

**UKŁAD WYKONAWCZY WYDATKÓW NA  
2010 ROK**

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 828/273/09  
Prezydenta Miasta Piły  
z dnia 17 grudnia 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>61 985 329</b>	<b>0</b>	<b>21 629</b>	<b>62 006 958,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	46 237 738	0	21 629	46 259 367,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 373 583	0	21 629	14 395 212,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 031 481</b>	<b>-5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 031 481,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 481 415	-5 000	5 000	1 481 415,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	-5 000	0	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 126	0	5 000	35 126,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 172 415</b>	<b>-4 500</b>	<b>4 500</b>	<b>1 172 415,00</b>
	71035		Cmentarze	994 935	-4 500	4 500	994 935,00
		4260	Zakup energii	41 000	0	1 500	42 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	387 900	-2 000	0	385 900,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	3 000	-800	0	2 200,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 320	-400	0	920,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	-800	0	2 200,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	42 313	0	3 000	45 313,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500	-500	0	2 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>15 332 076</b>	<b>-64 528</b>	<b>94 528</b>	<b>15 362 076,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	786 056	0	341	786 397,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 001	0	341	19 342,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 319 895	-33 142	63 989	10 350 742,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	306 945	0	4 188	311 133,00
		4300	Zakup usług pozostałych	404 296	-542	0	403 754,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	60 000	-8 500	0	51 500,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	45 000	0	3 000	48 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	-200	0	800,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 000	0	49 200	73 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 339	0	6 101	165 440,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27 626	-23 900	0	3 726,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	29 000	0	1 500	30 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	608 500	-31 188	30 000	607 312,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26 000	-15 500	0	10 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	0	30 000	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300	0	0	7 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	435 796	-15 311	0	420 485,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 500	-377	0	2 123,00
	75095		Pozostała działalność	3 063 965	-198	198	3 063 965,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 662	-198	0	9 464,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 755	0	198	123 953,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 193 662</b>	<b>-111 700</b>	<b>0</b>	<b>1 081 962,00</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	207 500	-106 700	0	100 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 700	-5 000	0	13 700,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	22 800	-1 700	0	21 100,00
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000	-100 000	0	0,00
	75416		Straż Miejska	832 446	-5 000	0	827 446,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 900	-5 000	0	3 900,00
<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>0</b>	<b>20 000</b>	<b>348 900,00</b>
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	328 900	0	20 000	348 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	168 500	0	20 000	188 500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>81 038 714</b>	<b>-471 698</b>	<b>108 413</b>	<b>80 675 429,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	38 224 295	-410 606	17 750	37 831 439,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 789	-1 450	0	96 339,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 004 225	-16 000	0	16 988 225,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 735 070	-2 450	0	2 732 620,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	429 101	-395	0	428 706,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111 449	-1 575	0	109 874,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 002 768	-380 227	0	622 541,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	109 938	0	1 054	110 992,00
		4260	Zakup energii	1 463 631	0	1 000	1 464 631,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 833 935	-1 781	0	1 832 154,00
		4300	Zakup usług pozostałych	357 848	-1 760	0	356 088,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	27 748	-4 968	0	22 780,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 156 450	0	7 964	1 164 414,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 018	0	1 740	12 758,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	86 347	0	5 992	92 339,00
	80104		Przedszkola	18 275 392	-3 765	37 712	18 309 339,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	17 382 712	0	37 712	17 420 424,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	740 454	-3 765	0	736 689,00
	80110		Gimnazja	19 866 751	-20 944	21 616	19 867 423,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 117	-2 814	0	58 303,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 794 409	-10 500	0	9 783 909,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 585 273	-1 628	0	1 583 645,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	248 919	-258	0	248 661,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	327 328	0	1 652	328 980,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	42 215	0	1 784	43 999,00
		4260	Zakup energii	1 087 801	-1 037	0	1 086 764,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 134 237	-125	0	1 134 112,00
		4300	Zakup usług pozostałych	319 345	0	3 798	323 143,00
		4307	Zakup usług pozostałych	5 517	-321	0	5 196,00
		4357	Zakup usług dostępu do sieci internet	0	0	293	293,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	31 581	0	125	31 706,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	211	-211	0	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 000	0	512	1 512,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	60 689	-484	0	60 205,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	666 223	-3 566	0	662 657,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 401	0	1 139	8 540,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	49 535	0	7 313	56 848,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	5 000	5 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	366 903	-31 847	0	335 056,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	97 683	-3 670	0	94 013,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 868	-28 177	0	68 691,00
	80148		Stołówki szkolne	3 930 401	-4 432	31 231	3 957 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 917	-980	0	14 937,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 113 910	0	26 500	1 140 410,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 664	0	4 078	184 742,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 587	0	653	29 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 837	-400	0	150 437,00
		4270	Zakup usług remontowych	42 199	-903	0	41 296,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 920	-1 749	0	57 171,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 446	-70	0	6 376,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 196	-330	0	2 866,00
		80195	Pozostała działalność	301 642	-104	104	301 642,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 576	0	104	2 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156 545	-104	0	156 441,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 056 456</b>	<b>-1 505 505</b>	<b>1 587 302</b>	<b>3 138 253,00</b>
	85111		Szpitala ogólne	1 500 000	-1 500 000	1 500 000	1 500 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	0	1 500 000	1 500 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500 000	-1 500 000	0	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 492 856	-5 505	87 302	1 574 653,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 614	-950	0	73 664,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 229	-800	0	10 429,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	399 423	0	31 400	430 823,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 660	0	14 600	113 260,00
		4260	Zakup energii	14 900	-1 650	0	13 250,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	-1 328	0	672,00
		4300	Zakup usług pozostałych	330 778	0	41 097	371 875,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 650	-50	0	1 600,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 750	0	205	5 955,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 322	-480	0	7 842,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 100	-74	0	3 026,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 300	-93	0	3 207,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	-80	0	420,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>31 627 244</b>	<b>-223 228</b>	<b>942 146</b>	<b>32 346 162,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	1 132 560	-24 000	0	1 108 560,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 132 560	-24 000	0	1 108 560,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 521 000	-11 578	941 496	13 450 918,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 981 709	0	920 269	12 901 978,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 948	-2 000	5 468	289 416,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 027	-4 964	0	136 063,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 580	-468	0	7 112,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 730	-3 286	0	5 444,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 885	0	2 849	12 734,00
		4260	Zakup energii	13 686	0	3 600	17 286,00
		4270	Zakup usług remontowych	300	0	1 200	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	610	-100	0	510,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 228	0	3 000	35 228,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 850	-760	0	1 090,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 250	0	1 130	11 380,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	0	1 800	1 800,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 040	0	2 180	10 220,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 635 500	-50 000	0	3 585 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 635 500	-50 000	0	3 585 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 749 404	-134 945	650	3 615 109,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 010	0	230	15 240,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 507 164	-100 000	0	2 407 164,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 029	-8 679	0	117 350,00
		4220	Zakup środków żywności	93 804	-9 000	0	84 804,00
		4260	Zakup energii	83 022	-2 300	0	80 722,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 413	0	420	2 833,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	37 045	-8 360	0	28 685,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 600	-220	0	2 380,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 904	-1 331	0	75 573,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 299	-5 055	0	13 244,00
	85295		Pozostała działalność	2 854 164	-2 705	0	2 851 459,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 140 004	-2 705	0	2 137 299,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 605 821</b>	<b>-58</b>	<b>58</b>	<b>1 605 821,00</b>
	85395		Pozostała działalność	454 717	-58	58	454 717,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 305	0	58	130 363,00
		4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 848	-58	0	2 790,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 790 497</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 790 497,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	546 200	0	0	546 200,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	72 000	0	0	72 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>21 249 547</b>	<b>-421 629</b>	<b>0</b>	<b>20 827 918,00</b>
	90095		Pozostała działalność	9 226 532	-421 629	0	8 804 903,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 555 350	-421 629	0	8 133 721,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 944 735</b>	<b>-77 000</b>	<b>77 000</b>	<b>5 944 735,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 000	-29 000	0	21 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000	-29 000	0	16 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 207 300	0	77 000	3 284 300,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 207 300	0	77 000	3 284 300,00
	92195		Pozostała działalność	169 352	-48 000	0	121 352,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 752	-852	0	3 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000	-4 180	0	21 820,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 600	-37 968	0	75 632,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000	-5 000	0	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>30 578 483</b>	<b>-209 000</b>	<b>247 065</b>	<b>30 616 548,00</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	7 821 403	-190 000	209 000	7 840 403,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	326 980	0	200	327 180,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	528 670	0	94 700	623 370,00
		4260	Zakup energii	1 171 000	-80 000	0	1 091 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	641 700	-100 000	0	541 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	472 970	0	108 000	580 970,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	33 400	-10 000	0	23 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 300	0	5 100	59 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	0	1 000	21 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	600 000	-19 000	0	581 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	600 000	-19 000	0	581 000,00
	92695		Pozostała działalność	22 126 580	0	38 065	22 164 645,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 393 443	0	38 065	17 431 508,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
			Razem	268 802 084,00	-3 093 846,00	3 107 641	268 815 879,00