

**UKŁAD WYKONAWCZY WYDATKÓW NA
2007 ROK**

Załącznik
do Zarządzenia Nr 240/2007
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 17 grudnia 2007 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
600			Transport i łączność	35 684 274	-9 715	9 715	35 684 274,00
	60016		Drogi publiczne gminne	29 033 774	-9 715	9 715	29 033 774,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	-706	0	2 294,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 372	-534	0	19 838,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 764	-72	0	2 692,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 524	0	9 715	27 239,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	-278	0	222,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200	-200	0	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	-4 876	0	5 124,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 740	-749	0	7 991,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 414	-300	0	2 114,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000	-2 000	0	0,00
750			Administracja publiczna	11 999 622	-35 014	35 014	11 999 622,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 922 113	-21 600	33 600	8 934 113,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	131 043	0	1 100	132 143,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 000	0	4 000	25 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 500	-5 100	0	40 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	368 414	0	13 000	381 414,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 900	0	6 000	71 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	335 620	0	9 500	345 120,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	25 000	-2 000	0	23 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 640	-3 500	0	22 140,00
		4430	Różne opłaty i składki	65 600	-11 000	0	54 600,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 076 000	-12 000	0	1 064 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	951 500	-12 000	0	939 500,00
	75095		Pozostała działalność	811 635	-1 414	1 414	811 635,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 066	0	394	35 460,00
		4260	Zakup energii	4 260	-381	0	3 879,00
		4300	Zakup usług pozostałych	194 619	-513	0	194 106,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 120	-520	0	600,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 190	0	500	11 690,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	0	520	520,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	818 577	-200	200	818 577,00
	75416		Straż Miejska	671 777	-200	200	671 777,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 800	-200	0	27 600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
		4300	Zakup usług pozostałych	2 950	0	200	3 150,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	352 550	-16 000	16 000	352 550,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	352 550	-16 000	16 000	352 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500	-5 400	0	8 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 500	-10 600	0	46 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	6 000	6 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	0	10 000	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	61 676 113	-142 239	142 239	61 676 113,00
	80101		Szkoły podstawowe	25 300 476	-1 353	1 353	25 300 476,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 413	-100	0	13 313,00
		4300	Zakup usług pozostałych	355 750	0	1 100	356 850,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	29 215	0	54	29 269,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnych	53 096	-153	0	52 943,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 056	0	199	5 255,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	94 663	-1 100	0	93 563,00
	80104		Przedszkola	12 597 277	0	90 886	12 688 163,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	11 958 579	0	90 886	12 049 465,00
	80110		Gimnazja	17 836 183	-50 000	50 000	17 836 183,00
		4260	Zakup energii	1 052 985	-50 000	0	1 002 985,00
		4270	Zakup usług remontowych	751 513	0	50 000	801 513,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	413 925	-90 886	0	323 039,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	75 736	-190	0	75 546,00
		4300	Zakup usług pozostałych	174 284	-90 696	0	83 588,00
851			Ochrona zdrowia	1 225 906	-3 290	3 290	1 225 906,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 178 906	-3 290	3 290	1 178 906,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 448	-700	0	77 748,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 073	0	130	11 203,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	295 026	-800	0	294 226,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 162	0	3 160	117 322,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnych	6 500	-230	0	6 270,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 800	-600	0	7 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	-960	0	2 040,00
852			Pomoc społeczna	32 097 041	-50 526	50 526	32 097 041,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 945 394	-25 000	0	3 920 394,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 942 655	-22 261	0	3 920 394,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 739	-2 739	0	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 700 464	-25 526	25 526	2 700 464,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 559	-740	0	8 819,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 531 034	0	18 860	1 549 894,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 742	0	3 344	285 086,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 264	0	462	39 726,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 098	-9 500	0	155 598,00
		4260	Zakup energii	65 428	-9 200	0	56 228,00
		4270	Zakup usług remontowych	68 604	-1 640	0	66 964,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 936	-300	0	1 636,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 006	0	1 000	101 006,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 562	0	360	20 922,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 887	-752	0	2 135,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 150	-150	0	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	-1 700	0	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 500	-1 544	0	12 956,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 310	0	1 500	5 810,00
	85295		Pozostała działalność	2 761 985	0	25 000	2 786 985,00
		3110	Swiadczenia społeczne	2 423 103	0	25 000	2 448 103,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 927 670	-125 876	125 876	11 927 670,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 854 402	-24 076	24 076	3 854 402,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 827	-456	0	2 371,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 213	-1 177	0	60 036,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 158	-170	0	7 988,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 940	-760	0	10 180,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 476	0	3 500	20 976,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	-209	0	291,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 767 907	0	18 691	1 786 598,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	10 000	-380	0	9 620,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 754	-1 557	0	2 197,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000	0	70	3 070,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnych	7 200	-2 660	0	4 540,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	36 558	-4 977	0	31 581,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000	-3 170	0	8 830,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000	-3 165	0	2 835,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 395	-1 084	0	10 311,00
		4480	Podatek od nieruchomości	29 722	-1 733	0	27 989,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300	-253	0	47,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000	0	1 815	12 815,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 141	-123	0	1 018,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	16 000	-2 202	0	13 798,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 805 000	-100 000	100 000	1 805 000,00
		4260	Zakup energii	1 385 000	-100 000	0	1 285 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	420 000	0	100 000	520 000,00
	90095		Pozostała działalność	4 059 976	-1 800	1 800	4 059 976,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 319	-1 800	0	2 519,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 181	0	1 800	19 981,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 904 805	-117 900	117 900	5 904 805,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	36 000	-10 000	0	26 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	32 000	-10 000	0	22 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 914 105	0	107 900	4 022 005,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 470 000	0	107 900	2 577 900,00
	92116		Biblioteki	1 425 000	0	10 000	1 435 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 400 000	0	10 000	1 410 000,00
	92195		Pozostała działalność	189 700	-107 900	0	81 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	-2 200	0	2 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	-4 700	0	5 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 700	-96 590	0	33 110,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000	-3 580	0	1 420,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000	-830	0	9 170,00
926			Kultura fizyczna i sport	6 124 175	-76 914	76 914	6 124 175,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 359 178	-61 784	74 664	4 372 058,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000	-2 000	0	13 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000	-4 000	0	8 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	229 906	0	1 550	231 456,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	309 630	0	67 624	377 254,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	-138	0	362,00
		4260	Zakup energii	879 800	-40 000	0	839 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 680	-2 500	0	2 180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	395 640	0	3 460	399 100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 000	-500	0	1 500,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnych	30 000	-5 000	0	25 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	-1 000	0	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	34 900	0	530	35 430,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 200	0	1 500	36 700,00
		4480	Podatek od nieruchomości	512 840	-346	0	512 494,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	23 760	-2 500	0	21 260,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000	-1 000	0	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000	-2 800	0	13 200,00
		92695	Pozostała działalność	1 306 997	-15 130	2 250	1 294 117,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	0	2 250	22 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	231 800	-15 130	0	216 670,00

Razem 177 896 061,00 -577 674,00 577 674 177 896 061,00