

ZARZĄDZENIE NR 48/25
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 31 stycznia 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 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.

Prezydent Miasta

Piotr Krzystek

HARMONOGRAM DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2025 ROK

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 48/25

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 stycznia 2025 r.

CZĘŚĆ I - układ miesięczny

Wyszczególnienie	HARMONOGRAM												
	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień	Łącznie
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	91 804	91 804	91 804	91 804	91 804	91 804	91 804	91 804	91 804	91 804	91 806	1 101 650
Biuro Obsługi Urzędu	637 741	709 658	735 338	755 338	787 838	872 538	927 038	856 138	796 338	784 238	756 538	718 472	9 337 213
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	19 889 666	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	499 021 561
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	319 180 199	174 312 721	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	2 248 511 136
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	18 237 266	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	179 129 384
Wydział Ochrony Środowiska	603 559	409 376	313 776	313 776	313 776	319 876	370 831	313 776	176 693	842 551	838 501	918 895	5 735 386
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	3 578 440	16 234 406	3 337 296	12 815 922	3 532 419	7 492 296	3 672 798	8 887 671	2 555 053	11 559 726	1 472 586	5 048 717	80 187 330
Wydział Podatków i Opłat 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	26 438 555	20 135 075	20 134 074	27 204 932	20 134 074	20 134 074	28 499 329	18 481 575	19 031 776	30 171 431	20 133 575	20 139 633	270 638 103
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	7 832 517	6 972 583	5 268 194	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	46 618 000
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
OGÓLEM DOCHODY	307 931 569	475 806 131	350 838 294	329 049 894	290 947 072	312 897 664	342 256 599	315 253 254	290 470 596	371 802 388	285 191 045	613 383 341	4 285 827 846

Sumaryczny: 2001002500000001000000

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	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	183 608	275 412	367 216	459 020	550 824	642 628	734 432	826 236	918 040	1 009 844	1 101 650
Biuro Obsługi Urzędu	637 741	1 347 399	2 082 737	2 838 075	3 625 913	4 498 451	5 425 489	6 281 627	7 077 965	7 862 203	8 618 741	9 337 213
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	64 573 214	84 591 090	105 466 798	126 752 899	196 369 148	218 703 913	239 443 234	263 381 276	284 481 820	499 021 561
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	492 100 710	666 413 431	840 661 882	1 014 976 246	1 189 423 352	1 362 850 583	1 537 066 146	1 710 509 707	1 884 675 833	2 057 972 784	2 248 511 136
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	45 702 992	59 595 349	73 355 706	88 061 063	101 834 937	115 608 811	130 257 685	144 127 639	157 947 593	179 129 384
Wydział Ochrony Środowiska	603 559	1 012 935	1 326 711	1 640 487	1 954 263	2 274 139	2 644 970	2 958 746	3 135 439	3 977 990	4 816 491	5 735 386
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	3 578 440	19 812 846	23 150 142	35 966 064	39 498 483	46 990 779	50 663 577	59 551 248	62 106 301	73 666 027	75 138 613	80 187 330
Wydział Podatków i Opłat 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	26 438 555	46 573 630	66 707 704	93 912 636	114 046 710	134 180 784	162 680 113	181 161 688	200 193 464	230 364 895	250 498 470	270 638 103
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	7 832 517	14 805 100	20 073 294	23 953 964	27 760 374	31 479 284	34 877 694	38 255 104	41 498 769	43 890 879	46 293 239	46 618 000
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
OGÓŁEM DOCHODY	307 931 569	783 737 700	1 134 575 994	1 463 625 888	1 754 572 959	2 067 470 623	2 409 727 222	2 724 980 476	3 015 451 072	3 387 253 460	3 672 444 505	4 285 827 846

HARMONOGRAM WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2025 ROK

CZĘŚĆ I - układ miesięczny

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 48/25

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 stycznia 2025 r.

Wyszczególnienie	HARMONOGRAM												Łącznie	
	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień		
Biuro Dialogu Obywatelskiego	-10 656 484	60 000	-	205 000	-	510 000	-	-	-	-	-	-	18 080 000	8 198 516
Biuro Geodety Miasta	634 010	973 783	824 551	547 330	666 630	581 960	660 827	514 630	569 163	497 030	497 930	410 140	7 377 984	
Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych	6 348 714	2 672 863	1 368 759	15 479 440	1 318 785	7 833 799	1 284 427	3 520 530	18 103 726	917 000	159 000	28 799 112	87 806 155	
Biuro Kontrasygnaty i Centralnych Rozliczeń	20 200	3 500	7 000	7 000	3 700	163 500	3 500	23 500	3 600	3 500	3 500	3 500	246 000	
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	15 000	431 500	5 929 888	-	-	-	1 664 789	-	-	-	-	-	8 041 177	
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumenta	-	93 508	86 358	88 454	123 614	88 454	86 358	92 646	86 358	90 550	92 646	172 704	1 101 650	
Biuro Nadzoru Właścicielskiego	2 750 779	300 779	300 779	2 150 779	150 779	150 779	2 150 779	757 835	300 779	2 150 779	300 779	300 784	11 766 409	
Biuro Obsługi Urzędu	4 074 033	4 331 067	2 823 827	2 591 091	4 798 411	2 020 484	2 050 009	1 954 101	2 288 829	1 844 980	1 582 647	1 943 237	32 302 716	
Biuro Ogrodnika Miasta	5 486 344	2 412 555	5 093 720	4 489 615	2 923 456	3 072 555	3 712 555	3 792 555	3 115 280	3 312 555	3 112 555	5 022 053	45 545 798	
Biuro Partnerstwa Publiczno-Prywatnego	248 616	-	-	396 306	100 000	297 229	-	-	317 160	80 000	180 000	-	1 619 311	
Biuro Prezydenta Miasta	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	
Biuro Rady Miasta	149 726	172 176	199 426	365 526	156 126	154 976	147 526	139 526	150 726	164 876	142 176	151 245	2 094 031	
Biuro Rewitalizacji	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	
Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa	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	
Biuro Zarządzania Energią	-	20 000	-	-	-	240 000	-	-	-	100 000	-	-	26 531 032	
Koordynator ds. dostępności	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	
Wydział Architektury i Budownictwa	932 508	985 354	701 524	675 998	804 511	847 041	971 453	690 883	719 441	661 751	664 361	1 018 657	9 673 482	
Wydział Gospodarki Komunalnej	131 586 857	94 506 760	99 965 386	99 956 611	77 606 125	77 704 853	103 281 442	96 749 089	87 743 372	96 070 350	69 687 803	76 761 076	1 111 619 724	
Wydział Informatyki	1 594 594	1 353 547	1 763 957	1 353 047	1 393 047	1 353 047	1 363 540	1 363 540	1 373 047	1 352 880	1 350 580	1 339 598	16 954 424	
Wydział Inwestycji Miejskich	4 306 905	38 933 500	7 623 278	6 002 905	7 110 000	4 683 830	3 692 500	5 791 470	5 110 000	3 805 000	1 610 000	557 600	89 226 988	
Wydział Księgowości	25 396 176	16 917 919	24 778 519	15 852 519	16 795 519	24 790 508	18 565 523	16 657 919	24 546 152	15 637 139	16 657 919	153 380 122	369 975 934	
Wydział Kultury	9 333 337	10 361 472	12 345 801	11 459 968	9 288 630	8 786 118	8 273 258	7 741 458	7 765 418	8 237 157	7 446 254	11 895 057	112 933 930	
Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	14 687 355	15 115 149	14 469 765	13 979 325	13 698 775	15 573 434	13 975 542	14 848 909	15 365 541	17 037 173	18 427 964	26 571 015	193 749 947	
Wydział Ochrony Środowiska	1 931 103	1 028 491	1 226 205	795 633	931 079	991 320	1 076 233	824 299	827 393	615 657	615 657	588 111	11 451 181	
Wydział Organizacyjny	546 671	523 471	162 471	382 071	307 471	160 471	223 971	160 471	165 471	271 971	205 471	167 614	3 277 595	
Wydział Oświaty	121 511 942	224 625 738	180 165 955	153 676 118	203 914 811	151 616 814	130 973 792	99 524 046	69 082 846	60 877 960	44 062 637	42 719 269	1 482 751 928	
Wydział Podatków i Oplat Lokalnych	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	
Wydział Sportu	26 561 344	13 807 114	9 637 285	5 696 239	6 303 270	4 889 835	10 389 425	5 584 493	4 165 955	38 205 408	4 100 992	5 515 265	134 856 625	
Wydział Spraw Społecznych	70 774 907	50 363 800	44 469 639	47 297 739	45 014 576	47 283 951	46 552 161	41 569 844	33 330 712	33 295 517	27 885 977	51 262 636	539 101 458	
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	9 967 128	8 975 094	7 438 334	5 144 510	5 417 350	5 272 922	4 831 350	4 383 550	4 557 838	3 437 349	3 460 800	11 795 179	74 681 404	
Wydział Zarządzania Projektami	4 422 436	28 392 543	1 593 284	1 347 444	4 509 827	29 184 090	1 952 769	2 235 405	1 288 815	1 142 835	3 531 845	1 504 388	81 105 681	
Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	170 300	508 752	3 851 305	245 173	164 207	232 307	137 807	139 707	131 307	132 471	128 531	175 072	6 016 939	
OGÓLEM	434 107 184	518 480 957	428 039 038	391 358 863	405 002 589	389 590 899	359 126 233	311 276 428	282 292 452	292 096 881	206 962 396	468 361 443	4 486 695 363	

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	-10 656 484	-10 596 484	-10 596 484	-10 391 484	-10 391 484	-9 881 484	-9 881 484	-9 881 484	-9 881 484	-9 881 484	-9 881 484	8 198 516
Biuro Geodety Miasta	634 010	1 607 793	2 432 344	2 979 674	3 646 304	4 228 264	4 889 091	5 403 721	5 972 884	6 469 914	6 967 844	7 377 984
Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych	6 348 714	9 021 577	10 390 336	25 869 776	27 188 561	35 022 360	36 306 787	39 827 317	57 931 043	58 848 043	59 007 043	87 806 155
Biuro Kontrasygnaty i Centralnych Rozliczeń	20 200	23 700	30 700	37 700	41 400	204 900	208 400	231 900	235 500	239 000	242 500	246 000
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	15 000	446 500	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	-	93 508	179 866	268 320	391 934	480 388	566 746	659 392	745 750	836 300	928 946	1 101 650
Biuro Nadzoru Właścicielskiego	2 750 779	3 051 558	3 352 337	5 503 116	5 653 895	5 804 674	7 955 453	8 713 288	9 014 067	11 164 846	11 465 625	11 766 409
Biuro Obsługi Urzędu	4 074 033	8 405 100	11 228 927	13 820 018	18 618 429	20 638 913	22 688 922	24 643 023	26 931 852	28 776 832	30 359 479	32 302 716
Biuro Ogrodnika Miasta	5 486 344	7 898 899	12 992 619	17 482 234	20 405 690	23 478 245	27 190 800	30 983 355	34 098 635	37 411 190	40 523 745	45 545 798
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	321 902	521 328	886 854	1 042 980	1 197 956	1 345 482	1 485 008	1 635 734	1 800 610	1 942 786	2 094 031
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	-	20 000	20 000	20 000	20 000	260 000	260 000	260 000	260 000	360 000	360 000	26 531 032
Koordynator 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	932 508	1 917 862	2 619 386	3 295 384	4 099 895	4 946 936	5 918 389	6 609 272	7 328 713	7 990 464	8 654 825	9 673 482
Wydział Gospodarki Komunalnej	131 586 857	226 093 617	326 059 003	426 015 614	503 621 739	581 326 592	684 608 034	781 357 123	869 100 495	965 170 845	1 034 858 648	1 111 619 724
Wydział Informatyki	1 594 594	2 948 141	4 712 098	6 065 145	7 458 192	8 811 239	10 174 779	11 538 319	12 911 366	14 264 246	15 614 826	16 954 424
Wydział Inwestycji Miejskich	4 306 905	43 240 405	50 863 683	56 866 588	63 976 588	68 660 418	72 352 918	78 144 388	83 254 388	87 059 388	88 669 388	89 226 988
Wydział Księgowości	25 396 176	42 314 095	67 092 614	82 945 133	99 740 652	124 531 160	143 096 683	159 754 602	184 300 754	199 937 893	216 595 812	369 975 934
Wydział Kultury	9 333 337	19 694 809	32 040 610	43 500 579	52 789 209	61 575 327	69 848 585	77 590 043	85 355 461	93 592 619	101 038 873	112 933 930
Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	14 687 355	29 802 504	44 272 269	58 251 594	71 950 369	87 523 803	101 499 345	116 348 254	131 713 795	148 750 968	167 178 932	193 749 947
Wydział Ochrony Środowiska	1 931 103	2 959 594	4 185 799	4 981 432	5 912 511	6 903 831	7 980 064	8 804 363	9 631 756	10 247 413	10 863 070	11 451 181
Wydział Organizacyjny	546 671	1 070 142	1 232 613	1 614 684	1 922 155	2 082 626	2 306 597	2 467 068	2 632 539	2 904 510	3 109 981	3 277 595
Wydział Oświaty	121 511 942	346 137 680	526 303 635	679 979 753	883 894 564	1 035 511 378	1 166 485 170	1 266 009 216	1 335 092 062	1 395 970 022	1 440 032 659	1 482 751 928
Wydział Podatków i Oplat 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	26 561 344	40 368 458	50 005 743	55 701 982	62 005 252	66 895 087	77 284 512	82 869 005	87 034 960	125 240 368	129 341 360	134 856 625
Wydział Spraw Społecznych	70 774 907	121 138 707	165 608 346	212 906 084	257 920 660	305 204 611	351 756 772	393 326 616	426 657 328	459 952 845	487 838 822	539 101 458
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	9 967 128	18 942 222	26 380 556	31 525 066	36 942 416	42 215 338	47 046 688	51 430 238	55 988 076	59 425 425	62 886 225	74 681 404
Wydział Zarządzania Projektami	4 422 436	32 814 979	34 408 263	35 755 707	40 265 534	69 449 624	71 402 393	73 637 798	74 926 613	76 069 448	79 601 293	81 105 681
Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	170 300	679 052	4 530 357	4 775 530	4 939 737	5 172 044	5 309 851	5 449 558	5 580 865	5 713 336	5 841 867	6 016 939
OGÓLEM	434 107 184	952 588 141	1 380 627 180	1 771 986 042	2 176 988 631	2 566 579 530	2 925 705 763	3 236 982 191	3 519 274 643	3 811 371 524	4 018 333 920	4 486 695 363