

**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
750			Administracja publiczna	11 918 983	-2 000	2 000	11 918 983,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 767 429	-2 000	2 000	8 767 429,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 600	0	2 000	25 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	302 414	-2 000	0	300 414,00
801			Oświata i wychowanie	61 019 188	-1 940	95 508	61 112 756,00
	80101		Szkoły podstawowe	25 105 665	-1 940	95 508	25 199 233,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 223 474	0	93 568	15 317 042,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	345 134	-1 000	0	344 134,00
		4300	Zakup usług pozostałych	496 543	-340	0	496 203,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	65 580	-500	0	65 080,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 870	-100	0	6 770,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 418	0	340	21 758,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	91 368	0	1 600	92 968,00
851			Ochrona zdrowia	1 225 906	-3 753	3 753	1 225 906,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 178 906	-3 753	3 753	1 178 906,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 000	0	2 753	338 753,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 600	-2 753	0	24 847,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	0	400	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 162	-1 000	0	112 162,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	0	600	1 600,00
852			Pomoc społeczna	32 685 027	-138 759	7 759	32 554 027,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 292 000	-121 646	1 646	16 172 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 233	-300	0	933,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 687 994	-116 360	0	15 571 634,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 281	-2 600	0	14 681,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500	-700	0	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 418	0	1 646	44 064,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	720	-260	0	460,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100	-312	0	1 788,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	-1 114	0	886,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 659 464	-6 113	6 113	2 659 464,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 254	0	2 752	90 006,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 299	-1 500	0	5 799,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500	-1 613	0	2 887,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 500	-3 000	0	14 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 560	0	3 361	9 921,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	497 000	-11 000	0	486 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	497 000	-11 000	0	486 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 760 458	0	0	1 760 458,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	360 851	0	0	360 851,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	70 170	0	0	70 170,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 868 805	-115 000	115 000	5 868 805,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 709 105	0	115 000	3 824 105,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 320 000	0	115 000	2 435 000,00
	92195		Pozostała działalność	310 700	-115 000	0	195 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 700	-115 000	0	135 700,00
926			Kultura fizyczna i sport	7 506 228	-28 500	28 500	7 506 228,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 323 468	-26 000	28 500	4 325 968,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	224 216	0	100	224 316,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 100	0	24 400	274 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	165 100	-20 000	0	145 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	318 150	0	1 000	319 150,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	8 000	-6 000	0	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000	0	3 000	16 000,00
	92695		Pozostała działalność	2 724 760	-2 500	0	2 722 260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 510	-2 500	0	45 010,00

Razem 177 691 869,00 -289 952,00 252 520 177 654 437,00