

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

<i>Dz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Dochody narastająco za III kwartały</i>	<i>październik</i>	<i>listopad</i>	<i>grudzień</i>	<i>Dochody na IV kwartał</i>	<i>Dochody narastająco za IV kwartały</i>
	Wpływy z podatków	24 436 820	1 850 730	2 813 230	1 850 720	6 514 680	30 951 500
756	podatek od nieruchomości	21 875 000	1 637 500	2 600 000	1 637 500	5 875 000	27 750 000
	podatek rolny	21 500	2 000	2 000	2 000	6 000	27 500
	podatek leśny	33 100	3 300	3 300	3 300	9 900	43 000
	podatek od środków transportowych	1 117 970	15 680	15 680	15 670	47 030	1 165 000
	karta podatkowa	189 000	28 000	28 000	28 000	84 000	273 000
	podatek od spadków i darowizn	138 000	20 660	20 670	20 670	62 000	200 000
	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 060 000	143 340	143 330	143 330	430 000	1 490 000
	opłata restrukturyzacyjna	2 250	250	250	250	750	3 000
	Wpływy z opłat	2 112 700	225 100	225 090	225 110	675 300	2 788 000
756	opłata skarbowa	1 480 000	173 330	173 330	173 340	520 000	2 000 000
	opłata targowa	543 000	45 660	45 670	45 670	137 000	680 000
	opłata miejscowa	10 800	740	730	730	2 200	13 000
	opłata administracyjna	75 500	4 830	4 830	4 840	14 500	90 000
	inne stanowiące dochody gminy (taxi)	3 400	540	530	530	1 600	5 000
	Dochody z majątku gminy	7 322 280	1 070 479	1 070 484	1 070 479	3 211 442	10 533 722
700	odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	2 630 000	693 090	693 090	693 095	2 079 275	4 709 275
	najem i dzierżawa	1 263 600	127 070	127 070	127 060	381 200	1 644 800
	opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 783 300	105 560	105 570	105 570	316 700	2 100 000
	opłaty za przekształcenia	848 000	94 270	94 270	94 260	282 800	1 130 800
	zwrot kosztów wyceny lokali	5 800	2 864	2 864	2 864	8 592	14 392
600,750	wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	4 500	19 870	19 860	19 870	59 600	64 100

<i>Dz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Dochody narastająco za III kwartały</i>	<i>październik</i>	<i>listopad</i>	<i>grudzień</i>	<i>Dochody na IV kwartał</i>	<i>Dochody narastająco za IV kwartały</i>
801	dochody z najmu pomieszczeń w placówkach oświatowych	187 080	27 755	27 760	27 760	83 275	270 355
	Odsetki	330 000	40 000	40 000	40 000	120 000	450 000
700	za nieterminowe regulowanie zobowiązań	40 000	3 340	3 330	3 330	10 000	50 000
756	od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	65 000	11 660	11 670	11 670	35 000	100 000
758, 801, 852	odsetki od środków na rachunkach bankowych	225 000	25 000	25 000	25 000	75 000	300 000
	Udziały w podatkach budżetu państwa	30 750 000	3 519 185	3 519 185	3 519 185	10 557 555	41 307 555
756	wpływy z podatku dochodowy od osób fizycznych	24 000 000	2 465 645	2 465 645	2 465 645	7 396 935	31 396 935
	wpływy z podatku dochodowy od osób prawnych	6 750 000	1 053 540	1 053 540	1 053 540	3 160 620	9 910 620
	Inne dochody	1 664 230	485 795	485 804	485 795	1 457 394	3 121 624
756	opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	958 000	14 000	14 000	14 000	42 000	1 000 000
900	pokładne, inne usługi ZziCK	270 000	31 670	31 670	31 660	95 000	365 000
852	odpłatność za usługi, zasiłki zdrowotne i inne dochody w opiece społecznej	156 000	24 660	24 670	24 670	74 000	230 000
801	wpływy z różnych dochodów, opłat i usług w placówkach oświatowych	36 900	3 200	3 200	3 200	9 600	46 500
600, 700, 710, 750, 754, 756, 900, 926	wpływy z różnych dochodów, opłat, kar, usług, darowizn i koszty zastępstwa procesowego	178 500	60 707	60 707	60 707	182 121	360 621
750, 852	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 830	1 653	1 653	1 654	4 960	19 790

<i>Dz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Dochody narastająco za III kwartały</i>	<i>październik</i>	<i>listopad</i>	<i>grudzień</i>	<i>Dochody na IV kwartał</i>	<i>Dochody narastająco za IV kwartały</i>
600, 801, 851, 926	wpłaty nadwyżek środków obrotowych, rozliczenie zysku, wpływy do budżetu ze środków specjalnych i zwrot dotacji	0	131 783	131 783	131 783	395 349	395 349
758	Rozliczenie wydatków niewygasających oraz rozliczenia z lat ubiegłych	0	218 122	218 121	218 121	654 364	654 364
	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	568 400	39 866	39 867	39 867	119 600	688 000
600	zarząd dróg powiatowych	550 400	39 866	39 867	39 867	119 600	670 000
921	dofinansowanie imprez kulturalnych	18 000	0	0	0	0	18 000
	Subwencje	19 231 330	2 104 328	2 104 328	2 104 328	6 312 984	25 544 314
758	część oświatowa	19 231 330	2 104 328	2 104 328	2 104 328	6 312 984	25 544 314
	Dotacje celowe z budżetu państwa	10 324 657	1 459 644	1 459 641	1 459 644	4 378 929	14 703 586
750, 751, 754, 852	dotacje celowe na zadania zlecone	9 339 957	1 060 378	1 060 378	1 060 378	3 181 134	12 521 091
852	Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne – zadania zlecone	0	3 847	3 846	3 847	11 540	11 540
710	Dotacje celowe na zadania powierzone	0	4 000	4 000	4 000	12 000	12 000
801, 852, 854	dotacje celowe na zadania własne	984 700	391 419	391 417	391 419	1 174 255	2 158 955
	OGÓŁEM DOCHODY	97 381 337	10 795 127	11 757 629	10 795 128	33 347 884	130 729 221

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 659/05
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 28 września 2005 r.

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

<i>Dz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wydatki narastająco za III kwartały</i>	<i>październik</i>	<i>listopad</i>	<i>grudzień</i>	<i>Wydatki na IV kwartał</i>	<i>Wydatki narastająco za IV kwartały</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	71 000	3 500	3 500	3 500	10 500	81 500
	Wydział Finansowy	1 000	0	0	0	0	1 000
500	Handel wewnętrzny	186 000	29 670	29 670	29 660	89 000	275 000
	Wydział Gospodarki Komunalnej	186 000	29 670	29 670	29 660	89 000	275 000
600	Transport i łączność	11 510 986	3 248 086	1 231 485	953 819	5 433 390	16 944 376
	Wydział Gospodarki Komunalnej	5 340 986	514 010	723 985	617 819	1 855 814	7 196 800
	Wydział Inwestycji i Nadzoru	6 000 000	2 721 076	500 000	332 000	3 553 076	9 553 076
	Zarząd Zieleni i Cmentarzy Komunalnych	170 000	13 000	7 500	4 000	24 500	194 500
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 535 716	2 217 310	0	0	2 217 310	4 753 026
	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	2 478 716	2 174 310	0	0	2 174 310	4 653 026
	Wydział Spraw Lokalowych	57 000	43 000	0	0	43 000	100 000
710	Działalność usługowa	175 140	36 380	15 200	22 300	73 880	249 020
	Wydział Architektury	10 100	2 200	2 200	2 500	6 900	17 000
	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	65 840	21 180	0	0	21 180	87 020
	Miejska Pracownia Urbanistyczna	44 200	3 000	3 000	4 800	10 800	55 000
	Zarząd Zieleni i Cmentarzy Komunalnych	55 000	10 000	10 000	15 000	35 000	90 000
750	Administracja publiczna	7 815 939	752 652	803 137	1 015 322	2 571 111	10 387 050
	Wydział Organizacyjny	5 034 033	495 930	661 966	480 863	1 638 759	6 672 792
	Biuro Rady Miasta	323 625	35 192	35 191	35 192	105 575	429 200
	Wydział Gospodarczy	1 495 680	150 000	18 600	0	168 600	1 664 280
	Wydział Spraw Lokalowych	340	20	20	20	60	400
	Wydział Spraw Obywatelskich	560	80	80	0	160	720
	Wydział Finansowy	124 500	10 786	10 786	10 786	32 358	156 858

<i>Dz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wydatki narastająco za III kwartały</i>	<i>październik</i>	<i>listopad</i>	<i>grudzień</i>	<i>Wydatki na IV kwartał</i>	<i>Wydatki narastająco za IV kwartały</i>
	Biuro Funduszy Europejskich	0	10 000	20 000	16 000	46 000	46 000
	Wydział Promocji i Rozwoju	496 500	14 500	20 000	10 000	44 500	541 000
	Wydział Inwestycji i Nadzoru	320 000	35 000	35 000	460 000	530 000	850 000
	Zarząd Osiedla Staszycy	8 201	594	594	1 811	2 999	11 200
	Zarząd Osiedla Podlasie	4 500	350	700	550	1 600	6 100
	Zarząd Osiedla Gładyszewo	8 000	200	200	100	500	8 500
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	98 050	37 924	0	9 467	47 391	145 441
	Wydział Spraw Obywatelskich	2 500	0	0	9 467	9 467	11 967
	Wydział Organizacyjny	95 550	37 924	0	0	37 924	133 474
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	640 019	70 790	53 273	76 490	200 553	840 572
	Wydział Obrony Cywilnej	74 350	0	0	0	0	74 350
	Wydział Inwestycji i Nadzoru	0	30 000	0	30 000	60 000	60 000
	Wydział Organizacyjny	426 358	40 290	52 452	45 790	138 532	564 890
	Straż Miejska	139 311	500	821	700	2 021	141 332
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	220 000	25 346	25 347	25 347	76 040	296 040
	Wydział Finansowy	220 000	25 346	25 347	25 347	76 040	296 040
757	Obsługa długu publicznego	0	0	0	2 100 000	2 100 000	2 100 000
	Wydział Finansowy	0	0	0	2 100 000	2 100 000	2 100 000
758	Różne rozliczenia	28 385	251 000	0	0	251 000	279 385
	Wydział Gospodarki Komunalnej	0	251 000	0	0	251 000	251 000
	Wydział Spraw Obywatelskich	2 385	0	0	0	0	2 385
	Wydział Kultury i Sportu	26 000	0	0	0	0	26 000
801	Oświata i wychowanie	39 900 471	3 311 300	3 700 200	3 739 761	10 751 261	50 651 732
	Wydział Oświaty	39 900 471	3 311 300	3 700 200	3 739 761	10 751 261	50 651 732
803	Szkolnictwo wyższe	1 155 000	0	15 320	200 000	215 320	1 370 320
	Wydział Oświaty	855 000	0	15 320	0	15 320	870 320
	Wydział Inwestycji i Nadzoru	300 000	0	0	200 000	200 000	500 000
851	Ochrona zdrowia	1 000 000	40 850	31 221	31 221	103 292	1 103 292

<i>Dz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wydatki narastająco za III kwartały</i>	<i>październik</i>	<i>listopad</i>	<i>grudzień</i>	<i>Wydatki na IV kwartał</i>	<i>Wydatki narastająco za IV kwartały</i>
	Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 000 000	40 850	31 221	31 221	103 292	1 103 292
852	Pomoc społeczna	18 383 554	2 479 066	2 012 022	2 613 482	7 104 570	25 488 124
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	14 263 554	1 974 066	1 462 022	973 482	4 409 570	18 673 124
	Wydział Spraw Lokalowych	3 870 000	405 000	450 000	450 000	1 305 000	5 175 000
	Wydział Inwestycji i Nadzoru	250 000	100 000	100 000	1 190 000	1 390 000	1 640 000
853	Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	464 000	44 551	44 548	17 430	106 529	570 529
	Wydział Oświaty	464 000	44 551	44 548	17 430	106 529	570 529
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 730 388	188 185	257 175	166 000	611 360	2 341 748
	Wydział Oświaty	1 730 388	188 185	257 175	166 000	611 360	2 341 748
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 283 615	1 109 500	334 104	780 957	2 224 561	8 508 176
	Wydział Gospodarki Komunalnej	2 965 615	155 000	165 104	215 457	535 561	3 501 176
	Zarząd Zieleni i Cmentarzy Komunalnych	2 093 000	102 000	119 000	101 500	322 500	2 415 500
	Wydział Inwestycji i Nadzoru	1 225 000	852 500	50 000	464 000	1 366 500	2 591 500
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 887 000	237 300	230 350	196 440	664 090	3 551 090
	Wydział Kultury i Sportu	2 887 000	237 300	230 350	196 440	664 090	3 551 090
926	Kultura fizyczna i sport	2 280 130	326 730	285 600	176 890	789 220	3 069 350
	Wydział Kultury i Sportu	1 880 000	326 730	285 600	176 890	789 220	2 669 220
	Wydział Inwestycji i Nadzoru	400 130	0	0	0	0	400 130
	RAZEM	97 267 343	14 410 140	9 072 152	12 158 086	35 640 378	133 005 771