

**UKŁAD WYKONAWCZY WYDATKÓW NA
2008 ROK**

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 530/278/08
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 26 listopada 2008 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	123 207	-195	195	123 207,00
	01095		Pozostała działalność	25 037	-195	195	25 037,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	424	-195	0	229,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	0	195	195,00
600			Transport i łączność	46 657 871	-10 182	10 182	46 657 871,00
	60016		Drogi publiczne gminne	37 641 438	-10 182	10 182	37 641 438,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	0	425	1 225,00
		4300	Zakup usług pozostałych	347 100	0	9 757	356 857,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500	-500	0	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000	-6 000	0	11 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	38 300	-3 022	0	35 278,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 100	-660	0	5 440,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 222 271	-100 000	100 000	5 222 271,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	792 271	-100 000	100 000	792 271,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000	0	100 000	350 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	-100 000	0	0,00
750			Administracja publiczna	11 477 761	-84 168	296 815	11 690 408,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	796 749	0	18 309	815 058,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	644 509	0	16 032	660 541,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 879	0	1 650	100 529,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 588	0	627	16 215,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 479 952	-84 168	127 958	9 523 742,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	966 107	-16 858	0	949 249,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	153 302	0	1 441	154 743,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	87 347	0	4 600	91 947,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 461	0	20 389	55 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320 687	0	63 428	384 115,00
		4260	Zakup energii	190 000	-28 000	0	162 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	164 000	0	5 000	169 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	0	200	5 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	394 373	0	28 200	422 573,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	65 000	-15 000	0	50 000,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	60 000	-3 500	0	56 500,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	-900	0	100,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500	-300	0	200,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	17 204	-8 800	0	8 404,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500	-500	0	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 060	0	4 000	31 060,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	106 488	0	700	107 188,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000	-10 310	0	67 690,00
	75095		Pozostała działalność	256 500	0	150 548	407 048,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 573	0	86	30 659,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 140	0	150 462	200 602,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 179 673	-17 001	21 500	1 184 172,00
	75414		Obrona cywilna	28 700	-2 818	0	25 882,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 750	-68	0	16 682,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 750	-750	0	8 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	-2 000	0	0,00
	75416		Straż Miejska	770 523	-14 183	21 500	777 840,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	558 907	-6 600	0	552 307,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000	-2 932	0	28 068,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 554	-2 195	0	83 359,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 902	-456	0	13 446,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	-1 000	0	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050	-350	0	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700	0	500	4 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	-650	0	850,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 100	0	500	4 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100	0	1 000	6 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	19 500	19 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	306 000	0	10 000	316 000,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	306 000	0	10 000	316 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 906	0	10 000	160 906,00
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	0	0	0	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 681 740	-10 000	0	1 671 740,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 681 740	-10 000	0	1 671 740,00
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	281 740	-10 000	0	271 740,00
801			Oświata i wychowanie	67 024 552	-246 272	513 386	67 291 666,00
	80101		Szkoły podstawowe	28 362 714	-91 162	267 172	28 538 724,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 731	-2 982	0	75 749,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 768 110	0	986	15 769 096,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 507 590	0	273	2 507 863,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400 022	0	44	400 066,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 563	-590	0	119 973,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	905 909	-66 400	0	839 509,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	64 311	0	136 243	200 554,00
		4260	Zakup energii	1 266 995	0	12 704	1 279 699,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 800 747	0	57 540	1 858 287,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 094	-2 949	0	13 145,00
		4300	Zakup usług pozostałych	363 338	-3 505	0	359 833,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	29 441	-758	0	28 683,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	55 062	-2 070	0	52 992,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400	-250	0	150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 387	-1 978	0	5 409,00
		4430	Różne opłaty i składki	37 822	0	3 398	41 220,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 114 137	-1 916	0	1 112 221,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 778	-238	0	9 540,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 374	-1 174	0	200,00
		4580	Pozostałe odsetki	0	0	12	12,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 114	0	3 272	32 386,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	19 255	-1 337	0	17 918,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	92 139	-5 015	0	87 124,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 388 400	0	49 200	1 437 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	3 500	3 500,00
	80104		Przedszkola	15 495 518	-66 000	36 523	15 466 041,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	14 749 042	0	36 523	14 785 565,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	741 576	-66 000	0	675 576,00
	80110		Gimnazja	17 361 448	-49 618	142 331	17 454 161,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 382	-5 500	0	53 882,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 406 917	-29 726	0	9 377 191,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	545 074	0	26 289	571 363,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	2 028	2 028,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	118 552	0	46 996	165 548,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	0	300	300,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 670 214	0	14 500	1 684 714,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 445	0	246	10 691,00
		4300	Zakup usług pozostałych	355 236	-6 919	0	348 317,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0	0	6 000	6 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	6 561	-613	0	5 948,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	32 144	-1 000	0	31 144,00
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	0	300	300,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	205	-205	0	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 135	-400	0	5 735,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
		4417	Podróże służbowe krajowe	0	0	276	276,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0	0	35 825	35 825,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 508	0	3 333	31 841,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	634 337	-2 988	0	631 349,00
		4480	Podatek od nieruchomości	13 288	-308	0	12 980,00
		4580	Pozostałe odsetki	0	0	30	30,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 570	0	5 208	11 778,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	11 095	0	600	11 695,00
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	0	400	400,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	49 330	-1 959	0	47 371,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	428 452	-13 458	2 060	417 054,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	87 904	0	2 060	89 964,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000	-13 458	0	166 542,00
	80148		Stołówki szkolne	4 842 378	-25 114	27 370	4 844 634,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 266	-54	0	17 212,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 908	0	25 485	167 393,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 326 701	-2 840	0	1 323 861,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 482	-285	0	1 197,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 989	0	1 885	47 874,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 284	-27	0	52 257,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	664	-334	0	330,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	747	-39	0	708,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	126 412	-21 535	0	104 877,00
	80195		Pozostała działalność	460 063	-920	37 930	497 073,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 428	-920	0	2 508,00
		4300	Zakup usług pozostałych	436 059	0	37 930	473 989,00
803			Szkolnictwo wyższe	517 470	-30 580	0	486 890,00
	80395		Pozostała działalność	517 470	-30 580	0	486 890,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200	-1 032	0	168,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600	-572	0	28,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111 670	-25 164	0	86 506,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	-3 812	0	188,00
851			Ochrona zdrowia	1 222 151	-8 922	14 702	1 227 931,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 183 151	-8 922	14 702	1 188 931,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600	-280	0	1 320,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	283 612	-4 500	0	279 112,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 072	0	1 200	55 272,00
		4260	Zakup energii	12 000	-1 800	0	10 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700	-142	0	558,00
		4300	Zakup usług pozostałych	226 481	0	7 722	234 203,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 400	-2 200	0	7 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	5 780	5 780,00
852			Pomoc społeczna	30 354 073	-1 445 848	227 189	29 135 414,00
	85202		Domy pomocy społecznej	872 316	-90 000	0	782 316,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	872 316	-90 000	0	782 316,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 426 298	-915 348	4 250	13 515 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 791 631	-879 481	0	12 912 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 041	-8 513	0	240 528,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 318	-1 357	0	132 961,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 631	-208	0	6 423,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 934	-18 663	0	82 271,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 012	-418	0	594,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 447	-3 706	0	48 741,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 600	-2 000	0	1 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	-1 002	4 250	8 248,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	62 100	0	4 093	66 193,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 100	0	4 093	66 193,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 518 241	-140 000	1 600	3 379 841,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 517 166	-140 000	1 600	3 378 766,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 691 879	0	211 946	3 903 825,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 380	0	3 500	79 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 945	0	201 146	263 091,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 352	0	100	9 452,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000	0	7 200	13 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	917 208	-140 000	5 300	782 508,00
		4300	Zakup usług pozostałych	917 208	-140 000	5 300	782 508,00
	85295		Pozostała działalność	3 059 031	-160 500	0	2 898 531,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 609 471	-160 500	0	2 448 971,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 142 704	0	60 057	1 202 761,00
	85305		Złobki	877 575	0	60 057	937 632,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	877 575	0	60 057	937 632,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 295 606	-66 893	359	3 229 072,00
	85401		Świetlice szkolne	1 620 855	-66 573	39	1 554 321,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 231 110	-61 728	0	1 169 382,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 812	-4 845	0	186 967,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 597	0	39	30 636,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	674 751	-320	320	674 751,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
		3240	Stypendia dla uczniów	632 401	-320	0	632 081,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	42 350	0	320	42 670,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 058 113	-755 761	755 761	14 058 113,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 100 000	0	25 000	2 125 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100 000	0	25 000	2 125 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 368 000	-225 000	200 000	2 343 000,00
		4260	Zakup energii	1 858 000	-225 000	0	1 633 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	460 000	0	100 000	560 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	0	100 000	150 000,00
	90095		Pozostała działalność	4 717 482	-530 761	530 761	4 717 482,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500	0	500	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 600	-500	0	5 100,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	405 000	0	530 261	935 261,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 269 582	-530 261	0	3 739 321,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 889 200	-380	25 380	4 914 200,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 727 100	-380	0	2 726 720,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 727 100	-380	0	2 726 720,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	0	25 000	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	25 000	25 000,00
	92195		Pozostała działalność	147 100	0	380	147 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 100	0	380	82 480,00
926			Kultura fizyczna i sport	9 846 307	-108 152	565 883	10 304 038,00
	92601		Obiekty sportowe	1 846 300	0	7 731	1 854 031,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 846 300	0	7 731	1 854 031,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	5 298 961	-108 152	558 152	5 748 961,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 000	-5 735	0	11 265,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	365 590	0	106 152	471 742,00
		4260	Zakup energii	1 014 060	-100 000	0	914 060,00
		4270	Zakup usług remontowych	180 638	0	420 700	601 338,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	81 549	-2 417	0	79 132,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000	0	2 000	12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	29 300	29 300,00

Razem 200 529 668,00 -2 884 354,00 2 601 409 200 246 723,00