

**UKŁAD WYKONAWCZY DOCHODÓW NA
2008 ROK**

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 407/155/08
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 30 czerwca 2008 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0	0	60 000	60 000,00
	40001		Dostarczanie ciepła	0	0	60 000	60 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	60 000	60 000,00
600			Transport i łączność	1 202 015	0	837 985	2 040 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 202 015	0	797 985	2 000 000,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	202 015	0	797 985	1 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0	0	40 000	40 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	0	40 000	40 000,00
758			Różne rozliczenia	36 826 386	0	1 083 402	37 909 788,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 255 254	0	1 083 402	5 338 656,00
		0920	Pozostałe odsetki	500 229	0	200 000	700 229,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 755 025	0	883 402	4 638 427,00
801			Oświata i wychowanie	2 505 093	0	131 796	2 636 889,00
	80104		Przedszkola	203 909	0	2 100	206 009,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	0	2 100	2 100,00
	80110		Gimnazja	178 617	0	30 450	209 067,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	151 467	0	28 000	179 467,00
		0830	Wpływy z usług	4 685	0	2 450	7 135,00
	80195		Pozostała działalność	58 357	0	99 246	157 603,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 357	0	99 246	157 603,00
851			Ochrona zdrowia	5 000	0	91 151	96 151,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 000	0	91 151	96 151,00
		0830	Wpływy z usług	5 000	0	7 900	12 900,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	0	83 251	83 251,00
926			Kultura fizyczna i sport	1 658 000	0	368 000	2 026 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 648 000	0	35 000	1 683 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	285 000	0	20 000	305 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 340 000	0	15 000	1 355 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	10 000	0	333 000	343 000,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000	0	333 000	343 000,00

Razem 191 427 237,00 0,00 2 572 334 193 999 571,00

**UKŁAD WYKONAWCZY WYDATKÓW NA
2008 ROK**

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 407/155/08
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 30 czerwca 2008 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	200 000	0	60 000	260 000,00
	40001		Dostarczanie ciepła	200 000	0	60 000	260 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000	0	60 000	260 000,00
600			Transport i łączność	44 424 869	-4 498	1 744 900	46 165 271,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 446 433	0	1 000 000	4 446 433,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 002 015	0	1 000 000	3 002 015,00
	60016		Drogi publiczne gminne	36 548 436	-4 498	744 900	37 288 838,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 336	-4 498	0	4 838,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0	2 000	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 550	0	550	6 100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000	0	1 948	6 948,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 093 690	0	740 402	25 834 092,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	923 173	-250	250	923 173,00
	75414		Obrona cywilna	28 700	-250	250	28 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 500	0	250	16 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000	-250	0	8 750,00
757			Obsługa długu publicznego	2 500 000	-300 000	0	2 200 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 500 000	-300 000	0	2 200 000,00
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	1 100 000	-300 000	0	800 000,00
758			Różne rozliczenia	788 989	-228 160	0	560 829,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	785 862	-228 160	0	557 702,00
		4810	Rezerwy	785 862	-228 160	0	557 702,00
801			Oświata i wychowanie	66 303 854	-348 720	328 476	66 283 610,00
	80101		Szkoły podstawowe	27 932 325	-345 950	40 350	27 626 725,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 231	0	200	79 431,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 574 108	-6 300	0	2 567 808,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 978	0	6 300	105 278,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 141 418	0	33 000	1 174 418,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 094	-500	0	15 594,00
		4300	Zakup usług pozostałych	356 433	-3 800	0	352 633,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	30 711	-350	0	30 361,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 424	0	50	2 474,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	90 539	0	800	91 339,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 780 000	-335 000	0	1 445 000,00
	80104		Przedszkola	15 324 544	0	2 100	15 326 644,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	14 538 068	0	2 100	14 540 168,00
	80110		Gimnazja	17 506 568	0	80 450	17 587 018,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 231	0	2 200	43 431,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226 893	0	15 050	241 943,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 598 928	0	47 800	1 646 728,00
		4300	Zakup usług pozostałych	338 436	0	14 400	352 836,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	11 295	0	700	11 995,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	49 030	0	300	49 330,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	429 069	-2 730	2 730	429 069,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	69 836	0	2 730	72 566,00
		4300	Zakup usług pozostałych	198 068	-2 730	0	195 338,00
	80148		Stołówki szkolne	4 214 934	-40	103 600	4 318 494,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 860	0	0	70 860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 055	0	7 750	119 805,00
		4270	Zakup usług remontowych	858 759	0	22 051	880 810,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 189	0	3 600	44 789,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 324	-40	0	52 284,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	70 199	70 199,00
	80195		Pozostała działalność	818 255	0	99 246	917 501,00
		4300	Zakup usług pozostałych	312 557	0	99 246	411 803,00
851			Ochrona zdrowia	1 131 000	-16 200	107 351	1 222 151,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	39 000	-16 200	16 200	39 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000	0	16 200	34 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 600	-16 200	0	3 400,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 092 000	0	91 151	1 183 151,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 292	0	16 619	363 911,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 335	0	2 702	73 037,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 031	0	429	11 460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 520	0	20 000	45 520,00
		4260	Zakup energii	5 000	0	7 000	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	182 080	0	35 401	217 481,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 300	0	5 000	8 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 900	0	2 500	9 400,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	0	1 500	3 500,00
852			Pomoc społeczna	30 878 623	-285 162	311 307	30 904 768,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	14 294 900	0	26 145	14 321 045,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
			rentowe z ubezpieczenia społecznego				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 006	0	11 880	224 886,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 939	0	1 869	132 808,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 970	0	291	6 261,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 811	0	9 320	39 131,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	812	0	100	912,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 815	0	453	8 268,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	0	1 500	3 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 827	0	732	8 559,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 820 679	-27 838	0	3 792 841,00
		3110	Swiadczenia społeczne	3 819 604	-27 838	0	3 791 766,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 325 147	-20 040	20 040	3 325 147,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 650	0	6 000	65 650,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 845	0	2 040	26 885,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000	0	6 000	19 000,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 040	-20 040	0	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	6 000	6 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 154 492	-237 284	0	917 208,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 154 492	-237 284	0	917 208,00
	85295		Pozostała działalność	2 526 189	0	265 122	2 791 311,00
		3119	Swiadczenia społeczne	0	0	27 838	27 838,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	46 886	46 886,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	5 867	5 867,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0	0	914	914,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	80 540	80 540,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	7 491	7 491,00
		4268	Zakup energii	0	0	514	514,00
		4308	Zakup usług pozostałych	0	0	20 450	20 450,00
		4378	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	0	1 096	1 096,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	0	0	8 712	8 712,00
		4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0	1 095	1 095,00
		4528	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	0	119	119,00
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0	51 090	51 090,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	12 510	12 510,00
854			Edukacyjna opieka	2 972 432	-2	42	2 972 472,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
			wychowawcza				
	85401		Swietlice szkolne	1 620 815	-2	42	1 620 855,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 231 112	-2	0	1 231 110,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 694	0	2	79 696,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 600	0	40	87 640,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 759 682	-17 966	17 966	13 759 682,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	341 000	-2 000	0	339 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	329 000	-2 000	0	327 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 277 631	-15 966	15 966	4 277 631,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 581	0	1 666	449 247,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 463	-5 970	0	20 493,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	0	3 100	7 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300	0	5 700	21 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 000	-9 996	0	50 004,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 900	0	5 000	12 900,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500	0	500	2 000,00
	90095		Pozostała działalność	4 383 051	0	2 000	4 385 051,00
		4260	Zakup energii	0	0	2 000	2 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	26 286 121	-17 400	1 220 400	27 489 121,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 668 111	-16 400	536 000	5 187 711,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 460	0	1 500	21 960,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 227 400	0	109 600	1 337 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 000	0	20 386	268 386,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 261	0	3 175	37 436,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	272 560	0	45 470	318 030,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	282 310	0	65 530	347 840,00
		4260	Zakup energii	940 960	0	100 000	1 040 960,00
		4270	Zakup usług remontowych	148 440	0	53 198	201 638,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	0	600	5 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	351 410	0	65 000	416 410,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 100	0	900	5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 200	0	400	4 600,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	30 700	0	1 800	32 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000	0	30	8 030,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 900	0	1 505	18 405,00
		4430	Różne opłaty i składki	37 890	0	680	38 570,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 900	0	3 627	49 527,00
		4480	Podatek od nieruchomości	720 000	0	50 470	770 470,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	71 420	0	10 129	81 549,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000	0	2 000	6 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 400	-16 400	0	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	520 000	0	668 000	1 188 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	668 000	668 000,00
	92695		Pozostała działalność	21 098 010	-1 000	16 400	21 113 410,00
		4300	Zakup usług pozostałych	853 010	-1 000	0	852 010,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	16 400	16 400,00

Razem 213 777 437,00 -1 218 358,00 3 790 692 216 349 771,00

**UKŁAD WYKONAWCZY GMINNEGO
FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I
GOSPODARKI WODNEJ NA 2008 ROK**

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 407/155/08
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 30 czerwca 2008 r.

PRZYCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	923 336	0	2 094	925 430,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	923 336	0	2 094	925 430,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	2 094	2 094,00
Razem				923 336,00	0,00	2 094	925 430,00

**UKŁAD WYKONAWCZY DOCHODÓW
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
NA 2008 ROK**

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 407/155/08
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 30 czerwca 2008 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	923 336	0	2 094	925 430,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	923 336	0	2 094	925 430,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000	0	2 094	92 094,00
Razem				923 336,00	0,00	2 094	925 430,00