

**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	2	0	40 000	300	14 751	200	40 000	0	16 670	400	0	598	112 921
	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	0	0	40 000	0	14 751	0	40 000	0	16 670	0	0	0	111 421
	Wydział Finansowy	2	0	0	300	0	200	0	0	0	400	0	598	1 500
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0	0	0	0	0	0	0	250	0	0	0	0	250
	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	0	0	0	0	0	0	0	250	0	0	0	0	250
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	360 129	521 447	650 164	753 793	666 823	988 628	8 297 804	2 010 538	2 745 560	4 127 454	3 881 431	28 696 979	53 700 750
	Wydział Gospodarki Komunalnej	360 000	360 000	360 000	390 000	383 187	393 188	423 187	438 188	423 187	373 188	383 187	358 188	4 645 500
	Wydział Inwestycji i Nadzoru	129	1 055	80	155 437	215	275 629	7 208 000	1 163 600	503 523	2 000 000	2 500 000	27 977 574	41 785 242
	Zarząd Dróg i Zieleni	0	160 392	290 084	208 356	283 421	319 811	666 617	408 750	1 818 850	1 754 266	998 244	361 217	7 270 008
700	Gospodarka mieszkaniowa	44 043	369 980	407 571	435 500	242 354	351 705	341 153	393 712	406 576	399 661	1 547 902	37 824	4 977 981
	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	11 148	1 333 413

Dz.	Nazwa	Poszczególne miesiące												Razem wydatki na 2009 rok
	Wydział Gospodarki Komunalnej	0	0	0	0	0	0	0	84 000	34 000	34 000	0	0	152 000
	Wydział Inwestycji i Nadzoru	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 066	0	1 200 066
	Wydział Spraw Lokalowych	10 443	77 000	233 391	206 330	174 824	218 165	181 123	213 672	306 356	322 261	322 261	26 676	2 292 502
710	Działalność usługowa	21 178	77 444	18 395	210 243	74 342	42 682	126 809	96 402	77 054	76 166	230 222	137 978	1 188 915
	Zarząd Dróg i Zieleni	16 933	40 995	10 920	199 508	35 762	37 384	97 009	60 752	65 624	66 916	225 672	112 460	969 935
	Wydział Architektury	745	617	1 068	781	671	0	1 500	1 350	1 350	1 350	1 350	1 218	12 000
	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
	Wydział Gospodarki Komunalnej	0	0	0	0	0	0	25 000	0	0	0	0	0	25 000
	Miejska Pracownia Urbanistyczna	3 000	832	4 407	5 454	5 909	2 298	1 300	1 800	4 100	2 400	2 700	24 300	58 500
750	Administracja publiczna	1 273 856	925 980	1 010 825	849 871	854 215	1 235 514	1 149 861	1 179 404	1 133 137	977 459	1 258 646	3 593 467	15 442 235
	Wydział Organizacyjny	1 131 196	576 937	610 169	586 174	659 455	1 037 238	711 865	715 447	703 251	710 507	999 585	759 498	9 201 322
	Biuro Rady Miasta	38 908	50 470	48 287	42 549	39 938	40 824	48 389	48 659	48 659	48 659	48 659	48 659	552 660
	Biuro Funduszy Europejskich	0	0	5 490	9 150	0	0	0	0	0	0	30 360	15 000	60 000
	Wydział Gospodarczy	90 426	282 992	310 186	180 625	144 917	144 289	274 445	249 296	146 928	130 782	58 708	5 698	2 019 292
	Wydział Spraw Lokalowych	0	0	0	0	0	0	33	33	33	33	33	35	200
	Wydział Spraw Obywatelskich	700	600	600	300	300	300	300	300	300	300	300	400	4 700
	Wydział Finansowy	26	3 901	3 932	3 911	3 901	3 936	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400	14 393	106 000
	Wydział Promocji i Rozwoju	11 668	8 305	28 076	24 078	3 887	6 021	76 000	95 000	164 000	21 000	54 000	116 465	608 500
	Wydział Inwestycji i Nadzoru	0	0	0	0	0	0	21 130	50 000	50 000	50 000	50 000	2 627 842	2 848 972
	Rada Osiedla Staszyce	396	396	397	445	314	314	532	480	480	480	480	486	5 200
	Zarząd Osiedla Motylewo	0	1 487	750	1 244	0	1 037	0	2 150	1 250	500	0	3 082	11 500
	Rada Osiedla Górne	228	584	499	409	187	160	191	190	310	420	437	405	4 020

Dz.	Nazwa	Poszczególne miesiące												Razem wydatki na 2009 rok
	Rada Osiedla Koszyce	0	0	908	120	1 008	0	1 129	0	908	0	1 276	0	5 349
	Rada Osiedla Zamość	0	0	265	311	0	210	0	0	844	0	0	210	1 840
	Rada Osiedla Śródmieście	150	150	150	183	150	150	797	150	150	150	150	150	2 480
	Zarząd Osiedla Jadwizyn	0	0	856	0	0	877	379	300	1 156	0	0	982	4 550
	Zarząd Osiedla Podlasie	33	33	135	148	33	33	146	1 333	133	103	133	37	2 300
	Zarząd Osiedla Gładyszewo	125	125	125	224	125	125	125	1 666	335	125	125	125	3 350
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0	0	0	0	1 612	63 305	17 372	0	0	0	0	6 130	88 419
	Wydział Organizacyjny	0	0	0	0	1 612	63 305	11 242	0	0	0	0	0	76 159
	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	97 670	54 903	78 844	67 423	92 772	151 050	70 740	93 042	66 729	277 248	128 645	92 725	1 271 791
	Wydział Zarządzania Kryzysowego	345	1 010	16 192	1 376	9 820	34 889	2 668	2 668	2 668	104 668	2 976	2 970	182 250
	Wydział Gospodarczy	0	0	0	0	0	18 002	0	0	0	0	0	0	18 002
	Wydział Organizacyjny	88 394	46 257	46 740	49 176	52 019	87 972	52 280	56 880	52 780	52 780	109 451	73 952	768 681
	Straż Miejska	8 931	7 636	15 912	16 871	30 933	10 187	15 792	33 494	11 281	119 800	16 218	15 803	302 858

Dz.	Nazwa	Poszczególne miesiące												Razem wydatki na 2009 rok
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 610	14 379	54 294	47 388	12 065	19 183	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	23 981	298 900
	Wydział Finansowy	7 610	14 379	54 294	47 388	12 065	19 183	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	23 981	298 900
757	Obsługa długu publicznego	461	395	300	311	277	275	600	600	600	600	600	2 344 981	2 350 000
	Wydział Finansowy	461	395	300	311	277	275	600	600	600	600	600	2 344 981	2 350 000
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	5 086 926	5 035 902	9 597 990	8 637 270	8 008 640	8 836 716	10 699 227	11 431 812	6 195 146	4 858 619	4 873 619	4 750 038	88 011 905
	Wydział Oświaty	5 086 926	5 035 902	9 597 990	8 620 270	8 008 640	8 836 716	10 699 227	11 431 812	6 195 146	4 858 619	4 873 619	4 750 038	87 994 905
	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	105 621	102 940	105 502	147 833	134 474	142 721	156 900	85 400	167 445	2 166 200	150 240	91 180	3 556 456
	Wydział Inwestycji i Nadzoru	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000
	Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	105 621	102 940	105 502	147 833	134 474	142 721	156 900	85 400	167 445	166 200	150 240	91 180	1 556 456
852	Pomoc społeczna	2 303 548	2 223 449	2 326 867	2 278 398	2 306 777	2 552 636	2 741 134	3 041 135	3 041 135	3 041 134	3 041 135	3 991 239	32 888 587
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2 033 692	1 949 486	2 040 166	1 985 571	2 010 932	2 113 346	2 181 907	2 181 907	2 181 907	2 181 907	2 181 907	2 181 906	25 224 634
	Wydział Spraw Lokalowych	269 856	273 963	286 701	292 827	295 845	300 942	459 227	459 228	459 228	459 227	459 228	459 228	4 475 500

Dz.	Nazwa	Poszczególne miesiące												Razem wydatki na 2009 rok
	Wydział Inwestycji i Nadzoru	0	0	0	0	0	138 348	100 000	400 000	400 000	400 000	400 000	1 350 105	3 188 453
853	Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	68 283	68 283	129 680	71 591	77 391	108 416	140 273	434 273	140 273	140 273	140 273	140 273	1 659 282
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0	0	0	0	5 800	36 825	68 682	68 682	68 682	68 682	68 682	68 681	454 716
	Wydział Oświaty	68 283	68 283	129 680	71 591	71 591	71 591	71 591	365 591	71 591	71 591	71 591	71 592	1 204 566
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	135 000	135 000	218 148	135 000	228 502	922 636	135 000	135 000	707 000	135 000	135 000	133 435	3 154 721
	Wydział Oświaty	135 000	135 000	218 148	135 000	228 502	422 636	135 000	135 000	207 000	135 000	135 000	133 435	2 154 721
	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	4 966 804	809 056	766 988	3 743 919	704 357	1 169 888	1 259 609	1 230 764	1 191 889	1 680 233	1 127 856	1 969 449	20 620 812
	Wydział Gospodarki Komunalnej	295 532	291 443	353 064	294 314	220 998	381 083	279 609	280 764	241 889	280 233	247 858	306 233	3 473 020
	Zarząd Dróg i Zieleni	71 067	517 613	410 996	434 136	440 817	788 805	880 000	800 000	840 000	900 000	780 000	1 663 216	8 526 650
	Wydział Inwestycji i Nadzoru	4 600 205	0	2 928	3 015 469	42 542	0	100 000	150 000	110 000	500 000	99 998	0	8 621 142
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	370 250	473 894	366 600	494 678	665 438	452 979	474 900	464 100	734 000	485 100	449 300	436 996	5 868 235
	Wydział Kultury i Sportu	370 250	473 894	366 600	494 678	665 438	452 979	474 900	464 100	734 000	485 100	449 300	436 996	5 868 235
926	Kultura fizyczna i sport	715 000	1 059 000	873 057	777 240	1 787 805	2 255 021	3 034 337	3 264 050	3 830 616	4 312 928	3 610 889	5 012 940	30 532 883
	Wydział Kultury i Sportu	250 000	519 000	306 996	208 722	486	57 196	206 000	96 000	26 000	26 000	45 000	31 750	1 773 150
	Wydział Oświaty	0	0	0	0	30 500	0	0	0	0	0	0	0	30 500
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	465 000	540 000	566 000	510 000	480 000	480 000	734 260	1 025 060	1 073 338	925 060	425 060	505 455	7 729 233
	Wydział Inwestycji i Nadzoru	0	0	61	58 518	1 276 819	1 717 825	2 094 077	2 142 990	2 731 278	3 361 868	3 140 829	4 475 735	21 000 000
	RAZEM	15 581 881	11 900 052	16 670 943	18 675 258	15 896 095	19 319 055	28 732 219	24 206 982	20 951 830	24 058 975	20 625 758	51 484 213	268 103 261