

**UKŁAD WYKONAWCZY DOCHODÓW NA
2009 ROK**

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 655/100/09
Prezydenta Miasta Pily
z dnia 28 kwietnia 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 260	0	39 079	51 339,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	0	39 079	39 079,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	0	39 079	39 079,00
758			Różne rozliczenia	35 467 534	0	184 484	35 652 018,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 298 646	0	184 484	1 483 130,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	198 238	0	184 484	382 722,00
801			Oświata i wychowanie	15 869 417	0	1 917	15 871 334,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 473 299	0	500	13 473 799,00
		0830	Wpływy z usług	10 677	0	500	11 177,00
	80148		Stołówki szkolne	1 759 196	0	1 417	1 760 613,00
		0830	Wpływy z usług	1 759 196	0	1 417	1 760 613,00
852			Pomoc społeczna	17 234 280	0	30 095	17 264 375,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 025 200	0	30 095	1 055 295,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	957 600	0	30 095	987 695,00
Razem				215 118 581,00	0,00	255 575	215 374 156,00

**UKŁAD WYKONAWCZY WYDATKÓW NA
2009 ROK**

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 655/100/09
Prezydenta Miasta Pily
z dnia 28 kwietnia 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
600			Transport i łączność	52 643 344	0	184 484	52 827 828,00
	60016		Drogi publiczne gminne	37 389 844	0	184 484	37 574 328,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 083 844	0	184 484	35 268 328,00
750			Administracja publiczna	15 183 529	-1 500	26 500	15 208 529,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 436 909	0	24 000	10 460 909,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	0	24 000	29 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	562 000	-1 500	1 500	562 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	0	1 500	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	459 063	-1 500	0	457 563,00
	75095		Pozostała działalność	2 800 899	0	1 000	2 801 899,00
		4260	Zakup energii	5 700	0	1 000	6 700,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 260	0	39 079	51 339,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	0	39 079	39 079,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	0	13 100	13 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	1 848	1 848,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	299	299,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	12 150	12 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	8 312	8 312,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	2 300	2 300,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0	0	100	100,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	0	70	70,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	0	300	300,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	0	600	600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 233 791	-100	20 100	1 253 791,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	187 500	0	20 000	207 500,00
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	0	0	20 000	20 000,00
	75416		Straż Miejska	864 041	-100	100	864 041,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500	-100	0	4 400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	0	100	100,00
758			Różne rozliczenia	2 835 218	-53 000	0	2 782 218,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 830 000	-53 000	0	2 777 000,00
		4810	Rezerwy	2 830 000	-53 000	0	2 777 000,00
801			Oświata i wychowanie	86 507 269	-34 600	36 517	86 509 186,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
	80101		Szkoły podstawowe	43 678 541	-11 005	6 732	43 674 268,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 295 767	-4 649	0	1 291 118,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	488 983	-3 250	0	485 733,00
		4260	Zakup energii	1 328 401	-3 000	0	1 325 401,00
		4300	Zakup usług pozostałych	369 506	-106	0	369 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	46 475	0	6 626	53 101,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 160	0	106	1 266,00
	80110		Gimnazja	17 873 241	-21 271	19 174	17 871 144,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 072 534	-11 450	0	10 061 084,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	788 334	-7 508	0	780 826,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 653 858	-1 770	0	1 652 088,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	262 655	-280	0	262 375,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256 955	-143	0	256 812,00
		4300	Zakup usług pozostałych	264 249	0	13 500	277 749,00
		4430	Różne opłaty i składki	36 225	0	5 531	41 756,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500	0	143	643,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	45 453	-120	0	45 333,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	475 709	-2 324	2 324	475 709,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	68 282	0	2 324	70 606,00
		4300	Zakup usług pozostałych	231 702	-2 324	0	229 378,00
	80148		Stołówki szkolne	3 520 455	0	8 287	3 528 742,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 801	0	2 500	124 301,00
		4220	Zakup środków żywności	1 547 609	0	1 417	1 549 026,00
		4260	Zakup energii	220 298	0	2 415	222 713,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 238	0	35	1 273,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 490	0	300	52 790,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	107	0	50	157,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 707	0	670	7 377,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 607	0	900	3 507,00
852			Pomoc społeczna	31 999 555	0	30 095	32 029 650,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 725 003	0	30 095	3 755 098,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 457 091	0	30 095	2 487 186,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 440 765	-8 900	8 900	21 440 765,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 054 850	-8 900	8 900	6 054 850,00
		4270	Zakup usług remontowych	317 600	-6 000	0	311 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100	0	1 900	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 862 115	-2 900	0	1 859 215,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	0	6 000	11 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000	0	1 000	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 869 483	-317 000	316 000	5 868 483,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 636 400	0	300 500	2 936 900,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 636 400	0	300 500	2 936 900,00
	92118		Muzea	472 000	0	15 500	487 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	455 000	0	15 500	470 500,00
	92195		Pozostała działalność	766 000	-317 000	0	449 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000	-1 000	0	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	709 000	-316 000	0	393 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	31 151 583	-97 200	106 200	31 160 583,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	7 515 533	-50 000	106 200	7 571 733,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	274 340	0	24 810	299 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	381 570	0	64 750	446 320,00
		4270	Zakup usług remontowych	606 700	-50 000	0	556 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	481 840	0	16 640	498 480,00
	92695		Pozostała działalność	22 236 050	-47 200	0	22 188 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 152 050	-47 200	0	1 104 850,00
Razem				266 868 781,00	-512 300,00	767 875	267 124 356,00

**UKŁAD WYKONAWCZY GMINNEGO
FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I
GOSPODARKI WODNEJ NA 2009 R.**

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 655/100/09
Prezydenta Miasta Pily
z dnia 28 kwietnia 2009 r.

PRZYCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	692 000	0	248 963	940 963,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	692 000	0	248 963	940 963,00
		0000	Stan środków obrotowych na początek roku	300 000	0	248 963	548 963,00
Razem				692 000,00	0,00	248 963	940 963,00

**UKŁAD WYKONAWCZY GMINNEGO
FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I
GOSPODAKI WODNEJ NA 2009 ROK**

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 655/100/09
Prezydenta Miasta Pily
z dnia 28 kwietnia 2009 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	692 000	-15 000	263 963	940 963,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	692 000	-15 000	263 963	940 963,00
		2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	0	0	37 000	37 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000	-15 000	0	155 000,00
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	360 000	0	226 963	586 963,00
Razem				692 000,00	-15 000,00	263 963	940 963,00