

**UKŁAD WYKONAWCZY WYDATKÓW NA
2011 ROK**

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 174(149)11
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 31 maja 2011 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Kwota przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Kwota po zmianach |
|------------|----------|----------|--|--------------------|-----------------|----------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 90 500 | 0 | 6 639 | 97 139,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0 | 0 | 6 639 | 6 639,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 0 | 96 | 96,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 0 | 34 | 34,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0 | 0 | 6 509 | 6 509,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 25 347 664 | -371 832 | 590 000 | 25 565 832,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 6 149 874 | -131 832 | 60 000 | 6 078 042,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 0 | 60 000 | 60 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 157 000 | -131 832 | 0 | 25 168,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 5 485 841 | -40 000 | 200 000 | 5 645 841,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 720 000 | 0 | 200 000 | 920 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 516 000 | -40 000 | 0 | 3 476 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 12 586 949 | -200 000 | 330 000 | 12 716 949,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 561 848 | -200 000 | 0 | 2 361 848,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 500 839 | 0 | 330 000 | 9 830 839,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 6 150 000 | -28 100 | 23 500 | 6 145 400,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 370 000 | -28 100 | 3 500 | 1 345 400,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0 | 0 | 2 520 | 2 520,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 109 482 | 0 | 980 | 110 462,00 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 25 000 | -3 500 | 0 | 21 500,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000 | -24 600 | 0 | 275 400,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 580 000 | 0 | 20 000 | 600 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 000 | 0 | 20 000 | 100 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 1 690 259 | -2 900 | 37 900 | 1 725 259,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 1 363 859 | -2 900 | 37 900 | 1 398 859,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 401 400 | -2 900 | 35 000 | 433 500,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 168 870 | 0 | 2 900 | 171 770,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 15 773 741 | -39 156 | 75 256 | 15 809 841,00 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 550 000 | 0 | 25 000 | 575 000,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 0 | 0 | 25 000 | 25 000,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 12 751 281 | -27 000 | 36 100 | 12 760 381,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 722 350 | -2 000 | 0 | 720 350,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 65 000 | -25 000 | 0 | 40 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 680 000 | 0 | 18 000 | 698 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000 | 0 | 18 100 | 38 100,00 |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 60 420 | -8 890 | 8 890 | 60 420,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Kwota przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Kwota po zmianach |
|------------|----------|----------|---|--------------------|-----------------|------------------|----------------------|
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 50 330 | 0 | 8 890 | 59 220,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 650 | -7 650 | 0 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 240 | -1 240 | 0 | 0,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 81 501 | -3 266 | 5 266 | 83 501,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 878 | -1 916 | 0 | 6 962,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 8 816 | -1 300 | 0 | 7 516,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 800 | -50 | 0 | 30 750,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 427 | 0 | 20 | 447,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 17 110 | 0 | 5 246 | 22 356,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 047 276 | -11 000 | 11 000 | 1 047 276,00 |
| | 75405 | | Komendy powiatowe Policji | 67 200 | -9 000 | 0 | 58 200,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 21 000 | -9 000 | 0 | 12 000,00 |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 892 761 | -2 000 | 11 000 | 901 761,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 600 | 0 | 11 000 | 35 600,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 000 | -2 000 | 0 | 4 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 80 846 228 | -965 499 | 1 100 910 | 80 981 639,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 33 479 643 | -825 507 | 79 730 | 32 733 866,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 480 923 | -7 688 | 0 | 1 473 235,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 475 401 | -3 363 | 0 | 472 038,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 116 150 | 0 | 17 000 | 133 150,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 408 696 | -7 850 | 0 | 400 846,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 286 592 | -208 174 | 0 | 78 418,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 322 986 | -596 232 | 0 | 726 754,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 523 532 | 0 | 62 730 | 586 262,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 25 231 | -1 000 | 0 | 24 231,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 80 056 | -1 200 | 0 | 78 856,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 23 188 753 | -131 115 | 45 433 | 23 103 071,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 283 570 | -30 300 | 0 | 12 253 270,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 981 568 | -10 813 | 0 | 970 755,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 986 731 | -1 800 | 0 | 1 984 931,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 316 472 | -400 | 0 | 316 072,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 50 200 | 0 | 39 000 | 89 200,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 560 996 | 0 | 2 762 | 563 758,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 900 | -300 | 0 | 1 600,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 10 213 | 0 | 2 371 | 12 584,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 358 209 | -85 682 | 0 | 272 527,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 380 914 | -820 | 0 | 380 094,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 8 285 | -1 000 | 0 | 7 285,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Kwota przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Kwota po zmianach |
|------------|----------|----------|---|--------------------|-----------------|----------------|----------------------|
| | | 4427 | Podróże służbowe zagraniczne | 9 630 | 0 | 1 300 | 10 930,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 19 457 319 | -8 696 | 704 547 | 20 153 170,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 805 874 | -2 000 | 0 | 10 803 874,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 848 096 | -2 668 | 0 | 845 428,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 735 388 | 0 | 1 455 | 1 736 843,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 274 505 | -2 869 | 0 | 271 636,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 59 750 | 0 | 12 559 | 72 309,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 241 544 | 0 | 22 607 | 264 151,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 212 899 | 0 | 607 618 | 1 820 517,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 305 291 | 0 | 60 308 | 365 599,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 57 549 | -1 159 | 0 | 56 390,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 517 145 | 0 | 0 | 517 145,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 274 527 | 0 | 0 | 274 527,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 3 610 294 | -181 | 1 200 | 3 611 313,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 93 290 | -181 | 0 | 93 109,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 46 310 | 0 | 600 | 46 910,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 58 317 | 0 | 600 | 58 917,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 499 375 | 0 | 270 000 | 769 375,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 0 | 0 | 270 000 | 270 000,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 4 479 318 | 0 | 5 962 | 4 485 280,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 0 | 0 | 5 962 | 5 962,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 0 | 4 970 | 4 970,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 0 | 775 | 775,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0 | 0 | 122 | 122,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 0 | 95 | 95,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 34 469 685 | -100 325 | 228 863 | 34 598 223,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 283 410 | -29 700 | 29 700 | 1 283 410,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 348 | 0 | 600 | 3 948,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 41 276 | 0 | 15 743 | 57 019,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 184 488 | -29 700 | 0 | 154 788,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 137 200 | 0 | 13 357 | 150 557,00 |
| | 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. | 91 839 | 0 | 28 541 | 120 380,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 91 739 | 0 | 28 541 | 120 280,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 710 640 | 0 | 150 000 | 860 640,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 703 044 | 0 | 150 000 | 853 044,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 4 117 157 | -19 638 | 20 622 | 4 118 141,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Kwota przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Kwota po zmianach |
|------------|----------|----------|---|--------------------|-----------------|------------------|----------------------|
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 18 152 | 0 | 220 | 18 372,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 984 | 0 | 984 | 1 968,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 118 667 | 0 | 17 000 | 135 667,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 160 023 | -15 300 | 0 | 144 723,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 159 596 | -4 338 | 0 | 155 258,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 12 000 | 0 | 2 418 | 14 418,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 3 248 530 | -50 987 | 0 | 3 197 543,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 541 078 | -50 987 | 0 | 2 490 091,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 647 758 | -9 293 | 65 337 | 1 703 802,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 510 405 | -9 293 | 65 337 | 566 449,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 48 500 | 0 | 10 977 | 59 477,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 4 396 | -2 796 | 0 | 1 600,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 892 | 0 | 3 678 | 28 570,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 13 990 | -1 | 0 | 13 989,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 147 327 | 0 | 50 682 | 198 009,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 496 | -6 496 | 0 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 16 237 009 | -7 000 | 700 545 | 16 930 554,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 639 425 | -3 000 | 28 000 | 664 425,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000 | -3 000 | 0 | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 634 425 | 0 | 28 000 | 662 425,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 2 540 015 | 0 | 75 000 | 2 615 015,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 440 015 | 0 | 75 000 | 2 515 015,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 5 503 769 | 0 | 490 000 | 5 993 769,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 110 000 | 0 | 430 000 | 1 540 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 0 | 60 000 | 60 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 2 937 800 | -4 000 | 107 545 | 3 041 345,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 4 500 | 0 | 4 000 | 8 500,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000 | 0 | 17 000 | 37 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 126 000 | 0 | 54 832 | 180 832,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 24 000 | -4 000 | 0 | 20 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 583 000 | 0 | 31 713 | 1 614 713,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 5 881 000 | -47 000 | 51 000 | 5 885 000,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 3 384 400 | 0 | 51 000 | 3 435 400,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 3 384 400 | 0 | 51 000 | 3 435 400,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 289 800 | -47 000 | 0 | 242 800,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 234 800 | -47 000 | 0 | 187 800,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 14 318 172 | -235 900 | 6 300 317 | 20 382 589,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 624 179 | 0 | 666 000 | 1 290 179,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Kwota przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Kwota po zmianach |
|--------------|----------|----------|--|-----------------------|----------------------|------------------|-----------------------|
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 624 179 | 0 | 666 000 | 1 290 179,00 |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 8 249 862 | 0 | 330 900 | 8 580 762,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 367 448 | 0 | 156 070 | 523 518,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 489 070 | 0 | 28 600 | 517 670,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 772 444 | 0 | 46 230 | 818 674,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 035 000 | 0 | 100 000 | 1 135 000,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 4 844 131 | -235 900 | 5 303 417 | 9 911 648,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 192 631 | -235 900 | 0 | 956 731,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 83 786 | 0 | 1 309 373 | 1 393 159,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 040 831 | 0 | 853 137 | 1 893 968,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 375 383 | 0 | 3 140 907 | 5 516 290,00 |
| Razem | | | | 216 153 628,00 | -1 818 005,00 | 9 197 229 | 223 532 852,00 |