

UKŁAD WYKONAWCZY WYDATKÓW

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 310(285)11
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 28 października 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
600			Transport i łączność	25 625 332	-19 000	494 000	26 100 332,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 142 668	0	475 000	6 617 668,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 210 564	0	475 000	5 685 564,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 091 841	0	19 000	6 110 841,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 942 000	0	19 000	3 961 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 204 823	-19 000	0	12 185 823,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 364 839	-19 000	0	9 345 839,00
710			Działalność usługowa	1 738 259	-58 000	58 000	1 738 259,00
	71035		Cmentarze	1 398 859	-58 000	58 000	1 398 859,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	598 859	-58 000	0	540 859,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	58 000	58 000,00
750			Administracja publiczna	15 953 442	-13 000	36 226	15 976 668,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	595 000	0	5 000	600 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	25 000	0	5 000	30 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 757 059	-13 000	31 226	12 775 285,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 783 928	0	8 316	7 792 244,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 184 884	0	1 263	1 186 147,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 565	-4 000	0	37 565,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	628 999	0	17 647	646 646,00
		4270	Zakup usług remontowych	129 200	0	2 000	131 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	578 166	0	2 000	580 166,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	-1 000	0	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	51 700	-1 000	0	50 700,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000	-1 000	0	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 700	-6 000	0	16 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 047 276	-8 500	25 500	1 064 276,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	52 700	0	17 000	69 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	0	17 000	27 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	907 261	-8 500	8 500	907 261,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 809	-1 000	0	40 809,00
		4260	Zakup energii	10 000	0	6 000	16 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000	-2 000	0	14 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 200	-3 000	0	13 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
		4430	Różne opłaty i składki	5 500	-2 500	0	3 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	0	2 500	2 700,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	348 000	-44 647	30 000	333 353,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	348 000	-44 647	30 000	333 353,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 300	-1 982	0	8 318,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700	-424	0	1 276,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 000	-12 241	0	54 759,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000	-30 000	0	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	70 000	0	30 000	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	81 882 858	-90 392	91 392	81 883 858,00
	80101		Szkoły podstawowe	33 467 876	-23 719	28 044	33 472 201,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 380	-950	0	96 430,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 918 986	0	7 494	18 926 480,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 970 709	0	1 349	2 972 058,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	447 144	0	212	447 356,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	398 984	0	16 731	415 715,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	142 808	0	2 108	144 916,00
		4270	Zakup usług remontowych	662 161	-6 700	0	655 461,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 935	-1 100	0	18 835,00
		4300	Zakup usług pozostałych	542 831	-7 485	0	535 346,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	22 169	-1 363	0	20 806,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	43 677	-1 350	0	42 327,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 081	-400	0	8 681,00
		4430	Różne opłaty i składki	78 856	-3 147	0	75 709,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 685	-43	0	8 642,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200	0	150	350,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 070	-1 181	0	17 889,00
	80104		Przedszkola	23 384 981	-11 765	36 068	23 409 284,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 841	0	180	76 021,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 462 786	0	21 170	12 483 956,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 962 474	0	3 216	1 965 690,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	296 777	0	517	297 294,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	611 634	0	7 579	619 213,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 814	0	3 085	17 899,00
		4270	Zakup usług remontowych	548 792	-5 853	0	542 939,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
		4300	Zakup usług pozostałych	377 246	-4 370	0	372 876,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 842	-101	0	12 741,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	49 744	-120	0	49 624,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 314	-129	0	5 185,00
		4430	Różne opłaty i składki	65 834	-569	0	65 265,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 600	-123	0	2 477,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 190	0	321	3 511,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 763	-500	0	27 263,00
	80110		Gimnazja	20 322 356	-14 455	6 892	20 314 793,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 758	-617	0	70 141,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 953 104	0	1 809	10 954 913,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	272 577	0	750	273 327,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 127	0	3 050	32 177,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 915 309	0	1 200	1 916 509,00
		4300	Zakup usług pozostałych	379 507	-13 759	0	365 748,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 743	0	83	7 826,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 852	-79	0	9 773,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	80 727	0	15 957	96 684,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 727	0	15 957	96 684,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	459 890	0	0	459 890,00
		4300	Zakup usług pozostałych	204 527	0	0	204 527,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 577 432	-4 250	3 431	3 576 613,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 540	-600	0	20 940,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 162 716	0	292	1 163 008,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 028	0	120	186 148,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 787	0	24	24 811,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 246	0	1 825	84 071,00
		4270	Zakup usług remontowych	46 710	-3 000	0	43 710,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 740	-650	0	59 090,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 464	0	1 170	2 634,00
	80195		Pozostała działalność	572 596	-36 203	1 000	537 393,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 497	-36 203	0	294,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	0	1 000	1 000,00
851			Ochrona zdrowia	4 676 530	-6 000	6 000	4 676 530,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	71 200	-6 000	6 000	71 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 200	-6 000	0	39 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 400	0	6 000	29 400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
852			Pomoc społeczna	35 330 813	-828 191	1 214 177	35 716 799,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 504 248	-41 016	0	1 463 232,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 504 248	-41 016	0	1 463 232,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 282 522	-7 792	12 792	1 287 522,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 198	-370	0	3 828,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 707	-1 516	0	55 191,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 999	0	7 300	31 299,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 101	0	280	1 381,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 400	-2 700	0	2 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 871	-1 200	0	3 671,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 240	0	36	3 276,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 046	0	176	9 222,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 770	-2 006	0	764,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	5 000	5 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 782 450	-2 364	852 048	15 632 134,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 394	-190	0	1 204,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 929 796	0	769 746	14 699 542,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 522	0	55 200	279 722,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 614	-814	10 558	37 358,00
		4260	Zakup energii	15 185	0	10 000	25 185,00
		4270	Zakup usług remontowych	700	-200	0	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 243	0	5 064	36 307,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200	0	400	1 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 566	-700	0	1 866,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 800	0	1 080	3 880,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 120	-460	0	2 660,00
	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.	98 907	0	10 563	109 470,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	98 407	0	10 563	108 970,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 638 865	0	193 300	3 832 165,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 631 641	0	193 300	3 824 941,00
	85216		Zasiłki stałe	710 675	0	11 341	722 016,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
		3110	Swiadczenia społeczne	703 079	0	11 341	714 420,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 120 013	-65 090	134 133	4 189 056,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 372	-2 130	0	16 242,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 952	0	984	3 936,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 711 166	0	68 000	2 779 166,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 667	0	59	139 726,00
		4260	Zakup energii	144 623	-49 900	0	94 723,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 049	0	1 000	17 049,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	36 192	-1 060	0	35 132,00
		4480	Podatek od nieruchomości	11 219	0	90	11 309,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 274	-12 000	0	16 274,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	50 000	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000	0	14 000	21 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 376 113	-347 596	0	1 028 517,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 376 113	-347 596	0	1 028 517,00
	85295		Pozostała działalność	3 723 400	-364 333	0	3 359 067,00
		3110	Swiadczenia społeczne	3 015 948	-364 333	0	2 651 615,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 960 802	-800	800	1 960 802,00
	85395		Pozostała działalność	566 449	-800	800	566 449,00
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 600	-800	0	800,00
		4307	Zakup usług pozostałych	172 518	0	800	173 318,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 723 274	0	489 389	3 212 663,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	510 394	0	489 389	999 783,00
		3240	Stypendia dla uczniów	432 843	0	489 389	922 232,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	77 551	0	0	77 551,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 970 754	-115 800	115 800	16 970 754,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 993 769	-800	80 800	6 073 769,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 500	-800	0	9 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200	0	800	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 593 816	0	80 000	1 673 816,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	60 000	-35 000	35 000	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	35 000	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000	-35 000	0	25 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 207 045	-80 000	0	3 127 045,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 679 413	-80 000	0	1 599 413,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 168 830	0	130 000	6 298 830,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 817 400	0	20 000	3 837 400,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 817 400	0	20 000	3 837 400,00
	92195		Pozostała działalność	117 130	0	110 000	227 130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 130	0	110 000	172 130,00
926			Kultura fizyczna	21 757 382	-10 000	10 000	21 757 382,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	8 744 642	0	10 000	8 754 642,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	502 678	0	6 470	509 148,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	494 640	0	3 530	498 170,00
	92695		Pozostała działalność	11 063 561	-10 000	0	11 053 561,00
		4300	Zakup usług pozostałych	766 851	-10 000	0	756 851,00

Razem 227 644 262,00 -1 194 330,00 2 701 284 229 151 216,00