

ZARZĄDZENIE NR 111/26
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 27 lutego 2026 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Miasta Szczecin na 2026 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 2/26 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 5 stycznia 2026 r., w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Miasta Szczecin na 2026 rok (zm. Zarządzenie Nr 45/26 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 stycznia 2026 r.) załącznik Nr 1 *Harmonogram dochodów budżetu Miasta Szczecin na 2026 rok* i załącznik Nr 2 *Harmonogram wydatków budżetu Miasta Szczecin na 2026 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 2026 ROK

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 111/26
Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 lutego 2026 r.

CZĘŚĆ I - układ miesięczny

Wyszczególnienie	HARMONOGRAM												
	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień	Łącznie
Biuro Architekta Miasta	150	80	80	80	80	80	150	80	80	80	80	180	1 200
Biuro Geodety Miasta	130 000	130 000	225 200	130 000	130 000	465 872	130 000	130 000	222 928	130 000	130 000	445 245	2 399 245
Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych	17 279 203	-	12 000 000	-	-	-	-	-	12 000 000	-	-	38 165 626	79 444 829
Biuro Kontrasygnaty i Centralnych Rozliczeń	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24 409 619	24 409 619
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumenta	88 971	88 969	88 971	88 971	88 971	88 971	88 971	88 971	88 971	88 971	88 971	88 973	1 067 652
Biuro Obsługi Urzędu	754 851	703 504	714 003	878 653	890 506	879 003	987 603	1 035 053	740 503	738 103	694 503	870 228	9 886 513
Biuro Partycypacji Społecznej	-	-	10 000	-	10 000	-	10 000	-	-	10 000	-	-	40 000
Biuro Rewitalizacji	-	-	3 000 000	-	-	3 000 000	-	-	2 000 000	-	-	328 527	8 328 527
Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa	19 462	20 000	15 000	18 000	15 000	20 000	15 000	15 000	20 000	15 000	18 000	17 000	207 462
Biuro Zarządzania Energią	-	-	-	-	-	-	-	412 989	427 409	1 116 236	562 901	20 292 740	22 812 275
Wydział Architektury i Budownictwa	229 245	400 000	211 510	298 510	211 510	211 510	211 510	211 510	211 510	211 510	211 510	211 510	2 831 345
Wydział Gospodarki Komunalnej	28 583 410	22 080 029	101 858 604	23 108 862	33 697 455	37 256 727	48 198 671	27 123 126	36 126 606	23 293 492	22 712 936	121 375 313	525 415 231
Wydział Informatyki	-	-	-	-	45 828	-	-	-	-	-	-	-	45 828
Wydział Inwestycji Miejskich	-	2 000 000	-	4 996 646	-	-	3 031 067	-	-	-	-	-	10 027 713
Wydział Księgowości	350 643 836	351 082 173	192 857 660	192 960 493	193 904 893	195 045 620	192 741 860	193 634 360	192 828 927	192 554 161	193 275 860	59 483 508	2 501 013 351
Wydział Kultury	274 920	-	-	274 920	-	-	274 920	-	-	274 920	-	274 920	1 374 600
Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	14 438 226	14 179 646	17 980 994	14 396 026	14 382 676	14 471 796	15 570 157	14 029 751	14 079 751	14 308 251	14 146 551	23 144 638	185 128 463
Wydział Ochrony Środowiska	1 939 949	653 740	361 298	154 740	152 940	171 095	152 940	152 940	191 632	205 740	252 740	212 740	4 602 494
Wydział Organizacyjny	8 487	8 487	8 487	8 487	8 487	8 487	8 487	8 487	8 487	8 487	8 487	8 483	101 840
Wydział Oświaty	10 901 335	2 430 237	19 481 079	2 361 674	736 674	11 565 329	661 674	7 661 674	1 134 922	5 382 487	631 266	1 120 150	64 068 501
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	44 559 000	72 567 000	48 023 500	58 053 350	41 601 400	57 347 300	35 697 300	56 915 300	44 966 400	57 306 350	40 006 350	55 450 950	612 494 200
Wydział Sportu	1 301 262	1 228 512	1 269 266	1 168 512	1 252 229	34 129 929	7 632 692	1 339 429	1 320 715	1 252 227	1 168 512	15 483 374	68 546 659
Wydział Spraw Społecznych	40 616 064	28 129 786	28 120 350	26 363 181	23 283 592	21 628 119	21 397 579	20 357 692	15 525 902	8 669 935	8 078 777	7 423 682	249 594 660
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	6 146 550	7 113 574	5 375 374	3 872 750	3 925 250	3 687 750	3 572 305	3 444 250	3 243 346	2 863 100	2 333 674	143 377	45 721 300
Wydział Zarządzania Projektami	706 040	70 957	5 400 926	66 657	66 657	66 657	66 657	420 281	15 100	15 100	70 028 942	8 952 454	85 876 429
Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	9 360 000	17 041 800	27 079 345	22 936 375	4 947 975	27 706 275	1 684 295	1 681 775	1 798 775	2 643 775	3 634 775	2 852 571	123 367 736
OGÓŁEM DOCHODY	527 980 961	519 928 494	464 081 647	352 136 887	319 352 123	407 750 520	332 133 838	328 662 668	326 951 964	311 087 925	357 984 835	380 755 808	4 628 807 672

Skuteczność: 2026100015041320262026

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	150	230	310	390	470	550	700	780	860	940	1 020	1 200
Biuro Geodety Miasta	130 000	260 000	485 200	615 200	745 200	1 211 072	1 341 072	1 471 072	1 694 000	1 824 000	1 954 000	2 399 245
Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych	17 279 203	17 279 203	29 279 203	29 279 203	29 279 203	29 279 203	29 279 203	29 279 203	41 279 203	41 279 203	41 279 203	79 444 829
Biuro Kontrasygnaty i Centralnych Rozliczeń	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24 409 619
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumenta	88 971	177 940	266 911	355 882	444 853	533 824	622 795	711 766	800 737	889 708	978 679	1 067 652
Biuro Obsługi Urzędu	754 851	1 458 355	2 172 358	3 051 011	3 941 517	4 820 520	5 808 123	6 843 176	7 583 679	8 321 782	9 016 285	9 886 513
Biuro Partycypacji Społecznej	-	-	10 000	10 000	20 000	20 000	30 000	30 000	30 000	40 000	40 000	40 000
Biuro Rewitalizacji	-	-	3 000 000	3 000 000	3 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 328 527
Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa	19 462	39 462	54 462	72 462	87 462	107 462	122 462	137 462	157 462	172 462	190 462	207 462
Biuro Zarządzania Energią	-	-	-	-	-	-	-	412 989	840 398	1 956 634	2 519 535	22 812 275
Wydział Architektury i Budownictwa	229 245	629 245	840 755	1 139 265	1 350 775	1 562 285	1 773 795	1 985 305	2 196 815	2 408 325	2 619 835	2 831 345
Wydział Gospodarki Komunalnej	28 583 410	50 663 439	152 522 043	175 630 905	209 328 360	246 585 087	294 783 758	321 906 884	358 033 490	381 326 982	404 039 918	525 415 231
Wydział Informatyki	-	-	-	-	45 828	45 828	45 828	45 828	45 828	45 828	45 828	45 828
Wydział Inwestycji Miejskich	-	2 000 000	2 000 000	6 996 646	6 996 646	6 996 646	10 027 713	10 027 713	10 027 713	10 027 713	10 027 713	10 027 713
Wydział Księgowości	350 643 836	701 726 009	894 583 669	1 087 544 162	1 281 449 055	1 476 494 675	1 669 236 535	1 862 870 895	2 055 699 822	2 248 253 983	2 441 529 843	2 501 013 351
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	14 438 226	28 617 872	46 598 866	60 994 892	75 377 568	89 849 364	105 419 521	119 449 272	133 529 023	147 837 274	161 983 825	185 128 463
Wydział Ochrony Środowiska	1 939 949	2 593 689	2 954 987	3 109 727	3 262 667	3 433 762	3 586 702	3 739 642	3 931 274	4 137 014	4 389 754	4 602 494
Wydział Organizacyjny	8 487	16 974	25 461	33 948	42 435	50 922	59 409	67 896	76 383	84 870	93 357	101 840
Wydział Oświaty	10 901 335	13 331 572	32 812 651	35 174 325	35 910 999	47 476 328	48 138 002	55 799 676	56 934 598	62 317 085	62 948 351	64 068 501
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	44 559 000	117 126 000	165 149 500	223 202 850	264 804 250	322 151 550	357 848 850	414 764 150	459 730 550	517 036 900	557 043 250	612 494 200
Wydział Sportu	1 301 262	2 529 774	3 799 040	4 967 552	6 219 781	40 349 710	47 982 402	49 321 831	50 642 546	51 894 773	53 063 285	68 546 659
Wydział Spraw Społecznych	40 616 064	68 745 850	96 866 200	123 229 380	146 512 973	168 141 092	189 538 671	209 896 363	225 422 266	234 092 201	242 170 978	249 594 660
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	6 146 550	13 260 124	18 635 498	22 508 248	26 433 498	30 121 248	33 693 553	37 137 803	40 381 149	43 244 249	45 577 923	45 721 300
Wydział Zarządzania Projektami	706 040	776 997	6 177 923	6 244 581	6 311 238	6 377 895	6 444 552	6 864 833	6 879 933	6 895 033	76 923 975	85 876 429
Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	9 360 000	26 401 800	53 481 145	76 417 520	81 365 495	109 071 770	110 756 065	112 437 840	114 236 615	116 880 390	120 515 165	123 367 736
OGÓŁEM DOCHODY	527 980 961	1 047 909 455	1 511 991 102	1 864 127 989	2 183 480 112	2 591 230 633	2 923 364 471	3 252 027 139	3 578 979 104	3 890 067 029	4 248 051 864	4 628 807 672

HARMONOGRAM WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2026 ROK

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 111/26

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 lutego 2026 r.

CZĘŚĆ I - układ miesięczny

Wyszczególnienie	HARMONOGRAM												
	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień	Łącznie
Biuro Architekta Miasta	939 104	518 663	509 433	530 480	614 820	516 730	676 202	504 420	582 130	505 345	525 945	888 606	7 311 878
Biuro Geodety Miasta	654 254	904 716	770 514	562 094	696 259	847 844	604 444	597 972	672 711	557 475	522 157	768 160	8 158 600
Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych	18 501 252	20 639 305	20 280 602	25 785 824	24 066 076	30 649 890	14 405 093	15 887 860	3 426 042	1 851 196	1 382 262	432 281	177 307 683
Biuro Kontrasygnaty i Centralnych Rozliczeń	55 750	56 500	500	500	9 200	178 450	-	-	100	-	-	-	301 000
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	2 058	-	183 750	-	2 500 000	15 000	-	-	5 000	-	-	-	2 705 808
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumenta	-	87 902	83 738	87 518	119 702	83 738	85 626	89 406	85 626	87 516	87 516	169 364	1 067 652
Biuro Nadzoru Właścicielskiego	2 780 060	157 077	160 077	2 801 577	160 077	159 577	2 456 577	159 577	158 577	2 455 577	158 577	159 079	11 766 409
Biuro Obsługi Urzędu	4 122 452	4 985 426	2 919 220	3 193 410	5 499 626	2 364 608	2 843 370	2 274 370	2 981 537	2 316 075	2 235 229	2 815 193	38 550 516
Biuro Ogrodnika Miasta	3 757 453	2 465 568	4 613 568	2 849 568	2 824 469	3 013 568	3 513 568	3 813 568	3 868 293	3 463 568	3 213 568	4 346 887	41 743 646
Biuro Partnerstwa Publiczno-Prywatnego	1 213 918	-	-	969 014	97 601	5 535	736 371	96 085	129 335	154 381	5 535	522 459	3 930 233
Biuro Partycypacji Społecznej	377 763	188 185	165 693	229 200	162 741	188 184	76 109	119 610	101 865	125 568	122 843	13 628 491	15 486 252
Biuro Prezydenta Miasta	542 000	142 000	76 800	76 800	60 800	61 300	21 300	71 300	41 300	386 800	47 800	7 472	1 535 672
Biuro Rady Miasta	158 100	152 000	157 000	153 500	151 000	176 500	156 000	148 500	152 500	149 000	172 000	155 931	1 882 031
Biuro Rewitalizacji	210 000	65 000	7 800 000	10 000	20 000	2 020 000	200 000	20 000	1 660 000	506 000	10 000	65 000	12 586 000
Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa	18 062	21 050	24 050	7 050	38 050	7 050	17 050	9 050	39 550	6 500	15 500	4 500	207 462
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi	862 838	150 000	145 000	60 000	-	337 000	-	-	-	-	-	180 000	1 734 838
Biuro Zarządzania Energią	-	-	12 380	25 000	75 000	25 000	140 000	2 295 768	2 360 709	5 999 436	3 035 296	22 542 751	36 511 340
Wydział Architektury i Budownictwa	247 550	378 793	227 355	307 705	261 905	225 032	211 207	207 205	217 100	183 120	182 450	181 923	2 831 345
Wydział Gospodarki Komunalnej	202 346 094	126 420 138	123 346 156	90 025 185	97 956 811	81 079 181	83 468 306	84 100 688	79 844 623	73 384 282	78 397 028	80 907 191	1 201 275 683
Wydział Informatyki	931 300	899 700	1 011 500	2 517 000	1 418 772	1 218 700	1 375 486	824 500	726 500	664 500	612 000	548 905	12 748 863
Wydział Inwestycji Miejskich	1 800 000	5 257 400	2 845 860	6 045 800	1 969 590	2 769 140	2 552 740	2 554 140	3 183 140	2 916 046	2 466 980	2 056 757	36 417 593
Wydział Księgowości	22 079 816	66 613 026	26 255 628	17 161 128	21 566 128	25 970 128	19 354 128	21 165 128	25 854 128	16 965 128	21 159 128	81 410 250	365 553 744
Wydział Kultury	12 130 871	9 623 413	10 505 489	8 780 416	7 653 065	8 204 065	7 038 065	6 838 065	6 889 065	6 913 065	6 523 065	9 138 242	100 236 886
Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	17 820 105	15 567 270	17 657 487	15 618 154	15 347 330	19 182 940	15 097 018	14 058 018	17 216 816	14 778 318	17 561 470	23 550 764	203 455 690
Wydział Ochrony Środowiska	2 931 711	1 364 612	1 158 359	906 219	960 497	826 295	896 034	768 279	724 648	724 311	661 779	752 266	12 675 009
Wydział Organizacyjny	366 048	793 248	218 748	401 088	218 248	431 248	274 748	194 248	215 248	296 613	221 248	87 567	3 718 300
Wydział Oświaty	147 654 083	195 832 948	172 808 387	130 392 497	167 476 142	124 928 191	121 895 271	121 539 447	180 698 742	106 411 563	56 919 884	77 968 039	1 604 525 194
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	56 500	27 272	44 772	35 097	36 772	27 472	36 272	26 272	26 272	35 076	30 700	30 195	412 672
Wydział Sportu	14 179 897	14 494 030	11 445 531	5 966 419	39 710 909	15 935 468	9 813 339	6 874 429	6 111 586	3 689 924	2 705 382	15 704 991	146 631 905
Wydział Spraw Społecznych	81 094 613	62 848 767	55 563 029	49 369 985	51 175 812	48 011 042	48 519 823	36 712 079	33 753 926	24 481 713	18 102 148	27 300 157	536 933 095
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	7 751 505	10 912 957	6 825 756	5 657 141	5 273 755	5 298 720	5 168 475	4 608 770	4 327 916	4 284 320	3 498 244	13 208 522	76 816 081
Wydział Zarządzania Projektami	37 197 290	50 534 697	7 267 628	1 558 260	14 437 785	16 665 158	1 303 241	1 283 041	33 752 531	1 285 541	1 243 697	33 221 020	199 749 889
Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	181 000	374 300	243 372	149 952	211 052	236 082	136 602	133 790	120 900	119 900	118 770	167 170	2 192 890
OGÓŁEM	582 963 447	592 475 963	475 327 382	372 233 580	462 769 994	391 658 835	343 072 465	327 975 585	409 928 416	275 697 857	221 938 202	412 920 133	4 868 961 859

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	939 104	1 457 767	1 967 200	2 497 680	3 112 500	3 629 230	4 305 432	4 809 852	5 391 982	5 897 327	6 423 272	7 311 878
Biuro Geodety Miasta	654 254	1 558 970	2 329 484	2 891 578	3 587 837	4 435 681	5 040 125	5 638 097	6 310 808	6 868 283	7 390 440	8 158 600
Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych	18 501 252	39 140 557	59 421 159	85 206 983	109 273 059	139 922 949	154 328 042	170 215 902	173 641 944	175 493 140	176 875 402	177 307 683
Biuro Kontrasygnaty i Centralnych Rozliczeń	55 750	112 250	112 750	113 250	122 450	300 900	300 900	300 900	301 000	301 000	301 000	301 000
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	2 058	2 058	185 808	185 808	2 685 808	2 700 808	2 700 808	2 700 808	2 705 808	2 705 808	2 705 808	2 705 808
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumenta	-	87 902	171 640	259 158	378 860	462 598	548 224	637 630	723 256	810 772	898 288	1 067 652
Biuro Nadzoru Właścicielskiego	2 780 060	2 937 137	3 097 214	5 898 791	6 058 868	6 218 445	8 675 022	8 834 599	8 993 176	11 448 753	11 607 330	11 766 409
Biuro Obsługi Urzędu	4 122 452	9 107 878	12 027 098	15 220 508	20 720 134	23 084 742	25 928 112	28 202 482	31 184 019	33 500 094	35 735 323	38 550 516
Biuro Ogrodnika Miasta	3 757 453	6 223 021	10 836 589	13 686 157	16 510 626	19 524 194	23 037 762	26 851 330	30 719 623	34 183 191	37 396 759	41 743 646
Biuro Partnerstwa Publiczno-Prywatnego	1 213 918	1 213 918	1 213 918	2 182 932	2 280 533	2 286 068	3 022 439	3 118 524	3 247 859	3 402 239	3 407 774	3 930 233
Biuro Partycypacji Społecznej	377 763	565 948	731 641	960 841	1 123 582	1 311 766	1 387 875	1 507 485	1 609 350	1 734 918	1 857 761	15 486 252
Biuro Prezydenta Miasta	542 000	684 000	760 800	837 600	898 400	959 700	981 000	1 052 300	1 093 600	1 480 400	1 528 200	1 535 672
Biuro Rady Miasta	158 100	310 100	467 100	620 600	771 600	948 100	1 104 100	1 252 600	1 405 100	1 554 100	1 726 100	1 882 031
Biuro Rewitalizacji	210 000	275 000	8 075 000	8 085 000	8 105 000	10 125 000	10 325 000	10 345 000	12 005 000	12 511 000	12 521 000	12 586 000
Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa	18 062	39 112	63 162	70 212	108 262	115 312	132 362	141 412	180 962	187 462	202 962	207 462
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi	862 838	1 012 838	1 157 838	1 217 838	1 217 838	1 554 838	1 554 838	1 554 838	1 554 838	1 554 838	1 554 838	1 734 838
Biuro Zarządzania Energią	-	-	12 380	37 380	112 380	137 380	277 380	2 573 148	4 933 857	10 933 293	13 968 589	36 511 340
Wydział Architektury i Budownictwa	247 550	626 343	853 698	1 161 403	1 423 308	1 648 340	1 859 547	2 066 752	2 283 852	2 466 972	2 649 422	2 831 345
Wydział Gospodarki Komunalnej	202 346 094	328 766 232	452 112 388	542 137 573	640 094 384	721 173 565	804 641 871	888 742 559	968 587 182	1 041 971 464	1 120 368 492	1 201 275 683
Wydział Informatyki	931 300	1 831 000	2 842 500	5 359 500	6 778 272	7 996 972	9 372 458	10 196 958	10 923 458	11 587 958	12 199 958	12 748 863
Wydział Inwestycji Miejskich	1 800 000	7 057 400	9 903 260	15 949 060	17 918 650	20 687 790	23 240 530	25 794 670	28 977 810	31 893 856	34 360 836	36 417 593
Wydział Księgowości	22 079 816	88 692 842	114 948 470	132 109 598	153 675 726	179 645 854	198 999 982	220 165 110	246 019 238	262 984 366	284 143 494	365 553 744
Wydział Kultury	12 130 871	21 754 284	32 259 773	41 040 189	48 693 254	56 897 319	63 935 384	70 773 449	77 662 514	84 575 579	91 098 644	100 236 886
Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	17 820 105	33 387 375	51 044 862	66 663 016	82 010 346	101 193 286	116 290 304	130 348 322	147 565 138	162 343 456	179 904 926	203 455 690
Wydział Ochrony Środowiska	2 931 711	4 296 323	5 454 682	6 360 900	7 321 397	8 147 692	9 043 726	9 812 005	10 536 653	11 260 964	11 922 743	12 675 009
Wydział Organizacyjny	366 048	1 159 296	1 378 044	1 779 132	1 997 380	2 428 628	2 703 376	2 897 624	3 112 872	3 409 485	3 630 733	3 718 300
Wydział Oświaty	147 654 083	343 487 031	516 295 418	646 687 915	814 164 057	939 092 248	1 060 987 519	1 182 526 966	1 363 225 708	1 469 637 271	1 526 557 155	1 604 525 194
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	56 500	83 772	128 544	163 641	200 413	227 885	264 157	290 429	316 701	351 777	382 477	412 672
Wydział Sportu	14 179 897	28 673 927	40 119 458	46 085 877	85 796 786	101 732 254	111 545 593	118 420 022	124 531 608	128 221 532	130 926 914	146 631 905
Wydział Spraw Społecznych	81 094 613	143 943 380	199 506 409	248 876 394	300 052 207	348 063 248	396 583 071	433 295 151	467 049 077	491 530 790	509 632 938	536 933 095
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	7 751 505	18 664 462	25 490 218	31 147 359	36 421 114	41 719 834	46 888 309	51 497 079	55 824 995	60 109 315	63 607 559	76 816 081
Wydział Zarządzania Projektami	37 197 290	87 731 987	94 999 615	96 557 875	110 995 660	127 660 818	128 964 059	130 247 100	163 999 631	165 285 172	166 528 869	199 749 889
Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	181 000	555 300	798 672	948 624	1 159 676	1 395 758	1 532 360	1 666 150	1 787 050	1 906 950	2 025 720	2 192 890
OGÓŁEM	582 963 447	1 175 439 410	1 650 766 792	2 023 000 372	2 485 770 367	2 877 429 202	3 220 501 667	3 548 477 252	3 958 405 668	4 234 103 525	4 456 041 727	4 868 961 859