

**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	Rolnictwo i łowiectwo	377	0	0	35 262	4 661	143	25 000	35 000	0	150	0	68	100 661
	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	0	0	0	35 000	4 661	0	25 000	35 000	0	0	0	0	99 661
	Wydział Finansowy	377	0	0	262	0	143	0	0	0	150	0	68	1 000
500	Handel wewnętrzny	19 000	20 000	22 000	22 000	23 000	23 000	23 000	24 000	26 000	27 000	25 000	26 000	280 000
	Wydział Gospodarki Komunalnej	19 000	20 000	22 000	22 000	23 000	23 000	23 000	24 000	26 000	27 000	25 000	26 000	280 000
600	Transport i łączność	459 200	535 826	536 164	641 018	786 444	1 680 133	5 166 225	5 621 780	5 087 500	5 424 400	3 868 900	3 018 097	32 825 687
	Wydział Gospodarki Komunalnej	459 200	394 200	526 000	505 600	693 500	1 169 000	915 950	708 600	434 500	381 400	413 500	420 000	7 021 450
	Wydział Inwestycji i Nadzoru	0	108 350	0	116 951	72 863	489 958	4 169 275	4 860 980	4 595 000	4 995 000	3 410 400	2 542 410	25 361 187
	Miejski Zarząd Dróg	0	0	0	0	0	0	63 000	30 000	40 000	40 000	40 000	50 050	263 050
	Zarząd Zieleni i Cmentarzy Komunalnych	0	33 276	10 164	18 467	20 081	21 175	18 000	22 200	18 000	8 000	5 000	5 637	180 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	55 000	26 557	38 792	111 198	101 198	300 000	1 044 542	244 543	973 823	94 542	94 542	64 543	3 149 280
	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	0	800 000	0	800 000	0	0	0	1 600 000
	Wydział Spraw Lokalowych	0	1 557	8 792	1 198	1 198	0	44 542	44 543	73 823	44 542	44 542	44 543	309 280
710	Działalność usługowa	7 016	1 634	96 644	7 494	94 050	19 562	30 120	5 620	5 390	24 390	50 990	17 290	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	75 850	1 650	500	0	0	0	0	0	80 500
	Miejska Pracownia Urbanistyczna	7 016	1 617	25 971	4 404	110	3 322	17 030	4 530	4 300	4 300	4 000	4 600	81 200

Dz.	Nazwa	Poszczególne miesiące											Razem wydatki na 2007 rok	
	Zarząd Zieleni i Cmentarzy Komunalnych	0	0	69 000	0	17 000	13 500	11 500	0	0	19 000	45 900	11 600	187 500
750	Administracja publiczna	1 016 839	586 007	819 687	1 307 168	808 389	1 038 806	1 012 108	797 744	830 460	1 140 722	978 941	1 397 101	11 733 972
	Wydział Organizacyjny	937 893	460 323	482 241	622 152	514 507	711 254	564 794	580 542	575 809	577 364	768 918	600 382	7 396 179
	Biuro Rady Miasta	9 320	15 800	19 920	40 400	22 800	31 200	51 760	51 760	51 760	51 760	51 760	51 760	450 000
	Biuro Funduszy Europejskich	0	0	0	0	0	0	17 812	0	0	0	16 880	160 308	195 000
	Wydział Gospodarczy	65 240	93 593	298 588	155 742	95 007	269 008	163 593	105 507	131 908	367 553	47 827	7 827	1 801 393
	Wydział Spraw Lokalowych	0	0	0	0	0	0	50	50	50	50	50	50	300
	Wydział Spraw Obywatelskich	80	160	460	400	400	400	300	300	300	300	300	300	3 700
	Wydział Finansowy	0	4 211	4 081	38 991	3 984	10 817	20 508	14 148	25 810	14 148	14 148	14 154	165 000
	Wydział Promocji i Rozwoju	3 416	9 968	12 549	446 505	164 141	9 819	22 403	43 657	31 013	23 575	76 381	222 073	1 065 500
	Wydział Inwestycji i Nadzoru	0	0	0	0	0	0	165 000	0	0	100 000	0	335 000	600 000
	Rada Osiedla Staszycy	400	400	400	898	1 620	1 840	200	200	800	1 142	400	1 100	9 400
	Zarząd Osiedla Motylewo	290	1 352	448	1 380	1 180	1 950	100	100	1 480	100	100	520	9 000
	Rada Osiedla Górne	100	100	100	300	1 200	1 800	200	200	2 300	700	700	1 600	9 300
	Rada Osiedla Zamość	0	0	0	0	0	0	1 520	330	2 130	1 260	430	330	6 000
	Rada Osiedla Śródmieście	0	0	0	0	0	66	1 574	300	2 100	1 260	400	300	6 000
	Zarząd Osiedla Jadwiżyn	0	0	0	0	0	96	1 544	300	2 100	1 260	400	300	6 000
	Zarząd Osiedla Podlasie	0	0	800	0	1 550	53	50	50	2 600	50	47	900	6 100
	Zarząd Osiedla Gładyszewo	100	100	100	400	2 000	503	700	300	300	200	200	197	5 100
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0	0	0	0	0	0	4 500	0	3 121	0	0	4 466	12 087
	Wydział Spraw Obywatelskich	0	0	0	0	0	0	4 500	0	3 121	0	0	4 466	12 087
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	79 358	42 975	41 434	66 128	71 392	63 341	64 491	57 054	86 415	71 325	110 148	83 659	837 720
	Wydział Obrony Cywilnej	0	0	311	16 502	1 325	1 520	6 943	3 506	5 920	2 763	5 500	2 210	46 500
	Wydział Organizacyjny	70 058	33 975	31 123	40 826	35 767	52 021	43 748	43 748	48 195	50 762	86 848	67 451	604 522
	Straż Miejska	9 300	9 000	10 000	8 800	34 300	9 800	13 800	9 800	32 300	17 800	17 800	13 998	186 698
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 654	5 696	38 930	31 807	13 160	13 410	41 234	44 615	44 615	44 615	44 615	44 649	373 000
	Wydział Finansowy	5 654	5 696	38 930	31 807	13 160	13 410	41 234	44 615	44 615	44 615	44 615	44 649	373 000
757	Obsługa długu publicznego	517	506	447	495	474	500	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	2 192 061	2 200 000

Dz.	Nazwa	Poszczególne miesiące												Razem wydatki na 2007 rok
	Wydział Finansowy	517	506	447	495	474	500	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	2 192 061	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	4 510 993	4 834 472	4 318 247	9 463 044	5 297 150	4 141 538	4 131 538	4 121 538	4 130 438	60 367 443
	Wydział Oświaty	4 241 026	4 517 675	6 659 784	4 495 993	4 834 472	4 318 247	9 463 044	5 297 150	4 141 538	4 131 538	4 121 538	4 130 438	60 352 443
	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	76 979	122 992	69 599	70 414	114 620	85 522	161 593	120 820	107 600	100 450	143 830	1 225 906
	Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	51 487	76 979	122 992	69 599	70 414	114 620	85 522	131 593	120 820	107 600	100 450	143 830	1 195 906
	Wydział Finansowy	0	0	0	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	30 000
852	Pomoc społeczna	2 119 107	2 234 102	2 413 817	2 133 801	2 265 169	2 285 837	2 643 412	2 761 149	3 647 118	3 902 181	3 468 438	3 260 112	33 134 243
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 747 149	1 855 889	2 046 641	1 767 025	1 915 736	1 950 772	2 261 728	2 179 466	2 865 435	3 120 498	2 886 755	2 878 429	27 475 523
	Wydział Spraw Lokalowych	371 958	378 213	367 176	366 776	349 433	335 065	381 684	381 683	381 683	381 683	381 683	381 683	4 458 720
	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	83 148	49 127	59 856	49 127	49 127	49 127	49 127	49 127	49 127	49 132	634 279
	Wydział Oświaty	49 127	49 127	83 148	49 127	59 856	49 127	49 127	49 127	49 127	49 127	49 127	49 132	634 279
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	104 190	104 190	179 046	104 190	448 275	104 190	104 190	104 190	123 138	104 190	104 190	104 190	1 688 169
	Wydział Oświaty	104 190	104 190	179 046	104 190	448 275	104 190	104 190	104 190	123 138	104 190	104 190	104 190	1 688 169
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	233 900	587 024	803 636	555 333	988 048	960 996	1 098 900	1 069 700	958 100	989 600	1 380 600	1 259 273	10 885 110
	Wydział Gospodarki Komunalnej	209 900	404 300	371 800	290 800	279 400	331 300	281 900	258 900	268 900	302 800	419 100	441 700	3 860 800
	Zarząd Zieleni i Cmentarzy Komunalnych	24 000	182 724	130 836	264 533	283 919	489 325	397 500	410 800	459 200	456 800	481 500	157 173	3 738 310
	Wydział Inwestycji i Nadzoru	0	0	301 000	0	424 729	140 371	419 500	400 000	230 000	230 000	480 000	660 400	3 286 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	376 950	331 850	304 400	330 770	333 810	507 830	797 000	1 185 905	373 800	354 900	390 900	437 690	5 725 805
	Wydział Kultury i Sportu	376 950	331 850	304 400	330 770	333 810	507 830	357 000	369 800	373 800	354 900	390 900	437 690	4 469 700
	Wydział Inwestycji i Nadzoru	0	0	0	0	0	0	440 000	816 105	0	0	0	0	1 256 105
926	Kultura fizyczna i sport	394 000	402 340	501 000	335 300	435 000	328 620	403 500	409 500	1 020 000	1 018 215	1 040 000	1 184 999	7 472 474

Dz.	Nazwa	Poszczególne miesiące												Razem wydatki na 2007 rok
	Wydział Kultury i Sportu	0	2 340	201 000	35 300	35 000	48 620	123 500	29 500	40 000	15 000	10 000	21 990	562 250
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	394 000	400 000	300 000	300 000	400 000	280 000	280 000	380 000	380 000	303 215	430 000	425 759	4 272 974
	Wydział Inwestycji i Nadzoru	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000	700 000	600 000	737 250	2 637 250
	RAZEM	9 333 282	9 524 570	12 723 921	10 313 133	11 338 262	11 946 588	22 056 915	17 869 670	17 926 880	17 485 495	15 829 379	17 427 598	173 775 693