

**UKŁAD WYKONAWCZY WYDATKÓW NA
2007 ROK**

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 83/2007
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 30 kwietnia 2007 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
600			Transport i łączność	28 090 516	0	4 790 671	32 881 187,00
	60016		Drogi publiczne gminne	21 304 516	0	4 790 671	26 095 187,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 354 516	0	4 790 671	14 145 187,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 120 000	-279 280	279 280	3 120 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 240 000	-279 280	279 280	1 240 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	0	250 000	250 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	227 259	-29 280	0	197 979,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	0	29 280	29 280,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000	-250 000	0	0,00
710			Działalność usługowa	360 200	-8 500	8 500	360 200,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	62 200	-8 500	0	53 700,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32 000	-8 500	0	23 500,00
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	26 000	0	8 500	34 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000	0	8 500	34 500,00
750			Administracja publiczna	11 241 012	-300	309 993	11 550 705,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 288 120	-300	254 633	8 542 453,00
		4300	Zakup usług pozostałych	367 500	-300	0	367 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	65 300	0	300	65 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	0	254 333	554 333,00
	75095		Pozostała działalność	738 900	0	55 360	794 260,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400	0	360	1 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 400	0	55 000	200 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	836 220	-14 020	11 520	833 720,00
	75414		Obrona cywilna	29 000	-2 500	0	26 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 500	-2 000	0	16 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	-500	0	0,00
	75416		Straż Miejska	692 220	-11 520	11 520	692 220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 470	-11 520	0	2 950,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0	11 520	11 520,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	373 000	-80 000	80 000	373 000,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	373 000	-80 000	80 000	373 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000	-80 000	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000	0	80 000	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	58 869 783	-79 434	882 369	59 672 718,00
	80101		Szkoły podstawowe	24 720 548	-55 531	204 772	24 869 789,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 114 310	0	27 843	15 142 153,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 165 430	-52 570	0	1 112 860,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 285	0	1 000	72 285,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	345 599	0	3 163	348 762,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 799	0	20 000	38 799,00
		4270	Zakup usług remontowych	510 072	-1 000	0	509 072,00
		4300	Zakup usług pozostałych	333 992	0	149 833	483 825,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usługtelekomunikacyjnych telefonii stacjonarnych	66 924	-1 344	0	65 580,00
		4430	Różne opłaty i składki	38 391	-613	0	37 778,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 081 312	0	2 933	1 084 245,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 638	-4	0	9 634,00
	80104		Przedszkola	12 006 642	0	489 155	12 495 797,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	11 331 480	0	479 219	11 810 699,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	0	0	9 936	9 936,00
	80110		Gimnazja	17 093 474	-23 578	138 117	17 208 013,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 659 737	-853	0	9 658 884,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	704 840	-22 646	0	682 194,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 930	0	950	41 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 416	0	4 792	199 208,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 327	0	15 500	35 827,00
		4300	Zakup usług pozostałych	308 374	0	115 470	423 844,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	625 824	0	1 405	627 229,00
		4480	Podatek od nieruchomości	12 680	-79	0	12 601,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	413 056	-325	325	413 056,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	59 681	0	325	60 006,00
		4300	Zakup usług pozostałych	189 782	-325	0	189 457,00
	80195		Pozostała działalność	4 561 350	0	50 000	4 611 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 750 000	0	50 000	3 800 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	623 550	0	10 729	634 279,00
	85305		Złobki	623 550	0	10 729	634 279,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	623 550	0	10 729	634 279,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 400 930	-6 259	293 498	1 688 169,00
	85401		Świetlice szkolne	1 400 930	-6 259	2 177	1 396 848,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 033 296	-1 661	0	1 031 635,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 856	-4 598	0	70 258,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 794	0	2 177	77 971,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	0	291 321	291 321,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0	0	291 321	291 321,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 785 110	-15 181	15 181	10 785 110,00
	90095		Pozostała działalność	3 326 300	-15 181	15 181	3 326 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500	-15 181	0	7 319,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	0	15 181	15 181,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 697 105	0	11 000	5 708 105,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 553 105	0	11 000	3 564 105,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 297 000	0	11 000	2 308 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	7 568 465	-153 100	28 100	7 443 465,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 196 215	-3 550	28 100	4 220 765,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 282	-3 550	0	31 732,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	197 400	0	5 400	202 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227 000	0	17 400	244 400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
		4300	Zakup usług pozostałych	208 950	0	5 300	214 250,00
	92695		Pozostała działalność	2 882 250	-149 550	0	2 732 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000	-60 000	0	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000	-89 550	0	55 450,00
Razem				166 850 379,00	-636 074,00	6 720 841	172 935 146,00