

**UKŁAD WYKONAWCZY DOCHODÓW NA
2008 ROK**

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 513/261/08
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 31 października 2008 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 348	0	18 689	25 037,00
	01095		Pozostała działalność	6 348	0	18 689	25 037,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 348	0	18 689	25 037,00
600			Transport i łączność	2 040 000	0	11 877 019	13 917 019,00
	60016		Drogi publiczne gminne	40 000	0	11 877 019	11 917 019,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0	0	11 877 019	11 877 019,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	28 752 000	-15 068 752	0	13 683 248,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 752 000	-15 068 752	0	13 683 248,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	24 200 000	-15 068 752	0	9 131 248,00
710			Działalność usługowa	496 350	0	16 000	512 350,00
	71035		Cmentarze	484 350	0	16 000	500 350,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 100	0	16 000	23 100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	99 419 233	0	276 749	99 695 982,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	29 920 439	0	276 749	30 197 188,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	161 039	0	276 749	437 788,00
758			Różne rozliczenia	40 139 445	-306 009	2 728 202	42 561 638,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 150 276	0	2 728 202	9 878 478,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 150 047	0	2 728 202	8 878 249,00
		75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 977 495	-306 009	0	1 671 486,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 977 495	-306 009	0	1 671 486,00
801			Oświata i wychowanie	2 643 552	0	2 508	2 646 060,00
	80195		Pozostała działalność	157 603	0	2 508	160 111,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	157 603	0	2 508	160 111,00
852			Pomoc społeczna	18 966 503	0	159 700	19 126 203,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 878 400	0	12 000	1 890 400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	528 400	0	12 000	540 400,00
	85295		Pozostała działalność	978 000	0	147 700	1 125 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	978 000	0	147 700	1 125 700,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	393 327	0	281 424	674 751,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	393 327	0	281 424	674 751,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	393 327	0	281 424	674 751,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 047 200	0	2 000	1 049 200,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	55 000	0	2 000	57 000,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	55 000	0	2 000	57 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	2 026 000	0	333 000	2 359 000,00
	92601		Obiekty sportowe	333 000	0	333 000	666 000,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	0	333 000	333 000,00

Razem 197 664 897,00 -15 374 761,00 15 695 291 197 985 427,00

**UKŁAD WYKONAWCZY WYDATKÓW NA
2008 ROK**

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 513/261/08
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 31 października 2008 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	104 518	0	18 689	123 207,00
	01095		Pozostała działalność	6 348	0	18 689	25 037,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97	0	327	424,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28	0	39	67,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 223	0	18 323	24 546,00
600			Transport i łączność	46 271 402	-79 346	465 815	46 657 871,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 446 433	0	40 000	4 486 433,00
		4270	Zakup usług remontowych	542 723	0	40 000	582 723,00
	60016		Drogi publiczne gminne	37 294 969	-79 346	425 815	37 641 438,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 292	-1 000	0	244 292,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	0	1 000	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	389 600	-42 500	0	347 100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 948	0	2 500	9 448,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 940 223	-35 846	0	25 904 377,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 857 607	0	422 315	9 279 922,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 452 271	-503 000	1 273 000	5 222 271,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 000 000	0	1 270 000	3 270 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2 000 000	0	1 270 000	3 270 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 292 271	-500 000	0	792 271,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000	-500 000	0	100 000,00
	70095		Pozostała działalność	310 000	-3 000	3 000	310 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	3 000	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000	-3 000	0	27 000,00
710			Działalność usługowa	407 100	-650	16 650	423 100,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	48 000	-650	650	48 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 400	0	650	13 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 600	-650	0	18 950,00
	71035		Cmentarze	234 100	0	16 000	250 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 100	0	16 000	23 100,00
750			Administracja publiczna	11 823 261	-405 809	60 309	11 477 761,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	781 455	-3 155	18 449	796 749,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400	-3 155	0	1 245,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	628 859	0	15 650	644 509,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 499	0	2 380	98 879,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 169	0	419	15 588,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 490 746	-22 294	11 500	9 479 952,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000	0	2 000	23 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 150 823	-13 000	0	6 137 823,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	968 082	-1 975	0	966 107,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	153 621	-319	0	153 302,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	316 187	0	4 500	320 687,00
		4300	Zakup usług pozostałych	390 373	0	4 000	394 373,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	0	1 000	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 712	-4 000	0	20 712,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	109 488	-3 000	0	106 488,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	417 000	0	30 000	447 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	332 587	0	30 000	362 587,00
	75095		Pozostała działalność	636 500	-380 360	360	256 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 213	0	360	30 573,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 500	-25 360	0	50 140,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000	-5 000	0	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	-350 000	0	150 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	932 173	-4 500	252 000	1 179 673,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	100 650	0	37 000	137 650,00
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0	0	37 000	37 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	0	215 000	215 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	215 000	215 000,00
	75416		Straż Miejska	775 023	-4 500	0	770 523,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 450	-2 500	0	24 950,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 100	-2 000	0	4 100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	276 000	0	30 000	306 000,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	276 000	0	30 000	306 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 906	0	30 000	150 906,00
757			Obsługa długu publicznego	2 063 000	-381 260	0	1 681 740,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 063 000	-381 260	0	1 681 740,00
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	663 000	-381 260	0	281 740,00
801			Oświata i wychowanie	66 997 788	-82 497	85 005	67 000 296,00
	80101		Szkoły podstawowe	27 831 241	-25 175	20 765	27 826 831,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 431	-700	0	78 731,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 252 407	-17 297	0	16 235 110,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 582 425	-1 977	0	2 580 448,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	411 777	-316	0	411 461,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	124 138	-75	0	124 063,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	517 633	-2 710	0	514 923,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	63 241	0	1 070	64 311,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 130 973	0	5 000	1 135 973,00
		4300	Zakup usług pozostałych	349 228	0	14 110	363 338,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	30 041	-600	0	29 441,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 474	-1 100	0	1 374,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 829	0	285	29 114,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	19 655	-400	0	19 255,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	91 839	0	300	92 139,00
	80104		Przedszkola	15 495 518	-40 000	40 000	15 495 518,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	14 709 042	0	40 000	14 749 042,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	781 576	-40 000	0	741 576,00
	80110		Gimnazja	17 886 102	-6 584	6 581	17 886 099,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 900 920	-3	0	9 900 917,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	419 474	0	3 500	422 974,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	117 802	0	750	118 552,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 686	-241	0	10 445,00
		4300	Zakup usług pozostałych	356 236	-1 000	0	355 236,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	7 062	-501	0	6 561,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	30 544	0	1 600	32 144,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 185	-2 050	0	6 135,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 023	0	485	28 508,00
		4480	Podatek od nieruchomości	13 042	0	246	13 288,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 736	-489	0	1 247,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 970	-1 400	0	6 570,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	11 995	-900	0	11 095,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	429 449	-9 338	9 341	429 452,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	78 566	0	9 338	87 904,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 983	0	2	136 985,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 380	0	1	3 381,00
		4300	Zakup usług pozostałych	189 338	-9 338	0	180 000,00
	80148		Stołówki szkolne	4 842 700	-1 400	5 810	4 847 110,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 761	-495	0	17 266,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 166 115	0	4 410	1 170 525,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 182	-274	0	141 908,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 321 056	-212	0	1 320 844,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 651	-169	0	1 482,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
		4300	Zakup usług pozostałych	44 589	0	1 400	45 989,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	914	-250	0	664,00
	80195		Pozostała działalność	433 299	0	2 508	435 807,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	920	0	2 508	3 428,00
851			Ochrona zdrowia	1 222 151	-18 360	18 360	1 222 151,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	39 000	-2 443	2 443	39 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0	2 443	3 443,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400	-2 443	0	957,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 183 151	-15 917	15 917	1 183 151,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 911	0	4 848	368 759,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 959	-4 848	0	24 111,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 037	-4 000	0	69 037,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 460	0	400	11 860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 120	0	8 952	54 072,00
		4300	Zakup usług pozostałych	224 981	0	1 500	226 481,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 300	-1 500	0	6 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 148	-1 269	0	10 879,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 200	0	7	3 207,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200	0	50	250,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600	0	160	1 760,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	-2 300	0	700,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500	-2 000	0	500,00
852			Pomoc społeczna	31 224 588	-1 224 810	184 510	30 184 288,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 426 298	-120	120	14 426 298,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 054	-120	0	100 934,00
		4580	Pozostałe odsetki	0	0	120	120,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 706 241	-200 000	12 000	3 518 241,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 705 166	-200 000	12 000	3 517 166,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 557 000	-1 000 000	0	3 557 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 557 000	-1 000 000	0	3 557 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 691 879	-24 690	24 690	3 691 879,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 416	-220	0	13 196,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 183 014	-9 280	0	2 173 734,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338 554	0	7 940	346 494,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 688	0	1 340	54 028,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 620	0	14 760	76 380,00
		4220	Zakup środków żywności	91 778	-4 400	0	87 378,00
		4270	Zakup usług remontowych	58 000	-10 000	0	48 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 116	-220	0	1 896,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 362	-160	0	2 202,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 600	-310	0	11 290,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 510	0	100	3 610,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 452	-100	0	9 352,00
		4580	Pozostałe odsetki	0	0	550	550,00
	85295		Pozostała działalność	2 741 546	0	147 700	2 889 246,00
		3110	Swiadczenia społeczne	2 291 986	0	147 700	2 439 686,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 014 182	0	281 424	3 295 606,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	393 327	0	281 424	674 751,00
		3240	Stypendia dla uczniów	350 977	0	281 424	632 401,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	42 350	0	0	42 350,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 056 113	-53 739	55 739	14 058 113,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 241 631	-53 739	53 739	4 241 631,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 127	-2 000	0	484 127,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100	0	2 000	9 100,00
		4260	Zakup energii	50 000	-20 000	0	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 752 480	0	48 389	1 800 869,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 800	-1 200	0	2 600,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 000	-2 150	0	6 850,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000	-10 000	0	5 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 004	-18 289	0	31 715,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	-100	0	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000	0	2 000	14 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	0	350	2 350,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000	0	1 000	11 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	55 000	0	2 000	57 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000	0	2 000	57 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 889 200	-36 000	36 000	4 889 200,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	35 000	-11 000	0	24 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000	-11 000	0	24 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 701 100	0	26 000	2 727 100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 701 100	0	26 000	2 727 100,00
	92118		Muzea	382 800	0	10 000	392 800,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	366 800	0	10 000	376 800,00
	92195		Pozostała działalność	172 100	-25 000	0	147 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 100	-25 000	0	82 100,00
926			Kultura fizyczna i sport	9 513 307	0	333 000	9 846 307,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
	92601		Obiekty sportowe	1 513 300	0	333 000	1 846 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 513 300	0	333 000	1 846 300,00

Razem 200 015 097,00 -2 789 971,00 3 110 501 200 335 627,00