

**UKŁAD WYKONAWCZY WYDATKÓW NA
2009 ROK**

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 786/231/09
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 29 września 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
600			Transport i łączność	53 737 488	-16 564 002	28 707 770	65 881 256,00
	60016		Drogi publiczne gminne	38 516 627	-16 564 002	28 707 770	50 660 395,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 360 242	-16 564 002	0	18 796 240,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	11 549 136	11 549 136,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	17 158 634	17 158 634,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 977 981	-250	250	4 977 981,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 467 915	-250	250	1 467 915,00
		4270	Zakup usług remontowych	152 000	-250	0	151 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	406 042	0	250	406 292,00
710			Działalność usługowa	1 188 915	-62 000	59 000	1 185 915,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	66 500	-3 000	3 000	66 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200	-3 000	0	13 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 300	0	3 000	23 300,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	4 000	-3 000	0	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	-3 000	0	1 000,00
	71035		Cmentarze	994 935	-56 000	56 000	994 935,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000	0	6 000	28 000,00
		4260	Zakup energii	39 000	0	2 000	41 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	347 605	-56 000	0	291 605,00
		4300	Zakup usług pozostałych	344 900	0	48 000	392 900,00
750			Administracja publiczna	15 442 235	-10 000	32 352	15 464 587,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 480 143	-10 000	32 352	10 502 495,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 535 840	0	6 000	6 541 840,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 000	-10 000	0	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	397 796	0	4 000	401 796,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 274	0	19 352	30 626,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	220 888	0	3 000	223 888,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 271 791	-214	214	1 271 791,00
	75416		Straż Miejska	882 041	-214	214	882 041,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 408	-214	0	23 194,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 550	0	214	1 764,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	298 900	0	30 000	328 900,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	298 900	0	30 000	328 900,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000	0	30 000	80 000,00
801			Oświata i wychowanie	88 504 505	-517 809	462 252	88 448 948,00
	80101		Szkoły podstawowe	44 592 718	-19 010	354 233	44 927 941,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 330 549	0	11 946	1 342 495,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 906 674	0	132 800	17 039 474,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 733 831	0	20 646	2 754 477,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	436 706	0	3 345	440 051,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 648	0	10 716	111 364,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	529 205	-17 360	0	511 845,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38 823	0	40 031	78 854,00
		4260	Zakup energii	1 335 597	0	123 111	1 458 708,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 991 439	0	5 160	1 996 599,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 933	0	810	14 743,00
		4300	Zakup usług pozostałych	374 335	0	5 668	380 003,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 388	-600	0	788,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 444	-600	0	24 844,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	19 274	-450	0	18 824,00
	80104		Przedszkola	18 429 011	-40 031	0	18 388 980,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	17 562 853	-40 031	0	17 522 822,00
	80110		Gimnazja	19 917 374	-155 827	45 427	19 806 974,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 155 858	0	27 673	1 183 531,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 061 084	-120 561	0	9 940 523,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 644 325	-20 524	0	1 623 801,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	261 340	-8 467	0	252 873,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 414	0	400	45 814,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	329 279	-6 275	0	323 004,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 340	0	6 275	34 615,00
		4260	Zakup energii	1 074 188	0	10 013	1 084 201,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 433	0	245	10 678,00
		4300	Zakup usług pozostałych	296 639	0	821	297 460,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	475 709	-8 614	8 614	475 709,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	73 070	0	8 614	81 684,00
		4300	Zakup usług pozostałych	226 914	-8 614	0	218 300,00
	80148		Stołówki szkolne	4 235 185	-6 202	53 978	4 282 961,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 138 411	-1 888	0	1 136 523,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 072	-693	0	182 379,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 584	-691	0	28 893,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	350	350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 922	0	3 608	165 530,00
		4260	Zakup energii	222 648	0	49 283	271 931,00
		4270	Zakup usług remontowych	46 023	-2 306	0	43 717,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 538	-174	0	1 364,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 486	0	710	59 196,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	360	-60	0	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	157	-2	0	155,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 249	0	1	59 250,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 377	-388	0	6 989,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 168	0	14	1 182,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 734	0	12	3 746,00
	80195		Pozostała działalność	773 904	-288 125	0	485 779,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 113	-58 357	0	211 756,00
		4810	Rezerwy	437 892	-229 768	0	208 124,00
851			Ochrona zdrowia	3 556 456	-516 473	16 473	3 056 456,00
	85111		Szpitala ogólne	2 000 000	-500 000	0	1 500 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000 000	-500 000	0	1 500 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 492 856	-16 473	16 473	1 492 856,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 114	-6 000	0	75 114,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 729	-1 000	0	11 729,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	403 623	-4 200	0	399 423,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 360	-200	0	104 160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	302 710	0	16 273	318 983,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 650	0	200	1 850,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 522	-1 000	0	9 522,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 824	-2 073	0	12 751,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500	-2 000	0	500,00
852			Pomoc społeczna	33 192 835	-1 838 774	297 125	31 651 186,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 520 950	-1 512 895	3 000	12 011 055,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 273	-350	0	923,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 994 192	-1 477 748	0	11 516 444,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 780	-20 784	0	252 996,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 246	-3 408	0	135 838,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 464	-685	0	6 779,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000	-7 270	0	8 730,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 935	-650	0	7 285,00
		4260	Zakup energii	15 186	-1 500	0	13 686,00
		4270	Zakup usług remontowych	800	-500	0	300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
		4300	Zakup usług pozostałych	25 180	0	3 000	28 180,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	69 000	-29 990	25 040	64 050,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	69 000	-29 990	25 040	64 050,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 328 473	-237 055	237 055	3 328 473,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 327 398	-237 055	237 055	3 327 398,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 806 099	-58 834	1 430	3 748 695,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 538 187	-48 573	0	2 489 614,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	398 542	-7 641	0	390 901,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62 075	-1 190	0	60 885,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 161	-1 430	0	97 731,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 726	0	1 430	63 156,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 120 207	0	30 600	1 150 807,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 120 207	0	30 600	1 150 807,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 659 282	-16 160	16 160	1 659 282,00
	85395		Pozostała działalność	454 716	-16 160	16 160	454 716,00
		4138	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 800	-16 160	0	640,00
		4288	Zakup usług zdrowotnych	1 400	0	770	2 170,00
		4308	Zakup usług pozostałych	99 662	0	13 880	113 542,00
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 500	0	1 510	6 010,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 162 121	0	500 000	3 662 121,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 000 000	0	500 000	1 500 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000	0	500 000	1 500 000,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	359 636	0	0	359 636,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	72 000	0	0	72 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 665 339	-1 000	535 208	21 199 547,00
	90095		Pozostała działalność	8 690 824	-1 000	535 208	9 225 032,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300	0	1 000	3 300,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	600 000	-1 000	0	599 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 021 142	0	534 208	8 555 350,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 868 235	-40 000	74 200	5 902 435,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 102 000	0	43 000	3 145 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 102 000	0	43 000	3 145 000,00
	92118		Muzea	507 500	0	6 200	513 700,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	490 500	0	6 200	496 700,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad	0	0	25 000	25 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
			zabytkami				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	25 000	25 000,00
	92195		Pozostała działalność	263 652	-40 000	0	223 652,00
		4300	Zakup usług pozostałych	207 900	-40 000	0	167 900,00
926			Kultura fizyczna i sport	30 532 883	-25 470	73 470	30 580 883,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	7 736 413	-19 000	73 470	7 790 883,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	307 750	0	470	308 220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	512 880	0	3 000	515 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	483 000	-19 000	0	464 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	25 000	0	20 000	45 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	299 100	0	50 000	349 100,00
	92695		Pozostała działalność	22 165 970	-6 470	0	22 159 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 081 970	-6 470	0	1 075 500,00

Razem 270 330 774,00 -19 592 152,00 30 804 474 281 543 096,00