

ZARZĄDZENIE NR 634/21
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 31 grudnia 2021 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Miasta Szczecin na 2021 rok

Na podstawie art. 249 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270) **zarządzam, co następuje:**

§ 1. W Zarządzeniu Nr 56/21 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Miasta Szczecin na 2021 rok (zm. Zarządzenie Nr 95/21 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 26 lutego 2021 r., Zarządzenie Nr 157/21 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 marca 2021 r., Zarządzenie Nr 220/21 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 kwietnia 2021 r., Zarządzenie Nr 284/21 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 maja 2021 r., Zarządzenie Nr 348/21 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 czerwca 2021 r., Zarządzenie Nr 394/21 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 lipca 2021 r., Zarządzenie Nr 429/21 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 sierpnia 2021 r., Zarządzenie Nr 435/21 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 01 września 2021 r., Zarządzenie Nr 476/21 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 września 2021 r., Zarządzenie Nr 524/21 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 października 2021 r., Zarządzenie Nr 565/21 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 listopada 2021 r.) załącznik Nr 1 *Harmonogram dochodów budżetu Miasta Szczecin na 2021 rok* i załącznik Nr 2 *Harmonogram wydatków budżetu Miasta Szczecin na 2021 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 2021 ROK

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 634/21

Prezydenta Miasta Szczecin dnia 31 grudnia 2021 r.

CZĘŚĆ I - układ miesięczny

Wyszczególnienie	HARMONOGRAM												
	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień	Łącznie
Biuro Dialogu Obywatelskiego	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000	-	-	-	10 000
Biuro Geodety Miasta	125 000	156 745	356 740	125 000	144 000	202 766	586 500	586 500	786 500	586 500	255 372	-1 664 620	2 247 003
Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych	-	-	9 922 932	-2 571 067	-	-	-	-	-	-	-	-	7 351 865
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	-	-	-	-	-	-	-	-	12 195	-	-	-	12 195
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumenta	82 720	82 720	82 720	82 720	82 720	82 720	82 720	82 720	82 720	82 720	82 720	82 720	992 640
Biuro Obsługi Urzędu	541 573	604 573	632 323	730 093	784 085	869 515	878 998	926 896	931 533	913 175	854 088	873 609	9 540 464
Biuro Prezydenta Miasta	-	-	-	299 486	-	-	-	-	421 770	-	-	-80 000	641 256
Biuro Rady Miasta	-	378 291	-	-	-	-	-	-	-	25 050	-	-	403 341
Biuro Rewitalizacji	10	120	60	70	60	70	70	80	-830	70	70	150	-
Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa	67 000	20 000	10 000	22 300	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	199 300
Wydział Architektury i Budownictwa	113 780	113 780	113 780	113 780	113 780	131 668	129 780	113 780	115 468	113 780	179 280	113 820	1 466 476
Wydział Gospodarki Komunalnej	14 459 863	29 507 167	13 840 931	23 578 863	16 205 992	42 817 931	27 841 815	19 145 681	16 651 373	32 420 828	16 304 372	43 371 949	296 146 765
Wydział Informatyki	3 500	3 500	3 500	3 500	27 200	27 890	3 500	103 500	3 500	3 500	33 340	-11 166	205 264
Wydział Inwestycji Miejskich	350 853	-	13 103 631	1 258 692	1 915 301	13 288 518	-	-	20 838 849	5 100	4 800	-7 118 689	43 647 055
Wydział Księgowości	78 946 308	54 871 454	35 588 072	52 333 478	64 329 746	66 559 386	65 170 599	66 730 516	67 990 722	79 639 566	75 945 627	64 908 581	773 014 055
Wydział Kultury	927 206	-	-	332 241	635 000	-	332 241	-	400 000	332 241	-	1 885 469	4 844 398
Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	12 521 298	15 545 287	13 887 480	11 211 071	13 637 359	10 858 295	10 464 159	10 464 758	11 037 984	10 919 758	10 903 758	13 823 177	145 274 384
Wydział Ochrony Środowiska	225 700	160 200	190 200	67 560	170 200	260 200	326 313	400 200	1 518 350	210 294	10 200	61 292	3 600 709
Wydział Organizacyjny	-	-	-	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000
Wydział Oświaty	83 611 886	84 137 258	46 910 787	45 776 518	42 821 564	44 584 030	47 287 876	43 036 210	47 220 711	48 623 748	43 104 309	10 141 587	587 256 484
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	27 994 400	46 213 700	33 037 700	38 341 922	27 173 200	39 263 850	24 348 650	38 046 350	31 567 350	38 531 589	28 800 850	41 754 099	415 073 659
Wydział Sportu	1 169 982	1 294 982	1 146 323	998 532	968 532	978 032	985 032	985 032	1 089 041	917 032	913 532	1 028 501	12 474 553
Wydział Spraw Społecznych	53 710 647	49 453 702	53 292 838	53 726 054	47 168 043	47 094 187	61 371 017	48 266 601	51 282 098	50 679 628	38 966 895	6 953 431	561 965 142
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	5 258 100	4 445 419	3 754 751	3 291 855	2 272 235	2 343 795	2 314 286	2 123 921	3 491 781	1 823 512	3 185 298	1 269 132	35 574 085
Wydział Zarządzania Projektami	1 080 300	555 300	33 481 905	19 035 827	566 500	34 660 905	8 771 820	721 657	40 748 422	9 099 572	30 330	34 207 334	182 959 873
Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	3 915 340	1 061 000	41 428 400	3 955 000	2 214 563	3 571 800	7 251 500	1 961 000	1 749 345	18 563 600	3 103 200	2 898 550	91 673 298
OGÓLEM DOCHODY	285 105 466	288 605 198	300 785 074	252 813 495	221 240 081	307 605 558	258 156 876	233 705 402	297 958 882	293 501 263	222 688 041	214 508 926	3 176 674 263

Sygnatura: 30010062643130102202

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	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000	10 000	10 000	10 000
Biuro Geodety Miasta	125 000	281 745	638 485	763 485	907 485	1 110 251	1 696 751	2 283 251	3 069 751	3 656 251	3 911 623	2 247 003
Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych	-	-	9 922 932	7 351 865	7 351 865	7 351 865	7 351 865	7 351 865	7 351 865	7 351 865	7 351 865	7 351 865
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	-	-	-	-	-	-	-	-	12 195	12 195	12 195	12 195
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumenta	82 720	165 440	248 160	330 880	413 600	496 320	579 040	661 760	744 480	827 200	909 920	992 640
Biuro Obsługi Urzędu	541 573	1 146 147	1 778 470	2 508 563	3 292 648	4 162 164	5 041 162	5 968 058	6 899 591	7 812 766	8 666 855	9 540 464
Biuro Prezydenta Miasta	-	-	-	299 486	299 486	299 486	299 486	299 486	721 256	721 256	721 256	641 256
Biuro Rady Miasta	-	378 291	378 291	378 291	378 291	378 291	378 291	378 291	378 291	403 341	403 341	403 341
Biuro Rewitalizacji	10	130	190	260	320	390	460	540	-290	-220	-150	-
Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa	67 000	87 000	97 000	119 300	129 300	139 300	149 300	159 300	169 300	179 300	189 300	199 300
Wydział Architektury i Budownictwa	113 780	227 560	341 340	455 120	568 900	700 568	830 348	944 128	1 059 596	1 173 376	1 352 656	1 466 476
Wydział Gospodarki Komunalnej	14 459 863	43 967 030	57 807 961	81 386 824	97 592 816	140 410 747	168 252 562	187 398 243	204 049 616	236 470 444	252 774 816	296 146 765
Wydział Informatyki	3 500	7 000	10 500	14 000	41 200	69 090	72 590	176 090	179 590	183 090	216 430	205 264
Wydział Inwestycji Miejskich	350 853	350 853	13 454 484	14 713 176	16 628 477	29 916 995	29 916 995	29 916 995	50 755 844	50 760 944	50 765 744	43 647 055
Wydział Księgowości	78 946 308	133 817 762	169 405 834	221 739 312	286 069 058	352 628 444	417 799 043	484 529 559	552 520 281	632 159 847	708 105 474	773 014 055
Wydział Kultury	927 206	927 206	927 206	1 259 447	1 894 447	1 894 447	2 226 688	2 226 688	2 626 688	2 958 929	2 958 929	4 844 398
Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	12 521 298	28 066 585	41 954 065	53 165 136	66 802 495	77 660 790	88 124 949	98 589 707	109 627 691	120 547 449	131 451 207	145 274 384
Wydział Ochrony Środowiska	225 700	385 900	576 100	643 660	813 860	1 074 060	1 400 373	1 800 573	3 318 923	3 529 217	3 539 417	3 600 709
Wydział Organizacyjny	-	-	-	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Wydział Oświaty	83 611 886	167 749 144	214 659 931	260 436 449	303 258 013	347 842 043	395 129 919	438 166 129	485 386 840	534 010 588	577 114 897	587 256 484
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	27 994 400	74 208 100	107 245 800	145 587 722	172 760 922	212 024 772	236 373 422	274 419 772	305 987 122	344 518 710	373 319 560	415 073 659
Wydział Sportu	1 169 982	2 464 964	3 611 287	4 609 819	5 578 351	6 556 383	7 541 415	8 526 447	9 615 488	10 532 520	11 446 052	12 474 553
Wydział Spraw Społecznych	53 710 647	103 164 349	156 457 187	210 183 242	257 351 285	304 445 472	365 816 489	414 083 090	465 365 188	516 044 816	555 011 711	561 965 142
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	5 258 100	9 703 519	13 458 270	16 750 125	19 022 360	21 366 155	23 680 441	25 804 362	29 296 143	31 119 655	34 304 953	35 574 085
Wydział Zarządzania Projektami	1 080 300	1 635 600	35 117 505	54 153 332	54 719 832	89 380 737	98 152 557	98 874 214	139 622 637	148 722 209	148 752 539	182 959 873
Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	3 915 340	4 976 340	46 404 740	50 359 740	52 574 303	56 146 103	63 397 603	65 358 603	67 107 948	85 671 548	88 774 748	91 673 298
OGÓŁEM DOCHODY	285 105 466	573 710 665	874 495 738	1 127 309 233	1 348 549 314	1 656 154 872	1 914 311 748	2 148 017 150	2 445 976 033	2 739 477 295	2 962 165 337	3 176 674 263

HARMONOGRAM WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2021 ROK

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 634/21

Prezydenta Miasta Szczecin dnia 31 grudnia 2021 r.

CZĘŚĆ I - układ miesięczny

Wyszczególnienie	HARMONOGRAM												
	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień	Łącznie
Biuro Dialogu Obywatelskiego	1 827 590	41 372	276 434	20 333	-102 478	-27 227	-129 117	-1 667	12 333	50 333	333	40 080	2 008 319
Biuro Geodety Miasta	771 324	549 917	775 662	487 746	586 098	555 613	931 963	926 463	1 294 869	1 093 973	539 166	-1 717 819	6 794 975
Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych	9 995 562	1 912 134	6 705 974	12 820 213	10 490 698	6 732 595	4 076 283	7 268 944	-3 180 015	1 374 066	-25 350	-11 361 093	46 810 011
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	114 000	9 989 936	33 000	-6 267 346	-	-	320 000	-	180 000	-	-	-	4 369 590
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumenta	82 490	310 089	79 852	93 278	79 607	77 723	79 607	81 492	81 492	81 492	473	-54 953	992 640
Biuro Nadzoru Właścicielskiego	1 770 420	82 420	171 420	1 783 720	174 420	174 400	1 771 420	171 420	-17 580	1 751 420	64 120	45 400	7 943 000
Biuro Obsługi Urzędu	5 166 998	4 235 031	3 414 899	4 050 679	2 116 628	1 973 593	1 974 115	2 797 134	2 566 986	2 263 532	2 356 302	2 278 858	35 194 755
Biuro Partnerstwa Publiczno-Prywatnego	-	-	-	100 860	-	-	101 106	12 300	-	93 234	6 150	22 130	335 780
Biuro Prezydenta Miasta	493 936	143 034	215 702	292 502	371 942	250 005	159 549	149 349	158 209	173 684	122 274	-138 422	2 391 764
Biuro Rady Miasta	91 600	149 765	150 200	139 100	133 000	132 900	145 100	133 900	145 026	115 050	109 300	423 927	1 868 868
Biuro Rewitalizacji	993 787	459 857	584 087	1 431 603	1 257 038	1 473 326	1 463 143	1 746 232	-5 049 829	1 269 177	1 198 377	1 159 202	7 986 000
Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa	83 500	22 750	12 250	22 000	7 600	7 600	7 600	7 600	7 100	11 100	5 100	5 100	199 300
Wydział Architektury i Budownictwa	152 086	260 359	152 360	149 587	168 609	162 288	161 899	144 650	6 508 472	143 900	209 400	29 743	8 243 353
Wydział Gospodarki Komunalnej	86 961 177	68 956 710	102 935 992	96 126 509	60 346 279	72 684 860	82 739 081	77 330 037	64 158 696	64 033 127	48 972 322	25 363 496	850 608 286
Wydział Informatyki	422 093	335 126	1 060 910	226 732	974 643	1 593 843	2 324 657	1 700 429	1 891 743	1 183 143	1 202 983	-2 567 808	10 348 494
Wydział Inwestycji Miejskich	17 533 000	27 318 045	25 625 667	22 713 060	43 244 600	27 019 489	20 448 227	17 334 964	2 099 097	-1 150 046	-794 561	-46 888 486	154 503 055
Wydział Księgowości	30 431 717	16 616 522	12 041 936	8 446 608	10 234 959	19 306 631	10 608 949	11 575 256	-1 577 969	7 333 276	8 048 052	6 480 342	139 546 279
Wydział Kultury	39 417 539	6 863 717	6 118 717	8 075 346	5 211 782	3 878 795	4 851 782	4 951 782	4 003 874	3 631 742	4 589 624	-2 857 748	88 736 952
Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	10 420 654	11 842 637	12 528 315	14 124 077	36 367 890	12 162 198	13 806 563	13 337 594	16 309 198	11 033 411	11 404 075	6 583 077	169 919 686
Wydział Ochrony Środowiska	6 190 833	17 183 855	1 189 985	2 409 779	987 212	474 368	730 223	528 065	758 353	498 610	889 748	-183 690	31 657 341
Wydział Organizacyjny	255 740	299 727	422 410	337 456	173 406	306 428	172 840	107 440	181 056	220 006	166 306	20 830	2 663 645
Wydział Oświaty	65 087 541	96 943 810	76 919 974	66 331 624	87 296 718	68 503 311	67 053 110	74 069 602	89 885 115	91 606 082	72 320 627	24 567 069	880 584 583
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	16 100	40 025	34 400	92 022	12 395	55 550	25 700	11 900	11 900	42 739	11 900	-32 900	321 730
Wydział Sportu	16 500 467	10 886 894	10 598 553	6 541 649	5 666 873	9 278 401	5 029 174	5 716 296	4 533 647	4 518 524	4 278 859	-177 412	83 371 925
Wydział Spraw Społecznych	88 375 751	68 348 935	72 454 739	70 524 201	62 313 276	63 130 744	75 684 987	62 454 160	65 000 572	63 623 288	51 671 384	2 058 171	745 640 209
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	14 286 909	6 023 240	4 540 980	5 684 297	3 259 730	3 536 567	3 898 537	2 912 630	5 214 450	2 739 417	4 074 675	2 000 824	58 172 256
Wydział Zarządzania Projektami	32 127 924	28 193 065	61 760 169	86 030 625	24 749 514	35 761 156	22 376 225	51 560 133	26 134 026	20 954 729	5 122 513	-37 440 083	357 329 995
Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	1 645 275	323 600	238 735	1 040 535	269 598	283 123	112 007	144 535	95 030	113 030	126 620	106 600	4 498 688
OGÓLEM	431 216 012	378 332 571	401 043 322	403 828 794	356 392 037	329 488 280	320 924 729	337 172 640	281 405 849	278 802 037	216 670 772	-32 235 566	3 703 041 478

Sygnatura: 30010072843130102202

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	1 827 590	1 868 962	2 145 396	2 165 729	2 063 251	2 036 024	1 906 907	1 905 240	1 917 573	1 967 906	1 968 239	2 008 319
Biuro Geodety Miasta	771 324	1 321 241	2 096 903	2 584 649	3 170 747	3 726 360	4 658 323	5 584 786	6 879 655	7 973 628	8 512 794	6 794 975
Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych	9 995 562	11 907 696	18 613 670	31 433 883	41 924 581	48 657 176	52 733 459	60 002 403	56 822 388	58 196 454	58 171 104	46 810 011
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	114 000	10 103 936	10 136 936	3 869 590	3 869 590	3 869 590	4 189 590	4 189 590	4 369 590	4 369 590	4 369 590	4 369 590
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumenta	82 490	392 578	472 430	565 708	645 315	723 039	802 646	884 138	965 629	1 047 121	1 047 593	992 640
Biuro Nadzoru Właścicielskiego	1 770 420	1 852 840	2 024 260	3 807 980	3 982 400	4 156 800	5 928 220	6 099 640	6 082 060	7 833 480	7 897 600	7 943 000
Biuro Obsługi Urzędu	5 166 998	9 402 029	12 816 928	16 867 607	18 984 235	20 957 828	22 931 943	25 729 077	28 296 063	30 559 595	32 915 897	35 194 755
Biuro Partnerstwa Publiczno-Prywatnego	-	-	-	100 860	100 860	100 860	201 966	214 266	214 266	307 500	313 650	335 780
Biuro Prezydenta Miasta	493 936	636 970	852 672	1 145 174	1 517 116	1 767 121	1 926 670	2 076 019	2 234 228	2 407 912	2 530 186	2 391 764
Biuro Rady Miasta	91 600	241 365	391 565	530 665	663 665	796 565	941 665	1 075 565	1 220 591	1 335 641	1 444 941	1 868 868
Biuro Rewitalizacji	993 787	1 453 644	2 037 731	3 469 334	4 726 372	6 199 698	7 662 841	9 409 073	4 359 244	5 628 421	6 826 798	7 986 000
Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa	83 500	106 250	118 500	140 500	148 100	155 700	163 300	170 900	178 000	189 100	194 200	199 300
Wydział Architektury i Budownictwa	152 086	412 445	564 805	714 392	883 001	1 045 289	1 207 188	1 351 838	7 860 310	8 004 210	8 213 610	8 243 353
Wydział Gospodarki Komunalnej	86 961 177	155 917 887	258 853 879	354 980 388	415 326 667	488 011 527	570 750 608	648 080 645	712 239 341	776 272 468	825 244 790	850 608 286
Wydział Informatyki	422 093	757 219	1 818 129	2 044 861	3 019 504	4 613 347	6 938 004	8 638 433	10 530 176	11 713 319	12 916 302	10 348 494
Wydział Inwestycji Miejskich	17 533 000	44 851 045	70 476 712	93 189 772	136 434 372	163 453 861	183 902 088	201 237 052	203 336 149	202 186 103	201 391 541	154 503 055
Wydział Księgowości	30 431 717	47 048 239	59 090 175	67 536 783	77 771 742	97 078 373	107 687 322	119 262 578	117 684 609	125 017 885	133 065 937	139 546 279
Wydział Kultury	39 417 539	46 281 256	52 399 973	60 475 319	65 687 101	69 565 896	74 417 678	79 369 460	83 373 334	87 005 076	91 594 700	88 736 952
Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	10 420 654	22 263 291	34 791 606	48 915 683	85 283 572	97 445 770	111 252 332	124 589 926	140 899 124	151 932 534	163 336 609	169 919 686
Wydział Ochrony Środowiska	6 190 833	23 374 688	24 564 673	26 974 452	27 961 664	28 436 032	29 166 255	29 694 320	30 452 673	30 951 283	31 841 031	31 657 341
Wydział Organizacyjny	255 740	555 467	977 877	1 315 333	1 488 739	1 795 167	1 968 007	2 075 447	2 256 503	2 476 509	2 642 815	2 663 645
Wydział Oświaty	65 087 541	162 031 351	238 951 325	305 282 948	392 579 666	461 082 977	528 136 087	602 205 690	692 090 804	783 696 886	856 017 514	880 584 583
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	16 100	56 125	90 525	182 547	194 942	250 492	276 192	288 092	299 992	342 730	354 630	321 730
Wydział Sportu	16 500 467	27 387 361	37 985 914	44 527 563	50 194 436	59 472 837	64 502 011	70 218 307	74 751 954	79 270 478	83 549 337	83 371 925
Wydział Spraw Społecznych	88 375 751	156 724 686	229 179 425	299 703 626	362 016 903	425 147 647	500 832 634	563 286 794	628 287 366	691 910 654	743 582 038	745 640 209
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	14 286 909	20 310 149	24 851 129	30 535 426	33 795 156	37 331 723	41 230 260	44 142 890	49 357 340	52 096 757	56 171 432	58 172 256
Wydział Zarządzania Projektami	32 127 924	60 320 989	122 081 157	208 111 782	232 861 296	268 622 452	290 998 677	342 558 810	368 692 836	389 647 565	394 770 078	357 329 995
Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	1 645 275	1 968 875	2 207 610	3 248 145	3 517 743	3 800 866	3 912 873	4 057 408	4 152 438	4 265 468	4 392 088	4 498 688
OGÓLEM	431 216 012	809 548 584	1 210 591 905	1 614 420 699	1 970 812 736	2 300 301 016	2 621 225 746	2 958 398 386	3 239 804 235	3 518 606 272	3 735 277 044	3 703 041 478