

**ZARZĄDZENIE NR 695/20
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN**

z dnia 31 grudnia 2020 r.

**zmieniające zarządzenie w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Miasta Szczecin na
2020 rok**

Na podstawie art. 249 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020 i 2473 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175 i 2320) **zarządzam, co następuje:**

§ 1. W Zarządzeniu Nr 3/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Miasta Szczecin na 2020 rok (zm. Zarządzenie Nr 46/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 stycznia 2020 r., Zarządzenie Nr 96/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 lutego 2020 r., Zarządzenie Nr 166/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 marca 2020 r., Zarządzenie Nr 212A/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 kwietnia 2020 r., Zarządzenie Nr 271/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 maja 2020 r., Zarządzenie Nr 335/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 czerwca 2020 r., Zarządzenie Nr 405/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 lipca 2020 r., Zarządzenie Nr 466/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 sierpnia 2020 r., Zarządzenie Nr 507/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 września 2020 r., Zarządzenie Nr 559/20 z dnia 30 października 2020 r., Zarządzenie Nr 603/20 z dnia 30 listopada 2020 r.) załącznik Nr 1 *Harmonogram dochodów budżetu Miasta na 2020 rok* i załącznik Nr 2 *Harmonogram wydatków budżetu Miasta na 2020 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 2020 ROK

CZĘŚĆ I - układ miesięczny

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 695/20

Prezydenta Miasta Szczecin dnia 31 grudnia 2020 r.

Wyszczególnienie	HARMONOGRAM												
	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień	Łącznie
Biuro Architekta Miasta	120	60	60	70	60	70	70	80	70	70	70	100	900
Biuro Dialogu Obywatelskiego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000	-	-	10 000
Biuro Geodety Miasta	125 000	125 000	125 000	125 000	113 000	25 000	125 000	125 000	308 000	315 000	125 000	125 000	1 761 000
Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych	-	-	-1 123 039	1 123 039	-	318 827	29 758	-	-	-	-	-	348 585
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumenta	992 640	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	992 640
Biuro Obsługi Urzędu	734 698	774 188	817 538	818 248	930 898	33 318	761 998	776 698	844 798	926 598	904 948	850 076	9 174 008
Biuro Prezydenta Miasta	-	-	228 552	-	-	160 000	-	-	100 482	-	-	206 834	695 868
Biuro Rady Miasta	-	-	399 700	-	-	796 979	1 013 732	-	-	-	-	270	2 210 681
Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa	5 000	5 000	5 000	5 000	10 000	10 000	10 000	20 000	30 000	40 400	50 000	10 000	200 400
Wydział Gospodarki Komunalnej	13 175 886	12 851 942	16 756 621	14 511 378	13 987 775	6 792 909	15 751 061	8 147 731	16 466 608	16 445 873	16 235 476	26 552 454	177 675 714
Wydział Informatyki	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	27 890	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	66 390
Wydział Inwestycji Miejskich	5 941 720	-	20 471 295	13 706 180	115 000	7 264 315	10 853 262	1 377 652	3 734 338	8 626 676	2 579 592	19 098 148	93 768 178
Wydział Księgowości	73 547 064	46 510 479	40 539 744	76 621 023	50 692 643	60 536 863	60 723 610	65 818 069	59 781 756	65 860 732	50 711 620	1 756 703	653 100 307
Wydział Kultury	294 206	-	-	129 323	-	-	309 519	-	400 000	129 323	-	129 324	1 391 695
Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	19 400 639	10 661 489	16 933 360	9 238 594	9 336 823	10 198 799	9 212 848	9 486 842	9 484 734	23 578 009	9 668 393	11 180 845	148 381 375
Wydział Ochrony Środowiska	191 892	11 600	906 046	261 600	911 600	175 806	11 600	11 600	61 074	13 350	13 350	737 616	3 307 134
Wydział Organizacyjny	7 000	7 000	18 500	58 500	29 000	7 000	7 000	7 000	23 000	7 000	-93 000	7 000	85 000
Wydział Oświaty	83 392 616	80 827 418	45 311 698	43 282 836	41 605 318	41 807 997	45 400 894	41 083 458	42 710 687	50 477 438	41 772 340	5 562 152	563 234 852
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	26 210 700	45 930 900	32 915 050	34 530 966	30 112 254	31 735 207	23 317 050	31 047 050	28 369 500	31 971 838	25 003 350	31 084 750	372 228 615
Wydział Sportu	1 533 345	1 308 539	1 683 009	1 209 598	936 317	-1 101 137	1 244 098	1 041 317	1 059 411	1 209 599	1 002 140	955 885	12 082 121
Wydział Spraw Społecznych	78 335 654	46 638 248	47 308 757	44 928 389	46 667 865	44 262 814	56 932 086	43 557 111	45 356 463	45 941 993	48 015 936	27 764 623	575 709 938
Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej	99 466	99 466	99 466	248 066	115 466	118 726	120 844	99 466	165 285	99 466	99 466	99 474	1 464 657
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	2 597 532	4 274 120	3 762 854	3 226 020	2 416 844	3 502 930	2 028 454	2 071 729	3 110 881	2 091 994	4 794 376	1 378 597	35 256 331
Wydział Zarządzania Projektami	630 300	530 300	331 500	341 500	2 591 500	2 204 041	1 994 041	2 368 141	1 822 841	121 447 898	4 019 268	35 233 431	173 514 760
Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	1 517 729	16 188 229	37 946 329	5 256 663	6 870 729	-1 094 000	-633 842	1 741 480	3 400 240	2 840 963	2 252 200	3 780 500	80 067 220
OGÓLEM DOCHODY	308 736 707	266 747 479	265 440 540	249 625 493	207 446 592	207 784 353	229 216 584	208 783 924	217 233 668	372 037 721	207 158 026	166 517 282	2 906 728 36

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	120	180	240	310	370	440	510	590	660	730	800	900
Biuro Dialogu Obywatelskiego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000	10 000	10 000
Biuro Geodety Miasta	125 000	250 000	375 000	500 000	613 000	638 000	763 000	888 000	1 196 000	1 511 000	1 636 000	1 761 000
Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych	-	-	-1 123 039	-	-	318 827	348 585	348 585	348 585	348 585	348 585	348 585
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumenta	992 640	992 640	992 640	992 640	992 640	992 640	992 640	992 640	992 640	992 640	992 640	992 640
Biuro Obsługi Urzędu	734 698	1 508 887	2 326 425	3 144 673	4 075 572	4 108 890	4 870 888	5 647 587	6 492 385	7 418 983	8 323 932	9 174 008
Biuro Prezydenta Miasta	-	-	228 552	228 552	228 552	388 552	388 552	388 552	489 034	489 034	489 034	695 868
Biuro Rady Miasta	-	-	399 700	399 700	399 700	1 196 679	2 210 411	2 210 411	2 210 411	2 210 411	2 210 411	2 210 681
Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa	5 000	10 000	15 000	20 000	30 000	40 000	50 000	70 000	100 000	140 400	190 400	200 400
Wydział Gospodarki Komunalnej	13 175 886	26 027 828	42 784 449	57 295 827	71 283 602	78 076 511	93 827 572	101 975 303	118 441 911	134 887 784	151 123 260	177 675 714
Wydział Informatyki	3 500	7 000	10 500	14 000	17 500	45 390	48 890	52 390	55 890	59 390	62 890	66 390
Wydział Inwestycji Miejskich	5 941 720	5 941 720	26 413 015	40 119 195	40 234 195	47 498 510	58 351 772	59 729 424	63 463 762	72 090 438	74 670 030	93 768 178
Wydział Księgowości	73 547 064	120 057 543	160 597 287	237 218 310	287 910 953	348 447 816	409 171 426	474 989 496	534 771 252	600 631 984	651 343 604	653 100 307
Wydział Kultury	294 206	294 206	294 206	423 529	423 529	423 529	733 048	733 048	1 133 048	1 262 371	1 262 371	1 391 695
Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	19 400 639	30 062 128	46 995 488	56 234 082	65 570 905	75 769 704	84 982 552	94 469 394	103 954 128	127 532 137	137 200 530	148 381 375
Wydział Ochrony Środowiska	191 892	203 492	1 109 538	1 371 138	2 282 738	2 458 544	2 470 144	2 481 744	2 542 818	2 556 168	2 569 518	3 307 134
Wydział Organizacyjny	7 000	14 000	32 500	91 000	120 000	127 000	134 000	141 000	164 000	171 000	78 000	85 000
Wydział Oświaty	83 392 616	164 220 034	209 531 732	252 814 568	294 419 886	336 227 883	381 628 777	422 712 235	465 422 922	515 900 360	557 672 700	563 234 852
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	26 210 700	72 141 600	105 056 650	139 587 616	169 699 870	201 435 077	224 752 127	255 799 177	284 168 677	316 140 515	341 143 865	372 228 615
Wydział Sportu	1 533 345	2 841 884	4 524 893	5 734 491	6 670 808	5 569 671	6 813 769	7 855 086	8 914 497	10 124 096	11 126 236	12 082 121
Wydział Spraw Społecznych	78 335 654	124 973 902	172 282 659	217 211 048	263 878 913	308 141 726	365 073 812	408 630 923	453 987 386	499 929 379	547 945 315	575 709 938
Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej	99 466	198 932	298 398	546 464	661 930	780 656	901 500	1 000 966	1 166 251	1 265 717	1 365 183	1 464 657
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	2 597 532	6 871 652	10 634 506	13 860 526	16 277 370	19 780 300	21 808 754	23 880 483	26 991 364	29 083 358	33 877 734	35 256 331
Wydział Zarządzania Projektami	630 300	1 160 600	1 492 100	1 833 600	4 425 100	6 629 141	8 623 181	10 991 322	12 814 163	134 262 061	138 281 329	173 514 760
Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	1 517 729	17 705 958	55 652 287	60 908 950	67 779 679	66 685 679	66 051 837	67 793 317	71 193 557	74 034 520	76 286 720	80 067 220
OGÓLEM DOCHODY	308 736 707	575 484 186	840 924 726	1 090 550 219	1 297 996 811	1 505 781 165	1 734 997 748	1 943 781 672	2 161 015 341	2 533 053 062	2 740 211 088	2 906 728 369

HARMONOGRAM WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2020 ROK
CZĘŚĆ I - układ miesięczny

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 695/20
 Prezydenta Miasta Szczecin dnia 31 grudnia 2020 r.

Wyszczególnienie	HARMONOGRAM												
	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień	Łącznie
Biuro Architekta Miasta	834 760	531 950	519 030	511 200	403 212	454 260	707 208	702 510	678 032	504 200	402 700	210 139	6 459 201
Biuro Dialogu Obywatelskiego	2 020 380	193 980	36 340	30 330	-51 898	-469 730	21 330	22 188	330	-93 170	-6 930	260	1 703 410
Biuro Geodety Miasta	739 532	590 321	464 685	512 752	501 173	475 180	502 999	574 452	607 250	638 186	414 177	91 504	6 112 211
Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych	6 144 986	7 042 167	17 970 763	6 078 531	12 748 288	14 659 151	14 181 973	3 689 113	13 315 187	10 960 287	1 028 288	-10 226 537	97 592 197
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	11 000	1 500 000	3 000	-	100 000	-	-	-	15 000	-	10 000	-	1 639 000
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumenta	992 640	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	992 640
Biuro Nadzoru Właścicielskiego	95 300	76 700	1 301 700	81 700	75 100	124 876	1 650 100	75 100	74 100	1 700 324	75 100	111 900	5 442 000
Biuro Obsługi Urzędu	3 529 600	3 277 740	2 998 629	4 830 577	5 288 815	567 816	1 677 200	1 864 522	2 122 445	3 448 947	1 743 038	4 357 519	35 706 850
Biuro Partnerstwa Publiczno-Prywatnego	-	-	-	-	-	82 380	-	54 120	77 490	-	75 000	-	288 990
Biuro Prezydenta Miasta	628 658	180 133	429 730	139 983	263 733	101 346	333 733	103 083	167 333	112 694	103 833	87 654	2 651 913
Biuro Rady Miasta	93 495	92 970	91 295	116 360	480 115	893 179	1 111 232	91 390	91 525	79 290	119 200	112 630	3 372 681
Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa	59 500	20 500	17 900	11 400	9 950	9 750	9 750	9 750	9 750	10 150	10 000	9 000	187 400
Wydział Gospodarki Komunalnej	91 362 270	53 293 758	49 529 277	58 171 212	56 863 707	56 571 978	70 533 011	55 634 871	55 528 515	67 178 244	45 091 518	41 149 575	700 907 936
Wydział Informatyki	498 201	229 393	372 243	1 459 243	390 243	869 399	1 491 243	1 197 243	1 725 243	718 943	155 943	417 787	9 525 120
Wydział Inwestycji Miejskich	32 543 026	28 760 868	41 454 793	55 747 248	36 736 215	39 938 010	31 285 753	24 297 414	23 101 919	-8 523 769	2 809 121	-66 553 520	241 597 078
Wydział Księgowości	55 518 557	3 276 167	14 015 113	10 214 471	10 242 669	13 102 467	10 761 259	7 558 637	13 698 053	6 893 427	8 731 713	8 975 925	162 988 459
Wydział Kultury	31 875 086	-1 851 877	8 998 131	6 554 426	5 640 926	4 259 208	5 204 426	5 106 426	4 918 426	3 174 626	6 948 426	5 142 305	85 970 535
Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	9 963 785	11 726 024	15 876 858	12 288 031	12 277 139	15 865 120	4 786 549	11 517 605	14 079 248	22 797 091	11 023 840	9 069 281	151 270 571
Wydział Ochrony Środowiska	5 067 340	524 601	5 163 606	455 661	1 286 323	879 164	933 034	436 164	1 040 385	-1 913 971	395 286	203 164	14 470 757
Wydział Organizacyjny	240 859	308 231	260 231	266 731	170 931	103 963	276 038	120 063	197 231	235 561	13 841	31 371	2 225 045
Wydział Oświaty	63 959 792	95 199 739	77 232 203	61 163 620	88 547 308	67 843 666	67 298 126	66 121 018	77 457 681	88 899 041	49 763 902	31 249 013	834 735 109
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	15 900	26 375	33 325	58 116	21 600	20 800	30 737	23 300	18 300	87 071	13 300	18 900	367 724
Wydział Sportu	14 159 730	12 356 728	17 697 128	8 791 540	6 740 711	2 972 803	2 103 864	3 607 049	4 225 092	-492 021	2 917 790	305 081	75 385 495
Wydział Spraw Społecznych	95 476 413	65 320 909	65 685 192	60 252 412	61 282 734	65 560 447	76 497 399	56 366 670	63 777 158	61 371 197	60 524 301	13 603 483	745 718 316
Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej	135 509	254 455	132 461	162 221	186 707	167 618	173 816	147 249	218 635	151 166	147 065	120 316	1 997 218
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	12 721 604	5 253 993	4 813 862	4 193 192	3 196 930	3 613 605	3 384 177	5 588 202	4 090 200	3 515 253	5 421 859	2 218 136	58 011 010
Wydział Zarządzania Projektami	22 498 608	28 778 340	35 287 244	53 723 549	56 825 134	28 181 292	16 323 325	7 131 984	102 808 743	15 050 286	12 830 029	11 355 701	390 794 235
Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	196 289	179 789	902 993	1 004 598	125 935	2 121 865	105 935	136 915	125 675	122 398	102 135	28 135	5 152 662
OGÓLEM	451 382 819	317 143 953	361 287 732	346 819 104	360 353 698	318 969 612	311 384 217	252 177 037	384 168 947	276 625 450	210 864 474	52 088 720	3 643 265 763

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	834 760	1 366 710	1 885 740	2 396 940	2 800 152	3 254 412	3 961 620	4 664 130	5 342 162	5 846 362	6 249 062	6 459 201
Biuro Dialogu Obywatelskiego	2 020 380	2 214 360	2 250 700	2 281 030	2 229 132	1 759 402	1 780 732	1 802 920	1 803 250	1 710 080	1 703 150	1 703 410
Biuro Geodety Miasta	739 532	1 329 853	1 794 538	2 307 290	2 808 463	3 283 643	3 786 642	4 361 094	4 968 344	5 606 530	6 020 707	6 112 211
Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych	6 144 986	13 187 153	31 157 916	37 236 447	49 984 735	64 643 886	78 825 859	82 514 972	95 830 159	106 790 446	107 818 734	97 592 197
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	11 000	1 511 000	1 514 000	1 514 000	1 614 000	1 614 000	1 614 000	1 614 000	1 629 000	1 629 000	1 639 000	1 639 000
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumenta	992 640	992 640	992 640	992 640	992 640	992 640	992 640	992 640	992 640	992 640	992 640	992 640
Biuro Nadzoru Właścicielskiego	95 300	172 000	1 473 700	1 555 400	1 630 500	1 755 376	3 405 476	3 480 576	3 554 676	5 255 000	5 330 100	5 442 000
Biuro Obsługi Urzędu	3 529 600	6 807 340	9 805 969	14 636 547	19 925 362	20 493 178	22 170 378	24 034 900	26 157 346	29 606 293	31 349 331	35 706 850
Biuro Partnerstwa Publiczno-Prywatnego	-	-	-	-	-	82 380	82 380	136 500	213 990	213 990	288 990	288 990
Biuro Prezydenta Miasta	628 658	808 791	1 238 521	1 378 504	1 642 237	1 743 583	2 077 316	2 180 399	2 347 732	2 460 426	2 564 259	2 651 913
Biuro Rady Miasta	93 495	186 465	277 760	394 120	874 235	1 767 414	2 878 646	2 970 036	3 061 561	3 140 851	3 260 051	3 372 681
Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa	59 500	80 000	97 900	109 300	119 250	129 000	138 750	148 500	158 250	168 400	178 400	187 400
Wydział Gospodarki Komunalnej	91 362 270	144 656 028	194 185 305	252 356 517	309 220 224	365 792 202	436 325 213	491 960 084	547 488 599	614 666 843	659 758 361	700 907 936
Wydział Informatyki	498 201	727 593	1 099 836	2 559 079	2 949 321	3 818 720	5 309 963	6 507 205	8 232 448	8 951 391	9 107 333	9 525 120
Wydział Inwestycji Miejskich	32 543 026	61 303 894	102 758 687	158 505 935	195 242 150	235 180 160	266 465 913	290 763 327	313 865 246	305 341 477	308 150 598	241 597 078
Wydział Księgowości	55 518 557	58 794 724	72 809 837	83 024 308	93 266 977	106 369 444	117 130 703	124 689 341	138 387 394	145 280 821	154 012 534	162 988 459
Wydział Kultury	31 875 086	30 023 209	39 021 340	45 575 766	51 216 692	55 475 900	60 680 326	65 786 752	70 705 178	73 879 804	80 828 230	85 970 535
Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	9 963 785	21 689 809	37 566 667	49 854 698	62 131 837	77 996 957	82 783 506	94 301 111	108 380 359	131 177 450	142 201 290	151 270 571
Wydział Ochrony Środowiska	5 067 340	5 591 941	10 755 547	11 211 208	12 497 531	13 376 695	14 309 729	14 745 893	15 786 278	13 872 307	14 267 593	14 470 757
Wydział Organizacyjny	240 859	549 089	809 320	1 076 050	1 246 981	1 350 943	1 626 981	1 747 043	1 944 274	2 179 834	2 193 675	2 225 045
Wydział Oświaty	63 959 792	159 159 530	236 391 733	297 555 354	386 102 661	453 946 327	521 244 454	587 365 472	664 823 153	753 722 195	803 486 096	834 735 109
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	15 900	42 275	75 600	133 716	155 316	176 116	206 853	230 153	248 453	335 524	348 824	367 724
Wydział Sportu	14 159 730	26 516 458	44 213 586	53 005 126	59 745 837	62 718 640	64 822 504	68 429 553	72 654 645	72 162 624	75 080 414	75 385 495
Wydział Spraw Społecznych	95 476 413	160 797 323	226 482 515	286 734 927	348 017 661	413 578 108	490 075 507	546 442 177	610 219 335	671 590 532	732 114 833	745 718 316
Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej	135 509	389 964	522 425	684 646	871 353	1 038 971	1 212 787	1 360 036	1 578 671	1 729 837	1 876 902	1 997 218
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	12 721 604	17 975 596	22 789 458	26 982 650	30 179 579	33 793 184	37 177 361	42 765 562	46 855 763	50 371 015	55 792 874	58 011 010
Wydział Zarządzania Projektami	22 498 608	51 276 949	86 564 193	140 287 742	197 112 876	225 294 168	241 617 493	248 749 477	351 558 220	366 608 506	379 438 534	390 794 235
Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	196 289	376 078	1 279 071	2 283 669	2 409 604	4 531 469	4 637 404	4 774 319	4 899 994	5 022 392	5 124 527	5 152 662
OGÓLEM	451 382 819	768 526 772	1 129 814 504	1 476 633 608	1 836 987 306	2 155 956 918	2 467 341 135	2 719 518 173	3 103 687 119	3 380 312 569	3 591 177 043	3 643 265 763