

**UKŁAD WYKONAWCZY WYDATKÓW NA  
2009 ROK**

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 797/242/09  
Prezydenta Miasta Piły  
z dnia 28 października 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>65 881 256</b>	<b>-4 507 657</b>	<b>35 000</b>	<b>61 408 599,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 145 500	-35 000	35 000	11 145 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	-35 000	0	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000	0	35 000	80 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	440 000	-25 000	0	415 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	440 000	-25 000	0	415 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 367 361	-25 000	0	3 342 361,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 017 250	-25 000	0	992 250,00
	60016		Drogi publiczne gminne	50 660 395	-4 422 657	0	46 237 738,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 796 240	-4 422 657	0	14 373 583,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 977 981</b>	<b>0</b>	<b>53 500</b>	<b>5 031 481,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 467 915	0	13 500	1 481 415,00
		4300	Zakup usług pozostałych	406 292	0	13 500	419 792,00
	70095		Pozostała działalność	310 000	0	40 000	350 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25 000	0	10 000	35 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	250 000	0	30 000	280 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 185 915</b>	<b>-13 500</b>	<b>0</b>	<b>1 172 415,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	66 500	-13 500	0	53 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200	-1 500	0	11 700,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000	-12 000	0	18 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>15 464 587</b>	<b>-24 845</b>	<b>137 940</b>	<b>15 577 682,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	814 694	0	1	814 695,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000	0	1	19 001,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 536 862	-24 600	24 600	10 536 862,00
		4270	Zakup usług remontowych	261 408	0	24 600	286 008,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	50 000	-5 000	0	45 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	29 000	-5 000	0	24 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 700	-600	0	30 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	29 200	-6 000	0	23 200,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000	-5 000	0	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 626	-3 000	0	27 626,00
	75095		Pozostała działalność	2 950 871	-245	113 339	3 063 965,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 318	0	245	9 563,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 360	0	113 094	160 454,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	884	-245	0	639,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 271 791</b>	<b>-28 535</b>	<b>0</b>	<b>1 243 256,00</b>
	75414		Obrona cywilna	146 300	-28 534	0	117 766,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 900	-200	0	12 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	-2 000	0	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 400	-26 334	0	96 066,00
	75416		Straż Miejska	882 041	-1	0	882 040,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 002	-1	0	18 001,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>328 900</b>	<b>-150</b>	<b>150</b>	<b>328 900,00</b>
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	328 900	-150	150	328 900,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	0	150	150,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	80 000	-150	0	79 850,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 677 218</b>	<b>-830 000</b>	<b>0</b>	<b>1 847 218,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 672 000	-830 000	0	1 842 000,00
		4810	Rezerwy	2 672 000	-830 000	0	1 842 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>88 460 888</b>	<b>-1 481 898</b>	<b>1 071 120</b>	<b>88 050 110,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	44 946 045	-251 190	515 240	45 210 095,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 044 706	-39 956	0	17 004 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 755 281	-20 129	0	2 735 152,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	440 179	-11 065	0	429 114,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111 364	0	1 000	112 364,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 996 599	-177 070	0	1 819 529,00
		4300	Zakup usług pozostałych	378 403	-170	0	378 233,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	29 965	-1 000	0	28 965,00
		4430	Różne opłaty i składki	53 101	0	1 970	55 071,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 844	-1 800	0	23 044,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 003 799	0	332 270	16 336 069,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000	0	180 000	186 000,00
	80104		Przedszkola	18 398 226	-149 356	0	18 248 870,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	17 532 068	-149 356	0	17 382 712,00
	80110		Gimnazja	19 810 056	-445 186	476 190	19 841 060,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 943 139	-148 730	0	9 794 409,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 624 203	-38 930	0	1 585 273,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	464	464,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	252 937	-4 018	0	248 919,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0	0	74	74,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	3 000	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	323 004	-14 203	0	308 801,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	5 500	5 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 615	0	3 280	37 895,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	0	1 000	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 380 668	-238 531	0	1 142 137,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 678	0	475	11 153,00
		4300	Zakup usług pozostałych	297 460	0	8 321	305 781,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0	0	5 517	5 517,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	31 521	0	500	32 021,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 968	-267	0	6 701,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	0	0	1 000	1 000,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	11 300	0	49 389	60 689,00
		4430	Różne opłaty i składki	42 656	0	100	42 756,00
		4480	Podatek od nieruchomości	13 217	-507	0	12 710,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	11 740	0	420	12 160,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	46 533	0	2 702	49 235,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 991 801	0	394 448	2 386 249,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	63 604	-7 274	0	56 330,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 604	-7 274	0	56 330,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	475 709	-9 610	8 728	474 827,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	81 684	0	8 728	90 412,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 016	-2 770	0	146 246,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 057	-565	0	22 492,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 652	-38	0	3 614,00
		4300	Zakup usług pozostałych	218 300	-6 237	0	212 063,00
	80148		Stołówki szkolne	4 282 961	-341 751	0	3 941 210,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 099	-32	0	17 067,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 136 523	-23 138	0	1 113 385,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 379	-2 361	0	180 018,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 893	-410	0	28 483,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 530	-2 474	0	163 056,00
		4220	Zakup środków żywności	1 550 489	-254 958	0	1 295 531,00
		4260	Zakup energii	271 931	-31 051	0	240 880,00
		4270	Zakup usług remontowych	43 717	-543	0	43 174,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 364	-233	0	1 131,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 196	-3 027	0	56 169,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 250	-330	0	58 920,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 989	-107	0	6 882,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 746	-471	0	3 275,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 475	-22 616	0	43 859,00
	80195		Pozostała działalność	467 287	-277 531	70 962	260 718,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 846	-7 846	0	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200	0	2 376	9 576,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	-6 350	0	3 650,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 960	0	68 586	88 546,00
		4300	Zakup usług pozostałych	211 756	-55 211	0	156 545,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0	0	0,00
		4810	Rezerwy	208 124	-208 124	0	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>31 662 846</b>	<b>-844 740</b>	<b>810 938</b>	<b>31 629 044,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	1 110 560	0	22 000	1 132 560,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 110 560	0	22 000	1 132 560,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 011 055	0	30 300	12 041 355,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	923	0	190	1 113,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 996	0	20 784	273 780,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 838	0	3 269	139 107,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 779	0	509	7 288,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 385	0	1 500	9 885,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 180	0	4 048	32 228,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	64 050	-4 740	7 508	66 818,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 050	-4 740	7 508	66 818,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 328 473	0	128 913	3 457 386,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 327 398	0	128 913	3 456 311,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 475 500	-840 000	0	3 635 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 475 500	-840 000	0	3 635 500,00
	85295		Pozostała działalność	2 573 593	0	622 217	3 195 810,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 859 433	0	622 217	2 481 650,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 659 282</b>	<b>-53 462</b>	<b>1</b>	<b>1 605 821,00</b>
	85305		Złobki	1 204 566	-53 462	0	1 151 104,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 193 115	-53 462	0	1 139 653,00
	85395		Pozostała działalność	454 716	0	1	454 717,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 362	0	1	3 363,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 662 121</b>	<b>-58 188</b>	<b>186 564</b>	<b>3 790 497,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	1 802 485	-58 188	0	1 744 297,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 374 450	-47 679	0	1 326 771,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 356	-9 184	0	206 172,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 404	-1 325	0	33 079,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	359 636	0	186 564	546 200,00
		3240	Stypendia dla uczniów	287 636	0	186 564	474 200,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>21 199 547</b>	<b>-873 755</b>	<b>923 755</b>	<b>21 249 547,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 258 000	-300 000	0	1 958 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 238 880	-300 000	0	1 938 880,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 097 615	-73 755	73 755	6 097 615,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200	0	500	3 700,00
		4260	Zakup energii	36 000	0	20 000	56 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 829 215	0	53 255	1 882 470,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 297 500	-73 755	0	2 223 745,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 734 500	-500 000	850 000	3 084 500,00
		4260	Zakup energii	1 974 500	0	850 000	2 824 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	660 000	-500 000	0	160 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 902 435</b>	<b>-39 300</b>	<b>49 300</b>	<b>5 912 435,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 145 000	0	15 000	3 160 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 145 000	0	15 000	3 160 000,00
	92116		Biblioteki	1 928 083	0	4 300	1 932 383,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 628 083	0	4 300	1 632 383,00
	92118		Muzea	513 700	0	30 000	543 700,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	496 700	0	30 000	526 700,00
	92195		Pozostała działalność	223 652	-39 300	0	184 352,00
		4300	Zakup usług pozostałych	167 900	-39 300	0	128 600,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>30 580 883</b>	<b>-19 050</b>	<b>19 050</b>	<b>30 580 883,00</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	7 790 883	0	19 050	7 809 933,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	318 220	0	8 760	326 980,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	515 880	0	4 090	519 970,00
		4300	Zakup usług pozostałych	464 000	0	6 200	470 200,00
	92695		Pozostała działalność	22 159 500	-19 050	0	22 140 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 075 500	-19 050	0	1 056 450,00

**Razem 281 566 696,00 -8 775 080,00 3 287 318 276 078 934,00**