

**UKŁAD WYKONAWCZY WYDATKÓW NA
2011 ROK**

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 360(335)11
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 20 grudnia 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
600			Transport i łączność	26 100 332	-332 689	332 689	26 100 332,00
	60095		Pozostała działalność	846 000	-332 689	332 689	846 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	558 000	-332 689	0	225 311,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000	0	332 689	412 689,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 205 400	-2 400	2 400	6 205 400,00
	70095		Pozostała działalność	680 000	-2 400	2 400	680 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000	-2 400	0	80 600,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	61 000	0	2 400	63 400,00
750			Administracja publiczna	15 966 568	-23 281	26 846	15 970 133,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	958 453	-2 264	2 264	958 453,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	758 235	0	2 264	760 499,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 435	-1 225	0	116 210,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 319	-1 039	0	14 280,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 802 285	-21 017	24 582	12 805 850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 094 244	-4 005	0	8 090 239,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 161 147	0	7 570	1 168 717,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	621 796	0	17 012	638 808,00
		4300	Zakup usług pozostałych	487 166	-11 100	0	476 066,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 630	-1 300	0	3 330,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 700	-4 612	0	2 088,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 074 376	0	6 000	1 080 376,00
	75416		Straż gminna (miejska)	910 361	0	6 000	916 361,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	595 502	0	5 691	601 193,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 186	0	175	95 361,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 362	0	134	15 496,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	333 353	-6 000	0	327 353,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	333 353	-6 000	0	327 353,00
		4300	Zakup usług pozostałych	169 000	-6 000	0	163 000,00
801			Oświata i wychowanie	81 612 155	-36 196	28 875	81 604 834,00
	80101		Szkoły podstawowe	33 544 162	-9 099	3 099	33 538 162,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 548	-2 869	0	4 679,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 332	-230	0	1 102,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	401 167	0	2 869	404 036,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	70 794	0	230	71 024,00
		4260	Zakup energii	1 703 728	-6 000	0	1 697 728,00
	80104		Przedszkola	23 105 396	-24 380	25 776	23 106 792,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 420	-4 976	0	68 444,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 541 780	-700	0	12 541 080,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 393	0	700	116 093,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	641 460	0	15 043	656 503,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 017	0	1 810	33 827,00
		4260	Zakup energii	1 300 563	-6 921	0	1 293 642,00
		4270	Zakup usług remontowych	533 691	0	1 046	534 737,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 559	0	21	20 580,00
		4300	Zakup usług pozostałych	366 909	-9 357	0	357 552,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	48 936	-1 056	0	47 880,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 706	-350	0	4 356,00
		4430	Różne opłaty i składki	58 060	0	254	58 314,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	822 604	0	6 652	829 256,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 448	0	250	3 698,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 491	-1 020	0	23 471,00
	80110		Gimnazja	20 326 781	-2 717	0	20 324 064,00
		4260	Zakup energii	1 226 169	-2 717	0	1 223 452,00
852			Pomoc społeczna	35 851 207	-934	934	35 851 207,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 263 370	-11	11	1 263 370,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 572	-11	0	3 561,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 339	0	11	20 350,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 630 384	-923	923	15 630 384,00
		4260	Zakup energii	25 185	-445	0	24 740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 307	-318	0	35 989,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 880	0	923	4 803,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 660	-160	0	2 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 955 995	-6 521	6 521	1 955 995,00
	85305		Złobki	1 389 546	-6 521	6 521	1 389 546,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 403	-170	0	3 233,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 893	0	170	27 063,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 429	0	2 600	40 029,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	0	2 723	2 723,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 149	-5 080	0	25 069,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 156	-99	0	2 057,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	138	-138	0	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 116	-890	0	3 226,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 365	0	1 028	34 393,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	-144	0	1 356,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 047 475	0	8 717	3 056 192,00
	85401		Świetlice szkolne	2 212 895	0	8 717	2 221 612,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 708	0	8 717	123 425,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 970 754	-38 500	38 500	16 970 754,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 073 769	-36 500	36 500	6 073 769,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000	0	36 500	156 500,00
		4260	Zakup energii	69 000	-10 000	0	59 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 811 563	-20 000	0	1 791 563,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 000	-2 000	0	6 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	-2 500	0	2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000	-2 000	0	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 127 045	-2 000	2 000	3 127 045,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000	-2 000	0	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	248 832	0	2 000	250 832,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 295 530	0	50 000	6 345 530,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 998 400	0	50 000	4 048 400,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 998 400	0	50 000	4 048 400,00
926			Kultura fizyczna	21 754 882	-50 000	0	21 704 882,00
	92695		Pozostała działalność	11 051 061	-50 000	0	11 001 061,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	-21 000	0	29 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	754 351	-29 000	0	725 351,00
Razem				228 960 809,00	-496 521,00	501 482	228 965 770,00