 865 000
Wydział Oświaty	147 654 083	343 487 031	517 092 215	654 631 702	827 685 450	957 657 146	1 081 434 447	1 203 351 284	1 387 053 416	1 504 923 416	1 567 642 686	1 645 296 998
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	56 500	83 772	128 544	213 089	249 861	277 333	313 605	339 877	366 149	395 703	426 403	456 598
Wydział Sportu	14 179 897	28 673 927	41 486 458	50 476 480	113 995 430	131 479 524	141 193 167	148 372 322	154 565 425	158 314 075	161 086 613	180 472 330
Wydział Spraw Społecznych	81 094 613	143 943 380	204 131 593	257 652 475	317 767 932	369 226 880	418 712 477	456 100 585	490 578 498	515 861 786	534 775 496	555 210 491
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	7 998 505	18 911 462	31 277 943	43 324 500	52 653 060	58 164 282	63 565 761	68 302 344	72 768 426	77 174 059	80 800 166	94 136 451
Wydział Zarządzania Projektami	37 197 290	87 731 987	101 826 673	104 520 817	176 096 275	182 661 433	183 964 674	195 247 715	218 760 246	220 045 787	231 289 484	254 510 504
Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	181 000	555 300	3 798 672	19 705 450	19 946 502	20 182 584	20 319 186	20 452 976	20 573 876	20 689 776	20 804 546	20 937 716
<b>OGÓLEM</b>	<b>583 792 545</b>	<b>1 179 651 052</b>	<b>1 653 383 951</b>	<b>2 219 158 377</b>	<b>2 818 095 412</b>	<b>3 206 599 194</b>	<b>3 556 118 921</b>	<b>3 901 343 973</b>	<b>4 326 319 644</b>	<b>4 626 025 341</b>	<b>4 881 562 109</b>	<b>5 192 375 637</b>