

**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	Rolnictwo i łowiectwo	30	0	35 000	400	0	6 547	40 001	21 670	0	470	0	400	104 518
	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	0	0	35 000	0	0	6 347	40 001	21 670	0	0	0	0	103 018
	Wydział Finansowy	30	0	0	400	0	200	0	0	0	470	0	400	1 500
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0	150 000	0	0	0	50 000	60 000	0	0	0	0	0	260 000
	Wydział Gospodarki Komunalnej	0	150 000	0	0	0	50 000	60 000	0	0	0	0	0	260 000
500	Handel wewnętrzny	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	Transport i łączność	326 072	692 514	1 990 204	2 935 262	3 372 381	5 477 888	3 392 302	2 353 705	3 537 763	4 713 799	1 717 855	15 655 526	46 165 271
	Wydział Gospodarki Komunalnej	303 072	284 884	249 241	275 619	340 655	433 764	507 444	453 705	387 763	263 799	252 855	297 199	4 050 000
	Wydział Inwestycji i Nadzoru	0	269 630	1 578 963	2 499 143	2 837 726	4 733 724	2 184 858	1 200 000	1 200 000	2 700 000	1 015 000	14 974 670	35 193 714
	Zarząd Dróg i Zieleni	23 000	138 000	162 000	160 500	194 000	310 400	700 000	700 000	1 950 000	1 750 000	450 000	383 657	6 921 557
700	Gospodarka mieszkaniowa	55 875	222 958	253 577	286 061	105 562	318 902	386 181	336 181	386 181	1 186 181	436 154	478 458	4 452 271
	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	50 000	200 000	250 000	100 000	100 000	200 000	100 000	50 000	100 000	50 000	80 000	42 271	1 322 271

Dz.	Nazwa	Poszczególne miesiące												Razem wydatki na 2008 rok
	Wydział Inwestycji i Nadzoru	0	0	0	0	0	0	0	0	0	850 000	0	0	850 000
	Wydział Spraw Lokalowych	5 875	22 958	3 577	186 061	5 562	118 902	286 181	286 181	286 181	286 181	356 154	436 187	2 280 000
710	Działalność usługowa	4 200	19 500	11 550	119 200	37 600	8 850	31 900	24 400	8 050	6 500	31 050	61 200	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	6 100	22 500	2 150	2 000	20 450	12 000	120 000
	Wydział Gospodarki Komunalnej	0	0	0	117 000	0	0	22 500	0	0	0	3 800	47 700	191 000
	Miejska Pracownia Urbanistyczna	200	2 500	7 400	200	4 000	6 800	2 300	900	5 400	4 000	6 300	1 000	41 000
750	Administracja publiczna	1 074 062	708 513	875 745	861 485	975 684	1 170 250	898 160	878 421	938 893	965 263	1 140 181	1 376 357	11 863 014
	Wydział Organizacyjny	952 462	513 380	505 575	593 181	814 134	901 065	649 140	667 738	672 664	640 059	996 881	696 308	8 602 587
	Biuro Rady Miasta	24 350	38 870	52 500	35 240	39 500	39 560	44 590	44 590	44 590	44 590	44 590	44 590	497 560
	Biuro Funduszy Europejskich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	30 000	45 000	105 000
	Wydział Gospodarczy	73 591	137 092	293 947	189 770	102 509	146 479	176 460	112 476	146 306	121 816	49 073	6 248	1 555 767
	Wydział Spraw Lokalowych	0	0	0	0	0	0	33	33	33	33	33	35	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	12 737	8 001	13 307	30 530	6 061	62 358	12 002	36 330	55 066	115 297	3 983	69 328	425 000
	Wydział Inwestycji i Nadzoru	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	500 000
	Rada Osiedla Staszyce	935	394	396	690	329	1 215	320	1 120	600	400	400	1 201	8 000
	Zarząd Osiedla Motylewo	0	974	320	1 106	0	1 411	350	650	850	700	200	1 439	8 000
	Rada Osiedla Górne	100	352	129	197	203	2 007	510	655	1 110	560	2 002	175	8 000
	Rada Osiedla Koszyce	323	0	0	55	1 470	1 049	1 471	403	823	303	1 800	303	8 000
	Rada Osiedla Zamość	264	150	151	444	82	2 124	347	296	3 439	425	139	139	8 000

Dz.	Nazwa	Poszczególne miesiące												Razem wydatki na 2008 rok
801	Oświata i wychowanie	4 508 329	7 208 804	5 188 164	4 445 266	4 458 975	5 121 114	7 525 585	7 960 668	5 297 610	4 854 250	4 854 030	4 860 815	66 283 610
	Wydział Oświaty	4 508 329	7 208 804	5 188 164	4 429 266	4 458 975	5 121 114	7 525 585	7 960 668	5 297 610	4 854 250	4 854 030	4 860 815	66 267 610
	Wydział Kultury i Sportu	0	0	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	16 000
803	Szkolnictwo wyższe	0	47 992	5 780	20 177	11 884	1 055	5 000	25 582	400 000	0	0	0	517 470
	Wydział Oświaty	0	47 992	5 780	20 177	11 884	1 055	5 000	25 582	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	62 420	93 937	72 287	91 775	86 844	112 309	86 183	132 530	151 380	131 490	107 780	93 216	1 222 151
	Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	62 420	93 937	72 287	91 775	86 844	112 309	86 183	132 530	151 380	131 490	107 780	93 216	1 222 151
852	Pomoc społeczna	2 155 706	2 275 495	2 254 786	2 204 594	2 162 048	2 367 347	2 884 898	2 872 793	2 872 790	2 868 110	2 868 110	3 118 091	30 904 768
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 854 402	1 966 848	1 953 600	1 902 636	1 873 838	2 087 614	2 405 450	2 405 450	2 405 450	2 405 450	2 405 450	2 405 435	26 071 623
	Wydział Gospodarczy	0	0	0	0	0	0	10 505	0	0	0	0	0	10 505
	Wydział Organizacyjny	0	0	0	0	0	0	6 280	4 680	4 680	0	0	0	15 640
	Wydział Spraw Lokalowych	301 304	308 647	301 186	301 958	288 210	279 733	462 663	462 663	462 660	462 660	462 660	462 656	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	97 911	155 639	58 809	58 809	58 809	58 809	60 171	842 781
	Wydział Oświaty	51 485	51 485	87 884	51 485	51 485	97 911	155 639	58 809	58 809	58 809	58 809	60 171	842 781
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	114 600	229 200	114 600	114 600	202 880	465 577	114 600	114 600	161 671	714 600	314 600	310 944	2 972 472
	Wydział Oświaty	114 600	229 200	114 600	114 600	202 880	465 577	114 600	114 600	161 671	114 600	114 600	110 944	1 972 472
	Wydział Inwestycji i Nadzoru	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000	200 000	200 000	1 000 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	233 884	522 884	554 084	512 484	576 684	1 117 638	3 777 784	1 446 284	1 018 184	1 505 484	1 042 580	1 451 708	13 759 682
	Wydział Gospodarki Komunalnej	199 884	200 884	211 084	182 484	205 684	607 784	177 784	196 284	218 184	218 184	230 680	230 780	2 879 700

Dz.	Nazwa	Poszczególne miesiące												Razem wydatki na 2008 rok
	Zarząd Dróg i Zieleni	34 000	322 000	343 000	330 000	371 000	484 600	700 000	800 000	750 000	1 237 300	761 900	404 031	6 537 831
	Wydział Inwestycji i Nadzoru	0	0	0	0	0	25 254	2 900 000	450 000	50 000	50 000	50 000	816 897	4 342 151
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	347 950	414 300	367 940	385 000	605 430	391 330	400 450	385 250	355 050	409 950	400 950	429 000	4 892 600
	Wydział Kultury i Sportu	347 950	414 300	367 940	385 000	605 430	391 330	400 450	385 250	355 050	409 950	400 950	429 000	4 892 600
	Wydział Inwestycji i Nadzoru													0
926	Kultura fizyczna i sport	509 898	585 500	583 650	846 300	515 000	350 000	809 790	556 710	1 221 000	470 000	2 029 813	19 011 460	27 489 121
	Wydział Kultury i Sportu	0	235 500	183 650	396 300	65 000	0	237 500	40 000	94 000	70 000	60 000	51 460	1 433 410
	Wydział Oświaty	0	0	0	0	0	0	0	10 000	658 000	0	0	0	668 000
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	509 898	350 000	400 000	450 000	450 000	350 000	440 000	439 000	469 000	400 000	469 813	460 000	5 187 711
	Wydział Inwestycji i Nadzoru	0	0	0	0	0	0	132 290	67 710	0	0	1 500 000	18 500 000	20 200 000
	RAZEM	9 572 712	13 321 219	12 542 206	13 010 311	13 284 063	17 210 750	20 689 680	17 276 087	16 520 978	17 999 005	15 148 418	49 216 640	215 792 069