

UKŁAD WYKONAWCZY WYDATKÓW

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia 1065/231/10
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 22 listopada 2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 489 644	-1 500	1 500	5 489 644,00
	70095		Pozostała działalność	390 000	-1 500	1 500	390 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	-1 500	0	48 500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	0	1 500	1 500,00
750			Administracja publiczna	19 172 094	-46 220	46 220	19 172 094,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 911 902	-46 000	46 000	10 911 902,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 636	-5 000	0	30 636,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 500	0	2 000	33 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 885	0	7 000	51 885,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	387 790	0	18 000	405 790,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	61 000	-4 000	0	57 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	95 800	0	10 000	105 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	431 090	0	9 000	440 090,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	40 000	-8 000	0	32 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	-1 000	0	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	30 000	-10 000	0	20 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	235 157	-18 000	0	217 157,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 957 709	-220	220	1 957 709,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0	0	220	220,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 220	-220	0	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	82 644 351	-179 573	179 573	82 644 351,00
	80101		Szkoły podstawowe	34 203 615	-27 623	44 575	34 220 567,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 373	-1 300	0	86 073,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 146 185	-3 000	0	18 143 185,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	126 791	-3 500	0	123 291,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	404 496	0	8 025	412 521,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	92 079	0	14 950	107 029,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 629 421	0	20 300	1 649 721,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 956	-260	0	13 696,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 167	-12 175	0	387 992,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	24 737	-1 298	0	23 439,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	42 632	-3 100	0	39 532,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	155	0	350	505,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 058	-740	0	6 318,00
		4430	Różne opłaty i składki	64 462	-36	0	64 426,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 957	-447	0	21 510,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	19 270	0	950	20 220,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	81 122	-1 767	0	79 355,00
	80104		Przedszkola	20 746 454	-50 484	50 484	20 746 454,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 608	-1 145	0	52 463,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 244 808	-7 600	0	6 237 208,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	957 648	-2 400	0	955 248,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 094	0	500	2 594,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 150	0	14 950	48 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600 748	0	28 322	629 070,00
		4220	Zakup środków żywności	917 391	-28 617	0	888 774,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	197 504	0	4 642	202 146,00
		4260	Zakup energii	645 976	-1 170	0	644 806,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 620 418	-7 510	0	1 612 908,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 122	0	1 180	16 302,00
		4300	Zakup usług pozostałych	209 079	-514	0	208 565,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 444	-441	0	6 003,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	27 161	0	550	27 711,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	-180	0	3 820,00
		4430	Różne opłaty i składki	34 389	-403	0	33 986,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	692	0	340	1 032,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 639	-274	0	22 365,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	40 683	-230	0	40 453,00
	80110		Gimnazja	21 826 122	-48 109	34 109	21 812 122,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 225	-80	0	66 145,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	328 864	0	16 974	345 838,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 317	0	4 500	11 817,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 437	0	7 021	38 458,00
		4260	Zakup energii	1 255 015	-3 500	0	1 251 515,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 530 555	-24 000	0	1 506 555,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 257	0	100	11 357,00
		4300	Zakup usług pozostałych	304 137	-4 525	0	299 612,00
		4307	Zakup usług pozostałych	6 703	0	2 000	8 703,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 671	0	54	7 725,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	29 436	-4 500	0	24 936,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	213	-213	0	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 623	-700	0	5 923,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	63 550	-7 900	0	55 650,00
		4430	Różne opłaty i składki	48 041	-450	0	47 591,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 625	-41	0	9 584,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 781	-2 200	0	12 581,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0	1 400	1 400,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	13 165	0	60	13 225,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	54 059	0	2 000	56 059,00
	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	3 428 797	-6 057	3 105	3 425 845,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 004	-770	0	17 234,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 041	0	200	185 241,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 320	0	1 995	93 315,00
		4260	Zakup energii	273 370	-200	0	273 170,00
		4270	Zakup usług remontowych	42 007	-2 195	0	39 812,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 268	-283	0	985,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 068	0	910	56 978,00
		4430	Różne opłaty i składki	314	-45	0	269,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 471	-2 186	0	1 285,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 399	-378	0	5 021,00
	80195		Pozostała działalność	1 853 140	-47 300	47 300	1 853 140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 333	0	47 300	267 633,00
		4810	Rezerwy	1 586 998	-47 300	0	1 539 698,00
852			Pomoc społeczna	35 761 592	-23 662	113 507	35 851 437,00
	85203		Ośrodki wsparcia	283 057	-10 000	10 000	283 057,00
		4260	Zakup energii	46 205	-10 000	0	36 205,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 307	0	9 996	43 303,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	740	0	4	744,00
	85212		Świadczenia rodzinne,	14 889 128	-3 116	3 116	14 889 128,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
			świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 524	0	110	8 634,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 435	-491	450	15 394,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 711	0	1 765	39 476,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 400	-1 200	0	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 419	-1 425	491	11 485,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	0	300	1 300,00
	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.	97 578	0	830	98 408,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	97 578	0	830	98 408,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 298 581	0	89 015	3 387 596,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 296 989	0	89 015	3 386 004,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 754 818	-10 546	10 546	4 754 818,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	462 920	0	5 076	467 996,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	447 093	-10 546	0	436 547,00
		4220	Zakup środków żywności	96 204	0	5 370	101 574,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 780	0	100	7 880,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 639 228	0	0	2 639 228,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	675 959	0	0	675 959,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	69 530	0	0	69 530,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 995 808	-105 000	105 000	5 995 808,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 618 558	0	105 000	3 723 558,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 618 558	0	105 000	3 723 558,00
	92195		Pozostała działalność	241 750	-105 000	0	136 750,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 752	-402	0	12 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000	-14 245	0	7 755,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153 753	-90 353	0	63 400,00
		4307	Zakup usług pozostałych	31 249	0	0	31 249,00
926			Kultura fizyczna i sport	27 642 282	-52 070	52 070	27 642 282,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	6 777 327	-52 070	52 070	6 777 327,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	544 810	-37 070	0	507 740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	604 445	0	50 000	654 445,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 747	0	2 070	6 817,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 200	-10 000	0	10 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 200	-5 000	0	15 200,00
Razem				263 417 555,00	-408 025,00	497 870	263 507 400,00