

**HARMONOGRAM REALIZACJI DOCHODÓW  
BUDŻETU MIASTA PIŁY  
NA 2005 ROK**

<i>Dz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Dochody narastająco za II kwartały</i>	<i>lipiec</i>	<i>sierpień</i>	<i>wrzesień</i>	<i>Dochody na III kwartał</i>	<i>Dochody narastająco za III kwartały</i>
	<b>Wpływy z podatków</b>	<b>16 573 570</b>	<b>2 233 450</b>	<b>2 112 050</b>	<b>3 517 750</b>	<b>7 863 250</b>	<b>24 436 820</b>
756	podatek od nieruchomości	14 875 000	2 050 000	1 950 000	3 000 000	7 000 000	21 875 000
	podatek rolny	15 500	1 000	500	4 500	6 000	21 500
	podatek leśny	22 600	3 200	3 300	4 000	10 500	33 100
	podatek od środków transportowych	727 970	20 000	20 000	350 000	390 000	1 117 970
	karta podatkowa	103 000	29 000	28 000	29 000	86 000	189 000
	podatek od spadków i darowizn	78 000	20 000	20 000	20 000	60 000	138 000
	podatek od czynności cywilnoprawnych	750 000	110 000	90 000	110 000	310 000	1 060 000
	opłata restrukturyzacyjna	1 500	250	250	250	750	2 250
	<b>Wpływy z opłat</b>	<b>1 418 100</b>	<b>227 850</b>	<b>238 350</b>	<b>228 400</b>	<b>694 600</b>	<b>2 112 700</b>
756	opłata skarbową	1 000 000	160 000	160 000	160 000	480 000	1 480 000
	opłata targowa	353 000	60 000	70 000	60 000	190 000	543 000
	opłata miejscowa	7 200	1 200	1 200	1 200	3 600	10 800
	opłata administracyjna	55 000	6 500	7 000	7 000	20 500	75 500
	inne stanowiące dochody gminy (taxi)	2 900	150	150	200	500	3 400
	<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>5 265 560</b>	<b>685 240</b>	<b>691 240</b>	<b>680 240</b>	<b>2 056 720</b>	<b>7 322 280</b>
700	odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	1 660 000	320 000	330 000	320 000	970 000	2 630 000
	najem i dzierżawa	881 600	127 000	128 000	127 000	382 000	1 263 600
	opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 433 300	120 000	115 000	115 000	350 000	1 783 300
	opłaty za przekształcenia	557 000	97 000	97 000	97 000	291 000	848 000
	zwrot kosztów wyceny lokali	4 000	600	600	600	1 800	5 800
750	wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	3 000	500	500	500	1 500	4 500

<i>Dz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Dochody narastająco za II kwartały</i>	<i>lipiec</i>	<i>sierpień</i>	<i>wrzesień</i>	<i>Dochody na III kwartał</i>	<i>Dochody narastająco za III kwartały</i>
801	dochody z najmu pomieszczeń w placówkach oświatowych	126 660	20 140	20 140	20 140	60 420	187 080
	<b>Odsetki</b>	<b>232 500</b>	<b>32 500</b>	<b>32 500</b>	<b>32 500</b>	<b>97 500</b>	<b>330 000</b>
700	za nieterminowe regulowanie zobowiązań	32 500	2 500	2 500	2 500	7 500	40 000
756	od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000	5 000	5 000	5 000	15 000	65 000
758, 801, 852	odsetki od środków na rachunkach bankowych	150 000	25 000	25 000	25 000	75 000	225 000
	<b>Udziały w podatkach budżetu państwa</b>	<b>19 300 000</b>	<b>3 850 000</b>	<b>3 750 000</b>	<b>3 850 000</b>	<b>11 450 000</b>	<b>30 750 000</b>
756	wpływy z podatku dochodowy od osób fizycznych	14 800 000	3 100 000	3 000 000	3 100 000	9 200 000	24 000 000
	wpływy z podatku dochodowy od osób prawnych	4 500 000	750 000	750 000	750 000	2 250 000	6 750 000
	<b>Inne dochody</b>	<b>1 186 970</b>	<b>93 100</b>	<b>88 100</b>	<b>314 060</b>	<b>495 260</b>	<b>1 682 230</b>
756	opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	734 000	2 000	2 000	220 000	224 000	958 000
900	pokładne, inne usługi ZziCK	180 000	30 000	30 000	30 000	90 000	270 000
852	odpłatność za usługi, zasiłki zdrowotne i inne dochody w opiece społecznej	117 000	2 000	17 000	20 000	39 000	156 000
900	zwrot za utrzymanie dróg krajowych	48 000	20 000	0	0	20 000	68 000
801	wpływy z różnych dochodów, opłat i usług w placówkach oświatowych	24 600	4 100	4 100	4 100	12 300	36 900
600, 700, 710, 750, 754, 756, 900	wpływy z różnych dochodów, opłat, kar, usług, darowizn i koszty zastępstwa procesowego	73 500	35 000	35 000	35 000	105 000	178 500
750, 852	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 870	0	0	4 960	4 960	14 830

<i>Dz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Dochody narastająco za II kwartały</i>	<i>lipiec</i>	<i>sierpień</i>	<i>wrzesień</i>	<i>Dochody na III kwartał</i>	<i>Dochody narastająco za III kwartały</i>
	<b>Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>373 400</b>	<b>65 000</b>	<b>65 000</b>	<b>65 000</b>	<b>195 000</b>	<b>568 400</b>
600	zarząd dróg powiatowych	355 400	65 000	65 000	65 000	195 000	550 400
	<b>Subwencje</b>	<b>12 831 330</b>	<b>2 130 000</b>	<b>2 135 000</b>	<b>2 135 000</b>	<b>6 400 000</b>	<b>19 231 330</b>
758	część oświatowa	12 831 330	2 130 000	2 135 000	2 135 000	6 400 000	19 231 330
	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa</b>	<b>6 882 838</b>	<b>1 147 273</b>	<b>1 147 273</b>	<b>1 147 273</b>	<b>3 441 819</b>	<b>10 324 657</b>
750, 751, 754, 852, 900	dotacje celowe na zadania zlecone	6 226 638	1 037 773	1 037 773	1 037 773	3 113 319	9 339 957
852	dotacje celowe na zadania własne	656 200	109 500	109 500	109 500	328 500	984 700
	<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>64 705 188</b>	<b>10 464 413</b>	<b>10 259 513</b>	<b>11 970 223</b>	<b>32 694 149</b>	<b>97 399 337</b>

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 599/05  
Prezydenta Miasta Piły  
z dnia 27 czerwca 2005 r.

**HARMONOGRAM REALIZACJI WYDATKÓW  
BUDŻETU MIASTA PIŁY  
NA 2005 ROK**

<i>Dz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wydatki narastająco za II kwartały</i>	<i>lipiec</i>	<i>sierpień</i>	<i>wrzesień</i>	<i>Wydatki na III kwartał</i>	<i>Wydatki narastająco za III kwartały</i>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>35 500</b>	<b>35 200</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>35 500</b>	<b>71 000</b>
	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	35 000	35 000	0	0	35 000	70 000
	Wydział Finansowy	500	200	0	300	500	1 000
<b>500</b>	<b>Handel wewnętrzny</b>	<b>135 000</b>	<b>17 000</b>	<b>17 000</b>	<b>17 000</b>	<b>51 000</b>	<b>186 000</b>
	Wydział Gospodarki Komunalnej	135 000	17 000	17 000	17 000	51 000	186 000
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>6 016 000</b>	<b>2 293 651</b>	<b>1 361 761</b>	<b>1 839 574</b>	<b>5 494 986</b>	<b>11 510 986</b>
	Wydział Gospodarki Komunalnej	3 014 000	768 651	837 761	720 574	2 326 986	5 340 986
	Wydział Inwestycji i Nadzoru	2 900 000	1 500 000	500 000	1 100 000	3 100 000	6 000 000
	Zarząd Zieleni i Cmentarzy Komunalnych	102 000	25 000	24 000	19 000	68 000	170 000
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 346 000</b>	<b>41 716</b>	<b>335 300</b>	<b>5 700</b>	<b>382 716</b>	<b>1 728 716</b>
	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	1 346 000	41 716	335 300	5 700	382 716	1 728 716
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>123 840</b>	<b>8 800</b>	<b>28 800</b>	<b>13 700</b>	<b>51 300</b>	<b>175 140</b>
	Wydział Architektury	8 300	600	600	600	1 800	10 100
	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	40 340	200	20 200	5 100	25 500	65 840
	Miejska Pracownia Urbanistyczna	35 200	3 000	3 000	3 000	9 000	44 200
	Zarząd Zieleni i Cmentarzy Komunalnych	40 000	5 000	5 000	5 000	15 000	55 000
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 534 951</b>	<b>1 000 153</b>	<b>647 781</b>	<b>633 054</b>	<b>2 280 988</b>	<b>7 815 939</b>
	Wydział Organizacyjny	3 557 815	501 518	477 700	497 000	1 476 218	5 034 033
	Biuro Rady Miasta	215 750	35 950	35 951	35 974	107 875	323 625
	Wydział Gospodarczy	1 186 225	164 955	56 300	88 200	309 455	1 495 680
	Wydział Spraw Lokalowych	260	20	40	20	80	340
	Wydział Spraw Obywatelskich	400	0	80	80	160	560
	Wydział Finansowy	89 500	20 000	10 000	5 000	35 000	124 500

<i>Dz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wydatki narastająco za II kwartały</i>	<i>lipiec</i>	<i>sierpień</i>	<i>wrzesień</i>	<i>Wydatki na III kwartał</i>	<i>Wydatki narastająco za III kwartały</i>
	Wydział Promocji i Rozwoju	400 200	27 300	65 000	4 000	96 300	496 500
	Wydział Inwestycji i Nadzoru	70 000	250 000	0	0	250 000	320 000
	Zarząd Osiedla Staszyce	6 301	310	310	1 280	1 900	8 201
	Zarząd Osiedla Podlasie	2 800	0	300	1 400	1 700	4 500
	Zarząd Osiedla Gładyszewo	5 700	100	2 100	100	2 300	8 000
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0	2 500	0	0	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>
	Wydział Spraw Obywatelskich	0	2 500	0	0	2 500	2 500
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>442 574</b>	<b>98 745</b>	<b>45 700</b>	<b>53 000</b>	<b>197 445</b>	<b>640 019</b>
	Wydział Obrony Cywilnej	56 916	13 434	0	4 000	17 434	74 350
	Wydział Organizacyjny	305 658	40 500	38 400	41 800	120 700	426 358
	Straż Miejska	80 000	44 811	7 300	7 200	59 311	139 311
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>145 000</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>75 000</b>	<b>220 000</b>
	Wydział Finansowy	145 000	25 000	25 000	25 000	75 000	220 000
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>28 385</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 385</b>
	Wydział Kultury i Sportu	26 000				0	26 000
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>26 365 471</b>	<b>4 350 000</b>	<b>5 130 000</b>	<b>4 055 000</b>	<b>13 535 000</b>	<b>39 900 471</b>
	Wydział Oświaty	26 365 471	4 350 000	5 130 000	4 055 000	13 535 000	39 900 471
<b>803</b>	<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>1 005 000</b>	<b>70 000</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>1 155 000</b>
	Wydział Inwestycji i Nadzoru	150 000	70 000	80 000	0	150 000	300 000
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>780 000</b>	<b>20 000</b>	<b>50 000</b>	<b>150 000</b>	<b>220 000</b>	<b>1 000 000</b>
	Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	780 000	20 000	50 000	150 000	220 000	1 000 000
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 997 757</b>	<b>2 168 869</b>	<b>2 124 496</b>	<b>2 092 432</b>	<b>6 385 797</b>	<b>18 383 554</b>
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	9 317 757	1 738 869	1 544 496	1 662 432	4 945 797	14 263 554
	Wydział Spraw Lokalowych	2 580 000	430 000	430 000	430 000	1 290 000	3 870 000
	Wydział Inwestycji i Nadzoru	100 000	0	150 000	0	150 000	250 000
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej</b>	<b>314 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>150 000</b>	<b>464 000</b>
	Wydział Oświaty	314 000	50 000	50 000	50 000	150 000	464 000

<i>Dz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wydatki narastająco za II kwartały</i>	<i>lipiec</i>	<i>sierpień</i>	<i>wrzesień</i>	<i>Wydatki na III kwartał</i>	<i>Wydatki narastająco za III kwartały</i>
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 250 388	160 000	160 000	160 000	480 000	1 730 388
	Wydział Oświaty	1 250 388	160 000	160 000	160 000	480 000	1 730 388
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 920 000	1 171 872	605 871	585 872	2 363 615	6 283 615
	Wydział Gospodarki Komunalnej	2 087 000	286 872	305 871	285 872	878 615	2 965 615
	Zarząd Zieleni i Cmentarzy Komunalnych	1 333 000	420 000	170 000	170 000	760 000	2 093 000
	Wydział Inwestycji i Nadzoru	500 000	465 000	130 000	130 000	725 000	1 225 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 930 300	292 600	268 400	268 400	829 400	2 759 700
	Wydział Kultury i Sportu	1 930 300	292 600	268 400	268 400	829 400	2 759 700
926	Kultura fizyczna i sport	1 778 000	130 000	140 000	157 000	427 000	2 205 000
	Wydział Kultury i Sportu	1 416 000	130 000	140 000	157 000	427 000	1 843 000
	<b>RAZEM</b>	<b>63 148 166</b>	<b>11 936 106</b>	<b>11 070 109</b>	<b>10 106 032</b>	<b>33 109 747</b>	<b>96 257 913</b>