

**UKŁAD WYKONAWCZY WYDATKÓW NA
2008 ROK**

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 486/234/08
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 22 września 2008 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
600			Transport i łączność	46 165 271	-400	106 531	46 271 402,00
	60016		Drogi publiczne gminne	37 288 838	-400	106 531	37 394 969,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	0	150	350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	390 000	-400	0	389 600,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0	0	250	250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 834 092	0	106 131	25 940 223,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 452 271	-30 000	30 000	4 452 271,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 292 271	-30 000	30 000	1 292 271,00
		4300	Zakup usług pozostałych	344 762	0	30 000	374 762,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	60 000	-30 000	0	30 000,00
750			Administracja publiczna	11 863 014	-170 106	170 106	11 863 014,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	781 455	-8 709	8 709	781 455,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 359	0	8 500	628 859,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 208	-8 709	0	96 499,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 960	0	209	15 169,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 485 499	-111 397	111 397	9 485 499,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 057 318	0	93 505	6 150 823,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 063 879	-95 797	0	968 082,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	151 329	0	2 292	153 621,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 052	0	5 000	30 052,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	30 204	-13 000	0	17 204,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 312	-2 600	0	24 712,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 060	0	8 000	27 060,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	106 888	0	2 600	109 488,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	425 000	-50 000	50 000	425 000,00
		2670	Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	25 000	-25 000	0	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000	-25 000	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	290 587	0	50 000	340 587,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	932 173	-10 451	10 451	932 173,00
	75416		Straż Miejska	784 023	-10 451	10 451	784 023,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	548 707	0	10 200	558 907,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 005	-10 451	0	85 554,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 651	0	251	13 902,00
801			Oświata i wychowanie	66 283 610	-65 737	393 272	66 611 145,00
	80101		Szkoły podstawowe	27 626 725	-65 614	314 410	27 875 521,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	116 638	0	7 500	124 138,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	361 440	0	2 638	364 078,00
		4260	Zakup energii	1 195 079	-5 514	0	1 189 565,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 158 218	0	302 772	1 460 990,00
		4300	Zakup usług pozostałych	352 633	-2 000	0	350 633,00
		4370	Opiłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	57 562	-1 500	0	56 062,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 887	0	500	7 387,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 829	0	1 000	28 829,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 445 000	-56 600	0	1 388 400,00
	80104		Przedszkola	15 329 446	0	67 200	15 396 646,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	14 542 970	0	67 200	14 610 170,00
	80110		Gimnazja	17 587 018	-123	1 353	17 588 248,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241 943	0	1 230	243 173,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 580	0	106	10 686,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	7 185	-123	0	7 062,00
		4510	Opiłaty na rzecz budżetu państwa	1 719	0	17	1 736,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	429 069	0	0	429 069,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195 338	0	0	195 338,00
	80148		Stołówki szkolne	4 318 494	0	10 309	4 328 803,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500 624	0	2 795	1 503 419,00
		4260	Zakup energii	181 094	0	3 000	184 094,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 199	0	4 514	74 713,00
852			Pomoc społeczna	31 200 168	-346 845	429 507	31 282 830,00
	85212		Swiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 321 045	0	110 500	14 431 545,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 886	0	10 000	234 886,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 808	0	2 360	135 168,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 261	0	370	6 631,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	0	5 000	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 131	0	67 170	106 301,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	0	1 000	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	912	0	100	1 012,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 447	0	2 000	52 447,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 450	0	500	3 950,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	0	2 000	5 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000	0	2 500	5 500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 559	0	4 000	12 559,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	13 500	13 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 325 147	-1 680	319 007	3 642 474,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 016	0	1 400	13 416,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 670	-50	0	64 620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 650	-430	0	65 220,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 112	0	250	2 362,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 300	-1 000	0	8 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500	0	10	3 510,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 432	0	20	9 452,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 398	-200	0	10 198,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 000	0	317 327	438 327,00
	85295		Pozostała działalność	3 086 711	-345 165	0	2 741 546,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 372 029	-80 043	0	2 291 986,00
		3119	Świadczenia społeczne	27 838	-27 838	0	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 081	-44 081	0	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 294	-8 294	0	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	1 292	-1 292	0	0,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	80 540	-80 540	0	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	9 321	-9 321	0	0,00
		4268	Zakup energii	514	-514	0	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	66 492	-66 492	0	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	11 930	-11 930	0	0,00
		4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 096	-1 096	0	0,00
		4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 095	-1 095	0	0,00
		4528	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	119	-119	0	0,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 510	-12 510	0	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	842 781	0	265 129	1 107 910,00
	85395		Pozostała działalność	0	0	265 129	265 129,00
		3119	Świadczenia społeczne	0	0	27 838	27 838,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	44 081	44 081,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	8 293	8 293,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0	0	1 292	1 292,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	80 540	80 540,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	9 326	9 326,00
		4268	Zakup energii	0	0	514	514,00
		4308	Zakup usług pozostałych	0	0	67 121	67 121,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0	0	11 302	11 302,00
		4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	0	1 096	1 096,00
		4488	Podatek od nieruchomości	0	0	1 096	1 096,00
		4528	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	0	119	119,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	11 882	11 882,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	629	629,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 759 682	0	332 431	14 092 113,00
	90095		Pozostała działalność	4 385 051	0	332 431	4 717 482,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 937 151	0	332 431	4 269 582,00
926			Kultura fizyczna i sport	27 489 121	-19 710 739	1 552 925	9 331 307,00
	92601		Obiekty sportowe	0	0	1 513 300	1 513 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	1 513 300	1 513 300,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	5 200 211	-17 875	39 625	5 221 961,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 300	-17 875	0	79 425,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 386	0	4 719	273 105,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 436	0	735	38 171,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	323 780	0	34 171	357 951,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 188 000	-668 000	0	520 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	668 000	-668 000	0	0,00
	92695		Pozostała działalność	21 100 910	-19 024 864	0	2 076 046,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 200 000	-19 024 864	0	1 175 136,00

Razem 216 645 171,00 -20 334 278,00 3 290 352 199 601 245,00