

**ZARZĄDZENIE NR 144/22**  
**PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN**  
**z dnia 31 marca 2022 r.**

**zmieniające zarządzenie w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Miasta Szczecin na  
2022 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, z 2022 r. poz. 583 i 655) **zarządzam, co następuje:**

§ 1. W Zarządzeniu Nr 2/22 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Miasta Szczecin na 2022 rok (zm. Zarządzenie Nr 51/22 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 stycznia 2022 r., Zarządzenie Nr 92/22 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 lutego 2022 r.) załącznik Nr 1 *Harmonogram dochodów budżetu Miasta Szczecin na 2022 rok* i załącznik Nr 2 *Harmonogram wydatków budżetu Miasta Szczecin na 2022 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 2022 ROK

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 144/22

Prezydenta Miasta Szczecin dnia 31 marca 2022 r.

## CZĘŚĆ I - układ miesięczny

| Wyszczególnienie   | HARMONOGRAM        |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                      |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
|  | Styczeń            | Luty               | Marzec             | Kwiecień           | Maj                | Czerwiec           | Lipiec             | Sierpień           | Wrzesień           | Październik        | Listopad           | Grudzień           | Łącznie              |
| Biuro Geodety Miasta   | 546 817            | 446 817            | 466 033            | 446 817            | 446 817            | 446 817            | 446 817            | 446 823            | 416 299            | 416 299            | 416 299            | 416 294            | 5 358 949            |
| Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych                          | -                  | -                  | 1 641 213          | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | 1 641 213            |
| Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumenta                            | 82 720             | 82 720             | 82 932             | 82 720             | 82 720             | 82 720             | 82 720             | 82 720             | 82 720             | 82 720             | 82 720             | 82 720             | 992 852              |
| Biuro Obsługi Urzędu   | 605 387            | 679 786            | 738 839            | 797 546            | 898 898            | 949 518            | 944 208            | 945 862            | 988 402            | 942 437            | 921 457            | 848 103            | 10 260 446           |
| Biuro Prezydenta Miasta  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | 467 640            | -                  | -                  | -                  | 467 640            | 935 280              |
| Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa                            | 18 000             | 18 000             | 18 000             | 18 000             | 18 000             | 18 000             | 18 000             | 18 000             | 18 000             | 18 000             | 18 000             | 2 000              | 200 000              |
| Wydział Architektury i Budownictwa                               | 117 610            | 117 730            | 173 432            | 136 262            | 206 252            | 136 272            | 136 342            | 136 272            | 136 262            | 136 262            | 136 262            | 136 542            | 1 705 500            |
| Wydział Gospodarki Komunalnej                                    | 14 154 118         | 33 309 626         | 28 608 683         | 14 697 920         | 14 635 814         | 26 771 316         | 52 813 410         | 16 901 800         | 14 395 466         | 15 906 391         | 14 194 880         | 43 091 259         | 289 480 683          |
| Wydział Informatyki  | 24 560             | 3 500              | 1 018 370          | 3 500              | 3 500              | 27 890             | 3 500              | 3 500              | 3 500              | 3 500              | 3 500              | 3 500              | 1 102 320            |
| Wydział Inwestycji Miejskich                                     | -                  | -                  | 24 765 104         | 526 932            | -                  | 20 300 812         | -                  | 2 569 893          | -                  | -                  | -                  | 4 331 382          | 52 494 123           |
| Wydział Księgowości  | 61 646 799         | 60 941 755         | 61 382 587         | 61 962 403         | 62 495 629         | 62 062 492         | 74 389 655         | 61 844 379         | 63 442 445         | 63 751 727         | 74 488 424         | 61 734 980         | 770 143 275          |
| Wydział Kultury  | 294 206            | -                  | 1 063 333          | 3 039 046          | -                  | 640 000            | 337 240            | -                  | -                  | 977 240            | -                  | 924 080            | 7 275 145            |
| Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości | 22 560 446         | 12 078 118         | 10 199 730         | 11 465 322         | 11 326 895         | 11 527 187         | 11 383 184         | 11 392 771         | 11 884 175         | 20 972 958         | 11 177 856         | 12 275 527         | 158 244 169          |
| Wydział Ochrony Środowiska                                       | 345 351            | 723 881            | 353 351            | 353 351            | 353 351            | 353 351            | 353 351            | 353 351            | 358 591            | 215 351            | 215 351            | 220 525            | 4 199 156            |
| Wydział Organizacyjny  | 500                | 625                | 946                | 92 975             | 972                | 374                | 125                | 500                | 748                | 1 650              | 210                | 375                | 100 000              |
| Wydział Oświaty  | 88 182 673         | 84 618 376         | 51 463 227         | 45 186 761         | 44 256 489         | 45 393 746         | 44 093 452         | 44 130 221         | 45 033 760         | 46 254 989         | 44 811 812         | 3 171 565          | 586 597 071          |
| Wydział Podatków i Opłat Lokalnych                               | 29 164 800         | 54 752 650         | 35 206 910         | 42 289 450         | 29 594 550         | 42 564 000         | 25 906 400         | 41 994 600         | 34 036 550         | 41 913 900         | 29 113 500         | 41 348 400         | 447 885 710          |
| Wydział Sportu   | 1 387 568          | 1 259 818          | 1 315 732          | 1 387 568          | 1 259 818          | 1 270 581          | 1 387 568          | 1 259 818          | 1 270 581          | 1 387 568          | 1 261 318          | 1 270 559          | 15 718 497           |
| Wydział Spraw Społecznych  | 45 034 364         | 47 172 426         | 57 238 837         | 45 013 380         | 47 584 323         | 13 420 792         | 13 083 939         | 14 921 620         | 13 365 307         | 13 364 822         | 14 755 535         | 13 266 303         | 338 221 648          |
| Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności               | 2 602 655          | 5 066 040          | 6 239 683          | 2 963 646          | 2 444 146          | 2 399 560          | 2 367 646          | 2 283 646          | 2 972 701          | 1 896 724          | 1 657 655          | 167 113            | 33 061 215           |
| Wydział Zarządzania Projektami                                   | 1 230 300          | 630 300            | 109 293 189        | 23 637 120         | 641 500            | 641 500            | 50 239 600         | 631 500            | 231 500            | 23 026 450         | 30 730             | 48 171 096         | 258 404 785          |
| Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami                         | 28 494 900         | 8 213 426          | 56 294 788         | 5 215 309          | 4 534 226          | 17 189 726         | 1 804 426          | 592 019            | 1 351 600          | 2 550 900          | 11 820 500         | 1 310 000          | 139 371 820          |
| <b>OGÓLEM DOCHODY</b>  | <b>296 493 774</b> | <b>310 115 594</b> | <b>447 564 919</b> | <b>259 316 028</b> | <b>220 783 900</b> | <b>246 196 654</b> | <b>279 791 583</b> | <b>200 976 935</b> | <b>189 988 607</b> | <b>233 819 888</b> | <b>205 106 009</b> | <b>233 239 964</b> | <b>3 123 393 857</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 Geodety Miasta   | 546 817  | 993 634            | 1 459 667            | 1 906 484            | 2 353 301            | 2 800 118            | 3 246 935            | 3 693 758            | 4 110 057            | 4 526 356            | 4 942 655            | 5 358 949            |
| Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych                          | -  | -                  | 1 641 213            | 1 641 213            | 1 641 213            | 1 641 213            | 1 641 213            | 1 641 213            | 1 641 213            | 1 641 213            | 1 641 213            | 1 641 213            |
| Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumenta                            | 82 720   | 165 440            | 248 372              | 331 092              | 413 812              | 496 532              | 579 252              | 661 972              | 744 692              | 827 412              | 910 132              | 992 852              |
| Biuro Obsługi Urzędu   | 605 387  | 1 285 174          | 2 024 013            | 2 821 559            | 3 720 457            | 4 669 976            | 5 614 184            | 6 560 046            | 7 548 448            | 8 490 886            | 9 412 343            | 10 260 446           |
| Biuro Prezydenta Miasta  | -  | -                  | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | 467 640              | 467 640              | 467 640              | 467 640              | 935 280              |
| Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa                            | 18 000   | 36 000             | 54 000               | 72 000               | 90 000               | 108 000              | 126 000              | 144 000              | 162 000              | 180 000              | 198 000              | 200 000              |
| Wydział Architektury i Budownictwa                               | 117 610  | 235 340            | 408 772              | 545 034              | 751 286              | 887 558              | 1 023 900            | 1 160 172            | 1 296 434            | 1 432 696            | 1 568 958            | 1 705 500            |
| Wydział Gospodarki Komunalnej                                    | 14 154 118                                       | 47 463 744         | 76 072 427           | 90 770 347           | 105 406 161          | 132 177 477          | 184 990 887          | 201 892 687          | 216 288 153          | 232 194 544          | 246 389 424          | 289 480 683          |
| Wydział Informatyki  | 24 560   | 28 060             | 1 046 430            | 1 049 930            | 1 053 430            | 1 081 320            | 1 084 820            | 1 088 320            | 1 091 820            | 1 095 320            | 1 098 820            | 1 102 320            |
| Wydział Inwestycji Miejskich                                     | -  | -                  | 24 765 104           | 25 292 036           | 25 292 036           | 45 592 848           | 45 592 848           | 48 162 741           | 48 162 741           | 48 162 741           | 48 162 741           | 52 494 123           |
| Wydział Księgowości  | 61 646 799                                       | 122 588 554        | 183 971 141          | 245 933 544          | 308 429 173          | 370 491 665          | 444 881 320          | 506 725 699          | 570 168 144          | 633 919 871          | 708 408 295          | 770 143 275          |
| Wydział Kultury  | 294 206  | 294 206            | 1 357 539            | 4 396 585            | 4 396 585            | 5 036 585            | 5 373 825            | 5 373 825            | 5 373 825            | 6 351 065            | 6 351 065            | 7 275 145            |
| Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości | 22 560 446                                       | 34 638 564         | 44 838 294           | 56 303 616           | 67 630 511           | 79 157 698           | 90 540 882           | 101 933 653          | 113 817 828          | 134 790 786          | 145 968 642          | 158 244 169          |
| Wydział Ochrony Środowiska                                       | 345 351  | 1 069 232          | 1 422 583            | 1 775 934            | 2 129 285            | 2 482 636            | 2 835 987            | 3 189 338            | 3 547 929            | 3 763 280            | 3 978 631            | 4 199 156            |
| Wydział Organizacyjny  | 500  | 1 125              | 2 071                | 95 046               | 96 018               | 96 392               | 96 517               | 97 017               | 97 765               | 99 415               | 99 625               | 100 000              |
| Wydział Oświaty  | 88 182 673                                       | 172 801 049        | 224 264 276          | 269 451 037          | 313 707 526          | 359 101 272          | 403 194 724          | 447 324 945          | 492 358 705          | 538 613 694          | 583 425 506          | 586 597 071          |
| Wydział Podatków i Opłat Lokalnych                               | 29 164 800                                       | 83 917 450         | 119 124 360          | 161 413 810          | 191 008 360          | 233 572 360          | 259 478 760          | 301 473 360          | 335 509 910          | 377 423 810          | 406 537 310          | 447 885 710          |
| Wydział Sportu   | 1 387 568  | 2 647 386          | 3 963 118            | 5 350 686            | 6 610 504            | 7 881 085            | 9 268 653            | 10 528 471           | 11 799 052           | 13 186 620           | 14 447 938           | 15 718 497           |
| Wydział Spraw Społecznych  | 45 034 364                                       | 92 206 790         | 149 445 627          | 194 459 007          | 242 043 330          | 255 464 122          | 268 548 061          | 283 469 681          | 296 834 988          | 310 199 810          | 324 955 345          | 338 221 648          |
| Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności               | 2 602 655  | 7 668 695          | 13 908 378           | 16 872 024           | 19 316 170           | 21 715 730           | 24 083 376           | 26 367 022           | 29 339 723           | 31 236 447           | 32 894 102           | 33 061 215           |
| Wydział Zarządzania Projektami                                   | 1 230 300  | 1 860 600          | 111 153 789          | 134 790 909          | 135 432 409          | 136 073 909          | 186 313 509          | 186 945 009          | 187 176 509          | 210 202 959          | 210 233 689          | 258 404 785          |
| Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami                         | 28 494 900                                       | 36 708 326         | 93 003 114           | 98 218 423           | 102 752 649          | 119 942 375          | 121 746 801          | 122 338 820          | 123 690 420          | 126 241 320          | 138 061 820          | 139 371 820          |
| <b>OGÓŁEM DOCHODY</b>  | <b>296 493 774</b>                               | <b>606 609 369</b> | <b>1 054 174 287</b> | <b>1 313 490 316</b> | <b>1 534 274 216</b> | <b>1 780 470 870</b> | <b>2 060 262 453</b> | <b>2 261 239 389</b> | <b>2 451 227 996</b> | <b>2 685 047 884</b> | <b>2 890 153 893</b> | <b>3 123 393 857</b> |

HARMONOGRAM WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2022 ROK

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 144/22

Prezydenta Miasta Szczecin dnia 31 marca 2022 r.

CZĘŚĆ I - układ miesięczny

| Wyszczególnienie   | HARMONOGRAM        |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                      |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
|  | Styczeń            | Luty               | Marzec             | Kwiecień           | Maj                | Czerwiec           | Lipiec             | Sierpień           | Wrzesień           | Październik        | Listopad           | Grudzień           | Łącznie              |
| Biuro Dialogu Obywatelskiego                                     | 977 897            | 102 743            | 364 743            | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | 14 000             | 40 000             | -                  | -                  | 1 499 383            |
| Biuro Geodety Miasta   | 1 074 352          | 1 115 959          | 1 045 396          | 945 324            | 966 324            | 948 078            | 881 624            | 891 937            | 495 498            | 653 028            | 397 718            | 401 778            | 9 817 016            |
| Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych                          | 3 666 706          | 1 913 836          | 9 993 977          | 11 838 978         | 1 213 844          | 3 889 166          | 11 583 778         | 1 428 623          | 2 794 251          | 6 084 638          | 4 404 370          | 3 993 972          | 62 806 139           |
| Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków                           | 6 308 288          | -                  | 2 498 940          | 750 000            | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | 9 557 228            |
| Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumenta                            | 56 700             | 86 216             | 77 692             | 83 096             | 77 480             | 79 352             | 79 352             | 79 352             | 81 224             | 81 224             | 111 032            | 100 132            | 992 852              |
| Biuro Nadzoru Właścicielskiego                                   | 1 360 100          | 131 100            | 337 142            | 1 771 100          | 101 100            | 101 100            | 1 770 100          | 99 100             | 99 100             | 1 769 100          | 99 100             | 640 747            | 8 278 889            |
| Biuro Obsługi Urzędu   | 3 390 267          | 4 658 307          | 2 814 911          | 1 785 630          | 3 002 080          | 1 662 265          | 1 724 585          | 3 689 403          | 2 147 168          | 6 219 409          | 10 083 109         | 1 592 321          | 42 769 455           |
| Biuro Partnerstwa Publiczno-Prywatnego                           | -                  | 108 240            | 30 300             | -                  | 118 080            | 18 000             | -                  | 364 080            | 36 000             | -                  | -                  | 153 360            | 828 060              |
| Biuro Prezydenta Miasta  | 731 306            | 215 894            | 215 894            | 188 894            | 203 894            | 149 894            | 132 894            | 122 894            | 122 394            | 111 803            | 109 894            | 99 847             | 2 405 502            |
| Biuro Rady Miasta  | 32 600             | 133 000            | 138 415            | 137 385            | 137 500            | 140 000            | 161 800            | 129 000            | 135 500            | 135 000            | 136 000            | 161 140            | 1 577 340            |
| Biuro Rewitalizacji  | 2 585 834          | 3 537 164          | 4 680 834          | 1 962 383          | 2 236 136          | 1 849 134          | 2 199 834          | 1 275 353          | 85 834             | 25 834             | 5 834              | 3 960 309          | 24 404 483           |
| Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa                            | 24 300             | 15 270             | 13 270             | 6 270              | 6 270              | 6 270              | 5 270              | 5 240              | 5 240              | 5 240              | 4 140              | 3 147              | 99 927               |
| Wydział Architektury i Budownictwa                               | 730 112            | 652 207            | 1 446 399          | 622 664            | 710 752            | 580 541            | 881 229            | 565 728            | 628 824            | 673 344            | 562 420            | 792 517            | 8 846 737            |
| Wydział Gospodarki Komunalnej                                    | 162 995 023        | 60 960 964         | 73 092 810         | 91 100 111         | 61 977 212         | 68 507 816         | 101 331 051        | 64 647 736         | 51 410 555         | 59 278 392         | 42 039 385         | 38 519 509         | 875 860 564          |
| Wydział Informatyki  | 1 203 890          | 232 745            | 1 863 690          | 225 146            | 10 202 897         | 509 984            | 279 646            | 197 300            | 519 430            | 1 157 806          | 189 732            | 843 660            | 17 425 922           |
| Wydział Inwestycji Miejskich                                     | 16 976 837         | 28 035 054         | 26 330 773         | 15 289 430         | 20 475 367         | 16 763 066         | 10 079 800         | 12 637 427         | 2 361 456          | 4 729 000          | 4 459 122          | 3 004 104          | 161 141 436          |
| Wydział Księgowości  | 51 581 896         | -575 607           | 10 881 769         | 11 030 588         | 11 897 531         | 12 052 731         | 13 174 331         | 11 797 431         | 12 029 631         | 10 946 231         | 11 769 431         | 11 103 863         | 167 689 826          |
| Wydział Kultury  | 7 999 358          | 7 471 981          | 14 027 122         | 9 086 557          | 7 368 835          | 6 510 085          | 6 423 085          | 6 105 085          | 5 920 085          | 5 809 085          | 5 905 085          | 4 340 804          | 86 967 167           |
| Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości | 12 911 500         | 12 173 806         | 28 888 114         | 14 767 235         | 11 766 972         | 12 773 432         | 11 949 287         | 11 021 591         | 12 010 924         | 11 551 595         | 11 376 591         | 29 797 104         | 180 988 151          |
| Wydział Ochrony Środowiska                                       | 2 726 218          | 2 620 437          | 8 531 855          | 2 393 427          | 2 905 415          | 2 156 348          | 2 626 143          | 2 497 227          | 2 523 016          | 2 077 435          | 3 356 999          | 1 662 939          | 36 077 459           |
| Wydział Organizacyjny  | 438 225            | 170 254            | 425 701            | 333 200            | 126 987            | 279 219            | 187 050            | 123 925            | 273 224            | 197 055            | 127 185            | 105 296            | 2 787 325            |
| Wydział Oświaty  | 75 201 769         | 107 382 178        | 81 859 147         | 73 591 197         | 94 071 774         | 68 722 526         | 65 533 541         | 66 713 995         | 95 281 060         | 90 531 966         | 38 687 203         | 33 628 977         | 891 205 333          |
| Wydział Podatków i Opłat Lokalnych                               | 35 082             | 17 682             | 43 757             | 22 432             | 32 932             | 19 432             | 25 432             | 24 932             | 17 432             | 25 032             | 17 432             | 19 446             | 301 023              |
| Wydział Sportu   | 21 098 431         | 7 302 545          | 16 569 303         | 3 894 926          | 5 018 401          | 5 127 181          | 3 640 922          | 4 081 870          | 5 052 479          | 2 547 811          | 2 661 380          | 2 489 388          | 79 484 637           |
| Wydział Spraw Społecznych  | 94 459 935         | 66 922 474         | 86 027 029         | 63 317 572         | 58 193 224         | 32 351 790         | 29 302 388         | 27 054 372         | 27 765 483         | 23 289 980         | 14 798 227         | 6 750 757          | 530 233 230          |
| Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności               | 12 885 641         | 7 175 642          | 4 371 322          | 4 119 960          | 3 372 210          | 3 469 868          | 3 496 160          | 3 034 360          | 4 064 928          | 2 840 825          | 2 394 359          | 1 032 647          | 52 257 922           |
| Wydział Zarządzania Projektami                                   | 112 950 434        | 47 269 622         | 110 724 114        | 18 478 401         | 6 200 401          | 6 166 901          | 6 147 901          | 6 147 901          | 5 749 501          | 5 527 096          | 2 460 377          | 124 888            | 327 947 537          |
| Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami                         | 151 600            | 110 596            | 480 273            | 606 396            | 1 456 796          | 98 396             | 90 476             | 91 519             | 1 499 100          | 72 000             | 63 750             | 119 000            | 4 839 902            |
| <b>OGÓLEM</b>  | <b>594 554 301</b> | <b>359 940 308</b> | <b>487 774 693</b> | <b>328 348 302</b> | <b>303 840 414</b> | <b>244 932 575</b> | <b>273 707 679</b> | <b>224 827 381</b> | <b>233 123 337</b> | <b>236 379 929</b> | <b>156 219 875</b> | <b>145 441 653</b> | <b>3 589 090 445</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                                     | 977 897  | 1 080 640          | 1 445 383            | 1 445 383            | 1 445 383            | 1 445 383            | 1 445 383            | 1 445 383            | 1 459 383            | 1 499 383            | 1 499 383            | 1 499 383            |
| Biuro Geodety Miasta   | 1 074 352  | 2 190 311          | 3 235 707            | 4 181 031            | 5 147 355            | 6 095 433            | 6 977 057            | 7 868 994            | 8 364 492            | 9 017 520            | 9 415 238            | 9 817 016            |
| Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych                          | 3 666 706  | 5 580 542          | 15 574 519           | 27 413 497           | 28 627 341           | 32 516 507           | 44 100 285           | 45 528 908           | 48 323 159           | 54 407 797           | 58 812 167           | 62 806 139           |
| Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków                           | 6 308 288  | 6 308 288          | 8 807 228            | 9 557 228            | 9 557 228            | 9 557 228            | 9 557 228            | 9 557 228            | 9 557 228            | 9 557 228            | 9 557 228            | 9 557 228            |
| Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumenta                            | 56 700   | 142 916            | 220 608              | 303 704              | 381 184              | 460 536              | 539 888              | 619 240              | 700 464              | 781 688              | 892 720              | 992 852              |
| Biuro Nadzoru Właścicielskiego                                   | 1 360 100  | 1 491 200          | 1 828 342            | 3 599 442            | 3 700 542            | 3 801 642            | 5 571 742            | 5 670 842            | 5 769 942            | 7 539 042            | 7 638 142            | 8 278 889            |
| Biuro Obsługi Urzędu   | 3 390 267  | 8 048 574          | 10 863 485           | 12 649 115           | 15 651 195           | 17 313 460           | 19 038 045           | 22 727 448           | 24 874 616           | 31 094 025           | 41 177 134           | 42 769 455           |
| Biuro Partnerstwa Publiczno-Prywatnego                           | -  | 108 240            | 138 540              | 138 540              | 256 620              | 274 620              | 274 620              | 638 700              | 674 700              | 674 700              | 674 700              | 828 060              |
| Biuro Prezydenta Miasta  | 731 306  | 947 200            | 1 163 094            | 1 351 988            | 1 555 882            | 1 705 776            | 1 838 670            | 1 961 564            | 2 083 958            | 2 195 761            | 2 305 655            | 2 405 502            |
| Biuro Rady Miasta  | 32 600   | 165 600            | 304 015              | 441 400              | 578 900              | 718 900              | 880 700              | 1 009 700            | 1 145 200            | 1 280 200            | 1 416 200            | 1 577 340            |
| Biuro Rewitalizacji  | 2 585 834  | 6 122 998          | 10 803 832           | 12 766 215           | 15 002 351           | 16 851 485           | 19 051 319           | 20 326 672           | 20 412 506           | 20 438 340           | 20 444 174           | 24 404 483           |
| Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa                            | 24 300   | 39 570             | 52 840               | 59 110               | 65 380               | 71 650               | 76 920               | 82 160               | 87 400               | 92 640               | 96 780               | 99 927               |
| Wydział Architektury i Budownictwa                               | 730 112  | 1 382 319          | 2 828 718            | 3 451 382            | 4 162 134            | 4 742 675            | 5 623 904            | 6 189 632            | 6 818 456            | 7 491 800            | 8 054 220            | 8 846 737            |
| Wydział Gospodarki Komunalnej                                    | 162 995 023                                      | 223 955 987        | 297 048 797          | 388 148 908          | 450 126 120          | 518 633 936          | 619 964 987          | 684 612 723          | 736 023 278          | 795 301 670          | 837 341 055          | 875 860 564          |
| Wydział Informatyki  | 1 203 890  | 1 436 634          | 3 300 324            | 3 525 470            | 13 728 367           | 14 238 350           | 14 517 996           | 14 715 295           | 15 234 725           | 16 392 530           | 16 582 262           | 17 425 922           |
| Wydział Inwestycji Miejskich                                     | 16 976 837                                       | 45 011 891         | 71 342 664           | 86 632 094           | 107 107 461          | 123 870 527          | 133 950 327          | 146 587 754          | 148 949 210          | 153 678 210          | 158 137 332          | 161 141 436          |
| Wydział Księgowości  | 51 581 896                                       | 51 006 289         | 61 888 058           | 72 918 646           | 84 816 177           | 96 868 908           | 110 043 239          | 121 840 670          | 133 870 301          | 144 816 532          | 156 585 963          | 167 689 826          |
| Wydział Kultury  | 7 999 358  | 15 471 339         | 29 498 461           | 38 585 018           | 45 953 853           | 52 463 938           | 58 887 023           | 64 992 108           | 70 912 193           | 76 721 278           | 82 626 363           | 86 967 167           |
| Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości | 12 911 500                                       | 25 085 306         | 53 973 420           | 68 740 655           | 80 507 627           | 93 281 059           | 105 230 346          | 116 251 937          | 128 262 861          | 139 814 456          | 151 191 047          | 180 988 151          |
| Wydział Ochrony Środowiska                                       | 2 726 218  | 5 346 655          | 13 878 510           | 16 271 937           | 19 177 352           | 21 333 700           | 23 959 843           | 26 457 070           | 28 980 086           | 31 057 521           | 34 414 520           | 36 077 459           |
| Wydział Organizacyjny  | 438 225  | 608 480            | 1 034 181            | 1 367 381            | 1 494 369            | 1 773 588            | 1 960 638            | 2 084 564            | 2 357 788            | 2 554 843            | 2 682 029            | 2 787 325            |
| Wydział Oświaty  | 75 201 769                                       | 182 583 947        | 264 443 094          | 338 034 291          | 432 106 065          | 500 828 591          | 566 362 132          | 633 076 128          | 728 357 187          | 818 889 153          | 857 576 356          | 891 205 333          |
| Wydział Podatków i Opłat Lokalnych                               | 35 082   | 52 764             | 96 521               | 118 953              | 151 885              | 171 317              | 196 749              | 221 681              | 239 113              | 264 145              | 281 577              | 301 023              |
| Wydział Sportu   | 21 098 431                                       | 28 400 976         | 44 970 279           | 48 865 205           | 53 883 606           | 59 010 787           | 62 651 709           | 66 733 579           | 71 786 058           | 74 333 869           | 76 995 249           | 79 484 637           |
| Wydział Spraw Społecznych  | 94 459 935                                       | 161 382 408        | 247 409 438          | 310 727 010          | 368 920 233          | 401 272 023          | 430 574 411          | 457 628 783          | 485 394 266          | 508 684 246          | 523 482 473          | 530 233 230          |
| Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności               | 12 885 641                                       | 20 061 283         | 24 432 605           | 28 552 565           | 31 924 775           | 35 394 643           | 38 890 803           | 41 925 163           | 45 990 091           | 48 830 916           | 51 225 275           | 52 257 922           |
| Wydział Zarządzania Projektami                                   | 112 950 434                                      | 160 220 056        | 270 944 170          | 289 422 571          | 295 622 972          | 301 789 873          | 307 937 774          | 314 085 675          | 319 835 176          | 325 362 272          | 327 822 649          | 327 947 537          |
| Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami                         | 151 600  | 262 196            | 742 469              | 1 348 865            | 2 805 661            | 2 904 057            | 2 994 533            | 3 086 052            | 4 585 152            | 4 657 152            | 4 720 902            | 4 839 902            |
| <b>OGÓLEM</b>  | <b>594 554 301</b>                               | <b>954 494 609</b> | <b>1 442 269 302</b> | <b>1 770 617 603</b> | <b>2 074 458 018</b> | <b>2 319 390 592</b> | <b>2 593 098 271</b> | <b>2 817 925 652</b> | <b>3 051 048 989</b> | <b>3 287 428 918</b> | <b>3 443 648 792</b> | <b>3 589 090 445</b> |