

**UKŁAD WYKONAWCZY WYDATKÓW NA
2011 ROK**

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 238(213)11
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 30 czerwca 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
600			Transport i łączność	25 565 832	-121 035	121 035	25 565 832,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 078 042	-25	25	6 078 042,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	0	25	60 025,00
		4300	Zakup usług pozostałych	782 310	-25	0	782 285,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 716 949	-81 010	40 010	12 675 949,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 361 848	-81 000	0	2 280 848,00
		4300	Zakup usług pozostałych	188 365	0	40 000	228 365,00
		4430	Różne opłaty i składki	246 000	-10	0	245 990,00
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 890	0	10	3 900,00
	60095		Pozostała działalność	785 000	-40 000	81 000	826 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500 000	0	81 000	581 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	205 000	-40 000	0	165 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 145 400	-6 000	6 000	6 145 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 345 400	-6 000	6 000	1 345 400,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	300 000	-6 000	0	294 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	275 400	0	6 000	281 400,00
750			Administracja publiczna	15 809 841	-110 319	222 085	15 921 607,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	939 539	-2 939	0	936 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000	-2 939	0	22 061,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 760 381	-9 930	17 161	12 767 612,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 669 542	0	4 786	7 674 328,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 169 508	0	726	1 170 234,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 685	-120	0	41 565,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	720 350	0	11 649	731 999,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210 000	-9 810	0	200 190,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 390 000	-90 000	126 254	1 426 254,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000	-20 000	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 210 000	0	126 254	1 336 254,00
		4430	Różne opłaty i składki	70 000	-70 000	0	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
	75095		Pozostała działalność	83 501	-7 450	78 670	154 721,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 420	0	120	8 540,00
		4260	Zakup energii	7 516	0	4 900	12 416,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 750	0	3 650	34 400,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 356	-7 450	0	14 906,00
		4430	Różne opłaty i składki	0	0	70 000	70 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 047 276	-2 709	2 709	1 047 276,00
	75416		Straż gminna (miejska)	901 761	-2 709	2 709	901 761,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 600	0	2 709	38 309,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 400	-2 709	0	19 691,00
757			Obsługa długu publicznego	3 488 000	-26 192	0	3 461 808,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	100 000	-26 192	0	73 808,00
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	100 000	-26 192	0	73 808,00
801			Oświata i wychowanie	80 981 639	-277 853	348 779	81 052 565,00
	80101		Szkoły podstawowe	32 733 866	-139 425	40 708	32 635 149,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 455 770	-80 000	0	1 375 770,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 473 235	-59 275	0	1 413 960,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	564	-150	0	414,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 846	0	5 388	406 234,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	78 418	0	31 800	110 218,00
		4300	Zakup usług pozostałych	586 262	0	3 370	589 632,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	0	150	150,00
	80104		Przedszkola	23 103 071	-13 500	167 356	23 256 927,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 341	0	500	75 841,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 253 270	-11 100	0	12 242 170,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 984 931	-1 000	0	1 983 931,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	316 072	-400	0	315 672,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 200	0	12 500	101 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	563 758	0	4 074	567 832,00
		4270	Zakup usług remontowych	272 527	0	148 182	420 709,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 626	0	400	21 026,00
		4300	Zakup usług pozostałych	380 094	-960	0	379 134,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 238	-40	0	2 198,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	0	1 700	1 700,00
	80110		Gimnazja	20 153 170	-113 544	140 715	20 180 341,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 717 889	-69 152	0	1 648 737,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 803 874	0	8 397	10 812 271,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	845 428	-42 515	0	802 913,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 736 843	0	1 280	1 738 123,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	271 636	0	207	271 843,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	264 151	0	12 926	277 077,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	336	0	1 527	1 863,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 920	0	4 900	12 820,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 820 517	0	94 792	1 915 309,00
		4300	Zakup usług pozostałych	365 599	0	16 336	381 935,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	28 737	-150	0	28 587,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	0	150	150,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	18 761	-1 527	0	17 234,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	400	-200	0	200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	0	200	200,00
	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	769 375	-11 384	0	757 991,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 381	-9 884	0	36 497,00
		4300	Zakup usług pozostałych	383 747	-1 500	0	382 247,00
851			Ochrona zdrowia	4 485 280	0	191 250	4 676 530,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 897 289	0	191 250	2 088 539,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 683	0	9 700	122 383,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 171	0	800	17 971,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	534 018	0	79 200	613 218,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 214	0	43 000	133 214,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000	0	500	2 500,00
		4260	Zakup energii	11 400	0	3 500	14 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 500	0	1 400	10 900,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
		4300	Zakup usług pozostałych	473 420	0	47 400	520 820,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 000	0	500	4 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 022	0	1 900	12 922,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 100	0	2 400	17 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000	0	950	6 950,00
852			Pomoc społeczna	34 598 223	-12 762	12 762	34 598 223,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 283 410	-330	330	1 283 410,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 329	-330	0	23 999,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	659	0	330	989,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 782 450	-1 932	1 932	14 782 450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 732	0	1 432	342 164,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800	-1 432	0	11 368,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 252	-500	0	29 752,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	0	500	2 500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 261 678	0	10 400	3 272 078,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 254 454	0	10 400	3 264 854,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 118 141	-100	100	4 118 141,00
		4260	Zakup energii	144 723	-100	0	144 623,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	0	100	200,00
	85295		Pozostała działalność	3 197 543	-10 400	0	3 187 143,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 490 091	-10 400	0	2 479 691,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 703 802	-2 986	2 986	1 703 802,00
	85305		Żłobki	1 137 353	-2 986	2 986	1 137 353,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 603	0	1 100	3 703,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 082	-1 886	0	26 196,00
		4260	Zakup energii	102 274	-500	0	101 774,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 465	0	886	5 351,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 730	0	1 000	2 730,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 749	-600	0	30 149,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 930 554	-150 998	165 998	16 945 554,00
	90001		Gospodarka ściekowa i	664 425	0	25 000	689 425,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
			ochrona wód				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	25 000	25 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 615 015	-10 000	0	2 605 015,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000	-10 000	0	90 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 993 769	-127 998	127 998	5 993 769,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 393 545	0	91 500	1 485 045,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 110	0	14 256	243 366,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 204	0	2 242	33 446,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000	0	20 000	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 007 310	-117 998	0	1 889 312,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	135 000	-10 000	0	125 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 041 345	-13 000	13 000	3 041 345,00
		4260	Zakup energii	8 500	0	10 000	18 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 832	0	3 000	183 832,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000	-13 000	0	17 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 885 000	0	177 830	6 062 830,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 435 400	0	50 000	3 485 400,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 435 400	0	50 000	3 485 400,00
	92118		Muzea	514 800	0	26 500	541 300,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	497 800	0	26 500	524 300,00
	92195		Pozostała działalność	242 800	0	101 330	344 130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	187 800	0	101 330	289 130,00
926			Kultura fizyczna	20 382 589	-146 800	1 631 093	21 866 882,00
	92601		Obiekty sportowe	1 290 179	0	59 000	1 349 179,00
		4270	Zakup usług remontowych	0	0	59 000	59 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	8 580 762	-30 000	315 300	8 866 062,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	523 518	0	8 100	531 618,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	517 670	0	13 000	530 670,00
		4300	Zakup usług pozostałych	818 674	0	263 700	1 082 374,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	0	500	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 135 000	-30 000	0	1 105 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	30 000	30 000,00
	92695		Pozostała działalność	9 911 648	-116 800	1 256 793	11 051 641,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0	0	1 256 793	1 256 793,00
		4300	Zakup usług pozostałych	956 731	-116 800	0	839 931,00
Razem				223 532 852,00	-857 654,00	2 882 527	225 557 725,00