

ZARZĄDZENIE NR 421/25
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 29 sierpnia 2025 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Miasta Szczecin na 2025 rok

Na podstawie art. 249 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756 i 1907, z 2025 r. poz.39 i 1180) **zarządzam, co następuje:**

§ 1. W Zarządzeniu Nr 2/25 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 2 stycznia 2025 r., w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Miasta Szczecin na 2025 rok (zm. Zarządzenie Nr 48/25 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 stycznia 2025 r., Zarządzenie Nr 94/25 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 lutego 2025 r., Zarządzenie Nr 156/25 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 marca 2025 r., Zarządzenie Nr 198/25 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 kwietnia 2025 r., Zarządzenie Nr 251/25 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 maja 2025 r., Zarządzenie Nr 319/25 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 czerwca 2025 r., Zarządzenie Nr 375/25 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 lipca 2025 r.) załącznik Nr 1 *Harmonogram dochodów budżetu Miasta Szczecin na 2025 rok* i załącznik Nr 2 *Harmonogram wydatków budżetu Miasta Szczecin na 2025 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.

z up. Prezydenta Miasta
Zastępca Prezydenta Miasta

Michał Przepiera

HARMONOGRAM DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2025 ROK

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 421/25
Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 sierpnia 2025 r.

CZĘŚĆ I - układ miesięczny

Wyszczególnienie	HARMONOGRAM												
	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień	Łącznie
Biuro Architekta Miasta	-	-	-	1 200	-	-	-	-	-	-	-	-	1 200
Biuro Geodety Miasta	115 000	170 000	209 799	120 000	120 000	214 799	120 000	120 000	214 799	120 000	120 000	214 800	1 859 197
Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych	-	595 587	-	-	-	-	8 570 551	-	289 900	-	-	40 777 858	50 233 896
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	-	-	-	9 760 602	-	-	-	-	-	-	-	-	9 760 602
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumenta	91 804	91 806	91 804	91 804	91 804	91 804	91 804	91 804	91 804	91 804	91 804	91 806	1 101 652
Biuro Obsługi Urzędu	637 741	709 656	735 338	755 617	787 838	872 538	927 326	909 138	796 338	784 238	756 538	718 472	9 390 778
Biuro Ogrodnika Miasta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Biuro Partycypacji Społecznej	-	-	-	-	-	165 000	-	-	-	-	-	-	165 000
Biuro Rady Miasta	-	644 811	-	-	2 270 765	15 900	-	12 000	-	-	-	-	2 943 476
Biuro Rewitalizacji	-	-	-	2 887 179	-	-	-	-	-	11 801 000	-	-	14 688 179
Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa	15 000	20 000	15 000	18 000	75 000	20 000	15 000	15 000	20 000	15 000	18 000	17 000	263 000
Biuro Zarządzania Energią	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 555 436	10 555 436
Wydział Architektury i Budownictwa	208 500	449 080	208 430	207 230	208 430	208 430	258 856	208 430	208 430	208 430	208 430	205 680	2 788 356
Wydział Gospodarki Komunalnej	24 115 743	20 567 805	17 729 709	22 893 556	22 405 062	23 013 604	71 704 419	22 676 705	21 088 683	22 814 422	21 437 357	224 910 106	515 357 170
Wydział Informatyki	343 750	3 750	258 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	640 000
Wydział Inwestycji Miejskich	-	-	33 700 074	4 118 039	2 528 480	-	2 500 000	-	18 117 631	-	2 115 000	-	63 079 224
Wydział Księgowości	172 920 511	319 192 878	174 318 925	174 838 787	175 246 855	174 452 833	173 427 231	175 589 333	173 443 561	174 166 126	173 296 951	190 538 352	2 251 432 343
Wydział Kultury	274 920	-	-	274 920	-	-	824 920	-	-	274 920	-	274 920	1 924 600
Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	13 769 863	13 695 863	18 845 348	13 892 357	13 760 357	14 705 357	13 792 270	13 778 842	14 648 874	13 869 954	13 819 954	21 181 791	179 760 830
Wydział Ochrony Środowiska	603 559	439 376	313 776	1 951 776	313 776	331 614	370 831	313 776	176 693	842 551	838 501	918 895	7 415 124
Wydział Organizacyjny	8 334	8 334	8 334	8 334	8 334	8 334	8 334	8 334	8 334	8 334	8 334	8 326	100 000
Wydział Oświaty	8 571 874	16 590 194	23 137 838	11 246 775	8 032 352	19 201 620	12 714 327	23 909 723	3 403 743	12 305 618	2 282 957	4 747 982	146 145 002
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	42 670 600	71 333 400	46 423 300	55 572 179	38 768 300	54 986 400	34 220 000	54 496 100	42 942 100	54 721 150	38 575 250	52 712 650	587 421 429
Wydział Sportu	2 715 185	2 697 876	1 930 284	1 355 352	1 204 672	1 314 929	1 402 395	1 164 229	1 142 063	33 619 687	8 000 993	4 700 468	61 248 133
Wydział Spraw Społecznych	27 084 643	23 852 532	26 923 844	28 063 702	23 199 537	24 757 307	31 361 934	23 010 447	20 988 159	32 127 814	22 306 181	21 884 754	305 560 854
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	7 832 517	6 972 583	7 145 865	3 880 670	3 844 348	3 718 910	3 398 410	5 437 410	3 243 665	2 392 110	2 402 360	324 761	50 593 609
Wydział Zarządzania Projektami	936 047	20 700	3 321 593	1 538 934	21 500	21 500	21 500	16 500	16 500	16 500	16 130	13 020 570	18 967 974
Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	10 655 500	2 510 635	26 776 255	6 141 035	10 480 335	12 527 085	1 134 085	16 888 335	8 397 635	13 197 635	2 212 345	33 340 120	144 261 000
OGÓŁEM DOCHODY	313 571 091	480 566 866	382 094 266	339 621 797	303 371 496	330 631 715	356 867 943	338 649 856	309 242 662	373 381 043	288 510 835	621 148 497	4 437 658 065

Signature: 3004004105013000E202

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	-	-	-	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
Biuro Geodety Miasta	115 000	285 000	494 799	614 799	734 799	949 598	1 069 598	1 189 598	1 404 397	1 524 397	1 644 397	1 859 197
Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych	-	595 587	595 587	595 587	595 587	595 587	9 166 138	9 166 138	9 456 038	9 456 038	9 456 038	50 233 896
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	-	-	-	9 760 602	9 760 602	9 760 602	9 760 602	9 760 602	9 760 602	9 760 602	9 760 602	9 760 602
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumenta	91 804	183 610	275 414	367 218	459 022	550 826	642 630	734 434	826 238	918 042	1 009 846	1 101 652
Biuro Obsługi Urzędu	637 741	1 347 397	2 082 735	2 838 352	3 626 190	4 498 728	5 426 054	6 335 192	7 131 530	7 915 768	8 672 306	9 390 778
Biuro Ogrodnika Miasta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Biuro Partycypacji Społecznej	-	-	-	-	-	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000
Biuro Rady Miasta	-	644 811	644 811	644 811	2 915 576	2 931 476	2 931 476	2 943 476	2 943 476	2 943 476	2 943 476	2 943 476
Biuro Rewitalizacji	-	-	-	2 887 179	2 887 179	2 887 179	2 887 179	2 887 179	2 887 179	14 688 179	14 688 179	14 688 179
Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa	15 000	35 000	50 000	68 000	143 000	163 000	178 000	193 000	213 000	228 000	246 000	263 000
Biuro Zarządzania Energią	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 555 436
Wydział Architektury i Budownictwa	208 500	657 580	866 010	1 073 240	1 281 670	1 490 100	1 748 956	1 957 386	2 165 816	2 374 246	2 582 676	2 788 356
Wydział Gospodarki Komunalnej	24 115 743	44 683 548	62 413 257	85 306 813	107 711 874	130 725 478	202 429 897	225 106 602	246 195 285	269 009 707	290 447 064	515 357 170
Wydział Informatyki	343 750	347 500	606 250	610 000	613 750	617 500	621 250	625 000	628 750	632 500	636 250	640 000
Wydział Inwestycji Miejskich	-	-	33 700 074	37 818 113	40 346 593	40 346 593	42 846 593	42 846 593	60 964 224	60 964 224	63 079 224	63 079 224
Wydział Księgowości	172 920 511	492 113 389	666 432 313	841 271 101	1 016 517 956	1 190 970 789	1 364 398 020	1 539 987 353	1 713 430 914	1 887 597 040	2 060 893 991	2 251 432 343
Wydział Kultury	274 920	274 920	274 920	549 840	549 840	549 840	1 374 760	1 374 760	1 374 760	1 649 680	1 649 680	1 924 600
Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	13 769 863	27 465 726	46 311 074	60 203 431	73 963 788	88 669 145	102 461 415	116 240 257	130 889 131	144 759 085	158 579 039	179 760 830
Wydział Ochrony Środowiska	603 559	1 042 935	1 356 711	3 308 487	3 622 263	3 953 877	4 324 708	4 638 484	4 815 177	5 657 728	6 496 229	7 415 124
Wydział Organizacyjny	8 334	16 668	25 002	33 336	41 670	50 004	58 338	66 672	75 006	83 340	91 674	100 000
Wydział Oświaty	8 571 874	25 162 068	48 299 906	59 546 681	67 579 033	86 780 653	99 494 980	123 404 702	126 808 445	139 114 063	141 397 020	146 145 002
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	42 670 600	114 004 000	160 427 300	215 999 479	254 767 779	309 754 179	343 974 179	398 470 279	441 412 379	496 133 529	534 708 779	587 421 429
Wydział Sportu	2 715 185	5 413 061	7 343 345	8 698 697	9 903 369	11 218 298	12 620 693	13 784 922	14 926 985	48 546 672	56 547 665	61 248 133
Wydział Spraw Społecznych	27 084 643	50 937 175	77 861 019	105 924 721	129 124 258	153 881 565	185 243 499	208 253 946	229 242 105	261 369 919	283 676 100	305 560 854
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	7 832 517	14 805 100	21 950 965	25 831 635	29 675 983	33 394 893	36 793 303	42 230 713	45 474 378	47 866 488	50 268 848	50 593 609
Wydział Zarządzania Projektami	936 047	956 747	4 278 340	5 817 274	5 838 774	5 860 274	5 881 774	5 898 274	5 914 774	5 931 274	5 947 404	18 967 974
Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	10 655 500	13 166 135	39 942 390	46 083 425	56 563 760	69 090 845	70 224 930	87 113 265	95 510 900	108 708 535	110 920 880	144 261 000
OGÓŁEM DOCHODY	313 571 091	794 137 957	1 176 232 222	1 515 854 020	1 819 225 515	2 149 857 230	2 506 725 173	2 845 375 028	3 154 617 690	3 527 998 733	3 816 509 568	4 437 658 065

Signature: 30010041050130005202

HARMONOGRAM WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2025 ROK

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 421/25

CZĘŚĆ I - układ miesięczny

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 sierpnia 2025 r.

Wyszczególnienie	HARMONOGRAM												
	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień	Łącznie
Biuro Architekta Miasta	-	-	-	7 861 394	-	-	287	301	302	-	-	-	7 862 284
Biuro Dialogu Obywatelskiego	-10 656 484	60 000	145 000	-6 032 563	-	-728 953	-	-	-	-	-	18 065 000	852 000
Biuro Geodety Miasta	673 309	1 145 554	1 014 050	587 396	706 696	622 025	692 746	539 571	558 228	536 329	530 029	398 439	8 004 372
Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych	6 348 714	2 672 863	33 264 857	15 409 440	1 320 941	6 870 249	988 066	2 059 361	17 848 675	409 000	115 950	28 257 584	115 565 700
Biuro Kontrasygnaty i Centralnych Rozliczeń	20 200	3 500	17 000	17 000	3 700	163 500	21 500	3 500	3 600	3 500	3 500	3 500	264 000
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	15 000	2 146 500	4 239 888	5 617 278	-420 000	-	800 120	-	-	-	-	-	12 398 786
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumenta	-	93 510	86 358	88 454	123 614	88 454	86 358	92 646	86 358	90 550	92 646	172 704	1 101 652
Biuro Nadzoru Właścicielskiego	2 750 779	300 779	320 779	2 275 779	152 779	152 779	2 600 779	170 335	194 779	2 600 779	150 779	95 284	11 766 409
Biuro Obsługi Urzędu	4 291 276	4 686 868	4 674 881	2 707 613	6 831 840	2 076 727	2 672 390	2 380 044	2 205 072	1 699 223	1 473 540	1 732 409	37 431 883
Biuro Ogrodnika Miasta	5 488 024	2 351 235	5 642 179	4 952 610	2 925 136	3 074 235	3 714 235	3 794 235	3 116 960	3 314 235	3 114 235	5 023 733	46 511 052
Biuro Partnerstwa Publiczno-Prywatnego	248 616	-	495 382	346 306	100 000	297 229	-	-	317 160	80 000	180 000	-	2 064 693
Biuro Partycypacji Społecznej	-	-	-	-	-	1 425 415	-	-	-	-	-	-	1 425 415
Biuro Prezydenta Miasta	715 000	155 000	135 000	120 000	153 000	147 100	40 000	45 000	67 000	78 000	9 900	5 672	1 670 672
Biuro Rady Miasta	149 726	176 426	231 696	134 226	1 822 317	1 376 541	144 626	243 626	317 626	158 926	142 526	139 245	5 037 507
Biuro Rewitalizacji	95 132	400 000	1 030 000	1 010 000	1 334 868	-3 354 441	1 107 000	7 172 000	3 399 049	1 984 108	1 010 000	406 000	15 593 716
Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa	21 600	18 050	7 050	9 050	97 050	20 050	7 050	37 050	5 050	35 000	3 000	3 000	263 000
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi	-	-	-	-	-	759 383	182 000	-	-	-	-	98 000	1 039 383
Biuro Zarządzania Energią	-	20 015	-	-159 500	80 000	239 985	-18 000	-6 700	-	100 000	-	13 149 295	13 405 095
Koordynator ds. dostępności	59 500	2 500	2 500	2 500	17 500	-84 500	-	-	-	-	-	-	-
Wydział Architektury i Budownictwa	972 259	1 025 105	1 141 301	-7 097 374	844 563	887 094	1 061 560	730 634	759 192	701 502	704 112	1 058 408	2 788 356
Wydział Gospodarki Komunalnej	131 732 958	93 418 991	101 138 411	141 616 274	110 340 426	90 927 827	117 016 458	104 796 150	107 171 091	93 195 553	86 973 606	76 866 340	1 255 194 085
Wydział Informatyki	1 594 594	1 353 547	2 830 790	-150 948	1 049 090	2 089 184	819 020	845 670	793 055	1 499 923	712 948	675 901	14 112 774
Wydział Inwestycji Miejskich	4 306 905	39 073 500	30 099 608	5 452 905	4 423 827	8 133 830	7 256 130	8 211 470	5 710 000	7 214 224	5 610 000	-3 782 400	121 709 999
Wydział Księgowości	27 532 314	-54 213 912	25 056 891	16 726 220	17 947 176	25 782 316	19 551 604	19 017 770	25 532 233	16 604 095	17 624 875	142 270 973	299 432 555
Wydział Kultury	9 333 337	15 649 366	14 422 191	19 333 947	2 982 811	9 221 699	9 650 803	8 036 284	7 765 418	8 237 157	7 446 254	9 912 042	121 991 311
Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	14 868 359	16 445 850	42 069 339	16 358 533	15 152 120	15 926 009	14 380 092	15 418 314	15 517 323	17 142 851	18 424 748	24 387 943	226 091 481
Wydział Ochrony Środowiska	2 263 083	1 183 333	2 878 180	887 999	928 800	984 169	1 064 903	824 299	827 393	615 657	614 157	583 435	13 655 408
Wydział Organizacyjny	546 671	525 471	166 471	519 071	275 471	326 028	314 621	215 335	145 012	120 512	111 512	101 070	3 367 245
Wydział Oświaty	121 511 942	191 720 452	195 715 742	139 922 574	202 583 198	158 235 090	91 125 079	107 144 827	155 147 297	115 160 774	78 089 993	39 792 649	1 596 149 616
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	421 451	34 972	37 472	79 201	34 472	27 972	45 147	26 472	26 472	35 993	26 472	33 305	829 401
Wydział Sportu	26 730 582	14 333 422	24 003 113	14 534 313	15 100 226	14 498 545	10 494 306	5 426 614	4 623 358	38 283 025	4 004 708	4 642 570	176 674 782
Wydział Spraw Społecznych	71 851 694	57 060 618	56 145 460	60 498 433	57 449 512	56 231 306	53 053 148	48 986 180	36 659 092	35 990 745	28 202 168	16 919 492	579 047 847
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	10 110 128	9 090 094	9 506 433	5 354 810	6 230 288	5 537 922	4 966 350	6 797 700	4 672 838	3 552 349	3 541 300	11 735 379	81 095 591
Wydział Zarządzania Projektami	4 747 231	28 446 686	16 391 441	-7 194 492	1 901 970	27 824 733	5 191 718	2 259 548	1 312 958	1 166 978	1 555 988	1 491 911	85 096 670
Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	170 300	518 752	3 870 581	273 173	163 407	232 307	137 407	135 307	123 107	120 671	108 655	163 272	6 016 939
OGÓŁEM	438 914 200	429 899 046	576 780 044	442 061 622	452 656 798	430 011 810	349 167 503	345 403 543	394 905 698	350 731 659	260 577 601	394 402 155	4 865 511 680

Signature: 30010063642130005202

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	-	-	-	7 861 394	7 861 394	7 861 394	7 861 681	7 861 982	7 862 284	7 862 284	7 862 284	7 862 284
Biuro Dialogu Obywatelskiego	-10 656 484	-10 596 484	-10 451 484	-16 484 047	-16 484 047	-17 213 000	-17 213 000	-17 213 000	-17 213 000	-17 213 000	-17 213 000	852 000
Biuro Geodety Miasta	673 309	1 818 863	2 832 913	3 420 309	4 127 005	4 749 030	5 441 776	5 981 347	6 539 575	7 075 904	7 605 933	8 004 372
Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych	6 348 714	9 021 577	42 286 434	57 695 874	59 016 815	65 887 064	66 875 130	68 934 491	86 783 166	87 192 166	87 308 116	115 565 700
Biuro Kontrasygnaty i Centralnych Rozliczeń	20 200	23 700	40 700	57 700	61 400	224 900	246 400	249 900	253 500	257 000	260 500	264 000
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	15 000	2 161 500	6 401 388	12 018 666	11 598 666	11 598 666	12 398 786	12 398 786	12 398 786	12 398 786	12 398 786	12 398 786
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumenta	-	93 510	179 868	268 322	391 936	480 390	566 748	659 394	745 752	836 302	928 948	1 101 652
Biuro Nadzoru Właścicielskiego	2 750 779	3 051 558	3 372 337	5 648 116	5 800 895	5 953 674	8 554 453	8 724 788	8 919 567	11 520 346	11 671 125	11 766 409
Biuro Obsługi Urzędu	4 291 276	8 978 144	13 653 025	16 360 638	23 192 478	25 269 205	27 941 595	30 321 639	32 526 711	34 225 934	35 699 474	37 431 883
Biuro Ogrodnika Miasta	5 488 024	7 839 259	13 481 438	18 434 048	21 359 184	24 433 419	28 147 654	31 941 889	35 058 849	38 373 084	41 487 319	46 511 052
Biuro Partnerstwa Publiczno-Prywatnego	248 616	248 616	743 998	1 090 304	1 190 304	1 487 533	1 487 533	1 487 533	1 804 693	1 884 693	2 064 693	2 064 693
Biuro Partycypacji Społecznej	-	-	-	-	-	1 425 415	1 425 415	1 425 415	1 425 415	1 425 415	1 425 415	1 425 415
Biuro Prezydenta Miasta	715 000	870 000	1 005 000	1 125 000	1 278 000	1 425 100	1 465 100	1 510 100	1 577 100	1 655 100	1 665 000	1 670 672
Biuro Rady Miasta	149 726	326 152	557 848	692 074	2 514 391	3 890 932	4 035 558	4 279 184	4 596 810	4 755 736	4 898 262	5 037 507
Biuro Rewitalizacji	95 132	495 132	1 525 132	2 535 132	3 870 000	515 559	1 622 559	8 794 559	12 193 608	14 177 716	15 187 716	15 593 716
Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa	21 600	39 650	46 700	55 750	152 800	172 850	179 900	216 950	222 000	257 000	260 000	263 000
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi	-	-	-	-	-	759 383	941 383	941 383	941 383	941 383	941 383	1 039 383
Biuro Zarządzania Energią	-	20 015	20 015	-139 485	-59 485	180 500	162 500	155 800	155 800	255 800	255 800	13 405 095
Koordynator ds. dostępności	59 500	62 000	64 500	67 000	84 500	-	-	-	-	-	-	-
Wydział Architektury i Budownictwa	972 259	1 997 364	3 138 665	-3 958 709	-3 114 146	-2 227 052	-1 165 492	-434 858	324 334	1 025 836	1 729 948	2 788 356
Wydział Gospodarki Komunalnej	131 732 958	225 151 949	326 290 360	467 906 634	578 247 060	669 174 887	786 191 345	890 987 495	998 158 586	1 091 354 139	1 178 327 745	1 255 194 085
Wydział Informatyki	1 594 594	2 948 141	5 778 931	5 627 983	6 677 073	8 766 257	9 585 277	10 430 947	11 224 002	12 723 925	13 436 873	14 112 774
Wydział Inwestycji Miejskich	4 306 905	43 380 405	73 480 013	78 932 918	83 356 745	91 490 575	98 746 705	106 958 175	112 668 175	119 882 399	125 492 399	121 709 999
Wydział Księgowości	27 532 314	-26 681 598	-1 624 708	15 101 512	33 048 689	58 831 005	78 382 609	97 400 379	122 932 612	139 536 707	157 161 582	299 432 555
Wydział Kultury	9 333 337	24 982 703	39 404 894	58 738 842	61 721 653	70 943 352	80 594 155	88 630 439	96 395 857	104 633 015	112 079 269	121 991 311
Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	14 868 359	31 314 209	73 383 548	89 742 081	104 894 201	120 820 210	135 200 302	150 618 616	166 135 939	183 278 790	201 703 538	226 091 481
Wydział Ochrony Środowiska	2 263 083	3 446 416	6 324 596	7 212 595	8 141 395	9 125 564	10 190 467	11 014 766	11 842 159	12 457 816	13 071 973	13 655 408
Wydział Organizacyjny	546 671	1 072 142	1 238 613	1 757 684	2 033 155	2 359 183	2 673 804	2 889 139	3 034 151	3 154 663	3 266 175	3 367 245
Wydział Oświaty	121 511 942	313 232 394	508 948 136	648 870 710	851 453 908	1 009 688 998	1 100 814 077	1 207 958 903	1 363 106 200	1 478 266 974	1 556 356 967	1 596 149 616
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	421 451	456 423	493 895	573 096	607 568	635 540	680 687	707 159	733 631	769 624	796 096	829 401
Wydział Sportu	26 730 582	41 064 004	65 067 117	79 601 430	94 701 656	109 200 201	119 694 507	125 121 121	129 744 479	168 027 504	172 032 212	176 674 782
Wydział Spraw Społecznych	71 851 694	128 912 312	185 057 772	245 556 205	303 005 717	359 237 023	412 290 171	461 276 351	497 935 443	533 926 188	562 128 356	579 047 847
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	10 110 128	19 200 222	28 706 655	34 061 465	40 291 753	45 829 675	50 796 025	57 593 725	62 266 563	65 818 912	69 360 212	81 095 591
Wydział Zarządzania Projektami	4 747 231	33 193 917	49 585 358	42 390 866	44 292 836	72 117 569	77 309 287	79 568 835	80 881 793	82 048 771	83 604 759	85 096 670
Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	170 300	689 052	4 559 633	4 832 806	4 996 213	5 228 520	5 365 927	5 501 234	5 624 341	5 745 012	5 853 667	6 016 939
OGÓŁEM	438 914 200	868 813 247	1 445 593 291	1 887 654 912	2 340 311 710	2 770 323 520	3 119 491 023	3 464 894 566	3 859 800 265	4 210 531 924	4 471 109 525	4 865 511 680

Signature: 30010063642130005202