

UKŁAD WYKONAWCZY WYDATKÓW NA 2005 ROK

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 601/2005
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 30 czerwca 2005 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
600			Transport i łączność	16 396 537	-4 165	4 165	16 396 537,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 064 037	-4 165	4 165	11 064 037,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 270 267	-4 165	0	1 266 102,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	433	0	4 165	4 598,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 609 801	-103 000	103 000	2 609 801,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 859 801	-103 000	103 000	1 859 801,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	108 167	0	103 000	211 167,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000	-103 000	0	147 000,00
750			Administracja publiczna	10 404 350	-276 254	258 954	10 387 050,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	431 500	-2 300	0	429 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 000	-500	0	122 500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	16 000	-1 800	0	14 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 508 250	-15 000	0	8 493 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	532 058	-15 000	0	517 058,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	0	258 954	258 954,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	0	150 000	150 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	0	5 000	5 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	13 978	13 978,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	88 345	88 345,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	0	1 631	1 631,00
	75095		Pozostała działalność	667 800	-258 954	0	408 846,00
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000	-150 000	0	0,00
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	-5 000	0	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	29 680	-13 978	0	15 702,00
	4300		Zakup usług pozostałych	352 150	-88 345	0	263 805,00
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	5 000	-1 631	0	3 369,00
801			Oświata i wychowanie	50 467 461	-417 699	499 090	50 548 852,00
	80101		Szkoły podstawowe	23 357 156	-296 978	136 051	23 196 229,00
	3260		Inne formy pomocy dla uczniów	0	0	11 756	11 756,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 039 532	-145	0	1 039 387,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	53 879	0	6 000	59 879,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	486 480	0	35 354	521 834,00
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	55 073	0	2 046	57 119,00
	4260		Zakup energii	1 311 711	-75 833	0	1 235 878,00
	4270		Zakup usług remontowych	157 564	0	0	157 564,00
	4300		Zakup usług pozostałych	400 680	0	79 159	479 839,00
	4340		Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	743 730	-221 000	0	522 730,00
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 522	0	236	10 758,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 997	0	1 500	8 497,00
	80104		Przedszkola	11 116 377	-70 000	70 000	11 116 377,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	10 626 635	0	70 000	10 696 635,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	150 000	-70 000	0	80 000,00
	80110		Gimnazja	15 193 171	-49 061	291 429	15 435 539,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 560	0	1 000	28 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	278 618	0	18 330	296 948,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	62 261	0	2 150	64 411,00
		4260	Zakup energii	1 121 205	-48 130	0	1 073 075,00
		4270	Zakup usług remontowych	300 872	0	221 000	521 872,00
		4300	Zakup usług pozostałych	351 478	0	48 449	399 927,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 536	0	500	9 036,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 196	-608	0	22 588,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 624	-323	0	10 301,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	242 643	-1 340	1 340	242 643,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	38 504	0	1 340	39 844,00
		4300	Zakup usług pozostałych	204 139	-1 340	0	202 799,00
	80195		Pozostała działalność	467 409	-320	270	467 359,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	61	61,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	9	9,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500	0	200	3 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	223 000	-320	0	222 680,00
851			Ochrona zdrowia	1 000 000	0	93 662	1 093 662,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	983 000	0	93 662	1 076 662,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	0	0	700	700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 658	0	14 500	326 158,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	225 200	0	45 000	270 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 402	0	4 000	104 402,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 768	0	19 856	112 624,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 540	0	76	8 616,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000	0	30	3 030,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	9 500	9 500,00
852			Pomoc społeczna	25 378 684	-17 700	5 600	25 366 584,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	3 514 083	-17 700	0	3 496 383,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 241 584	-17 700	0	3 223 884,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	388 800	0	5 600	394 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	388 800	0	5 600	394 400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 342 431	-683	0	2 341 748,00
	85401		Świetlice szkolne	2 061 256	-683	0	2 060 573,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 884	-683	0	109 201,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 352 000	0	25 000	8 377 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	230 000	0	15 000	245 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0	15 000	15 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	154 000	0	10 000	164 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154 000	0	10 000	164 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 541 640	0	2 300	3 543 940,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 165 340	0	2 300	2 167 640,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 138 340	0	2 300	2 140 640,00
926			Kultura fizyczna i sport	3 171 000	-7 000	7 000	3 171 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 219 000	0	7 000	2 226 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	515 000	0	7 000	522 000,00
	92695		Pozostała działalność	454 000	-7 000	0	447 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	-7 000	0	13 000,00
Razem				129 969 237,00	-826 501,00	998 771	130 141 507,00