

**UKŁAD WYKONAWCZY WYDATKÓW NA
2011 ROK**

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 132(107)11
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 27 kwietnia 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
600			Transport i łączność	24 933 671	-6 043 199	6 457 192	25 347 664,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 149 874	-5 210 564	5 210 564	6 149 874,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	5 210 564	5 210 564,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 992 874	-5 210 564	0	782 310,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 285 841	-14 000	1 214 000	5 485 841,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	14 000	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 249 841	-14 000	0	1 235 841,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 316 000	0	1 200 000	3 516 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 372 956	-818 635	32 628	12 586 949,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	16 000	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	207 000	-18 635	0	188 365,00
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	3 890	3 890,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 322 247	-800 000	0	9 522 247,00
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, dotyczące wydatków majątkowych	0	0	12 738	12 738,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 150 000	-10 000	10 000	6 150 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 370 000	-10 000	10 000	1 370 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 482	-10 000	0	109 482,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	287 103	0	10 000	297 103,00
750			Administracja publiczna	15 773 741	-1 600	1 600	15 773 741,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 751 281	-1 600	1 600	12 751 281,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	723 950	-1 600	0	722 350,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000	0	1 600	3 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 047 276	-25 500	25 500	1 047 276,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	67 200	-22 000	22 000	67 200,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0	0	22 000	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000	-22 000	0	0,00
	75414		Obrona cywilna	19 780	-3 500	0	16 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	-3 500	0	1 500,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	37 535	0	3 500	41 035,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 420	0	3 500	4 920,00
801			Oświata i wychowanie	80 846 228	-56 251	56 251	80 846 228,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
	80101		Szkoły podstawowe	33 479 643	-6 630	6 630	33 479 643,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	412 826	-4 130	0	408 696,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	283 542	0	3 050	286 592,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 321 986	0	1 000	1 322 986,00
		4300	Zakup usług pozostałych	526 032	-2 500	0	523 532,00
		4430	Różne opłaty i składki	77 476	0	2 580	80 056,00
	80104		Przedszkola	23 188 753	-22 625	22 625	23 188 753,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 293 570	-10 000	0	12 283 570,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 200	0	10 000	50 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	560 042	0	954	560 996,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300	0	600	1 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	359 209	-1 000	0	358 209,00
		4300	Zakup usług pozostałych	381 449	-535	0	380 914,00
		4307	Zakup usług pozostałych	19 375	-11 090	0	8 285,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 377	0	46	5 423,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	800	0	860	1 660,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0	0	9 630	9 630,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 703	0	535	2 238,00
	80110		Gimnazja	19 457 319	-9 996	9 996	19 457 319,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	464	-5	0	459,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	74	-49	0	25,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239 885	0	1 659	241 544,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 526	-7 190	0	336,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	0	2 499	3 499,00
		4307	Zakup usług pozostałych	4 991	0	421	5 412,00
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	793	-500	0	293,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	593	-593	0	0,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	14 275	0	4 486	18 761,00
		4430	Różne opłaty i składki	59 208	-1 659	0	57 549,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 688	0	931	3 619,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	517 145	0	0	517 145,00
		4300	Zakup usług pozostałych	274 527	0	0	274 527,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	17 000	-17 000	17 000	17 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	0	17 000	17 000,00
		4810	Rezerwy	17 000	-17 000	0	0,00
851			Ochrona zdrowia	4 479 318	-7 200	7 200	4 479 318,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	71 200	-7 200	7 200	71 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 400	-7 200	0	45 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 200	0	7 200	23 400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
852			Pomoc społeczna	34 469 685	-103 780	103 780	34 469 685,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 408 968	0	95 280	1 504 248,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 408 968	0	95 280	1 504 248,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 782 450	-1 500	1 500	14 782 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 752	-1 500	0	30 252,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 278	0	500	28 778,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	0	1 000	2 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 117 157	-7 000	7 000	4 117 157,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 667	-7 000	0	118 667,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	7 000	7 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 471 393	-95 280	0	1 376 113,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 471 393	-95 280	0	1 376 113,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 327 880	0	317 843	2 645 723,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	115 000	0	317 843	432 843,00
		3240	Stypendia dla uczniów	115 000	0	317 843	432 843,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 137 009	-60 000	160 000	16 237 009,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 440 015	0	100 000	2 540 015,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	100 000	100 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 503 769	-60 000	60 000	5 503 769,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000	0	20 000	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	103 500	0	40 000	143 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 067 310	-60 000	0	2 007 310,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 881 000	-215 000	215 000	5 881 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 203 400	0	181 000	3 384 400,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 203 400	0	181 000	3 384 400,00
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	17 000	-17 000	17 000	17 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	0	17 000	17 000,00
		4810	Rezerwy	17 000	-17 000	0	0,00
	92118		Muzea	514 800	-17 000	17 000	514 800,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	0	17 000	17 000,00
		4810	Rezerwy	17 000	-17 000	0	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
	92195		Pozostała działalność	470 800	-181 000	0	289 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	415 800	-181 000	0	234 800,00
926			Kultura fizyczna	14 318 172	-65 029	65 029	14 318 172,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	8 231 072	-46 239	65 029	8 249 862,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	361 698	0	5 750	367 448,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	486 270	0	2 800	489 070,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	0	500	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 340 000	-46 239	0	1 293 761,00
		4300	Zakup usług pozostałych	764 894	0	7 550	772 444,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 070	0	46 239	48 309,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 510	0	2 190	52 700,00
	92695		Pozostała działalność	4 862 921	-18 790	0	4 844 131,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000	-18 500	0	11 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 192 921	-290	0	1 192 631,00
Razem				215 321 792,00	-6 587 559,00	7 419 395	216 153 628,00