

**Zarządzenie Nr 365(340)11**  
**Prezydenta Miasta Piły**  
**z dnia 29 grudnia 2011 r.**

**w sprawie układu wykonawczego budżetu Miasta Piły na 2011 r.**

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. Nr 157 poz. 1240 ze zm.), zarządzam co następuje:

**§ 1.** Dokonuje się zmiany w układzie wykonawczym dochodów budżetu miasta Piły na 2011 rok – zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2.** Dokonuje się zmiany w układzie wykonawczym wydatków budżetu miasta Piły na 2011 rok – zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 3.** Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Piły

/~/ Piotr Głowski

**UKŁAD WYKONAWCZY DOCHODÓW NA  
2011 ROK**

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 365(340)11  
Prezydenta Miasta Piły  
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
852			Pomoc społeczna	20 824 032	0	4 300	20 828 332,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 699 402	0	2 000	15 701 402,00
		0920	Pozostałe odsetki	17 256	0	2 000	19 256,00
	85295		Pozostała działalność	1 567 390	0	2 300	1 569 690,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 700	0	2 300	40 000,00

**Razem 221 716 070,00 0,00 4 300 221 720 370,00**

PREZYDENT MIASTA PIŁY

*Piotr Głowski*

**UKŁAD WYKONAWCZY WYDATKÓW NA  
2011 ROK**

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 365(340)11  
Prezydenta Miasta Piły  
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 738 259</b>	<b>-1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 738 259,00</b>
	71035		Cmentarze	1 398 859	-1 000	1 000	1 398 859,00
		4300	Zakup usług pozostałych	430 552	-1 000	0	429 552,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	16 940	0	1 000	17 940,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>15 970 133</b>	<b>-141 312</b>	<b>141 312</b>	<b>15 970 133,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	958 453	-590	1 850	959 713,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	760 499	0	1 850	762 349,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 061	-590	0	21 471,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 805 850	-12 222	135 962	12 929 590,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 090 239	-1 260	0	8 088 979,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	638 808	0	134 962	773 770,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	52 000	0	1 000	53 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 190	-5 962	0	194 228,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000	-5 000	0	35 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 281 254	-68 500	3 500	1 216 254,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	-25 000	0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500	0	3 500	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 195 754	-43 500	0	1 152 254,00
	75095		Pozostała działalność	241 321	-60 000	0	181 321,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 560	-60 000	0	54 560,00
34			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 080 376</b>	<b>-3 874</b>	<b>3 874</b>	<b>1 080 376,00</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	76 700	0	1 650	78 350,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	18 700	0	1 650	20 350,00
	75414		Obrona cywilna	16 280	-2 080	0	14 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 780	-580	0	14 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	-1 500	0	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	916 361	-1 794	2 224	916 791,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 860	-1 650	0	40 210,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 809	0	2 180	46 989,00
		4260	Zakup energii	13 000	-144	0	12 856,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 691	0	44	19 735,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>327 353</b>	<b>-12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>327 353,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	327 353	-12 000	12 000	327 353,00
		4300	Zakup usług pozostałych	163 000	-12 000	0	151 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000	0	12 000	112 000,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>81 604 834</b>	<b>-32 486</b>	<b>32 486</b>	<b>81 604 834,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	33 538 162	-8 532	16 049	33 545 679,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 153	-279	0	91 874,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 953 040	0	382	18 953 422,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 039 055	0	5 426	3 044 481,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	430 084	-43	0	430 041,00
		4260	Zakup energii	1 697 728	-6 989	0	1 690 739,00
		4270	Zakup usług remontowych	670 964	-848	0	670 116,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 050	-373	0	17 677,00
		4300	Zakup usług pozostałych	533 805	0	410	534 215,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	42 677	0	241	42 918,00
		4430	Różne opłaty i składki	76 787	0	795	77 582,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 354 888	0	8 795	1 363 683,00
	80104		Przedszkola	23 106 792	-14 938	14 938	23 106 792,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 575 704	-11 588	0	1 564 116,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 444	-600	0	67 844,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	116 093	-350	0	115 743,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	656 503	0	350	656 853,00
		4260	Zakup energii	1 293 642	-1 479	0	1 292 163,00
		4270	Zakup usług remontowych	534 737	-921	0	533 816,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	829 256	0	14 588	843 844,00
	80110		Gimnazja	20 324 064	-9 015	0	20 315 049,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	736 114	-9 015	0	727 099,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	460 838	0	0	460 838,00
		4300	Zakup usług pozostałych	204 527	0	0	204 527,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 522 051	-1	1 499	3 523 549,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 022	0	1	187 023,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 864	-1	0	23 863,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 535	0	1 498	62 033,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>35 851 207</b>	<b>-10 710</b>	<b>15 010</b>	<b>35 855 507,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 263 370	-91	11	1 263 290,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 561	0	11	3 572,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 350	-91	0	20 259,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 630 384	-10 608	12 608	15 632 384,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 204	-112	0	1 092,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 699 542	-10 000	0	14 689 542,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 414	0	10 000	288 414,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 358	-343	0	37 015,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 600	-153	0	1 447,00
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	17 256	0	2 000	19 256,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 803	0	608	5 411,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 201 958	-11	91	4 202 038,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 242	-11	0	16 231,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 182	0	91	92 273,00
	85295		Pozostała działalność	3 361 970	0	2 300	3 364 270,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 654 518	0	2 300	2 656 818,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 955 995</b>	<b>-771</b>	<b>771</b>	<b>1 955 995,00</b>
	85305		Złobki	1 389 546	-730	730	1 389 546,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 234	0	1	49 235,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600	0	480	1 080,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 723	0	249	2 972,00
		4270	Zakup usług remontowych	201 751	-730	0	201 021,00
	85395		Pozostała działalność	566 449	-41	41	566 449,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	28 570	-41	0	28 529,00
		4307	Zakup usług pozostałych	173 318	0	41	173 359,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 056 192</b>	<b>-4 317</b>	<b>4 317</b>	<b>3 056 192,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	2 221 612	-4 317	4 317	2 221 612,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 692 739	-4 317	0	1 688 422,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 652	0	2 024	264 676,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 571	0	1	38 572,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 425	0	2 292	125 717,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>16 970 754</b>	<b>-5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>16 970 754,00</b>
	90095		Pozostała działalność	3 127 045	-5 000	5 000	3 127 045,00
		4270	Zakup usług remontowych	53 000	0	5 000	58 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 832	-5 000	0	245 832,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 345 530</b>	<b>-1 980</b>	<b>1 980</b>	<b>6 345 530,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
	92195		Pozostała działalność	62 830	-1 980	1 980	62 830,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 950	-1 980	0	3 970,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 830	0	1 980	29 810,00

**Razem 228 965 770,00 -209 950,00 214 250 228 970 070,00**

PREZESIDENT MIASTA PIŁY

