

ZARZĄDZENIE NR 648/23
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 29 grudnia 2023 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Miasta Szczecin na 2023 rok

Na podstawie art. 249 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz.1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) **zarządzam, co następuje:**

§ 1. W Zarządzeniu Nr 2/23 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 2 stycznia 2023 r. w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Miasta Szczecin na 2023 rok (zm. Zarządzenie Nr 53/23 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 stycznia 2023 r., Zarządzenie Nr 117/23 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 lutego 2023 r., Zarządzenie Nr 180/23 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 marca 2023 r., Zarządzenie Nr 209/23 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 kwietnia 2023 r., Zarządzenie Nr 267/23 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 maja 2023 r., Zarządzenie Nr 324/23 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 czerwca 2023 r., Zarządzenie Nr 370/23 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 lipca 2023 r., Zarządzenie Nr 415/23 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 sierpnia 2023 r., Zarządzenie Nr 450/23 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 września 2023 r., Zarządzenie Nr 507/23 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 października 2023 r., Zarządzenie Nr 567/23 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 listopada 2023 r.) załącznik Nr 1 *Harmonogram dochodów budżetu Miasta Szczecin na 2023 rok* i załącznik Nr 2 *Harmonogram wydatków budżetu Miasta Szczecin na 2023 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 2023 ROK

CZĘŚĆ I - układ miesięczny

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 648/23

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 grudnia 2023 r.

Wyszczególnienie	HARMONOGRAM												
	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień	Łącznie
Biuro Dialogu Obywatelskiego	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000	-	-	-	10 000
Biuro Geodety Miasta	125 000	125 000	299 840	125 000	125 000	163 125	125 000	125 000	163 125	284 000	160 380	163 125	1 983 595
Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych	-	-	678 819	-	-	3 100 000	-	-	-	-	-	-	3 778 819
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumenta	82 720	82 720	82 720	82 720	82 720	82 720	82 720	82 720	82 720	82 720	82 720	82 720	992 640
Biuro Obsługi Urzędu	585 965	677 925	805 282	695 285	696 367	815 717	802 458	760 645	687 465	799 512	641 855	620 642	8 589 117
Biuro Prezydenta Miasta	-	-	-	425 216	-	-	-	-	-	-	-	-	425 216
Biuro Rady Miasta	-	-	-	-	-	-	-	643 478	19 575	1 271 760	1 680	-	1 936 493
Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	50 146	820 146
Biuro Zarządzania Energią	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wydział Architektury i Budownictwa	165 010	400 130	260 060	160 070	160 060	160 080	160 150	178 895	183 270	183 070	195 070	99 950	2 305 815
Wydział Gospodarki Komunalnej	22 637 295	20 232 291	34 554 255	17 712 572	16 985 982	40 465 695	73 341 147	21 045 894	17 026 988	20 035 904	17 241 069	79 488 480	380 767 572
Wydział Informatyki	24 560	3 500	3 500	3 500	6 500	3 500	3 500	3 500	12 967	3 500	948	-3 000	66 475
Wydział Inwestycji Miejskich	-	-	14 790	-	-	5 831 283	204 000	11 030	-	16 810	716 909	36 414 302	43 209 124
Wydział Księgowości	64 124 721	62 813 933	63 792 055	64 432 262	63 088 955	61 938 713	62 756 836	63 260 562	62 457 001	163 020 660	49 779 095	71 522 476	852 987 270
Wydział Kultury	2 742 093	-	-	412 000	-1 980 093	-	412 000	460 000	-	412 000	-	416 600	2 874 600
Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	11 870 418	15 750 435	25 956 743	13 023 952	12 486 801	15 351 862	12 495 312	12 466 462	36 359 320	12 781 277	14 566 637	17 695 484	200 804 703
Wydział Ochrony Środowiska	646 560	382 560	224 768	225 268	220 268	264 566	205 268	229 824	229 560	28 310	250 852	293 781	3 201 585
Wydział Organizacyjny	900	-	-	64 300	-	-	-	-	-	34 800	-	-900	99 100
Wydział Oświaty	104 568 299	108 577 409	67 692 262	58 129 086	58 545 384	60 136 212	61 997 837	58 159 125	58 831 260	71 650 731	58 026 319	9 331 793	775 645 716
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	31 488 900	62 172 900	38 845 800	48 113 231	32 506 200	48 816 600	28 998 600	47 910 100	37 618 700	48 036 560	32 091 650	47 563 042	504 162 284
Wydział Sportu	954 767	1 503 167	-2 413 010	979 767	1 200 817	1 468 405	1 529 451	1 657 200	1 116 255	1 019 688	1 109 017	5 123 853	15 249 377
Wydział Spraw Społecznych	25 425 087	23 564 778	20 383 262	16 418 993	21 761 966	17 700 847	15 725 939	16 087 825	20 876 916	22 222 924	12 447 071	4 686 786	217 302 394
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	4 837 741	5 175 159	5 300 158	3 158 030	2 864 300	5 870 307	2 698 926	3 071 000	5 021 666	2 525 600	2 325 014	154 500	43 002 401
Wydział Zarządzania Projektami	48 810 600	45 079	-19 011 008	1 052 860	32 500	5 824 932	2 031 800	31 800	31 800	-22 966 319	20 730	193 022 846	208 927 620
Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	1 405 547	12 057 610	25 858 750	11 004 600	2 538 350	29 720 375	5 675 250	5 331 050	10 410 850	8 956 850	2 430 200	3 972 500	119 361 932
OGÓLEM DOCHODY	320 566 183	313 634 596	263 399 045	236 288 712	211 392 077	297 784 940	269 316 194	231 586 110	251 209 439	330 470 357	192 157 215	470 699 126	3 388 503 994

Sygnatura: 30010011229090104202

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	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000	10 000	10 000	10 000
Biuro Geodety Miasta	125 000	250 000	549 840	674 840	799 840	962 965	1 087 965	1 212 965	1 376 090	1 660 090	1 820 470	1 983 595
Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych	-	-	678 819	678 819	678 819	3 778 819	3 778 819	3 778 819	3 778 819	3 778 819	3 778 819	3 778 819
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumenta	82 720	165 440	248 160	330 880	413 600	496 320	579 040	661 760	744 480	827 200	909 920	992 640
Biuro Obsługi Urzędu	585 965	1 263 890	2 069 172	2 764 456	3 460 824	4 276 540	5 078 998	5 839 643	6 527 108	7 326 620	7 968 475	8 589 117
Biuro Prezydenta Miasta	-	-	-	425 216	425 216	425 216	425 216	425 216	425 216	425 216	425 216	425 216
Biuro Rady Miasta	-	-	-	-	-	-	-	643 478	663 053	1 934 813	1 936 493	1 936 493
Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa	70 000	140 000	210 000	280 000	350 000	420 000	490 000	560 000	630 000	700 000	770 000	820 146
Biuro Zarządzania Energią	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wydział Architektury i Budownictwa	165 010	565 140	825 200	985 270	1 145 330	1 305 410	1 465 560	1 644 455	1 827 725	2 010 795	2 205 865	2 305 815
Wydział Gospodarki Komunalnej	22 637 295	42 869 586	77 423 841	95 136 413	112 122 395	152 588 090	225 929 237	246 975 131	264 002 119	284 038 023	301 279 092	380 767 572
Wydział Informatyki	24 560	28 060	31 560	35 060	41 560	45 060	48 560	52 060	65 027	68 527	69 475	66 475
Wydział Inwestycji Miejskich	-	-	14 790	14 790	14 790	5 846 073	6 050 073	6 061 103	6 061 103	6 077 913	6 794 822	43 209 124
Wydział Księgowości	64 124 721	126 938 654	190 730 709	255 162 971	318 251 926	380 190 639	442 947 476	506 208 038	568 665 039	731 685 699	781 464 794	852 987 270
Wydział Kultury	2 742 093	2 742 093	2 742 093	3 154 093	1 174 000	1 174 000	1 586 000	2 046 000	2 046 000	2 458 000	2 458 000	2 874 600
Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	11 870 418	27 620 853	53 577 596	66 601 548	79 088 349	94 440 211	106 935 523	119 401 985	155 761 305	168 542 582	183 109 219	200 804 703
Wydział Ochrony Środowiska	646 560	1 029 120	1 253 888	1 479 156	1 699 424	1 963 990	2 169 258	2 399 082	2 628 642	2 656 952	2 907 804	3 201 585
Wydział Organizacyjny	900	900	900	65 200	65 200	65 200	65 200	65 200	65 200	100 000	100 000	99 100
Wydział Oświaty	104 568 299	213 145 708	280 837 970	338 967 056	397 512 440	457 648 651	519 646 488	577 805 613	636 636 874	708 287 604	766 313 923	775 645 716
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	31 488 900	93 661 800	132 507 600	180 620 831	213 127 031	261 943 631	290 942 231	338 852 331	376 471 031	424 507 592	456 599 242	504 162 284
Wydział Sportu	954 767	2 457 934	44 924	1 024 691	2 225 508	3 693 913	5 223 364	6 880 564	7 996 819	9 016 507	10 125 524	15 249 377
Wydział Spraw Społecznych	25 425 087	48 989 865	69 373 127	85 792 120	107 554 086	125 254 933	140 980 873	157 068 698	177 945 614	200 168 537	212 615 608	217 302 394
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	4 837 741	10 012 900	15 313 058	18 471 088	21 335 388	27 205 695	29 904 621	32 975 621	37 997 287	40 522 887	42 847 901	43 002 401
Wydział Zarządzania Projektami	48 810 600	48 855 679	29 844 671	30 897 531	30 930 031	36 754 963	38 786 763	38 818 563	38 850 363	15 884 044	15 904 774	208 927 620
Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	1 405 547	13 463 157	39 321 907	50 326 507	52 864 857	82 585 232	88 260 482	93 591 532	104 002 382	112 959 232	115 389 432	119 361 932
OGÓLEM DOCHODY	320 566 183	634 200 778	897 599 824	1 133 888 536	1 345 280 613	1 643 065 553	1 912 381 747	2 143 967 857	2 395 177 296	2 725 647 653	2 917 804 867	3 388 503 994

Sygnatura: 30010011229090104202

HARMONOGRAM WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2023 ROK

CZĘŚĆ I - układ miesięczny

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 648/23

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 grudnia 2023 r.

Wyszczególnienie	HARMONOGRAM												
	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień	Łącznie
Biurowy Dialogu Obywatelskiego	672 160	12 817 985	97 540	-800 332	-	-6 234 478	177 500	-142 739	-121 065	-	20 843	-	6 487 414
Biurowy Geodety Miasta	484 805	824 857	1 027 946	468 405	552 405	635 490	603 670	481 165	657 838	654 008	433 822	238 885	7 063 296
Biurowy Inwestycji i Remontów Oświatowych	966 296	4 539 501	6 943 896	7 471 587	3 377 890	17 088 455	3 884 402	734 427	-63 051	-5 915 168	-353 147	-114 606	38 560 482
Biurowy Miejskiego Konserwatora Zabytków	45 000	12 058	2 581 432	-	-	107 000	11 338	-	6 824	-	-	-	2 763 652
Biurowy Miejskiego Rzecznika Konsumenta	-	89 960	77 480	83 096	107 288	79 352	79 352	79 352	81 224	79 352	81 224	154 960	992 640
Biurowy Nadzoru Właścicielskiego	1 932 700	117 700	117 700	1 905 700	138 400	2 138 400	1 718 400	118 400	138 400	1 256 600	138 400	105 200	9 826 000
Biurowy Obsługi Urzędu	2 195 899	3 488 109	4 674 606	1 853 473	3 063 836	2 949 679	-742 064	5 273 645	1 433 600	1 986 320	1 457 163	747 660	28 381 926
Biurowy Partnerstwa Publiczno-Prywatnego	-	12 300	-59 040	-	12 177	49 225	84 378	10 849	18 081	372 030	-	-	500 000
Biurowy Prezydenta Miasta	536 000	114 000	90 000	81 000	61 000	65 000	30 000	30 000	43 000	86 000	45 500	21 388	1 202 888
Biurowy Rady Miasta	162 800	136 800	140 300	141 500	144 500	152 000	145 300	778 978	155 575	1 409 482	104 280	55 843	3 527 358
Biurowy Rewitalizacji	-	2 941 663	3 658 445	1 467 383	1 673 331	1 103 331	5 938 015	10 455 857	525 453	-4 156 669	933 331	4 313 356	28 853 498
Biurowy Spadków i Mienia Skarbu Państwa	10 000	15 700	16 150	15 375	16 050	293 050	12 050	14 050	16 050	12 050	8 550	5 550	434 625
Biurowy Zarządzania Energią	224 228	-	-153 750	86 100	59 040	-	67 650	-	-	-	-	-	283 268
Wydział Architektury i Budownictwa	877 511	829 952	709 321	605 025	715 039	594 939	948 482	593 545	833 379	791 700	625 807	512 022	8 636 722
Wydział Gospodarki Komunalnej	73 307 111	119 628 101	79 598 100	80 083 018	62 239 101	78 149 516	100 771 768	58 307 622	78 587 110	109 584 941	57 919 829	13 195 140	911 371 356
Wydział Informatyki	1 649 024	1 677 346	5 678 452	1 444 580	1 634 105	2 183 176	1 624 926	1 708 651	2 017 856	-6 608 224	514 563	1 113 281	14 637 737
Wydział Inwestycji Miejskich	403 592	2 665 542	17 501 924	1 851 144	3 775 337	9 998 963	6 998 961	9 053 169	11 640 763	12 423 913	12 317 423	31 739 867	120 370 599
Wydział Księgowości	32 725 967	13 275 978	15 696 189	12 656 560	10 323 854	15 020 217	16 583 409	9 529 271	16 506 511	20 297 370	10 370 943	15 071 336	188 057 605
Wydział Kultury	12 538 252	6 514 354	11 383 742	5 736 302	6 462 687	10 593 673	5 270 959	5 576 752	4 884 368	5 876 049	4 788 514	4 571 348	84 197 000
Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	13 836 217	17 165 272	19 959 518	12 615 273	11 960 849	21 085 385	11 452 873	11 467 615	13 711 639	27 901 137	11 276 646	41 164 386	213 596 810
Wydział Ochrony Środowiska	2 457 112	1 144 776	7 815 547	4 651 606	3 128 981	3 627 906	4 553 201	5 116 490	3 435 293	4 279 346	3 193 893	2 714 732	46 118 883
Wydział Organizacyjny	471 166	437 048	178 448	316 116	278 548	217 880	184 948	120 448	254 248	348 248	123 248	-150 857	2 779 489
Wydział Oświaty	71 761 181	110 539 311	122 638 784	81 982 043	121 976 368	101 844 054	76 249 413	98 210 109	103 289 675	107 312 505	70 353 026	45 535 402	1 111 691 872
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	183 501	18 501	35 176	95 932	31 351	19 851	26 196	13 851	-11 150	48 361	17 851	15 479	494 896
Wydział Sportu	8 631 099	8 291 527	11 960 974	5 437 616	5 352 253	7 981 929	6 801 972	4 134 898	8 383 908	2 737 478	3 661 670	2 810 853	76 186 177
Wydział Spraw Społecznych	61 349 614	44 043 983	44 640 896	35 197 479	35 975 985	49 835 328	34 323 138	34 510 747	34 942 771	39 761 660	25 621 874	6 680 936	446 884 411
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	6 060 524	8 161 886	7 303 156	4 562 887	4 311 948	5 122 653	3 914 480	4 022 403	6 188 071	3 600 792	3 212 119	9 629 719	66 090 638
Wydział Zarządzania Projektami	55 075 482	17 180 071	71 866 106	25 481 991	30 386 922	40 875 021	31 132 347	21 941 652	7 759 575	9 387 952	5 475 303	3 859 327	320 421 749
Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	106 547	3 342 580	602 265	436 520	154 920	198 495	110 720	110 320	136 870	3 655 220	2 087 151	101 278	11 042 886
OGÓLEM	348 663 788	380 026 860	436 781 304	285 927 379	307 914 164	365 775 491	312 957 785	282 251 526	295 452 816	337 182 453	214 429 826	184 092 486	3 751 455 877

Sygnatura: 30010033429090104202

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	672 160	13 490 145	13 587 685	12 787 353	12 787 353	6 552 875	6 730 375	6 587 636	6 466 571	6 466 571	6 487 414	6 487 414
Biuro Geodety Miasta	484 805	1 309 662	2 337 608	2 806 013	3 358 418	3 993 908	4 597 578	5 078 743	5 736 581	6 390 589	6 824 411	7 063 296
Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych	966 296	5 505 797	12 449 693	19 921 280	23 299 170	40 387 625	44 272 027	45 006 454	44 943 403	39 028 235	38 675 088	38 560 482
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	45 000	57 058	2 638 490	2 638 490	2 638 490	2 745 490	2 756 828	2 756 828	2 763 652	2 763 652	2 763 652	2 763 652
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumenta	-	89 960	167 440	250 536	357 824	437 176	516 528	595 880	677 104	756 456	837 680	992 640
Biuro Nadzoru Właścicielskiego	1 932 700	2 050 400	2 168 100	4 073 800	4 212 200	6 350 600	8 069 000	8 187 400	8 325 800	9 582 400	9 720 800	9 826 000
Biuro Obsługi Urzędu	2 195 899	5 684 008	10 358 614	12 212 087	15 275 922	18 225 601	17 483 537	22 757 183	24 190 782	26 177 103	27 634 266	28 381 926
Biuro Partnerstwa Publiczno-Prywatnego	-	12 300	-46 740	-46 740	-34 563	14 662	99 040	109 889	127 970	500 000	500 000	500 000
Biuro Prezydenta Miasta	536 000	650 000	740 000	821 000	882 000	947 000	977 000	1 007 000	1 050 000	1 136 000	1 181 500	1 202 888
Biuro Rady Miasta	162 800	299 600	439 900	581 400	725 900	877 900	1 023 200	1 802 178	1 957 753	3 367 235	3 471 515	3 527 358
Biuro Rewitalizacji	-	2 941 663	6 600 108	8 067 491	9 740 822	10 844 154	16 782 169	27 238 026	27 763 479	23 606 811	24 540 142	28 853 498
Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa	10 000	25 700	41 850	57 225	73 275	366 325	378 375	392 425	408 475	420 525	429 075	434 625
Biuro Zarządzania Energią	224 228	224 228	70 478	156 578	215 618	215 618	283 268	283 268	283 268	283 268	283 268	283 268
Wydział Architektury i Budownictwa	877 511	1 707 463	2 416 784	3 021 809	3 736 848	4 331 787	5 280 269	5 873 814	6 707 193	7 498 893	8 124 700	8 636 722
Wydział Gospodarki Komunalnej	73 307 111	192 935 212	272 533 312	352 616 330	414 855 431	493 004 947	593 776 715	652 084 337	730 671 447	840 256 387	898 176 216	911 371 356
Wydział Informatyki	1 649 024	3 326 370	9 004 822	10 449 403	12 083 507	14 266 684	15 891 609	17 600 260	19 618 117	13 009 893	13 524 456	14 637 737
Wydział Inwestycji Miejskich	403 592	3 069 134	20 571 059	22 422 203	26 197 540	36 196 503	43 195 464	52 248 633	63 889 396	76 313 309	88 630 732	120 370 599
Wydział Księgowości	32 725 967	46 001 945	61 698 134	74 354 694	84 678 548	99 698 765	116 282 174	125 811 445	142 317 956	162 615 326	172 986 269	188 057 605
Wydział Kultury	12 538 252	19 052 606	30 436 348	36 172 650	42 635 337	53 229 010	58 499 969	64 076 721	68 961 089	74 837 138	79 625 652	84 197 000
Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	13 836 217	31 001 489	50 961 007	63 576 280	75 537 129	96 622 514	108 075 387	119 543 002	133 254 641	161 155 778	172 432 424	213 596 810
Wydział Ochrony Środowiska	2 457 112	3 601 888	11 417 435	16 069 041	19 198 022	22 825 928	27 379 129	32 495 619	35 930 912	40 210 258	43 404 151	46 118 883
Wydział Organizacyjny	471 166	908 214	1 086 662	1 402 778	1 681 326	1 899 206	2 084 154	2 204 602	2 458 850	2 807 098	2 930 346	2 779 489
Wydział Oświaty	71 761 181	182 300 492	304 939 276	386 921 319	508 897 687	610 741 742	686 991 155	785 201 264	888 490 938	995 803 443	1 066 156 469	1 111 691 872
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	183 501	202 001	237 177	333 108	364 459	384 309	410 505	424 355	413 206	461 567	479 417	494 896
Wydział Sportu	8 631 099	16 922 626	28 883 600	34 321 216	39 673 469	47 655 398	54 457 370	58 592 268	66 976 176	69 713 654	73 375 324	76 186 177
Wydział Spraw Społecznych	61 349 614	105 393 598	150 034 493	185 231 972	221 207 957	271 043 285	305 366 424	339 877 170	374 819 941	414 581 601	440 203 475	446 884 411
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	6 060 524	14 222 410	21 525 566	26 088 453	30 400 401	35 523 054	39 437 534	43 459 937	49 648 008	53 248 800	56 460 919	66 090 638
Wydział Zarządzania Projektami	55 075 482	72 255 553	144 121 659	169 603 650	199 990 572	240 865 593	271 997 940	293 939 592	301 699 167	311 087 119	316 562 422	320 421 749
Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	106 547	3 449 127	4 051 392	4 487 912	4 642 832	4 841 327	4 952 047	5 062 367	5 199 237	8 854 457	10 941 608	11 042 886
OGÓLEM	348 663 788	728 690 648	1 165 471 951	1 451 399 331	1 759 313 494	2 125 088 985	2 438 046 770	2 720 298 296	3 015 751 112	3 352 933 565	3 567 363 391	3 751 455 877

Sygnatura: 30010033429090104202