

UKŁAD WYKONAWCZY WYDATKÓW

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia 25/263/10
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 29 grudnia 2010 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Kwota przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Kwota po zmianach |
|------------|----------|----------|--|--------------------|-----------------|----------------|----------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 5 489 644 | 0 | 231 591 | 5 721 235,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 390 000 | 0 | 231 591 | 621 591,00 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 35 000 | 0 | 11 140 | 46 140,00 |
| | | 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 285 000 | 0 | 219 316 | 504 316,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 15 000 | 0 | 1 135 | 16 135,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 19 172 094 | -33 361 | 51 362 | 19 190 095,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 833 032 | -251 | 0 | 832 781,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 20 957 | -251 | 0 | 20 706,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 10 911 902 | -32 810 | 51 062 | 10 930 154,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 419 790 | 0 | 15 000 | 434 790,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 105 800 | 0 | 1 | 105 801,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 440 090 | -17 500 | 0 | 422 590,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 28 000 | 0 | 3 000 | 31 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 176 212 | -810 | 0 | 175 402,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 20 900 | -14 500 | 0 | 6 400,00 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 30 000 | 0 | 1 061 | 31 061,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 570 | 0 | 32 000 | 112 570,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 4 903 110 | -300 | 300 | 4 903 110,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 287 | 0 | 300 | 8 587,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 6 616 | -300 | 0 | 6 316,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 210 706 | -3 000 | 0 | 1 207 706,00 |
| | 75405 | | Komendy powiatowe Policji | 110 300 | -3 000 | 0 | 107 300,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000 | -3 000 | 0 | 0,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 765 270 | -181 591 | 0 | 583 679,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 760 000 | -181 591 | 0 | 578 409,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 760 000 | -181 591 | 0 | 578 409,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 82 644 351 | -31 464 | 209 075 | 82 821 962,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 34 208 880 | -1 450 | 140 111 | 34 347 541,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 86 073 | 0 | 350 | 86 423,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 18 117 571 | 0 | 24 311 | 18 141 882,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 648 617 | 0 | 112 200 | 1 760 817,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 400 792 | -200 | 0 | 400 592,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 988 | 0 | 200 | 6 188,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Kwota przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Kwota po zmianach |
|------------|----------|----------|--|--------------------|----------------|---------------|----------------------|
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 63 926 | 0 | 3 050 | 66 976,00 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 75 275 | -1 250 | 0 | 74 025,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 20 746 454 | -26 864 | 15 447 | 20 735 037,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 46 435 | -670 | 0 | 45 765,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 953 298 | 0 | 700 | 953 998,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 629 913 | -3 734 | 0 | 626 179,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 892 020 | -17 598 | 0 | 874 422,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 202 139 | 0 | 2 531 | 204 670,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 627 388 | 0 | 2 304 | 629 692,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 597 791 | -1 651 | 0 | 1 596 140,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 240 528 | 0 | 20 | 240 548,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 5 645 | 0 | 699 | 6 344,00 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 25 715 | 0 | 560 | 26 275,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 909 | 0 | 40 | 2 949,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 34 192 | -240 | 0 | 33 952,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 28 245 | 0 | 8 293 | 36 538,00 |
| | | 4570 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat | 0 | 0 | 300 | 300,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 19 477 | -580 | 0 | 18 897,00 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 42 983 | -2 391 | 0 | 40 592,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 21 819 176 | 0 | 50 717 | 21 869 893,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 263 156 | 0 | 50 717 | 10 313 873,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 497 143 | 0 | 0 | 497 143,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 233 130 | 0 | 0 | 233 130,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 3 429 374 | -350 | 0 | 3 429 024,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 17 234 | -350 | 0 | 16 884,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 1 853 140 | -2 800 | 2 800 | 1 853 140,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 5 567 | 0 | 2 800 | 8 367,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 574 | -2 800 | 0 | 5 774,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1 814 810 | 0 | 18 500 | 1 833 310,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 1 727 946 | 0 | 18 500 | 1 746 446,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 432 343 | 0 | 18 500 | 450 843,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 36 169 872 | -52 350 | 2 350 | 36 119 872,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki | 15 039 128 | -2 350 | 2 350 | 15 039 128,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Kwota przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Kwota po zmianach |
|------------|----------|----------|--|-----------------------|--------------------|----------------|-----------------------|
| | | | na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 152 | -200 | 0 | 952,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 394 | -700 | 0 | 15 694,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 570 | -160 | 0 | 410,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 39 476 | -560 | 0 | 38 916,00 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 200 | -130 | 0 | 1 070,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 008 | -600 | 0 | 1 408,00 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 4 296 | 0 | 2 350 | 6 646,00 |
| | | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 4 180 000 | -50 000 | 0 | 4 130 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 180 000 | -50 000 | 0 | 4 130 000,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 998 621 | -1 391 | 601 | 1 997 831,00 |
| | | 85305 | Żłobki | 1 406 241 | -790 | 0 | 1 405 451,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 307 | -790 | 0 | 44 517,00 |
| | | 85395 | Pozostała działalność | 592 380 | -601 | 601 | 592 380,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 74 993 | 0 | 500 | 75 493,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 185 101 | -601 | 0 | 184 500,00 |
| | | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 846 | 0 | 101 | 3 947,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | 27 642 282 | -25 000 | 25 000 | 27 642 282,00 |
| | | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 6 777 327 | 0 | 25 000 | 6 802 327,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 362 225 | 0 | 6 000 | 368 225,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 507 740 | 0 | 8 000 | 515 740,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 654 445 | 0 | 11 000 | 665 445,00 |
| | | 92695 | Pozostała działalność | 20 259 955 | -25 000 | 0 | 20 234 955,00 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 30 000 | -25 000 | 0 | 5 000,00 |
| | | | Razem | 263 825 835,00 | -328 157,00 | 538 479 | 264 036 157,00 |