

**UKŁAD WYKONAWCZY WYDATKÓW NA  
2007 ROK**

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 210/2007  
Prezydenta Miasta Piły  
z dnia 31 października 2007 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>80 661</b>	<b>-4 000</b>	<b>4 315</b>	<b>80 976,00</b>
	01008		Melioracje wodne	74 000	-4 000	0	70 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	74 000	-4 000	0	70 000,00
	01095		Pozostała działalność	5 161	0	4 315	9 476,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69	0	58	127,00
		4300	Zakup usług pozostałych	522	0	27	549,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 570	0	4 230	8 800,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>35 033 235</b>	<b>-326 294</b>	<b>827 333</b>	<b>35 534 274,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 526 000	-186 977	6 977	2 346 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	540 000	-80 000	0	460 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	870 000	-100 000	0	770 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 016 000	0	6 977	1 022 977,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000	-6 977	0	93 023,00
	60016		Drogi publiczne gminne	28 202 735	-139 317	820 356	28 883 774,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	-2 476	0	17 524,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 527 740	0	130 000	1 657 740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	419 740	-130 000	0	289 740,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500	-300	0	200,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800	-541	0	259,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000	-6 000	0	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 859 510	0	690 356	16 549 866,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 109 280</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>	<b>3 113 280,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 229 280	0	4 000	1 233 280,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	32 792	0	4 000	36 792,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>11 918 983</b>	<b>-229 050</b>	<b>253 925</b>	<b>11 943 858,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	815 394	-118 063	23 400	720 731,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	636 802	-100 000	0	536 802,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 683	-15 787	1 064	96 960,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 835	-2 276	152	13 711,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	6 184	6 184,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	16 000	16 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	450 000	-500	500	450 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000	0	500	19 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500	-500	0	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 767 429	-9 608	127 671	8 885 492,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 105 615	0	103 608	5 209 223,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	357 000	-5 608	0	351 392,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	903 120	0	15 787	918 907,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	128 050	0	2 276	130 326,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 000	0	2 000	21 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 800	-1 300	0	28 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	326 820	-700	0	326 120,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500	0	300	800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 400	0	1 700	20 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	739 344	-2 000	0	737 344,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	2 000	2 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 076 000	-100 000	100 000	1 076 000,00
		2670	Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty finansowe z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	0	0	100 000	100 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000	-100 000	0	0,00
	75095		Pozostała działalność	810 160	-879	2 354	811 635,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 460	-480	0	1 980,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 040	-239	0	34 801,00
		4260	Zakup energii	3 560	0	700	4 260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	193 230	0	1 654	194 884,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 350	-160	0	11 190,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>88 437</b>	<b>-892</b>	<b>892</b>	<b>88 437,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	76 350	-892	892	76 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 553	-892	0	2 661,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	0	489	489,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	0	403	403,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>61 161 061</b>	<b>-416 366</b>	<b>883 363</b>	<b>61 628 058,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	25 079 365	-74 186	443 178	25 448 357,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	976 427	0	1 986	978 413,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 492	-3 600	0	83 892,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 162 869	-33 135	0	15 129 734,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 675 791	0	20 870	2 696 661,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	375 675	0	2 971	378 646,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	344 134	0	139 316	483 450,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38 799	0	71 950	110 749,00
		4270	Zakup usług remontowych	711 190	0	183 230	894 420,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 843	-3 050	0	13 793,00
		4300	Zakup usług pozostałych	518 599	-15 219	0	503 380,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnych	65 080	-8 934	0	56 146,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 770	-1 100	0	5 670,00
		4430	Różne opłaty i składki	36 778	-541	0	36 237,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 645	-197	0	9 448,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 758	-150	0	21 608,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	20 303	-1 600	0	18 703,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	104 068	-6 660	0	97 408,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000	0	22 855	272 855,00
	80110		Gimnazja	17 848 361	-100 546	242 029	17 989 844,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 075	-1 481	0	61 594,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 341 287	-92 549	0	9 248 738,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 880	0	3 760	45 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226 845	0	111 389	338 234,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 827	0	57 179	93 006,00
		4270	Zakup usług remontowych	711 079	0	16 548	727 627,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 970	-2 000	0	8 970,00
		4300	Zakup usług pozostałych	470 015	0	30 256	500 271,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	7 138	-1 319	0	5 819,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 582	0	147	23 729,00
		4480	Podatek od nieruchomości	11 951	-50	0	11 901,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 550	0	50	1 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 587	-3 000	0	6 587,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	56 698	-147	0	56 551,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	22 700	22 700,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	413 613	-1 634	1 946	413 925,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	68 560	0	1 624	70 184,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 180	0	312	136 492,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 076	-10	0	24 066,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 337	0	10	3 347,00
		4300	Zakup usług pozostałych	181 460	-1 624	0	179 836,00
	80195		Pozostała działalność	5 006 355	-240 000	196 210	4 962 565,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0	600	1 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000	0	19 000	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	427 560	0	176 610	604 170,00
		4810	Rezerwy	240 000	-240 000	0	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>32 149 027</b>	<b>-1 234 200</b>	<b>1 539 044</b>	<b>32 453 871,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 659 464	-34 200	75 200	2 700 464,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 359	-800	0	9 559,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 612	0	23 400	169 012,00
		4220	Zakup środków żywności	91 778	-10 000	0	81 778,00
		4260	Zakup energii	77 928	-12 500	0	65 428,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 604	-2 000	0	68 604,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 586	0	350	1 936,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 006	0	10 000	100 006,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 280	-689	0	1 591,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 799	-700	0	5 099,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnych	22 200	-7 000	0	15 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 112	0	450	20 562,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 485	-511	0	5 974,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	41 000	41 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0	0	1 200 000	1 200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	1 200 000	1 200 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 048 141	-1 200 000	263 844	3 111 985,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 509 259	0	263 844	2 773 103,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000	-1 200 000	0	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 760 458</b>	<b>0</b>	<b>313 598</b>	<b>2 074 056,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	1 399 607	0	59 593	1 459 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 033 935	0	59 593	1 093 528,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	360 851	0	254 005	614 856,00
		3240	Stypendia dla uczniów	290 681	0	242 615	533 296,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	70 170	0	11 390	81 560,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 457 977</b>	<b>-47 376</b>	<b>485 069</b>	<b>11 895 670,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	304 000	-12 676	0	291 324,00
		4300	Zakup usług pozostałych	292 000	-12 676	0	279 324,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 429 500	0	203 376	1 632 876,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 429 500	0	203 376	1 632 876,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 845 085	-24 000	33 317	3 854 402,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	0	2 476	17 476,00
		4260	Zakup energii	42 000	-14 000	0	28 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
		4300	Zakup usług pozostałych	1 743 907	0	24 000	1 767 907,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 700	0	300	3 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	46 558	-10 000	0	36 558,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600	0	541	1 141,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000	0	6 000	16 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 790 300	-10 700	248 376	4 027 976,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200	-6 200	0	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 500	-4 500	0	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 799 000	0	248 376	3 047 376,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 923 805</b>	<b>-1 000</b>	<b>1 500</b>	<b>5 924 305,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 879 105	0	1 500	3 880 605,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 435 000	0	1 500	2 436 500,00
	92195		Pozostała działalność	195 700	-1 000	0	194 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 700	-1 000	0	134 700,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>7 506 228</b>	<b>-1 690 553</b>	<b>88 500</b>	<b>5 904 175,00</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 335 178	-84 500	88 500	4 339 178,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000	-5 000	0	15 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 000	-7 000	0	12 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	228 106	0	1 800	229 906,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277 880	0	11 750	289 630,00
		4260	Zakup energii	919 800	-40 000	0	879 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	145 100	-20 000	0	125 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	-320	0	4 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	321 190	0	74 450	395 640,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000	0	500	6 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	35 760	-12 000	0	23 760,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	-90	0	10,00
		4580	Pozostałe odsetki	100	-90	0	10,00
	92695		Pozostała działalność	2 713 050	-1 606 053	0	1 106 997,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 800	-4 000	0	31 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 637 250	-1 602 053	0	1 035 197,00

**Razem 177 429 092,00 -3 949 731,00 4 401 539 177 880 900,00**