

**UKŁAD WYKONAWCZY WYDATKÓW NA  
2007 ROK**

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 232/2007  
Prezydenta Miasta Piły  
z dnia 30 listopada 2007 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>35 534 274</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>35 684 274,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	28 883 774	0	150 000	29 033 774,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 549 866	0	150 000	16 699 866,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 113 280</b>	<b>-20 000</b>	<b>22 440</b>	<b>3 115 720,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 233 280	-20 000	22 440	1 235 720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	311 549	0	22 440	333 989,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	91 411	-20 000	0	71 411,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>433 200</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>434 200,00</b>
	71035		Cmentarze	200 500	0	1 000	201 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000	0	1 000	14 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>11 943 858</b>	<b>-154 765</b>	<b>210 529</b>	<b>11 999 622,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	720 731	-11 500	30 643	739 874,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	536 802	0	16 000	552 802,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 960	0	2 751	99 711,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 711	0	392	14 103,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000	-11 500	0	4 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	11 500	11 500,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	450 000	-10 000	10 000	450 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500	0	10 000	29 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 500	-10 000	0	105 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 885 492	-133 000	169 621	8 922 113,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 209 223	0	11 031	5 220 254,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	918 907	0	4 873	923 780,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130 326	0	717	131 043,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 500	0	17 000	45 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330 414	0	38 000	368 414,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000	-3 000	0	3 000,00
		4260	Zakup energii	163 000	-15 000	0	148 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 400	0	500	65 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	326 120	0	9 500	335 620,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	72 000	-10 000	0	62 000,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnych	76 000	-10 000	0	66 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500	-2 000	0	500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 300	-7 000	0	300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 100	0	2 000	22 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	737 344	-86 000	0	651 344,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000	0	86 000	88 000,00
	75095		Pozostała działalność	811 635	-265	265	811 635,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 801	0	265	35 066,00
		4300	Zakup usług pozostałych	194 884	-265	0	194 619,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>837 720</b>	<b>-20 943</b>	<b>1 800</b>	<b>818 577,00</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	99 000	0	1 300	100 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	0	1 300	11 300,00
	75416		Straż Miejska	692 220	-20 943	500	671 777,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 018	-1 300	0	28 718,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473 766	-16 000	0	457 766,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 493	-2 751	0	83 742,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 263	-392	0	11 871,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 300	-500	0	27 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	0	500	5 500,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>373 000</b>	<b>-20 450</b>	<b>0</b>	<b>352 550,00</b>
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	373 000	-20 450	0	352 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000	-20 450	0	179 550,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>319 235</b>	<b>-32 000</b>	<b>0</b>	<b>287 235,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	316 178	-32 000	0	284 178,00
		4810	Rezerwy	316 178	-32 000	0	284 178,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>61 628 058</b>	<b>-646 875</b>	<b>694 930</b>	<b>61 676 113,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	25 262 379	-56 574	94 671	25 300 476,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	978 413	0	2 398	980 811,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 892	-2 508	0	81 384,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 525	-5 210	0	74 315,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	474 950	0	38 394	513 344,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	110 749	0	22 263	133 012,00
		4260	Zakup energii	1 322 368	0	11 651	1 334 019,00
		4270	Zakup usług remontowych	893 871	-13 424	0	880 447,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 793	-380	0	13 413,00
		4300	Zakup usług pozostałych	351 180	0	4 570	355 750,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	30 379	-1 164	0	29 215,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usługtelekomunikacyjnych telefonii stacjonarnych	56 146	-3 050	0	53 096,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700	-146	0	554,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 670	-614	0	5 056,00
		4430	Różne opłaty i składki	36 237	-690	0	35 547,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 084 245	-22 306	0	1 061 939,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 448	-160	0	9 288,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 750	-450	0	2 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 608	-2 680	0	18 928,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	18 703	-1 047	0	17 656,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	97 408	-2 745	0	94 663,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000	0	15 395	22 395,00
	80104		Przedszkola	12 738 393	-141 116	0	12 597 277,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	12 099 695	-141 116	0	11 958 579,00
	80110		Gimnazja	17 834 220	-59 290	61 253	17 836 183,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	886 788	0	1 391	888 179,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 594	-6 923	0	54 671,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 248 738	-13 884	0	9 234 854,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 640	0	1 680	47 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	335 434	0	16 029	351 463,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	93 006	0	4 620	97 626,00
		4260	Zakup energii	1 064 671	-11 686	0	1 052 985,00
		4270	Zakup usług remontowych	716 439	0	35 074	751 513,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 970	-500	0	8 470,00
		4300	Zakup usług pozostałych	392 487	-2 900	0	389 587,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	5 819	-740	0	5 079,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnych	32 875	-2 568	0	30 307,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 042	-3 130	0	4 912,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 729	0	2 459	26 188,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	627 229	-10 052	0	617 177,00
		4480	Podatek od nieruchomości	11 901	-45	0	11 856,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 600	-300	0	1 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 587	-2 181	0	4 406,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	11 190	-800	0	10 390,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	56 551	-3 581	0	52 970,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	59 974	-3 621	0	56 353,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 974	-3 621	0	56 353,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	413 925	-5 552	5 552	413 925,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	70 184	0	5 552	75 736,00
		4300	Zakup usług pozostałych	179 836	-5 552	0	174 284,00
	80195		Pozostała działalność	5 304 167	-380 722	533 454	5 456 899,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 444	-1 000	0	2 444,00
		4300	Zakup usług pozostałych	945 772	-379 722	0	566 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 320 000	0	533 454	4 853 454,00
<b>803</b>			<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>766 600</b>	<b>-36 920</b>	<b>0</b>	<b>729 680,00</b>
	80395		Pozostała działalność	766 600	-36 920	0	729 680,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500	-1 830	0	2 670,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600	-220	0	380,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0	0	0	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	340 000	-19 370	0	320 630,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	-500	0	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	-1 000	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	-14 000	0	6 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 225 906</b>	<b>-18 070</b>	<b>18 070</b>	<b>1 225 906,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 178 906	-18 070	18 070	1 178 906,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	-200	0	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 753	0	10 750	349 503,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	305 776	-10 750	0	295 026,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 837	0	1 040	125 877,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	-1 750	0	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 162	0	2 000	114 162,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 000	-190	0	810,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 200	-1 400	0	7 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500	-1 500	0	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 470	-80	0	9 390,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600	0	80	1 680,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	-1 200	0	2 800,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	-1 000	0	1 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 500	0	4 200	8 700,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>32 453 871</b>	<b>-397 647</b>	<b>40 817</b>	<b>32 097 041,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 822 000	-35 000	35 000	15 822 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	933	-383	0	550,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 258 444	0	35 000	15 293 444,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 576	-2 000	0	154 576,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 550	-500	0	7 050,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 446	-1 880	0	15 566,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 681	-11 100	0	3 581,00
		4260	Zakup energii	5 675	-5 675	0	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	526	-200	0	326,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 064	-7 000	0	35 064,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnych	1 865	-1 700	0	165,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 788	-565	0	1 223,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 233	-3 997	0	6 236,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 458 720	-2 440	0	4 456 280,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 458 720	-2 440	0	4 456 280,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 700 464	-5 817	5 817	2 700 464,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 529 331	0	1 703	1 531 034,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 408	-1 703	0	98 705,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 012	-3 914	0	165 098,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200	-200	0	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 491	0	4 114	51 605,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	486 000	-4 390	0	481 610,00
		4300	Zakup usług pozostałych	486 000	-4 390	0	481 610,00
	85295		Pozostała działalność	3 111 985	-350 000	0	2 761 985,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 773 103	-350 000	0	2 423 103,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>634 279</b>	<b>-9 255</b>	<b>0</b>	<b>625 024,00</b>
	85305		Złobki	634 279	-9 255	0	625 024,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	634 279	-9 255	0	625 024,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 895 670</b>	<b>-52 700</b>	<b>84 700</b>	<b>11 927 670,00</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 854 402	-2 700	2 700	3 854 402,00
		4260	Zakup energii	28 000	0	2 700	30 700,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000	-2 422	0	27 578,00
		4480	Podatek od nieruchomości	30 000	-278	0	29 722,00
	90095		Pozostała działalność	4 027 976	-50 000	82 000	4 059 976,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	50 000	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	0	32 000	33 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 947 376	-50 000	0	2 897 376,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 924 305</b>	<b>-53 000</b>	<b>33 500</b>	<b>5 904 805,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	84 000	-48 000	0	36 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000	-48 000	0	32 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 880 605	0	33 500	3 914 105,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 436 500	0	33 500	2 470 000,00
	92195		Pozostała działalność	194 700	-5 000	0	189 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	134 700	-5 000	0	129 700,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>5 904 175</b>	<b>0</b>	<b>220 000</b>	<b>6 124 175,00</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 339 178	0	20 000	4 359 178,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	289 630	0	20 000	309 630,00
	92695		Pozostała działalność	1 106 997	0	200 000	1 306 997,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 800	0	200 000	231 800,00

**Razem 177 880 900,00 -1 462 625,00 1 477 786 177 896 061,00**