

**UKŁAD WYKONAWCZY WYDATKÓW NA
2007 ROK**

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 125/2007
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 29 czerwca 2007 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
600			Transport i łączność	32 881 187	-318 550	263 050	32 825 687,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 900 000	-55 500	0	3 844 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 888 000	-55 500	0	3 832 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	26 095 187	-263 050	263 050	26 095 187,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	169 300	169 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	31 479	31 479,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	4 271	4 271,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	5 000	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 390 000	-263 050	0	1 126 950,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	53 000	53 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 120 000	0	29 280	3 149 280,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 240 000	0	29 280	1 269 280,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	29 280	0	29 280	58 560,00
750			Administracja publiczna	11 678 472	-2 270	57 770	11 733 972,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 010 000	0	55 500	1 065 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	884 000	0	55 500	939 500,00
	75095		Pozostała działalność	818 260	-2 270	2 270	818 260,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 760	0	700	2 460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 630	-1 090	0	31 540,00
		4260	Zakup energii	3 350	0	210	3 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 890	-1 180	0	209 710,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	600	0	520	1 120,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 030	0	840	9 870,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	833 720	-2 000	6 000	837 720,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	95 000	0	4 000	99 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000	0	4 000	24 000,00
	75414		Obrona cywilna	26 500	-2 000	2 000	26 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	-2 000	0	8 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0	2 000	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	59 796 628	-20 489	591 304	60 367 443,00
	80101		Szkoły podstawowe	24 966 109	-18 199	20 099	24 968 009,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	906 466	0	1 946	908 412,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 238 473	-12 699	0	15 225 774,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 797 112	0	6 337	2 803 449,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	390 489	0	896	391 385,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 685	0	840	73 525,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	349 262	-2 000	0	347 262,00
		4270	Zakup usług remontowych	509 072	-3 500	0	505 572,00
		4300	Zakup usług pozostałych	483 825	0	9 218	493 043,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	30 078	0	301	30 379,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	65 080	0	500	65 580,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 634	0	11	9 645,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 700	0	50	2 750,00
	80110		Gimnazja	17 235 603	-2 290	5 300	17 238 613,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 868	0	5 100	208 968,00
		4300	Zakup usług pozostałych	446 624	-2 290	0	444 334,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 382	0	200	23 582,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	413 056	0	0	413 056,00
		4300	Zakup usług pozostałych	189 287	0	0	189 287,00
	80195		Pozostała działalność	4 611 350	0	565 905	5 177 255,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 750	0	45 905	396 655,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 800 000	0	520 000	4 320 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 106 200	-27 000	146 706	1 225 906,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 059 200	-27 000	146 706	1 178 906,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000	-27 000	0	93 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 600	0	7 848	78 448,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 970	0	1 103	11 073,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	247 940	0	57 836	305 776,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 330	0	35 507	124 837,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 550	0	32 612	113 162,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500	0	3 000	6 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 900	0	2 300	9 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0	4 000	4 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	0	2 500	4 500,00
852			Pomoc społeczna	33 248 362	-141 520	27 401	33 134 243,00
	85212		Swiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 992 000	-240	240	16 992 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 521	-240	0	29 281,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60	0	240	300,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 058 869	0	27 161	4 086 030,00
		3110	Swiadczenia społeczne	4 056 130	0	27 161	4 083 291,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 600 000	-141 280	0	4 458 720,00
		3110	Swiadczenia społeczne	4 600 000	-141 280	0	4 458 720,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 885 110	-29 669	29 669	10 885 110,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 738 310	-29 669	29 669	3 738 310,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 260	0	16 200	254 460,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 180	0	2 926	50 106,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 254	0	397	6 651,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	0	100	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 773 576	-29 669	0	1 743 907,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	33 000	0	8 558	41 558,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 700	0	1 488	10 188,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 730 105	-4 300	0	5 725 805,00
	92195		Pozostała działalność	317 000	-4 300	0	312 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	267 000	-4 300	0	262 700,00
926			Kultura fizyczna i sport	7 443 465	-114 600	143 609	7 472 474,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 229 565	-100 200	143 609	4 272 974,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 393	0	2 034	235 427,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 732	0	280	32 012,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	210 300	0	11 476	221 776,00
		4260	Zakup energii	1 020 000	-100 200	0	919 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	208 850	0	100 000	308 850,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	100	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	0	0	100	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000	0	29 619	93 619,00
	92695		Pozostała działalność	2 723 900	-14 400	0	2 709 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 650	-14 400	0	32 250,00

Razem 173 467 480,00 -660 398,00 1 294 789 174 101 871,00