

ZARZĄDZENIE NR 621/22
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 30 grudnia 2022 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Miasta Szczecin na 2022 rok

Na podstawie art. 249 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz.1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414) **zarządzam, co następuje:**

§ 1. W Zarządzeniu Nr 2/22 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Miasta Szczecin na 2022 rok (zm. Zarządzenie Nr 51/22 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 stycznia 2022 r., Zarządzenie Nr 92/22 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 lutego 2022 r., Zarządzenie Nr 144/22 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 marca 2022 r., Zarządzenie Nr 185/22 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 kwietnia 2022 r., Zarządzenie Nr 241/22 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 maja 2022 r., Zarządzenie Nr 302/22 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 czerwca 2022 r., Zarządzenie Nr 348/22 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 lipca 2022 r., Zarządzenie Nr 391/22 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 sierpnia 2022 r., Zarządzenie Nr 434/22 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 września 2022 r., Zarządzenie Nr 484/22 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 października 2022 r., Zarządzenie Nr 534/22 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 listopada 2022 r.) załącznik Nr 1 *Harmonogram dochodów budżetu Miasta Szczecin na 2022 rok* i załącznik Nr 2 *Harmonogram wydatków budżetu Miasta Szczecin na 2022 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 2022 ROK

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 621/22

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 grudnia 2022 r.

CZĘŚĆ I - układ miesięczny

Wyszczególnienie	HARMONOGRAM												
	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień	Łącznie
Biuro Geodety Miasta	546 817	446 817	466 033	446 817	446 817	446 817	446 817	446 823	416 299	-32 460	416 299	416 294	4 910 190
Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych	-	-	1 641 213	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 641 213
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	-	-	-	-	-	303	147	-	-	-	-	-	450
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumenta	82 720	82 720	82 932	82 720	82 720	82 720	82 720	82 252	82 720	82 720	82 720	82 720	992 384
Biuro Obsługi Urzędu	605 387	679 786	738 839	1 049 589	1 230 592	984 503	948 208	942 372	1 010 075	1 060 409	921 457	869 016	11 040 234
Biuro Prezydenta Miasta	-	-	-	39 345	-	-	-	467 640	-0	-	-	467 640	974 625
Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	618 000	23 000	23 500	20 000	20 000	19 682	4 000	818 182
Biuro Zarządzania Energią	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48 400	91 600	140 000
Wydział Architektury i Budownictwa	117 610	117 730	173 432	139 362	212 252	136 272	138 842	136 272	194 793	136 262	136 262	136 542	1 775 631
Wydział Gospodarki Komunalnej	14 154 118	33 309 626	28 608 683	14 697 920	14 635 814	28 753 316	53 816 232	17 918 767	15 609 477	20 375 611	16 689 112	45 667 326	304 236 002
Wydział Informatyki	24 560	3 500	1 018 370	14 864	3 500	27 890	3 500	11 694	-11 364	1 149	-	-	1 097 663
Wydział Inwestycji Miejskich	-	-	24 765 104	526 932	-	20 361 079	588 000	2 569 893	-	287 670	4 250	4 331 382	53 434 310
Wydział Księgowości	61 646 799	60 941 755	61 382 587	61 963 657	62 495 629	64 298 992	74 396 655	63 739 754	64 599 087	65 823 277	76 572 899	64 107 532	781 968 623
Wydział Kultury	294 206	-	1 063 333	3 039 046	-	730 000	337 240	-	-	1 377 240	-	924 080	7 765 145
Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	22 560 446	12 078 118	10 199 730	14 165 322	13 326 895	28 194 443	11 666 852	17 956 947	25 321 349	25 510 503	11 464 425	30 426 227	222 871 258
Wydział Ochrony Środowiska	345 351	723 881	353 351	353 351	353 351	353 351	365 076	353 351	358 591	215 351	215 351	270 226	4 260 582
Wydział Organizacyjny	500	625	946	92 975	972	374	125	500	748	1 650	210	-27 385	72 240
Wydział Oświaty	88 182 673	84 618 376	51 463 227	47 043 365	46 366 570	68 116 314	48 591 727	46 802 358	47 334 915	53 029 640	50 408 902	11 553 157	643 511 223
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	29 164 800	54 752 650	35 206 910	42 352 169	29 594 550	42 564 000	25 906 400	41 994 600	34 036 550	41 928 817	29 113 500	41 349 074	447 964 020
Wydział Sportu	1 387 568	1 259 818	1 370 832	1 387 568	1 259 818	1 388 526	1 467 438	1 327 050	1 270 581	1 518 186	1 261 318	1 270 559	16 169 262
Wydział Spraw Społecznych	45 034 364	47 172 426	57 238 837	48 564 113	51 035 808	17 849 813	14 440 909	15 756 257	60 252 737	45 581 999	55 153 529	-33 136 672	424 944 119
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	2 602 655	5 066 040	6 239 683	3 446 512	2 905 633	3 031 615	3 509 526	2 407 218	3 815 471	1 921 724	2 056 974	167 113	37 170 164
Wydział Zarządzania Projektami	1 230 300	630 300	109 293 189	23 637 120	641 500	-387 507	50 239 600	723 500	231 500	27 969 121	30 730	48 171 096	262 410 449
Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	28 494 900	8 213 426	56 294 788	5 215 309	4 534 226	17 189 726	1 804 426	592 019	1 351 600	2 548 673	11 815 650	1 310 000	139 364 743
OGÓLEM DOCHODY	296 493 774	310 115 594	447 620 019	268 276 056	229 144 647	294 740 547	288 773 441	214 252 767	255 895 128	289 357 542	256 411 670	218 451 526	3 369 532 712

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	546 817	993 634	1 459 667	1 906 484	2 353 301	2 800 118	3 246 935	3 693 758	4 110 057	4 077 597	4 493 896	4 910 190
Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych	-	-	1 641 213	1 641 213	1 641 213	1 641 213	1 641 213	1 641 213	1 641 213	1 641 213	1 641 213	1 641 213
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	-	-	-	-	-	303	450	450	450	450	450	450
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumenta	82 720	165 440	248 372	331 092	413 812	496 532	579 252	661 504	744 224	826 944	909 664	992 384
Biuro Obsługi Urzędu	605 387	1 285 174	2 024 013	3 073 602	4 304 194	5 288 696	6 236 905	7 179 277	8 189 351	9 249 761	10 171 218	11 040 234
Biuro Prezydenta Miasta	-	-	-	39 345	39 345	39 345	39 345	506 985	506 985	506 985	506 985	974 625
Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa	18 000	36 000	54 000	72 000	90 000	708 000	731 000	754 500	774 500	794 500	814 182	818 182
Biuro Zarządzania Energią	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48 400	140 000
Wydział Architektury i Budownictwa	117 610	235 340	408 772	548 134	760 386	896 658	1 035 500	1 171 772	1 366 565	1 502 827	1 639 089	1 775 631
Wydział Gospodarki Komunalnej	14 154 118	47 463 744	76 072 427	90 770 347	105 406 161	134 159 477	187 975 709	205 894 476	221 503 953	241 879 564	258 568 676	304 236 002
Wydział Informatyki	24 560	28 060	1 046 430	1 061 294	1 064 794	1 092 684	1 096 184	1 107 878	1 096 514	1 097 663	1 097 663	1 097 663
Wydział Inwestycji Miejskich	-	-	24 765 104	25 292 036	25 292 036	45 653 115	46 241 115	48 811 008	48 811 008	49 098 678	49 102 928	53 434 310
Wydział Księgowości	61 646 799	122 588 554	183 971 141	245 934 798	308 430 427	372 729 419	447 126 074	510 865 828	575 464 915	641 288 192	717 861 091	781 968 623
Wydział Kultury	294 206	294 206	1 357 539	4 396 585	4 396 585	5 126 585	5 463 825	5 463 825	5 463 825	6 841 065	6 841 065	7 765 145
Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	22 560 446	34 638 564	44 838 294	59 003 616	72 330 511	100 524 954	112 191 806	130 148 753	155 470 103	180 980 606	192 445 031	222 871 258
Wydział Ochrony Środowiska	345 351	1 069 232	1 422 583	1 775 934	2 129 285	2 482 636	2 847 712	3 201 063	3 559 654	3 775 005	3 990 356	4 260 582
Wydział Organizacyjny	500	1 125	2 071	95 046	96 018	96 392	96 517	97 017	97 765	99 415	99 625	72 240
Wydział Oświaty	88 182 673	172 801 049	224 264 276	271 307 641	317 674 211	385 790 525	434 382 252	481 184 610	528 519 524	581 549 164	631 958 066	643 511 223
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	29 164 800	83 917 450	119 124 360	161 476 529	191 071 079	233 635 079	259 541 479	301 536 079	335 572 629	377 501 446	406 614 946	447 964 020
Wydział Sportu	1 387 568	2 647 386	4 018 218	5 405 786	6 665 604	8 054 130	9 521 568	10 848 618	12 119 199	13 637 385	14 898 703	16 169 262
Wydział Spraw Społecznych	45 034 364	92 206 790	149 445 627	198 009 739	249 045 548	266 895 361	281 336 270	297 092 527	357 345 264	402 927 263	458 080 792	424 944 119
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	2 602 655	7 668 695	13 908 378	17 354 890	20 260 523	23 292 138	26 801 664	29 208 882	33 024 353	34 946 077	37 003 051	37 170 164
Wydział Zarządzania Projektami	1 230 300	1 860 600	111 153 789	134 790 909	135 432 409	135 044 902	185 284 502	186 008 002	186 239 502	214 208 623	214 239 353	262 410 449
Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	28 494 900	36 708 326	93 003 114	98 218 423	102 752 649	119 942 375	121 746 801	122 338 820	123 690 420	126 239 093	138 054 743	139 364 743
OGÓŁEM DOCHODY	296 493 774	606 609 369	1 054 229 387	1 322 505 444	1 551 650 091	1 846 390 638	2 135 164 078	2 349 416 845	2 605 311 973	2 894 669 515	3 151 081 185	3 369 532 712

HARMONOGRAM WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2022 ROK

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 621/22

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 grudnia 2022 r.

CZĘŚĆ I - zestawienie miesięczne

Wyszczególnienie	HARMONOGRAM												
	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień	Łącznie
Biuro Dialogu Obywatelskiego	977 897	102 743	364 743	-	-19 295	-	-	6 500	-13 700	41 200	-9 925	9 925	1 460 088
Biuro Geodety Miasta	1 074 352	1 115 959	1 035 001	952 254	1 088 112	1 204 974	859 602	852 383	495 864	74 299	400 845	399 701	9 553 346
Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych	3 666 706	1 913 836	9 993 977	11 861 841	1 739 248	1 243 512	4 239 200	819 058	3 317 930	2 097 200	3 966 808	100 949	44 960 265
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	6 308 288	-	2 498 940	750 000	-	450	-	-	-	-	-	-	9 557 678
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumenta	56 700	86 216	77 692	83 096	77 480	79 625	79 352	79 352	81 224	81 224	111 032	99 664	992 657
Biuro Nadzoru Właścicielskiego	1 360 100	131 100	337 142	1 831 100	86 100	101 100	1 770 100	99 100	99 100	1 915 166	99 100	45 747	7 874 955
Biuro Obsługi Urzędu	3 390 267	4 658 307	2 814 911	1 571 730	3 351 252	-718 727	887 749	708 931	1 970 600	1 651 279	8 561 261	1 115 109	29 962 669
Biuro Partnerstwa Publiczno-Prywatnego	-	108 240	30 300	-	118 080	18 000	-	364 080	36 000	-	-	153 360	828 060
Biuro Prezydenta Miasta	731 306	215 894	215 894	228 239	203 894	149 894	132 894	122 894	102 394	111 803	49 894	95 847	2 360 847
Biuro Rady Miasta	32 600	133 000	138 415	137 385	137 500	140 000	161 800	129 000	135 500	135 000	136 000	161 140	1 577 340
Biuro Rewitalizacji	2 585 834	3 537 164	4 680 834	1 962 383	2 236 136	1 884 804	4 799 834	1 275 353	85 834	25 834	785 654	3 960 309	27 819 973
Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa	24 300	15 270	13 270	6 270	6 270	19 270	15 070	32 540	6 040	268 613	5 722	3 047	415 682
Biuro Zarządzania Energią	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48 400	140 000
Wydział Architektury i Budownictwa	730 112	652 207	1 446 399	625 764	1 009 278	493 430	896 776	535 702	653 230	-357 074	517 252	629 128	7 832 204
Wydział Gospodarki Komunalnej	162 995 023	60 960 964	73 092 810	93 899 784	62 187 704	63 526 639	91 169 145	68 477 562	58 601 003	184 872	46 663 024	16 459 312	798 217 842
Wydział Informatyki	1 203 890	232 745	1 863 690	236 810	10 214 883	523 644	289 875	198 095	511 361	-4 016 077	185 664	853 834	12 298 411
Wydział Inwestycji Miejskich	16 976 837	28 035 054	26 330 773	15 289 430	20 475 367	15 980 433	10 087 800	11 432 549	2 361 456	-16 079 591	764 408	27 500	131 682 016
Wydział Księgowości	51 581 896	-575 607	10 881 769	10 926 481	11 869 281	11 495 263	11 648 659	11 916 731	13 108 363	10 690 478	6 839 952	7 668 250	158 051 516
Wydział Kultury	7 999 358	7 471 981	14 027 122	9 127 407	7 380 215	7 853 085	7 157 825	6 105 890	5 905 085	7 704 982	6 021 085	-5 747 171	81 006 864
Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	12 911 500	12 173 806	28 888 114	29 062 232	13 885 076	22 855 898	13 487 114	19 739 288	25 762 587	23 720 985	11 250 114	15 057 972	228 794 686
Wydział Ochrony Środowiska	2 726 218	2 620 437	8 531 855	2 396 547	2 924 710	2 107 068	2 762 868	2 554 727	2 556 814	1 582 522	3 516 999	1 687 790	35 968 555
Wydział Organizacyjny	438 225	170 254	425 701	333 200	126 987	279 219	187 050	125 625	272 024	196 555	-81 815	60 343	2 533 372
Wydział Oświaty	75 201 769	107 382 178	81 773 059	73 795 916	95 982 631	76 344 446	71 206 555	80 380 807	87 350 531	96 549 216	58 855 351	49 243 699	954 066 158
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	35 082	17 682	43 757	85 151	32 932	19 432	25 432	24 932	17 432	39 949	17 432	-26 794	332 420
Wydział Sportu	21 098 431	7 302 545	16 624 403	4 065 250	4 982 901	6 517 678	3 142 282	2 706 338	2 721 440	1 102 399	4 380 747	6 192 301	80 836 715
Wydział Spraw Społecznych	94 459 935	66 922 474	86 027 029	69 055 431	63 021 490	38 710 881	32 516 728	31 042 439	77 288 142	60 411 678	56 462 902	-60 229 440	615 689 689
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	12 885 641	7 175 642	4 371 322	4 602 826	3 833 697	4 077 878	4 662 345	2 407 821	4 646 811	4 739 645	2 793 678	1 037 864	57 235 170
Wydział Zarządzania Projektami	112 950 434	47 269 622	110 724 114	18 478 801	6 258 211	3 423 595	6 147 901	6 239 901	5 749 501	42 091 374	2 460 377	77 128	361 870 959
Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	151 600	110 596	480 273	677 896	1 466 496	117 019	68 776	91 019	1 509 800	76 773	84 900	-2 323	4 832 825
OGÓLEM	594 554 301	359 940 308	487 733 310	352 043 224	314 676 636	258 448 511	268 402 732	248 468 617	295 332 366	235 040 305	214 886 861	39 225 791	3 668 752 962

CZĘŚĆ II - zestawienie narastająco

Wyszczególnienie	HARMONOGRAM NARASTAJĄCO DO KOŃCA DANEGO MIESIĄCA											
	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
Biuro Dialogu Obywatelskiego	977 897	1 080 640	1 445 383	1 445 383	1 426 088	1 426 088	1 426 088	1 432 588	1 418 888	1 460 088	1 450 163	1 460 088
Biuro Geodety Miasta	1 074 352	2 190 311	3 225 312	4 177 566	5 265 678	6 470 652	7 330 254	8 182 637	8 678 501	8 752 800	9 153 645	9 553 346
Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych	3 666 706	5 580 542	15 574 519	27 436 360	29 175 608	30 419 120	34 658 320	35 477 378	38 795 308	40 892 508	44 859 316	44 960 265
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	6 308 288	6 308 288	8 807 228	9 557 228	9 557 228	9 557 678	9 557 678	9 557 678	9 557 678	9 557 678	9 557 678	9 557 678
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumenta	56 700	142 916	220 608	303 704	381 184	460 809	540 161	619 513	700 737	781 961	892 993	992 657
Biuro Nadzoru Właścicielskiego	1 360 100	1 491 200	1 828 342	3 659 442	3 745 542	3 846 642	5 616 742	5 715 842	5 814 942	7 730 108	7 829 208	7 874 955
Biuro Obsługi Urzędu	3 390 267	8 048 574	10 863 485	12 435 215	15 786 466	15 067 740	15 955 489	16 664 420	18 635 020	20 286 299	28 847 560	29 962 669
Biuro Partnerstwa Publiczno-Prywatnego	-	108 240	138 540	138 540	256 620	274 620	274 620	638 700	674 700	674 700	674 700	828 060
Biuro Prezydenta Miasta	731 306	947 200	1 163 094	1 391 333	1 595 227	1 745 121	1 878 015	2 000 909	2 103 303	2 215 106	2 265 000	2 360 847
Biuro Rady Miasta	32 600	165 600	304 015	441 400	578 900	718 900	880 700	1 009 700	1 145 200	1 280 200	1 416 200	1 577 340
Biuro Rewitalizacji	2 585 834	6 122 998	10 803 832	12 766 215	15 002 351	16 887 155	21 686 989	22 962 342	23 048 176	23 074 010	23 859 664	27 819 973
Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa	24 300	39 570	52 840	59 110	65 380	84 650	99 720	132 260	138 300	406 913	412 635	415 682
Biuro Zarządzania Energią	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48 400	140 000
Wydział Architektury i Budownictwa	730 112	1 382 319	2 828 718	3 454 482	4 463 760	4 957 190	5 853 966	6 389 668	7 042 898	6 685 824	7 203 076	7 832 204
Wydział Gospodarki Komunalnej	162 995 023	223 955 987	297 048 797	390 948 581	453 136 285	516 662 924	607 832 069	676 309 631	734 910 634	735 095 506	781 758 530	798 217 842
Wydział Informatyki	1 203 890	1 436 634	3 300 324	3 537 134	13 752 017	14 275 660	14 565 535	14 763 629	15 274 990	11 258 913	11 444 577	12 298 411
Wydział Inwestycji Miejskich	16 976 837	45 011 891	71 342 664	86 632 094	107 107 461	123 087 894	133 175 694	144 608 243	146 969 699	130 890 108	131 654 516	131 682 016
Wydział Księgowości	51 581 896	51 006 289	61 888 058	72 814 539	84 683 820	96 179 083	107 827 742	119 744 473	132 852 836	143 543 314	150 383 266	158 051 516
Wydział Kultury	7 999 358	15 471 339	29 498 461	38 625 868	46 006 083	53 859 168	61 016 993	67 122 883	73 027 968	80 732 950	86 754 035	81 006 864
Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	12 911 500	25 085 306	53 973 420	83 035 652	96 920 728	119 776 626	133 263 740	153 003 028	178 765 615	202 486 600	213 736 714	228 794 686
Wydział Ochrony Środowiska	2 726 218	5 346 655	13 878 510	16 275 057	19 199 767	21 306 835	24 069 703	26 624 430	29 181 244	30 763 766	34 280 765	35 968 555
Wydział Organizacyjny	438 225	608 480	1 034 181	1 367 381	1 494 369	1 773 588	1 960 638	2 086 264	2 358 288	2 554 843	2 473 029	2 533 372
Wydział Oświaty	75 201 769	182 583 947	264 357 006	338 152 922	434 135 553	510 479 999	581 686 555	662 067 362	749 417 893	845 967 109	904 822 459	954 066 158
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	35 082	52 764	96 521	181 672	214 604	234 036	259 468	284 400	301 832	341 781	359 213	332 420
Wydział Sportu	21 098 431	28 400 976	45 025 379	49 090 629	54 073 530	60 591 208	63 733 490	66 439 828	69 161 268	70 263 667	74 644 414	80 836 715
Wydział Spraw Społecznych	94 459 935	161 382 408	247 409 438	316 464 868	379 486 358	418 197 240	450 713 968	481 756 407	559 044 549	619 456 228	675 919 130	615 689 689
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	12 885 641	20 061 283	24 432 605	29 035 431	32 869 128	36 947 006	41 609 351	44 017 172	48 663 983	53 403 628	56 197 306	57 235 170
Wydział Zarządzania Projektami	112 950 434	160 220 056	270 944 170	289 422 971	295 681 182	299 104 777	305 252 678	311 492 579	317 242 080	359 333 454	361 793 831	361 870 959
Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	151 600	262 196	742 469	1 420 365	2 886 861	3 003 880	3 072 656	3 163 675	4 673 475	4 750 248	4 835 148	4 832 825
OGÓLEM	594 554 301	954 494 609	1 442 227 919	1 794 271 143	2 108 947 779	2 367 396 290	2 635 799 022	2 884 267 639	3 179 600 005	3 414 640 309	3 629 527 171	3 668 752 962