

**UKŁAD WYKONAWCZY WYDATKÓW NA
2009 ROK**

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 595/40/09
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 27 lutego 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
801			Oświata i wychowanie	77 809 732	-927 844	8 985 383	85 867 271,00
	80101		Szkoły podstawowe	34 746 413	-18 981	8 855 057	43 582 489,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 948	0	500	91 448,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	463 957	-4 403	0	459 554,00
		4260	Zakup energii	1 347 208	-9 807	0	1 337 401,00
		4300	Zakup usług pozostałych	352 560	-4 166	0	348 394,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	54 633	-79	0	54 554,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 504	0	1 500	9 004,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 497	0	19	9 516,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 100	0	60	1 160,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 924	-526	0	28 398,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 460 000	0	8 852 978	14 312 978,00
	80104		Przedszkola	19 076 379	-106 059	106 059	19 076 379,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	18 257 335	-500	0	18 256 835,00
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	105 559	-105 559	0	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	0	0	106 059	106 059,00
	80110		Gimnazja	18 604 252	-800 450	2 644	17 806 446,00
		4300	Zakup usług pozostałych	223 399	0	2 644	226 043,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	45 903	-450	0	45 453,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 160 000	-800 000	0	360 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	475 709	-1 910	1 910	475 709,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	52 280	0	1 910	54 190,00
		4300	Zakup usług pozostałych	247 704	-1 910	0	245 794,00
	80148		Stołówki szkolne	3 446 626	0	17 352	3 463 978,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 398	0	4 403	121 801,00
		4260	Zakup energii	204 291	0	7 007	211 298,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 774	0	3 516	48 290,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 387	0	2 426	5 813,00
	80195		Pozostała działalność	1 379 749	-444	2 361	1 381 666,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	129	129,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0	0	21	21,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	850	850,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	861	861,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
		4300	Zakup usług pozostałych	270 557	-444	0	270 113,00
		4308	Zakup usług pozostałych	0	0	500	500,00
851			Ochrona zdrowia	3 280 000	0	157 000	3 437 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 216 400	0	157 000	1 373 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	297 623	0	67 000	364 623,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 804	0	40 000	65 804,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 310	0	47 500	287 810,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500	0	1 000	2 500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 486	0	1 500	3 986,00
852			Pomoc społeczna	32 594 205	-854 875	244 975	31 984 305,00
	85202		Domy pomocy społecznej	910 560	0	200 000	1 110 560,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0	0	200 000	200 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 898 000	-420 675	375	13 477 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 078	0	375	1 453,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 401 883	-407 691	0	12 994 192,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 002	-2 330	0	10 672,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 300	-1 500	0	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 400	-3 400	0	14 000,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800	-500	0	1 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 254	-404	0	1 850,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 850	-3 850	0	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 240	-1 000	0	8 240,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	70 500	-1 500	0	69 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	70 500	-1 500	0	69 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 418 671	-217 100	21 100	3 222 671,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 417 596	-217 100	21 100	3 221 596,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 725 003	-15 600	15 600	3 725 003,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 472 691	-15 600	0	2 457 091,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0	15 600	16 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 112 307	0	7 900	1 120 207,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 112 307	0	7 900	1 120 207,00
	85295		Pozostała działalność	2 921 164	-200 000	0	2 721 164,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 307 004	-200 000	0	2 107 004,00
853			Pozostałe zadania w zakresie	1 260 929	-11 590	11 590	1 260 929,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
			polityki społecznej				
	85305		Złobki	1 230 929	-11 590	11 590	1 230 929,00
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	11 590	-11 590	0	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	0	0	11 590	11 590,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 808 927	0	287 636	3 096 563,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	0	287 636	287 636,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0	0	287 636	287 636,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 694 265	-824 820	836 820	21 706 265,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	441 400	0	12 000	453 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	0	12 000	22 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 054 850	-4 820	4 820	6 054 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000	-1 820	0	35 180,00
		4480	Podatek od nieruchomości	40 000	0	4 820	44 820,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	19 000	-3 000	0	16 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 056 000	-820 000	820 000	3 056 000,00
		4260	Zakup energii	1 476 000	0	820 000	2 296 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	920 000	-820 000	0	100 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	30 506 455	-2 200	800 000	31 304 255,00
	92601		Obiekty sportowe	0	0	800 000	800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	800 000	800 000,00
	92695		Pozostała działalność	22 418 650	-2 200	0	22 416 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 257 650	-2 200	0	1 255 450,00

Razem 257 605 116,00 -2 621 329,00 11 323 404 266 307 191,00