

ZARZĄDZENIE NR 185/22
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 29 kwietnia 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, oraz 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., Zarządzenie Nr 144/22 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 marca 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.

z up. Prezydenta Miasta
Zastępca Prezydenta Miasta

Krzysztof Soska

HARMONOGRAM DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2022 ROK

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 185/22

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 kwietnia 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 | 1 049 589 | 898 898 | 949 518 | 944 208 | 945 862 | 988 402 | 942 437 | 921 457 | 848 103 | 10 512 489 |
| Biuro Prezydenta Miasta | - | - | - | 39 345 | - | - | - | 467 640 | - | - | - | 467 640 | 974 625 |
| 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 | 139 362 | 206 252 | 136 272 | 136 342 | 136 272 | 136 262 | 136 262 | 136 262 | 136 542 | 1 708 600 |
| 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 | 14 864 | 3 500 | 27 890 | 3 500 | 3 433 | - | - | - | - | 1 099 617 |
| 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 | 61 963 657 | 62 495 629 | 62 062 492 | 74 389 655 | 61 844 379 | 63 442 445 | 63 751 727 | 74 488 424 | 61 734 980 | 770 144 529 |
| 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 | 14 165 322 | 11 326 895 | 11 527 187 | 11 383 184 | 11 392 771 | 11 884 175 | 20 972 958 | 11 177 856 | 12 275 527 | 160 944 169 |
| 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 | 47 043 365 | 44 256 489 | 45 393 746 | 44 093 452 | 44 130 221 | 45 033 760 | 46 254 989 | 44 811 812 | 3 171 565 | 588 453 675 |
| Wydział Podatków i Opłat Lokalnych | 29 164 800 | 54 752 650 | 35 206 910 | 42 352 169 | 29 594 550 | 42 564 000 | 25 906 400 | 41 994 600 | 34 036 550 | 41 913 900 | 29 113 500 | 41 348 400 | 447 948 429 |
| 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 | 48 564 113 | 50 387 993 | 13 420 792 | 13 083 939 | 14 921 620 | 13 365 307 | 13 364 822 | 14 755 535 | 13 256 368 | 344 566 115 |
| Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności | 2 602 655 | 5 066 040 | 6 239 683 | 3 446 512 | 2 444 146 | 2 399 560 | 2 367 646 | 2 283 646 | 2 972 701 | 1 896 724 | 1 657 655 | 167 113 | 33 544 081 |
| 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 |
| OGÓŁEM DOCHODY | 296 493 774 | 310 115 594 | 447 564 919 | 268 276 056 | 223 587 570 | 246 196 654 | 279 791 583 | 200 976 868 | 189 985 107 | 233 816 388 | 205 102 509 | 233 226 529 | 3 135 133 553 |

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 | 3 073 602 | 3 972 500 | 4 922 018 | 5 866 227 | 6 812 089 | 7 800 491 | 8 742 928 | 9 664 386 | 10 512 489 |
| Biuro Prezydenta Miasta | - | - | - | 39 345 | 39 345 | 39 345 | 39 345 | 506 985 | 506 985 | 506 985 | 506 985 | 974 625 |
| 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 | 548 134 | 754 386 | 890 658 | 1 027 000 | 1 163 272 | 1 299 534 | 1 435 796 | 1 572 058 | 1 708 600 |
| 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 | 1 061 294 | 1 064 794 | 1 092 684 | 1 096 184 | 1 099 617 | 1 099 617 | 1 099 617 | 1 099 617 | 1 099 617 |
| 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 | 245 934 798 | 308 430 427 | 370 492 919 | 444 882 574 | 506 726 953 | 570 169 398 | 633 921 125 | 708 409 549 | 770 144 529 |
| 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 | 59 003 616 | 70 330 511 | 81 857 698 | 93 240 882 | 104 633 653 | 116 517 828 | 137 490 786 | 148 668 642 | 160 944 169 |
| 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 | 271 307 641 | 315 564 130 | 360 957 876 | 405 051 328 | 449 181 549 | 494 215 309 | 540 470 298 | 585 282 110 | 588 453 675 |
| Wydział Podatków i Opłat Lokalnych | 29 164 800 | 83 917 450 | 119 124 360 | 161 476 529 | 191 071 079 | 233 635 079 | 259 541 479 | 301 536 079 | 335 572 629 | 377 486 529 | 406 600 029 | 447 948 429 |
| 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 | 198 009 739 | 248 397 732 | 261 818 524 | 274 902 463 | 289 824 083 | 303 189 390 | 316 554 212 | 331 309 747 | 344 566 115 |
| Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności | 2 602 655 | 7 668 695 | 13 908 378 | 17 354 890 | 19 799 036 | 22 198 596 | 24 566 242 | 26 849 888 | 29 822 589 | 31 719 313 | 33 376 968 | 33 544 081 |
| 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 |
| OGÓŁEM DOCHODY | 296 493 774 | 606 609 369 | 1 054 174 287 | 1 322 450 344 | 1 546 037 914 | 1 792 234 568 | 2 072 026 151 | 2 273 003 020 | 2 462 988 127 | 2 696 804 515 | 2 901 907 025 | 3 135 133 553 |

HARMONOGRAM WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2022 ROK

CZĘŚĆ I - układ miesięczny

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 185/22

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 kwietnia 2022 r.

| 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 | 1 035 001 | 952 254 | 967 859 | 949 613 | 885 487 | 888 469 | 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 | 11 861 841 | 1 213 844 | 3 878 849 | 11 583 778 | 1 416 077 | 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 | 1 831 100 | 86 100 | 101 100 | 1 770 100 | 99 100 | 99 100 | 1 769 100 | 99 100 | 595 747 | 8 278 889 |
| Biuro Obsługi Urzędu | 3 390 267 | 4 658 307 | 2 814 911 | 1 571 730 | 3 003 235 | 1 662 100 | 1 724 420 | 3 689 238 | 2 147 003 | 6 219 244 | 10 082 944 | 1 588 906 | 42 552 305 |
| 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 | 228 239 | 203 894 | 149 894 | 132 894 | 122 894 | 122 394 | 111 803 | 109 894 | 99 847 | 2 444 847 |
| 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 | 625 764 | 710 752 | 580 541 | 881 229 | 565 728 | 628 824 | 673 344 | 562 420 | 792 517 | 8 849 837 |
| Wydział Gospodarki Komunalnej | 162 995 023 | 60 960 964 | 73 092 810 | 93 899 784 | 61 935 196 | 68 355 380 | 99 768 997 | 63 510 736 | 52 613 127 | 59 177 892 | 41 417 385 | 38 253 509 | 875 980 803 |
| Wydział Informatyki | 1 203 890 | 232 745 | 1 863 690 | 236 810 | 10 202 897 | 509 984 | 279 646 | 197 233 | 515 930 | 1 154 306 | 186 232 | 839 860 | 17 423 219 |
| 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 | 10 926 481 | 11 897 531 | 12 052 731 | 13 174 331 | 11 797 431 | 12 029 631 | 10 946 231 | 11 769 431 | 11 103 863 | 167 585 719 |
| Wydział Kultury | 7 999 358 | 7 471 981 | 14 027 122 | 9 127 407 | 7 368 835 | 6 510 085 | 6 423 085 | 6 105 085 | 5 920 085 | 5 809 085 | 5 905 085 | 4 340 804 | 87 008 017 |
| Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości | 12 911 500 | 12 173 806 | 28 888 114 | 29 062 232 | 11 766 972 | 12 773 432 | 11 949 287 | 11 021 591 | 12 010 924 | 11 551 595 | 11 376 591 | 18 407 642 | 183 893 686 |
| Wydział Ochrony Środowiska | 2 726 218 | 2 620 437 | 8 531 855 | 2 396 547 | 2 905 415 | 2 154 848 | 2 626 143 | 2 497 227 | 2 523 016 | 2 077 435 | 3 356 999 | 1 662 939 | 36 079 079 |
| 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 | 81 773 059 | 73 795 916 | 96 039 989 | 69 383 956 | 65 328 596 | 66 626 057 | 95 147 290 | 90 123 720 | 38 930 176 | 33 534 505 | 893 267 211 |
| Wydział Podatków i Opłat Lokalnych | 35 082 | 17 682 | 43 757 | 85 151 | 32 932 | 19 432 | 25 432 | 24 932 | 17 432 | 25 032 | 17 432 | 19 446 | 363 742 |
| Wydział Sportu | 21 098 431 | 7 302 545 | 16 569 303 | 4 065 250 | 4 978 401 | 5 127 181 | 3 640 922 | 3 981 870 | 5 052 479 | 2 547 811 | 2 643 380 | 2 477 064 | 79 484 637 |
| Wydział Spraw Społecznych | 94 459 935 | 66 922 474 | 86 027 029 | 69 055 431 | 61 006 795 | 32 346 564 | 29 197 162 | 27 025 054 | 27 622 303 | 23 246 800 | 13 793 001 | 5 876 187 | 536 578 733 |
| Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności | 12 885 641 | 7 175 642 | 4 371 322 | 4 602 826 | 3 372 210 | 3 469 868 | 3 496 160 | 3 034 360 | 4 064 928 | 2 840 825 | 2 394 359 | 1 032 647 | 52 740 788 |
| 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 | 607 896 | 1 453 996 | 90 196 | 83 476 | 88 519 | 1 504 100 | 79 000 | 71 250 | 119 000 | 4 839 902 |
| OGÓŁEM | 594 554 301 | 359 940 308 | 487 678 210 | 351 972 824 | 308 525 074 | 245 417 695 | 271 832 152 | 223 453 878 | 234 050 294 | 235 831 338 | 154 821 457 | 132 752 609 | 3 600 830 141 |

CZĘŚĆ II - układ narastający

| Wyszczególnienie | HARMONOGRAM NARASTAJĄCO DO KOŃCA DANEGO MIESIĄCA | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Łącznie 2022 ROK |
| 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 | 3 225 312 | 4 177 566 | 5 145 425 | 6 095 038 | 6 980 525 | 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 | 27 436 360 | 28 650 204 | 32 529 053 | 44 112 831 | 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 Właścielskiego | 1 360 100 | 1 491 200 | 1 828 342 | 3 659 442 | 3 745 542 | 3 846 642 | 5 616 742 | 5 715 842 | 5 814 942 | 7 584 042 | 7 683 142 | 8 278 889 |
| Biuro Obsługi Urzędu | 3 390 267 | 8 048 574 | 10 863 485 | 12 435 215 | 15 438 450 | 17 100 550 | 18 824 970 | 22 514 208 | 24 661 211 | 30 880 455 | 40 963 399 | 42 552 305 |
| 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 | 1 391 333 | 1 595 227 | 1 745 121 | 1 878 015 | 2 000 909 | 2 123 303 | 2 235 106 | 2 345 000 | 2 444 847 |
| 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 | 3 454 482 | 4 165 234 | 4 745 775 | 5 627 004 | 6 192 732 | 6 821 556 | 7 494 900 | 8 057 320 | 8 849 837 |
| Wydział Gospodarki Komunalnej | 162 995 023 | 223 955 987 | 297 048 797 | 390 948 581 | 452 883 777 | 521 239 157 | 621 008 154 | 684 518 890 | 737 132 017 | 796 309 909 | 837 727 294 | 875 980 803 |
| Wydział Informatyki | 1 203 890 | 1 436 634 | 3 300 324 | 3 537 134 | 13 740 031 | 14 250 014 | 14 529 660 | 14 726 892 | 15 242 822 | 16 397 127 | 16 583 359 | 17 423 219 |
| 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 | 72 814 539 | 84 712 070 | 96 764 801 | 109 939 132 | 121 736 563 | 133 766 194 | 144 712 425 | 156 481 856 | 167 585 719 |
| Wydział Kultury | 7 999 358 | 15 471 339 | 29 498 461 | 38 625 868 | 45 994 703 | 52 504 788 | 58 927 873 | 65 032 958 | 70 953 043 | 76 762 128 | 82 667 213 | 87 008 017 |
| Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości | 12 911 500 | 25 085 306 | 53 973 420 | 83 035 652 | 94 802 624 | 107 576 056 | 119 525 343 | 130 546 934 | 142 557 858 | 154 109 453 | 165 486 044 | 183 893 686 |
| Wydział Ochrony Środowiska | 2 726 218 | 5 346 655 | 13 878 510 | 16 275 057 | 19 180 472 | 21 335 320 | 23 961 463 | 26 458 690 | 28 981 706 | 31 059 141 | 34 416 140 | 36 079 079 |
| 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 | 264 357 006 | 338 152 922 | 434 192 911 | 503 576 867 | 568 905 463 | 635 531 519 | 730 678 810 | 820 802 530 | 859 732 706 | 893 267 211 |
| Wydział Podatków i Opłat Lokalnych | 35 082 | 52 764 | 96 521 | 181 672 | 214 604 | 234 036 | 259 468 | 284 400 | 301 832 | 326 864 | 344 296 | 363 742 |
| Wydział Sportu | 21 098 431 | 28 400 976 | 44 970 279 | 49 035 529 | 54 013 930 | 59 141 111 | 62 782 033 | 66 763 903 | 71 816 382 | 74 364 193 | 77 007 573 | 79 484 637 |
| Wydział Spraw Społecznych | 94 459 935 | 161 382 408 | 247 409 438 | 316 464 868 | 377 471 663 | 409 818 227 | 439 015 389 | 466 040 443 | 493 662 746 | 516 909 546 | 530 702 547 | 536 578 733 |
| Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności | 12 885 641 | 20 061 283 | 24 432 605 | 29 035 431 | 32 407 641 | 35 877 509 | 39 373 669 | 42 408 029 | 46 472 957 | 49 313 782 | 51 708 141 | 52 740 788 |
| 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 | 1 350 365 | 2 804 361 | 2 894 557 | 2 978 033 | 3 066 552 | 4 570 652 | 4 649 652 | 4 720 902 | 4 839 902 |
| OGÓLEM | 594 554 301 | 954 494 609 | 1 442 172 819 | 1 794 145 643 | 2 102 670 717 | 2 348 088 412 | 2 619 920 564 | 2 843 374 442 | 3 077 424 737 | 3 313 256 075 | 3 468 077 532 | 3 600 830 141 |