

**UKŁAD WYKONAWCZY WYDATKÓW NA
2008 ROK**

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 293/41/08
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 10 marca 2008 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
600			Transport i łączność	33 102 434	-135 000	1 419 013	34 386 447,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 906 695	-135 000	1 353 738	3 125 433,00
		4270	Zakup usług remontowych	406 800	0	1 314 923	1 721 723,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 036 695	-135 000	0	901 695,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	463 200	0	38 815	502 015,00
	60016		Drogi publiczne gminne	26 765 739	0	65 275	26 831 014,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 310 993	0	65 275	15 376 268,00
750			Administracja publiczna	11 757 853	-27 248	62 248	11 792 853,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 377 866	-26 888	61 888	9 412 866,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000	0	35 000	135 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	68 200	-26 888	0	41 312,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	80 000	0	26 888	106 888,00
	75095		Pozostała działalność	673 500	-360	360	673 500,00
		4260	Zakup energii	5 060	-360	0	4 700,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 440	0	160	15 600,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100	0	200	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	919 273	0	3 900	923 173,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	87 750	0	3 900	91 650,00
		4260	Zakup energii	1 000	0	1 000	2 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 200	0	2 900	5 100,00
757			Obsługa długu publicznego	2 500 000	-200 000	200 000	2 500 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 500 000	-200 000	200 000	2 500 000,00
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	1 300 000	-200 000	0	1 100 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	1 200 000	0	200 000	1 400 000,00
801			Oświata i wychowanie	62 878 359	-316 525	2 088 381	64 650 215,00
	80101		Szkoły podstawowe	26 479 380	-564	1 249 163	27 727 979,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 023 271	0	993 143	16 016 414,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 106 559	0	65 581	1 172 140,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 527 534	0	163 842	2 691 376,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	385 537	0	25 163	410 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 362 647	0	1 220	1 363 867,00
		4300	Zakup usług pozostałych	325 461	-157	0	325 304,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usługtelekomunikacyjnych telefonii stacjonarnych	57 621	-57	0	57 564,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 683	0	64	9 747,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 274	0	150	2 424,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	20 532	-350	0	20 182,00
	80110		Gimnazja	16 689 019	0	775 904	17 464 923,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 272 018	0	614 973	9 886 991,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 547 182	0	96 147	1 643 329,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	239 174	0	15 062	254 236,00
		4260	Zakup energii	974 380	0	30 200	1 004 580,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 588 960	0	10 000	1 598 960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	296 457	0	7 335	303 792,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 242	0	2 187	4 429,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	420 519	-5 572	5 572	420 519,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	56 199	0	5 572	61 771,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 142	-5 572	0	204 570,00
	80148		Stołówki szkolne	3 850 303	-66 769	57 742	3 841 276,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	984 175	0	57 375	1 041 550,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 486	-65 581	0	72 905,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 053	-1 188	0	171 865,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 466	0	17	26 483,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	622	0	350	972,00
	80195		Pozostała działalność	1 254 757	-243 620	0	1 011 137,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000	-1 220	0	10 780,00
		4810	Rezerwy	714 000	-242 400	0	471 600,00
852			Pomoc społeczna	30 164 375	0	362 200	30 526 575,00
	85212		Swiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 980 100	0	314 800	14 294 900,00
		3110	Swiadczenia społeczne	13 486 000	0	305 631	13 791 631,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 247	0	7 759	213 006,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 719	0	1 220	130 939,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 780	0	190	5 970,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 773 279	0	47 400	3 820 679,00
		3110	Swiadczenia społeczne	3 772 204	0	47 400	3 819 604,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 573 784	0	84 963	2 658 747,00
	85401		Swietlice szkolne	1 573 784	0	84 963	1 658 747,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 183 818	0	72 000	1 255 818,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 444	0	11 100	203 544,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 538	0	1 863	31 401,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 985 531	0	400 000	12 385 531,00
	90095		Pozostała działalność	2 931 900	0	400 000	3 331 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 486 000	0	400 000	2 886 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 889 300	-220 000	220 000	4 889 300,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 258 300	0	220 000	2 478 300,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 258 300	0	220 000	2 478 300,00
	92195		Pozostała działalność	645 000	-220 000	0	425 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	580 000	-220 000	0	360 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	26 208 721	-600 000	600 000	26 208 721,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 581 121	0	17 650	4 598 771,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250 000	0	8 860	258 860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 800	0	5 430	286 230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	325 080	0	1 470	326 550,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 800	0	1 890	37 690,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 120 000	-600 000	0	520 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 120 000	-600 000	0	520 000,00
	92695		Pozostała działalność	20 507 600	0	582 350	21 089 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	196 600	0	582 350	778 950,00

Razem 196 368 139,00 -1 498 773,00 5 440 705 200 310 071,00