

**Zarządzenie Nr 781(194)2020**  
**Prezydenta Miasta Piły**  
**z dnia 26 czerwca 2020 r.**

**w sprawie układu wykonawczego budżetu Miasta Piły na 2020 rok**

Na podstawie art. 247 ust. 1 i art. 249 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany w układzie wykonawczym dochodów budżetu Miasta Piły na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmiany w układzie wykonawczym wydatków budżetu Miasta Piły na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Zarządzenie obowiązuje z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Piły

/-/ Piotr Głowski

**UKŁAD WYKONAWCZY DOCHODÓW NA 2020 ROK**

załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 781(194)2020

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 26 czerwca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>81 636,00</b>	<b>131 145,00</b>	<b>212 781,00</b>
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	67 262,00	131 145,00	198 407,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 262,00	131 145,00	198 407,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 401 946,00</b>	<b>4 977,00</b>	<b>10 406 923,00</b>
	80104		Przedszkola	6 970 737,00	4 977,00	6 975 714,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 007 641,00	4 977,00	3 012 618,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>83 387 923,00</b>	<b>2 332 998,00</b>	<b>85 720 921,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	3 606,00	2 332 998,00	2 336 604,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	310,00	2 332 998,00	2 333 308,00
<b>Razem:</b>				350 188 803,49	2 469 120,00	352 657 923,49

## UKŁAD WYKONAWCZY WYDATKÓW NA 2020 ROK

załącznik nr 2  
do Zarządzenia Nr 781(194)2020  
Prezydenta Miasta Piły  
z 26 czerwca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>44 591 258,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 591 258,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	8 402 038,00	-50 000,00	8 352 038,00
		4270	Zakup usług remontowych	770 000,00	-70 000,00	700 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	411 846,00	20 000,00	431 846,00
	60095		Pozostała działalność	1 670 247,00	50 000,00	1 720 247,00
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	50 000,00	180 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>20 963 483,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 963 483,00</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	574 500,00	0,00	574 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	-1 000,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	1 000,00	91 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>81 636,00</b>	<b>131 145,00</b>	<b>212 781,00</b>
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	67 262,00	131 145,00	198 407,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	113 000,00	113 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00	2 350,00	8 950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	800,00	350,00	1 150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 445,00	20 525,00	65 970,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 077,00	410,00	7 487,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 340,00	-5 490,00	1 850,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 768 929,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>2 833 929,00</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	2 264 929,00	0,00	2 264 929,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 500,00	-3 000,00	71 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 937,00	-6 000,00	87 937,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	3 000,00	28 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	6 000,00	14 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	400 000,00	65 000,00	465 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	377 500,00	18 000,00	395 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	47 000,00	69 500,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 371 922,00</b>	<b>-386 411,00</b>	<b>1 985 511,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 364 922,00	-386 411,00	1 978 511,00

	4810	Rezerwy	2 364 922,00	-386 411,00	1 978 511,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>120 497 567,80</b>	<b>267 018,00</b>	<b>120 764 585,80</b>
	80101	Szkoły podstawowe	65 310 860,00	17 218,00	65 328 078,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122 620,00	7 800,00	130 420,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 326 617,00	27 636,00	40 354 253,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	487 425,00	8 430,00	495 855,00
	4220	Zakup środków żywności	11 169,00	-6 000,00	5 169,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	241 482,00	-22 399,00	219 083,00
	4260	Zakup energii	2 291 956,00	-6 000,00	2 285 956,00
	4270	Zakup usług remontowych	151 200,00	12 532,00	163 732,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 695 088,00	-4 270,00	1 690 818,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	57 185,00	-235,00	56 950,00
	4430	Różne opłaty i składki	104 120,00	311,00	104 431,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	55 481,00	-87,00	55 394,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 650,00	-500,00	18 150,00
	80104	Przedszkola	35 139 887,80	206 674,00	35 346 561,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 379,00	-3 500,00	75 879,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 998 849,00	217 557,00	17 216 406,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 195 267,00	-12 433,00	1 182 834,00
	4270	Zakup usług remontowych	149 485,00	-100,00	149 385,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 550,00	1 550,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	356,00	3 600,00	3 956,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	681 614,00	-287,00	681 327,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 905,00	-287,00	5 618,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 671 669,00	49 773,00	5 721 442,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 131 660,00	19 023,00	2 150 683,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 800,00	3 800,00	60 600,00
	4260	Zakup energii	150 000,00	6 000,00	156 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	26 769,00	8 700,00	35 469,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 108,00	11 750,00	64 858,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 447,00	500,00	4 947,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 104 911,00	-6 360,00	5 098 551,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 383 159,00	1 100,00	2 384 259,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 635,00	-7 490,00	126 145,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	48 440,00	30,00	48 470,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 947 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 947 600,00</b>
	85195	Pozostała działalność	63 493,00	0,00	63 493,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 198,00	10 000,00	19 198,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 622,00	-10 000,00	14 622,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>24 489 293,30</b>	<b>59 370,00</b>	<b>24 548 663,30</b>
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 143 987,00	-15 000,00	3 128 987,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 355 742,00	-35 000,00	2 320 742,00
	4300	Zakup usług pozostałych	214 950,00	20 000,00	234 950,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 855 187,00	74 370,00	6 929 557,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 688 555,00	59 370,00	4 747 925,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 744,00	5 000,00	76 744,00
	4270	Zakup usług remontowych	28 895,00	-5 000,00	23 895,00
	4300	Zakup usług pozostałych	164 331,00	15 000,00	179 331,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>758 061,00</b>	<b>0,00</b>	<b>758 061,00</b>
	85395	Pozostała działalność	758 061,00	0,00	758 061,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 703,00	400,00	4 103,00
	4227	Zakup środków żywności	5 100,00	-400,00	4 700,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>88 023 726,00</b>	<b>2 332 998,00</b>	<b>90 356 724,00</b>
	85504	Wspieranie rodziny	761 897,00	2 332 998,00	3 094 895,00
	3110	Świadczenia społeczne	300,00	2 257 500,00	2 257 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	539 949,00	41 803,00	581 752,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 326,00	8 795,00	110 121,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 115,00	1 234,00	13 349,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 568,00	8 568,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 290,00	3 978,00	8 268,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 200,00	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 120,00	3 920,00	11 040,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	3 800,00	3 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	2 200,00	3 600,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>33 752 720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 752 720,00</b>
	90095	Pozostała działalność	16 733 780,00	0,00	16 733 780,00

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	304 000,00	-35 000,00	269 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	-5 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	215 000,00	5 000,00	220 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	530 711,00	35 000,00	565 711,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 648 733,00	75 000,00	5 723 733,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 556 627,00	-75 000,00	3 481 627,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>7 869 740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 869 740,00</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 558 540,00	0,00	5 558 540,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	488 000,00	-7 700,00	480 300,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	-7 100,00	2 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254 600,00	-11 600,00	243 000,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	-3 600,00	6 400,00
	4260	Zakup energii	430 000,00	54 000,00	484 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	455 000,00	-24 000,00	431 000,00
	92695	Pozostała działalność	1 671 200,00	0,00	1 671 200,00
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 060 000,00	130 000,00	1 190 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	539 520,00	-130 000,00	409 520,00
<b>Razem:</b>			<b>387 671 436,29</b>	<b>2 469 120,00</b>	<b>390 140 556,29</b>