

**HARMONOGRAM REALIZACJI WYDATKÓW  
BUDŻETU MIASTA PIŁY  
NA 2007 ROK**

Dz.	Nazwa	Poszczególne miesiące												Razem wydatki na 2007 rok
		styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień	
010	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	380	0	0	35 200	0	10 200	35 000	4 000	10 000	650	500	70	96 000
	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	0	0	0	35 000	0	10 000	35 000	4 000	10 000	500	500	0	95 000
	Wydział Finansowy	380	0	0	200	0	200	0	0	0	150	0	70	1 000
500	<b>Handel wewnętrzny</b>	19 000	20 000	22 000	23 000	23 000	23 000	23 000	24 000	26 000	27 000	25 000	25 000	280 000
	Wydział Gospodarki Komunalnej	19 000	20 000	22 000	23 000	23 000	23 000	23 000	24 000	26 000	27 000	25 000	25 000	280 000
600	<b>Transport i łączność</b>	459 200	535 950	559 600	932 083	1 440 500	3 349 000	3 910 116	3 081 600	3 853 500	3 568 900	2 437 500	3 962 567	28 090 516
	Wydział Gospodarki Komunalnej	459 200	394 200	526 000	505 600	693 500	1 169 000	1 179 000	708 600	434 500	391 900	435 500	443 000	7 340 000
	Wydział Inwestycji i Nadzoru	0	108 350	0	410 483	720 000	2 165 000	2 712 116	2 350 000	3 410 000	3 175 000	2 000 000	3 519 567	20 570 516
	Zarząd Zieleni i Cmentarzy Komunalnych	0	33 400	33 600	16 000	27 000	15 000	19 000	23 000	9 000	2 000	2 000	0	180 000
700	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	78 300	48 300	53 300	133 300	123 300	1 123 300	223 300	223 300	923 300	73 300	73 300	43 700	3 120 000
	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	55 000	25 000	30 000	110 000	100 000	300 000	200 000	200 000	100 000	50 000	50 000	20 000	1 240 000
	Wydział Inwestycji i Nadzoru	0	0	0	0	0	800 000	0	0	800 000	0	0	0	1 600 000
	Wydział Spraw Lokalowych	23 300	23 300	23 300	23 300	23 300	23 300	23 300	23 300	23 300	23 300	23 300	23 700	280 000
710	<b>Działalność usługowa</b>	7 000	1 717	96 273	6 590	95 090	47 590	5 090	4 590	4 590	23 590	52 490	15 590	360 200
	Wydział Architektury	0	17	1 173	1 090	1 090	1 090	1 090	1 090	1 090	1 090	1 090	1 090	11 000
	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	0	0	500	2 000	60 000	5 000	2 500	2 000	2 000	2 000	2 000	2 500	80 500
	Miejska Pracownia Urbanistyczna	7 000	1 700	25 000	3 500	34 000	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 000	81 200
	Zarząd Zieleni i Cmentarzy Komunalnych	0	0	69 600	0	0	40 000	0	0	0	19 000	47 900	11 000	187 500
750	<b>Administracja publiczna</b>	1 028 176	586 533	982 742	772 789	745 543	1 193 835	912 349	886 459	806 088	896 571	873 791	956 136	10 641 012
	Wydział Organizacyjny	934 705	460 715	585 040	557 612	570 151	704 392	559 243	561 179	580 997	567 468	708 139	552 411	7 342 052
	Biuro Rady Miasta	23 820	15 800	41 000	41 000	41 000	41 000	41 000	41 000	41 000	41 000	41 000	41 380	450 000
	Biuro Funduszy Europejskich	0	0	0	0	0	0	15 000	0	0	0	62 500	62 500	140 000
	Wydział Gospodarczy	65 240	93 593	298 588	155 742	95 007	269 008	163 593	99 507	131 908	113 220	47 827	7 827	1 541 060
	Wydział Spraw Lokalowych	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300
	Wydział Spraw Obywatelskich	80	160	460	400	400	400	300	300	300	300	300	300	3 700
	Wydział Finansowy	0	4 320	41 250	10 500	10 500	17 400	16 860	10 500	22 150	10 500	10 500	10 520	165 000
	Wydział Promocji i Rozwoju	3 416	9 968	14 531	6 210	20 940	153 490	15 208	13 208	22 908	61 608	2 000	36 513	360 000
	Wydział Inwestycji i Nadzoru	0	0	0	0	0	0	100 000	160 000	0	100 000	0	240 000	600 000
	Rada Osiedla Staszyce	400	400	400	400	1 620	1 520	320	340	800	1 400	400	1 400	9 400
	Zarząd Osiedla Motylewo	290	1 352	448	200	1 150	1 950	200	200	1 750	300	300	860	9 000
	Rada Osiedla Górne	100	100	100	300	1 200	2 600	100	100	1 900	600	700	1 500	9 300
	Zarząd Osiedla Podlasie	0	0	800	0	1 550	650	0	0	2 250	50	0	800	6 100

	Zarząd Osiedla Gładyszewo	100	100	100	400	2 000	1 400	500	100	100	100	100	100	5 100
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0	0	0	0	0	0	4 500	0	3 120	0	0	4 466	12 086
	Wydział Spraw Obywatelskich	0	0	0	0	0	0	4 500	0	3 120	0	0	4 466	12 086
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	78 455	42 175	61 642	129 111	62 211	76 282	53 948	55 048	67 298	58 371	81 818	69 861	836 220
	Wydział Obrony Cywilnej	0	0	1 100	27 400	6 200	1 000	400	1 500	5 900	2 100	1 300	2 100	49 000
	Wydział Organizacyjny	70 057	33 975	45 042	43 711	43 711	63 482	43 748	43 748	49 098	43 771	67 718	56 461	604 522
	Straż Miejska	8 398	8 200	15 500	58 000	12 300	11 800	9 800	9 800	12 300	12 500	12 800	11 300	182 698
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 000	9 000	60 630	60 880	29 070	29 470	29 470	29 470	30 270	29 470	29 470	29 800	373 000
	Wydział Finansowy	6 000	9 000	60 630	60 880	29 070	29 470	29 470	29 470	30 270	29 470	29 470	29 800	373 000
757	Obsługa długu publicznego	520	510	450	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	2 190 520	2 200 000
	Wydział Finansowy	520	510	450	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	2 190 520	2 200 000
758	Różne rozliczenia	0	0	2 057	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 057
	Wydział Spraw Obywatelskich	0	0	2 057	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 057
801	Oświata i wychowanie	4 241 026	4 517 675	6 659 784	4 541 870	4 381 538	4 106 538	9 119 150	4 777 150	4 141 538	4 131 538	4 121 538	4 130 438	58 869 783
	Wydział Oświaty	4 241 026	4 517 675	6 659 784	4 526 870	4 381 538	4 106 538	9 119 150	4 777 150	4 141 538	4 131 538	4 121 538	4 130 438	58 854 783
	Wydział Kultury i Sportu	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000
803	Szkolnictwo wyższe	120 534	2 082	59 943	450	450	138 226	0	0	434 915	0	0	10 000	766 600
	Wydział Oświaty	120 534	2 082	59 943	450	450	138 226	0	0	34 915	0	0	10 000	366 600
	Wydział Inwestycji i Nadzoru	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000	0	0	0	400 000
851	Ochrona zdrowia	51 487	76 978	168 234	78 705	81 584	83 943	62 021	107 471	93 324	94 659	80 455	97 339	1 076 200
	Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	51 487	76 978	168 234	78 705	81 584	83 943	62 021	107 471	93 324	94 659	80 455	97 339	1 076 200
852	Pomoc społeczna	2 130 865	2 242 789	2 583 547	2 598 897	2 622 845	2 595 867	2 441 955	2 508 695	3 373 213	3 629 274	3 221 138	2 943 679	32 892 764
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 747 545	1 859 469	2 200 227	2 215 577	2 239 525	2 212 547	2 058 635	1 925 375	2 589 893	2 845 954	2 637 818	2 560 199	27 092 764
	Wydział Spraw Lokalowych	383 320	383 320	383 320	383 320	383 320	383 320	383 320	383 320	383 320	383 320	383 320	383 480	4 600 000
	Wydział Inwestycji i Nadzoru	0	0	0	0	0	0	0	200 000	400 000	400 000	200 000	0	1 200 000
853	Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	49 127	49 127	49 127	49 127	49 127	49 127	49 127	49 127	49 127	49 127	49 127	49 132	589 529
	Wydział Oświaty	49 127	49 127	49 127	49 127	49 127	49 127	49 127	49 127	49 127	49 127	49 127	49 132	589 529
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	104 190	104 190	179 046	104 190	161 036	104 190	104 190	104 190	123 138	104 190	104 190	104 190	1 400 930
	Wydział Oświaty	104 190	104 190	179 046	104 190	161 036	104 190	104 190	104 190	123 138	104 190	104 190	104 190	1 400 930
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	233 900	586 900	1 007 200	1 055 990	994 700	1 183 300	1 026 400	1 186 700	940 929	591 600	1 216 600	760 891	10 785 110
	Wydział Gospodarki Komunalnej	209 900	404 300	371 800	290 800	279 400	331 300	262 900	239 900	250 900	287 800	405 100	426 700	3 760 800
	Zarząd Zieleni i Cmentarzy Komunalnych	24 000	182 600	334 400	338 190	421 300	481 000	297 500	530 800	309 200	261 800	431 500	126 020	3 738 310
	Wydział Inwestycji i Nadzoru	0	0	301 000	427 000	294 000	371 000	466 000	416 000	380 829	42 000	380 000	208 171	3 286 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	376 950	331 850	320 100	397 400	462 400	592 400	654 400	559 400	563 400	668 505	383 400	386 900	5 697 105
	Wydział Kultury i Sportu	376 950	331 850	320 100	379 400	362 400	442 400	359 400	359 400	363 400	375 400	383 400	386 900	4 441 000
	Wydział Inwestycji i Nadzoru	0	0	0	18 000	100 000	150 000	295 000	200 000	200 000	293 105	0	0	1 256 105
926	Kultura fizyczna i sport	394 000	402 400	722 000	758 500	575 000	577 000	390 500	325 000	950 000	948 215	975 000	1 150 850	8 168 465
	Wydział Kultury i Sportu	0	2 400	222 000	358 500	175 000	277 000	126 500	25 000	50 000	25 000	25 000	63 600	1 350 000
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	394 000	400 000	500 000	400 000	400 000	300 000	264 000	300 000	300 000	223 215	350 000	350 000	4 181 215
	Wydział Inwestycji i Nadzoru	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000	700 000	600 000	737 250	2 637 250
	<b>RAZEM</b>	<b>9 379 110</b>	<b>9 558 176</b>	<b>13 587 675</b>	<b>11 680 082</b>	<b>11 848 394</b>	<b>15 284 268</b>	<b>19 045 516</b>	<b>13 927 200</b>	<b>16 394 750</b>	<b>14 895 960</b>	<b>13 726 317</b>	<b>16 931 129</b>	<b>166 258 577</b>