

**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	6 548	40 000	21 670	70	800	0	0	104 518
	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	0	0	35 000	0	0	6 348	40 000	21 670	0	0	0	0	103 018
	Wydział Finansowy	30	0	0	400	0	200	0	0	70	800	0	0	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	2 120 574	1 596 396	1 850 700	4 863 799	4 452 855	16 592 757	46 271 402
	Wydział Gospodarki Komunalnej	303 072	284 884	249 241	275 619	340 655	433 764	507 444	453 705	487 763	263 799	252 855	297 199	4 150 000
	Wydział Inwestycji i Nadzoru	0	269 630	1 578 963	2 499 143	2 837 726	4 733 724	1 214 630	821 191	1 182 937	2 500 000	2 000 000	15 223 339	34 861 283
	Zarząd Dróg i Zieleni	23 000	138 000	162 000	160 500	194 000	310 400	398 500	321 500	180 000	2 100 000	2 200 000	1 072 219	7 260 119
700	Gospodarka mieszkaniowa	55 874	222 957	253 576	286 061	105 562	318 902	346 914	296 140	114 638	1 403 724	544 932	502 991	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	5 874	22 957	3 576	186 061	5 562	118 902	246 914	246 140	14 638	503 724	464 932	460 720	2 280 000
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>4 200</b>	<b>19 500</b>	<b>11 550</b>	<b>119 200</b>	<b>37 600</b>	<b>8 850</b>	<b>30 000</b>	<b>28 500</b>	<b>4 450</b>	<b>48 600</b>	<b>30 750</b>	<b>63 900</b>	<b>407 100</b>
	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	7 100	3 800	47 700	198 100
	Miejska Pracownia Urbanistyczna	200	2 500	7 400	200	4 000	6 800	400	5 000	1 800	3 000	6 000	3 700	41 000
	Zarząd Dróg i Zieleni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 000	0	0	36 000
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 074 062</b>	<b>708 513</b>	<b>875 745</b>	<b>861 485</b>	<b>975 684</b>	<b>1 170 250</b>	<b>862 299</b>	<b>794 127</b>	<b>844 468</b>	<b>858 417</b>	<b>1 208 649</b>	<b>1 589 562</b>	<b>11 823 261</b>
	Wydział Organizacyjny	952 462	513 380	505 575	593 181	814 134	901 065	613 420	618 070	613 699	636 618	1 041 631	799 352	8 602 587
	Biuro Rady Miasta	24 350	38 870	52 500	35 240	39 500	39 560	39 560	35 500	38 400	51 360	51 360	51 360	497 560
	Biuro Funduszy Europejskich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68 000	68 000
	Wydział Gospodarczy	73 591	137 092	293 947	189 770	102 509	146 479	176 460	112 476	151 553	121 816	49 073	6 248	1 561 014
	Wydział Spraw Lokalowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66	67	67	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	16 924	10 827	20 582	34 404	50 897	150 372	417 000
	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	4 518 714	6 997 376	5 188 164	4 432 320	4 461 823	5 123 844	7 525 585	7 819 115	5 782 992	5 455 901	4 849 648	4 842 306	66 997 788
	Wydział Oświaty	4 518 714	6 997 376	5 188 164	4 416 320	4 461 823	5 123 844	7 525 585	7 819 115	5 782 992	5 455 901	4 849 648	4 842 306	66 981 788
	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	264 745	25 582	0	140 255	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	259 745	0	0	140 255	0	0	400 000
851	Ochrona zdrowia	62 420	93 937	72 287	91 775	86 844	112 309	68 877	76 304	93 092	185 490	164 823	113 993	1 222 151
	Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	62 420	93 937	72 287	91 775	86 844	112 309	68 877	76 304	93 092	185 490	164 823	113 993	1 222 151
852	Pomoc społeczna	2 155 705	2 275 494	2 254 786	2 204 593	2 162 048	2 367 347	2 263 487	2 207 687	2 288 281	3 677 694	3 666 596	3 916 594	31 440 312
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 854 402	1 966 848	1 953 600	1 902 636	1 873 838	2 087 614	1 983 887	1 921 004	2 013 189	3 020 023	3 020 023	3 020 021	26 617 085
	Wydział Gospodarczy	0	0	0	0	0	0	587	0	0	0	0	0	587
	Wydział Organizacyjny	0	0	0	0	0	0	0	4 542	0	11 098	0	0	15 640
	Wydział Spraw Lokalowych	301 303	308 646	301 186	301 957	288 210	279 733	279 013	282 141	275 092	646 573	646 573	646 573	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	77 874	66 674	68 035	877 575
	Wydział Oświaty	51 485	51 485	87 884	51 485	51 485	97 911	155 639	58 809	58 809	77 874	66 674	68 035	877 575
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	114 600	229 200	114 600	114 600	202 880	465 577	114 600	114 600	161 671	156 310	1 114 600	110 944	3 014 182
	Wydział Oświaty	114 600	229 200	114 600	114 600	202 880	465 577	114 600	114 600	161 671	156 310	114 600	110 944	2 014 182
	Wydział Inwestycji i Nadzoru	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	233 884	522 884	554 084	512 484	576 684	1 121 474	3 002 018	905 476	627 990	1 470 384	2 155 280	2 373 471	14 056 113
	Wydział Gospodarki Komunalnej	199 884	200 884	211 084	182 484	205 684	607 784	177 784	196 284	218 184	220 384	230 280	228 980	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	481 500	439 500	407 000	1 000 000	1 000 000	1 289 231	6 501 831
	Wydział Inwestycji i Nadzoru	0	0	0	0	0	29 090	2 342 734	269 692	2 806	250 000	925 000	855 260	4 674 582
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>347 950</b>	<b>414 300</b>	<b>367 940</b>	<b>385 000</b>	<b>605 430</b>	<b>391 330</b>	<b>375 450</b>	<b>363 610</b>	<b>330 460</b>	<b>436 950</b>	<b>415 950</b>	<b>454 830</b>	<b>4 889 200</b>
	Wydział Kultury i Sportu	347 950	414 300	367 940	385 000	605 430	391 330	375 450	363 610	330 460	436 950	415 950	454 830	4 889 200
	Wydział Inwestycji i Nadzoru													0
926	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>509 898</b>	<b>585 500</b>	<b>583 650</b>	<b>846 300</b>	<b>515 000</b>	<b>350 000</b>	<b>608 000</b>	<b>522 000</b>	<b>719 500</b>	<b>1 321 270</b>	<b>1 432 113</b>	<b>1 520 076</b>	<b>9 513 307</b>
	Wydział Kultury i Sportu	0	235 500	183 650	396 300	65 000	0	132 000	83 000	100 500	110 000	110 000	109 960	1 525 910
	Wydział Oświaty	0	0	0	0	0	0	36 000	0	150 000	500 000	827 300	0	1 513 300
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	509 898	350 000	400 000	450 000	450 000	350 000	440 000	439 000	469 000	461 250	494 813	485 000	5 298 961
	Wydział Inwestycji i Nadzoru	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 020	0	925 116	1 175 136
	<b>RAZEM</b>	<b>9 583 095</b>	<b>13 109 789</b>	<b>12 542 205</b>	<b>12 999 011</b>	<b>13 290 170</b>	<b>17 216 441</b>	<b>17 939 046</b>	<b>14 926 127</b>	<b>12 969 187</b>	<b>20 229 689</b>	<b>20 272 822</b>	<b>34 339 408</b>	<b>199 416 990</b>