



750, 852	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650	19 800
	<b>Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>55 000</b>	<b>65 000</b>	<b>60 000</b>	<b>65 000</b>	<b>60 000</b>	<b>50 000</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000</b>	<b>60 000</b>	<b>65 000</b>	<b>50 000</b>	<b>30 000</b>	<b>670 000</b>
600	zarząd dróg powiatowych	55 000	65 000	60 000	65 000	60 000	50 000	55 000	55 000	60 000	65 000	50 000	30 000	670 000
	<b>Subwencje</b>	<b>2 309 050</b>	<b>2 309 050</b>	<b>2 309 050</b>	<b>2 309 050</b>	<b>2 309 050</b>	<b>2 309 050</b>	<b>2 309 050</b>	<b>2 309 050</b>	<b>2 309 050</b>	<b>2 309 050</b>	<b>2 309 050</b>	<b>2 309 050</b>	<b>27 708 600</b>
758	część oświatowa	2 189 323	2 189 323	2 189 323	2 189 323	2 189 323	2 189 323	2 189 323	2 189 323	2 189 323	2 189 323	2 189 323	2 189 321	26 271 874
758	część równoważąca	119 727	119 727	119 727	119 727	119 727	119 727	119 727	119 727	119 727	119 727	119 727	119 729	1 436 726
	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa</b>	<b>1 255 689</b>	<b>1 255 689</b>	<b>1 255 689</b>	<b>1 255 689</b>	<b>1 255 689</b>	<b>1 255 689</b>	<b>1 255 689</b>	<b>1 255 689</b>	<b>1 255 689</b>	<b>1 255 689</b>	<b>1 255 689</b>	<b>1 255 700</b>	<b>15 068 279</b>
750, 751, 754, 852	dotacje celowe na zadania zlecone	1 093 427	1 093 427	1 093 427	1 093 427	1 093 427	1 093 427	1 093 427	1 093 427	1 093 427	1 093 427	1 093 427	1 093 438	13 121 135
852	dotacje celowe na zadania własne	162 262	162 262	162 262	162 262	162 262	162 262	162 262	162 262	162 262	162 262	162 262	162 262	1 947 144
	<b>Inne środki</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>204 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>196 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>
756	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	0	0	0	0	204 000	0	0	0	0	196 000	0	0	400 000
	<b>OGÓLEM DOCHODY</b>	<b>11 369 309</b>	<b>10 877 709</b>	<b>12 689 009</b>	<b>10 638 519</b>	<b>11 729 519</b>	<b>10 896 209</b>	<b>10 611 009</b>	<b>10 434 509</b>	<b>12 007 519</b>	<b>10 371 019</b>	<b>11 218 109</b>	<b>10 396 202</b>	<b>133 238 641</b>

**HARMONOGRAM REALIZACJI WYDATKÓW  
BUDŻETU MIASTA PIŁY  
NA 2006 ROK**

Dz.	Nazwa	Poszczególne miesiące												Wydatki na 2006 rok
		styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień	
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>200</b>	<b>500</b>	<b>35 000</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>10 200</b>	<b>35 000</b>	<b>4 000</b>	<b>10 000</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>96 000</b>
	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	0	500	35 000	500	0	10 000	35 000	4 000	10 000	0	0	0	95 000
	Wydział Finansowy	200	0	0	200	0	200	0	0	0	200	0	200	1 000
<b>500</b>	<b>Handel wewnętrzny</b>	<b>22 000</b>	<b>21 000</b>	<b>21 500</b>	<b>21 000</b>	<b>23 000</b>	<b>23 000</b>	<b>23 000</b>	<b>23 000</b>	<b>26 000</b>	<b>27 000</b>	<b>24 000</b>	<b>25 500</b>	<b>280 000</b>
	Wydział Gospodarki Komunalnej	22 000	21 000	21 500	21 000	23 000	23 000	23 000	23 000	26 000	27 000	24 000	25 500	280 000
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>658 000</b>	<b>762 800</b>	<b>719 600</b>	<b>970 000</b>	<b>1 568 500</b>	<b>1 815 600</b>	<b>2 362 400</b>	<b>1 830 400</b>	<b>1 430 900</b>	<b>1 398 900</b>	<b>1 911 000</b>	<b>3 667 261</b>	<b>19 095 361</b>
	Wydział Gospodarki Komunalnej	543 000	443 800	464 600	509 000	834 500	894 600	997 400	672 400	443 900	374 900	446 000	414 300	7 038 400
	Wydział Inwestycji i Nadzoru	115 000	300 000	225 000	435 000	720 000	905 000	1 340 000	1 133 000	970 000	1 010 000	1 460 000	3 245 961	11 858 961
	Zarząd Zieleni i Cmentarzy Komunalnych	0	19 000	30 000	26 000	14 000	16 000	25 000	25 000	17 000	14 000	5 000	7 000	198 000
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>132 165</b>	<b>45 625</b>	<b>72 563</b>	<b>59 669</b>	<b>48 483</b>	<b>214 983</b>	<b>175 533</b>	<b>260 933</b>	<b>117 103</b>	<b>110 163</b>	<b>1 621 961</b>	<b>25 819</b>	<b>2 885 000</b>
	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	117 750	39 210	68 148	54 734	43 548	210 048	170 598	255 998	112 168	105 228	117 026	20 544	1 315 000
	Wydział Inwestycji i Nadzoru	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
	Wydział Spraw Lokalowych	14 415	6 415	4 415	4 935	4 935	4 935	4 935	4 935	4 935	4 935	4 935	5 275	70 000
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>4 700</b>	<b>16 300</b>	<b>20 850</b>	<b>12 450</b>	<b>12 500</b>	<b>74 500</b>	<b>4 600</b>	<b>22 600</b>	<b>10 140</b>	<b>36 480</b>	<b>19 780</b>	<b>26 100</b>	<b>261 000</b>
	Wydział Architektury	1 000	1 500	1 000	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 000	1 000	1 500	1 000	15 000
	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	200	9 800	50	9 950	10 000	20 000	100	100	140	23 480	80	100	74 000
	Miejska Pracownia Urbanistyczna	3 500	5 000	1 000	1 000	1 000	30 500	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	48 000
	Zarząd Zieleni i Cmentarzy Komunalnych	0	0	18 800	0	0	23 000	2 000	20 000	8 000	11 000	17 200	24 000	124 000
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 149 320</b>	<b>720 033</b>	<b>773 313</b>	<b>718 123</b>	<b>726 367</b>	<b>965 305</b>	<b>822 381</b>	<b>776 741</b>	<b>742 500</b>	<b>984 002</b>	<b>698 978</b>	<b>788 148</b>	<b>9 865 211</b>
	Wydział Organizacyjny	906 895	521 173	555 813	499 873	496 672	703 790	515 266	535 626	534 900	684 252	501 278	592 288	7 047 826
	Biuro Rady Miasta	37 690	37 690	37 690	37 690	37 690	37 690	37 690	37 690	37 690	37 690	37 690	37 695	452 285
	Biuro Funduszy Europejskich	0	0	0	4 000	15 000	0	0	0	20 000	20 000	61 000	50 000	170 000
	Wydział Gospodarczy	175 600	141 350	142 150	142 200	116 650	170 650	168 250	123 150	61 150	168 650	41 050	21 050	1 471 900
	Wydział Spraw Lokalowych	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300
	Wydział Spraw Obywatelskich	150	150	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	700
	Wydział Finansowy	21 000	7 000	29 000	7 500	7 500	14 000	14 000	7 000	15 000	7 500	7 500	15 000	152 000
	Wydział Promocji i Rozwoju	6 800	9 000	7 600	24 800	44 600	14 500	84 600	19 600	19 700	11 600	49 600	39 600	332 000
	Wydział Inwestycji i Nadzoru	0	0	0	0	0	20 000	0	50 000	50 000	50 000	0	30 000	200 000
	Rada Osiedla Staszycy	395	395	395	395	310	2 910	1 810	310	1 895	395	395	1 595	11 200
	Rada Osiedla Górne	0	3 000	0	0	3 000	0	0	3 000	0	3 000	0	0	12 000
	Zarząd Osiedla Podlasie	665	150	500	0	1 480	100	0	0	1 500	550	300	755	6 000
	Zarząd Osiedla Gładyszewo	100	100	100	1 600	3 400	1 600	700	300	600	300	100	100	9 000
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 067</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 068</b>	<b>12 135</b>
	Wydział Spraw Obywatelskich	0	0	0	0	0	0	6 067	0	0	0	0	6 068	12 135
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>80 890</b>	<b>82 680</b>	<b>74 200</b>	<b>138 450</b>	<b>52 450</b>	<b>70 000</b>	<b>48 300</b>	<b>48 450</b>	<b>54 050</b>	<b>58 617</b>	<b>57 800</b>	<b>50 050</b>	<b>815 937</b>
	Wydział Obrony Cywilnej	500	8 450	19 200	13 950	1 950	5 500	800	950	6 050	1 300	300	2 050	61 000
	Wydział Organizacyjny	68 890	65 230	40 000	40 000	40 000	56 000	40 000	40 000	40 000	47 317	49 500	40 000	566 937
	Straż Miejska	11 500	9 000	15 000	84 500	10 500	8 500	7 500	7 500	8 000	10 000	8 000	8 000	188 000

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 000	16 000	82 000	29 800	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 200	280 000
	Wydział Finansowy	16 000	16 000	82 000	29 800	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 200	280 000
757	Obsługa długu publicznego	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	1 825 000	2 100 000
	Wydział Finansowy	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	1 825 000	2 100 000
758	Różne rozliczenia	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000
	Wydział Spraw Obywatelskich	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000
801	Oświata i wychowanie	4 107 766	4 457 766	7 005 271	4 156 621	4 028 621	5 020 383	4 976 269	5 037 018	4 036 621	4 016 621	3 990 621	3 980 991	54 814 569
	Wydział Oświaty	4 107 766	4 457 766	6 990 271	4 156 621	4 028 621	5 020 383	4 976 269	5 037 018	4 036 621	4 016 621	3 990 621	3 980 991	54 799 569
	Wydział Kultury i Sportu	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000
803	Szkolnictwo wyższe	7 000	147 493	75 790	7 290	57 590	245 747	2 140	1 640	408 340	17 990	5 090	150 090	1 126 200
	Wydział Oświaty	7 000	147 493	75 790	7 290	57 590	245 747	2 140	1 640	8 340	17 990	5 090	150 090	726 200
	Wydział Inwestycji i Nadzoru	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000	0	0	0	400 000
851	Ochrona zdrowia	108 592	140 728	72 556	72 061	76 573	77 066	111 433	48 766	74 134	86 963	79 411	81 717	1 030 000
	Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	108 592	140 728	72 556	72 061	76 573	77 066	111 433	48 766	74 134	86 963	79 411	81 717	1 030 000
852	Pomoc społeczna	2 129 441	2 299 198	2 422 205	2 303 451	2 306 078	2 458 902	2 327 383	2 336 623	2 704 473	2 739 402	1 202 012	1 035 189	26 264 357
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 668 441	1 858 198	1 773 205	1 762 451	1 785 078	1 917 902	1 786 383	1 795 623	2 163 473	2 098 402	561 012	594 189	19 764 357
	Wydział Spraw Lokalowych	441 000	441 000	449 000	441 000	441 000	441 000	441 000	441 000	441 000	441 000	441 000	441 000	5 300 000
	Wydział Inwestycji i Nadzoru	20 000	0	200 000	100 000	80 000	100 000	100 000	100 000	100 000	200 000	200 000		1 200 000
853	Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	51 842	51 842	103 684	51 842	51 842	51 842	47 854	358 613	40 875	40 875	40 875	40 875	932 861
	Wydział Oświaty	51 842	51 842	103 684	51 842	51 842	51 842	47 854	358 613	40 875	40 875	40 875	40 875	932 861
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	104 018	104 018	172 678	104 018	104 018	104 018	104 018	104 018	104 018	104 018	104 018	104 038	1 316 896
	Wydział Oświaty	104 018	104 018	172 678	104 018	104 018	104 018	104 018	104 018	104 018	104 018	104 018	104 038	1 316 896
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	392 621	542 040	510 229	787 672	558 057	1 125 585	773 218	602 829	784 093	906 282	2 092 904	2 567 170	11 642 700
	Wydział Gospodarki Komunalnej	361 900	338 800	321 800	239 700	232 900	282 600	230 900	231 100	232 300	271 600	382 000	403 400	3 529 000
	Zarząd Zieleni i Cmentarzy Komunalnych	30 721	143 240	188 429	246 972	305 157	742 985	442 318	271 729	351 793	354 682	265 904	209 770	3 553 700
	Wydział Inwestycji i Nadzoru	0	60 000	0	301 000	20 000	100 000	100 000	100 000	200 000	280 000	1 445 000	1 954 000	4 560 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	307 850	313 550	317 050	321 950	452 750	304 250	312 750	299 550	317 850	821 150	844 650	633 650	5 247 000
	Wydział Kultury i Sportu	307 850	313 550	317 050	321 950	452 750	304 250	312 750	299 550	317 850	321 150	344 650	333 650	3 947 000
	Wydział Inwestycji i Nadzoru	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	500 000	300 000	1 300 000
926	Kultura fizyczna i sport	202 000	979 000	235 000	277 000	140 000	277 000	268 000	180 000	215 000	396 000	375 000	614 380	4 158 380
	Wydział Kultury i Sportu	202 000	973 000	235 000	274 000	140 000	167 000	268 000	180 000	155 000	155 000	175 000	135 000	3 059 000
	Wydział Inwestycji i Nadzoru	0	6 000	0	3 000	0	110 000	0	0	60 000	241 000	200 000	479 380	1 099 380
	<b>RAZEM</b>	<b>9 500 405</b>	<b>10 726 573</b>	<b>12 739 489</b>	<b>10 057 097</b>	<b>10 248 829</b>	<b>12 880 381</b>	<b>12 442 346</b>	<b>11 977 181</b>	<b>11 118 097</b>	<b>11 786 663</b>	<b>13 110 100</b>	<b>15 639 446</b>	<b>142 226 607</b>