

UKŁAD WYKONAWCZY WYDATKÓW

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 926/92/10
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 31 maja 2010 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	99 136	0	9 860	108 996,00
	01095		Pozostała działalność	0	0	9 860	9 860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	149	149,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	45	45,00
		4430	Różne opłaty i składki	0	0	9 666	9 666,00
600			Transport i łączność	43 014 484	0	15 544 144	58 558 628,00
	60016		Drogi publiczne gminne	32 507 000	0	15 544 144	48 051 144,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 948 049	0	5 151 889	19 099 938,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 023 156	0	2 931 929	8 955 085,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 958 795	0	7 460 326	16 419 121,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 067 444	-45 000	45 000	5 067 444,00
	70095		Pozostała działalność	390 000	-45 000	45 000	390 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	0	45 000	50 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 000	-45 000	0	0,00
710			Działalność usługowa	1 131 115	-540	540	1 131 115,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	53 400	-540	540	53 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500	-540	0	20 960,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	0	540	540,00
750			Administracja publiczna	17 377 295	-50 000	2 429 077	19 756 372,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 871 654	-50 000	50 000	10 871 654,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	332 360	-50 000	0	282 360,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000	0	50 000	56 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 892 709	0	65 000	1 957 709,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0	65 000	115 000,00
	75095		Pozostała działalność	3 182 378	0	2 314 077	5 496 455,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000	0	2 314 077	5 314 077,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 480	0	41 914	54 394,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0	0	41 914	41 914,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	3 613	3 613,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	584	584,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	28 325	28 325,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	6 338	6 338,00
		4260	Zakup energii	0	0	100	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	2 019	2 019,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	0	850	850,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	0	85	85,00
801			Oświata i wychowanie	78 336 528	-43 436	256 362	78 549 454,00
	80101		Szkoły podstawowe	32 659 896	-20 073	221 642	32 861 465,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 338 553	-239	0	1 338 314,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	365 847	-18 679	0	347 168,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	64 116	0	18 550	82 666,00
		4260	Zakup energii	1 613 638	0	5 093	1 618 731,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 336	0	200	13 536,00
		4300	Zakup usług pozostałych	402 280	-686	0	401 594,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	26 323	-200	0	26 123,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 183	-269	0	59 914,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 695	0	529	24 224,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	18 701	0	269	18 970,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	81 906	0	440	82 346,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 694 740	0	196 561	2 891 301,00
	80110		Gimnazja	21 764 738	-16 679	26 756	21 774 815,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 319	-5 210	0	220 109,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 727	0	10 550	31 277,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	0	10 068	10 068,00
		4260	Zakup energii	1 142 942	0	3 334	1 146 276,00
		4300	Zakup usług pozostałych	290 520	0	1 043	291 563,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0	0	60	60,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	242	-230	0	12,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	9 898	-9 898	0	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 997	0	341	46 338,00
		4480	Podatek od nieruchomości	11 781	-1 341	0	10 440,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	12 995	0	60	13 055,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	52 159	0	1 300	53 459,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	496 915	-6 184	6 184	496 915,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	76 107	0	6 184	82 291,00
		4300	Zakup usług pozostałych	243 604	-6 184	0	237 420,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 443 374	-500	1 780	3 444 654,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 294	-500	0	88 794,00
		4220	Zakup środków żywności	1 439 249	0	1 280	1 440 529,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 900	0	500	62 400,00
851			Ochrona zdrowia	1 417 630	-2 220	2 220	1 417 630,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 350 766	-2 220	2 220	1 350 766,00
		4260	Zakup energii	5 500	0	2 000	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	285 823	-2 220	0	283 603,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 140	0	220	13 360,00
852			Pomoc społeczna	34 258 446	0	306 092	34 564 538,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 798 296	0	984	4 799 280,00
		3110	Świadczenia społeczne	984	0	984	1 968,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 920 000	0	157 268	2 077 268,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 920 000	0	157 268	2 077 268,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 161 545	0	50 140	1 211 685,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 161 545	0	50 140	1 211 685,00
	85295		Pozostała działalność	2 752 180	0	97 700	2 849 880,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 982 600	0	97 700	2 080 300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 252 201	-9 085	0	2 243 116,00
	85401		Świetlice szkolne	1 972 354	-9 085	0	1 963 269,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 769	-9 085	0	98 684,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 734 370	0	237 294	13 971 664,00
	90095		Pozostała działalność	384 370	0	237 294	621 664,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 300	0	12 500	42 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	0	224 794	424 794,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 688 410	-149 000	149 000	5 688 410,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 053 558	0	139 500	3 193 058,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 053 558	0	139 500	3 193 058,00
	92195		Pozostała działalność	491 152	-149 000	9 500	351 652,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 752	0	8 000	12 752,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	-8 000	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	374 400	-110 249	0	264 151,00
		4307	Zakup usług pozostałych	45 423	-14 174	0	31 249,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	0	1 500	1 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500	-1 500	0	0,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	15 077	-15 077	0	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	27 013 497	-21 500	479 899	27 471 896,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	6 567 057	0	21 500	6 588 557,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	331 875	0	7 800	339 675,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	517 160	0	2 500	519 660,00
		4300	Zakup usług pozostałych	479 975	0	11 200	491 175,00
	92695		Pozostała działalność	19 841 440	-21 500	458 399	20 278 339,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 740	-21 500	0	134 240,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 139 345	0	458 399	18 597 744,00
Razem				237 883 418,00	-320 781,00	19 501 402	257 064 039,00