

**UKŁAD WYKONAWCZY WYDATKÓW NA
2012 ROK**

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 389(23)12
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 31 stycznia 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
600			Transport i łączność	35 726 717	0	650 000	36 376 717,00
	60016		Drogi publiczne gminne	22 665 580	0	650 000	23 315 580,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 914 580	0	650 000	20 564 580,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	21 697 727	0	1 043 471	22 741 198,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	19 783 650	0	1 043 471	20 827 121,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 979	0	43 471	434 450,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 439 275	0	1 000 000	4 439 275,00
750			Administracja publiczna	16 702 279	-5 088	303 254	17 000 445,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	937 031	0	14 412	951 443,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 281	0	14 412	132 693,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 219 049	-3 988	227 742	13 442 803,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 878	0	0	41 878,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 320 148	0	161 796	1 481 944,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 000	0	61 958	561 958,00
		4580	Pozostałe odsetki	0	0	2 064	2 064,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	31 000	0	1 924	32 924,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000	-3 988	0	46 012,00
	75095		Pozostała działalność	764 104	-1 100	61 100	824 104,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 488	0	1 100	10 588,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 429	-1 100	0	84 329,00
		4300	Zakup usług pozostałych	334 013	0	60 000	394 013,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 930 437	0	14 942	2 945 379,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 780 737	0	14 942	1 795 679,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 498	0	14 942	135 440,00
757			Obsługa długu publicznego	3 703 808	-46 890	0	3 656 918,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 630 000	-46 890	0	3 583 110,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 630 000	-46 890	0	3 583 110,00
758			Różne rozliczenia	1 140 347	0	46 890	1 187 237,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	0	46 890	46 890,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0	0	46 890	46 890,00
801			Oświata i wychowanie	86 882 621	-95 104	2 219 826	89 007 343,00
	80101		Szkoły podstawowe	35 093 806	0	469 389	35 563 195,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	0	3 428	3 428,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	0	566	566,00
		4270	Zakup usług remontowych	98 818	0	300 000	398 818,00
		4300	Zakup usług pozostałych	617 044	0	10 864	627 908,00
		4307	Zakup usług pozostałych	225 216	0	131 273	356 489,00
		4309	Zakup usług pozostałych	39 744	0	23 163	62 907,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 858	0	45	8 903,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	204	0	50	254,00
	80104		Przedszkola	26 446 412	-144	716 292	27 162 560,00
		4270	Zakup usług remontowych	143 576	0	716 292	859 868,00
		4300	Zakup usług pozostałych	393 276	-144	0	393 132,00
	80110		Gimnazja	20 326 623	-10 960	950 001	21 265 664,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	264 011	-1	0	264 010,00
		4270	Zakup usług remontowych	42 547	0	950 000	992 547,00
		4300	Zakup usług pozostałych	322 858	-10 959	0	311 899,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 801	0	1	9 802,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	625 885	0	144	626 029,00
		4300	Zakup usług pozostałych	310 926	0	144	311 070,00
	80195		Pozostała działalność	226 000	-84 000	84 000	226 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100 000	-84 000	0	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000	0	80 000	125 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	55 000	0	4 000	59 000,00
851			Ochrona zdrowia	2 912 760	-15 000	27 953	2 925 713,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 842 160	-15 000	27 953	1 855 113,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 912	0	12 953	130 865,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 068	0	15 000	89 068,00
		4300	Zakup usług pozostałych	442 150	-15 000	0	427 150,00
852			Pomoc społeczna	34 838 768	-4 400	79 636	34 914 004,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 252 641	0	10 747	1 263 388,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 378	0	10 747	107 125,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 458 424	-4 400	12 264	15 466 288,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334 854	0	7 864	342 718,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 481	-2 100	0	33 381,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 320	-2 300	0	28 020,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 800	0	4 400	7 200,00
	85216		Zasiłki stałe	811 769	0	4 800	816 569,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
		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	0	0	4 800	4 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 185 152	0	51 825	4 236 977,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	468 043	0	51 825	519 868,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 035 181	0	543 658	2 578 839,00
	85305		Złobki	1 363 954	0	100 000	1 463 954,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 329	0	100 000	104 329,00
	85395		Pozostała działalność	594 927	0	443 658	1 038 585,00
		3110	Swiadczenia społeczne	62 468	0	46 196	108 664,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 129	0	3 691	36 820,00
		4300	Zakup usług pozostałych	201 744	0	393 771	595 515,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 094 470	-889	889	3 094 470,00
	85401		Swietlice szkolne	2 632 306	-889	889	2 632 306,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 823	-889	0	316 934,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 090	0	889	48 979,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 278 731	-180 400	1 461 400	21 559 731,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 687 000	-70 000	70 000	2 687 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 674 000	-70 000	0	2 604 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000	0	70 000	83 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 759 731	-400	670 400	8 429 731,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 738 510	-400	0	1 738 110,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 600	0	400	101 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 536	0	50 000	335 536,00
		4270	Zakup usług remontowych	117 000	0	20 000	137 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 996 130	0	200 000	2 196 130,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 847 834	0	400 000	3 247 834,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 810 000	-110 000	191 000	3 891 000,00
		4260	Zakup energii	3 300 000	-40 000	0	3 260 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 000	0	40 000	130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000	-70 000	0	30 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	0	70 000	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000	0	81 000	401 000,00
	90095		Pozostała działalność	4 725 000	0	530 000	5 255 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	227 000	0	130 000	357 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 760 000	0	400 000	3 160 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 844 669	0	900 000	6 744 669,00
	92195		Pozostała działalność	138 869	0	900 000	1 038 869,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000	0	900 000	931 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
926			Kultura fizyczna	11 322 796	0	1 761 850	13 084 646,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	9 281 796	0	57 850	9 339 646,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 540	0	25 850	319 390,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000	0	32 000	232 000,00
	92695		Pozostała działalność	334 000	0	1 704 000	2 038 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000	0	754 000	834 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	0	950 000	1 150 000,00
Razem				254 489 102,00	-347 771,00	9 053 769	263 195 100,00