

**UKŁAD WYKONAWCZY WYDATKÓW NA
2009 ROK**

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 772/217/09
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 2 września 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
600			Transport i łączność	53 700 750	-100 000	136 738	53 737 488,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 321 000	0	46 361	3 367 361,00
		4270	Zakup usług remontowych	308 000	0	41 361	349 361,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 012 250	0	5 000	1 017 250,00
	60016		Drogi publiczne gminne	38 426 250	0	90 377	38 516 627,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 855 008	0	15 377	2 870 385,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 285 242	0	75 000	35 360 242,00
	60095		Pozostała działalność	368 000	-100 000	0	268 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	267 000	-100 000	0	167 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 977 981	-6 400	6 400	4 977 981,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 467 915	-6 400	6 400	1 467 915,00
		4300	Zakup usług pozostałych	412 442	-6 400	0	406 042,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	0	6 400	6 400,00
710			Działalność usługowa	1 188 915	-1 395	1 395	1 188 915,00
	71035		Cmentarze	994 935	-1 395	1 395	994 935,00
		4270	Zakup usług remontowych	349 000	-1 395	0	347 605,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 203	0	1 395	3 598,00
750			Administracja publiczna	15 442 235	-216 323	216 323	15 442 235,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 480 143	-151 000	151 000	10 480 143,00
		4270	Zakup usług remontowych	213 408	0	48 000	261 408,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	117 888	0	103 000	220 888,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 000	-48 000	0	88 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000	-103 000	0	187 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	608 500	-65 000	65 000	608 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	502 596	-65 000	0	437 596,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	65 000	65 000,00
	75095		Pozostała działalność	2 950 871	-323	323	2 950 871,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 645	0	323	8 968,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	750	-323	0	427,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 271 791	-3 500	3 500	1 271 791,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	207 500	-500	500	207 500,00
		4260	Zakup energii	1 000	0	500	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 200	-500	0	18 700,00
	75416		Straż Miejska	882 041	-3 000	3 000	882 041,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000	0	2 000	8 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050	0	500	1 550,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	0	500	5 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 900	-3 000	0	8 900,00
801			Oświata i wychowanie	88 011 905	-205 084	697 684	88 504 505,00
	80101		Szkoły podstawowe	44 165 388	-4 962	432 292	44 592 718,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 907 490	-816	0	16 906 674,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 732 197	0	1 634	2 733 831,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	436 398	0	308	436 706,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 648	0	2 000	100 648,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	442 174	0	87 031	529 205,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 323	0	7 500	38 823,00
		4260	Zakup energii	1 336 812	-1 215	0	1 335 597,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 842 457	0	148 982	1 991 439,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	29 843	0	122	29 965,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 868	0	715	10 583,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 516	-121	0	9 395,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 254	-2 810	0	25 444,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 825 799	0	178 000	16 003 799,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	6 000	6 000,00
	80104		Przedszkola	18 426 075	0	2 936	18 429 011,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	17 559 917	0	2 936	17 562 853,00
	80110		Gimnazja	19 659 792	0	257 582	19 917 374,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242 757	0	86 522	329 279,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 209 668	0	171 000	1 380 668,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	643	0	60	703,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	475 709	-1 764	1 764	475 709,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	71 306	0	1 764	73 070,00
		4300	Zakup usług pozostałych	228 678	-1 764	0	226 914,00
	80148		Stołówki szkolne	4 232 075	0	3 110	4 235 185,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 772	0	300	183 072,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 836	0	2 650	58 486,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 574	0	160	3 734,00
	80195		Pozostała działalność	972 262	-198 358	0	773 904,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 100	-17 762	0	26 338,00
		4810	Rezerwy	618 488	-180 596	0	437 892,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 154 721	0	7 400	3 162 121,00
	85401		Swietlice szkolne	1 795 085	0	7 400	1 802 485,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 367 050	0	7 400	1 374 450,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 620 812	-119 655	164 182	20 665 339,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 258 000	-19 120	19 120	2 258 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
		4300	Zakup usług pozostałych	2 258 000	-19 120	0	2 238 880,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	19 120	19 120,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 097 350	-99 735	100 000	6 097 615,00
		4270	Zakup usług remontowych	311 600	-69 735	0	241 865,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 859 215	-30 000	0	1 829 215,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 197 500	0	100 000	2 297 500,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	70 000	0	40 000	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000	0	40 000	110 000,00
	90095		Pozostała działalność	8 686 562	-800	5 062	8 690 824,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	-800	0	200,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 600	0	4 262	9 862,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	0	800	2 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 868 235	-38 300	38 300	5 868 235,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 063 700	0	38 300	3 102 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 063 700	0	38 300	3 102 000,00
	92195		Pozostała działalność	301 952	-38 300	0	263 652,00
		4300	Zakup usług pozostałych	246 200	-38 300	0	207 900,00
926			Kultura fizyczna i sport	30 532 883	-7 180	7 180	30 532 883,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	7 729 233	0	7 180	7 736 413,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	303 910	0	3 840	307 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	511 960	0	920	512 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	480 580	0	2 420	483 000,00
	92695		Pozostała działalność	22 173 150	-7 180	0	22 165 970,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 089 150	-7 180	0	1 081 970,00
Razem				269 749 509,00	-697 837,00	1 279 102	270 330 774,00