

**UKŁAD WYKONAWCZY WYDATKÓW NA
2006 ROK**

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 910/2006
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 30 października 2006 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	96 000	0	3 562	99 562,00
	01095		Pozostała działalność	500	0	3 562	4 062,00
		8550	Różne rozliczenia finansowe	0	0	3 562	3 562,00
600			Transport i łączność	21 739 772	-101 135	67 193	21 705 830,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 670 000	-20 000	0	3 650 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 670 000	-20 000	0	3 650 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 593 372	-81 135	67 193	14 579 430,00
		4300	Zakup usług pozostałych	344 005	-100	0	343 905,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 995	0	100	16 095,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 420 298	-81 035	0	11 339 263,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000	0	67 093	1 267 093,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 536 669	-200 000	0	3 336 669,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 766 669	-200 000	0	1 566 669,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	363 866	-200 000	0	163 866,00
750			Administracja publiczna	10 128 002	-15 400	251 040	10 363 642,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	454 085	-4 500	4 500	454 085,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	4 500	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 300	-4 500	0	115 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 945 257	-10 000	145 811	8 081 068,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	397 886	-10 000	0	387 886,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 300	0	10 000	60 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 170	0	129 811	327 981,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 330	0	6 000	79 330,00
	75095		Pozostała działalność	585 315	-900	100 729	685 144,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 670	0	900	26 570,00
		4300	Zakup usług pozostałych	187 930	-900	0	187 030,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 200	0	99 829	390 029,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	178 995	-2 022	2 022	178 995,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory	166 860	-2 022	2 022	166 860,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
			wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 695	0	281	5 976,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	761	0	41	802,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 900	0	1 700	44 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 250	-2 022	0	16 228,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 182 614	0	591 573	1 774 187,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	0	34 200	34 200,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	34 200	34 200,00
	75495		Pozostała działalność	342 627	0	557 373	900 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	342 627	0	557 373	900 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	335 000	-10 000	10 000	335 000,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	335 000	-10 000	10 000	335 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	170 000	-10 000	0	160 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 200	0	10 000	26 200,00
757			Obsługa długu publicznego	2 100 000	-600 000	0	1 500 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 100 000	-600 000	0	1 500 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	1 800 000	-600 000	0	1 200 000,00
801			Oświata i wychowanie	55 324 765	-393 426	917 502	55 848 841,00
	80101		Szkoły podstawowe	26 008 271	-325 038	527 162	26 210 395,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 572	-9 080	0	79 492,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 690 764	-42 591	0	14 648 173,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 880 084	-222 460	0	2 657 624,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	392 177	-18 505	0	373 672,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 047	0	2 150	64 197,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	784 827	0	51 849	836 676,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	103 369	0	9 127	112 496,00
		4260	Zakup energii	1 320 890	0	2 386	1 323 276,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 082 342	0	11 650	2 093 992,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 276	-1 390	0	14 886,00
		4300	Zakup usług pozostałych	408 417	-22 788	0	385 629,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	31 486	-3 328	0	28 158,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 801	-2 620	0	5 181,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 937	-1 647	0	29 290,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 351	-629	0	8 722,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	450 000	450 000,00
	80104		Przedszkola	11 722 468	0	20 458	11 742 926,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	11 240 596	0	20 458	11 261 054,00
	80110		Gimnazja	16 720 990	-57 648	110 842	16 774 184,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 013	-7 380	0	61 633,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 629 925	-20 848	0	1 609 077,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	238 083	-13 000	0	225 083,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 050	0	500	33 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	418 955	0	15 769	434 724,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	57 685	0	20 386	78 071,00
		4260	Zakup energii	1 019 810	0	4 000	1 023 810,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 345 755	0	26 030	1 371 785,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 844	-2 651	0	10 193,00
		4300	Zakup usług pozostałych	455 762	-7 509	0	448 253,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	11 580	-3 672	0	7 908,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 557	-1 566	0	6 991,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	-106	0	1 894,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 617	-556	0	18 061,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 987	-360	0	10 627,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 600	0	44 157	124 757,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	396 799	-740	740	396 799,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	88 249	0	740	88 989,00
		4300	Zakup usług pozostałych	168 125	-740	0	167 385,00
	80195		Pozostała działalność	401 004	-10 000	258 300	649 304,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 750	0	3 200	6 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 826	-10 000	0	5 826,00
		4300	Zakup usług pozostałych	306 294	0	215 100	521 394,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	40 000	40 000,00
803			Szkolnictwo wyższe	1 165 700	-251 100	0	914 600,00
	80395		Pozostała działalność	1 165 700	-251 100	0	914 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200	-3 400	0	1 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	850	-600	0	250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	608 550	-204 900	0	403 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300	-1 500	0	1 800,00
		4260	Zakup energii	29 100	-16 000	0	13 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 700	-2 700	0	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000	-16 900	0	22 100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 700	-2 700	0	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 300	-2 400	0	900,00
851			Ochrona zdrowia	1 039 410	-10 000	100 586	1 129 996,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 022 410	-10 000	100 586	1 112 996,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000	-10 000	0	110 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 726	0	7 850	76 576,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 830	0	1 150	10 980,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	245 570	0	45 000	290 570,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 553	0	29 586	123 139,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 161	0	10 000	105 161,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	7 000	7 000,00
852			Pomoc społeczna	27 616 095	-500 000	1 107 705	28 223 800,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 654 400	0	533 100	13 187 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 144 422	0	517 107	12 661 529,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 533	0	12 285	219 818,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 161	0	2 342	172 503,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 502	0	326	5 828,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 756	0	1 040	17 796,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 100 000	-500 000	0	4 600 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 100 000	-500 000	0	4 600 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 386 952	0	100 000	3 486 952,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 347 857	0	100 000	1 447 857,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	0	12 468	12 468,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	0	0	0	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0	0	12 468	12 468,00
	85295		Pozostała działalność	2 095 198	0	462 137	2 557 335,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0	462 137	562 137,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	968 243	-11 080	0	957 163,00
	85305		Złobki	968 243	-11 080	0	957 163,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	968 243	-11 080	0	957 163,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 570 168	-59 829	279 659	1 789 998,00
	85401		Świetlice szkolne	1 324 092	-59 829	829	1 265 092,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	975 214	-48 829	0	926 385,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 474	-11 000	0	172 474,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 258	0	829	74 087,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	246 076	0	278 830	524 906,00
		3240	Stypendia dla uczniów	245 756	0	278 830	524 586,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 580 641	-2 795 083	150 083	8 935 641,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 691 955	-150 000	150 000	1 691 955,00
		4260	Zakup energii	1 334 000	-150 000	0	1 184 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	350 000	0	150 000	500 000,00
	90095		Pozostała działalność	4 503 986	-2 645 083	83	1 858 986,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 500	-83	0	5 417,00
		4430	Różne opłaty i składki	0	0	83	83,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 646 000	-1 245 000	0	401 000,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000	-400 000	0	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 464 000	-1 000 000	0	464 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 027 970	-69 500	88 000	4 046 470,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 301 870	0	88 000	2 389 870,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 292 000	0	88 000	2 380 000,00
		92195	Pozostała działalność	168 100	-69 500	0	98 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 100	-69 500	0	60 600,00
926			Kultura fizyczna i sport	4 735 733	-39 630	13 000	4 709 103,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 621 353	0	11 900	2 633 253,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000	0	4 150	64 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000	0	7 050	77 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000	0	700	60 700,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	918 000	-13 000	0	905 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	918 000	-13 000	0	905 000,00
	92695		Pozostała działalność	1 196 380	-26 630	1 100	1 170 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000	0	1 100	60 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000	0	0	110 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	989 380	-26 630	0	962 750,00

Razem 148 317 970,00 -5 058 205,00 3 581 925 146 841 690,00