

**UKŁAD WYKONAWCZY WYDATKÓW NA
2010 ROK**

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia 875/41/10
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 31 marca 2010 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
600			Transport i łączność	40 289 000	-5 099 668	7 825 152	43 014 484,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 500 000	0	475 484	2 975 484,00
		4270	Zakup usług remontowych	378 000	0	475 484	853 484,00
	60016		Drogi publiczne gminne	30 257 000	-5 099 668	7 349 668	32 507 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 490 000	-250 000	0	3 240 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 598 381	0	7 349 668	13 948 049,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 069 029	-2 045 873	0	6 023 156,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 762 590	-2 803 795	0	8 958 795,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 983 944	-119 250	119 250	4 983 944,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 000 000	0	50 000	2 050 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	0	0	50 000	50 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 343 944	-54 250	54 250	1 343 944,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	0	4 000	4 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100 000	-4 000	0	96 000,00
		6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	0	0	250	250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	-50 250	0	49 750,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000	0	50 000	300 000,00
	70095		Pozostała działalność	440 000	-65 000	15 000	390 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000	-50 000	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	-15 000	0	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000	0	15 000	45 000,00
710			Działalność usługowa	1 081 115	0	50 000	1 131 115,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	124 715	0	50 000	174 715,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	50 000	50 000,00
750			Administracja publiczna	17 133 913	-5 000	157 248	17 286 161,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	558 186	-3 000	0	555 186,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
		4300	Zakup usług pozostałych	99 186	-3 000	0	96 186,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 795 115	-2 000	77 248	10 870 363,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 057 433	0	213	1 057 646,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	170 554	0	35	170 589,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	334 360	-2 000	0	332 360,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	33 700	0	2 000	35 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000	0	75 000	215 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 814 000	0	80 000	1 894 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	0	30 000	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	50 000	50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 084 845	0	125 000	1 209 845,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	0	125 000	125 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	125 000	125 000,00
801			Oświata i wychowanie	76 910 505	-20 290	1 317 409	78 207 624,00
	80101		Szkoły podstawowe	32 455 829	-2 874	141 972	32 594 927,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 219 931	0	62 533	18 282 464,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 965 109	0	10 646	2 975 755,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	469 560	0	1 594	471 154,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	119 938	0	3 423	123 361,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	346 880	-2 379	0	344 501,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 674	0	483	17 157,00
		4300	Zakup usług pozostałych	352 447	0	5 456	357 903,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	18 508	0	67	18 575,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	81 272	-495	0	80 777,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 636 970	0	57 770	2 694 740,00
	80104		Przedszkola	17 896 945	0	86 216	17 983 161,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	16 352 706	0	47 382	16 400 088,00
		2517	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	0	0	38 834	38 834,00
	80110		Gimnazja	20 670 022	-6 005	1 038 528	21 702 545,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 308 299	0	29 519	10 337 818,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 676 754	0	4 480	1 681 234,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	263 203	0	724	263 927,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 878	-714	0	206 164,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 827	0	900	20 727,00
		4300	Zakup usług pozostałych	248 285	-1 511	0	246 774,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 540	0	1 684	8 224,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	32 062	-1 684	0	30 378,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	11 300	-1 160	0	10 140,00
		4480	Podatek od nieruchomości	12 717	-936	0	11 781,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	12 891	0	61	12 952,00
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	0	1 160	1 160,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 792 096	0	1 000 000	2 792 096,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	58 815	0	36	58 851,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 815	0	36	58 851,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	496 915	-11 376	11 376	496 915,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	59 051	0	11 376	70 427,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 660	-11 376	0	249 284,00
	80148		Stołówki szkolne	3 402 441	-35	39 281	3 441 687,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 329	-35	0	91 294,00
		4220	Zakup środków żywności	1 400 511	0	38 738	1 439 249,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 887	0	13	59 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 590	0	35	5 625,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 451	0	495	4 946,00
803			Szkolnictwo wyższe	0	0	500 000	500 000,00
	80395		Pozostała działalność	0	0	500 000	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	500 000	500 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 320 000	0	97 630	1 417 630,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	66 000	0	864	66 864,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 400	0	864	55 264,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 254 000	0	96 766	1 350 766,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 740	0	4 012	410 752,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	314 447	0	38 018	352 465,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 554	0	14 600	42 154,00
		4300	Zakup usług pozostałych	251 626	0	34 197	285 823,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 522	0	208	8 730,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	5 731	5 731,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
852			Pomoc społeczna	34 222 815	-15 340	6 801	34 214 276,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	73 960	0	4 817	78 777,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	73 960	0	4 817	78 777,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 753 142	-1 000	1 984	4 754 126,00
		3110	Świadczenia społeczne	0	0	984	984,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	617 446	0	1 000	618 446,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 920	-1 000	0	85 920,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 175 885	-14 340	0	1 161 545,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 175 885	-14 340	0	1 161 545,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 312 605	0	227	1 312 832,00
	85305		Złobki	1 264 605	0	227	1 264 832,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 233 777	0	227	1 234 004,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 907 800	0	826 570	13 734 370,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	496 500	0	225 000	721 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	225 000	225 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	0	0	315 000	315 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	115 000	115 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	200 000	200 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 400 000	0	200 000	2 600 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0	0	200 000	200 000,00
	90095		Pozostała działalność	297 800	0	86 570	384 370,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	0	5 000	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	0	81 570	96 570,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 988 658	-380 248	1 080 000	5 688 410,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 358 558	0	460 000	2 818 558,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 358 558	0	460 000	2 818 558,00
	92116		Biblioteki	1 051 400	0	550 000	1 601 400,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 051 400	0	550 000	1 601 400,00
	92195		Pozostała działalność	1 051 400	-380 248	70 000	741 152,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	-248	0	4 752,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	4 500	4 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	5 000	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 004 400	-380 000	0	624 400,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0	0	45 423	45 423,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0	0	15 077	15 077,00
926			Kultura fizyczna i sport	27 180 097	-111 860	24 060	27 092 297,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	6 500 397	0	24 060	6 524 457,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	306 950	0	10 665	317 615,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	502 000	0	7 200	509 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	453 400	0	6 195	459 595,00
	92695		Pozostała działalność	20 078 700	-111 860	0	19 966 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	316 000	-111 860	0	204 140,00

Razem 230 957 978,00 -5 751 656,00 12 129 347 237 335 669,00