

**HARMONOGRAM REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PIŁY NA 2008 ROK**

Dz.	Nazwa	Poszczególne miesiące												Razem dochody za 2008 rok
		styczeń	lut	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień	
<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>		<b>12 980 671</b>	<b>12 422 860</b>	<b>14 929 659</b>	<b>12 535 669</b>	<b>13 936 669</b>	<b>13 584 659</b>	<b>12 184 764</b>	<b>12 073 858</b>	<b>13 668 667</b>	<b>12 195 668</b>	<b>12 914 957</b>	<b>12 346 638</b>	<b>155 774 739</b>
756	Wpływy z podatków	2 800 000	2 800 000	4 600 000	2 900 000	4 300 000	2 900 000	2 600 000	2 500 000	4 100 000	2 600 000	3 299 000	2 700 000	38 099 000
756	Wpływy z opłat	289 000	260 000	270 000	280 000	280 000	265 000	260 000	260 000	270 000	270 000	260 000	260 000	3 224 000
	Inne opłaty	227 400	264 400	970 400	234 400	233 400	234 400	215 500	204 500	203 400	233 400	234 400	254 650	3 510 250
400,700,710, 801,926	najem i dzierżawa (wraz z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji oraz Zarządem Dróg i Zieleni)	140 000	137 000	145 000	139 000	138 000	138 000	140 000	139 000	138 000	138 000	139 000	166 250	1 697 250
	opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	60 000	100 000	800 000	70 000	70 000	70 000	50 000	40 000	40 000	70 000	70 000	60 000	1 500 000
	zwrot kosztów wyceny lokali	400	400	400	400	400	400	500	500	400	400	400	400	5 000
	dochody z najmu pomieszczeń w placówkach oświatowych	27 000	27 000	25 000	25 000	25 000	26 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	28 000	308 000
	<b>Odsetki</b>	<b>55 660</b>	<b>53 660</b>	<b>54 660</b>	<b>55 670</b>	<b>55 670</b>	<b>56 660</b>	<b>57 660</b>	<b>55 660</b>	<b>55 670</b>	<b>56 670</b>	<b>56 960</b>	<b>57 700</b>	<b>672 300</b>
700	za nieterminowe regulowanie zobowiązań	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	30 000
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	odsetki od środków na rachunkach bankowych	46 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	44 300	45 000	540 300
756	pozostałe odsetki (Zarząd Dróg i Zieleni – zajęcie pasa drogowego)	160	160	160	170	170	160	160	160	170	170	160	200	2 000
	<b>Udziały w podatkach budżetu państwa</b>	<b>4 542 680</b>	<b>4 542 675</b>	<b>4 542 674</b>	<b>4 542 674</b>	<b>4 542 675</b>	<b>4 542 675</b>	<b>4 542 675</b>	<b>4 542 675</b>	<b>4 542 675</b>	<b>4 542 675</b>	<b>4 542 674</b>	<b>4 542 667</b>	<b>54 512 094</b>
756	wpływy z podatku dochodowy od osób fizycznych	3 876 010	3 876 008	3 876 007	3 876 007	3 876 008	3 876 008	3 876 008	3 876 008	3 876 008	3 876 008	3 876 007	3 876 007	46 512 094
	wpływy z podatku dochodowy od osób prawnych	666 670	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 660	8 000 000
	<b>Inne dochody</b>	<b>933 603</b>	<b>359 803</b>	<b>344 603</b>	<b>360 603</b>	<b>362 603</b>	<b>1 423 603</b>	<b>366 608</b>	<b>373 703</b>	<b>359 602</b>	<b>360 603</b>	<b>374 603</b>	<b>389 301</b>	<b>6 009 238</b>

756	opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	611 000	20 000	20 000	20 000	20 000	280 000	20 000	25 000	18 000	20 000	20 000	57 000	1 131 000
710,900	pokładne, inne dochody (Zarząd Dróg i Zieleni)	13 000	35 200	36 000	41 000	37 000	41 000	42 000	43 000	44 000	45 000	50 000	50 000	477 200
852	odpłatność za usługi, zasiłki zdrowotne i inne dochody w opiece społecznej	44 000	38 000	22 000	34 000	40 000	36 000	38 000	40 000	32 000	30 000	38 000	16 700	408 700
801	wpływy z różnych dochodów, opłat i usług w placówkach oświatowych	139 620	139 620	139 620	139 620	139 620	139 620	139 620	139 620	139 619	139 620	139 620	139 619	1 675 438
926	wpływy z różnych dochodów, opłat i usług w MOSiR	113 333	113 333	113 333	113 333	113 333	113 333	113 338	113 333	113 333	113 333	113 333	113 332	1 360 000
600,700, 710, 750, 754, 756, 851, 900, 926	wpływy z różnych dochodów, opłat, kar, usług, darowizn i koszty zastępstwa procesowego	11 000	12 000	12 000	11 000	11 000	12 000	12 000	11 100	11 000	11 000	12 000	11 000	137 100
921	rozliczenie wydatków niewygasających	0	0	0	0	0	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000
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>70 000</b>	<b>80 000</b>	<b>85 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>80 000</b>	<b>75 000</b>	<b>75 000</b>	<b>70 000</b>	<b>85 000</b>	<b>80 000</b>	<b>1 000 000</b>
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
	<b>Subwencje</b>	<b>2 563 062</b>	<b>2 563 058</b>	<b>2 563 058</b>	<b>2 563 058</b>	<b>2 563 058</b>	<b>2 563 058</b>	<b>2 563 058</b>	<b>2 563 058</b>	<b>2 563 058</b>	<b>2 563 058</b>	<b>2 563 058</b>	<b>2 563 058</b>	<b>30 756 700</b>
758	część oświatowa	2 398 268	2 398 267	2 398 267	2 398 267	2 398 267	2 398 267	2 398 267	2 398 267	2 398 267	2 398 267	2 398 267	2 398 267	28 779 205
758	część równoważąca	164 794	164 791	164 791	164 791	164 791	164 791	164 791	164 791	164 791	164 791	164 791	164 791	1 977 495
	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa</b>	<b>1 499 266</b>	<b>1 499 264</b>	<b>1 499 264</b>	<b>1 499 264</b>	<b>1 499 263</b>	<b>1 499 263</b>	<b>1 499 263</b>	<b>1 499 262</b>	<b>1 499 262</b>	<b>1 499 262</b>	<b>1 499 262</b>	<b>1 499 262</b>	<b>17 991 157</b>
750, 751, 754, 852	dotacje celowe na zadania zlecone	1 251 768	1 251 767	1 251 767	1 251 767	1 251 767	1 251 767	1 251 767	1 251 766	1 251 766	1 251 766	1 251 766	1 251 766	15 021 200
852	dotacje celowe na zadania własne	247 498	247 497	247 497	247 497	247 496	247 496	247 496	247 496	247 496	247 496	247 496	247 496	2 969 957
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:</b>		<b>340 000</b>	<b>360 000</b>	<b>480 000</b>	<b>370 000</b>	<b>350 000</b>	<b>360 000</b>	<b>390 000</b>	<b>400 000</b>	<b>430 000</b>	<b>21 080 000</b>	<b>380 000</b>	<b>1 340 000</b>	<b>26 443 200</b>
<b>Dochody z majątku gminy</b>		<b>340 000</b>	<b>360 000</b>	<b>480 000</b>	<b>370 000</b>	<b>350 000</b>	<b>360 000</b>	<b>390 000</b>	<b>400 000</b>	<b>430 000</b>	<b>21 080 000</b>	<b>380 000</b>	<b>1 340 000</b>	<b>26 280 000</b>
700,900	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	21 000 000	300 000	280 000	24 200 000
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	980 000	980 000

	opłaty za przekształcenia	80 000	80 000	200 000	80 000	70 000	80 000	70 000	80 000	120 000	80 000	80 000	80 000	1 100 000
	<b>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>163 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>163 200</b>
600	dotacja z powiatu na inwestycje	0	0	0	0	163 200	0	0	0	0	0	0	0	163 200
	<b>OGÓLEM DOCHODY</b>	<b>13 320 671</b>	<b>12 782 860</b>	<b>15 409 659</b>	<b>12 905 669</b>	<b>14 286 669</b>	<b>13 944 659</b>	<b>12 574 764</b>	<b>12 473 858</b>	<b>14 098 667</b>	<b>33 275 668</b>	<b>13 294 957</b>	<b>13 686 638</b>	<b>182 217 939</b>

### HARMONOGRAM REALIZACJI WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PIŁY NA 2008 ROK

Dz.	Nazwa	Poszczególne miesiące												Razem wydatki na 2008 rok
		styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień	
010	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	30	0	35 000	400	0	200	0	40 000	21 670	470	0	400	98 170
	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	0	0	35 000	0	0	0	0	40 000	21 670	0	0	0	96 670
	Wydział Finansowy	30	0	0	400	0	200	0	0	0	470	0	400	1 500
400	<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	0	150 000	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	200 000
	Wydział Gospodarki Komunalnej	0	150 000	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	200 000
500	<b>Handel wewnętrzny</b>	23 750	23 750	28 000	27 000	20 000	25 500	20 000	25 000	25 000	22 000	25 000	20 000	285 000
	Wydział Gospodarki Komunalnej	23 750	23 750	28 000	27 000	20 000	25 500	20 000	25 000	25 000	22 000	25 000	20 000	285 000
600	<b>Transport i łączność</b>	547 072	1 890 884	2 555 241	3 177 619	5 453 013	3 211 364	1 361 244	938 060	930 763	653 799	759 855	11 623 520	33 102 434
	Wydział Gospodarki Komunalnej	303 072	284 884	249 241	275 619	340 655	433 764	501 244	453 705	387 763	263 799	252 855	303 399	4 050 000
	Wydział Inwestycji i Nadzoru	0	1 340 000	2 000 000	2 400 000	4 592 358	2 353 600	460 000	81 355	100 000	100 000	165 000	11 039 487	24 631 800
	Zarząd Dróg i Zieleni	244 000	266 000	306 000	502 000	520 000	424 000	400 000	403 000	443 000	290 000	342 000	280 634	4 420 634
700	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	103 300	223 300	473 300	323 300	323 300	423 300	423 300	373 300	373 300	273 300	1 073 300	65 971	4 452 271
	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	80 000	200 000	250 000	100 000	100 000	200 000	100 000	50 000	100 000	50 000	50 000	42 271	1 322 271
	Wydział Inwestycji i Nadzoru	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	850 000	0	850 000
	Wydział Spraw Lokalowych	23 300	23 300	223 300	223 300	223 300	223 300	323 300	323 300	273 300	223 300	173 300	23 700	2 280 000
710	<b>Działalność usługowa</b>	4 200	19 500	11 550	121 340	35 100	18 050	2 200	32 600	2 750	9 000	37 710	70 000	364 000
	Wydział Architektury	3 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	500	500	500	500	12 000
	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	1 000	16 000	3 150	1 000	32 600	1 050	1 100	27 500	1 150	1 000	21 450	13 000	120 000
	Miejska Pracownia Urbanistyczna	200	2 500	7 400	200	1 500	5 300	100	4 100	1 100	7 500	5 900	5 200	41 000
	Zarząd Dróg i Zieleni	0	0	0	119 140	0	10 700	0	0	0	0	9 860	51 300	191 000
750	<b>Administracja publiczna</b>	1 180 464	870 952	1 029 360	841 764	833 178	1 195 182	868 607	896 381	877 929	845 894	1 018 275	1 299 867	11 757 853
	Wydział Organizacyjny	1 035 751	710 963	618 880	613 907	617 302	921 976	623 029	622 238	650 427	616 841	908 341	617 932	8 557 587

	Biuro Rady Miasta	41 000	41 000	41 000	41 000	41 000	41 000	41 000	41 000	42 390	42 390	42 390	42 390	497 560
	Biuro Funduszy Europejskich	0	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	0	45 000	105 000
	Wydział Gospodarczy	73 591	102 092	293 947	164 609	102 509	146 479	176 460	112 476	146 306	121 816	49 073	6 248	1 495 606
	Wydział Spraw Lokalowych	17	17	17	17	17	17	17	17	16	16	16	16	200
	Wydział Spraw Obywatelskich	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	400	3 700
	Wydział Finansowy	8 750	8 750	8 750	8 750	8 750	8 750	8 750	8 750	8 750	8 750	8 750	8 750	105 000
	Wydział Promocji i Rozwoju	15 000	4 000	61 000	8 000	58 000	68 000	14 000	76 000	23 000	22 000	4 000	72 000	425 000
	Wydział Inwestycji i Nadzoru	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	500 000
	Rada Osiedla Staszycze	1 000	400	400	400	320	1 320	320	320	1 000	400	400	1 720	8 000
	Zarząd Osiedla Motylewo	634	384	834	434	534	1 184	434	734	884	434	634	876	8 000
	Rada Osiedla Zamość	850	500	550	850	700	550	600	500	900	600	500	900	8 000
	Rada Osiedla Śródmieście	630	580	565	530	530	415	480	480	415	480	480	415	6 000
	Rada Osiedla Koszyce	825	500	550	750	650	875	600	600	675	650	975	350	8 000
	Rada Osiedla Jadwiżyn	500	250	1 000	600	200	1 100	1 050	1 400	400	150	550	800	8 000
	Rada Osiedla Górne	308	358	508	508	1 158	808	608	708	358	358	1 158	1 162	8 000
	Zarząd Osiedla Podlasie	350	250	500	500	500	1 200	350	250	1 500	200	200	400	6 200
	Zarząd Osiedla Gładyszewo	958	608	559	609	708	1 208	609	608	608	509	508	508	8 000
751	<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>6 150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 150</b>	<b>12 300</b>
	Wydział Spraw Obywatelskich	0	0	0	0	0	0	6 150	0	0	0	0	6 150	12 300
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>91 450</b>	<b>71 800</b>	<b>72 444</b>	<b>85 400</b>	<b>89 000</b>	<b>98 350</b>	<b>65 100</b>	<b>61 100</b>	<b>62 500</b>	<b>65 200</b>	<b>97 643</b>	<b>59 286</b>	<b>919 273</b>
	Wydział Zarządzania Kryzysowego	150	3 000	1 900	22 450	4 650	2 000	5 700	4 450	7 000	1 700	700	2 800	56 500
	Wydział Organizacyjny	78 900	54 400	50 234	47 650	47 650	85 150	47 650	47 650	47 650	47 650	87 143	47 636	689 363
	Straż Miejska	12 400	14 400	20 310	15 300	36 700	11 200	11 750	9 000	7 850	15 850	9 800	8 850	173 410
756	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>50 000</b>	<b>45 000</b>	<b>17 000</b>	<b>17 000</b>	<b>17 000</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>	<b>276 000</b>
	Wydział Finansowy	25 000	25 000	50 000	45 000	17 000	17 000	17 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	276 000
757	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>2 493 400</b>	<b>2 500 000</b>
	Wydział Finansowy	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	2 493 400	2 500 000

758	Różne rozliczenia	1 127	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 127
	Wydział Spraw Obywatelskich	1 127	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 127
801	Oświata i wychowanie	4 522 119	7 280 131	5 181 265	4 707 872	4 422 872	4 389 872	6 586 022	7 970 094	4 641 872	4 389 872	4 389 872	4 396 496	62 878 359
	Wydział Oświaty	4 522 119	7 280 131	5 181 265	4 691 872	4 422 872	4 389 872	6 586 022	7 970 094	4 641 872	4 389 872	4 389 872	4 396 496	62 862 359
	Wydział Kultury i Sportu	0	0	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	16 000
803	Szkolnictwo wyższe	0	46 670	66 800	0	0	4 000	0	0	400 000	0	0	0	517 470
	Wydział Oświaty	0	46 670	66 800	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	117 470
	Wydział Inwestycji i Nadzoru	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000	0	0	0	400 000
851	Ochrona zdrowia	63 071	129 952	116 680	85 136	85 572	92 596	64 916	110 838	98 584	96 492	83 917	103 246	1 131 000
	Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	63 071	129 952	116 680	85 136	85 572	92 596	64 916	110 838	98 584	96 492	83 917	103 246	1 131 000
852	Pomoc społeczna	2 446 526	2 416 588	2 387 900	2 394 051	2 462 381	2 515 700	2 362 091	2 330 311	2 643 191	2 710 511	2 583 319	2 911 806	30 164 375
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2 066 776	2 036 838	2 008 150	2 014 301	2 082 631	2 135 950	1 982 341	1 950 561	2 263 441	2 330 761	2 203 569	2 282 056	25 357 375
	Wydział Spraw Lokalowych	379 750	379 750	379 750	379 750	379 750	379 750	379 750	379 750	379 750	379 750	379 750	379 750	4 557 000
	Wydział Inwestycji i Nadzoru	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000	250 000
853	Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	51 485	51 485	87 884	51 485	51 485	51 485	51 485	278 315	51 485	51 485	51 485	51 489	881 053
	Wydział Oświaty	51 485	51 485	87 884	51 485	51 485	51 485	51 485	278 315	51 485	51 485	51 485	51 489	881 053
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	114 600	229 200	114 600	114 600	198 223	114 600	114 600	314 600	314 600	314 600	314 600	314 961	2 573 784
	Wydział Oświaty	114 600	229 200	114 600	114 600	198 223	114 600	114 600	114 600	114 600	114 600	114 600	114 961	1 573 784
	Wydział Inwestycji i Nadzoru	0	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	1 000 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	467 484	535 484	726 884	743 284	719 984	1 022 084	742 084	1 372 584	1 625 484	1 993 484	692 580	1 344 111	11 985 531
	Wydział Gospodarki Komunalnej	199 884	200 884	211 084	182 484	180 684	259 784	175 784	196 284	218 184	218 184	230 680	282 780	2 556 700
	Zarząd Dróg i Zieleni	267 600	334 600	515 800	510 800	489 300	742 300	566 300	666 300	707 300	894 300	461 900	381 331	6 537 831
	Wydział Inwestycji i Nadzoru	0	0	0	50 000	50 000	20 000	0	510 000	700 000	881 000	0	680 000	2 891 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	389 950	436 050	368 550	383 450	582 650	366 450	397 450	380 250	340 050	387 950	388 950	467 550	4 889 300
	Wydział Kultury i Sportu	389 950	436 050	368 550	383 450	582 650	366 450	397 450	380 250	340 050	387 950	388 950	467 550	4 889 300
926	Kultura fizyczna i sport	620 500	566 600	484 000	515 000	515 000	618 500	555 290	531 710	956 000	885 000	965 000	18 996 121	26 208 721
	Wydział Kultury i Sportu	220 500	216 600	84 000	65 000	65 000	268 500	73 000	114 000	76 000	65 000	65 000	115 000	1 427 600
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	400 000	350 000	400 000	450 000	450 000	350 000	350 000	350 000	380 000	320 000	400 000	381 121	4 581 121
	Wydział Inwestycji i Nadzoru	0	0	0	0	0	0	132 290	67 710	500 000	500 000	500 000	18 500 000	20 200 000
	<b>RAZEM</b>	<b>10 652 728</b>	<b>14 968 946</b>	<b>13 791 058</b>	<b>13 617 301</b>	<b>15 809 358</b>	<b>14 214 833</b>	<b>13 638 139</b>	<b>15 671 743</b>	<b>13 381 778</b>	<b>12 715 657</b>	<b>12 498 106</b>	<b>44 240 374</b>	<b>195 200 021</b>