

**UKŁAD WYKONAWCZY WYDATKÓW NA
2009 ROK**

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 816/261/09
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 26 listopada 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	112 921	-4 800	6 446	114 567,00
	01008		Melioracje wodne	96 670	-4 800	0	91 870,00
		4430	Różne opłaty i składki	96 670	-4 800	0	91 870,00
	01095		Pozostała działalność	14 751	0	6 446	21 197,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50	0	72	122,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29	0	57	86,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 462	0	6 317	20 779,00
600			Transport i łączność	61 408 599	-1 250	577 980	61 985 329,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 145 500	0	576 730	11 722 230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 565 500	0	576 730	5 142 230,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 342 361	-1 250	1 250	3 342 361,00
		4300	Zakup usług pozostałych	992 250	-1 250	0	991 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	750	0	1 250	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 031 481	-2 000	2 000	5 031 481,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 481 415	-2 000	2 000	1 481 415,00
		4300	Zakup usług pozostałych	419 792	-2 000	0	417 792,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28 126	0	2 000	30 126,00
710			Działalność usługowa	1 172 415	-48 050	48 050	1 172 415,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	53 000	-1 650	150	51 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 700	-150	0	11 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 300	-1 500	0	21 800,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	0	150	150,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 000	0	1 500	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	0	1 500	2 500,00
	71035		Cmentarze	994 935	-46 400	46 400	994 935,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 600	0	1 400	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	291 605	0	5 000	296 605,00
		4300	Zakup usług pozostałych	392 900	-5 000	0	387 900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000	-400	0	600,00
		4480	Podatek od nieruchomości	188 715	-40 000	0	148 715,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 313	0	40 000	42 313,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 500	-1 000	0	2 500,00
750			Administracja publiczna	15 577 682	-314 406	68 800	15 332 076,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	814 695	-28 639	0	786 056,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	635 817	-24 000	0	611 817,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 962	-3 804	0	97 158,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 884	-835	0	15 049,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 536 862	-247 367	30 400	10 319 895,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 613 840	-170 000	0	6 443 840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 029 023	-31 770	0	997 253,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	160 785	-7 067	0	153 718,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 100	0	4 900	44 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	313 945	-7 000	0	306 945,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000	-1 000	0	5 000,00
		4260	Zakup energii	205 750	0	23 000	228 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	401 796	0	2 500	404 296,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 100	-3 000	0	27 100,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 700	-6 000	0	14 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 570	-3 130	0	35 440,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	30 000	-1 000	0	29 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	223 888	-8 000	0	215 888,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 000	-7 600	0	80 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	187 000	-1 800	0	185 200,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	608 500	-1 800	1 800	608 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500	0	1 800	7 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	437 596	-1 800	0	435 796,00
	75095		Pozostała działalność	3 063 965	-36 600	36 600	3 063 965,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 355	-36 600	0	123 755,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 640	0	36 600	51 240,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 243 256	-49 594	0	1 193 662,00
	75416		Straż Miejska	882 040	-49 594	0	832 446,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	616 664	-39 000	0	577 664,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 100	-1 713	0	36 387,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 095	-7 648	0	90 447,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 822	-1 233	0	14 589,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	328 900	-34 600	34 600	328 900,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	328 900	-34 600	34 600	328 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500	-300	0	8 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000	-1 300	0	53 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	1 000	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	137 000	0	31 500	168 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	47 000	-10 000	0	37 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	79 850	-23 000	0	56 850,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	0	2 100	2 100,00
758			Różne rozliczenia	1 847 218	-576 730	0	1 270 488,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 842 000	-576 730	0	1 265 270,00
		4810	Rezerwy	1 842 000	-576 730	0	1 265 270,00
801			Oświata i wychowanie	88 050 110	-7 688 641	677 245	81 038 714,00
	80101		Szkoły podstawowe	45 207 875	-7 511 732	528 152	38 224 295,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 396	0	393	97 789,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 364	-915	0	111 449,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	512 169	0	490 599	1 002 768,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	91 272	0	18 666	109 938,00
		4260	Zakup energii	1 458 708	0	4 923	1 463 631,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 820 385	0	13 550	1 833 935,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 743	-1 004	0	13 739,00
		4300	Zakup usług pozostałych	380 053	-22 205	0	357 848,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	28 758	-1 010	0	27 748,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	53 724	-5 985	0	47 739,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	154	-104	0	50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 583	-3 231	0	7 352,00
		4430	Różne opłaty i składki	57 891	0	21	57 912,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 395	-1 193	0	8 202,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	738	-50	0	688,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 044	-12 026	0	11 018,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	18 824	-1 540	0	17 284,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	86 697	-350	0	86 347,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 336 069	-7 462 119	0	8 873 950,00
	80104		Przedszkola	18 248 870	-23 000	49 522	18 275 392,00
		2517	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	0	0	49 522	49 522,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	763 454	-23 000	0	740 454,00
	80110		Gimnazja	19 841 060	-15 246	40 937	19 866 751,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 117	-1 000	0	61 117,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 814	0	150	45 964,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	308 801	0	18 527	327 328,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37 895	0	4 320	42 215,00
		4260	Zakup energii	1 084 201	0	3 600	1 087 801,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 142 137	-7 900	0	1 134 237,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 153	-958	0	10 195,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
		4300	Zakup usług pozostałych	305 781	0	13 564	319 345,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	5 831	0	42	5 873,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	32 021	-440	0	31 581,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 701	-1 861	0	4 840,00
		4430	Różne opłaty i składki	42 756	-791	0	41 965,00
		4480	Podatek od nieruchomości	12 710	-94	0	12 616,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	703	-188	0	515,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 415	-2 014	0	7 401,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	12 660	0	434	13 094,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	49 235	0	300	49 535,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	474 827	-115 195	7 271	366 903,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	90 412	0	7 271	97 683,00
		4300	Zakup usług pozostałych	212 063	-115 195	0	96 868,00
	80148		Stołówki szkolne	3 943 430	-16 468	3 439	3 930 401,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 067	-1 150	0	15 917,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 100	0	564	180 664,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 496	0	91	28 587,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 526	-13 689	0	150 837,00
		4260	Zakup energii	240 880	0	2 308	243 188,00
		4270	Zakup usług remontowych	43 174	-975	0	42 199,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 131	-128	0	1 003,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 317	0	476	56 793,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 864	-418	0	6 446,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 182	-29	0	1 153,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 275	-79	0	3 196,00
	80195		Pozostała działalność	260 718	-7 000	47 924	301 642,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 576	-7 000	0	2 576,00
		4270	Zakup usług remontowych	88 546	0	47 924	136 470,00
851			Ochrona zdrowia	3 056 456	-17 117	17 117	3 056 456,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 492 856	-17 117	17 117	1 492 856,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600	-700	0	900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 054	0	5 172	400 226,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 054	-5 172	0	27 882,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 114	-500	0	74 614,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 729	-500	0	11 229,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 160	-5 500	0	98 660,00
		4260	Zakup energii	16 900	-2 000	0	14 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	-355	0	245,00
		4300	Zakup usług pozostałych	318 983	0	11 795	330 778,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 850	0	150	2 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 900	-150	0	5 750,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 522	-1 200	0	8 322,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200	-200	0	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800	-840	0	1 960,00
852			Pomoc społeczna	32 108 689	-504 159	22 714	31 627 244,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 457 386	-1 075	10 567	3 466 878,00
		3110	Swiadczenia społeczne	3 456 311	0	10 567	3 466 878,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 075	-1 075	0	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 748 695	-11 438	12 147	3 749 404,00
		3110	Swiadczenia społeczne	0	0	709	709,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 505 214	0	1 950	2 507 164,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 249	-1 950	0	158 299,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	-1 000	0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 754	0	7 275	126 029,00
		4260	Zakup energii	86 772	-3 750	0	83 022,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 263	-850	0	2 413,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 336	0	1 875	67 211,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 112	-300	0	1 812,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 820	-235	0	6 585,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 360	-1 000	0	9 360,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	37 785	-740	0	37 045,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	-400	0	2 600,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 611	-150	0	9 461,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 222	-163	0	10 059,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 199	-900	0	18 299,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 500	0	338	8 838,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 162 467	-150 000	0	1 012 467,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 162 467	-150 000	0	1 012 467,00
	85295		Pozostała działalność	3 195 810	-341 646	0	2 854 164,00
		3110	Swiadczenia społeczne	2 481 650	-341 646	0	2 140 004,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 249 547	-15 250	15 250	21 249 547,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	530 900	-250	250	530 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	430 150	-250	0	429 900,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	250	0	250	500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 084 500	-15 000	15 000	3 084 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000	-15 000	0	85 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000	0	15 000	175 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 912 435	0	32 300	5 944 735,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 175 000	0	32 300	3 207 300,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 175 000	0	32 300	3 207 300,00
926			Kultura fizyczna i sport	30 580 883	-32 870	30 470	30 578 483,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	7 809 933	-19 000	30 470	7 821 403,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	519 970	0	8 700	528 670,00
		4260	Zakup energii	1 190 000	-19 000	0	1 171 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 760	0	1 000	6 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	470 200	0	2 770	472 970,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	5 000	0	4 000	9 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	349 100	0	14 000	363 100,00
	92695		Pozostała działalność	22 140 450	-13 870	0	22 126 580,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 056 450	-13 870	0	1 042 580,00
Razem				276 558 579,00	-9 289 467,00	1 532 972	268 802 084,00