

UKŁAD WYKONAWCZY WYDATKÓW W 2012 ROKU

Dz./ Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	zmniejszenia	zwiększenia	Plan po zmianach
600		Transport i łączność	35 166 472	10 000	304 750	35 461 222
60004		Lokalny transport zbiorowy	6 640 000	4 000	4 000	6 640 000
	4270	Zakup usług remontowych	40 000	4 000		36 000
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0		4 000	4 000
60014		Drogi publiczne powiatowe	5 102 137	0	2 000	5 104 137
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000		2 000	5 000
60016		Drogi publiczne gminne	22 149 335	6 000	298 750	22 442 085
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000		4 000	6 000
	4270	Zakup usług remontowych	2 162 000	6 000		2 156 000
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 424 335		294 750	19 719 085
710		Działalność usługowa	4 922 724	49 275	49 275	4 922 724
71035		Cmentarze	4 538 824	49 275	49 275	4 538 824
	4300	Zakup usług pozostałych	0		49 275	49 275
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii	60 000	49 275		10 725
750		Administracja publiczna	17 025 445	98 532	117 532	17 044 445
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	615 495	4 000	0	611 495
	4300	Zakup usług pozostałych	129 183	4 000		125 183
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 442 803	54 532	48 532	13 436 803
	4300	Zakup usług pozostałych	533 744	6 000	0	527 744
	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000		700	1 700
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 212	700		43 512
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000		47 832	547 832
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	47 832	47 832		0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 165 600	0	69 000	1 234 600
	4300	Zakup usług pozostałych	169 000		69 000	238 000
75095		Pozostała działalność	849 104	40 000	0	809 104
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 000	40 000		0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 993 479	2 000	2 000	1 993 479
75405		Komendy powiatowe Policji	89 700	2 000	0	87 700
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 200	2 000		5 200
75416		Straż gminna (miejska)	1 804 779	0	2 000	1 806 779
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 100		2 000	16 100
801		Oświata i wychowanie	89 542 725	38 463	70 999	89 575 261
80101		Szkoły podstawowe	36 162 365	9 860	32 325	36 184 830
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	456 610		3 220	459 830
	4260	Zakup energii	1 981 034	4 600		1 976 434
	4270	Zakup usług remontowych	391 379		7 379	398 758
	4300	Zakup usług pozostałych	612 304	3 000		609 304
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	44 190		400	44 590
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 227	780		8 447
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0		780	780
	4430	Różne opłaty i składki	89 695		446	90 141
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 850	1 480	20 100	46 470
80104		Przedszkola	27 126 840	18 125	18 246	27 126 961
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	85 740		450	86 190
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 288 343	1 870		14 286 473
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 523		2 500	8 023
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 715		1 870	45 585
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	630 191		7 900	638 091
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 043		2 300	15 343
	4260	Zakup energii	1 394 354		1 000	1 395 354
	4270	Zakup usług remontowych	822 698	15 580		807 118
	4280	Zakup usług zdrowotnych	24 700		330	25 030

	4300	Zakup usług pozostałych	382 205		1 821	384 026
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 329		75	4 404
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 509	675		25 834
80110		<i>Gimnazja</i>	21 141 911	428	428	21 141 911
	4300	Zakup usług pozostałych	334 969	428		334 541
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 915		428	8 343
80195		<i>Pozostała działalność</i>	299 787	10 050	20 000	309 737
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 050	10 050		0
	4300	Zakup usług pozostałych	213 440		20 000	233 440
852		Pomoc społeczna	35 991 318	103 535	1 587 603	37 475 386
85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	1 293 495	800	3 535	1 296 230
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 851	800		62 051
	4270	Zakup usług remontowych	21 139		2 735	23 874
	4300	Zakup usług pozostałych	130 871		800	131 671
85206		<i>Wspieranie rodziny</i>	110 496	0	38 860	149 356
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 600		32 407	108 007
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 139		5 659	19 798
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600		794	2 394
85213		<i>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</i>	150 989	0	22 055	173 044
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	150 989	0	22 055	173 044
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	3 427 210	0	359 693	3 786 903
	3110	Świadczenia społeczne	3 420 082		359 693	3 779 775
85216		<i>Zasiłki stałe</i>	816 569	0	221 400	1 037 969
	3110	Świadczenia społeczne	811 769		221 400	1 033 169
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	4 134 087	0	30 000	4 164 087
	4270	Zakup usług remontowych	16 418		30 000	46 418
85295		<i>Pozostała działalność</i>	3 295 646	102 735	912 060	4 104 971
	3110	Świadczenia społeczne	2 558 574	102 735	912 060	3 367 899
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 969 070	108 664	108 664	3 969 070
85395		<i>Pozostała działalność</i>	2 428 816	108 664	108 664	2 428 816
	3110	Świadczenia społeczne	108 664	108 664		0
	3119	Świadczenia społeczne	0		108 664	108 664
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 527 425	0	91 269	3 618 694
85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	840 308	0	91 269	931 577
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	80 000		91 269	171 269
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 572 763	40 454	40 454	21 572 763
90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	782 000	150	150	782 000
	4300	Zakup usług pozostałych	744 200	150	0	744 050
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0		150	150
90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	8 632 263	0	40 304	8 672 567
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 243 334		40 304	3 283 638
90095		<i>Pozostała działalność</i>	4 839 500	40 304	0	4 799 196
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 464 500	40 304		2 424 196
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 720 809	19 000	0	9 701 809
92195		<i>Pozostała działalność</i>	125 209	19 000	0	106 209
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000	19 000		11 000
926		Kultura fizyczna	13 922 921	20 000	0	13 902 921
92695		<i>Pozostała działalność</i>	2 647 580	20 000	0	2 627 580
	4300	Zakup usług pozostałych	814 000	20 000		794 000
		Razem	268 930 372	489 923	2 372 546	270 812 995

PREZYDENT MIASTA PIŁY

Piotr Głowski