

**HARMONOGRAM REALIZACJI DOCHODÓW
BUDŻETU MIASTA PIŁY
NA 2009 ROK**

Dz.	Nazwa	Poszczególne miesiące												Razem wydatki na 2009 rok
		styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień	
DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:		14 261 572	13 657 951	16 758 743	13 802 782	15 457 785	14 087 683	13 365 745	13 263 744	15 106 843	13 471 743	13 899 704	13 440 621	170 574 916
756	Wpływy z podatków	2 800 000	2 800 000	4 950 000	3 000 000	4 650 000	3 000 000	2 600 000	2 500 000	4 350 000	2 700 000	3 100 000	2 615 000	39 065 000
756	Wpływy z opłat	355 000	350 000	340 000	340 000	340 000	345 000	340 000	340 000	340 000	340 000	340 000	340 000	4 110 000
	Inne Opłaty	242 531	299 531	1 267 631	249 631	250 631	249 531	228 631	229 631	228 631	248 631	249 631	253 031	3 997 672
400, 700, 710, 801, 926	najem i dzierżawa (wraz z MOSiR oraz ZDIZ)	130 000	127 000	125 000	127 000	128 000	127 000	126 000	127 000	126 000	126 000	127 000	130 500	1 526 500
	opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	90 000	150 000	1 120 000	100 000	100 000	100 000	80 000	80 000	80 000	100 000	100 000	100 000	2 200 000
	zwrot kosztów wyceny	600	600	700	700	700	600	700	700	700	700	700	600	8 000
	dochody z najmu pomieszczeń w placówkach oświatowych	21 931	21 931	21 931	21 931	21 931	21 931	21 931	21 931	21 931	21 931	21 931	21 931	21 931
	Odsetki	104 185	102 493	104 185	104 225	103 225	105 225	105 185	104 185	103 285	105 185	106 145	106 185	1 253 708
700	za nieterminowe regulowanie należności	4 160	4 160	4 160	4 200	4 200	4 200	4 160	4 160	4 160	4 160	4 120	4 160	50 000
756	od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000	6 000	7 000	8 000	8 000	9 000	10 000	8 000	8 000	9 000	10 000	10 000	100 000
758, 801, 852, 926	od środków na rachunkach bankowych	93 000	92 308	93 000	92 000	91 000	92 000	91 000	92 000	91 100	92 000	92 000	92 000	1 103 408

Dz.	Nazwa	Poszczególne miesiące												Razem wydatki na 2009 rok
		styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień	
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
	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000	80 000	85 000	100 000	100 000	100 000	80 000	75 000	75 000	70 000	85 000	80 000	1 000 000
600	zarząd dróg powiatowych	70 000	80 000	85 000	100 000	100 000	100 000	80 000	75 000	75 000	70 000	85 000	80 000	1 000 000
	Subwencje	2 858 996	2 858 995	2 858 995	2 858 995	2 858 995	2 858 995	2 858 995	2 858 995	2 858 994	2 858 994	2 858 995	2 858 994	34 307 938
758	część oświatowa	2 726 176	2 726 176	2 726 176	2 726 176	2 726 177	2 726 177	2 726 177	2 726 177	2 726 176	2 726 176	2 726 177	2 726 176	32 714 117
	część równoważąca	132 820	132 819	132 819	132 819	132 818	132 818	132 818	132 818	132 818	132 818	132 818	132 818	1 593 821
	Dotacje celowe z budżetu państwa	1 501 228	1 501 227	1 501 227	1 501 226	1 501 226	1 501 226	1 501 227	1 501 226	1 501 226	1 501 226	1 501 226	1 501 226	18 014 717
750, 751, 754, 852	Dotacje celowe na zadania zlecone	1 249 855	1 249 855	1 249 855	1 249 855	1 249 855	1 249 855	1 249 855	1 249 855	1 249 855	1 249 855	1 249 855	1 249 855	14 998 260
801, 852, 854	Dotacje celowe na zadania własne	251 373	251 372	251 372	251 371	251 371	251 371	251 372	251 371	251 371	251 371	251 371	251 371	3 016 457
DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:		290 000	310 000	460 000	320 000	910 000	710 000	355 000	355 000	410 000	25 535 000	1 315 000	310 000	31 280 000
	Dochody z majątku gminy	290 000	310 000	460 000	320 000	310 000	310 000	355 000	355 000	410 000	25 535 000	1 315 000	310 000	30 280 000
700, 710, 750, 801, 900	odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	260 000	280 000	280 000	290 000	280 000	280 000	320 000	320 000	310 000	25 500 000	300 000	280 000	28 700 000
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	980 000	0	980 000

700, Dz. 710, 750, 801, 900	Nazwa	Poszczególne miesiące												Razem wydatki na 2009 rok
		styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień	
	opłaty za przekształcenia	30 000	30 000	180 000	30 000	30 000	30 000	35 000	35 000	100 000	35 000	35 000	30 000	600 000
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	0	0	600 000	400 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000
600	dotacja z powiatu na inwestycje	0	0	0	0	600 000	400 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000
OGÓŁEM DOCHODY		14 551 572	13 967 951	17 218 743	14 122 782	16 367 785	14 797 683	13 720 745	13 618 744	15 516 843	39 006 743	15 214 704	13 750 621	201 854 916

**HARMONOGRAM REALIZACJI WYDATKÓW
BUDŻETU MIASTA PIŁY
NA 2009 ROK**

Dz.	Nazwa	Poszczególne miesiące												Razem wydatki na 2009 rok
		styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień	
010	Rolnictwo i łowiectwo	10	0	40 000	400	0	400	35 000	0	21 670	400	0	290	98 170
	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	0	0	40 000	0	0	0	35 000	0	21 670	0	0	0	96 670
	Wydział Finansowy	10	0	0	400	0	400	0	0	0	400	0	290	1 500
500	Handel wewnętrzny	23 500	26 000	24 500	24 500	23 500	25 500	22 500	22 500	24 000	26 500	26 000	24 000	293 000
	Wydział Gospodarki Komunalnej	23 500	26 000	24 500	24 500	23 500	25 500	22 500	22 500	24 000	26 500	26 000	24 000	293 000
600	Transport i łączność	582 820	780 692	1 399 710	2 042 710	2 062 710	1 913 410	7 331 410	3 811 410	3 780 410	3 574 410	3 609 510	21 471 470	52 360 672
	Wydział Gospodarki Komunalnej	360 000	360 000	360 000	390 000	350 000	360 000	390 000	370 000	390 000	340 000	350 000	360 000	4 380 000
	Wydział Inwestycji i Nadzoru	0	200 000	600 000	500 000	500 000	500 000	6 400 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	20 866 672	41 566 672
	Zarząd Dróg i Zieleni	222 820	220 692	439 710	1 152 710	1 212 710	1 053 410	541 410	441 410	390 410	234 410	259 510	244 798	6 414 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	56 900	416 280	347 480	452 470	290 830	356 840	383 330	419 340	389 520	266 700	1 448 875	35 100	4 863 665
	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	33 600	292 980	174 180	229 170	67 530	133 540	160 030	96 040	66 220	43 400	25 575	11 400	1 333 665
	Wydział Gospodarki Komunalnej	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000
	Wydział Inwestycji i Nadzoru	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000
	Wydział Spraw Lokalowych	23 300	123 300	173 300	173 300	223 300	223 300	223 300	323 300	323 300	223 300	223 300	23 700	2 280 000
710	Działalność usługowa	35 900	78 900	207 250	74 250	84 250	61 650	73 250	82 450	68 230	233 450	89 850	74 485	1 163 915
	Wydział Architektury	1 100	1 200	950	950	950	950	950	950	950	950	1 050	1 050	12 000

Dz.	Nazwa	Poszczególne miesiące												Razem wydatki na 2009 rok
	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	500	35 000	2 000	4 500	32 000	3 000	2 000	32 500	5 980	5 500	500	0	123 480
	Zarząd Dróg i Zieleni	34 000	40 000	200 000	61 000	48 000	50 000	70 000	48 000	50 000	223 000	73 000	72 935	969 935
	Miejska Pracownia Urbanistyczna	300	2 700	4 300	7 800	3 300	7 700	300	1 000	11 300	4 000	15 300	500	58 500
750	Administracja publiczna	1 370 820	1 006 426	1 069 623	932 483	1 046 742	1 199 357	1 551 621	1 522 264	1 555 060	1 434 822	1 519 855	962 456	15 171 529
	Wydział Organizacyjny	1 207 857	648 453	672 855	679 951	677 883	882 061	698 019	698 361	692 295	694 003	867 815	777 035	9 196 588
	Biuro Rady Miasta	46 055	46 055	46 055	46 055	46 055	46 055	46 055	46 055	46 055	46 055	46 055	46 055	552 660
	Biuro Funduszy Europejskich	0	5 490	0	0	0	0	0	0	0	30 000	24 510	0	60 000
	Wydział Gospodarczy	90 426	282 992	298 186	180 625	120 917	110 789	274 445	249 296	146 928	130 782	58 708	5 698	1 949 792
	Wydział Spraw Lokalowych	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	25	25	200
	Wydział Spraw Obywatelskich	700	600	600	300	300	300	300	300	300	300	300	400	4 700
	Wydział Finansowy	8 900	8 800	8 800	8 800	8 800	8 800	8 800	8 800	8 800	8 800	8 800	9 100	106 000
	Wydział Promocji i Rozwoju	15 000	7 500	39 000	14 000	89 500	47 500	21 500	17 500	157 500	22 500	11 000	119 500	562 000
	Wydział Inwestycji i Nadzoru	0	0	0	0	100 000	100 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	0	2 700 000
	Rada Osiedla Staszycy	400	500	400	400	320	320	320	320	400	400	400	1 020	5 200
	Zarząd Osiedla Motylewo	300	1 100	1 050	700	1 200	1 750	300	300	1 450	600	300	2 450	11 500
	Rada Osiedla Górne	160	660	260	210	210	210	210	210	210	260	260	160	3 020
	Rada Osiedla Koszyce	333	682	708	333	333	583	333	333	333	333	708	337	5 349
	Rada Osiedla Zamość	70	770	270	170	70	70	70	70	70	70	70	70	1 840
	Rada Osiedla Śródmieście	150	475	300	270	235	150	150	150	150	150	150	150	2 480
	Zarząd Osiedla Jadwiżyn	296	496	296	396	496	296	296	396	296	396	596	294	4 550
	Zarząd Osiedla Podlasie	33	1 563	103	133	33	33	133	33	133	33	33	37	2 300
	Zarząd Osiedla Gładyszewo	125	275	725	125	375	425	675	125	125	125	125	125	3 350

Dz.	Nazwa	Poszczególne miesiące												Razem wydatki na 2009 rok
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0	0	0	0	0	0	6 130	0	0	0	0	6 130	12 260
	Wydział Spraw Obywatelskich	0	0	0	0	0	0	6 130	0	0	0	0	6 130	12 260
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110 030	65 910	88 350	232 870	74 700	101 100	64 610	65 520	178 760	63 570	98 040	90 331	1 233 791
	Wydział Zarządzania Kryzysowego	1 950	3 300	12 750	43 800	5 500	1 650	2 600	1 700	104 900	1 300	450	2 350	182 250
	Wydział Organizacyjny	94 100	49 230	51 070	54 690	52 190	87 520	52 190	56 290	52 190	52 190	87 620	79 401	768 681
	Straż Miejska	13 980	13 380	24 530	134 380	17 010	11 930	9 820	7 530	21 670	10 080	9 970	8 580	282 860
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 000	20 000	50 000	40 000	22 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	20 900	298 900
	Wydział Finansowy	20 000	20 000	50 000	40 000	22 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	20 900	298 900
757	Obsługa długu publicznego	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	2 693 400	2 700 000
	Wydział Finansowy	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	2 693 400	2 700 000
758	Różne rozliczenia	2 000	2 000	1 218	0	0	0	0	0	0	1 330 000	0	0	1 335 218
	Wydział Spraw Obywatelskich	2 000	2 000	1 218	0	0	0	0	0	0	1 330 000	0	0	1 335 218
801	Oświata i wychowanie	5 180 295	5 600 322	9 408 366	6 026 028	5 037 894	5 156 018	7 084 314	10 084 314	5 615 994	4 860 294	4 875 294	4 880 599	73 809 732
	Wydział Oświaty	5 180 295	5 600 322	9 408 366	6 009 028	5 037 894	5 156 018	7 084 314	10 084 314	5 615 994	4 860 294	4 875 294	4 880 599	73 792 732
	Wydział Kultury i Sportu	0	0	0	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	17 000
803	Szkolnictwo wyższe	0	0	0	0	0	0	0	300 000	450 000	0	0	0	750 000
	Wydział Inwestycji i Nadzoru	0	0	0	0	0	0	0	300 000	450 000	0	0	0	750 000
851	Ochrona zdrowia	153 575	93 842	2 134 814	115 589	119 294	100 917	88 419	48 819	119 252	113 033	100 223	92 223	3 280 000

Dz.	Nazwa	Poszczególne miesiące												Razem wydatki na 2009 rok
	Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	153 575	93 842	134 814	115 589	119 294	100 917	88 419	48 819	119 252	113 033	100 223	92 223	1 280 000
	Wydział Inwestycji i Nadzoru	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000
852	Pomoc społeczna	2 565 344	2 476 400	2 502 510	2 462 123	2 373 129	2 643 409	2 370 522	2 730 254	2 851 785	2 979 655	3 375 920	3 263 154	32 594 205
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2 191 344	2 102 400	2 128 510	2 088 123	1 999 129	2 269 409	1 996 522	1 956 254	2 077 785	2 205 655	2 601 920	2 439 154	26 056 205
	Wydział Spraw Lokalowych	374 000	374 000	374 000	374 000	374 000	374 000	374 000	374 000	374 000	374 000	374 000	374 000	4 488 000
	Wydział Inwestycji i Nadzoru	0	0	0	0	0	0	0	400 000	400 000	400 000	400 000	450 000	2 050 000
853	Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	68 283	79 873	118 229	68 283	73 283	73 283	73 283	423 283	71 283	70 283	70 283	71 280	1 260 929
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0	0	0	0	5 000	5 000	5 000	5 000	3 000	2 000	2 000	3 000	30 000
	Wydział Oświaty	68 283	79 873	118 229	68 283	68 283	68 283	68 283	418 283	68 283	68 283	68 283	68 280	1 230 929
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	135 000	135 000	232 000	135 000	228 492	635 000	135 000	135 000	635 000	135 000	135 000	133 435	2 808 927
	Wydział Oświaty	135 000	135 000	232 000	135 000	228 492	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	133 435	1 808 927
	Wydział Inwestycji i Nadzoru	0	0	0	0	0	500 000	0	0	500 000	0	0	0	1 000 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 287 687	842 693	3 753 814	1 721 064	1 207 623	1 408 333	1 972 734	1 291 514	865 014	1 259 983	1 293 583	790 223	21 694 265
	Wydział Gospodarki Komunalnej	295 532	291 443	329 064	294 314	293 373	395 083	291 484	293 264	312 764	292 733	318 733	318 733	3 726 520
	Zarząd Dróg i Zieleni	391 950	501 250	456 750	544 750	864 250	963 250	1 631 250	788 250	502 250	467 250	924 850	422 100	8 458 150
	Wydział Inwestycji i Nadzoru	4 600 205	50 000	2 968 000	882 000	50 000	50 000	50 000	210 000	50 000	500 000	50 000	49 390	9 509 595
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	387 000	490 400	688 850	427 350	622 350	464 350	498 350	510 350	442 750	438 350	440 550	458 833	5 869 483
	Wydział Kultury i Sportu	387 000	490 400	688 850	427 350	622 350	464 350	498 350	510 350	442 750	438 350	440 550	458 833	5 869 483

Dz.	Nazwa	Poszczególne miesiące												Razem wydatki na 2009 rok
926	Kultura fizyczna i sport	810 405	1 338 979	1 592 155	2 294 060	2 879 200	2 084 060	1 648 060	1 791 060	2 567 060	3 049 060	3 414 060	7 038 296	30 506 455
	Wydział Kultury i Sportu	297 000	755 000	249 000	228 000	22 000	230 000	29 000	76 000	44 000	39 000	24 000	54 000	2 047 000
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	513 405	550 979	592 155	554 060	1 019 200	559 060	495 060	425 060	895 060	925 060	425 060	505 296	7 459 455
	Wydział Inwestycji i Nadzoru	0	33 000	751 000	1 512 000	1 838 000	1 295 000	1 124 000	1 290 000	1 628 000	2 085 000	2 965 000	6 479 000	21 000 000
	RAZEM	16 790 169	13 454 317	23 659 469	17 049 780	16 146 597	16 245 227	23 360 133	23 259 678	19 657 388	19 857 110	20 518 643	42 106 605	252 105 116