

**UKŁAD WYKONAWCZY WYDATKÓW NA  
2009 ROK**

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 726/171/09  
Prezydenta Miasta Piły  
z dnia 30 czerwca 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>250,00</b>
	40001		Dostarczanie ciepła	0	0	250	250,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	0	0	250	250,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>53 683 836</b>	<b>-1 750</b>	<b>18 664</b>	<b>53 700 750,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 321 000	-750	750	3 321 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 013 000	-750	0	1 012 250,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	0	750	750,00
	60016		Drogi publiczne gminne	38 409 336	0	16 914	38 426 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 268 328	0	16 914	35 285 242,00
	60095		Pozostała działalność	368 000	-1 000	1 000	368 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	268 000	-1 000	0	267 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	0	1 000	1 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 876 231</b>	<b>-27 725</b>	<b>129 475</b>	<b>4 977 981,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 366 165	-27 725	129 475	1 467 915,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000	0	102 000	152 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	385 467	0	26 975	412 442,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 000	-2 475	0	2 525,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	30 000	-25 000	0	5 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	200	0	500	700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	861 820	-250	0	861 570,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 163 915</b>	<b>-1 203</b>	<b>26 203</b>	<b>1 188 915,00</b>
	71035		Cmentarze	969 935	-1 203	26 203	994 935,00
		4300	Zakup usług pozostałych	319 900	0	25 000	344 900,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	0	1 203	2 203,00
		4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000	-516	0	484,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000	-687	0	2 313,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>15 190 529</b>	<b>-27 000</b>	<b>278 706</b>	<b>15 442 235,00</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	552 660	-10 000	10 000	552 660,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	419 460	0	10 000	429 460,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	-5 000	0	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000	-5 000	0	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 423 909	-17 000	73 234	10 480 143,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 526 690	0	9 150	6 535 840,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	447 200	-17 000	0	430 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 007 652	0	1 604	1 009 256,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	162 525	0	260	162 785,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315 445	0	1 500	316 945,00
		4270	Zakup usług remontowych	148 408	0	50 000	198 408,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 850	0	10 720	38 570,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	562 000	0	46 500	608 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	457 563	0	46 500	504 063,00
	75095		Pozostała działalność	2 801 899	0	148 972	2 950 871,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 700 000	0	148 972	2 848 972,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 271 791</b>	<b>-4 902</b>	<b>4 902</b>	<b>1 271 791,00</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	207 500	-3 300	3 300	207 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	-800	0	19 200,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	19 500	0	3 300	22 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500	-2 500	0	0,00
	75416		Straż Miejska	882 041	-1 602	1 602	882 041,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 010	-1 602	0	23 408,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	0	1 000	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 400	0	600	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000	0	2	18 002,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 700 000</b>	<b>-350 000</b>	<b>0</b>	<b>2 350 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 700 000	-350 000	0	2 350 000,00
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	1 300 000	-350 000	0	950 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 782 218</b>	<b>-105 000</b>	<b>0</b>	<b>2 677 218,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 777 000	-105 000	0	2 672 000,00
		4810	Rezerwy	2 777 000	-105 000	0	2 672 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>87 366 761</b>	<b>-270 394</b>	<b>915 538</b>	<b>88 011 905,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	44 139 447	-60 190	88 198	44 167 455,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 291 118	-49 551	0	1 241 567,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 739 632	-7 435	0	2 732 197,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	437 388	-990	0	436 398,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	438 788	0	3 886	442 674,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 723	0	2 500	28 223,00
		4260	Zakup energii	1 338 226	-1 414	0	1 336 812,00
		4300	Zakup usług pozostałych	373 135	-800	0	372 335,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 004	0	864	9 868,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	18 724	0	550	19 274,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	91 394	0	800	92 194,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 746 201	0	79 598	15 825 799,00
	80104		Przedszkola	18 367 836	-4 677	62 916	18 426 075,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	17 553 001	0	62 916	17 615 917,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	101 350	-4 677	0	96 673,00
	80110		Gimnazja	19 661 144	-60 554	63 402	19 663 992,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	780 826	-51 756	0	729 070,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 652 088	-7 763	0	1 644 325,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	262 375	-1 035	0	261 340,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 928 399	0	63 402	1 991 801,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	475 709	-700	700	475 709,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	70 606	0	700	71 306,00
		4300	Zakup usług pozostałych	229 378	-700	0	228 678,00
	80148		Stołówki szkolne	3 530 355	-4 869	700 322	4 225 808,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 011	-3 886	0	88 125,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 355	-583	0	182 772,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 662	-78	0	29 584,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 301	0	34 479	158 780,00
		4270	Zakup usług remontowych	46 633	-122	0	46 511,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 273	0	200	1 473,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 790	-200	0	52 590,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	0	122	122,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	599 046	599 046,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	66 475	66 475,00
	80195		Pozostała działalność	1 111 666	-139 404	0	972 262,00
		4810	Rezerwy	757 892	-139 404	0	618 488,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 437 000</b>	<b>0</b>	<b>119 456</b>	<b>3 556 456,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 373 400	0	119 456	1 492 856,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 714	0	6 400	81 114,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 729	0	1 000	12 729,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	348 623	0	52 000	400 623,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 804	0	39 156	104 960,00
		4260	Zakup energii	7 700	0	9 200	16 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 110	0	5 600	305 710,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 700	0	2 200	5 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 522	0	2 000	10 522,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 800	0	300	3 100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 986	0	1 600	5 586,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>31 722 134</b>	<b>-105 530</b>	<b>1 271 983</b>	<b>32 888 587,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 492 950	-5 430	33 430	13 520 950,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 353	-80	0	1 273,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 876	0	12 904	273 780,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 216	0	2 030	139 246,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 148	0	316	7 464,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 285	-4 350	2 000	7 935,00
		4260	Zakup energii	10 186	0	5 000	15 186,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000	0	11 180	25 180,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 950	-1 000	0	2 950,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 755 098	-100	100	3 755 098,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 261	-100	0	99 161,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	0	100	100,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 050 000	0	1 138 453	3 188 453,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 050 000	0	1 138 453	3 188 453,00
	85295		Pozostała działalność	2 443 893	-100 000	100 000	2 443 893,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	614 160	0	100 000	714 160,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 829 733	-100 000	0	1 729 733,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 715 421</b>	<b>-58 711</b>	<b>2 572</b>	<b>1 659 282,00</b>
	85305		Złobki	1 260 705	-56 139	0	1 204 566,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 249 115	-56 000	0	1 193 115,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	11 590	-139	0	11 451,00
	85395		Pozostała działalność	454 716	-2 572	2 572	454 716,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 805	-2 500	0	130 305,00
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	2 500	2 500,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	14 738	-72	0	14 666,00
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	0	72	72,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 096 563</b>	<b>-13 842</b>	<b>72 000</b>	<b>3 154 721,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	1 808 927	-13 842	0	1 795 085,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 608	-11 835	0	84 773,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 130	-1 774	0	215 356,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 637	-233	0	34 404,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	287 636	0	72 000	359 636,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0	0	72 000	72 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>21 509 265</b>	<b>-944 703</b>	<b>56 250</b>	<b>20 620 812,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	476 400	-250	56 250	532 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	430 400	-250	0	430 150,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	0	250	250,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	24 000	0	56 000	80 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 790 500	-56 000	0	2 734 500,00
		4260	Zakup energii	2 030 500	-56 000	0	1 974 500,00
	90095		Pozostała działalność	9 575 015	-888 453	0	8 686 562,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 909 595	-888 453	0	8 021 142,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 868 483</b>	<b>-5 048</b>	<b>4 800</b>	<b>5 868 235,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 058 900	0	4 800	3 063 700,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 058 900	0	4 800	3 063 700,00
	92195		Pozostała działalność	307 000	-5 048	0	301 952,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	-248	0	4 752,00
		4300	Zakup usług pozostałych	251 000	-4 800	0	246 200,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>30 387 883</b>	<b>-12 500</b>	<b>157 500</b>	<b>30 532 883,00</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	7 571 733	0	157 500	7 729 233,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	299 150	0	4 760	303 910,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	446 320	0	65 640	511 960,00
		4270	Zakup usług remontowych	556 700	0	85 000	641 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	478 480	0	2 100	480 580,00
	92695		Pozostała działalność	22 185 650	-12 500	0	22 173 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 101 650	-12 500	0	1 089 150,00

**Razem 268 315 270,00    -1 928 308,00    3 058 299    269 445 261,00**