

**UKŁAD WYKONAWCZY WYDATKÓW NA
2011 ROK**

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 336(311)11
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 30 listopada 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	97 139	0	22 777	119 916,00
	01095		Pozostała działalność	6 639	0	22 777	29 416,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96	0	402	498,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34	0	45	79,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 509	0	22 330	28 839,00
600			Transport i łączność	26 100 332	-43 000	43 000	26 100 332,00
	60095		Pozostała działalność	846 000	-43 000	43 000	846 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	601 000	-43 000	0	558 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000	0	43 000	208 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 112 400	-29 000	122 000	6 205 400,00
	70095		Pozostała działalność	587 000	-29 000	122 000	680 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0	2 000	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000	-2 000	0	83 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	5 000	-4 000	0	1 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	70 000	-9 000	0	61 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	400 000	0	120 000	520 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000	-14 000	0	1 000,00
750			Administracja publiczna	15 976 668	-425 960	415 860	15 966 568,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	945 553	-3 460	16 360	958 453,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	746 735	0	11 500	758 235,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 575	0	4 860	117 435,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 779	-3 460	0	15 319,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 775 285	-275 000	302 000	12 802 285,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 792 244	0	302 000	8 094 244,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 186 147	-25 000	0	1 161 147,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	185 882	-30 000	0	155 882,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 565	-5 000	0	32 565,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	646 646	-37 850	0	608 796,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	43 500	-1 000	0	42 500,00
		4260	Zakup energii	258 400	-35 000	0	223 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	580 166	-88 000	0	492 166,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 300	-7 670	0	4 630,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 241	-480	0	34 761,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	40 000	-25 000	0	15 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 700	-10 000	0	6 700,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000	-10 000	0	40 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 411 254	-140 500	10 500	1 281 254,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	0	10 500	20 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 336 254	-140 500	0	1 195 754,00
	75095		Pozostała działalność	161 321	-7 000	87 000	241 321,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 612	0	7 000	14 612,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 560	0	80 000	114 560,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000	-7 000	0	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 064 276	-8 200	18 300	1 074 376,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	69 700	-2 000	3 000	70 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 000	0	3 000	30 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	19 700	-1 000	0	18 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	-1 000	0	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	907 261	-6 200	15 300	916 361,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	585 602	0	9 900	595 502,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 022	0	164	95 186,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 326	0	36	15 362,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 809	0	5 000	45 809,00
		4260	Zakup energii	16 000	-3 000	0	13 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	-200	0	800,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 200	-2 000	0	11 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	0	200	1 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	-1 000	0	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	81 883 858	-676 888	405 185	81 612 155,00
	80101		Szkoły podstawowe	33 472 201	-128 641	243 602	33 587 162,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 430	-4 277	0	92 153,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 926 480	0	69 560	18 996 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 972 058	0	66 997	3 039 055,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	447 356	-17 272	0	430 084,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	415 715	0	55 461	471 176,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	144 916	0	15 570	160 486,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	382 219	0	18 948	401 167,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	89 742	-18 948	0	70 794,00
		4260	Zakup energii	1 781 313	-77 585	0	1 703 728,00
		4270	Zakup usług remontowych	655 461	0	15 503	670 964,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 835	-785	0	18 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	535 346	-1 541	0	533 805,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	20 806	-2 791	0	18 015,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	42 327	0	350	42 677,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 681	-2 161	0	6 520,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	150	-11	0	139,00
		4430	Różne opłaty i składki	75 709	0	1 078	76 787,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 642	0	35	8 677,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	350	-200	0	150,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	0	100	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 889	-3 070	0	14 819,00
	80104		Przedszkola	23 409 284	-406 039	59 151	23 062 396,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 021	-2 601	0	73 420,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 483 956	0	14 824	12 498 780,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 965 690	0	7 962	1 973 652,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	297 294	-5 764	0	291 530,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	619 213	0	22 247	641 460,00
		4220	Zakup środków żywności	2 087 059	-345 940	0	1 741 119,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 899	0	14 118	32 017,00
		4260	Zakup energii	1 323 104	-22 541	0	1 300 563,00
		4270	Zakup usług remontowych	542 939	-9 248	0	533 691,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 336	-1 777	0	20 559,00
		4300	Zakup usług pozostałych	372 876	-5 967	0	366 909,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 741	-347	0	12 394,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	49 624	-688	0	48 936,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 185	-479	0	4 706,00
		4430	Różne opłaty i składki	65 265	-7 205	0	58 060,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 477	-647	0	1 830,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 511	-63	0	3 448,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 263	-2 772	0	24 491,00
	80110		Gimnazja	20 314 793	-60 853	93 641	20 347 581,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 141	-2 624	0	67 517,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 954 913	0	4 149	10 959 062,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 737 108	0	4 122	1 741 230,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	253 588	-5 945	0	247 643,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 409	0	1 000	74 409,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	273 327	0	62 060	335 387,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 177	0	16 014	48 191,00
		4260	Zakup energii	1 273 232	-47 063	0	1 226 169,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 916 509	-1 440	0	1 915 069,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 424	-193	0	13 231,00
		4300	Zakup usług pozostałych	365 748	0	5 621	371 369,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 826	-255	0	7 571,00
		4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	26 387	-1 871	0	24 516,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 913	-235	0	6 678,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	150	-11	0	139,00
		4430	Różne opłaty i składki	56 390	-647	0	55 743,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 773	-369	0	9 404,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200	-100	0	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	-100	0	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 140	0	675	6 815,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	459 890	0	948	460 838,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 976	0	805	218 781,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 160	0	122	33 282,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 227	0	21	4 248,00
		4300	Zakup usług pozostałych	204 527	0	0	204 527,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 576 613	-81 355	5 993	3 501 251,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 940	-748	0	20 192,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 163 008	-39	0	1 162 969,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 148	-426	0	185 722,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 811	-947	0	23 864,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 071	0	5 588	89 659,00
		4220	Zakup środków żywności	1 566 112	-64 948	0	1 501 164,00
		4260	Zakup energii	270 753	-10 002	0	260 751,00
		4270	Zakup usług remontowych	43 710	-3 726	0	39 984,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 090	0	405	59 495,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 634	-519	0	2 115,00
	80195		Pozostała działalność	537 393	0	1 850	539 243,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 020	0	1 850	6 870,00
851			Ochrona zdrowia	4 676 530	-122 953	129 859	4 683 436,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 088 539	-122 953	129 859	2 095 445,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 710	-300	0	1 410,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 473	-17 300	0	107 173,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 294	-7 200	0	11 094,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	613 218	-85 500	0	527 718,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 639	0	75 000	192 639,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 500	-500	0	2 000,00
		4260	Zakup energii	14 900	-1 500	0	13 400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
		4270	Zakup usług remontowych	10 900	0	2 000	12 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900	-450	0	450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	516 420	0	52 859	569 279,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 880	-350	0	1 530,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 500	-200	0	4 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 922	-1 700	0	11 222,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 500	-3 600	0	13 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 500	-1 680	0	14 820,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 300	-93	0	3 207,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200	-200	0	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 950	-1 400	0	5 550,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 400	-980	0	10 420,00
852			Pomoc społeczna	35 716 799	-84 357	218 765	35 851 207,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 287 522	-29 188	5 036	1 263 370,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 828	-256	0	3 572,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	571 734	-3 222	0	568 512,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 615	-149	0	18 466,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 972	-5 437	0	85 535,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 305	-2 344	0	11 961,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 191	0	2 336	57 527,00
		4220	Zakup środków żywności	133 440	-13 000	0	120 440,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 299	0	2 700	33 999,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 307	-4 780	0	145 527,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 632 134	-3 172	1 422	15 630 384,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 164	0	980	343 144,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 195	-208	0	21 987,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 722	-1 750	442	278 414,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 353	-1 214	0	8 139,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 080 000	0	120 000	4 200 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 080 000	0	120 000	4 200 000,00
	85216		Zasiłki stałe	722 016	0	19 505	741 521,00
		3110	Świadczenia społeczne	714 420	0	19 505	733 925,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 189 056	-17 200	30 102	4 201 958,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 779 166	0	30 102	2 809 268,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 276	-3 271	0	180 005,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	449 390	-4 345	0	445 045,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70 668	-9 584	0	61 084,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	0	5 000	5 000,00
		3110	Swiadczenia społeczne	0	0	5 000	5 000,00
	85295		Pozostała działalność	3 359 067	-34 797	37 700	3 361 970,00
		3110	Swiadczenia społeczne	2 651 615	-34 797	37 700	2 654 518,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 960 802	-53 980	49 173	1 955 995,00
	85305		Złobki	1 394 353	-47 340	42 533	1 389 546,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 503	-1 100	0	3 403,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670 657	-24 591	0	646 066,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 333	-1 099	0	49 234,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 348	-4 582	0	105 766,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 288	-4 305	0	12 983,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 393	0	500	26 893,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 396	0	7 033	37 429,00
		4220	Zakup środków żywności	93 537	-4 807	0	88 730,00
		4260	Zakup energii	101 774	-5 189	0	96 585,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 430	-900	0	2 530,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 856	-700	0	2 156,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	205	-67	0	138,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	35 000	35 000,00
	85395		Pozostała działalność	566 449	-6 640	6 640	566 449,00
		3110	Swiadczenia społeczne	0	0	6 640	6 640,00
		3119	Świadczenia społeczne	59 477	-6 640	0	52 837,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 212 663	-166 882	1 694	3 047 475,00
	85401		Świetlice szkolne	2 212 880	-1 679	1 694	2 212 895,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 693 675	-936	0	1 692 739,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 958	0	1 694	262 652,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 314	-743	0	38 571,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	999 783	-165 203	0	834 580,00
		3240	Stypendia dla uczniów	922 232	-165 203	0	757 029,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 298 830	-14 300	11 000	6 295 530,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 837 400	0	11 000	3 848 400,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 837 400	0	11 000	3 848 400,00
	92195		Pozostała działalność	227 130	-14 300	0	212 830,00
		4300	Zakup usług pozostałych	172 130	-14 300	0	157 830,00
926			Kultura fizyczna	21 757 382	-34 500	32 000	21 754 882,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	8 754 642	-32 000	32 000	8 754 642,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	930 000	-32 000	0	898 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000	0	32 000	74 000,00
		92695	Pozostała działalność	11 053 561	-2 500	0	11 051 061,00
		4300	Zakup usług pozostałych	756 851	-2 500	0	754 351,00

Razem 229 151 216,00 -1 660 020,00 1 469 613 228 960 809,00