

**UKŁAD WYKONAWCZY WYDATKÓW NA
2007 ROK**

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 158/2007
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 31 sierpnia 2007 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	100 661	-20 500	500	80 661,00
	01008		Melioracje wodne	94 500	-20 500	0	74 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	94 500	-20 500	0	74 000,00
	01030		Izby rolnicze	1 000	0	500	1 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 000	0	500	1 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0	0	170 000	170 000,00
	40001		Dostarczanie ciepła	0	0	170 000	170 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	170 000	170 000,00
600			Transport i łączność	32 825 687	-101 975	2 309 523	35 033 235,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 844 500	0	100 000	3 944 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 832 500	0	100 000	3 932 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	26 095 187	-101 975	2 209 523	28 202 735,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 300	-53 700	0	115 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 479	-11 107	0	20 372,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 271	-1 507	0	2 764,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	-3 000	0	2 000,00
		4260	Zakup energii	4 000	-4 000	0	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 032 540	0	495 200	1 527 740,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	754	-754	0	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500	-1 000	0	500,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnych	2 700	-2 700	0	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000	-5 000	0	10 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000	-18 000	0	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 621	-1 207	0	2 414,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 145 187	0	1 714 323	15 859 510,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 149 280	-130 450	90 450	3 109 280,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 269 280	-130 450	90 450	1 229 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	227 259	0	90 450	317 709,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	9 000	-8 450	0	550,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	173 845	-82 000	0	91 845,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000	-40 000	0	500 000,00
710			Działalność usługowa	373 200	0	60 000	433 200,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	80 500	0	60 000	140 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
		4300	Zakup usług pozostałych	80 500	0	60 000	140 500,00
750			Administracja publiczna	11 733 972	-26 380	211 391	11 918 983,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 584 818	-2 400	185 011	8 767 429,00
		4300	Zakup usług pozostałych	367 200	-2 400	0	364 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	554 333	0	185 011	739 344,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 065 500	-13 000	19 000	1 071 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	-10 000	0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	-2 000	0	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	939 500	0	13 000	952 500,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	-1 000	0	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000	0	6 000	11 000,00
	75095		Pozostała działalność	818 260	-10 980	7 380	814 660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 540	0	3 500	35 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	209 710	-10 980	0	198 730,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 870	0	1 480	11 350,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 000	0	2 400	62 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	837 720	-20 000	20 000	837 720,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	99 000	-20 000	20 000	99 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	24 000	-20 000	0	4 000,00
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	0	20 000	20 000,00
758			Różne rozliczenia	329 235	-10 000	0	319 235,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	326 178	-10 000	0	316 178,00
		4810	Rezerwy	326 178	-10 000	0	316 178,00
801			Oświata i wychowanie	60 367 443	-3 594	655 339	61 019 188,00
	80101		Szkoły podstawowe	24 968 009	-2 759	140 415	25 105 665,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 225 774	-2 300	0	15 223 474,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 803 449	-402	0	2 803 047,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	391 385	-57	0	391 328,00
		4270	Zakup usług remontowych	535 572	0	129 915	665 487,00
		4300	Zakup usług pozostałych	493 043	0	3 500	496 543,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	7 000	7 000,00
	80104		Przedszkola	12 517 147	0	201 000	12 718 147,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	11 832 049	0	195 000	12 027 049,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	9 936	0	6 000	15 936,00
	80110		Gimnazja	17 238 613	0	313 337	17 551 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 218	0	19 949	227 167,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
		4300	Zakup usług pozostałych	447 809	0	2 888	450 697,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000	0	290 500	1 590 500,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	59 713	0	51	59 764,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 713	0	51	59 764,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	413 056	-536	536	413 056,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	60 176	0	536	60 712,00
		4300	Zakup usług pozostałych	189 287	-536	0	188 751,00
	80195		Pozostała działalność	5 155 905	-299	0	5 155 606,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 522	-299	0	3 223,00
852			Pomoc społeczna	33 134 243	-766 400	317 184	32 685 027,00
	85212		Swiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 992 000	-700 000	0	16 292 000,00
		3110	Swiadczenia społeczne	16 352 759	-664 765	0	15 687 994,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 281	-12 000	0	17 281,00
		4260	Zakup energii	18 975	-13 300	0	5 675,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 118	-1 700	0	42 418,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usługtelekomunikacyjnych telefonii stacjonarnych	7 200	-4 235	0	2 965,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	-2 000	0	1 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 575	-2 000	0	1 575,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 937 394	0	8 000	3 945 394,00
		3110	Swiadczenia społeczne	3 934 655	0	8 000	3 942 655,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 659 464	-66 400	66 400	2 659 464,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 912	-24 300	0	145 612,00
		4260	Zakup energii	114 928	-37 000	0	77 928,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 186	0	400	1 586,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 354	-5 100	0	87 254,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	66 000	66 000,00
	85295		Pozostała działalność	3 860 357	0	242 784	4 103 141,00
		3110	Swiadczenia społeczne	2 321 475	0	242 784	2 564 259,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 688 169	0	72 289	1 760 458,00
	85401		Swietlice szkolne	1 396 848	0	2 759	1 399 607,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 031 635	0	2 300	1 033 935,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 315	0	402	190 717,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 669	0	57	26 726,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	291 321	0	69 530	360 851,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	640	0	69 530	70 170,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 885 110	-100 127	672 994	11 457 977,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 738 310	-100 127	206 902	3 845 085,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700	0	127	2 827,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 460	0	58 500	312 960,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 800	-127	0	17 673,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 106	0	11 107	61 213,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 651	0	1 507	8 158,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 940	0	3 000	10 940,00
		4260	Zakup energii	38 000	0	4 000	42 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 000	0	754	3 754,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 700	0	1 000	2 700,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnych	4 500	0	2 700	7 200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	41 558	0	5 000	46 558,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 188	0	1 207	11 395,00
		4480	Podatek od nieruchomości	130 000	-100 000	0	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	884 400	0	118 000	1 002 400,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	52 000	0	2 092	54 092,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000	0	2 092	54 092,00
	90095		Pozostała działalność	3 326 300	0	464 000	3 790 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 335 000	0	464 000	2 799 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 725 805	-12 000	155 000	5 868 805,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 564 105	0	145 000	3 709 105,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 308 000	0	12 000	2 320 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 256 105	0	133 000	1 389 105,00
	92195		Pozostała działalność	312 700	-12 000	10 000	310 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	262 700	-12 000	0	250 700,00
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	0	10 000	10 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	7 472 474	-46 400	80 154	7 506 228,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 272 974	-14 400	64 894	4 323 468,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	221 776	0	2 440	224 216,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245 100	0	5 000	250 100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	-2 500	0	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	175 000	-9 900	0	165 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	308 850	0	9 300	318 150,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	-2 000	0	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000	0	1 500	16 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000	0	9 900	34 900,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	0	3 000	13 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	33 754	33 754,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	490 000	-32 000	0	458 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	490 000	-32 000	0	458 000,00
		92695	Pozostała działalność	2 709 500	0	15 260	2 724 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 250	0	15 260	47 510,00

Razem 174 114 871,00 -1 237 826,00 4 814 824 177 691 869,00