

**UKŁAD WYKONAWCZY WYDATKÓW NA
2007 ROK**

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 59/2007
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 26 marca 2007 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
600			Transport i łączność	28 090 516	-12 000	12 000	28 090 516,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 900 000	-12 000	12 000	3 900 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0	0	12 000	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900 000	-12 000	0	3 888 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 120 000	-8 000	8 000	3 120 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 240 000	-8 000	8 000	1 240 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	235 259	-8 000	0	227 259,00
		4580	Pozostałe odsetki	0	0	8 000	8 000,00
750			Administracja publiczna	10 641 012	-2 000	602 000	11 241 012,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	360 000	0	600 000	960 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	234 000	0	600 000	834 000,00
	75095		Pozostała działalność	738 900	-2 000	2 000	738 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 600	-1 050	0	21 550,00
		4260	Zakup energii	1 350	0	2 000	3 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 850	-450	0	145 400,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	800	-500	0	300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 086	0	1	12 087,00
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 086	0	1	12 087,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 746	0	1	1 747,00
801			Oświata i wychowanie	58 869 783	-269 651	269 651	58 869 783,00
	80101		Szkoły podstawowe	24 578 838	-540	142 250	24 720 548,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 048 714	0	65 596	15 114 310,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 771 530	0	25 582	2 797 112,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	387 005	0	3 484	390 489,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	346 139	-540	0	345 599,00
		4300	Zakup usług pozostałych	286 503	0	47 489	333 992,00
		4430	Różne opłaty i składki	38 342	0	49	38 391,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 650	0	50	2 700,00
	80110		Gimnazja	16 993 274	-7 342	107 542	17 093 474,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 604 218	0	55 519	9 659 737,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	711 590	-6 750	0	704 840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 752 857	0	18 026	1 770 883,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	245 677	0	2 455	248 132,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 008	-592	0	194 416,00
		4300	Zakup usług pozostałych	277 424	0	30 950	308 374,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 790	0	592	23 382,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	59 223	0	490	59 713,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 223	0	490	59 713,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	413 056	-8 369	8 369	413 056,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	43 366	0	8 369	51 735,00
		4300	Zakup usług pozostałych	206 097	-8 369	0	197 728,00
	80195		Pozostała działalność	4 803 750	-253 400	11 000	4 561 350,00
		4270	Zakup usług remontowych	0	0	11 000	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	361 750	-11 000	0	350 750,00
		4810	Rezerwy	646 000	-242 400	0	403 600,00
803			Szkolnictwo wyższe	766 600	-1 000	1 000	766 600,00
	80395		Pozostała działalność	766 600	-1 000	1 000	766 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	0	0	1 000	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000	-1 000	0	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 785 110	-411 424	411 424	10 785 110,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 738 310	-111 424	111 424	3 738 310,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 760	0	4 500	238 260,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 367	0	813	47 180,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 143	0	111	6 254,00
		4270	Zakup usług remontowych	365 000	0	81 000	446 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 885 000	-111 424	0	1 773 576,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000	0	25 000	33 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 326 300	-300 000	300 000	3 326 300,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 251 000	-300 000	0	951 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 035 000	0	300 000	2 335 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 697 105	-1 256 105	1 256 105	5 697 105,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 318 105	-1 256 105	1 256 105	3 318 105,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 256 105	-1 256 105	0	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	0	1 256 105	1 256 105,00
926			Kultura fizyczna i sport	8 168 465	-615 000	15 000	7 568 465,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 181 215	0	15 000	4 196 215,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 732	0	3 550	35 282,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	190 000	0	7 400	197 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	204 900	0	4 050	208 950,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 090 000	-600 000	0	490 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 090 000	-600 000	0	490 000,00
	92695		Pozostała działalność	2 897 250	-15 000	0	2 882 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000	-15 000	0	145 000,00

Razem 166 850 378,00 -2 575 180,00 2 575 181 166 850 379,00