

**UKŁAD WYKONAWCZY WYDATKÓW NA  
2008 ROK**

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 494/242/08  
Prezydenta Miasta Piły  
z dnia 30 września 2008 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>46 271 402</b>	<b>-150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>46 271 402,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 050 000	-50 000	150 000	4 150 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000	-50 000	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 993 800	0	150 000	4 143 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	37 394 969	-100 000	0	37 294 969,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 800 000	-100 000	0	1 700 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>364 000</b>	<b>0</b>	<b>43 100</b>	<b>407 100,00</b>
	71035		Cmentarze	191 000	0	43 100	234 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	7 100	7 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	36 000	36 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>11 863 014</b>	<b>-50 404</b>	<b>10 651</b>	<b>11 823 261,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 485 499	-5 000	10 247	9 490 746,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000	-5 000	0	21 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 461	0	5 000	35 461,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310 940	0	5 247	316 187,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	425 000	-8 000	0	417 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	340 587	-8 000	0	332 587,00
	75095		Pozostała działalność	673 500	-37 404	404	636 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 680	0	200	2 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 009	0	204	30 213,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 350	-36 850	0	75 500,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 950	-554	0	17 396,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>932 173</b>	<b>-9 100</b>	<b>9 100</b>	<b>932 173,00</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	91 650	-100	9 100	100 650,00
		4260	Zakup energii	1 000	-100	0	900,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 050	0	9 000	36 050,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 100	0	100	2 200,00
	75416		Straż Miejska	784 023	-9 000	0	775 023,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000	-9 000	0	5 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>276 000</b>	<b>-25 906</b>	<b>25 906</b>	<b>276 000,00</b>
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	276 000	-25 906	25 906	276 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000	-6 240	0	7 760,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000	-748	0	1 252,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000	-8 918	0	51 082,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000	0	15 906	120 906,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
		4430	Różne opłaty i składki	55 000	0	10 000	65 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000	-10 000	0	30 000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 200 000</b>	<b>-137 000</b>	<b>0</b>	<b>2 063 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 200 000	-137 000	0	2 063 000,00
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	800 000	-137 000	0	663 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>66 611 145</b>	<b>-202 950</b>	<b>589 593</b>	<b>66 997 788,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	27 717 989	-10 925	118 577	27 825 641,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 152 283	0	95 364	16 247 647,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 567 808	0	13 893	2 581 701,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	409 746	0	1 915	411 661,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520 033	-2 400	0	517 633,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	61 836	0	1 405	63 241,00
		4260	Zakup energii	1 189 565	-5 800	0	1 183 765,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 126 473	0	4 500	1 130 973,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 594	0	500	16 094,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 633	-1 405	0	349 228,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	30 361	-320	0	30 041,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	56 062	-1 000	0	55 062,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	19 155	0	500	19 655,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	91 339	0	500	91 839,00
	80104		Przedszkola	15 396 646	0	79 272	15 475 918,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	14 610 170	0	79 272	14 689 442,00
	80110		Gimnazja	17 672 631	0	207 871	17 880 502,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 877 514	0	68 640	9 946 154,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 572 376	0	10 035	1 582 411,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	249 427	0	1 373	250 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	345 051	0	74 423	419 474,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	67 802	0	50 000	117 802,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 605 220	0	0	1 605 220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	352 836	0	3 400	356 236,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	62 159	0	1 320	63 479,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 159	0	1 320	63 479,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	429 069	0	380	429 449,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 683	0	300	136 983,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 132	0	50	21 182,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 350	0	30	3 380,00
	80148		Stołówki szkolne	4 660 952	-425	182 173	4 842 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 682	0	500	142 182,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 191 082	0	129 974	1 321 056,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
		4300	Zakup usług pozostałych	44 789	-200	0	44 589,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	972	-225	0	747,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 713	0	51 699	126 412,00
	80195		Pozostała działalność	655 699	-191 600	0	464 099,00
		4810	Rezerwy	191 600	-191 600	0	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>31 282 830</b>	<b>-149 776</b>	<b>42 129</b>	<b>31 175 183,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 431 545	-19 402	14 155	14 426 298,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 886	0	14 155	249 041,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 433	-1 305	0	11 128,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 168	-850	0	134 318,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	-12 000	0	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 301	-5 247	0	101 054,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	77 900	-15 800	0	62 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	77 900	-15 800	0	62 100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 792 841	-100 000	13 400	3 706 241,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 791 766	-100 000	13 400	3 705 166,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 642 474	-14 574	14 574	3 642 474,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 125 310	0	8 299	2 133 609,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 789	-5 949	0	118 840,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 560	-2 350	0	2 210,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 620	-3 000	0	61 620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 220	-3 275	0	61 945,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 800	0	800	11 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 124	0	5 475	62 599,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 107 910</b>	<b>-1 096</b>	<b>35 890</b>	<b>1 142 704,00</b>
	85305		Złobki	842 781	0	34 794	877 575,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	842 781	0	34 794	877 575,00
	85395		Pozostała działalność	265 129	-1 096	1 096	265 129,00
		4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0	1 096	1 096,00
		4488	Podatek od nieruchomości	1 096	-1 096	0	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 972 472</b>	<b>0</b>	<b>41 710</b>	<b>3 014 182,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	351 617	0	41 710	393 327,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	640	0	41 710	42 350,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>14 092 113</b>	<b>-38 200</b>	<b>2 200</b>	<b>14 056 113,00</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 277 631	-36 000	0	4 241 631,00
		4480	Podatek od nieruchomości	150 350	-36 000	0	114 350,00
	90095		Pozostała działalność	4 717 482	-2 200	2 200	4 717 482,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300	-1 800	0	6 500,00
		4260	Zakup energii	2 000	0	2 200	4 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	-400	0	1 100,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 892 600</b>	<b>-15 400</b>	<b>12 000</b>	<b>4 889 200,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 689 100	0	12 000	2 701 100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 689 100	0	12 000	2 701 100,00
	92195		Pozostała działalność	187 500	-15 400	0	172 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 500	-15 400	0	107 100,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>9 331 307</b>	<b>-24 000</b>	<b>206 000</b>	<b>9 513 307,00</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	5 221 961	0	77 000	5 298 961,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	357 951	0	14 100	372 051,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	356 490	0	9 100	365 590,00
		4300	Zakup usług pozostałych	461 410	0	16 800	478 210,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	0	37 000	39 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	520 000	-24 000	0	496 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	520 000	-24 000	0	496 000,00
	92695		Pozostała działalność	2 076 046	0	129 000	2 205 046,00
		4300	Zakup usług pozostałych	839 510	0	129 000	968 510,00

**Razem 199 601 245,00      -803 832,00      1 168 279 199 965 692,00**