

**HARMONOGRAM REALIZACJI WYDATKÓW
BUDŻETU MIASTA PIŁY
NA 2009 ROK**

Dz.	Nazwa	Poszczególne miesiące												Razem wydatki na 2009 rok
		styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień	
010	Rolnictwo i łowiectwo	2	0	40 000	300	14 751	200	35 000	0	21 670	400	0	598	112 921
	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	0	0	40 000	0	14 751	0	35 000	0	21 670	0	0	0	111 421
	Wydział Finansowy	2	0	0	300	0	200	0	0	0	400	0	598	1 500
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0	0	0	0	0	0	0	250	0	0	0	0	250
	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	0	0	0	0	0	0	0	250	0	0	0	0	250
500	Handel wewnętrzny	23 500	26 000	24 500	24 500	23 500	25 500	22 500	22 500	24 000	26 500	26 000	24 000	293 000
	Wydział Gospodarki Komunalnej	23 500	26 000	24 500	24 500	23 500	25 500	22 500	22 500	24 000	26 500	26 000	24 000	293 000
600	Transport i łączność	360 129	521 447	650 164	753 793	666 823	6 988 628	686 849	1 580 573	2 459 162	7 666 337	9 758 576	33 788 775	65 881 256
	Wydział Gospodarki Komunalnej	360 000	360 000	360 000	390 000	383 187	393 188	423 187	438 188	423 187	373 188	383 187	358 188	4 645 500
	Biuro Nadzoru Właścicielskiego	0	0	0	0	0	6 000 000	0	0	500 000	0	0	0	6 500 000
	Wydział Inwestycji i Nadzoru	129	1 055	80	155 437	215	275 629	70 870	865 587	1 286 258	6 222 099	7 128 719	31 422 932	47 429 010
	Zarząd Dróg i Zieleni	0	160 392	290 084	208 356	283 421	319 811	192 792	276 798	249 717	1 071 050	2 246 670	2 007 655	7 306 746
700	Gospodarka mieszkaniowa	44 044	369 980	407 571	435 501	242 354	351 705	344 769	318 676	1 599 878	487 603	345 162	30 738	4 977 981
	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	33 600	292 980	174 180	229 170	67 530	133 540	160 030	96 040	66 220	43 400	25 575	11 148	1 333 413

Dz.	Nazwa	Poszczególne miesiące												Razem wydatki na 2009 rok
	Biuro Nadzoru Właścielskiego	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 066	0	0	0	1 200 066
	Wydział Gospodarki Komunalnej	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	122 000	0	0	152 000
	Wydział Spraw Lokalowych	10 444	77 000	233 391	206 331	174 824	218 165	184 739	222 636	303 592	322 203	319 587	19 590	2 292 502
710	Działalność usługowa	21 178	77 444	18 396	210 243	74 343	42 682	52 580	96 418	36 264	136 150	254 650	165 567	1 185 915
	Wydział Architektury	745	617	1 069	781	672	0	391	991	196	1 150	1 150	1 238	9 000
	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	500	35 000	2 000	4 500	32 000	3 000	2 000	32 500	5 980	5 500	500	0	123 480
	Zarząd Dróg i Zieleni	16 933	40 995	10 920	199 508	35 762	37 384	49 261	37 797	28 678	123 000	242 000	147 697	969 935
	Wydział Gospodarki Komunalnej	0	0	0	0	0	0	0	25 000	0	0	0	0	25 000
	Miejska Pracownia Urbanistyczna	3 000	832	4 407	5 454	5 909	2 298	928	130	1 410	6 500	11 000	16 632	58 500
750	Administracja publiczna	1 273 856	925 980	1 010 825	849 871	854 551	1 235 288	1 056 973	954 400	902 260	1 477 732	2 312 444	2 610 407	15 464 587
	Wydział Organizacyjny	1 131 196	576 937	610 169	586 174	659 455	1 037 238	638 446	638 893	645 484	708 057	1 119 121	850 152	9 201 322
	Biuro Rady Miasta	38 908	50 470	48 287	42 549	39 938	40 824	47 083	36 817	40 377	55 802	55 802	55 803	552 660
	Biuro Zamówień Publicznych	0	0	0	0	0	0	0	3 000	11 500	11 500	11 500	11 852	49 352
	Biuro Funduszy Europejskich	0	0	5 490	9 150	0	0	0	0	0	0	0	45 360	60 000
	Wydział Gospodarczy	90 426	282 992	310 186	180 625	144 917	144 289	274 445	249 296	149 928	130 782	58 708	5 698	2 022 292
	Wydział Spraw Lokalowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	200
	Wydział Spraw Obywatelskich	700	600	600	300	300	300	300	300	300	300	300	400	4 700
	Wydział Finansowy	26	3 901	3 932	3 911	3 901	3 936	3 925	3 901	3 927	14 880	14 880	14 880	76 000
	Wydział Promocji i Rozwoju	11 668	8 305	28 076	24 078	3 887	6 021	71 696	19 713	46 128	45 845	47 636	295 447	608 500
	Wydział Inwestycji i Nadzoru	0	0	0	0	0	0	20 130	0	270	500 000	1 000 000	1 328 572	2 848 972
	Rada Osiedla Staszyce	396	396	397	445	314	314	480	480	504	508	480	486	5 200
	Zarząd Osiedla Motylewo	0	1 487	750	1 244	287	750	0	119	1 250	3 500	1 300	813	11 500
	Rada Osiedla Górne	228	584	499	409	187	160	160	160	160	531	510	432	4 020

Dz.	Nazwa	Poszczególne miesiące												Razem wydatki na 2009 rok
	Rada Osiedla Koszyce	0	0	908	120	947	61	0	0	908	806	1 599	0	5 349
	Rada Osiedla Zamość	0	0	265	311	0	210	0	164	210	680	0	0	1 840
	Rada Osiedla Śródmieście	150	150	150	183	150	150	150	183	150	764	150	150	2 480
	Zarząd Osiedla Jadwiżyn	0	0	856	0	0	877	0	0	935	1 582	300	0	4 550
	Zarząd Osiedla Podlasie	33	33	135	148	143	33	33	1 249	104	319	33	37	2 300
	Zarząd Osiedla Gładyszewo	125	125	125	224	125	125	125	125	125	1 876	125	125	3 350
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0	0	0	0	1 612	63 305	17 372	0	0	0	0	6 130	88 419
	Wydział Spraw Obywatelskich	0	0	0	0	0	0	6 130	0	0	0	0	6 130	12 260
	Wydział Organizacyjny	0	0	0	0	1 612	63 305	11 242	0	0	0	0	0	76 159
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	97 670	54 903	78 844	67 423	92 772	151 049	59 570	86 048	63 463	101 084	169 051	249 914	1 271 791
	Wydział Zarządzania Kryzysowego	345	1 010	16 192	1 376	9 820	34 888	980	1 894	2 248	37 833	37 832	37 832	182 250
	Wydział Gospodarczy	0	0	0	0	0	18 002	0	0	0	0	0	0	18 002
	Wydział Organizacyjny	88 394	46 257	46 740	49 176	52 019	87 972	49 645	54 992	48 569	52 780	114 333	77 804	768 681
	Straż Miejska	8 931	7 636	15 912	16 871	30 933	10 187	8 945	29 162	12 646	10 471	16 886	134 278	302 858
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 610	14 379	54 294	47 388	12 065	19 183	22 785	16 609	18 350	38 700	38 700	38 837	328 900
	Wydział Finansowy	7 610	14 379	54 294	47 388	12 065	19 183	22 785	16 609	18 350	38 700	38 700	38 837	328 900
757	Obsługa długu publicznego	461	395	300	311	277	275	263	248	238	600	600	2 346 032	2 350 000
	Wydział Finansowy	461	395	300	311	277	275	263	248	238	600	600	2 346 032	2 350 000

Dz.	Nazwa	Poszczególne miesiące											Razem wydatki na 2009 rok	
758	Różne rozliczenia	2 000	2 000	1 218	0	0	0	0	0	0	1 330 000	0	0	1 335 218
	Wydział Spraw Obywatelskich	2 000	2 000	1 218	0	0	0	0	0	0	1 330 000	0	0	1 335 218
801	Oświata i wychowanie	5 202 826	5 091 956	8 988 912	5 225 558	5 673 043	6 321 833	7 770 286	11 503 417	8 658 504	8 318 479	8 029 427	7 664 707	88 448 948
	Wydział Oświaty	5 202 826	5 091 956	8 988 912	5 208 558	5 673 043	6 321 833	7 770 286	11 503 417	8 658 504	8 318 479	8 029 427	7 664 707	88 431 948
	Wydział Kultury i Sportu	0	0	0	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	17 000
803	Szkolnictwo wyższe	0	0	0	0	0	0	0	0	743 757	6 243	0	0	750 000
	Wydział Inwestycji i Nadzoru	0	0	0	0	0	0	0	0	743 757	6 243	0	0	750 000
851	Ochrona zdrowia	105 621	102 940	105 502	147 833	134 474	142 721	133 158	83 219	125 407	200 161	1 684 240	91 180	3 056 456
	Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	105 621	102 940	105 502	147 833	134 474	142 721	133 158	83 219	125 407	200 161	184 240	91 180	1 556 456
	Wydział Inwestycji i Nadzoru	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
852	Pomoc społeczna	2 303 549	2 223 449	2 326 867	2 278 398	2 306 777	2 552 636	2 501 716	2 131 920	2 681 896	3 388 810	3 659 024	3 296 144	31 651 186
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2 033 692	1 949 486	2 040 166	1 985 571	2 010 932	2 113 346	2 137 491	1 818 092	2 144 385	2 451 299	2 121 513	1 181 260	23 987 233
	Wydział Spraw Lokalowych	269 857	273 963	286 701	292 827	295 845	300 942	297 613	307 712	537 511	537 511	537 511	537 507	4 475 500
	Wydział Inwestycji i Nadzoru	0	0	0	0	0	138 348	66 612	6 116	0	400 000	1 000 000	1 577 377	3 188 453
853	Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	68 283	68 283	129 680	71 591	77 391	108 416	165 245	399 976	132 101	146 105	146 105	146 106	1 659 282
	Wydział Oświaty	68 283	68 283	129 680	71 591	71 591	71 591	71 591	365 591	71 591	71 591	71 591	71 592	1 204 566
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0	0	0	0	5 800	36 825	93 654	34 385	60 510	74 514	74 514	74 514	454 716
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	135 000	135 000	218 148	135 000	228 502	922 636	135 000	135 000	670 000	649 279	149 278	149 278	3 662 121
	Wydział Oświaty	135 000	135 000	218 148	135 000	228 502	422 636	135 000	135 000	170 000	149 279	149 278	149 278	2 162 121
	Wydział Inwestycji i Nadzoru	0	0	0	0	0	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0	1 500 000

Dz.	Nazwa	Poszczególne miesiące												Razem wydatki na 2009 rok
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 966 804	809 056	766 988	3 743 919	704 357	1 139 888	814 556	728 169	955 236	1 111 261	2 518 237	2 941 076	21 199 547
	Wydział Gospodarki Komunalnej	295 532	291 443	353 064	294 314	220 998	351 083	279 609	280 764	290 631	280 611	278 307	296 664	3 513 020
	Biuro Nadzoru Właścicielskiego	0	0	0	0	0	0	72 000	5 000	23 000	0	500 000	0	600 000
	Zarząd Dróg i Zieleni	71 067	517 613	410 996	434 136	440 817	788 805	462 947	442 405	641 605	630 650	1 489 930	2 200 206	8 531 177
	Wydział Inwestycji i Nadzoru	4 600 205	0	2 928	3 015 469	42 542	0	0	0	0	200 000	250 000	444 206	8 555 350
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	370 250	473 894	366 600	494 678	665 438	452 979	428 400	475 994	433 557	775 300	465 800	499 545	5 902 435
	Wydział Kultury i Sportu	370 250	473 894	366 600	494 678	665 438	452 979	428 400	475 994	433 557	775 300	465 800	474 545	5 877 435
	Wydział Inwestycji i Nadzoru	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000	25 000
926	Kultura fizyczna i sport	715 000	1 059 000	873 057	777 240	1 787 805	2 255 021	4 195 393	538 551	2 204 997	6 305 183	4 666 500	5 203 136	30 580 883
	Wydział Kultury i Sportu	250 000	519 000	306 996	208 722	486	57 196	123 484	90 000	43 295	46 300	66 500	47 521	1 759 500
	Wydział Oświaty	0	0	0	0	30 500	0	0	0	0	0	0	0	30 500
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	465 000	540 000	566 000	510 000	480 000	480 000	647 000	385 000	459 000	1 258 883	1 100 000	900 000	7 790 883
	Wydział Inwestycji i Nadzoru	0	0	61	58 518	1 276 819	1 717 825	3 424 909	63 551	1 702 702	5 000 000	3 500 000	4 255 615	21 000 000
	RAZEM	15 697 783	11 956 106	16 061 866	15 263 547	13 560 835	22 773 945	18 442 415	19 071 968	21 730 740	32 165 927	34 223 794	59 252 170	280 201 096