

**UKŁAD WYKONAWCZY WYDATKÓW NA
2011 ROK**

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 87(62)11
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 28 lutego 2011 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Kwota przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Kwota po zmianach |
|------------|----------|----------|--|--------------------|-------------------|---------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 30 034 969 | -1 541 176 | 15 861 | 28 509 654,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 20 714 751 | -1 541 176 | 15 861 | 19 189 436,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 045 903 | -1 541 176 | 0 | 16 504 727,00 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 0 | 6 544 | 6 544,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 0 | 9 317 | 9 317,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 4 150 000 | 0 | 0 | 4 150 000,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 580 000 | 0 | 0 | 580 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 000 | 0 | 0 | 80 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 926 400 | -5 000 | 5 000 | 926 400,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 750 000 | -5 000 | 5 000 | 750 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 44 500 | -5 000 | 0 | 39 500,00 |
| | | 4340 | Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 0 | 0 | 5 000 | 5 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 13 318 348 | -11 500 | 11 500 | 13 318 348,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 11 338 588 | -9 700 | 9 700 | 11 338 588,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 45 885 | -9 200 | 0 | 36 685,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 497 450 | -500 | 0 | 496 950,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 389 566 | 0 | 7 700 | 397 266,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 31 000 | 0 | 2 000 | 33 000,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 81 501 | -1 800 | 1 800 | 81 501,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 7 016 | 0 | 1 800 | 8 816,00 |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 18 910 | -1 800 | 0 | 17 110,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 105 045 | -5 | 5 | 105 045,00 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 92 725 | -5 | 5 | 92 725,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 060 | 0 | 5 | 4 065,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 655 | -5 | 0 | 650,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 982 761 | -10 200 | 47 515 | 1 020 076,00 |
| | 75405 | | Komendy powiatowe Policji | 57 000 | -10 000 | 200 | 47 200,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000 | -10 000 | 0 | 20 000,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 19 500 | 0 | 200 | 19 700,00 |
| | 75416 | | Straż Miejska | 875 761 | -200 | 10 000 | 885 561,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 0 | 0 | 10 000 | 10 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Kwota przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Kwota po zmianach |
|------------|----------|----------|--|--------------------|-----------------|----------------|----------------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 500 | -200 | 0 | 6 300,00 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 0 | 0 | 37 315 | 37 315,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 0 | 1 200 | 1 200,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 0 | 36 115 | 36 115,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 3 580 000 | -92 000 | 0 | 3 488 000,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 3 480 000 | -92 000 | 0 | 3 388 000,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 3 480 000 | -92 000 | 0 | 3 388 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 880 250 | 0 | 92 000 | 972 250,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 875 000 | 0 | 92 000 | 967 000,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 875 000 | 0 | 92 000 | 967 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 80 971 908 | -226 930 | 226 930 | 80 971 908,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 31 740 372 | 0 | 162 759 | 31 903 131,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 18 539 440 | 0 | 21 888 | 18 561 328,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 982 177 | 0 | 3 381 | 2 985 558,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 477 623 | 0 | 723 | 478 346,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 357 982 | 0 | 136 330 | 494 312,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0 | 0 | 437 | 437,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 22 942 318 | -12 784 | 12 784 | 22 942 318,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 562 350 | 0 | 3 034 | 565 384,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 0 | 200 | 200,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 9 663 | 0 | 550 | 10 213,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 396 016 | -3 584 | 0 | 392 432,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 3 180 | 0 | 9 000 | 12 180,00 |
| | | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 1 200 | -1 200 | 0 | 0,00 |
| | | 4427 | Podróże służbowe zagraniczne | 8 000 | -8 000 | 0 | 0,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 21 389 279 | 0 | 51 187 | 21 440 466,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 796 310 | 0 | 8 064 | 10 804 374,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 737 295 | 0 | 1 246 | 1 738 541,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 274 531 | 0 | 266 | 274 797,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 243 732 | 0 | 41 611 | 285 343,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 517 145 | 0 | 0 | 517 145,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 274 527 | 0 | 0 | 274 527,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 723 444 | -214 146 | 200 | 509 498,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 279 | -200 | 0 | 7 079,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 568 125 | -178 378 | 0 | 389 747,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Kwota przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Kwota po zmianach |
|------------|----------|----------|---|--------------------|----------------|---------------|----------------------|
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0 | 0 | 200 | 200,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 81 536 | -35 568 | 0 | 45 968,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1 858 829 | -4 000 | 4 000 | 1 858 829,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 1 776 800 | -4 000 | 4 000 | 1 776 800,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 19 100 | -4 000 | 0 | 15 100,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000 | 0 | 4 000 | 6 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 34 418 617 | -13 545 | 13 545 | 34 418 617,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 282 705 | -3 920 | 4 625 | 1 283 410,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 910 | 0 | 705 | 18 615,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 776 | 0 | 500 | 41 276,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 909 | 0 | 3 420 | 24 329,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 12 274 | -3 228 | 0 | 9 046,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 14 631 | -692 | 0 | 13 939,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 4 116 878 | -9 625 | 8 920 | 4 116 173,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 183 981 | -705 | 0 | 183 276,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 128 667 | -3 000 | 0 | 125 667,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 14 029 | 0 | 2 020 | 16 049,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 162 785 | -3 163 | 0 | 159 622,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 084 | 0 | 6 900 | 9 984,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 13 619 | -2 400 | 0 | 11 219,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 15 550 | -357 | 0 | 15 193,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 647 758 | -63 342 | 63 342 | 1 647 758,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 510 405 | -63 342 | 63 342 | 510 405,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 241 917 | -53 442 | 0 | 188 475,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 320 | -225 | 0 | 11 095,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 39 454 | -8 361 | 0 | 31 093,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 204 | -1 314 | 0 | 4 890,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 000 | 0 | 6 000 | 24 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 984 | 0 | 1 908 | 24 892,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 0 | 0 | 13 990 | 13 990,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 111 134 | 0 | 36 193 | 147 327,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 0 | 0 | 852 | 852,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 0 | 0 | 600 | 600,00 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 0 | 0 | 1 200 | 1 200,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0 | 0 | 1 200 | 1 200,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0 | 0 | 161 | 161,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Kwota przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Kwota po zmianach |
|------------|----------|----------|--|--------------------|-----------------|------------------|----------------------|
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0 | 0 | 1 238 | 1 238,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 13 947 145 | -5 000 | 1 068 000 | 15 010 145,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 4 693 568 | -5 000 | 5 000 | 4 693 568,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 108 500 | -5 000 | 0 | 103 500,00 |
| | | 4340 | Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 0 | 0 | 5 000 | 5 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 1 862 200 | 0 | 1 063 000 | 2 925 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 106 000 | 0 | 20 000 | 126 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 540 000 | 0 | 1 043 000 | 1 583 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 5 881 000 | -284 200 | 284 200 | 5 881 000,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 820 000 | 0 | 281 400 | 3 101 400,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 2 820 000 | 0 | 281 400 | 3 101 400,00 |
| | 92118 | | Muzea | 490 000 | 0 | 2 800 | 492 800,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 473 000 | 0 | 2 800 | 475 800,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 879 000 | -284 200 | 0 | 594 800,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 824 000 | -284 200 | 0 | 539 800,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | 12 023 604 | -78 560 | 503 560 | 12 448 604,00 |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 5 923 604 | 0 | 503 560 | 6 427 164,00 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0 | 0 | 16 000 | 16 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 350 000 | 0 | 17 280 | 367 280,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 470 000 | 0 | 9 580 | 479 580,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 150 000 | 0 | 390 000 | 540 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 750 000 | 0 | 14 594 | 764 594,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 40 400 | 0 | 18 945 | 59 345,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 110 357 | 0 | 2 161 | 112 518,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 0 | 35 000 | 35 000,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 5 500 000 | -78 560 | 0 | 5 421 440,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 843 000 | -78 560 | 0 | 764 440,00 |

Razem 208 110 014,00 -2 335 458,00 2 335 458 208 110 014,00