

**UKŁAD WYKONAWCZY WYDATKÓW NA  
2009 ROK**

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 682/127/09  
Prezydenta Miasta Piły  
z dnia 29 maja 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>98 170</b>	<b>0</b>	<b>14 751</b>	<b>112 921,00</b>
	01095		Pozostała działalność	0	0	14 751	14 751,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	27	27,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	6	6,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	177	177,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	50	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	29	29,00
		4430	Różne opłaty i składki	0	0	14 462	14 462,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>52 827 828</b>	<b>0</b>	<b>856 008</b>	<b>53 683 836,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 300 000	0	21 000	3 321 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	992 000	0	21 000	1 013 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	37 574 328	0	835 008	38 409 336,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 020 000	0	835 008	2 855 008,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 863 731</b>	<b>0</b>	<b>12 500</b>	<b>4 876 231,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 353 665	0	12 500	1 366 165,00
		4300	Zakup usług pozostałych	385 430	0	37	385 467,00
		4430	Różne opłaty i składki	0	0	200	200,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	0	52	52,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28 035	0	91	28 126,00
		6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	0	0	300	300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000	0	11 820	861 820,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>15 208 529</b>	<b>-43 149</b>	<b>25 149</b>	<b>15 190 529,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	830 061	0	19 000	849 061,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0	19 000	19 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 460 909	-43 049	6 049	10 423 909,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	358 494	-43 049	0	315 445,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 290	0	6 049	159 339,00
	75095		Pozostała działalność	2 801 899	-100	100	2 801 899,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 745	-100	0	8 645,00
		4260	Zakup energii	6 700	0	100	6 800,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa</b>	<b>51 339</b>	<b>-17 787</b>	<b>17 787</b>	<b>51 339,00</b>
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	39 079	-17 787	17 787	39 079,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 100	-13 100	0	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 848	0	1 487	3 335,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	299	0	250	549,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 150	0	15 750	27 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 312	-3 744	0	4 568,00
		4260	Zakup energii	0	0	200	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300	-452	0	1 848,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	100	-36	0	64,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300	0	100	400,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600	-455	0	145,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 253 791</b>	<b>0</b>	<b>18 000</b>	<b>1 271 791,00</b>
	75416		Straż Miejska	864 041	0	18 000	882 041,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0	18 000	18 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>86 509 186</b>	<b>-2 194 941</b>	<b>3 052 516</b>	<b>87 366 761,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	43 471 933	-774 560	1 442 074	44 139 447,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 608	0	569	97 177,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 915 259	-7 769	0	16 907 490,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 739 782	-150	0	2 739 632,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 448	0	7 200	98 648,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	438 511	0	277	438 788,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 918	0	805	25 723,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 615 698	-766 641	0	1 849 057,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 312 978	0	1 433 223	15 746 201,00
	80104		Przedszkola	19 497 053	-1 129 217	0	18 367 836,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	18 682 218	-1 129 217	0	17 553 001,00
	80110		Gimnazja	18 343 479	-291 164	1 608 829	19 661 144,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 812	0	15 170	240 982,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 510 832	-291 164	0	1 219 668,00
		4300	Zakup usług pozostałych	277 749	0	23 900	301 649,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	11 580	0	160	11 740,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	45 333	0	1 200	46 533,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000	0	1 568 399	1 928 399,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	475 709	0	0	475 709,00
		4300	Zakup usług pozostałych	229 378	0	0	229 378,00
	80148		Stołówki szkolne	3 528 742	0	1 613	3 530 355,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 205	0	150	183 355,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
		4220	Zakup środków żywności	1 549 026	0	1 463	1 550 489,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 437 000</b>	<b>-16 000</b>	<b>16 000</b>	<b>3 437 000,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 373 400	-16 000	16 000	1 373 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	364 623	-16 000	0	348 623,00
		4260	Zakup energii	5 500	0	2 200	7 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	287 810	0	12 300	300 110,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000	0	700	3 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	0	800	2 800,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>32 159 350</b>	<b>-440 055</b>	<b>2 839</b>	<b>31 722 134,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 492 950	-2 839	2 839	13 492 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 037	0	2 839	260 876,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 233	-2 839	0	14 394,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 222 671	-17 745	0	3 204 926,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 221 596	-17 745	0	3 203 851,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 488 000	-12 500	0	4 475 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 488 000	-12 500	0	4 475 500,00
	85295		Pozostała działalność	2 850 864	-406 971	0	2 443 893,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 236 704	-406 971	0	1 829 733,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 290 705</b>	<b>0</b>	<b>424 716</b>	<b>1 715 421,00</b>
	85395		Pozostała działalność	30 000	0	424 716	454 716,00
		3119	Świadczenia społeczne	30 000	0	17 745	47 745,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	132 805	132 805,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	21 457	21 457,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0	0	3 343	3 343,00
		4138	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0	0	16 800	16 800,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	79 440	79 440,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	14 738	14 738,00
		4268	Zakup energii	0	0	1 128	1 128,00
		4288	Zakup usług zdrowotnych	0	0	1 400	1 400,00
		4308	Zakup usług pozostałych	0	0	119 947	119 947,00
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0	0	1 064	1 064,00
		4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	0	1 265	1 265,00
		4438	Różne opłaty i składki	0	0	2 481	2 481,00
		4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0	2 848	2 848,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
		4528	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	0	215	215,00
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	0	4 500	4 500,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	3 540	3 540,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>21 440 765</b>	<b>0</b>	<b>68 500</b>	<b>21 509 265,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	453 400	0	26 000	479 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	404 400	0	26 000	430 400,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 054 850	0	42 500	6 097 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 155 000	0	42 500	2 197 500,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 868 483</b>	<b>-142 000</b>	<b>142 000</b>	<b>5 868 483,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 936 900	0	122 000	3 058 900,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 936 900	0	122 000	3 058 900,00
	92118		Muzea	487 500	0	20 000	507 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	470 500	0	20 000	490 500,00
	92195		Pozostała działalność	449 000	-142 000	0	307 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	393 000	-142 000	0	251 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>31 160 583</b>	<b>-815 200</b>	<b>42 500</b>	<b>30 387 883,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	800 000	-769 500	0	30 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000	-769 500	0	30 500,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	7 571 733	-42 500	42 500	7 571 733,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 571 100	0	22 500	1 593 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 645	-22 500	0	91 145,00
		4300	Zakup usług pozostałych	498 480	-20 000	0	478 480,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	21 000	0	20 000	41 000,00
	92695		Pozostała działalność	22 188 850	-3 200	0	22 185 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 104 850	-3 200	0	1 101 650,00

**Razem 267 254 056,00 -3 669 132,00 4 693 266 268 278 190,00**