

**UKŁAD WYKONAWCZY WYDATKÓW NA
2007 ROK**

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 101/2007
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 31 maja 2007 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Kwota przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Kwota po zmianach |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|----------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 96 000 | 0 | 4 661 | 100 661,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 500 | 0 | 4 661 | 5 161,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 0 | 69 | 69,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500 | 0 | 22 | 522,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0 | 0 | 4 570 | 4 570,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 32 881 187 | -260 | 260 | 32 881 187,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 26 095 187 | -260 | 260 | 26 095 187,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 420 000 | -260 | 0 | 419 740,00 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 0 | 0 | 260 | 260,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 3 120 000 | -250 000 | 250 000 | 3 120 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 240 000 | -250 000 | 250 000 | 1 240 000,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 250 000 | -250 000 | 0 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 0 | 250 000 | 250 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 11 550 705 | -200 | 127 967 | 11 678 472,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 803 992 | 0 | 11 402 | 815 394,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 625 400 | 0 | 11 402 | 636 802,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 8 542 453 | -200 | 42 565 | 8 584 818,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 063 250 | 0 | 42 365 | 5 105 615,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 26 140 | -200 | 0 | 25 940,00 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 0 | 0 | 200 | 200,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 960 000 | 0 | 50 000 | 1 010 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 834 000 | 0 | 50 000 | 884 000,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 794 260 | 0 | 24 000 | 818 260,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 550 | 0 | 11 080 | 32 630,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200 400 | 0 | 10 490 | 210 890,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet | 300 | 0 | 300 | 600,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 6 900 | 0 | 2 130 | 9 030,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 833 720 | -2 000 | 2 000 | 833 720,00 |
| | 75405 | | Komendy powiatowe Policji | 95 000 | -2 000 | 2 000 | 95 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000 | -2 000 | 0 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 000 | 0 | 2 000 | 10 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 560 837 | -231 602 | 0 | 329 235,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 557 780 | -231 602 | 0 | 326 178,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 557 780 | -231 602 | 0 | 326 178,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 59 672 718 | -2 470 | 126 380 | 59 796 628,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Kwota przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Kwota po zmianach |
|------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|----------------------|
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 24 869 789 | -1 900 | 98 220 | 24 966 109,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 15 142 153 | 0 | 96 320 | 15 238 473,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 72 285 | 0 | 400 | 72 685,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 348 762 | 0 | 500 | 349 262,00 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnych | 65 580 | -500 | 0 | 65 080,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 370 | 0 | 500 | 6 870,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 37 778 | -1 000 | 0 | 36 778,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 21 818 | -400 | 0 | 21 418,00 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 93 868 | 0 | 500 | 94 368,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 17 208 013 | -400 | 27 990 | 17 235 603,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 199 208 | 0 | 4 660 | 203 868,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 423 844 | 0 | 22 780 | 446 624,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 392 | 0 | 400 | 7 792,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 12 601 | -400 | 0 | 12 201,00 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 11 140 | 0 | 50 | 11 190,00 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 47 498 | 0 | 100 | 47 598,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 413 056 | -170 | 170 | 413 056,00 |
| | | 2510 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 60 006 | 0 | 170 | 60 176,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 189 457 | -170 | 0 | 189 287,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1 076 200 | 0 | 30 000 | 1 106 200,00 |
| | 85111 | | Szpitala ogólne | 0 | 0 | 30 000 | 30 000,00 |
| | | 6300 | Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0 | 0 | 30 000 | 30 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 32 892 764 | 0 | 355 598 | 33 248 362,00 |
| | 85278 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0 | 0 | 500 | 500,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0 | 0 | 500 | 500,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 3 505 259 | 0 | 355 098 | 3 860 357,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 966 377 | 0 | 355 098 | 2 321 475,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 688 169 | -640 | 640 | 1 688 169,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 291 321 | -640 | 640 | 291 321,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 291 321 | -640 | 0 | 290 681,00 |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 0 | 0 | 640 | 640,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 10 785 110 | -50 000 | 150 000 | 10 885 110,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 204 000 | 0 | 100 000 | 304 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 192 000 | 0 | 100 000 | 292 000,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 3 738 310 | -50 000 | 50 000 | 3 738 310,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Kwota przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Kwota po zmianach |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|---------------|---------------------|
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 180 000 | -50 000 | 0 | 130 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 834 400 | 0 | 50 000 | 884 400,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 5 708 105 | -3 000 | 25 000 | 5 730 105,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 1 400 000 | 0 | 25 000 | 1 425 000,00 |
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 0 | 0 | 25 000 | 25 000,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 320 000 | -3 000 | 0 | 317 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 270 000 | -3 000 | 0 | 267 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | 7 443 465 | -14 200 | 14 200 | 7 443 465,00 |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 4 220 765 | -5 400 | 14 200 | 4 229 565,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 202 800 | 0 | 7 500 | 210 300,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 244 400 | 0 | 700 | 245 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 214 250 | -5 400 | 0 | 208 850,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 0 | 0 | 6 000 | 6 000,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 2 732 700 | -8 800 | 0 | 2 723 900,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 450 | -8 800 | 0 | 46 650,00 |

Razem 172 935 146,00 -554 372,00 1 086 706 173 467 480,00