

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Prezydenta Nr 743/05  
z dnia 30 grudnia 2005 r.

## Harmonogram dochodów na 2005 rok

Dysponent	Plan na pozmiach	Styczeń	Luży	Narasta jaco	Marzec	Narasta jaco	Kwiecień	Narasta jaco	Maj	Narasta jaco	Czerwiec	Narasta jaco	Lipiec	Narasta jaco	Sierpień	Narasta jaco	Wrzesień	Narasta jaco	Październik	Narasta jaco	Listopad	Narasta jaco	Grudzień	Narasta jaco
Wydział Księgowości	265 148 763	19 990 183	19 990 183	39 980 366	19 990 184	59 970 550	20 410 751	80 381 301	20 082 906	100 464 207	18 139 740	118 603 947	22 209 687	140 813 634	25 002 128	165 815 762	24 082 103	189 897 865	23 136 040	213 033 905	25 723 428	238 757 333	26 391 430	265 148 763
Wydział Podatków i Oplat Lokalnych	135 198 460	9 865 480	11 625 200	21 490 740	11 059 930	32 550 670	10 333 787	42 884 457	13 670 200	56 554 657	10 133 200	66 687 857	10 249 866	76 937 723	10 299 866	87 237 589	13 170 866	100 408 455	11 461 866	111 870 321	12 625 116	124 495 437	10 703 023	135 198 460
Wydział Gospodarki Nieruchomościami	59 291 576	6 098 017	6 098 017	12 196 034	6 098 017	18 294 051	1 315 734	19 609 785	1 180 822	20 790 607	1 624 744	22 415 351	2 050 578	24 465 929	2 800 578	27 266 507	10 408 868	37 675 375	4 880 178	42 555 553	10 599 857	53 155 410	6 136 166	59 291 576
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	13 771 669	1 469 312	1 469 312	2 938 624	1 469 312	4 407 936	875 348	5 283 284	1 070 500	6 353 784	874 527	7 228 311	1 851 629	9 079 940	904 527	9 984 467	869 527	10 853 994	869 527	11 723 521	1 376 094	13 099 615	672 054	13 771 669
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	90 831 379	7 961 994	7 961 994	15 923 988	7 961 996	23 885 984	7 117 214	31 003 198	8 094 165	39 097 363	7 561 178	46 658 541	7 043 504	53 702 045	7 113 897	60 815 942	7 223 021	68 038 963	8 054 850	76 093 813	6 744 002	82 837 815	7 993 564	90 831 379
Wydział Inwestycji Miejskich	24 163 500	0	60 800 000	608 000	975 000	1 583 000	0	1 583 000	3 000 000	4 583 000	1 200 000	5 783 000	2 600 000	8 383 000	1 500 000	9 883 000	3 350 000	13 233 000	4 905 000	18 138 000	4 415 330	22 553 330	1 610 170	24 163 500
Wydział	18	3	93	4 147	1	5 426	1 157	6 583	2	9 282	1 328	10 610	1	11 794	1 185	12 979	2 480	15 460	1 195	16 656	1 194	17 851	1 117	18 968

Działalności Gospodarczej i Przedsiębiorczości	968 450	216 251	1 16 6	417	278 757	174	776	950	69 8 22 4	174	028	202	183 896	098	758	856	858	714	858	572	741	313	137	450
Wydział Mieszkalnictwa i Lokali Użytkowych	9 761 000	503 533	88 3 84 1	1 387 374	786 898	2 174 272	720 695	2 894 967	73 2 30 0	3 627 267	870 800	4 498 067	1 183 700	5 681 767	1 132 300	6 814 067	864 088	7 678 155	386 631	8 064 786	895 900	8 960 686	800 314	9 761 000
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	20 003 435	176 521	17 6 52 0	353 041	176 521	529 562	380 657	910 219	32 6 09 3	1 236 312	2 800 104	4 036 416	13 528 072	17 564 488	5 563	17 570 051	2 208 564	19 778 615	5 563	19 784 178	213 564	19 997 742	5 693	20 003 435
Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej	545 650	38 412	77 90 8	116 320	38 408	154 728	38 408	193 136	75 15 8	268 294	38 408	306 702	38 408	345 110	43 561	388 671	38 408	427 079	41 755	468 834	38 408	507 242	38 408	545 650
Wydział Obsługi Urzędu	13 976 729	661 037	66 1 03 7	1 322 074	759 037	2 081 111	859 037	2 940 148	89 1 54 9	3 831 697	891 749	4 723 446	846 037	5 569 483	1 400 037	6 969 520	2 301 326	9 270 846	1 906 660	11 177 506	1 399 790	12 577 296	1 399 433	13 976 729
Wydział Informatyki	1 090 500			0		0		0	15 4 00 0	154 000	154 000	308 000	154 000	462 000	154 000	616 000	162 500	778 500	154 000	932 500	158 000	1 090 500		1 090 500
Wydział Oświaty	238 463 845	28 908 272	28 90 8 27 3	57 816 545	30 096 376	87 912 921	16 437 081	104 350 002	15 95 2 68 0	120 302 682	15 952 680	136 255 362	16 752 592	153 007 954	15 801 345	168 809 299	15 952 680	184 761 979	16 037 480	200 799 459	17 277 378	218 076 837	20 387 008	238 463 845
Wydział Sportu	2 190 000	155 437	22 7 47 9	382 916	224 961	607 877	154 300	762 177	14 3 87 5	906 052	104 600	1 010 652	194 857	1 205 509	34 500	1 240 009	43 500	1 283 509	62 895	1 346 404	772 000	2 118 404	71 596	2 190 000
Biuro Obsługi Interesantów	743 318	10 753	10 75 3	21 506	11 489	32 995	126 347	159 342	72 97 3	232 315	133 764	366 079	13 585	379 664	19 353	399 017	35 154	434 171	13 585	447 756	252 085	699 841	43 477	743 318
Wydział Kultury i Dziedzictwa Kulturowego	811 631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190 000	190 000	0	190 000	24 866	214 866	334 295	549 161	227 604	776 765	34 866	811 631
Wydział Współpracy Międzynarowej	252 054	25 400	25 40 0	50 800	25 402	76 202	0	76 202	83 48 2	159 684	72 000	231 684	20 370	252 054	0	252 054	0	252 054	0	252 054		252 054	0	252 054

Funduszy Pomocowych																								
Wydział Strategii, Rozwoju i Promocji Miasta	60 000																			60 000	60 000		60 000	
Biuro Geodety Miasta	553 000	33 678	33 666	67 344	33 666	101 010	33 666	134 676	33 666	168 342	33 666	202 008	58 499	260 507	58 499	319 006	58 499	377 505	58 499	436 004	58 499	494 503	58 497	553 000
Biuro ds. Organizacji Regat 2005	146 612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73 306	73 306	73 306	146 612	0	146 612
Biuro Egzekucji Administracyjnej	12 718	1 059	1 059	2 118	1 059	3 177	1 059	4 236	1 059	5 295	1 059	6 354	1 059	7 413	1 059	8 472	1 059	9 531	1 059	10 590	1 059	11 649	1 069	12 718
Biuro ds. Organizacji Pozarządowych	45 658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 729	38 729	0	38 729	0	38 729	0	38 729	0	38 729	6 929	45 658
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>896 029 947</b>	<b>79 115 339</b>	<b>79 689 868</b>	<b>158 805 207</b>	<b>80 987 013</b>	<b>239 792 220</b>	<b>59 961 860</b>	<b>299 754 080</b>	<b>68 263 652</b>	<b>368 017 732</b>	<b>61 914 247</b>	<b>429 931 979</b>	<b>80 209 068</b>	<b>510 141 047</b>	<b>67 456 971</b>	<b>577 598 018</b>	<b>83 275 887</b>	<b>660 873 905</b>	<b>73 579 047</b>	<b>734 452 952</b>	<b>84 106 161</b>	<b>818 559 113</b>	<b>77 470 834</b>	<b>896 029 947</b>