

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 407(41)12
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 28 lutego 2012 r.

UKŁAD WYKONAWCZY WYDATKÓW NA 2012 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	22 741 198,00	0,00	22 741 198,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 379 577,00	- 25 500,00	1 354 077,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	300 000,00	- 25 500,00	274 500,00
	70095		Pozostała działalność	534 500,00	25 500,00	560 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	500,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	17 000 445,00	0,00	17 000 445,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 442 803,00	0,00	13 442 803,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 878,00	1 800,00	43 678,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 012,00	- 1 800,00	44 212,00
	75095		Pozostała działalność	824 104,00	0,00	824 104,00
		4300	Zakup usług pozostałych	394 013,00	- 10 000,00	384 013,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	10 000,00	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 945 379,00	0,00	2 945 379,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	50 000,00	50 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	50 000,00	50 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 795 679,00	- 50 000,00	1 745 679,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 424,00	- 20 000,00	44 424,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 500,00	- 20 000,00	29 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 580,00	- 5 000,00	12 580,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia narażone	16 650,00	- 5 000,00	11 650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 000,00	- 30 000,00	530 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	30 000,00	90 000,00
801			Oświata i wychowanie	89 007 343,00	0,00	89 007 343,00
	80101		Szkoły podstawowe	35 563 195,00	3 626,00	35 566 821,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 374 044,00	1 601,00	3 375 645,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	520 008,00	- 16,00	519 992,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111 311,00	1 397,00	112 708,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	421 490,00	147,00	421 637,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 451,00	473,00	14 924,00
		4300	Zakup usług pozostałych	627 908,00	24,00	627 932,00
	80104		Przedszkola	27 162 560,00	0,00	27 162 560,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 420,00	- 200,00	2 220,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 293,00	200,00	3 493,00
	80110		Gimnazja	21 265 664,00	- 3 626,00	21 262 038,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 889 604,00	- 266,00	1 889 338,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	298 526,00	- 126,00	298 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 980,00	- 2 590,00	37 390,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	264 010,00	- 1 444,00	262 566,00
		4300	Zakup usług pozostałych	311 899,00	- 48,00	311 851,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 151,00	596,00	7 747,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 802,00	252,00	10 054,00
852			Pomoc społeczna	34 914 004,00	810 000,00	35 724 004,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 263 388,00	0,00	1 263 388,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 506,00	295,00	58 801,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 639,00	- 1 500,00	21 139,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 894,00	1 500,00	5 394,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 023,00	- 599,00	21 424,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 904,00	304,00	9 208,00
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	108 033,00	108 033,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	75 600,00	75 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 139,00	14 139,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 600,00	1 600,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 000,00	9 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	172,00	172,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	750,00	750,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 160,00	2 160,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 812,00	2 812,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 800,00	1 800,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 466 288,00	0,00	15 466 288,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 020,00	- 2 813,00	25 207,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 463,00	- 420,00	15 043,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 200,00	3 233,00	10 433,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 236 977,00	- 108 033,00	4 128 944,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 877 408,00	- 75 600,00	2 801 808,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	519 868,00	- 14 139,00	505 729,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55 385,00	- 1 600,00	53 785,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 213,00	- 7 632,00	87 581,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 918,00	- 500,00	16 418,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 338,00	- 172,00	3 166,00
	4300	Zakup usług pozostałych	111 729,00	- 1 500,00	110 229,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	226,00	641,00	867,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 750,00	- 750,00	15 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 808,00	- 1 500,00	10 308,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	41 730,00	- 2 160,00	39 570,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 076,00	3 500,00	13 576,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 154,00	- 5 186,00	81 968,00
	4480	Podatek od nieruchomości	11 219,00	68,00	11 287,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	297,00	297,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 800,00	- 1 800,00	22 000,00
85295		Pozostała działalność	2 511 552,00	810 000,00	3 321 552,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 794 100,00	810 000,00	2 604 100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 578 839,00	0,00	2 578 839,00
	85395	Pozostała działalność	1 038 585,00	0,00	1 038 585,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 640,00	143,00	24 783,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 248,00	- 143,00	5 105,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 094 470,00	4 000,00	3 098 470,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	462 164,00	4 000,00	466 164,00
	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	0,00	4 000,00	4 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 559 731,00	0,00	21 559 731,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 687 000,00	86 000,00	2 773 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 000,00	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 604 000,00	70 000,00	2 674 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 891 000,00	- 86 000,00	3 805 000,00
	4260	Zakup energii	3 260 000,00	- 70 000,00	3 190 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 16 000,00	14 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 744 669,00	0,00	6 744 669,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 427 400,00	900 000,00	4 327 400,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 170 000,00	900 000,00	4 070 000,00
	92195	Pozostała działalność	1 038 869,00	- 900 000,00	138 869,00
	4300	Zakup usług pozostałych	931 000,00	- 900 000,00	31 000,00
		Razem:	263 195 100,00	814 000,00	264 009 100,00