

**ZARZĄDZENIE NR 156/25**  
**PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN**  
**z dnia 31 marca 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., Zarządzenie Nr 94/25 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 lutego 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

CZĘŚĆ I - układ miesięczny

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 156/25

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 marca 2025 r.

Wyszczególnienie	HARMONOGRAM												
	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień	Łącznie
Biuro Architekta Miasta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	20 014 666	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	499 146 561
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	174 318 925	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	2 248 530 018
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	18 482 266	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	179 374 384
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	19 224 936	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	101 035 325
Wydział Podatków i Opiłat 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	23 824 623	29 125 315	22 054 457	22 054 457	30 419 712	20 401 958	20 952 159	32 091 814	22 053 958	22 060 016	295 975 644
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	7 832 517	6 972 583	7 145 865	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	48 495 671
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>372 670 358</b>	<b>330 967 174</b>	<b>292 856 122</b>	<b>314 806 714</b>	<b>344 165 649</b>	<b>317 162 304</b>	<b>292 334 552</b>	<b>373 628 100</b>	<b>287 016 757</b>	<b>615 209 061</b>	<b>4 334 954 747</b>

**CZĘŚĆ II - układ narastający**

Wyszczególnienie	HARMONOGRAM NARASTAJĄCO DO KONCA DANEGO MIESIĄCA											
	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
Biuro Architekta Miasta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	64 698 214	84 716 090	105 591 798	126 877 899	196 494 148	218 828 913	239 568 234	263 506 276	284 606 820	499 146 561
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	666 432 313	840 680 764	1 014 995 128	1 189 442 234	1 362 869 465	1 537 085 028	1 710 528 589	1 884 694 715	2 057 991 666	2 248 530 018
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	45 947 992	59 840 349	73 600 706	88 306 063	102 079 937	115 853 811	130 502 685	144 372 639	158 192 593	179 374 384
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	44 387 004	57 199 823	60 720 909	68 201 872	71 863 337	80 739 675	83 238 301	94 703 356	96 081 271	101 035 325
Wydział Podatków i Oplat 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	74 761 798	103 887 113	125 941 570	147 996 027	178 415 739	198 817 697	219 769 856	251 861 670	273 915 628	295 975 644
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	7 832 517	14 805 100	21 950 965	25 831 635	29 638 045	33 356 955	36 755 365	40 132 775	43 376 440	45 768 550	48 170 910	48 495 671
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>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>313 571 091</b>	<b>794 137 957</b>	<b>1 166 808 314</b>	<b>1 497 775 488</b>	<b>1 790 631 610</b>	<b>2 105 438 324</b>	<b>2 449 603 973</b>	<b>2 766 766 277</b>	<b>3 059 100 829</b>	<b>3 432 728 928</b>	<b>3 719 745 685</b>	<b>4 334 954 747</b>

HARMONOGRAM WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2025 ROK

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 156/25

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 marca 2025 r.

CZĘŚĆ I - układ miesięczny

Wyszczególnienie	HARMONOGRAM												
	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień	Łącznie
<b>Biuro Architekta Miasta</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Biuro Dialogu Obywatelskiego</b>	-10 656 484	60 000	45 000	205 000	-	460 000	-	-	-	-	-	18 065 000	8 178 516
<b>Biuro Geodety Miasta</b>	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
<b>Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych</b>	6 348 714	2 672 863	2 118 522	15 409 440	1 118 785	7 533 799	1 045 664	3 177 870	17 972 961	513 974	159 000	28 473 264	86 544 856
<b>Biuro Kontrasygnaty i Centralnych Rozliczeń</b>	20 200	3 500	17 000	17 000	3 700	163 500	3 500	3 500	3 600	3 500	3 500	3 500	246 000
<b>Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków</b>	15 000	2 146 500	4 214 888	-	-	-	1 664 789	-	-	-	-	-	8 041 177
<b>Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumenta</b>	-	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
<b>Biuro Nadzoru Właścicielskiego</b>	2 750 779	300 779	320 779	2 150 779	150 779	150 779	2 150 779	757 835	300 779	2 150 779	300 779	280 784	11 766 409
<b>Biuro Obsługi Urzędu</b>	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
<b>Biuro Ogrodnika Miasta</b>	5 488 024	2 351 235	5 095 400	4 548 095	2 925 136	3 074 235	3 714 235	3 794 235	3 116 960	3 314 235	3 114 235	5 023 733	45 559 758
<b>Biuro Partnerstwa Publiczno-Prywatnego</b>	248 616	-	-	396 306	100 000	297 229	-	-	317 160	80 000	180 000	-	1 619 311
<b>Biuro Prezydenta Miasta</b>	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
<b>Biuro Rady Miasta</b>	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
<b>Biuro Rewitalizacji</b>	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
<b>Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa</b>	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
<b>Biuro Zarządzania Energią</b>	-	20 015	-	-	-	239 985	-	-	-	100 000	-	26 171 032	26 531 032
<b>Koordinator ds. dostępności</b>	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
<b>Wydział Architektury i Budownictwa</b>	972 259	1 025 105	741 301	716 050	844 563	887 094	1 011 204	730 634	759 192	701 502	704 112	1 058 408	10 151 424
<b>Wydział Gospodarki Komunalnej</b>	131 732 958	93 333 585	82 511 794	120 984 966	101 108 877	78 549 211	104 065 067	85 607 312	88 508 524	85 394 849	70 167 973	75 087 466	1 117 052 582
<b>Wydział Informatyki</b>	1 594 594	1 353 547	2 685 790	1 353 047	1 393 047	1 344 377	1 232 957	1 231 290	1 220 797	1 197 963	1 190 993	1 156 022	16 954 424
<b>Wydział Inwestycji Miejskich</b>	4 306 905	39 073 500	7 923 278	6 882 905	7 110 000	4 683 830	3 692 500	4 611 470	5 110 000	3 505 000	1 610 000	557 600	89 066 988
<b>Wydział Księgowości</b>	27 532 314	-54 213 912	25 056 891	16 838 586	17 781 600	25 776 589	19 551 604	17 644 000	25 532 233	16 604 095	17 624 875	152 657 153	308 386 027
<b>Wydział Kultury</b>	9 333 337	15 649 366	12 743 801	11 459 968	9 288 630	8 786 118	8 273 258	7 741 458	7 765 418	8 237 157	7 446 254	11 864 908	118 589 675
<b>Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości</b>	14 868 359	16 445 850	15 297 614	14 160 329	13 879 779	15 754 438	14 156 546	15 029 913	15 546 545	17 184 177	18 461 923	25 381 522	196 166 995
<b>Wydział Ochrony Środowiska</b>	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
<b>Wydział Organizacyjny</b>	546 671	525 471	166 471	382 071	307 471	160 471	223 971	160 471	161 471	271 971	204 471	166 614	3 277 595
<b>Wydział Oświaty</b>	121 511 942	191 682 937	188 457 385	156 902 559	208 191 479	155 722 438	133 936 274	117 326 310	106 517 033	68 843 389	44 898 946	37 961 033	1 531 951 725
<b>Wydział Podatków i Opiat Lokalnych</b>	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
<b>Wydział Sportu</b>	26 730 582	14 333 422	10 699 724	6 061 377	6 472 508	5 159 073	10 414 492	5 703 731	4 323 193	38 374 646	4 133 716	5 431 017	137 837 481
<b>Wydział Spraw Społecznych</b>	71 851 694	57 060 618	53 524 507	50 861 151	48 597 998	50 867 673	50 135 883	44 968 535	36 666 135	36 542 930	30 031 851	47 151 404	578 260 378
<b>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności</b>	10 082 128	9 090 094	9 481 005	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	77 989 075
<b>Wydział Zarządzania Projektami</b>	4 446 579	28 446 686	7 269 927	1 358 207	1 395 970	28 719 733	1 970 912	2 259 548	1 312 958	1 166 978	1 555 988	1 491 911	81 395 397
<b>Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami</b>	170 300	518 752	3 870 581	273 173	163 407	232 307	137 407	135 307	123 107	120 671	108 655	163 272	6 016 939
<b>OGÓLEM</b>	438 585 548	429 776 125	438 731 525	422 053 174	435 049 687	398 978 075	367 520 086	321 212 631	325 081 438	293 293 793	209 516 491	455 377 602	4 535 176 176

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Biuro Dialogu Obywatelskiego	-10 656 484	-10 596 484	-10 551 484	-10 346 484	-10 346 484	-9 886 484	-9 886 484	-9 886 484	-9 886 484	-9 886 484	-9 886 484	8 178 516
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	11 140 099	26 549 539	27 668 324	35 202 123	36 247 787	39 425 657	57 398 618	57 912 592	58 071 592	86 544 856
Biuro Kontrasygnaty i Centralnych Rozliczeń	20 200	23 700	40 700	57 700	61 400	224 900	228 400	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	3 372 337	5 523 116	5 673 895	5 824 674	7 975 453	8 733 288	9 034 067	11 184 846	11 485 625	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	17 482 754	20 407 890	23 482 125	27 196 360	30 990 595	34 107 555	37 421 790	40 536 025	45 559 758
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	2 738 665	3 454 715	4 299 278	5 186 372	6 197 576	6 928 210	7 687 402	8 388 904	9 093 016	10 151 424
Wydział Gospodarki Komunalnej	131 732 958	225 066 543	307 578 337	428 563 303	529 672 180	608 221 391	712 286 458	797 893 770	886 402 294	971 797 143	1 041 965 116	1 117 052 582
Wydział Informatyki	1 594 594	2 948 141	5 633 931	6 986 978	8 380 025	9 724 402	10 957 359	12 188 649	13 409 446	14 607 409	15 798 402	16 954 424
Wydział Inwestycji Miejskich	4 306 905	43 380 405	51 303 683	58 186 588	65 296 588	69 980 418	73 672 918	78 284 388	83 394 388	86 899 388	88 509 388	89 066 988
Wydział Księgowości	27 532 314	-26 681 598	-1 624 708	15 213 878	32 995 478	58 772 067	78 323 671	95 967 671	121 499 904	138 103 999	155 728 874	308 386 027
Wydział Kultury	9 333 337	24 982 703	37 726 504	49 186 473	58 475 103	67 261 221	75 534 479	83 275 937	91 041 355	99 278 513	106 724 767	118 589 675
Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	14 868 359	31 314 209	46 611 823	60 772 152	74 651 931	90 406 369	104 562 915	119 592 828	135 139 373	152 323 550	170 785 473	196 166 995
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	1 238 613	1 620 684	1 928 155	2 088 626	2 312 597	2 473 068	2 634 539	2 906 510	3 110 981	3 277 595
Wydział Oświaty	121 511 942	313 194 879	501 652 264	658 554 823	866 746 302	1 022 468 740	1 156 405 014	1 273 731 324	1 380 248 357	1 449 091 746	1 493 990 692	1 531 951 725
Wydział Podatków i Opiłat 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	51 763 728	57 825 105	64 297 613	69 456 686	79 871 178	85 574 909	89 898 102	128 272 748	132 406 464	137 837 481
Wydział Spraw Społecznych	71 851 694	128 912 312	182 436 819	233 297 969	281 895 967	332 763 640	382 899 523	427 868 058	464 534 193	501 077 123	531 108 974	578 260 378
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	10 082 128	19 172 222	28 653 227	33 912 737	39 445 087	44 833 009	49 779 359	54 277 909	58 950 747	62 503 096	66 078 896	77 989 075
Wydział Zarządzania Projektami	4 446 579	32 893 265	40 163 192	41 521 399	42 917 369	71 637 102	73 608 014	75 867 562	77 180 520	78 347 498	79 903 486	81 395 397
Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	170 300	689 052	4 559 633	4 832 806	4 996 213	5 228 520	5 365 927	5 501 234	5 624 341	5 745 012	5 853 667	6 016 939
<b>OGÓLEM</b>	<b>438 585 548</b>	<b>868 361 674</b>	<b>1 307 093 199</b>	<b>1 729 146 372</b>	<b>2 164 196 059</b>	<b>2 563 174 134</b>	<b>2 930 694 220</b>	<b>3 251 906 851</b>	<b>3 576 988 289</b>	<b>3 870 282 082</b>	<b>4 079 798 573</b>	<b>4 535 176 176</b>