

UKŁAD WYKONAWCZY WYDATKÓW

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 14/252/10
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 13 grudnia 2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
600			Transport i łączność	56 374 503	0	0	56 374 503,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 208 484	0	0	3 208 484,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 212 550	0	0	1 212 550,00
	60016		Drogi publiczne gminne	45 439 376	0	0	45 439 376,00
		4300	Zakup usług pozostałych	216 587	0	0	216 587,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000	0	0	20 000,00
	60095		Pozostała działalność	680 821	0	0	680 821,00
		4270	Zakup usług remontowych	250 000	0	0	250 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000	0	0	220 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	0	0	1 000,00
750			Administracja publiczna	19 172 094	-14 400	14 400	19 172 094,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 911 902	-14 000	14 000	10 911 902,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 636	-3 000	0	27 636,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	405 790	0	14 000	419 790,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	32 000	-6 000	0	26 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	31 000	-3 000	0	28 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	217 157	-2 000	0	215 157,00
	75095		Pozostała działalność	4 903 110	-400	400	4 903 110,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 687	-400	0	8 287,00
		4260	Zakup energii	6 216	0	400	6 616,00
801			Oświata i wychowanie	82 644 351	-122 872	122 872	82 644 351,00
	80101		Szkoły podstawowe	34 220 567	-34 868	23 181	34 208 880,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 143 185	-25 614	0	18 117 571,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	412 521	-1 500	0	411 021,00
		4260	Zakup energii	1 720 820	0	3 911	1 724 731,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 649 721	-1 104	0	1 648 617,00
		4300	Zakup usług pozostałych	387 992	0	12 800	400 792,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	23 439	-90	0	23 349,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	39 532	0	1 500	41 032,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 318	-330	0	5 988,00
		4430	Różne opłaty i składki	64 426	-500	0	63 926,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 241 223	0	4 970	1 246 193,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 510	-850	0	20 660,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	20 220	-800	0	19 420,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	79 355	-4 080	0	75 275,00
	80104		Przedszkola	20 746 454	-48 186	48 186	20 746 454,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 463	-6 028	0	46 435,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	955 248	-1 950	0	953 298,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 100	-986	0	47 114,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	629 070	0	843	629 913,00
		4220	Zakup środków żywności	888 774	0	3 246	892 020,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	202 146	-7	0	202 139,00
		4260	Zakup energii	644 806	-17 418	0	627 388,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 612 908	-15 117	0	1 597 791,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 302	-467	0	15 835,00
		4300	Zakup usług pozostałych	208 565	0	31 963	240 528,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 003	-358	0	5 645,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	27 711	-1 996	0	25 715,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 820	-911	0	2 909,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 986	0	206	34 192,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 847	0	9 398	28 245,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 365	-2 888	0	19 477,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	17 486	-60	0	17 426,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	40 453	0	2 530	42 983,00
	80110		Gimnazja	21 812 122	-37 950	45 004	21 819 176,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 281 156	-18 000	0	10 263 156,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 650 061	-3 000	0	1 647 061,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	248 106	-1 000	0	247 106,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 505	-2 320	0	47 185,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	345 838	-2 000	0	343 838,00
		4260	Zakup energii	1 251 515	-11 630	0	1 239 885,00
		4300	Zakup usług pozostałych	299 612	0	35 950	335 562,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	680 073	0	9 054	689 127,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	72 080	0	1 104	73 184,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 080	0	1 104	73 184,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 425 845	-1 868	5 397	3 429 374,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 315	-612	0	92 703,00
		4220	Zakup środków żywności	1 411 426	0	5 397	1 416 823,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 812	-810	0	39 002,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 986	-10	0	57 976,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 285	-436	0	849,00
852			Pomoc społeczna	35 851 437	0	118 105	35 969 542,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 387 596	0	118 105	3 505 701,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 386 004	0	118 105	3 504 109,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 998 621	-1 500	1 500	1 998 621,00
	85305		Złobki	1 406 241	-1 500	1 500	1 406 241,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 807	-1 500	0	45 307,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 329	0	1 500	15 829,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 639 228	-479	479	2 639 228,00
	85401		Świetlice szkolne	1 963 269	-479	479	1 963 269,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 476 722	0	479	1 477 201,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 463	-479	0	103 984,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 921 605	-8 000	8 000	15 921 605,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 961 597	-8 000	8 000	4 961 597,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800	0	3 000	6 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000	0	5 000	38 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 971 359	-8 000	0	1 963 359,00
Razem				263 507 400,00	-147 251,00	265 356	263 625 505,00