

**ZARZĄDZENIE NR 94/25**  
**PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN**  
**z dnia 27 lutego 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) **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.) 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.

Prezydent Miasta

**Piotr Krzystek**

**HARMONOGRAM DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2025 ROK**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 94/25  
Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 lutego 2025 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	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	-	-	-	11 152 997	-	-	-	-	-	-	-	-	11 152 997
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	755 338	787 838	872 538	927 038	856 138	796 338	784 238	756 538	718 472	9 337 211
Biuro Rady Miasta	-	644 811	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	644 811
Biuro Rewitalizacji	-	-	-	1 000 000	-	-	-	-	-	11 801 000	-	-	12 801 000
Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa	15 000	20 000	15 000	18 000	15 000	20 000	15 000	15 000	20 000	15 000	18 000	17 000	203 000
Biuro Zarządzania Energią	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 605 031	14 605 031
Wydział Architektury i Budownictwa	208 500	449 080	208 430	208 430	208 430	208 430	208 500	208 430	208 430	208 430	208 430	205 680	2 739 200
Wydział Gospodarki Komunalnej	24 115 743	20 567 805	19 889 666	20 017 876	20 875 709	21 286 101	69 616 249	22 334 765	20 739 321	23 938 042	21 100 544	214 539 741	499 021 561
Wydział Informatyki	343 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	385 000
Wydział Inwestycji Miejskich	-	-	30 762 500	-	2 500 000	-	2 500 000	-	2 500 000	-	2 115 000	-	40 377 500
Wydział Księgowości	172 920 511	319 192 878	174 312 721	174 248 451	174 314 364	174 447 106	173 427 231	174 215 563	173 443 561	174 166 126	173 296 951	190 538 352	2 248 523 815
Wydział Kultury	274 920	-	-	274 920	-	-	274 920	-	-	274 920	-	274 920	1 374 600
Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	13 769 863	13 695 863	18 237 266	13 892 357	13 760 357	14 705 357	13 773 874	13 773 874	14 648 874	13 869 954	13 819 954	21 181 791	179 129 384
Wydział Ochrony Środowiska	603 559	439 376	313 776	313 776	313 776	319 876	370 831	313 776	176 693	842 551	838 501	918 895	5 765 386
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	13 653 581	12 812 819	3 521 086	7 480 963	3 661 465	8 876 338	2 498 626	11 465 055	1 377 915	4 954 054	95 463 970
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	42 670 600	71 333 400	46 423 300	55 524 450	38 768 300	54 986 400	34 220 000	54 496 100	42 942 100	54 721 150	38 575 250	52 712 650	587 373 700
Wydział Sportu	2 715 185	2 697 876	1 909 634	1 355 352	1 204 672	1 239 304	1 402 395	1 164 229	1 142 063	33 619 687	8 000 993	4 700 468	61 151 858
Wydział Spraw Społecznych	27 084 643	23 852 532	21 673 037	28 743 895	21 673 037	21 673 037	30 038 292	20 020 538	20 570 739	31 710 394	21 672 538	21 678 596	290 391 278
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	7 832 517	6 972 583	5 268 194	3 880 670	3 806 410	3 718 910	3 398 410	3 377 410	3 243 665	2 392 110	2 402 360	324 761	46 618 000
Wydział Zarządzania Projektami	936 047	20 700	2 201 157	21 500	21 500	621 500	21 500	16 500	16 500	16 500	16 130	13 020 570	16 930 104
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
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>313 571 091</b>	<b>480 566 866</b>	<b>362 693 542</b>	<b>330 585 754</b>	<b>292 474 702</b>	<b>314 425 294</b>	<b>343 784 229</b>	<b>316 780 884</b>	<b>291 953 132</b>	<b>373 246 680</b>	<b>286 635 337</b>	<b>614 827 641</b>	<b>4 321 545 151</b>

Signature: 30010082742130305202

**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	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	-	-	-	11 152 997	11 152 997	11 152 997	11 152 997	11 152 997	11 152 997	11 152 997	11 152 997	11 152 997
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	2 838 073	3 625 911	4 498 449	5 425 487	6 281 625	7 077 963	7 862 201	8 618 739	9 337 211
Biuro Rady Miasta	-	644 811	644 811	644 811	644 811	644 811	644 811	644 811	644 811	644 811	644 811	644 811
Biuro Rewitalizacji	-	-	-	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	12 801 000	12 801 000	12 801 000
Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa	15 000	35 000	50 000	68 000	83 000	103 000	118 000	133 000	153 000	168 000	186 000	203 000
Biuro Zarządzania Energią	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 605 031
Wydział Architektury i Budownictwa	208 500	657 580	866 010	1 074 440	1 282 870	1 491 300	1 699 800	1 908 230	2 116 660	2 325 090	2 533 520	2 739 200
Wydział Gospodarki Komunalnej	24 115 743	44 683 548	64 573 214	84 591 090	105 466 798	126 752 899	196 369 148	218 703 913	239 443 234	263 381 276	284 481 820	499 021 561
Wydział Informatyki	343 750	347 500	351 250	355 000	358 750	362 500	366 250	370 000	373 750	377 500	381 250	385 000
Wydział Inwestycji Miejskich	-	-	30 762 500	30 762 500	33 262 500	33 262 500	35 762 500	35 762 500	38 262 500	38 262 500	40 377 500	40 377 500
Wydział Księgowości	172 920 511	492 113 389	666 426 110	840 674 561	1 014 988 925	1 189 436 031	1 362 863 262	1 537 078 825	1 710 522 386	1 884 688 512	2 057 985 463	2 248 523 815
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	13 769 863	27 465 726	45 702 992	59 595 349	73 355 706	88 061 063	101 834 937	115 608 811	130 257 685	144 127 639	157 947 593	179 129 384
Wydział Ochrony Środowiska	603 559	1 042 935	1 356 711	1 670 487	1 984 263	2 304 139	2 674 970	2 988 746	3 165 439	4 007 990	4 846 491	5 765 386
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	38 815 649	51 628 468	55 149 554	62 630 517	66 291 982	75 168 320	77 666 946	89 132 001	90 509 916	95 463 970
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	42 670 600	114 004 000	160 427 300	215 951 750	254 720 050	309 706 450	343 926 450	398 422 550	441 364 650	496 085 800	534 661 050	587 373 700
Wydział Sportu	2 715 185	5 413 061	7 322 695	8 678 047	9 882 719	11 122 023	12 524 418	13 688 647	14 830 710	48 450 397	56 451 390	61 151 858
Wydział Spraw Społecznych	27 084 643	50 937 175	72 610 212	101 354 107	123 027 144	144 700 181	174 738 473	194 759 011	215 329 750	247 040 144	268 712 682	290 391 278
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	7 832 517	14 805 100	20 073 294	23 953 964	27 760 374	31 479 284	34 877 694	38 255 104	41 498 769	43 890 879	46 293 239	46 618 000
Wydział Zarządzania Projektami	936 047	956 747	3 157 904	3 179 404	3 200 904	3 822 404	3 843 904	3 860 404	3 876 904	3 893 404	3 909 534	16 930 104
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
<b>OGÓLEM DOCHODY</b>	<b>313 571 091</b>	<b>794 137 957</b>	<b>1 156 831 499</b>	<b>1 487 417 253</b>	<b>1 779 891 954</b>	<b>2 094 317 248</b>	<b>2 438 101 477</b>	<b>2 754 882 361</b>	<b>3 046 835 493</b>	<b>3 420 082 173</b>	<b>3 706 717 510</b>	<b>4 321 545 151</b>

Signature: 30010082742130305202

HARMONOGRAM WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2025 ROK

CZĘŚĆ I - układ miesięczny

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 94/25

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 lutego 2025 r.

Wyszczególnienie	HARMONOGRAM												
	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień	Łącznie
Biuro Dialogu Obywatelskiego	-10 656 484	60 000	-	205 000	-	510 000	-	-	-	-	-	18 080 000	8 198 516
Biuro Geodety Miasta	673 309	1 145 554	863 850	586 629	705 929	621 259	682 958	547 825	557 462	536 329	530 029	398 439	7 849 572
Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych	6 348 714	2 672 863	1 438 759	15 409 440	1 318 785	7 833 799	1 284 427	3 520 530	18 103 726	853 035	159 000	28 758 170	87 701 248
Biuro Kontrasygmaty i Centralnych Rozliczeń	20 200	3 500	7 000	7 000	3 700	163 500	3 500	23 500	3 600	3 500	3 500	3 500	246 000
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	15 000	2 146 500	4 214 888	-	-	-	1 664 789	-	-	-	-	-	8 041 177
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	300 779	2 150 779	150 779	150 779	2 150 779	757 835	300 779	2 150 779	300 779	300 784	11 766 409
Biuro Obsługi Urzędu	4 291 276	4 686 868	2 881 070	2 647 334	4 854 654	2 076 727	2 106 252	2 010 344	2 345 072	1 871 223	1 608 540	1 958 980	33 338 340
Biuro Ogrodnika Miasta	5 488 024	2 351 235	5 095 400	4 491 295	2 925 136	3 074 235	3 714 235	3 794 235	3 116 960	3 314 235	3 114 235	5 023 733	45 502 958
Biuro Partnerstwa Publiczno-Prywatnego	248 616	-	-	396 306	100 000	297 229	-	-	317 160	80 000	180 000	-	1 619 311
Biuro Prezydenta Miasta	715 000	155 000	135 000	130 000	93 000	47 100	40 000	60 000	67 000	78 000	9 900	5 672	1 535 672
Biuro Rady Miasta	149 726	176 426	231 696	552 917	577 776	154 226	147 526	139 526	150 726	164 876	142 176	151 245	2 738 842
Biuro Rewitalizacji	95 132	400 000	1 030 000	1 000 000	1 334 868	1 020 000	1 010 000	2 090 000	1 080 000	2 000 000	1 010 000	2 010 000	14 080 000
Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa	21 600	18 050	7 050	9 050	37 050	9 050	7 050	37 050	7 550	38 500	5 500	5 500	203 000
Biuro Zarządzania Energią	-	20 015	-	-	-	239 985	-	-	-	100 000	-	26 171 032	26 531 032
Koordinator ds. dostępności	59 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	87 000
Wydział Architektury i Budownictwa	972 259	1 025 105	741 275	715 749	844 262	886 792	1 011 204	730 634	759 192	701 502	704 112	1 058 408	10 150 494
Wydział Gospodarki Komunalnej	131 732 958	93 333 585	100 521 258	100 550 987	78 215 030	78 438 001	104 060 567	97 364 322	88 446 636	96 771 142	70 264 283	77 064 325	1 116 763 094
Wydział Informatyki	1 594 594	1 353 547	1 763 957	1 353 047	1 393 047	1 353 047	1 363 540	1 363 540	1 373 047	1 352 880	1 350 580	1 339 598	16 954 424
Wydział Inwestycji Miejskich	4 306 905	39 073 500	7 623 278	6 002 905	7 110 000	4 683 830	3 692 500	5 791 470	5 110 000	3 505 000	1 610 000	557 600	89 066 988
Wydział Księgowości	27 532 314	-54 213 912	25 764 600	16 838 586	17 781 600	25 776 589	19 551 604	17 644 000	25 532 233	16 623 220	17 644 000	152 890 488	309 365 322
Wydział Kultury	9 333 337	15 649 366	12 345 801	11 459 968	9 288 630	8 786 118	8 273 258	7 741 458	7 765 418	8 237 157	7 446 254	11 895 057	118 221 824
Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	14 868 359	16 445 850	14 650 769	14 160 329	13 879 779	15 754 438	14 156 546	15 029 913	15 546 545	17 184 177	18 461 923	25 783 367	195 921 995
Wydział Ochrony Środowiska	2 263 083	1 183 333	1 214 871	784 299	919 745	979 986	1 064 903	824 299	827 393	615 657	615 657	583 435	11 876 661
Wydział Organizacyjny	546 671	525 471	162 471	382 071	307 471	160 471	223 971	160 471	165 471	271 971	204 471	166 614	3 277 595
Wydział Oświaty	121 511 942	191 682 937	183 690 234	156 284 303	206 425 649	154 865 417	134 698 129	117 417 009	106 218 623	68 923 559	45 121 191	38 125 356	1 524 964 349
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	421 451	34 972	37 472	31 472	34 472	27 972	45 147	26 472	26 472	35 993	26 472	33 305	781 672
Wydział Sportu	26 730 582	14 333 422	10 099 453	5 865 477	6 472 508	5 259 073	10 558 663	5 753 731	4 335 193	38 374 646	4 270 230	5 684 503	137 737 481
Wydział Spraw Społecznych	71 851 694	57 060 618	47 198 796	49 969 304	47 756 151	50 025 826	49 294 036	44 276 719	36 066 904	36 002 392	30 627 852	52 539 921	572 670 212
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	10 082 128	9 090 094	7 553 334	5 259 510	5 532 350	5 387 922	4 946 350	4 498 550	4 672 838	3 552 349	3 575 800	11 910 179	76 061 404
Wydział Zarządzania Projektami	4 446 579	28 446 686	1 617 427	1 371 587	4 533 970	29 198 233	1 976 912	2 259 548	1 312 958	1 166 978	3 555 988	1 508 531	81 395 397
Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	170 300	518 752	3 866 305	245 173	164 207	232 307	137 807	139 707	131 307	128 271	116 531	166 272	6 016 939
<b>OGÓLEM</b>	<b>438 585 548</b>	<b>429 776 125</b>	<b>435 145 651</b>	<b>398 951 471</b>	<b>412 886 662</b>	<b>398 104 865</b>	<b>367 955 511</b>	<b>334 097 834</b>	<b>324 429 124</b>	<b>304 730 421</b>	<b>212 754 149</b>	<b>464 349 218</b>	<b>4 521 766 580</b>

**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	-10 656 484	-10 596 484	-10 596 484	-10 391 484	-10 391 484	-9 881 484	-9 881 484	-9 881 484	-9 881 484	-9 881 484	-9 881 484	8 198 516
Biuro Geodety Miasta	673 309	1 818 863	2 682 713	3 269 342	3 975 271	4 596 530	5 279 488	5 827 313	6 384 775	6 921 104	7 451 133	7 849 572
Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych	6 348 714	9 021 577	10 460 336	25 869 776	27 188 561	35 022 360	36 306 787	39 827 317	57 931 043	58 784 078	58 943 078	87 701 248
Biuro Kontrasygnaty i Centralnych Rozliczeń	20 200	23 700	30 700	37 700	41 400	204 900	208 400	231 900	235 500	239 000	242 500	246 000
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	15 000	2 161 500	6 376 388	6 376 388	6 376 388	6 376 388	8 041 177	8 041 177	8 041 177	8 041 177	8 041 177	8 041 177
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	3 352 337	5 503 116	5 653 895	5 804 674	7 955 453	8 713 288	9 014 067	11 164 846	11 465 625	11 766 409
Biuro Obsługi Urzędu	4 291 276	8 978 144	11 859 214	14 506 548	19 361 202	21 437 929	23 544 181	25 554 525	27 899 597	29 770 820	31 379 360	33 338 340
Biuro Ogrodnika Miasta	5 488 024	7 839 259	12 934 659	17 425 954	20 351 090	23 425 325	27 139 560	30 933 795	34 050 755	37 364 990	40 479 225	45 502 958
Biuro Partnerstwa Publiczno-Prywatnego	248 616	248 616	248 616	644 922	744 922	1 042 151	1 042 151	1 042 151	1 359 311	1 439 311	1 619 311	1 619 311
Biuro Prezydenta Miasta	715 000	870 000	1 005 000	1 135 000	1 228 000	1 275 100	1 315 100	1 375 100	1 442 100	1 520 100	1 530 000	1 535 672
Biuro Rady Miasta	149 726	326 152	557 848	1 110 765	1 688 541	1 842 767	1 990 293	2 129 819	2 280 545	2 445 421	2 587 597	2 738 842
Biuro Rewitalizacji	95 132	495 132	1 525 132	2 525 132	3 860 000	4 880 000	5 890 000	7 980 000	9 060 000	11 060 000	12 070 000	14 080 000
Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa	21 600	39 650	46 700	55 750	92 800	101 850	108 900	145 950	153 500	192 000	197 500	203 000
Biuro Zarządzania Energią	-	20 015	20 015	20 015	20 015	260 000	260 000	260 000	260 000	360 000	360 000	26 531 032
Koordinator ds. dostępności	59 500	62 000	64 500	67 000	69 500	72 000	74 500	77 000	79 500	82 000	84 500	87 000
Wydział Architektury i Budownictwa	972 259	1 997 364	2 738 639	3 454 388	4 298 650	5 185 442	6 196 646	6 927 280	7 686 472	8 387 974	9 092 086	10 150 494
Wydział Gospodarki Komunalnej	131 732 958	225 066 543	325 587 801	426 138 788	504 353 818	582 791 819	686 852 386	784 216 708	872 663 344	969 434 486	1 039 698 769	1 116 763 094
Wydział Informatyki	1 594 594	2 948 141	4 712 098	6 065 145	7 458 192	8 811 239	10 174 779	11 538 319	12 911 366	14 264 246	15 614 826	16 954 424
Wydział Inwestycji Miejskich	4 306 905	43 380 405	51 003 683	57 006 588	64 116 588	68 800 418	72 492 918	78 284 388	83 394 388	86 899 388	88 509 388	89 066 988
Wydział Księgowości	27 532 314	-26 681 598	-916 998	15 921 588	33 703 188	59 479 777	79 031 381	96 675 381	122 207 614	138 830 834	156 474 834	309 365 322
Wydział Kultury	9 333 337	24 982 703	37 328 504	48 788 473	58 077 103	66 863 221	75 136 479	82 877 937	90 643 355	98 880 513	106 326 767	118 221 824
Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	14 868 359	31 314 209	45 964 978	60 125 307	74 005 086	89 759 524	103 916 070	118 945 983	134 492 528	151 676 705	170 138 628	195 921 995
Wydział Ochrony Środowiska	2 263 083	3 446 416	4 661 287	5 445 586	6 365 331	7 345 317	8 410 220	9 234 519	10 061 912	10 677 569	11 293 226	11 876 661
Wydział Organizacyjny	546 671	1 072 142	1 234 613	1 616 684	1 924 155	2 084 626	2 308 597	2 469 068	2 634 539	2 906 510	3 110 981	3 277 595
Wydział Oświaty	121 511 942	313 194 879	496 885 113	653 169 416	859 595 065	1 014 460 482	1 149 158 611	1 266 575 620	1 372 794 243	1 441 717 802	1 486 838 993	1 524 964 349
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	421 451	456 423	493 895	525 367	559 839	587 811	632 958	659 430	685 902	721 895	748 367	781 672
Wydział Sportu	26 730 582	41 064 004	51 163 457	57 028 934	63 501 442	68 760 515	79 319 178	85 072 909	89 408 102	127 782 748	132 052 978	137 737 481
Wydział Spraw Społecznych	71 851 694	128 912 312	176 111 108	226 080 411	273 836 562	323 862 388	373 156 424	417 433 143	453 500 047	489 502 439	520 130 291	572 670 212
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	10 082 128	19 172 222	26 725 556	31 985 066	37 517 416	42 905 338	47 851 688	52 350 238	57 023 076	60 575 425	64 151 225	76 061 404
Wydział Zarządzania Projektami	4 446 579	32 893 265	34 510 692	35 882 279	40 416 249	69 614 482	71 591 394	73 850 942	75 163 900	76 330 878	79 886 866	81 395 397
Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	170 300	689 052	4 555 357	4 800 530	4 964 737	5 197 044	5 334 851	5 474 558	5 605 865	5 734 136	5 850 667	6 016 939
<b>OGÓLEM</b>	<b>438 585 548</b>	<b>868 361 674</b>	<b>1 303 507 325</b>	<b>1 702 458 796</b>	<b>2 115 345 457</b>	<b>2 513 450 323</b>	<b>2 881 405 834</b>	<b>3 215 503 668</b>	<b>3 539 932 791</b>	<b>3 844 663 213</b>	<b>4 057 417 362</b>	<b>4 521 766 580</b>