

UKŁAD WYKONAWCZY WYDATKÓW

 Załącznik Nr 2
 do Zarządzenia 1002/168/10
 Prezydenta Miasta Piły
 z dnia 31 sierpnia 2010 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	108 996	-10 000	0	98 996,00
	01008		Melioracje wodne	97 636	-10 000	0	87 636,00
		4430	Różne opłaty i składki	97 636	-10 000	0	87 636,00
600			Transport i łączność	59 913 073	-195 735	807 973	60 525 311,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 371 000	-2 735	0	6 368 265,00
		4270	Zakup usług remontowych	71 000	-2 735	0	68 265,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	440 000	-110 000	10 000	340 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0	0	10 000	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	440 000	-110 000	0	330 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 975 484	0	183 000	3 158 484,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 029 550	0	183 000	1 212 550,00
	60016		Drogi publiczne gminne	49 375 589	-83 000	614 973	49 907 562,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 240 000	-83 000	0	3 157 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 463 896	0	614 973	21 078 869,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 467 444	0	10 000	5 477 444,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 827 444	0	10 000	1 837 444,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 200	0	10 000	16 200,00
750			Administracja publiczna	19 804 770	-629 973	15 000	19 189 797,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 888 278	-15 000	15 000	10 888 278,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	56 000	0	5 000	61 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	415 290	0	10 000	425 290,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	60 000	-10 000	0	50 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 900	-5 000	0	30 900,00
	75095		Pozostała działalność	5 518 415	-614 973	0	4 903 442,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 314 077	-614 973	0	4 699 104,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	161 594	-1 755	1 755	161 594,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	149 114	-1 755	1 755	149 114,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 486	-200	0	5 286,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	886	-100	0	786,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 154	-1 455	0	42 699,00
		4260	Zakup energii	100	0	200	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 890	0	1 555	4 445,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 210 706	-5 200	5 200	1 210 706,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	115 500	-5 200	0	110 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000	-5 200	0	33 800,00
	75416		Straż Miejska	920 206	0	5 200	925 406,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000	0	4 000	16 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 450	0	1 200	6 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500	0	0	4 500,00
801			Oświata i wychowanie	80 772 628	-58 419	1 713 265	82 427 474,00
	80101		Szkoły podstawowe	33 886 747	-160	55 400	33 941 987,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	345 368	0	0	345 368,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 315 631	0	55 400	1 371 031,00
		4300	Zakup usług pozostałych	406 770	-160	0	406 610,00
	80104		Przedszkola	19 067 774	-600	1 649 651	20 716 825,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 024	0	668	54 692,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 930 548	0	1 306 924	6 237 472,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	919 640	0	35 367	955 007,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	154 374	0	4 062	158 436,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	0	5 600	14 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	524 173	0	82 575	606 748,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
		4220	Zakup środków żywności	1 035 234	0	8 000	1 043 234,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	189 914	0	12 662	202 576,00
		4260	Zakup energii	538 057	0	131 485	669 542,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 482 699	0	8 611	1 491 310,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 532	0	5 508	12 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	164 918	0	29 943	194 861,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 919	0	147	7 066,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	29 075	0	200	29 275,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 071	0	400	3 471,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	23 899	0	879	24 778,00
		4430	Różne opłaty i składki	34 784	0	900	35 684,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 947	0	900	18 847,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	444	0	300	744,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 515	-600	0	21 915,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	19 384	0	500	19 884,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	36 006	0	8 220	44 226,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	5 800	5 800,00
		80110	Gimnazja	21 888 520	-57 659	2 259	21 833 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232 199	0	2 259	234 458,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 708 614	-57 659	0	1 650 955,00
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	58 906	0	160	59 066,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 906	0	160	59 066,00
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	496 915	0	228	497 143,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 758	0	228	174 986,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
		4300	Zakup usług pozostałych	233 130	0	0	233 130,00
	80195		Pozostała działalność	1 912 112	0	5 567	1 917 679,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	0	5 567	5 567,00
851			Ochrona zdrowia	1 604 810	-1 500	1 500	1 604 810,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 537 946	-1 500	1 500	1 537 946,00
		4300	Zakup usług pozostałych	311 363	-1 500	0	309 863,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 770	0	700	2 470,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 800	0	800	2 600,00
852			Pomoc społeczna	34 784 923	-61 838	825 419	35 548 504,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 118 676	0	211 809	3 330 485,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 117 084	0	211 809	3 328 893,00
	85216		Zasiłki stałe	666 111	0	27 736	693 847,00
		3110	Świadczenia społeczne	666 111	0	27 736	693 847,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 038 745	-61 838	61 838	5 038 745,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 571	-105	0	22 466,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 928 075	-51 791	0	2 876 284,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	472 137	-5 879	0	466 258,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73 537	-915	0	72 622,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	547 315	0	26 149	573 464,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 635	-400	0	4 235,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 263	0	33 189	178 452,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17 240	-820	0	16 420,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 266	-1 928	0	97 338,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	35 767	0	2 500	38 267,00
	85295		Pozostała działalność	2 657 723	0	524 036	3 181 759,00
		3110	Swiadczenia społeczne	1 888 143	0	524 036	2 412 179,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 879 826	-25 838	113 664	1 967 652,00
	85305		Złobki	1 287 446	0	87 826	1 375 272,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 174	0	76 140	317 314,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 642	0	3 000	31 642,00
		4260	Zakup energii	48 607	0	7 386	55 993,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 029	0	1 300	14 329,00
	85395		Pozostała działalność	592 380	-25 838	25 838	592 380,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 954	0	875	163 829,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 138	0	346	27 484,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 803	0	100	3 903,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	42 100	-19 900	0	22 200,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	68 995	0	5 799	74 794,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	252	252,00
		4277	Zakup usług remontowych	937	-937	0	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	166 635	0	18 466	185 101,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 749	-4 749	0	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	252	-252	0	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 614 120	-88 600	96 501	16 622 021,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 660 000	-10 000	10 000	2 660 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	260 000	-10 000	0	250 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 391 563	0	3 000	2 394 563,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 880	0	7 000	14 880,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i	5 565 456	-76 000	76 000	5 565 456,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
			gminach				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 972	-11 201	0	74 771,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 304	-1 734	0	196 570,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 426	-276	0	31 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 096 808	-62 789	0	2 034 019,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 386 856	0	70 000	1 456 856,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	6 000	6 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 121 664	-2 600	10 501	3 129 565,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	0	0	9 000,00
		4260	Zakup energii	4 000	0	2 600	6 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000	-2 600	0	7 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 924 794	0	7 901	2 932 695,00
926			Kultura fizyczna i sport	25 060 696	-15 000	15 000	25 060 696,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	6 707 427	0	15 000	6 722 427,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	342 055	0	14 340	356 395,00
		4300	Zakup usług pozostałych	502 515	0	660	503 175,00
	92695		Pozostała działalność	17 748 269	-15 000	0	17 733 269,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 170	-15 000	0	89 170,00
			Razem	261 756 472,00	-1 093 858,00	3 605 277	264 267 891,00