

ZARZĄDZENIE NR 414/26
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 31 lipca 2026 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Miasta Szczecin na 2026 rok

Na podstawie art. 249 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2025 r. poz. 1483, 1844 i 1846, z 2026 r. poz. 426, 635, 680 i 912) **zarządzam, co następuje:**

§ 1. W Zarządzeniu Nr 2/26 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 5 stycznia 2026 r., w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Miasta Szczecin na 2026 rok (zm. Zarządzenie Nr 45/26 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 stycznia 2026 r., Zarządzenie Nr 111/26 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 lutego 2026 r., Zarządzenie Nr 178/26 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 marca 2026 r., Zarządzenie Nr 242/26 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 kwietnia 2026 r., Zarządzenie Nr 305/26 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 maja 2026 r., Zarządzenie Nr 363/26 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 czerwca 2026 r.) załącznik Nr 1 *Harmonogram dochodów budżetu Miasta Szczecin na 2026 rok* i załącznik Nr 2 *Harmonogram wydatków budżetu Miasta Szczecin na 2026 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 2026 ROK

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 414/26

CZĘŚĆ I - układ miesięczny

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 lipca 2026 r.

Wyszczególnienie	HARMONOGRAM												
	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień	Łącznie
Biuro Architekta Miasta	150	80	80	80	80	80	150	80	80	80	80	180	1 200
Biuro Geodety Miasta	130 000	130 000	240 200	130 000	130 000	597 609	130 000	130 000	222 928	130 000	130 000	445 245	2 545 982
Biuro Kontrasygnaty i Centralnych Rozliczeń	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24 409 619	24 409 619
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	-	-	-	-	2 450 000	-	-	-	-	-	-	-	2 450 000
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumenta	88 971	88 969	88 971	88 971	88 971	88 971	88 971	88 971	88 971	88 971	88 971	88 973	1 067 652
Biuro Obsługi Urzędu	754 851	703 504	714 003	1 647 653	890 506	879 003	987 603	1 035 053	740 503	738 103	694 503	870 228	10 655 513
Biuro Partycypacji Społecznej	-	-	10 000	103 338	10 000	-	10 000	-	-	10 000	-	-	143 338
Biuro Rady Miasta	-	-	-	-	5 000	-	-	-	-	-	-	-	5 000
Biuro Rewitalizacji	-	-	3 000 000	-	-	3 000 000	150 000	-	2 000 000	-	-	328 527	8 478 527
Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa	19 462	20 000	15 000	18 000	15 000	20 000	15 000	15 000	20 000	15 000	18 000	17 000	207 462
Biuro Zarządzania Energią	-	-	-	-	-	-	-	412 989	427 409	1 116 236	562 901	20 292 740	22 812 275
Wydział Architektury i Budownictwa	229 245	400 000	217 797	305 417	211 510	211 510	211 510	211 510	211 510	211 510	211 510	211 510	2 844 539
Wydział Gospodarki Komunalnej	28 583 410	21 995 955	101 820 402	22 978 166	33 390 931	41 114 314	45 666 745	26 906 384	36 119 858	24 582 234	22 685 505	123 611 806	529 455 710
Wydział Informatyki	-	-	-	-	45 828	-	-	-	-	-	-	-	45 828
Wydział Inwestycji Miejskich	-	2 000 000	-2 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wydział Inwestycji i Remontów Oświatowych	17 279 203	-	12 000 000	-107 380	-	-	-	-	12 000 000	-	-	38 165 626	79 337 449
Wydział Księgowości	350 643 836	351 082 173	192 857 660	193 266 543	193 306 610	195 045 620	192 741 860	193 634 360	192 828 927	192 554 161	193 275 860	59 483 508	2 500 721 118
Wydział Kultury	274 920	-	-	274 920	-	-	274 920	-	-	274 920	-	274 920	1 374 600
Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	14 438 226	14 179 646	18 360 994	18 346 852	20 553 153	14 475 896	15 570 157	14 029 751	14 279 751	14 308 251	14 146 551	23 144 638	195 833 866
Wydział Ochrony Środowiska	1 939 949	653 740	400 298	-413 793	152 940	181 282	152 940	152 940	191 632	205 740	252 740	212 740	4 083 148
Wydział Organizacyjny	8 487	8 487	55 687	8 487	8 487	8 487	8 487	8 487	8 487	8 487	8 487	8 483	149 040
Wydział Oświaty	10 901 335	2 430 237	26 347 113	9 460 613	239 340	12 160 694	6 737 055	7 655 906	1 279 868	5 876 211	631 266	583 000	84 302 638
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	44 559 000	72 567 000	48 023 500	58 097 276	41 601 400	57 347 300	35 697 300	56 915 300	44 966 400	57 306 350	40 006 350	55 450 950	612 538 126
Wydział Sportu	1 301 262	1 228 512	1 269 266	1 168 512	33 786 355	40 768 854	7 632 692	1 339 429	1 320 715	1 252 227	1 168 512	1 182 621	93 418 957
Wydział Spraw Społecznych	40 616 064	28 129 786	28 372 048	26 795 110	26 417 165	24 062 726	26 051 509	21 555 706	16 723 916	9 857 949	9 276 791	5 248 283	263 107 055
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	6 146 550	7 113 574	10 681 187	10 727 570	6 367 253	4 276 850	17 005 427	3 444 250	3 243 346	2 863 100	1 813 674	143 377	73 826 158
Wydział Zarządzania Projektami	706 040	70 957	7 397 572	815 913	53 709 925	16 000	1 260 000	420 281	15 100	15 100	70 028 942	20 100	134 475 930
Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	9 368 774	17 041 800	27 079 345	22 936 375	4 947 975	27 706 275	1 689 629	1 681 775	1 798 775	2 643 775	3 634 775	2 852 571	123 381 844
OGÓŁEM DOCHODY	527 989 735	519 844 420	476 951 123	366 648 623	418 328 429	421 961 472	352 081 955	329 638 172	328 488 176	314 058 405	358 635 418	357 046 645	4 771 672 574

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	150	230	310	390	470	550	700	780	860	940	1 020	1 200
Biuro Geodety Miasta	130 000	260 000	500 200	630 200	760 200	1 357 809	1 487 809	1 617 809	1 840 737	1 970 737	2 100 737	2 545 982
Biuro Kontrasygnaty i Centralnych Rozliczeń	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24 409 619
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	-	-	-	-	2 450 000	2 450 000	2 450 000	2 450 000	2 450 000	2 450 000	2 450 000	2 450 000
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumenta	88 971	177 940	266 911	355 882	444 853	533 824	622 795	711 766	800 737	889 708	978 679	1 067 652
Biuro Obsługi Urzędu	754 851	1 458 355	2 172 358	3 820 011	4 710 517	5 589 520	6 577 123	7 612 176	8 352 679	9 090 782	9 785 285	10 655 513
Biuro Partycypacji Społecznej	-	-	10 000	113 338	123 338	123 338	133 338	133 338	133 338	143 338	143 338	143 338
Biuro Rady Miasta	-	-	-	-	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Biuro Rewitalizacji	-	-	3 000 000	3 000 000	3 000 000	6 000 000	6 150 000	6 150 000	8 150 000	8 150 000	8 150 000	8 478 527
Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa	19 462	39 462	54 462	72 462	87 462	107 462	122 462	137 462	157 462	172 462	190 462	207 462
Biuro Zarządzania Energią	-	-	-	-	-	-	-	412 989	840 398	1 956 634	2 519 535	22 812 275
Wydział Architektury i Budownictwa	229 245	629 245	847 042	1 152 459	1 363 969	1 575 479	1 786 989	1 998 499	2 210 009	2 421 519	2 633 029	2 844 539
Wydział Gospodarki Komunalnej	28 583 410	50 579 365	152 399 767	175 377 933	208 768 864	249 883 178	295 549 923	322 456 307	358 576 165	383 158 399	405 843 904	529 455 710
Wydział Informatyki	-	-	-	-	45 828	45 828	45 828	45 828	45 828	45 828	45 828	45 828
Wydział Inwestycji Miejskich	-	2 000 000	-17 120 914	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wydział Inwestycji i Remontów Oświatowych	17 279 203	17 279 203	29 279 203	29 171 823	29 171 823	29 171 823	29 171 823	29 171 823	41 171 823	41 171 823	41 171 823	79 337 449
Wydział Księgowości	350 643 836	701 726 009	894 583 669	1 087 850 213	1 281 156 822	1 476 202 442	1 668 944 302	1 862 578 662	2 055 407 589	2 247 961 750	2 441 237 610	2 500 721 118
Wydział Kultury	274 920	274 920	274 920	549 840	549 840	549 840	824 760	824 760	824 760	1 099 680	1 099 680	1 374 600
Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	14 438 226	28 617 872	46 978 866	65 325 718	85 878 871	100 354 767	115 924 924	129 954 675	144 234 426	158 542 677	172 689 228	195 833 866
Wydział Ochrony Środowiska	1 939 949	2 593 689	2 993 987	2 580 194	2 733 134	2 914 416	3 067 356	3 220 296	3 411 928	3 617 668	3 870 408	4 083 148
Wydział Organizacyjny	8 487	16 974	72 661	81 148	89 635	98 122	106 609	115 096	123 583	132 070	140 557	149 040
Wydział Oświaty	10 901 335	13 331 572	39 678 685	49 139 298	49 378 638	61 539 332	68 276 387	75 932 293	77 212 161	83 088 372	83 719 638	84 302 638
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	44 559 000	117 126 000	165 149 500	223 246 776	264 848 176	322 195 476	357 892 776	414 808 076	459 774 476	517 080 826	557 087 176	612 538 126
Wydział Sportu	1 301 262	2 529 774	3 799 040	4 967 552	38 753 907	79 522 761	87 155 453	88 494 882	89 815 597	91 067 824	92 236 336	93 418 957
Wydział Spraw Społecznych	40 616 064	68 745 850	97 117 898	123 913 008	150 330 173	174 392 900	200 444 409	222 000 115	238 724 031	248 581 980	257 858 772	263 107 055
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	6 146 550	13 260 124	23 941 311	34 668 881	41 036 134	45 312 984	62 318 411	65 762 661	69 006 007	71 869 107	73 682 781	73 826 158
Wydział Zarządzania Projektami	706 040	776 997	8 174 569	8 990 482	62 700 407	62 716 407	63 976 407	64 396 688	64 411 788	64 426 888	134 455 830	134 475 930
Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	9 368 774	26 410 574	53 489 919	76 426 294	81 374 269	109 080 544	110 770 173	112 451 948	114 250 723	116 894 498	120 529 273	123 381 844
OGÓŁEM DOCHODY	527 989 735	1 047 834 155	1 507 664 364	1 891 433 902	2 309 762 331	2 731 723 802	3 083 805 757	3 413 443 929	3 741 932 106	4 055 990 511	4 414 625 929	4 771 672 574

Sumaryczny: 20010073154120006202

HARMONOGRAM WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2026 ROK

CZĘŚĆ I - układ miesięczny

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 414/26

Wyszczególnienie	HARMONOGRAM												Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 lipca 2026 r.
	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień	Łącznie
Biuro Architekta Miasta	939 104	518 663	872 333	685 183	637 803	619 178	699 106	527 203	604 913	527 789	548 389	910 850	8 090 514
Biuro Geodety Miasta	654 254	904 716	901 412	643 060	1 392 225	977 547	627 510	621 038	695 777	579 441	544 123	765 126	9 306 229
Biuro Kontrasygnaty i Centralnych Rozliczeń	55 750	56 500	500	11 500	9 200	178 450	-	-	100	-	-	-	312 000
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	2 058	-	183 750	-	4 950 000	15 000	-	-	5 000	-	-	-	5 155 808
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumenta	-	87 902	83 738	88 566	119 702	83 738	85 626	89 406	85 626	87 516	87 516	169 364	1 068 700
Biuro Nadzoru Właścicielskiego	2 780 060	157 077	160 077	2 804 677	160 077	309 577	2 456 577	159 577	158 577	2 305 577	158 577	155 979	11 766 409
Biuro Obsługi Urzędu	4 122 452	4 985 426	3 069 749	4 764 662	6 586 260	2 407 926	3 902 722	2 304 622	2 893 329	2 345 193	1 965 481	2 739 834	42 087 656
Biuro Ogrodnika Miasta	3 757 453	2 465 568	4 613 568	12 376 938	2 833 724	3 105 268	3 849 145	3 813 568	3 868 293	3 449 568	3 213 568	4 341 475	51 688 136
Biuro Partnerstwa Publiczno-Prywatnego	1 213 918	-	-	969 014	97 601	5 535	398 091	96 085	129 335	5 535	5 535	299 472	3 220 121
Biuro Partycypacji Społecznej	377 763	188 185	-11 751 778	339 538	262 741	104 868	75 209	69 610	96 946	75 568	119 243	12 143 806	2 101 699
Biuro Prezydenta Miasta	542 000	142 000	76 800	136 800	60 800	361 300	-8 700	71 300	41 300	86 800	47 800	7 472	1 565 672
Biuro Rady Miasta	158 100	152 000	157 000	149 200	172 000	208 800	152 000	142 500	145 500	143 000	166 000	140 931	1 887 031
Biuro Rewitalizacji	210 000	65 000	7 800 000	2 611 173	20 000	2 020 000	350 000	20 000	1 660 000	506 000	10 000	65 000	15 337 173
Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa	18 062	21 050	32 050	8 050	37 050	7 050	47 050	17 050	7 050	5 000	4 500	3 500	207 462
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi	862 838	150 000	177 000	276 880	-	337 000	-	-	-	-	-	180 000	1 983 718
Biuro Zarządzania Energią	-	-	12 380	25 000	75 000	25 000	140 000	2 295 768	2 360 709	5 999 436	3 035 296	13 782 643	27 751 232
Wydział Architektury i Budownictwa	247 550	378 793	233 642	314 612	261 905	225 032	211 207	207 205	217 100	183 120	182 450	181 923	2 844 539
Wydział Gospodarki Komunalnej	202 346 094	126 420 138	133 573 202	129 590 578	106 601 541	85 307 157	92 292 918	91 985 126	103 699 851	85 577 759	88 735 496	72 101 582	1 318 231 442
Wydział Informatyki	931 300	899 700	1 111 500	2 517 000	4 503 770	1 218 700	1 407 486	774 500	705 500	643 500	591 000	529 905	15 833 861
Wydział Inwestycji Miejskich	1 800 000	5 257 400	-7 057 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wydział Inwestycji i Remontów Oświatowych	18 501 252	20 639 305	27 945 602	64 041 278	27 327 547	23 931 023	11 153 478	15 055 512	3 068 594	1 329 542	512 220	-18 070 813	195 434 540
Wydział Księgowości	22 661 914	67 195 124	26 300 616	16 736 131	22 457 404	26 379 226	19 936 226	21 747 226	26 436 226	17 547 226	21 481 127	18 831 238	307 709 683
Wydział Kultury	12 130 871	9 888 553	14 807 667	10 059 524	23 103 020	9 056 001	7 416 813	6 968 065	6 819 065	6 893 065	6 523 065	7 309 281	120 974 990
Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	17 820 105	18 102 576	18 568 574	78 022 559	16 141 264	21 991 200	15 347 598	14 190 853	17 341 404	14 742 995	17 654 134	20 299 891	270 223 153
Wydział Ochrony Środowiska	2 931 711	1 364 612	1 750 063	1 352 201	960 067	1 281 857	941 288	761 856	718 225	707 888	655 356	745 863	14 170 986
Wydział Organizacyjny	366 048	793 248	269 948	422 088	326 748	463 748	350 613	190 748	208 248	211 248	216 248	76 067	3 895 000
Wydział Oświaty	147 654 083	195 832 948	173 605 184	137 539 487	173 053 748	122 511 243	136 291 092	128 385 509	178 154 407	121 280 931	64 264 170	77 171 787	1 655 744 589
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	56 500	27 272	44 772	84 545	36 772	27 472	36 272	26 272	26 272	29 554	30 700	30 195	456 598
Wydział Sportu	14 179 897	14 494 030	12 812 531	8 990 022	63 518 950	17 664 094	11 455 573	7 748 134	6 415 735	3 787 202	2 853 210	19 219 772	183 139 150
Wydział Spraw Społecznych	81 094 613	62 848 767	60 188 213	53 520 882	60 039 061	55 157 232	55 617 116	38 493 480	34 934 270	26 702 715	20 339 519	17 361 610	566 297 480
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	7 998 505	10 912 957	12 366 481	12 046 557	9 528 560	5 580 822	18 920 479	4 736 584	4 466 082	4 405 134	3 626 107	13 336 285	107 924 551
Wydział Zarządzania Projektami	37 197 290	50 534 697	14 094 686	2 694 144	71 575 458	6 722 358	17 538 383	1 283 041	23 512 531	10 785 541	743 697	19 180 678	255 862 504
Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	181 000	374 300	3 243 372	15 906 778	241 052	236 082	141 936	133 790	120 900	115 900	114 770	133 170	20 943 050
OGÓŁEM	583 792 545	595 858 507	500 247 232	559 728 626	597 091 050	388 519 484	401 832 814	342 915 628	419 596 865	311 059 743	238 429 298	284 143 886	5 223 215 676

Skrajny: 200100455412000000

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	939 104	1 457 767	2 330 100	3 015 283	3 653 086	4 272 264	4 971 370	5 498 573	6 103 486	6 631 275	7 179 664	8 090 514
Biuro Geodety Miasta	654 254	1 558 970	2 460 382	3 103 442	4 495 667	5 473 214	6 100 724	6 721 762	7 417 539	7 996 980	8 541 103	9 306 229
Biuro Kontrasygnaty i Centralnych Rozliczeń	55 750	112 250	112 750	124 250	133 450	311 900	311 900	311 900	312 000	312 000	312 000	312 000
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	2 058	2 058	185 808	185 808	5 135 808	5 150 808	5 150 808	5 150 808	5 155 808	5 155 808	5 155 808	5 155 808
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumenta	-	87 902	171 640	260 206	379 908	463 646	549 272	638 678	724 304	811 820	899 336	1 068 700
Biuro Nadzoru Właścicielskiego	2 780 060	2 937 137	3 097 214	5 901 891	6 061 968	6 371 545	8 828 122	8 987 699	9 146 276	11 451 853	11 610 430	11 766 409
Biuro Obsługi Urzędu	4 122 452	9 107 878	12 177 627	16 942 289	23 528 549	25 936 475	29 839 197	32 143 819	35 037 148	37 382 341	39 347 822	42 087 656
Biuro Ogrodnika Miasta	3 757 453	6 223 021	10 836 589	23 213 527	26 047 251	29 152 519	33 001 664	36 815 232	40 683 525	44 133 093	47 346 661	51 688 136
Biuro Partnerstwa Publiczno-Prywatnego	1 213 918	1 213 918	1 213 918	2 182 932	2 280 533	2 286 068	2 684 159	2 780 244	2 909 579	2 915 114	2 920 649	3 220 121
Biuro Partycypacji Społecznej	377 763	565 948	-11 185 830	-10 846 292	-10 583 551	-10 478 683	-10 403 474	-10 333 864	-10 236 918	-10 161 350	-10 042 107	2 101 699
Biuro Prezydenta Miasta	542 000	684 000	760 800	897 600	958 400	1 319 700	1 311 000	1 382 300	1 423 600	1 510 400	1 558 200	1 565 672
Biuro Rady Miasta	158 100	310 100	467 100	616 300	788 300	997 100	1 149 100	1 291 600	1 437 100	1 580 100	1 746 100	1 887 031
Biuro Rewitalizacji	210 000	275 000	8 075 000	10 686 173	10 706 173	12 726 173	13 076 173	13 096 173	14 756 173	15 262 173	15 272 173	15 337 173
Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa	18 062	39 112	71 162	79 212	116 262	123 312	170 362	187 412	194 462	199 462	203 962	207 462
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi	862 838	1 012 838	1 189 838	1 466 718	1 466 718	1 803 718	1 803 718	1 803 718	1 803 718	1 803 718	1 803 718	1 983 718
Biuro Zarządzania Energią	-	-	12 380	37 380	112 380	137 380	277 380	2 573 148	4 933 857	10 933 293	13 968 589	27 751 232
Wydział Architektury i Budownictwa	247 550	626 343	859 985	1 174 597	1 436 502	1 661 534	1 872 741	2 079 946	2 297 046	2 480 166	2 662 616	2 844 539
Wydział Gospodarki Komunalnej	202 346 094	328 766 232	462 339 434	591 930 012	698 531 553	783 838 710	876 131 628	968 116 754	1 071 816 605	1 157 394 364	1 246 129 860	1 318 231 442
Wydział Informatyki	931 300	1 831 000	2 942 500	5 459 500	9 963 270	11 181 970	12 589 456	13 363 956	14 069 456	14 712 956	15 303 956	15 833 861
Wydział Inwestycji Miejskich	1 800 000	7 057 400	-119 031 875	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wydział Inwestycji i Remontów Oświatowych	18 501 252	39 140 557	67 086 159	131 127 437	158 454 984	182 386 007	193 539 485	208 594 997	211 663 591	212 993 133	213 505 353	195 434 540
Wydział Księgowości	22 661 914	89 857 038	116 157 654	132 893 785	155 351 189	181 730 415	201 666 641	223 413 867	249 850 093	267 397 319	288 878 445	307 709 683
Wydział Kultury	12 130 871	22 019 424	36 827 091	46 886 615	69 989 635	79 045 636	86 462 449	93 430 514	100 249 579	107 142 644	113 665 709	120 974 990
Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	17 820 105	35 922 681	54 491 255	132 513 814	148 655 078	170 646 278	185 993 876	200 184 729	217 526 133	232 269 128	249 923 262	270 223 153
Wydział Ochrony Środowiska	2 931 711	4 296 323	6 046 386	7 398 586	8 358 653	9 640 510	10 581 798	11 343 654	12 061 879	12 769 767	13 425 123	14 170 986
Wydział Organizacyjny	366 048	1 159 296	1 429 244	1 851 332	2 178 080	2 641 828	2 992 441	3 183 189	3 391 437	3 602 685	3 818 933	3 895 000
Wydział Oświaty	147 654 083	343 487 031	517 092 215	654 631 702	827 685 450	950 196 693	1 086 487 785	1 214 873 294	1 393 027 701	1 514 308 632	1 578 572 802	1 655 744 589
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	56 500	83 772	128 544	213 089	249 861	277 333	313 605	339 877	366 149	395 703	426 403	456 598
Wydział Sportu	14 179 897	28 673 927	41 486 458	50 476 480	113 995 430	131 659 524	143 115 097	150 863 231	157 278 966	161 066 168	163 919 378	183 139 150
Wydział Spraw Społecznych	81 094 613	143 943 380	204 131 593	257 652 475	317 691 536	372 848 768	428 465 885	466 959 365	501 893 635	528 596 350	548 935 870	566 297 480
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	7 998 505	18 911 462	31 277 943	43 324 500	52 853 060	58 433 882	77 354 361	82 090 944	86 557 026	90 962 159	94 588 266	107 924 551
Wydział Zarządzania Projektami	37 197 290	87 731 987	101 826 673	104 520 817	176 096 275	182 818 633	200 357 016	201 640 057	225 152 588	235 938 129	236 681 826	255 862 504
Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	181 000	555 300	3 798 672	19 705 450	19 946 502	20 182 584	20 324 520	20 458 310	20 579 210	20 695 110	20 809 880	20 943 050
OGÓŁEM	583 792 545	1 179 651 052	1 560 866 409	2 239 626 910	2 836 717 960	3 225 237 777	3 627 070 258	3 969 985 886	4 389 582 750	4 700 642 493	4 939 071 791	5 223 215 676