

**UKŁAD WYKONAWCZY WYDATKÓW NA
2008 ROK**

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 553/301/08
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 29 grudnia 2008 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
600			Transport i łączność	46 401 070	-2 597 097	2 597 097	46 401 070,00
	60016		Drogi publiczne gminne	37 450 998	-2 597 097	2 597 097	37 450 998,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 713 937	-2 597 097	0	23 116 840,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 279 922	0	2 597 097	11 877 019,00
750			Administracja publiczna	11 630 408	-1 670	1 670	11 630 408,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 522 567	-1 300	1 300	9 522 567,00
		4300	Zakup usług pozostałych	422 573	0	1 260	423 833,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 451	-1 300	0	177 151,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 023	0	40	1 063,00
	75095		Pozostała działalność	407 048	-370	370	407 048,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 704	-370	0	32 334,00
		4300	Zakup usług pozostałych	199 257	0	300	199 557,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 396	0	70	17 466,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 171 172	-1 840	1 840	1 171 172,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	124 650	-400	0	124 250,00
		4260	Zakup energii	900	-400	0	500,00
	75416		Straż Miejska	777 840	-1 440	1 840	778 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 950	0	1 800	26 750,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000	-1 000	0	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	850	-400	0	450,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 600	-40	0	4 560,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	0	40	40,00
801			Oświata i wychowanie	67 182 356	-115 139	114 839	67 182 056,00
	80101		Szkoły podstawowe	28 560 967	-26 310	2 449	28 537 106,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 766 296	-20 183	0	15 746 113,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 507 863	-857	0	2 507 006,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400 066	-242	0	399 824,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	789 949	0	2 449	792 398,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 111 519	-1 528	0	1 109 991,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500	-3 500	0	0,00
	80104		Przedszkola	15 471 141	-12 106	91 490	15 550 525,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	14 796 165	0	91 490	14 887 655,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	670 076	-12 106	0	657 970,00
	80110		Gimnazja	17 450 631	-31 750	3 524	17 422 405,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 377 053	-30 000	0	9 347 053,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
		4300	Zakup usług pozostałych	343 948	0	1 500	345 448,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 187	-1 750	0	437,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	35 825	0	1 750	37 575,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	637 184	0	274	637 458,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	417 054	-44 973	4 177	376 258,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	89 964	0	4 177	94 141,00
		4300	Zakup usług pozostałych	166 542	-44 973	0	121 569,00
	80148		Stołówki szkolne	4 624 992	0	13 199	4 638 191,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 152 209	0	12 100	1 164 309,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 465	0	857	180 322,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 615	0	242	28 857,00
851			Ochrona zdrowia	1 227 931	-9 850	9 850	1 227 931,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 188 931	-9 850	9 850	1 188 931,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 037	-1 500	0	67 537,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 860	-1 200	0	10 660,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	279 112	-1 960	0	277 152,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 272	0	1 500	56 772,00
		4260	Zakup energii	10 200	-400	0	9 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	-150	0	1 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	234 203	0	8 350	242 553,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 200	-50	0	1 150,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 723	-270	0	1 453,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 800	-1 060	0	5 740,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 200	-780	0	6 420,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000	-1 650	0	2 350,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 760	-240	0	1 520,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 500	-590	0	2 910,00
852			Pomoc społeczna	28 425 326	-36 679	36 679	28 425 326,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 510 529	-7 490	7 490	13 510 529,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 528	0	7 490	248 018,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 961	-340	0	132 621,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 423	-290	0	6 133,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000	-1 550	0	11 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 741	-3 180	0	45 561,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 950	-1 200	0	2 750,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	-280	0	220,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 827	-650	0	11 177,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 703 825	-29 189	29 189	3 703 825,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 196	-500	0	12 696,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 173 734	0	26 983	2 200 717,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346 494	0	2 126	348 620,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 028	-753	0	53 275,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 880	-7 420	0	72 460,00
		4260	Zakup energii	66 448	-220	0	66 228,00
		4270	Zakup usług remontowych	48 000	-820	0	47 180,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 896	-619	0	1 277,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 421	-12 430	0	55 991,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 090	-450	0	9 640,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 485	-815	0	27 670,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 599	0	80	62 679,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 198	-110	0	10 088,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	-370	0	130,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000	-4 032	0	14 968,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 420	-220	0	6 200,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	30 767	-430	0	30 337,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 208 261	0	1 595	1 209 856,00
	85395		Pozostała działalność	265 129	0	1 595	266 724,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	0	0	1 595	1 595,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 240 382	0	2 305	3 242 687,00
	85401		Swietlice szkolne	1 554 321	0	2 305	1 556 626,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 070	0	2 305	89 375,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 598 613	-1 500 000	1 500 000	15 598 613,00
	90095		Pozostała działalność	6 217 482	-1 500 000	1 500 000	6 217 482,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	935 261	0	1 500 000	2 435 261,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 239 321	-1 500 000	0	3 739 321,00
926			Kultura fizyczna i sport	10 304 038	-1 500	0	10 302 538,00
	92695		Pozostała działalność	2 202 046	-1 500	0	2 200 546,00
		4300	Zakup usług pozostałych	965 510	-1 500	0	964 010,00

Razem 200 639 334,00 -4 263 775,00 4 265 875 200 641 434,00