

ZARZĄDZENIE NR 568/24
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 31 października 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 2024 r. poz.1530 i 1572) **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., Zarządzenie Nr 397/24 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 lipca 2024 r., Zarządzenie Nr 470/24 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 sierpnia 2024 r., Zarządzenie Nr 524/24 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 września 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 568/24

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 października 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	-	-	-	-	-	-	-351 687	800 732
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	771 527	979 357	851 677	900 857	974 352	9 553 299
Biuro Rady Miasta	-	1 219 537	27 360	2 089 720	8 550	1 043 800	6 000	-	-	17 100	-	-	4 412 067
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	231 000	8 000	5 000	414 000
Wydział Architektury i Budownictwa	185 150	402 080	185 080	190 445	185 080	185 080	185 180	185 080	185 080	288 431	185 080	185 150	2 546 916
Wydział Gospodarki Komunalnej	22 480 407	18 560 299	26 613 943	22 077 930	21 189 719	20 168 223	42 582 038	20 316 392	17 116 989	26 287 093	23 996 680	24 661 343	286 051 056
Wydział Informatyki	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	513 000	3 000	546 000
Wydział Inwestycji Miejskich	-	-	6 470	-	1 225 000	5 691 197	4 496 764	13 065 243	20 370	22 668 000	2 506 402	9 728 350	59 407 796
Wydział Księgowości	82 617 279	80 148 148	81 318 036	81 653 599	115 287 295	81 668 134	81 374 196	84 177 434	79 328 234	175 764 443	81 655 320	81 011 208	1 106 003 326
Wydział Kultury	274 920	-	-	274 920	-	413 171	274 920	460 000	-	274 920	-	274 920	2 247 771
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	12 791 890	13 011 166	11 219 474	13 036 098	20 160 363	182 037 958
Wydział Ochrony Środowiska	700 899	510 070	414 420	414 420	445 420	2 057 420	426 475	426 134	452 298	464 378	420 020	416 420	7 148 374
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	97 313 464	70 203 673	86 332 347	77 785 428	16 653 574	1 030 891 427
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	54 544 741	39 669 050	52 560 150	579 470 757
Wydział Sportu	2 531 469	1 070 161	1 113 190	1 183 287	1 227 558	2 623 890	1 727 070	1 859 293	1 570 504	1 340 110	1 157 490	497 887	17 901 909
Wydział Spraw Społecznych	29 848 885	16 989 738	18 697 974	17 867 864	18 096 159	22 253 222	17 332 974	27 124 838	24 347 611	43 284 393	19 769 381	1 158 594	256 771 634
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	3 276 527	4 127 276	5 761 568	2 022 989	267 222	55 518 450
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	-3 274 000	15 830	191 290 269	114 496 757
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	1 154 024	12 710 237	19 500 225	149 127 222
OGÓLEM DOCHODY	347 847 499	350 693 222	325 500 436	303 239 673	316 578 737	223 592 378	306 374 773	322 404 364	276 616 897	427 420 879	276 560 042	419 252 515	3 896 081 416

Signature: 20040320934140114202

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	800 732
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	5 847 056	6 826 413	7 678 090	8 578 947	9 553 299
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	4 412 067	4 412 067	4 412 067
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	401 000	409 000	414 000
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	2 176 686	2 361 766	2 546 916
Wydział Gospodarki Komunalnej	22 480 407	41 040 706	67 654 649	89 732 579	110 922 298	131 090 521	173 672 559	193 988 951	211 105 940	237 393 033	261 389 713	286 051 056
Wydział Informatyki	3 000	6 000	9 000	12 000	15 000	18 000	21 000	24 000	27 000	30 000	543 000	546 000
Wydział Inwestycji Miejskich	-	-	6 470	6 470	1 231 470	6 922 667	11 419 431	24 484 674	24 505 044	47 173 044	49 679 446	59 407 796
Wydział Księgowości	82 617 279	162 765 427	244 083 463	325 737 062	441 024 357	522 692 491	604 066 687	688 244 120	767 572 354	943 336 798	1 024 992 118	1 106 003 326
Wydział Kultury	274 920	274 920	274 920	549 840	549 840	963 011	1 237 931	1 697 931	1 697 931	1 972 851	1 972 851	2 247 771
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	124 610 857	137 622 023	148 841 497	161 877 595	182 037 958
Wydział Ochrony Środowiska	700 899	1 210 969	1 625 389	2 039 809	2 485 229	4 542 649	4 969 124	5 395 258	5 847 556	6 311 934	6 731 954	7 148 374
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	779 916 405	850 120 078	936 452 425	1 014 237 853	1 030 891 427
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	487 241 557	526 910 607	579 470 757
Wydział Sportu	2 531 469	3 601 630	4 714 820	5 898 107	7 125 665	9 749 555	11 476 625	13 335 918	14 906 422	16 246 532	17 404 022	17 901 909
Wydział Spraw Społecznych	29 848 885	46 838 622	65 536 597	83 404 461	101 500 620	123 753 842	141 086 816	168 211 655	192 559 265	235 843 658	255 613 040	256 771 634
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	43 339 395	47 466 671	53 228 239	55 251 228	55 518 450
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	-76 809 342	-76 793 512	114 496 757
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	116 916 760	129 626 997	149 127 222
OGÓŁEM DOCHODY	347 847 499	698 540 722	1 024 041 158	1 327 280 831	1 643 859 568	1 867 451 945	2 173 826 718	2 496 231 082	2 772 847 979	3 200 268 859	3 476 828 901	3 896 081 416

HARMONOGRAM WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2024 ROK

CZĘŚĆ I - układ miesięczny

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 568/24

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 października 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	-	-88 750	-	-	30 000	335 000	1 773 788
Biuro Geodety Miasta	586 593	848 105	1 002 694	817 720	607 979	695 794	523 338	487 340	561 179	705 915	415 348	495 009	7 747 014
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	390 665	-4 615 875	-	-411 221	57 504 327
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	2 737 420	112 420	31 436	11 208 609
Biuro Obsługi Urzędu	2 295 564	3 793 546	2 804 866	2 806 266	5 387 287	1 911 697	2 796 835	2 719 082	1 494 529	2 895 908	1 071 356	1 111 945	31 088 881
Biuro Partnerstwa Publiczno-Prywatnego	-	-	50 000	10 000	10 000	50 000	-	-	50 000	-50 000	160 000	889 990	1 169 990
Biuro Prezydenta Miasta	420 000	132 000	362 000	374 000	55 900	25 000	-186 360	20 000	70 000	13 000	12 000	12 672	1 310 212
Biuro Rady Miasta	142 002	234 852	533 087	2 425 102	228 828	1 702 881	146 136	131 128	136 898	169 293	158 509	107 382	6 116 098
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	236 135	23 085	3 092	414 000
Biuro Zarządzania Energią	-	35 000	60 000	79 000	-642 425	20 000	-232 191	-300 000	-2 384 610	-2 619 201	205 000	10 199 963	4 420 536
Koordinator ds. dostępności	-	-	-	-	-	-	-	-	63 000	-	-	-	63 000
Wydział Architektury i Budownictwa	947 114	1 027 055	969 013	655 920	786 678	653 134	845 685	636 115	710 099	781 785	718 435	924 660	9 655 692
Wydział Gospodarki Komunalnej	102 583 320	80 752 647	81 788 362	77 812 556	83 872 677	68 479 811	109 776 527	80 030 303	76 610 296	88 807 107	70 276 104	44 430 012	965 219 721
Wydział Informatyki	3 508 083	687 293	5 701 290	714 526	523 135	3 558 135	637 135	455 799	1 932 113	-4 464 525	343 369	2 841 247	16 437 600
Wydział Inwestycji Miejskich	1 656 322	12 214 094	17 850 070	21 771 560	13 562 947	23 489 890	11 323 645	11 405 000	5 822 840	-8 846 831	2 431 625	1 965 414	114 646 576
Wydział Księgowości	18 118 944	17 692 179	12 596 464	16 063 119	18 201 260	25 392 885	18 099 941	18 254 868	16 595 101	13 821 491	17 520 818	45 578 786	237 935 856
Wydział Kultury	14 641 772	8 155 272	10 509 777	7 902 684	8 043 472	15 215 332	7 375 774	7 716 597	8 904 093	-2 270 808	4 963 816	7 232 901	98 390 682
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	13 885 282	18 353 650	15 465 856	13 606 123	35 353 547	213 233 816
Wydział Ochrony Środowiska	3 333 593	2 046 948	3 899 742	3 269 637	4 621 015	9 723 232	5 759 754	6 004 126	5 372 174	3 808 075	3 918 928	2 199 176	53 956 400
Wydział Organizacyjny	419 484	507 000	157 100	416 700	214 700	213 100	200 700	139 700	243 525	280 919	135 870	104 797	3 033 595
Wydział Oświaty	118 314 109	164 080 620	152 631 700	87 160 146	176 676 516	124 927 157	117 695 388	97 713 993	111 028 132	124 894 092	98 137 442	34 701 900	1 407 961 196
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	182 564	19 838	45 113	105 053	33 888	20 388	22 988	18 888	15 388	55 352	18 888	-57 218	481 127
Wydział Sportu	16 790 855	10 010 153	10 731 305	6 116 811	6 076 669	42 640 627	8 564 093	8 137 572	5 291 359	5 704 583	6 802 226	-12 391 032	114 475 221
Wydział Spraw Społecznych	62 747 209	44 203 045	45 397 898	42 169 137	43 112 882	55 254 751	40 765 824	48 348 561	43 627 526	57 121 552	27 285 160	-266 839	509 766 704
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	4 427 967	5 772 216	7 337 258	2 929 576	10 512 482	83 894 244
Wydział Zarządzania Projektami	14 358 361	32 668 038	16 599 412	6 311 953	2 286 438	47 541 164	1 194 708	750 808	636 708	-309 223	13 813 704	527 624	136 379 695
Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	193 118	170 016	781 878	169 486	137 486	3 002 926	119 871	111 812	147 482	97 344	50 433	177 945	5 159 797
OGÓŁEM	390 337 518	411 205 377	398 605 172	304 352 678	407 217 616	471 990 445	359 042 543	311 218 286	321 432 317	302 453 452	265 859 063	187 535 649	4 131 250 116

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	1 408 788	1 408 788	1 408 788	1 438 788	1 773 788
Biuro Geodety Miasta	586 593	1 434 698	2 437 392	3 255 112	3 863 091	4 558 885	5 082 223	5 569 563	6 130 742	6 836 657	7 252 005	7 747 014
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	62 531 423	57 915 548	57 915 548	57 504 327
Biuro Kontrasygnaty 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	11 064 753	11 177 173	11 208 609
Biuro Obsługi Urzędu	2 295 564	6 089 110	8 893 976	11 700 242	17 087 529	18 999 227	21 796 061	24 515 143	26 009 672	28 905 580	29 976 936	31 088 881
Biuro Partnerstwa Publiczno-Prywatnego	-	-	50 000	60 000	70 000	120 000	120 000	120 000	170 000	120 000	280 000	1 169 990
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	1 285 540	1 297 540	1 310 212
Biuro Rady Miasta	142 002	376 854	909 941	3 335 043	3 563 871	5 266 752	5 412 888	5 544 016	5 680 914	5 850 207	6 008 716	6 116 098
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	387 823	410 908	414 000
Biuro Zarządzania Energią	-	35 000	95 000	174 000	-468 425	-448 425	-680 616	-980 616	-3 365 226	-5 984 427	-5 779 427	4 420 536
Koordinator ds. dostępności	-	-	-	-	-	-	-	-	63 000	63 000	63 000	63 000
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	8 012 597	8 731 032	9 655 692
Wydział Gospodarki Komunalnej	102 583 320	183 335 967	265 124 329	342 936 884	426 809 561	495 289 372	605 065 899	685 096 202	761 706 498	850 513 605	920 789 709	965 219 721
Wydział Informatyki	3 508 083	4 195 376	9 896 666	10 611 192	11 134 327	14 692 462	15 329 597	15 785 396	17 717 509	13 252 984	13 596 353	16 437 600
Wydział Inwestycji Miejskich	1 656 322	13 870 416	31 720 486	53 492 046	67 054 993	90 544 883	101 868 528	113 273 528	119 096 368	110 249 537	112 681 162	114 646 576
Wydział Księgowości	18 118 944	35 811 123	48 407 587	64 470 706	82 671 966	108 064 851	126 164 791	144 419 659	161 014 760	174 836 252	192 357 070	237 935 856
Wydział Kultury	14 641 772	22 797 044	33 306 821	41 209 505	49 252 977	64 468 309	71 844 083	79 560 680	88 464 773	86 193 965	91 157 781	98 390 682
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	130 454 642	148 808 292	164 274 147	177 880 270	213 233 816
Wydział Ochrony Środowiska	3 333 593	5 380 541	9 280 283	12 549 920	17 170 935	26 894 167	32 653 921	38 658 047	44 030 221	47 838 296	51 757 224	53 956 400
Wydział Organizacyjny	419 484	926 484	1 083 584	1 500 284	1 714 984	1 928 084	2 128 784	2 268 484	2 512 009	2 792 928	2 928 798	3 033 595
Wydział Oświaty	118 314 109	282 394 729	435 026 429	522 186 575	698 863 091	823 790 248	941 485 637	1 039 199 630	1 150 227 762	1 275 121 854	1 373 259 296	1 407 961 196
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	182 564	202 401	247 514	352 567	386 454	406 842	429 829	448 717	464 104	519 457	538 344	481 127
Wydział Sportu	16 790 855	26 801 008	37 532 313	43 649 124	49 725 793	92 366 420	100 930 513	109 068 085	114 359 444	120 064 027	126 866 253	114 475 221
Wydział Spraw Społecznych	62 747 209	106 950 253	152 348 151	194 517 288	237 630 170	292 884 920	333 650 744	381 999 305	425 626 831	482 748 383	510 033 543	509 766 704
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	57 342 712	63 114 928	70 452 186	73 381 762	83 894 244
Wydział Zarządzania Projektami	14 358 361	47 026 399	63 625 811	69 937 764	72 224 202	119 765 366	120 960 074	121 710 882	122 347 590	122 038 367	135 852 071	136 379 695
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	4 931 419	4 981 852	5 159 797
OGÓŁEM	390 337 518	801 542 895	1 200 148 067	1 504 500 745	1 911 718 361	2 383 708 806	2 742 751 349	3 053 969 635	3 375 401 951	3 677 855 404	3 943 714 467	4 131 250 116