

**UKŁAD WYKONAWCZY WYDATKÓW NA 2005 RO**

 Załącznik Nr 2  
 do Zarządzenia Nr 720/205  
 Prezydenta Miasta Piły  
 z dnia 30 grudnia 2005 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>16 974 599</b>	<b>-2 000</b>	<b>0</b>	<b>16 972 599,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	11 632 099	-2 000	0	11 630 099,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 483 299	-2 000	0	9 481 299,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 457 571</b>	<b>-8 000</b>	<b>55 073</b>	<b>10 504 644,00</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	425 700	-8 000	0	417 700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	265 000	-8 000	0	257 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 565 356	0	55 073	8 620 429,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	393 285	0	5 073	398 358,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 401 923	0	50 000	1 451 923,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>907 402</b>	<b>-3 281</b>	<b>0</b>	<b>904 121,00</b>
	75414		Obrona cywilna	28 850	-3 281	0	25 569,00
		4260	Zakup energii	2 000	-1 080	0	920,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 900	-597	0	13 303,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 550	-1 204	0	11 346,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	400	-400	0	0,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 050 000</b>	<b>-300 000</b>	<b>0</b>	<b>1 750 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 050 000	-300 000	0	1 750 000,00
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	300 000	-300 000	0	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>50 732 191</b>	<b>-1 241 601</b>	<b>74 335</b>	<b>49 564 925,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	23 426 222	-734 201	0	22 692 021,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 192 633	-580 000	0	13 612 633,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 694 281	-110 294	0	2 583 987,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	367 965	-15 007	0	352 958,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	506 570	-28 900	0	477 670,00
	80104		Przedszkola	11 269 137	-8 400	8 400	11 269 137,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	10 869 264	-8 400	0	10 860 864,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	80 000	0	8 400	88 400,00
	80110		Gimnazja	15 554 967	-499 000	0	15 055 967,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 657 559	-258 100	0	8 399 459,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 655 288	-75 400	0	1 579 888,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	225 479	-9 700	0	215 779,00
		4270	Zakup usług remontowych	735 129	-119 400	0	615 729,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	382 025	-36 400	0	345 625,00
	80195		Pozostała działalność	244 332	0	65 935	310 267,00
		4300	Zakup usług pozostałych	206 056	0	65 935	271 991,00
<b>803</b>			<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>1 370 320</b>	<b>-200 031</b>	<b>31</b>	<b>1 170 320,00</b>
	80395		Pozostała działalność	1 370 320	-200 031	31	1 170 320,00
		4270	Zakup usług remontowych	202	-31	0	171,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 290	0	31	28 321,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000	-200 000	0	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 245 259</b>	<b>-9 063</b>	<b>9 063</b>	<b>1 245 259,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 229 031	-9 063	9 063	1 229 031,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	0	6 453	6 453,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 156	0	2 600	74 756,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	370 398	-6 953	0	363 445,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 786	-1 100	0	125 686,00
		4270	Zakup usług remontowych	975	-400	0	575,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
		4300	Zakup usług pozostałych	139 076	-600	0	138 476,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 752	-10	0	1 742,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 520	0	10	6 530,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>27 114 255</b>	<b>-674 409</b>	<b>11 409</b>	<b>26 451 255,00</b>
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 678 933	-23 800	0	3 655 133,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 402 234	-9 101	0	3 393 133,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 699	-1 699	0	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	275 000	-13 000	0	262 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 175 000	-410 000	0	4 765 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 175 000	-410 000	0	4 765 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 842 377	-10 609	10 609	2 842 377,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 149 150	0	7 405	1 156 555,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 786	-6 615	0	210 171,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 956	-1 225	0	28 731,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	-1 220	0	1 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażeni	59 864	0	641	60 505,00
		4260	Zakup energii	20 878	-1 500	0	19 378,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 490	-38	0	1 452,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 561	0	1 427	62 988,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 795	0	8	2 803,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 380	0	912	11 292,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 368	0	216	35 584,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 212	-11	0	1 201,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	252 200	-30 000	0	222 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	252 200	-30 000	0	222 200,00
	85295		Pozostała działalność	2 424 020	-200 000	800	2 224 820,00
		4810	Rezerwy	200 000	-200 000	0	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	740 000	0	800	740 800,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 463 333</b>	<b>-81 899</b>	<b>0</b>	<b>2 381 434,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	2 060 573	-81 899	0	1 978 674,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 526 957	-70 500	0	1 456 457,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 201	-1 000	0	108 201,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 296	-10 107	0	274 189,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 736	-292	0	38 444,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 543 086</b>	<b>-190 000</b>	<b>0</b>	<b>8 353 086,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 703 000	-190 000	0	1 513 000,00
		4260	Zakup energii	1 383 000	-190 000	0	1 193 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 682 840</b>	<b>-40 850</b>	<b>40 850</b>	<b>3 682 840,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	31 000	-14 000	0	17 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	28 000	-14 000	0	14 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 325 484	0	8 400	2 333 884,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 295 434	0	8 400	2 303 834,00
	92116		Biblioteki	919 300	0	10 000	929 300,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	0	10 000	10 000,00
	92195		Pozostała działalność	136 056	-26 850	22 450	131 656,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800	0	22 450	29 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 575	-1 415	0	7 160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 681	-21 965	0	70 716,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000	-3 470	0	6 530,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>3 070 095</b>	<b>-39 295</b>	<b>39 295</b>	<b>3 070 095,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	427 700	-36 700	0	391 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	427 700	-36 700	0	391 000,00
	92695		Pozostała działalność	485 775	-2 595	39 295	522 475,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 595	-2 595	0	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 375	0	39 295	86 670,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
			Razem	135 975 295,00	-2 790 429,00	230 056	133 414 922,00