

**UKŁAD WYKONAWCZY WYDATKÓW NA  
2011 ROK**

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 259(234)11  
Prezydenta Miasta Piły  
z dnia 29 lipca 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>25 565 832</b>	<b>-550 000</b>	<b>550 000</b>	<b>25 565 832,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 525 841	0	550 000	6 075 841,00
		4270	Zakup usług remontowych	800 000	0	100 000	900 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 476 000	0	450 000	3 926 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 675 949	-450 000	0	12 225 949,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 830 839	-450 000	0	9 380 839,00
	60095		Pozostała działalność	946 000	-100 000	0	846 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	701 000	-100 000	0	601 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>15 943 442</b>	<b>-156 635</b>	<b>156 635</b>	<b>15 943 442,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	936 600	0	11 850	948 450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	736 485	0	10 250	746 735,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 725	0	850	112 575,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 029	0	750	18 779,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 767 612	-154 800	141 350	12 754 162,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 916	-5 000	0	32 916,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 674 328	0	109 600	7 783 928,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 170 234	0	14 650	1 184 884,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	184 082	0	1 800	185 882,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	731 999	-90 000	0	641 999,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	62 500	-10 000	0	52 500,00
		4260	Zakup energii	260 000	-1 600	0	258 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	122 200	0	7 000	129 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	609 766	-24 900	0	584 866,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	40 000	-12 000	0	28 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000	0	8 300	12 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	33 000	-2 000	0	31 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000	-1 000	0	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	31 000	-8 300	0	22 700,00
	75095		Pozostała działalność	154 721	-1 835	3 435	156 321,00
		4260	Zakup energii	12 416	0	3 275	15 691,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 400	0	160	34 560,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 906	-1 835	0	13 071,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 047 276</b>	<b>-2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>1 047 276,00</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	58 200	-2 000	0	56 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
		4270	Zakup usług remontowych	12 000	-2 000	0	10 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	901 761	0	2 000	903 761,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	0	2 000	6 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>81 052 565</b>	<b>-133 236</b>	<b>133 236</b>	<b>81 052 565,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	32 635 149	-2 377	27 984	32 660 756,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 546 856	0	22 295	18 569 151,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 413 960	0	1	1 413 961,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 986 134	0	3 442	2 989 576,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	472 038	0	546	472 584,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	414	-414	0	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	726 754	0	1 000	727 754,00
		4300	Zakup usług pozostałych	589 632	-1 377	0	588 255,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	24 231	-500	0	23 731,00
		4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	43 763	-86	0	43 677,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 381	0	700	9 081,00
	80104		Przedszkola	23 256 927	-85 800	45 800	23 216 927,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 661 004	-85 300	0	1 575 704,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	567 832	0	4 000	571 832,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 584	0	1 200	13 784,00
		4270	Zakup usług remontowych	420 709	0	40 000	460 709,00
		4300	Zakup usług pozostałych	379 134	0	100	379 234,00
		4430	Różne opłaty i składki	66 334	-500	0	65 834,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 700	0	500	2 200,00
	80110		Gimnazja	20 180 341	0	18 775	20 199 116,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 812 271	0	15 925	10 828 196,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 738 123	0	2 460	1 740 583,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	271 843	0	390	272 233,00
	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	3 611 313	0	677	3 611 990,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 917	0	677	59 594,00
	80195		Pozostała działalność	757 991	-45 059	40 000	752 932,00
		4300	Zakup usług pozostałych	382 247	0	40 000	422 247,00
		4810	Rezerwy	45 968	-45 059	0	909,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 676 530</b>	<b>-21 015</b>	<b>21 015</b>	<b>4 676 530,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 088 539	-21 015	21 015	2 088 539,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	448 177	0	18 602	466 779,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 594	-5 440	0	31 154,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 383	0	2 090	124 473,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 971	0	323	18 294,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 214	-15 575	0	117 639,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>34 598 223</b>	<b>-1 850</b>	<b>539 491</b>	<b>35 135 864,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 283 410	-112	112	1 283 410,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 819	-112	0	56 707,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	989	0	112	1 101,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 782 450	-1 738	1 738	14 782 450,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 218	0	176	1 394,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 752	-1 438	0	28 314,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	-300	0	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 778	0	1 262	30 040,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500	0	300	2 800,00
	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.	120 380	0	400	120 780,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100	0	400	500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 118 141	0	984	4 119 125,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 968	0	984	2 952,00
	85295		Pozostała działalność	3 187 143	0	536 257	3 723 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 479 691	0	536 257	3 015 948,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 703 802</b>	<b>-566 449</b>	<b>566 449</b>	<b>1 703 802,00</b>
	85395		Pozostała działalność	566 449	-566 449	566 449	566 449,00
		3110	Świadczenia społeczne	59 477	-59 477	0	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	0	0	59 477	59 477,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 475	-188 475	0	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	188 475	188 475,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 095	-11 095	0	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	11 095	11 095,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 093	-31 093	0	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	31 093	31 093,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 890	-4 890	0	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0	0	4 890	4 890,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 600	-1 600	0	0,00
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0	0	1 600	1 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000	-24 000	0	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	24 000	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 570	-28 570	0	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	28 570	28 570,00
		4260	Zakup energii	13 989	-13 989	0	0,00
		4267	Zakup energii	0	0	13 989	13 989,00
		4300	Zakup usług pozostałych	198 009	-198 009	0	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0	0	172 518	172 518,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0	0	25 491	25 491,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	852	-852	0	0,00
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	0	852	852,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600	-600	0	0,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0	0	600	600,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200	-1 200	0	0,00
		4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0	0	1 200	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200	-1 200	0	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	0	0	1 200	1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	161	-161	0	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	0	0	161	161,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 238	-1 238	0	0,00
		4527	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	0	1 238	1 238,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 645 723</b>	<b>0</b>	<b>77 551</b>	<b>2 723 274,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	432 843	0	77 551	510 394,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0	0	77 551	77 551,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>16 945 554</b>	<b>-8 900</b>	<b>8 900</b>	<b>16 945 554,00</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 605 015	-1 400	1 400	2 605 015,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000	-1 400	0	88 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	0	0	1 400	1 400,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 993 769	-2 500	2 500	5 993 769,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 889 312	-2 500	0	1 886 812,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000	0	2 500	15 500,00
	90095		Pozostała działalność	3 122 345	-5 000	5 000	3 122 345,00
		4260	Zakup energii	18 500	0	5 000	23 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000	-5 000	0	15 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 062 830</b>	<b>-227 000</b>	<b>227 000</b>	<b>6 062 830,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 485 400	0	226 000	3 711 400,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 485 400	0	226 000	3 711 400,00
	92118		Muzea	541 300	0	1 000	542 300,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	524 300	0	1 000	525 300,00
	92195		Pozostała działalność	344 130	-227 000	0	117 130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	289 130	-227 000	0	62 130,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>21 866 882</b>	<b>-41 580</b>	<b>41 580</b>	<b>21 866 882,00</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	8 866 062	0	41 580	8 907 642,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	531 618	0	21 060	552 678,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530 670	0	13 970	544 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 082 374	0	6 550	1 088 924,00
	92695		Pozostała działalność	11 051 641	-41 580	0	11 010 061,00
		4300	Zakup usług pozostałych	839 931	-41 580	0	798 351,00
<b>Razem</b>				<b>225 579 560,00</b>	<b>-1 708 665,00</b>	<b>2 323 857</b>	<b>226 194 752,00</b>