

**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	14 500	0	360	0	358	80 661
	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	0	0	0	35 000	4 661	0	25 000	14 500	0	0	0	0	79 161
	Wydział Finansowy	377	0	0	262	0	143	0	0	0	360	0	358	1 500
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170 000	170 000
	Wydział Gospodarki Komunalnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170 000	170 000
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	464 164	530 418	487 944	1 261 133	1 484 057	3 610 453	2 665 372	5 997 299	9 185 400	8 351 969	35 033 235
	Wydział Gospodarki Komunalnej	459 200	394 200	454 000	395 000	395 000	750 000	500 000	500 000	340 000	402 299	375 000	375 000	5 339 699
	Wydział Inwestycji i Nadzoru	0	108 350	0	116 951	72 863	489 958	947 111	2 141 568	2 102 507	4 995 000	8 410 400	7 690 802	27 075 510
	Miejski Zarząd Dróg	0	0	0	0	0	0	19 000	948 765	0	0	0	0	967 765
	Zarząd Dróg i Zieleni	0	33 276	10 164	18 467	20 081	21 175	17 946	20 120	222 865	600 000	400 000	286 167	1 650 261
700	Gospodarka mieszkaniowa	55 000	26 557	38 792	111 198	101 198	300 000	200 260	200 000	100 000	168 279	1 718 998	88 998	3 109 280
	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	55 000	25 000	30 000	110 000	100 000	300 000	200 000	200 000	100 000	50 000	30 000	0	1 200 000
	Wydział Inwestycji i Nadzoru	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000
	Wydział Spraw Lokalowych	0	1 557	8 792	1 198	1 198	0	260	0	0	118 279	88 998	88 998	309 280
710	Działalność usługowa	7 016	1 634	96 644	7 494	94 050	19 562	28 911	1 129	73 685	35 090	42 190	25 795	433 200
	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	60 000	0	0	0	140 500

Dz.	Nazwa	Poszczególne miesiące											Razem wydatki na 2007 rok	
	Wydział Gospodarki Komunalnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 000	0	0	13 000
	Miejska Pracownia Urbanistyczna	7 016	1 617	25 971	4 404	110	3 322	17 021	39	595	2 000	6 000	13 105	81 200
	Zarząd Dróg i Zieleni	0	0	69 000	0	17 000	13 500	10 300	0	12 000	19 000	35 100	11 600	187 500
750	Administracja publiczna	1 016 839	586 007	819 687	1 307 168	808 389	1 038 806	735 417	672 975	702 959	1 076 478	1 514 057	1 640 201	11 918 983
	Wydział Organizacyjny	937 893	460 323	482 241	622 152	514 507	711 254	502 605	503 913	509 829	562 689	920 294	668 479	7 396 179
	Biuro Rady Miasta	9 320	15 800	19 920	40 400	22 800	31 200	24 400	28 900	25 900	77 120	77 120	77 120	450 000
	Biuro Funduszy Europejskich	0	0	0	0	0	0	17 812	0	0	315	0	170 873	189 000
	Wydział Gospodarczy	65 240	93 593	298 588	155 742	95 007	269 008	163 593	99 507	131 908	367 553	332 838	7 827	2 080 404
	Wydział Spraw Lokalowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	100	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	10 391	5 351	11 467	30 188	22 759	22 760	165 000
	Wydział Promocji i Rozwoju	3 416	9 968	12 549	446 505	164 141	9 819	11 442	32 430	15 779	28 708	86 666	250 077	1 071 500
	Wydział Inwestycji i Nadzoru	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 000	435 000	500 000
	Rada Osiedla Staszycy	400	400	400	898	1 620	1 840	50	52	750	1 100	400	1 490	9 400
	Zarząd Osiedla Motylewo	290	1 352	448	1 380	1 180	1 950	50	50	100	300	300	1 600	9 000
	Rada Osiedla Górne	100	100	100	300	1 200	1 800	200	200	300	700	3 500	800	9 300
	Rada Osiedla Zamość	0	0	0	0	0	0	1 520	330	2 130	1 260	430	330	6 000
	Rada Osiedla Koszyce	0	0	0	0	0	0	0	385	296	2 198	2 826	295	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	1 200	1 000	1 000	650	604	1 450	6 000
	Zarząd Osiedla Podlasie	0	0	800	0	1 550	53	80	57	700	1 800	260	800	6 100
	Zarząd Osiedla Gładyszewo	100	100	100	400	2 000	503	200	200	400	237	260	600	5 100
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0	0	0	0	0	4 500	0	3 121	0	76 350	0	4 466	88 437
	Wydział Organizacyjny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76 350	0	0	76 350
	Wydział Spraw Obywatelskich	0	0	0	0	0	4 500	0	3 121	0	0	0	4 466	12 087
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	79 358	42 975	41 434	66 128	71 392	63 341	50 332	52 008	74 214	85 165	119 515	91 858	837 720
	Wydział Obrony Cywilnej	0	0	311	16 502	1 325	1 520	809	4 335	5 202	4 755	9 505	2 236	46 500
	Wydział Organizacyjny	70 058	33 975	31 123	40 826	35 767	52 021	35 857	36 699	41 311	60 410	93 010	73 465	604 522
	Straż Miejska	9 300	9 000	10 000	8 800	34 300	9 800	13 666	10 974	27 701	20 000	17 000	16 157	186 698

Dz.	Nazwa	Poszczególne miesiące												Razem wydatki na 2007 rok
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	17 860	18 024	14 459	65 696	65 696	82 608	373 000
	Wydział Finansowy	5 654	5 696	38 930	31 807	13 160	13 410	17 860	18 024	14 459	65 696	65 696	82 608	373 000
757	Obsługa długu publicznego	517	506	447	495	474	500	487	516	504	1 000	1 000	2 193 554	2 200 000
	Wydział Finansowy	517	506	447	495	474	500	487	516	504	1 000	1 000	2 193 554	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	4 201 026	4 521 289	6 671 767	4 522 878	4 838 086	4 322 090	9 466 658	5 468 396	4 217 209	4 270 816	4 517 259	4 143 587	61 161 061
	Wydział Oświaty	4 201 026	4 521 289	6 671 767	4 507 878	4 838 086	4 322 090	9 466 658	5 468 396	4 217 209	4 270 816	4 517 259	4 143 587	61 146 061
	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	330 361	104 554	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	295 446	104 554	0	0	400 000
851	Ochrona zdrowia	51 487	76 979	122 992	69 599	70 414	114 620	85 204	70 066	112 577	213 868	121 500	116 600	1 225 906
	Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	51 487	76 979	122 992	69 599	70 414	114 620	85 204	70 066	82 577	213 868	121 500	116 600	1 195 906
	Wydział Finansowy	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	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	2 250 864	2 130 599	1 960 614	3 718 374	3 718 373	4 918 370	32 149 027
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 747 149	1 855 889	2 046 641	1 767 025	1 915 736	1 950 772	1 916 313	1 806 450	1 642 522	3 280 604	3 280 604	3 280 602	26 490 307
	Wydział Spraw Lokalowych	371 958	378 213	367 176	366 776	349 433	335 065	334 551	324 149	318 092	437 770	437 769	437 768	4 458 720
	Wydział Inwestycji i Nadzoru	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000	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	195 427	104 190	104 190	104 190	1 760 458
	Wydział Oświaty	104 190	104 190	179 046	104 190	448 275	104 190	104 190	104 190	195 427	104 190	104 190	104 190	1 760 458
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	234 000	486 724	731 836	554 533	988 648	894 696	858 763	750 613	690 485	1 240 000	1 505 366	2 522 313	11 457 977
	Wydział Gospodarki Komunalnej	210 000	304 000	300 000	290 000	280 000	265 000	218 000	215 000	221 000	255 000	279 000	280 816	3 117 816
	Miejski Zarząd Dróg	0	0	0	0	0	0	0	90 389	0	0	0	0	90 389
	Zarząd Dróg i Zieleni	24 000	182 724	130 836	264 533	283 919	489 325	461 754	127 880	448 135	555 000	736 366	795 300	4 499 772

Dz.	Nazwa	Poszczególne miesiące												Razem wydatki na 2007 rok
	Wydział Inwestycji i Nadzoru	0	0	301 000	0	424 729	140 371	179 009	317 344	21 350	430 000	490 000	1 446 197	3 750 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	376 950	331 850	304 400	330 770	333 810	507 830	767 240	478 675	949 846	576 389	415 900	550 145	5 923 805
	Wydział Kultury i Sportu	376 950	331 850	304 400	330 770	333 810	507 830	337 910	333 620	293 615	362 900	415 900	550 145	4 479 700
	Wydział Inwestycji i Nadzoru	0	0	0	0	0	0	429 330	145 055	656 231	213 489	0	0	1 444 105
926	Kultura fizyczna i sport	394 000	402 340	501 000	335 300	435 000	328 620	396 000	372 982	208 168	526 000	530 000	3 076 818	7 506 228
	Wydział Kultury i Sportu	0	2 340	201 000	35 300	35 000	48 620	46 000	72 982	38 168	26 000	20 000	17 600	543 010
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	394 000	400 000	300 000	300 000	400 000	280 000	350 000	300 000	170 000	500 000	500 000	431 968	4 325 968
	Wydział Inwestycji i Nadzoru	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	2 627 250	2 637 250
	RAZEM	9 293 382	9 427 884	12 592 104	10 213 618	11 043 976	11 469 631	16 543 370	14 021 374	12 371 007	18 336 035	23 633 571	28 166 962	177 112 914