

**UKŁAD WYKONAWCZY WYDATKÓW NA
2008 ROK**

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 549/297/08
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 16 grudnia 2008 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
600			Transport i łączność	46 657 871	-267 240	10 439	46 401 070,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 486 433	-73 800	7 439	4 420 072,00
		4270	Zakup usług remontowych	582 723	-48 800	0	533 923,00
		4300	Zakup usług pozostałych	901 695	-25 000	0	876 695,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 002 015	0	7 439	3 009 454,00
	60016		Drogi publiczne gminne	37 641 438	-193 440	3 000	37 450 998,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	0	3 000	23 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350	-100	0	250,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	-1 000	0	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000	-1 900	0	9 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 904 377	-190 440	0	25 713 937,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 222 271	-100 000	0	5 122 271,00
	70095		Pozostała działalność	310 000	-100 000	0	210 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	250 000	-100 000	0	150 000,00
750			Administracja publiczna	11 690 408	-70 600	10 600	11 630 408,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	447 000	-69 900	9 900	387 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	0	9 900	9 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000	-4 060	0	8 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 349	-4 134	0	5 215,00
		4300	Zakup usług pozostałych	362 587	-61 706	0	300 881,00
	75095		Pozostała działalność	407 048	-700	700	407 048,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 004	0	700	32 704,00
		4260	Zakup energii	4 700	-700	0	4 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 184 172	-13 000	0	1 171 172,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	137 650	-13 000	0	124 650,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 050	-13 000	0	23 050,00
801			Oświata i wychowanie	67 291 666	-327 984	218 674	67 182 356,00
	80101		Szkoły podstawowe	28 538 724	-57 605	79 848	28 560 967,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 769 096	-2 800	0	15 766 296,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	839 509	-49 560	0	789 949,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200 554	0	8 559	209 113,00
		4260	Zakup energii	1 279 699	0	5 500	1 285 199,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 858 287	0	64 027	1 922 314,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 145	-709	0	12 436,00
		4300	Zakup usług pozostałych	359 833	-2 700	0	357 133,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 409	-796	0	4 613,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
		4430	Różne opłaty i składki	41 220	0	1 762	42 982,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 112 221	-702	0	1 111 519,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	17 918	-200	0	17 718,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	87 124	-138	0	86 986,00
	80104		Przedszkola	15 466 041	-5 500	10 600	15 471 141,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	14 785 565	0	10 600	14 796 165,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	675 576	-5 500	0	670 076,00
	80110		Gimnazja	17 454 161	-32 539	29 009	17 450 631,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 377 191	-138	0	9 377 053,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	571 363	-22 141	0	549 222,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	165 548	0	20 642	186 190,00
		4260	Zakup energii	923 710	-3 497	0	920 213,00
		4300	Zakup usług pozostałych	348 317	-4 369	0	343 948,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	631 349	0	5 835	637 184,00
		4580	Pozostałe odsetki	30	0	138	168,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 778	0	2 394	14 172,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	47 371	-2 394	0	44 977,00
	80148		Stołówki szkolne	4 844 634	-230 752	11 110	4 624 992,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 212	-298	0	16 914,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 152 227	-18	0	1 152 209,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 393	-10 548	0	156 845,00
		4220	Zakup środków żywności	1 503 419	-216 761	0	1 286 658,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 323 861	-2 671	0	1 321 190,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 197	-154	0	1 043,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 874	0	825	48 699,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 257	-217	0	52 040,00
		4580	Pozostałe odsetki	0	0	18	18,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	708	-85	0	623,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	104 877	0	10 267	115 144,00
	80195		Pozostała działalność	497 073	-1 588	88 107	583 592,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	0	5 100	5 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	783	783,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	125	125,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 508	-1 588	0	920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	473 989	0	82 099	556 088,00
852			Pomoc społeczna	29 135 414	-719 115	4 950	28 421 249,00
	85202		Domy pomocy społecznej	782 316	-2 000	0	780 316,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	782 316	-2 000	0	780 316,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 515 200	-12 098	3 350	13 506 452,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 127	-277	0	850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 271	-3 486	3 350	82 135,00
		4260	Zakup energii	10 032	-2 432	0	7 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	594	-219	0	375,00
		4370	Opiłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 600	-422	0	1 178,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 268	-4 530	0	3 738,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 559	-732	0	11 827,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 379 841	-1 075	0	3 378 766,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 075	-1 075	0	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 557 000	-100 000	0	3 457 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 557 000	-100 000	0	3 457 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 903 825	-201 600	1 600	3 703 825,00
		4260	Zakup energii	71 778	-5 330	0	66 448,00
		4300	Zakup usług pozostałych	263 091	-194 670	0	68 421,00
		4360	Opiłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 300	-400	0	7 900,00
		4370	Opiłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 290	-1 200	0	10 090,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 885	0	1 600	28 485,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	782 508	-30 000	0	752 508,00
		4300	Zakup usług pozostałych	782 508	-30 000	0	752 508,00
	85295		Pozostała działalność	2 898 531	-372 342	0	2 526 189,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 448 971	-372 342	0	2 076 629,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 202 761	0	5 500	1 208 261,00
	85305		Złobki	937 632	0	5 500	943 132,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	937 632	0	5 500	943 132,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 229 072	-570	11 880	3 240 382,00
	85401		Świetlice szkolne	1 554 321	-570	570	1 554 321,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 169 382	0	561	1 169 943,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 640	-570	0	87 070,00
		4580	Pozostałe odsetki	0	0	9	9,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	674 751	0	11 310	686 061,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	42 670	0	11 310	53 980,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 058 113	-134 006	1 674 506	15 598 613,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 241 631	-107 706	132 706	4 266 631,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	-440	0	2 560,00
		4260	Zakup energii	30 000	-7 000	0	23 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	754 700	-94 000	0	660 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800 869	0	132 386	1 933 255,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	10 083	-5 000	0	5 083,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 600	-13	0	2 587,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	0	320	5 320,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000	-320	0	14 680,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 900	-833	0	12 067,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	250	-100	0	150,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 343 000	-24 500	0	2 318 500,00
		4260	Zakup energii	1 633 000	-24 500	0	1 608 500,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	57 000	0	40 000	97 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000	0	40 000	97 000,00
	90095		Pozostała działalność	4 717 482	-1 800	1 501 800	6 217 482,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 100	0	1 800	6 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	-1 800	0	1 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 739 321	0	1 500 000	5 239 321,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 914 200	-96 100	180 600	4 998 700,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	24 000	-10 000	0	14 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 000	-10 000	0	14 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 726 720	0	160 500	2 887 220,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 726 720	0	160 500	2 887 220,00
	92118		Muzea	392 800	0	20 000	412 800,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	376 800	0	20 000	396 800,00
	92195		Pozostała działalność	147 480	-86 100	100	61 480,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	0	100	5 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	-13 870	0	1 130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 480	-51 790	0	30 690,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000	-2 100	0	2 900,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000	-18 340	0	1 660,00
926			Kultura fizyczna i sport	10 304 038	-178 845	178 845	10 304 038,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	5 748 961	0	3 000	5 751 961,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	471 742	0	1 650	473 392,00
		4300	Zakup usług pozostałych	478 210	0	1 350	479 560,00
	92695		Pozostała działalność	2 205 046	-178 845	175 845	2 202 046,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
		4300	Zakup usług pozostałych	968 510	-3 000	0	965 510,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0	0	175 845	175 845,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 175 136	-175 845	0	999 291,00
Razem				200 246 723,00	-1 907 460,00	2 295 994	200 635 257,00