

**ZARZĄDZENIE NR 689/25
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN**

z dnia 31 grudnia 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 2025 r. poz. 1483, 1844 i 1846) **zarządzam, co następuje:**

§ 1. W Zarządzeniu Nr 2/25 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 2 stycznia 2025 r. w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Miasta Szczecin na 2025 rok (zm. Zarządzenie Nr 48/25 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 stycznia 2025 r., Zarządzenie Nr 94/25 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 lutego 2025 r., Zarządzenie Nr 156/25 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 marca 2025 r., Zarządzenie Nr 198/25 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 kwietnia 2025 r., Zarządzenie Nr 251/25 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 maja 2025 r., Zarządzenie Nr 319/25 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 czerwca 2025 r., Zarządzenie Nr 375/25 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 lipca 2025 r., Zarządzenie Nr 421/25 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 sierpnia 2025 r., Zarządzenie Nr 478/25 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 września 2025 r., Zarządzenie Nr 541/25 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 października 2025 r., Zarządzenie Nr 595/25 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 listopada 2025 r.) załącznik Nr 1 *Harmonogram dochodów budżetu Miasta Szczecin na 2025 rok* i załącznik Nr 2 *Harmonogram wydatków budżetu Miasta Szczecin na 2025 rok* otrzymują brzmienie, jak w załącznikach Nr 1 i Nr 2 do Zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta oraz Dyrektorom/Kierownikom właściwych Wydziałów/Biur.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

z up. Prezydenta Miasta
Zastępca Prezydenta Miasta

Michał Przepiera

HARMONOGRAM DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2025 ROK

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 689/25

CZĘŚĆ I - układ miesięczny

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 grudnia 2025 r.

Wyszczególnienie	HARMONOGRAM												
	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień	Łącznie
Biuro Architekta Miasta	-	-	-	1 200	-	-	-	-	-	-	-	-	1 200
Biuro Geodety Miasta	115 000	170 000	209 799	120 000	120 000	214 799	120 000	120 000	214 799	120 000	302 310	214 800	2 041 507
Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych	-	595 587	-	-	-	-	8 570 551	-	289 900	472 842	-	23 501 091	33 429 971
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	-	-	-	9 760 602	-	-	-	-	-	-	-	-	9 760 602
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumenta	91 804	91 806	91 804	91 804	91 804	91 804	91 804	91 804	91 804	91 804	91 804	91 806	1 101 652
Biuro Obsługi Urzędu	637 741	709 656	735 338	755 617	787 838	872 538	927 326	909 138	796 338	1 443 216	756 538	778 752	10 110 036
Biuro Ogrodnika Miasta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56 083	-	-	56 083
Biuro Partycypacji Społecznej	-	-	-	-	-	165 000	-	-	-	-	-	-	165 000
Biuro Rady Miasta	-	644 811	-	-	2 270 765	15 900	-	12 000	-	-	-	-	2 943 476
Biuro Rewitalizacji	-	-	-	2 887 179	-	-1 000 000	760 000	2 073 200	1 448 150	678 123	692 000	5 304 609	12 843 261
Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa	15 000	20 000	15 000	18 000	75 000	20 000	15 000	15 000	20 000	9 409	18 000	17 000	257 409
Biuro Zarządzania Energią	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17 589	17 589
Wydział Architektury i Budownictwa	208 500	449 080	208 430	207 230	208 430	208 430	258 856	208 430	208 430	217 988	228 430	205 680	2 817 914
Wydział Gospodarki Komunalnej	24 115 743	20 567 805	17 729 709	22 893 556	22 405 062	23 013 604	71 704 419	22 676 705	21 088 683	26 177 339	21 633 648	129 515 269	423 521 541
Wydział Informatyki	343 750	3 750	258 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	640 000
Wydział Inwestycji Miejskich	-	-	33 700 074	4 118 039	2 528 480	-	2 500 000	-	18 131 565	7 332 525	2 115 000	-	70 425 683
Wydział Księgowości	172 920 511	319 192 878	174 318 925	174 838 787	175 246 855	174 452 833	173 427 231	175 589 333	175 689 749	174 208 062	173 783 774	190 430 055	2 254 098 994
Wydział Kultury	274 920	-	-	274 920	-	-	824 920	-	-	274 920	-	274 920	1 924 600
Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	13 769 863	13 695 863	18 845 348	13 892 357	13 760 357	14 705 357	13 792 270	13 778 842	14 654 442	67 783 253	13 661 954	21 304 079	233 643 985
Wydział Ochrony Środowiska	603 559	439 376	313 776	1 951 776	313 776	331 614	370 831	313 776	226 693	-1 202 970	890 209	967 380	5 519 796
Wydział Organizacyjny	8 334	8 334	8 334	8 334	8 334	8 334	8 334	8 334	141 334	8 334	8 334	122 156	346 830
Wydział Oświaty	8 571 874	16 590 194	23 137 838	11 246 775	8 032 352	19 201 620	12 714 327	23 909 723	9 006 817	18 509 627	8 078 882	14 560 492	173 560 521
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	42 670 600	71 333 400	46 423 300	55 572 179	38 768 300	54 986 400	34 220 000	54 496 100	42 967 941	54 767 619	38 575 250	52 712 650	587 493 740
Wydział Sportu	2 715 185	2 697 876	1 930 284	1 355 352	1 204 672	1 546 629	1 402 395	1 164 229	1 264 061	33 671 732	8 019 508	4 718 983	61 690 906
Wydział Spraw Społecznych	27 084 643	23 852 532	26 923 844	28 063 702	23 199 537	24 757 307	31 361 934	23 010 447	38 313 234	37 780 936	26 956 661	16 456 712	327 761 490
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	7 832 517	6 972 583	7 145 865	3 880 670	3 844 348	3 718 910	3 398 410	5 437 410	5 569 668	18 797 121	3 988 957	2 031 420	72 617 879
Wydział Zarządzania Projektami	936 047	20 700	3 321 593	1 538 934	21 500	21 500	21 500	16 500	16 500	-2 698 741	16 130	59 696 464	62 928 627
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	19 297 635	2 212 345	33 340 955	150 361 835
OGÓŁEM DOCHODY	313 571 091	480 566 866	382 094 266	339 621 797	303 371 496	329 863 415	357 627 943	340 723 056	338 541 493	457 800 608	302 033 485	556 266 613	4 502 082 127

Signature: 20040000644180106202

CZĘŚĆ II - układ narastający

Wyszczególnienie	HARMONOGRAM NARASTAJĄCO DO KOŃCA DANEGO MIESIĄCA											
	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
Biuro Architekta Miasta	-	-	-	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
Biuro Geodety Miasta	115 000	285 000	494 799	614 799	734 799	949 598	1 069 598	1 189 598	1 404 397	1 524 397	1 826 707	2 041 507
Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych	-	595 587	595 587	595 587	595 587	595 587	9 166 138	9 166 138	9 456 038	9 928 880	9 928 880	33 429 971
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	-	-	-	9 760 602	9 760 602	9 760 602	9 760 602	9 760 602	9 760 602	9 760 602	9 760 602	9 760 602
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumenta	91 804	183 610	275 414	367 218	459 022	550 826	642 630	734 434	826 238	918 042	1 009 846	1 101 652
Biuro Obsługi Urzędu	637 741	1 347 397	2 082 735	2 838 352	3 626 190	4 498 728	5 426 054	6 335 192	7 131 530	8 574 746	9 331 284	10 110 036
Biuro Ogrodnika Miasta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56 083	56 083	56 083
Biuro Partycypacji Społecznej	-	-	-	-	-	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000
Biuro Rady Miasta	-	644 811	644 811	644 811	2 915 576	2 931 476	2 931 476	2 943 476	2 943 476	2 943 476	2 943 476	2 943 476
Biuro Rewitalizacji	-	-	-	2 887 179	2 887 179	1 887 179	2 647 179	4 720 379	6 168 529	6 846 652	7 538 652	12 843 261
Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa	15 000	35 000	50 000	68 000	143 000	163 000	178 000	193 000	213 000	222 409	240 409	257 409
Biuro Zarządzania Energią	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17 589
Wydział Architektury i Budownictwa	208 500	657 580	866 010	1 073 240	1 281 670	1 490 100	1 748 956	1 957 386	2 165 816	2 383 804	2 612 234	2 817 914
Wydział Gospodarki Komunalnej	24 115 743	44 683 548	62 413 257	85 306 813	107 711 874	130 725 478	202 429 897	225 106 602	246 195 285	272 372 624	294 006 272	423 521 541
Wydział Informatyki	343 750	347 500	606 250	610 000	613 750	617 500	621 250	625 000	628 750	632 500	636 250	640 000
Wydział Inwestycji Miejskich	-	-	33 700 074	37 818 113	40 346 593	40 346 593	42 846 593	42 846 593	60 978 158	68 310 683	70 425 683	70 425 683
Wydział Księgowości	172 920 511	492 113 389	666 432 313	841 271 101	1 016 517 956	1 190 970 789	1 364 398 020	1 539 987 353	1 715 677 103	1 889 885 165	2 063 668 939	2 254 098 994
Wydział Kultury	274 920	274 920	274 920	549 840	549 840	549 840	1 374 760	1 374 760	1 374 760	1 649 680	1 649 680	1 924 600
Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	13 769 863	27 465 726	46 311 074	60 203 431	73 963 788	88 669 145	102 461 415	116 240 257	130 894 699	198 677 952	212 339 906	233 643 985
Wydział Ochrony Środowiska	603 559	1 042 935	1 356 711	3 308 487	3 622 263	3 953 877	4 324 708	4 638 484	4 865 177	3 662 207	4 552 417	5 519 796
Wydział Organizacyjny	8 334	16 668	25 002	33 336	41 670	50 004	58 338	66 672	208 006	216 340	224 674	346 830
Wydział Oświaty	8 571 874	25 162 068	48 299 906	59 546 681	67 579 033	86 780 653	99 494 980	123 404 702	132 411 520	150 921 147	159 000 029	173 560 521
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	42 670 600	114 004 000	160 427 300	215 999 479	254 767 779	309 754 179	343 974 179	398 470 279	441 438 220	496 205 840	534 781 090	587 493 740
Wydział Sportu	2 715 185	5 413 061	7 343 345	8 698 697	9 903 369	11 449 998	12 852 393	14 016 622	15 280 683	48 952 415	56 971 923	61 690 906
Wydział Spraw Społecznych	27 084 643	50 937 175	77 861 019	105 924 721	129 124 258	153 881 565	185 243 499	208 253 946	246 567 180	284 348 116	311 304 778	327 761 490
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	7 832 517	14 805 100	21 950 965	25 831 635	29 675 983	33 394 893	36 793 303	42 230 713	47 800 381	66 597 502	70 586 459	72 617 879
Wydział Zarządzania Projektami	936 047	956 747	4 278 340	5 817 274	5 838 774	5 860 274	5 881 774	5 898 274	5 914 774	3 216 033	3 232 163	62 928 627
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	114 808 535	117 020 880	150 361 835
OGÓŁEM DOCHODY	313 571 091	794 137 957	1 176 232 222	1 515 854 020	1 819 225 515	2 149 088 930	2 506 716 873	2 847 439 928	3 185 981 421	3 643 782 029	3 945 815 514	4 502 082 127

Signature: 20040000644180108202

HARMONOGRAM WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2025 ROK

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 689/25

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 grudnia 2025 r.

CZĘŚĆ I - układ miesięczny

Wyszczególnienie	HARMONOGRAM												
	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień	Łącznie
Biuro Architekta Miasta	-	-	-	7 861 394	-	-	287	301	302	53 000	190	531	7 916 005
Biuro Dialogu Obywatelskiego	-10 656 484	60 000	145 000	-6 032 563	-	-728 953	-	-	-	-	-	18 065 000	852 000
Biuro Geodety Miasta	673 309	1 145 554	1 014 050	587 396	706 696	722 025	692 746	539 571	595 932	537 204	784 814	326 089	8 325 386
Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych	6 348 714	2 672 863	33 264 857	15 409 440	1 320 941	6 870 249	988 066	2 059 361	17 848 675	-26 414 465	-245 580	7 612 584	67 735 705
Biuro Kontrasygnaty i Centralnych Rozliczeń	20 200	3 500	17 000	17 000	3 700	163 500	21 500	3 500	45 600	3 500	3 500	-46 260	256 240
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	15 000	2 146 500	4 239 888	5 617 278	-420 000	-	800 120	-	-	-153 750	-	-	12 245 036
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumenta	-	93 510	86 358	88 454	123 614	88 454	86 358	92 646	86 358	90 550	92 646	172 704	1 101 652
Biuro Nadzoru Właścicielskiego	2 750 779	300 779	320 779	2 275 779	152 779	152 779	2 600 779	170 335	194 779	2 667 200	145 000	29 642	11 761 409
Biuro Obsługi Urzędu	4 291 276	4 686 868	4 674 881	2 707 613	6 831 840	2 076 727	2 672 390	2 922 209	2 205 072	2 503 201	1 789 540	1 576 601	38 938 218
Biuro Ogrodnika Miasta	5 488 024	2 351 235	5 642 179	4 952 610	2 925 136	2 989 235	3 714 235	3 794 235	3 176 305	3 370 318	3 114 235	5 025 843	46 543 590
Biuro Partnerstwa Publiczno-Prywatnego	248 616	-	495 382	346 306	100 000	297 229	-	-	317 160	-1 276 918	180 000	-	707 775
Biuro Partycypacji Społecznej	-	-	-	-	-	1 425 415	-	-	-	-	-	-	1 425 415
Biuro Prezydenta Miasta	715 000	155 000	135 000	120 000	153 000	147 100	40 000	45 000	57 000	68 000	9 900	5 672	1 650 672
Biuro Rady Miasta	149 726	176 426	231 696	134 226	1 822 317	1 376 541	144 626	243 626	317 626	158 926	147 026	134 745	5 037 507
Biuro Rewitalizacji	95 132	400 000	1 030 000	1 010 000	1 334 868	-3 354 441	1 107 000	7 172 000	3 399 049	-1 015 892	1 010 000	406 000	12 593 716
Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa	21 600	18 050	7 050	9 050	97 050	20 050	7 050	37 050	-541	35 000	3 000	-81 200	173 209
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi	-	-	-	-	-	759 383	182 000	-	-	-	-	98 000	1 039 383
Biuro Zarządzania Energią	-	20 015	-	-159 500	80 000	239 985	-18 000	-6 700	-	100 000	-	3 302 639	3 558 439
Koordynator ds. dostępności	59 500	2 500	2 500	2 500	17 500	-84 500	-	-	-	-	-	-	-
Wydział Architektury i Budownictwa	972 259	1 025 105	1 141 301	-7 097 374	844 563	887 094	1 061 560	730 634	759 192	711 060	724 112	1 058 408	2 817 914
Wydział Gospodarki Komunalnej	131 732 958	93 418 991	101 138 411	141 898 558	110 410 997	90 998 398	117 550 491	104 866 721	111 156 003	-6 283 364	92 582 949	98 248 587	1 187 719 700
Wydział Informatyki	1 594 594	1 353 547	2 830 790	-150 948	1 049 090	2 089 184	819 020	845 670	793 055	1 484 017	769 611	717 978	14 195 608
Wydział Inwestycji Miejskich	4 306 905	39 073 500	30 099 608	5 452 905	4 423 827	8 133 830	7 256 130	8 211 470	5 708 104	-19 595 464	5 244 600	-4 120 000	94 195 415
Wydział Księgowości	27 532 314	-54 213 912	25 056 891	16 726 220	17 947 176	25 782 316	19 551 604	19 017 770	27 778 421	16 646 033	17 963 696	123 687 641	283 476 170
Wydział Kultury	9 333 337	15 649 366	14 422 191	19 333 947	2 982 811	9 221 699	9 670 803	8 036 284	8 841 951	9 119 986	7 779 294	8 927 773	123 319 444
Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	14 868 359	16 445 850	42 069 339	16 358 533	15 152 120	15 926 009	14 478 033	15 418 314	17 854 987	18 087 969	17 142 509	22 594 456	226 396 478
Wydział Ochrony Środowiska	2 263 083	1 183 333	2 878 180	887 999	928 800	984 169	1 064 903	824 299	1 207 016	-822 110	666 507	623 458	12 689 637
Wydział Organizacyjny	546 671	525 471	166 471	519 071	275 471	326 028	314 621	215 335	278 012	213 512	257 972	88 171	3 726 806
Wydział Oświaty	121 511 942	191 720 452	195 715 742	139 922 574	202 583 198	158 235 090	91 125 079	107 144 827	162 354 978	171 124 793	74 880 350	27 770 779	1 644 089 804
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	421 451	34 972	37 472	79 201	34 472	27 972	45 147	26 472	24 993	73 941	26 472	7 511	840 077
Wydział Sportu	26 730 582	14 333 422	24 003 113	14 534 313	15 100 226	14 730 245	10 494 306	5 426 614	4 751 153	35 414 719	5 379 216	4 045 221	174 943 130
Wydział Spraw Społecznych	71 851 694	57 060 618	56 145 460	60 498 433	57 449 512	56 231 306	53 053 148	48 986 180	49 443 422	59 978 642	38 127 488	-3 920 913	604 904 990
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	10 110 128	9 090 094	9 506 433	5 354 810	6 230 288	5 537 922	5 006 922	6 797 700	6 998 841	20 459 434	5 328 897	13 349 701	103 771 170
Wydział Zarządzania Projektami	4 747 231	28 446 686	16 391 441	-7 194 492	1 901 970	27 852 603	5 191 718	2 259 548	1 941 498	65 780 817	1 211 771	1 505 878	150 036 669
Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	170 300	518 752	3 870 581	273 173	163 407	232 307	137 407	135 307	123 107	6 226 591	105 155	161 687	12 117 774
OGÓŁEM	438 914 200	429 899 046	576 780 044	442 343 906	452 727 369	430 356 951	349 860 049	346 016 279	428 258 050	359 346 451	275 224 871	331 374 926	4 861 102 143

Wyszczególnienie	HARMONOGRAM NARASTAJĄCO DO KONCA DANEGO MIESIĄCA											
	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
Biuro Architekta Miasta	-	-	-	7 861 394	7 861 394	7 861 394	7 861 681	7 861 982	7 862 284	7 915 284	7 915 474	7 916 005
Biuro Dialogu Obywatelskiego	-10 656 484	-10 596 484	-10 451 484	-16 484 047	-16 484 047	-17 213 000	-17 213 000	-17 213 000	-17 213 000	-17 213 000	-17 213 000	852 000
Biuro Geodety Miasta	673 309	1 818 863	2 832 913	3 420 309	4 127 005	4 849 030	5 541 776	6 081 347	6 677 279	7 214 483	7 999 297	8 325 386
Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych	6 348 714	9 021 577	42 286 434	57 695 874	59 016 815	65 887 064	66 875 130	68 934 491	86 783 166	60 368 701	60 123 121	67 735 705
Biuro Kontrasygnaty i Centralnych Rozliczeń	20 200	23 700	40 700	57 700	61 400	224 900	246 400	249 900	295 500	299 000	302 500	256 240
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	15 000	2 161 500	6 401 388	12 018 666	11 598 666	11 598 666	12 398 786	12 398 786	12 398 786	12 245 036	12 245 036	12 245 036
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumenta	-	93 510	179 868	268 322	391 936	480 390	566 748	659 394	745 752	836 302	928 948	1 101 652
Biuro Nadzoru Właścicielskiego	2 750 779	3 051 558	3 372 337	5 648 116	5 800 895	5 953 674	8 554 453	8 724 788	8 919 567	11 586 767	11 731 767	11 761 409
Biuro Obsługi Urzędu	4 291 276	8 978 144	13 653 025	16 360 638	23 192 478	25 269 205	27 941 595	30 863 804	33 068 876	35 572 077	37 361 617	38 938 218
Biuro Ogrodnika Miasta	5 488 024	7 839 259	13 481 438	18 434 048	21 359 184	24 348 419	28 062 654	31 856 889	35 033 194	38 403 512	41 517 747	46 543 590
Biuro Partnerstwa Publiczno-Prywatnego	248 616	248 616	743 998	1 090 304	1 190 304	1 487 533	1 487 533	1 487 533	1 804 693	527 775	707 775	707 775
Biuro Partycypacji Społecznej	-	-	-	-	-	1 425 415	1 425 415	1 425 415	1 425 415	1 425 415	1 425 415	1 425 415
Biuro Prezydenta Miasta	715 000	870 000	1 005 000	1 125 000	1 278 000	1 425 100	1 465 100	1 510 100	1 567 100	1 635 100	1 645 000	1 650 672
Biuro Rady Miasta	149 726	326 152	557 848	692 074	2 514 391	3 890 932	4 035 558	4 279 184	4 596 810	4 755 736	4 902 762	5 037 507
Biuro Rewitalizacji	95 132	495 132	1 525 132	2 535 132	3 870 000	515 559	1 622 559	8 794 559	12 193 608	11 177 716	12 187 716	12 593 716
Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa	21 600	39 650	46 700	55 750	152 800	172 850	179 900	216 950	216 409	251 409	254 409	173 209
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi	-	-	-	-	-	759 383	941 383	941 383	941 383	941 383	941 383	1 039 383
Biuro Zarządzania Energią	-	20 015	20 015	-139 485	-59 485	180 500	162 500	155 800	155 800	255 800	255 800	3 558 439
Koordynator ds. dostępności	59 500	62 000	64 500	67 000	84 500	-	-	-	-	-	-	-
Wydział Architektury i Budownictwa	972 259	1 997 364	3 138 665	-3 958 709	-3 114 146	-2 227 052	-1 165 492	-434 858	324 334	1 035 394	1 759 506	2 817 914
Wydział Gospodarki Komunalnej	131 732 958	225 151 949	326 290 360	468 188 918	578 599 915	669 598 313	787 148 804	892 015 525	1 003 171 528	996 888 164	1 089 471 113	1 187 719 700
Wydział Informatyki	1 594 594	2 948 141	5 778 931	5 627 983	6 677 073	8 766 257	9 585 277	10 430 947	11 224 002	12 708 019	13 477 630	14 195 608
Wydział Inwestycji Miejskich	4 306 905	43 380 405	73 480 013	78 932 918	83 356 745	91 490 575	98 746 705	106 958 1				