

Tabela Nr 1.
Szczegółowy szacunek dochodów wg źródeł pochodzenia

| Wyszczególnienie | Dane historyczne | | | Plan na 30.09. | Projekt | Prognoza | | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 2007 | 2008 | 2009 | | | 2010 | 2011 | 2012 |
| DOCHODY BIEŻĄCE | 152 761 870 | 168 606 462 | 175 252 660 | 177 674 487 | 177 948 077 | 179 910 666 | 181 760 338 | 183 454 944 |
| <i>Dochoły majątkowe z rozliczeniem majątkowych wydatków niewygasających</i> | <i>158 964 403</i> | <i>178 806 232</i> | <i>190 850 780</i> | <i>178 295 278</i> | <i>177 948 077</i> | <i>179 910 666</i> | <i>181 760 338</i> | <i>183 454 944</i> |
| Wpływy z podatków | 36 203 189 | 39 458 753 | 38 538 164 | 39 565 000 | 41 509 400 | 42 316 607 | 43 165 148 | 44 089 583 |
| podatek od nieruchomości | 29 820 979 | 31 371 611 | 32 281 038 | 33 500 000 | 35 500 000 | 36 281 000 | 37 115 463 | 38 043 350 |
| podatek rolny | 35 313 | 55 229 | 49 910 | 50 000 | 50 400 | 50 652 | 51 006 | 51 516 |
| podatek leśny | 58 930 | 65 879 | 68 063 | 65 000 | 66 500 | 67 830 | 69 119 | 70 156 |
| podatek od środków transportowych | 2 240 276 | 2 660 908 | 2 561 692 | 2 500 000 | 2 462 500 | 2 487 125 | 2 499 560 | 2 494 561 |
| podatek od czynności cywilnoprawnych | 3 520 384 | 4 811 599 | 3 173 065 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 |
| karta podatkowa | 218 841 | 182 606 | 204 403 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| podatek od spadków i darowizn | 308 466 | 310 921 | 199 993 | 250 000 | 230 000 | 230 000 | 230 000 | 230 000 |
| Wpływy z opłat | 3 841 582 | 5 077 881 | 3 507 694 | 4 872 090 | 4 539 099 | 3 940 000 | 3 939 000 | 3 944 000 |
| opłata skarbowa | 2 296 175 | 2 179 273 | 1 721 564 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 050 000 | 2 050 000 | 2 050 000 |
| opłata targowa | 959 910 | 1 032 915 | 915 968 | 900 000 | 1 080 000 | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 100 000 |
| inne stanowiące dochody gminy (TAXI, opłaty planistyczne, zajęcie pasa drogowego, opłaty za parkowanie pojazdów) | 585 497 | 1 865 693 | 870 162 | 1 972 090 | 1 459 099 | 790 000 | 789 000 | 794 000 |
| Inne opłaty | 3 695 736 | 4 624 435 | 5 238 631 | 5 607 333 | 5 238 146 | 6 128 706 | 6 192 150 | 6 265 366 |
| najem i dzierżawa | 1 872 908 | 1 915 066 | 1 836 253 | 2 300 000 | 1 721 128 | 2 555 000 | 2 613 650 | 2 678 991 |
| opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 1 423 324 | 2 273 249 | 2 971 456 | 3 000 000 | 3 200 000 | 3 250 000 | 3 250 000 | 3 250 000 |
| zwrot kosztów wyceny lokali | 2 069 | 7 811 | 14 898 | 8 000 | 13 000 | 13 000 | 13 500 | 13 500 |
| dochody z najmu pomieszczeń w placówkach oświatowych | 397 435 | 428 309 | 416 024 | 299 333 | 304 018 | 310 706 | 315 000 | 322 875 |
| Odsetki | 1 418 246 | 1 916 234 | 2 586 910 | 1 691 000 | 1 754 756 | 1 717 000 | 1 717 000 | 1 717 000 |
| za nieterminowe regulowanie należności | 39 080 | 35 810 | 49 034 | 40 000 | 60 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 |
| od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 315 675 | 312 253 | 310 981 | 150 000 | 175 000 | 175 000 | 175 000 | 175 000 |
| od środków na rachunkach bankowych | 1 055 157 | 1 521 637 | 2 214 962 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 |
| pozostałe odsetki | 8 334 | 46 534 | 11 933 | 1 000 | 19 756 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |

| | | | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Udziały w podatkach budżetu państwa | 53 344 422 | 57 411 985 | 54 907 536 | 54 727 529 | 53 880 442 | 54 021 300 | 54 130 824 | 54 151 234 |
| podatek dochodowy od osób fizycznych | 47 561 684 | 51 587 586 | 49 038 686 | 47 727 529 | 48 880 442 | 48 521 300 | 48 530 824 | 48 601 234 |
| podatek dochodowy od osób prawnych | 5 782 738 | 5 824 399 | 5 868 850 | 7 000 000 | 5 000 000 | 5 500 000 | 5 600 000 | 5 550 000 |
| Inne dochody | 4 443 539 | 6 107 641 | 8 940 654 | 14 069 810 | 13 792 432 | 13 541 391 | 13 670 933 | 13 928 319 |
| opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 1 157 353 | 1 314 695 | 1 356 562 | 1 340 000 | 1 400 000 | 1 350 000 | 1 325 000 | 1 320 000 |
| pokładne i inne dochody (Zarząd Dróg i Zieleni) | 504 947 | 495 795 | 1 313 203 | 1 422 760 | 1 195 070 | 1 300 000 | 1 300 000 | 1 300 000 |
| odpłatność za usługi, zasiłki zwrotne i inne dochody w opiece społecznej | 261 397 | 407 753 | 735 733 | 668 652 | 900 280 | 650 000 | 675 000 | 685 000 |
| wpływy z różnych dochodów, opłat i usług w placówkach oświatowych | 282 462 | 1 513 468 | 1 534 714 | 3 989 612 | 7 475 264 | 7 639 720 | 7 815 433 | 8 010 819 |
| wpływy nadwyżek środków obrotowych | 336 337 | 203 761 | 450 447 | 1 821 320 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| wpływy z różnych dochodów, opłat i usług w MOSiR | 1 298 866 | 1 473 785 | 1 427 856 | 1 491 800 | 1 375 000 | 1 250 000 | 1 200 000 | 1 250 000 |
| wpływy z różnych dochodów, opłat, kar, usług, darowizn i koszty zastępstwa procesowego | 448 358 | 541 590 | 1 574 209 | 2 768 436 | 886 962 | 940 000 | 945 000 | 950 000 |
| 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 49 361 | 73 543 | 6 372 | 50 | 10 960 | 10 500 | 10 500 | 10 500 |
| zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 896 | 151 171 | 150 000 | 152 000 |
| wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 104 458 | 83 251 | 141 558 | 167 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| dywidendy | 0 | 0 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 |
| Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 684 500 | 1 014 800 | 1 101 887 | 1 090 000 | 1 090 000 | 1 084 000 | 1 086 000 | 1 088 000 |
| zarząd dróg powiatowych | 670 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| dofinansowanie imprez kulturalnych | 14 500 | 14 800 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| opieka nad osobami nietrzeźwymi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| refundacja kosztów ponoszonych przez Gminę Piła na dzieci będące mieszkańcami innych gmin uczęszczających do piłskich przedszkoli niepublicznych | 0 | 0 | 77 887 | 80 000 | 90 000 | 84 000 | 86 000 | 88 000 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji zakupów inwestycyjnych własnych gmin (Związków Gmin) | 0 | 12 210 019 | 0 | 0 | 196 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 0 | 13 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0 | 343 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| dotacje rozwojowe (środki pozyskane z WRPO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 978 693 | 5 321 614 | 2 251 153 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| dotacja z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (Projekt "Twoja szansa. Aktywizacja zawodowa klientów MOPS w Pile.") | 0 | 12 481 | 0 | 3 541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| dotacje z Państwowych Funduszy Celowych (Rekultywacja terenów zdegradowanych) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 000 | 4 320 000 | 0 | 0 | 0 |
| DOCHODY RAZEM | 159 824 372 | 190 856 779 | 182 728 988 | 190 856 779 | 212 115 442 | 212 777 439 | 205 657 987 | 206 158 353 | 205 657 987 | 207 890 880 | 207 890 880 |

Rozliczenie wydatków niewygasających

| | | | | | | | | | | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| rozliczenie wydatków bieżących | 6 202 533 | 10 199 770 | 15 598 120 | 620 791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| rozliczenie wydatków majątkowych | 0 | 0 | 0 | 20 137 827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Razem | 6 202 533 | 10 199 770 | 15 598 120 | 20 758 618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dochody bieżące z rozliczeniem bieżących wydatków niewygasających | 158 964 403 | 178 806 232 | 190 850 780 | 178 295 278 | 177 948 077 | 179 910 666 | 181 760 338 | 183 454 944 | 181 760 338 | 183 454 944 |
| Dochody majątkowe z rozliczeniem majątkowych wydatków niewygasających | 7 062 502 | 22 250 317 | 7 476 328 | 54 578 782 | 34 829 362 | 25 747 321 | 24 398 015 | 24 435 936 | 24 398 015 | 24 435 936 |
| Dochody ogółem z rozliczeniem wydatków niewygasających | 166 026 905 | 201 056 549 | 198 327 108 | 232 874 060 | 212 777 439 | 205 657 987 | 206 158 353 | 207 890 880 | 206 158 353 | 207 890 880 |

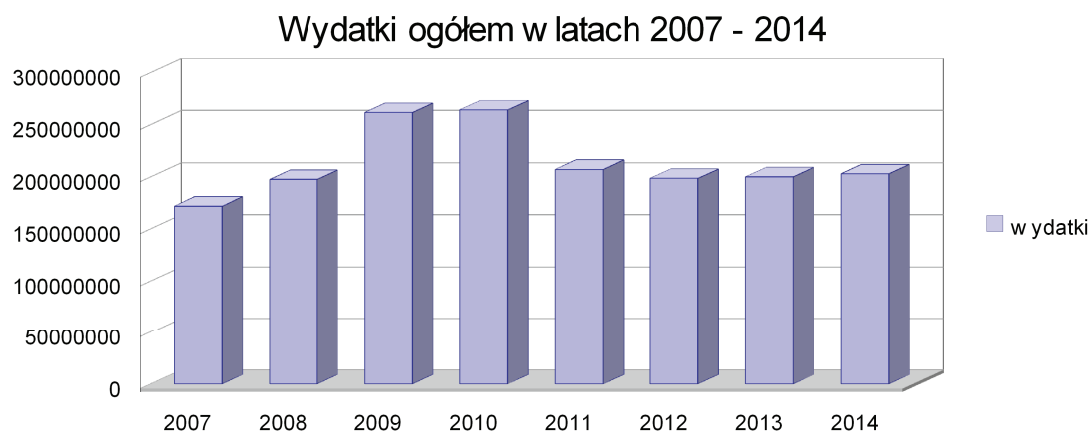
II Wydatki

Prognozę wydatków oparto na danych historycznych oraz planowanych przedsięwzięciach. Przy ustalaniu poziomu wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach (rodzajów zadań) uwzględniono wskaźniki prognozowanej inflacji.

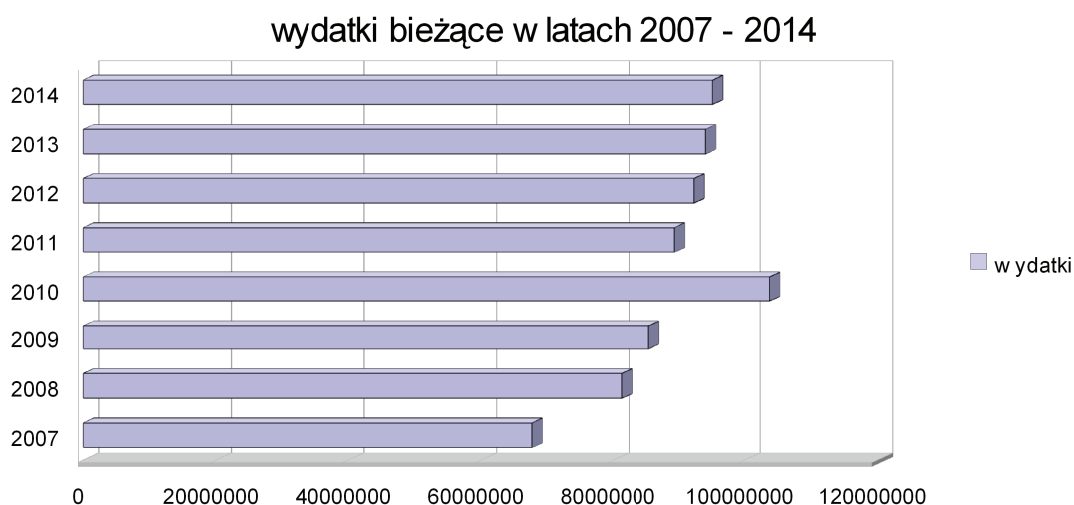
W danych historycznych pominięto wydatki jednorazowe głównie w paragrafach remontów.

Szacowane kwoty wydatków bieżących obejmują wszystkie zadania obowiązkowe gminy i wynagrodzenia ustalone z uwzględnieniem wskaźników inflacji. W dziale Oświata i wychowanie, rok 2011 i następne obejmuje skutki podwyżek płac z karty nauczycieli i uwzględnia zmiany związane ze stopniem awansu zawodowego.

Wydatki ogółem w latach 2007 – 2014 przedstawia wykres:



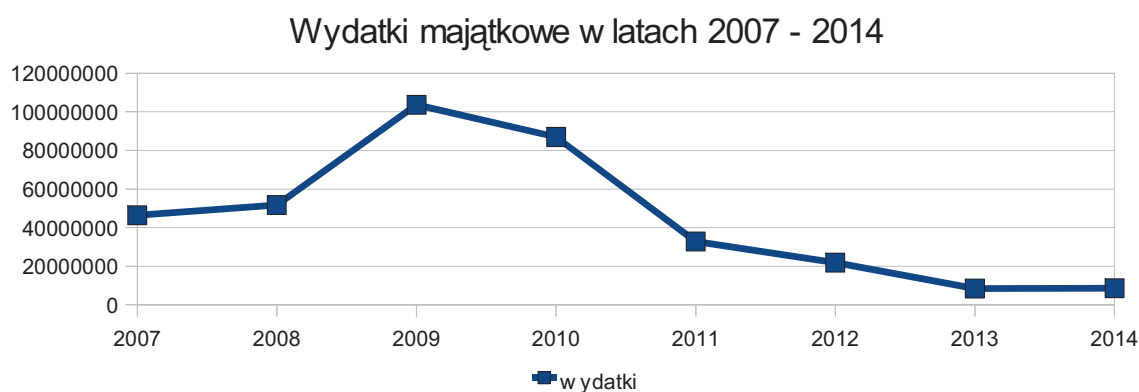
Wydatki bieżące w latach 2007 – 2014 przedstawia wykres



Wydatki na wynagrodzenia w latach 2007 – 2014 przedstawia wykres



Wydatki majątkowe w latach 2007 – 2014 przedstawia wykres



Szczegółowy szacunek wydatków na lata 2011 – 2014 przedstawia tabela Nr 2.

Szacunek wydatków po roku 2014 ustalono w oparciu o wskaźniki przewidywanej inflacji.

Wskaźniki zadłużenia gminy na lata 2011 – 2021 przedstawia wykres

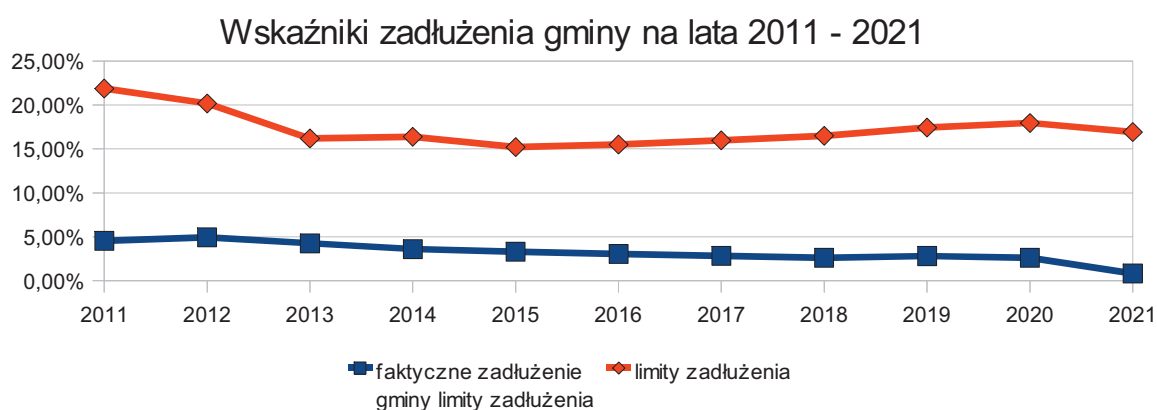


Tabela Nr 2.
Szczegółowy szacunek wydatków wg działów klasyfikacji

| Wyszczególnienie | Dane historyczne | | | | Plan (na 30 IX) | Projekt | Prognoza | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------|------|
| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | | | | | | | | | | |
| 010 Rolnictwo i łowiectwo | 80 028 | 111 171 | 103 831 | 98 996 | 91 500 | 91 500 | 92 000 | 92 500 | | |
| 01008 Melioracje wodne | 70 000 | 85 000 | 75 000 | 87 636 | 90 000 | 90 000 | 90 500 | 91 000 | | |
| wydatki bieżące | 70 000 | 85 000 | 75 000 | 87 636 | 90 000 | 90 000 | 90 500 | 91 000 | | |
| 01030 Izby rolnicze | 1 054 | 1 137 | 957 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | | |
| wydatki bieżące | 1 054 | 1 137 | 957 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | | |
| 01095 Pozostała działalność | 8 974 | 25 034 | 27 874 | 9 860 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| wydatki bieżące - zadania zlecone | 8 974 | 25 034 | 27 874 | 9 860 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 170 000 | 229 628 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 40001 Dostarczanie ciepła | 170 000 | 229 628 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| wydatki bieżące | 170 000 | 229 628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| wydatki majątkowe | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 500 Handel | 279 927 | 285 000 | 287 807 | 296 000 | 283 000 | 285 000 | 285 000 | 285 000 | | |
| 50095 Pozostała działalność | 279 927 | 285 000 | 287 807 | 296 000 | 283 000 | 285 000 | 285 000 | 285 000 | | |
| wydatki bieżące | 279 927 | 285 000 | 287 807 | 296 000 | 283 000 | 285 000 | 285 000 | 285 000 | | |
| 600 Transport i łączność | 35 683 300 | 46 372 013 | 61 913 881 | 60 540 125 | 30 117 969 | 11 415 131 | 17 874 089 | 16 644 245 | | |
| 60004 Lokalny transport zbiorowy | 3 942 258 | 4 143 792 | 11 699 691 | 6 368 265 | 5 870 000 | 5 900 000 | 5 950 000 | 5 950 000 | | |
| wydatki bieżące | 3 942 258 | 4 143 792 | 5 199 691 | 5 368 265 | 5 870 000 | 5 900 000 | 5 950 000 | 5 950 000 | | |
| wydatki majątkowe | 0 | 0 | 6 500 000 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 60013 Drogi publiczne wojewódzkie | 359 998 | 379 922 | 414 999 | 340 000 | 340 000 | 340 000 | 350 000 | 350 000 | | |
| wydatki bieżące | 359 998 | 379 922 | 414 999 | 340 000 | 340 000 | 340 000 | 350 000 | 350 000 | | |
| 60014 Drogi publiczne powiatowe | 2 345 995 | 4 419 908 | 3 304 829 | 3 208 484 | 2 209 218 | 1 380 200 | 1 400 000 | 1 395 000 | | |
| wydatki bieżące | 1 229 996 | 1 410 602 | 1 342 359 | 2 058 484 | 1 359 218 | 1 380 200 | 1 400 000 | 1 395 000 | | |
| wydatki majątkowe | 1 022 977 | 3 009 306 | 1 962 470 | 1 150 000 | 850 000 | 0 | 0 | 0 | | |
| dotacje na inwestycje | 93 022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 60016 Drogi publiczne gminne | 29 035 049 | 37 428 391 | 46 226 863 | 49 872 376 | 20 993 751 | 2 708 887 | 9 063 060 | 7 849 245 | | |
| wydatki bieżące | 2 031 587 | 2 143 826 | 3 132 228 | 3 454 487 | 2 668 848 | 2 708 881 | 2 763 060 | 2 749 245 | | |
| wynagrodzenia i pochothane - zadania własne | 140 078 | 290 714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| wydatki majątkowe | 26 863 384 | 34 993 851 | 43 094 635 | 46 417 889 | 18 324 903 | 0 | 6 300 000 | 5 100 000 | | |
| 60095 Pozostała działalność | 0 | 0 | 267 499 | 751 000 | 705 000 | 1 086 050 | 1 111 029 | 1 100 000 | | |
| wydatki bieżące | 0 | 0 | 267 499 | 471 000 | 705 000 | 1 086 050 | 1 111 029 | 1 100 000 | | |
| wydatki majątkowe | 0 | 0 | 0 | 280 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 700 Gospodarka mieszkaniowa | 2 726 234 | 4 927 003 | 4 584 949 | 5 477 444 | 4 150 000 | 3 414 169 | 4 035 724 | 4 057 757 | | |
| 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 0 | 3 270 000 | 2 000 000 | 2 050 000 | 1 000 000 | 1 400 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | | |
| wydatki bieżące | 0 | 3 270 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 1 400 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | | |
| rezerva celowa na dotacje | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | | |
| dotacje na inwestycje | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 063 039 | 662 287 | 1 085 985 | 1 837 444 | 1 370 000 | 1 439 169 | 1 450 724 | 1 467 757 | | |
| wydatki bieżące | 339 132 | 359 537 | 455 072 | 1 532 144 | 1 064 950 | 1 084 119 | 1 095 624 | 1 112 657 | | |
| wynagrodzenia i pochothane - zadania własne | 0 | 0 | 0 | 5 050 | 5 050 | 5 050 | 5 100 | 5 100 | | |
| wydatki majątkowe | 723 907 | 303 250 | 630 913 | 300 250 | 300 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | | |
| 70021 Towarzystwa Budownictwa Społecznego | 1 600 000 | 850 000 | 1 200 066 | 1 200 000 | 1 200 000 | 0 | 0 | 0 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------|---------|---------|
| 70095 | wydatki majątkowe Pozostała działalność | 1 600 000 | 850 000 | 1 200 066 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 575 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | wydatki bieżące | 63 195 | 144 216 | 298 898 | 390 000 | 390 000 | 580 000 | 575 000 | 585 000 | 585 000 | 590 000 | 590 000 |
| | | 63 195 | 144 216 | 298 898 | 390 000 | 390 000 | 580 000 | 575 000 | 585 000 | 585 000 | 590 000 | 590 000 |
| 710 | Działalność usługowa | 423 669 | 408 745 | 1 033 025 | 1 207 545 | 926 400 | 4 549 500 | 2 700 495 | 4 121 250 | | | |
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 67 602 | 46 775 | 50 593 | 53 400 | 53 400 | 53 500 | 53 900 | 54 250 | | | |
| | wydatki bieżące | 67 602 | 46 775 | 50 593 | 41 500 | 42 600 | 42 500 | 42 700 | 43 000 | | | |
| | wynagrodzenia i pochodne - zadania własne | 0 | 0 | 0 | 11 900 | 10 800 | 11 000 | 11 200 | 11 250 | | | |
| 71005 | Prace geologiczne (nieinwestycyjne) | 16 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | wydatki bieżące | 16 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 71013 | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 137 489 | 111 028 | 113 623 | 174 715 | 120 000 | 122 000 | 121 000 | 125 000 | | | |
| | wydatki bieżące | 137 489 | 111 028 | 113 623 | 174 715 | 120 000 | 122 000 | 121 000 | 125 000 | | | |
| | wynagrodzenia i pochodne - zadania własne | 608 | 1 842 | 1 869 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | | | |
| 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 608 | 1 842 | 1 869 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | | | |
| | wydatki bieżące | 608 | 1 842 | 1 869 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | | | |
| 71035 | Omentarze | 201 500 | 249 100 | 866 940 | 976 430 | 750 000 | 4 371 000 | 2 522 595 | 3 939 000 | | | |
| | wydatki bieżące | 187 500 | 191 000 | 820 410 | 702 179 | 750 000 | 765 000 | 782 595 | 785 000 | | | |
| | wynagrodzenia i pochodne - zadania zlecone | 14 000 | 23 100 | 25 000 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | wydatki majątkowe | 0 | 35 000 | 21 530 | 249 251 | 0 | 3 606 000 | 1 740 000 | 3 154 000 | | | |
| 750 | Administracja publiczna | 11 551 656 | 11 423 534 | 15 168 831 | 19 172 094 | 13 318 348 | 13 452 186 | 12 988 876 | 13 014 215 | | | |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 718 040 | 815 111 | 771 640 | 876 324 | 897 259 | 902 235 | 906 653 | 911 414 | | | |
| | wydatki bieżące | 167 928 | 1 245 | 19 341 | 20 957 | 25 000 | 25 700 | 25 800 | 26 200 | | | |
| | wynagrodzenia i pochodne - zadania własne | 116 338 | 377 966 | 307 599 | 410 667 | 427 559 | 431 835 | 436 153 | 440 514 | | | |
| | wynagrodzenia i pochodne - zad. zlecone | 433 774 | 435 900 | 444 700 | 444 700 | 444 700 | 444 700 | 444 700 | 444 700 | | | |
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 341 619 | 475 601 | 524 386 | 555 186 | 550 000 | 555 000 | 557 200 | 560 000 | | | |
| | wydatki bieżące | 341 619 | 475 601 | 524 386 | 555 186 | 550 000 | 555 000 | 557 200 | 560 000 | | | |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 8 741 900 | 9 357 200 | 10 258 070 | 10 868 610 | 11 338 588 | 11 456 151 | 10 973 943 | 10 982 389 | | | |
| | wydatki bieżące | 1 461 947 | 1 693 871 | 2 003 426 | 1 980 395 | 1 931 232 | 1 960 200 | 1 975 351 | 1 988 253 | | | |
| | wynagrodzenia i pochodne - zadania własne | 6 557 611 | 7 601 526 | 7 989 813 | 8 700 583 | 8 859 524 | 8 948 119 | 8 950 760 | 8 994 136 | | | |
| | wydatki majątkowe | 722 342 | 61 803 | 264 831 | 139 800 | 500 000 | 500 000 | 0 | 0 | | | |
| | dotacje na inwestycje | 0 | 0 | 0 | 47 832 | 47 832 | 47 832 | 47 832 | 47 832 | | | |
| 75045 | Komisje poborowe | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | | | |
| | wydatki bieżące | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | | | |
| 75056 | Spis powszechny i inne | 0 | 0 | 0 | 10 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | wydatki bieżące - zadania zlecone | 0 | 0 | 0 | 6 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | wynagrodzenia i pochodne - zad. zlecone | 0 | 0 | 0 | 3 815 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 955 671 | 381 006 | 564 320 | 1 957 709 | 450 000 | 455 000 | 466 375 | 474 770 | | | |
| | wydatki bieżące | 955 671 | 375 766 | 449 320 | 1 792 709 | 450 000 | 455 000 | 466 375 | 474 770 | | | |
| | wynagrodzenia i pochodne - zadania własne | 0 | 5 240 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | wydatki majątkowe | 0 | 0 | 115 000 | 115 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 75095 | Pozostała działalność | 794 426 | 394 616 | 3 050 415 | 4 903 110 | 81 501 | 82 800 | 83 705 | 84 642 | | | |
| | wydatki bieżące | 294 426 | 244 616 | 196 967 | 196 474 | 73 081 | 74 250 | 75 105 | 75 842 | | | |
| | wynagrodzenia i pochodne - zadania własne | 0 | 0 | 4 476 | 7 532 | 8 420 | 8 550 | 8 600 | 8 800 | | | |
| | wydatki majątkowe | 500 000 | 150 000 | 2 848 972 | 4 699 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 88 362 | 11 035 | 88 224 | 161 594 | 12 320 | 12 350 | 12 380 | 12 450 | | | |
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 12 072 | 11 035 | 12 207 | 12 480 | 12 320 | 12 350 | 12 380 | 12 450 | | | |
| | wynagrodzenia i pochodne - zad. zlecone | 12 072 | 11 035 | 12 207 | 12 480 | 12 320 | 12 350 | 12 380 | 12 450 | | | |
| 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 0 | 0 | 0 | 149 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | wydatki bieżące - zadania zlecone | 0 | 0 | 0 | 100 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|--|-----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 75108 | wynagrodzenia i pochodne - zad. zlecone Wybory do Sejmu i Senatu wydatki bieżące - zadania zlecone | 0 76 290 76 290 | 0 0 0 | 0 0 0 | 48 771 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |
| 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatki bieżące - zadania zlecone | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |
| 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatki bieżące - zadania zlecone | 0 0 0 | 0 0 0 | 76 017 76 017 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 766 035 | 1 158 705 | 1 074 165 | 1 210 706 | 982 761 | 992 999 | 998 667 | 1 006 654 | 998 667 | 1 006 654 |
| 75405 | Komendy powiatowe Policji | 98 681 | 123 569 | 99 516 | 110 300 | 67 000 | 68 340 | 68 500 | 70 076 | 68 500 | 70 076 |
| | wydatki bieżące | 74 681 | 86 569 | 99 516 | 77 300 | 67 000 | 68 340 | 68 500 | 70 076 | 68 500 | 70 076 |
| | wydatki majątkowe | 4 000 | 0 | 0 | 33 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | dotacje na inwestycje | 20 000 | 37 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 0 | 215 000 | 0 | 125 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | dotacje na inwestycje | 0 | 215 000 | 0 | 125 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 20 000 | 27 785 | 35 900 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| | wydatki bieżące | 20 000 | 27 785 | 29 400 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| | dotacje na inwestycje | 0 | 0 | 6 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75414 | Obrona cywilna | 23 386 | 25 882 | 117 765 | 20 000 | 20 000 | 20 500 | 20 600 | 21 000 | 20 600 | 21 000 |
| | wydatki bieżące | 23 386 | 25 882 | 21 700 | 20 000 | 20 000 | 20 500 | 20 600 | 21 000 | 20 600 | 21 000 |
| | wydatki majątkowe | 0 | 0 | 96 065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75416 | Straż Miejska | 623 968 | 766 469 | 820 984 | 925 406 | 865 761 | 874 159 | 879 567 | 885 578 | 879 567 | 885 578 |
| | wydatki bieżące | 81 506 | 77 364 | 104 937 | 131 402 | 129 860 | 130 899 | 132 591 | 133 000 | 132 591 | 133 000 |
| | wynagrodzenia i pochodne - zadania własne | 542 462 | 669 646 | 716 047 | 794 004 | 735 901 | 743 260 | 746 976 | 752 578 | 746 976 | 752 578 |
| | wydatki majątkowe | 0 | 19 459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 243 991 | 286 805 | 274 437 | 368 900 | 348 000 | 352 200 | 355 500 | 357 600 | 355 500 | 357 600 |
| 75647 | Pobór podatków, opłat i niepodatkowanych należności budżetowych | 243 991 | 286 805 | 274 437 | 368 900 | 348 000 | 352 200 | 355 500 | 357 600 | 355 500 | 357 600 |
| | wydatki bieżące | 187 900 | 226 712 | 211 317 | 291 460 | 269 000 | 271 000 | 273 500 | 274 000 | 273 500 | 274 000 |
| | wynagrodzenia i pochodne - zadania własne | 56 091 | 60 093 | 63 120 | 77 440 | 79 000 | 81 200 | 82 000 | 83 600 | 82 000 | 83 600 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 823 143 | 1 311 542 | 1 151 235 | 3 141 717 | 3 580 000 | 3 180 000 | 2 780 000 | 2 500 000 | 2 780 000 | 2 500 000 |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 823 143 | 1 311 542 | 1 151 235 | 3 141 717 | 3 480 000 | 3 100 000 | 2 700 000 | 2 500 000 | 2 700 000 | 2 500 000 |
| | wydatki na obsługę długu | 823 143 | 1 311 542 | 1 151 235 | 3 141 717 | 3 480 000 | 3 100 000 | 2 700 000 | 2 500 000 | 2 700 000 | 2 500 000 |
| 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 80 000 | 80 000 | 0 | 80 000 | 0 |
| | wydatki na obsługę długu | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 80 000 | 80 000 | 0 | 80 000 | 0 |
| 758 | Różne rozliczenia | 0 | 0 | 0 | 765 270 | 605 250 | 605 260 | 605 280 | 605 275 | 605 280 | 605 275 |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 0 | 0 | 0 | 5 270 | 5 250 | 5 260 | 5 280 | 5 275 | 5 280 | 5 275 |
| | wydatki bieżące | 0 | 0 | 0 | 5 270 | 5 250 | 5 260 | 5 280 | 5 275 | 5 280 | 5 275 |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 0 | 0 | 0 | 760 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 |
| | rezerwa ogólna | 0 | 0 | 0 | 460 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
| | rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| | rezerwa celowa na gwarancje i poręczenia | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 620 | 14 280 | 14 524 | 15 140 |
| | wydatki bieżące | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 620 | 14 280 | 14 524 | 15 140 |
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 14 265 762 | 13 290 608 | 13 442 488 | 14 689 128 | 14 782 450 | 14 782 450 | 14 721 553 | 14 664 576 | 14 795 350 |
| | wydatki bieżące | 0 | 5 128 | 63 310 | 20 199 | 168 050 | 168 050 | 171 579 | 175 364 | 180 003 |
| | wynagrodzenia i pochodne - zadania własne | 0 | 0 | 0 | 61 229 | 95 737 | 95 737 | 96 694 | 97 661 | 98 638 |
| | wydatki bieżące - zadania zlecone | 13 798 348 | 12 959 629 | 13 067 554 | 14 138 866 | 14 004 798 | 14 004 798 | 13 927 919 | 13 860 289 | 13 971 862 |
| | wynagrodzenia i pochodne - zad. zlecone | 467 414 | 312 611 | 311 624 | 468 834 | 513 865 | 513 865 | 525 361 | 531 262 | 544 847 |
| | wydatki majątkowe | 0 | 13 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | | | | | | | | | |
| 85213 | opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 57 244 | 59 932 | 65 325 | 85 459 | 91 739 | 91 739 | 92 494 | 94 003 | 95 058 |
| | wynagrodzenia i pochodne - zadania własne | 0 | 0 | 20 300 | 57 919 | 65 280 | 65 280 | 65 933 | 66 592 | 67 258 |
| | wynagrodzenia i pochodne - zad. zlecone | 57 244 | 59 932 | 45 025 | 27 540 | 26 459 | 26 459 | 26 561 | 27 411 | 27 800 |
| 85214 | Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 3 347 132 | 3 246 154 | 3 386 864 | 3 330 485 | 3 261 678 | 3 261 678 | 3 336 697 | 3 385 752 | 3 457 412 |
| | wydatki bieżące | 2 867 979 | 2 711 608 | 3 066 619 | 3 328 893 | 3 261 678 | 3 261 678 | 3 336 697 | 3 385 752 | 3 457 412 |
| | wynagrodzenia i pochodne - zadania własne | 0 | 0 | 0 | 1 592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | wydatki bieżące - zadania zlecone | 479 153 | 534 546 | 320 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 4 068 143 | 3 432 572 | 3 584 966 | 3 880 000 | 4 080 000 | 4 080 000 | 4 150 000 | 4 250 000 | 4 325 000 |
| | wydatki bieżące | 4 068 143 | 3 432 572 | 3 584 966 | 3 880 000 | 4 080 000 | 4 080 000 | 4 150 000 | 4 250 000 | 4 325 000 |
| 85216 | Zasilki stałe | 0 | 0 | 0 | 693 847 | 710 640 | 710 640 | 724 142 | 732 621 | 745 621 |
| | wydatki bieżące | 0 | 0 | 0 | 693 847 | 710 640 | 710 640 | 724 142 | 732 621 | 745 621 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 2 686 159 | 3 630 827 | 3 562 641 | 5 038 745 | 4 116 878 | 4 116 878 | 4 209 138 | 4 233 211 | 4 253 211 |
| | wydatki bieżące | 614 999 | 524 611 | 575 744 | 1 439 209 | 701 673 | 701 673 | 714 623 | 725 287 | 734 522 |
| | wynagrodzenia i pochodne - zadania własne | 1 975 586 | 2 723 122 | 2 970 907 | 3 595 541 | 3 415 205 | 3 415 205 | 3 449 357 | 3 483 851 | 3 518 689 |
| | wydatki bieżące - zadania zlecone | 0 | 0 | 0 | 3 995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | wynagrodzenia i pochodne - zad. zlecone | 0 | 0 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | wydatki majątkowe | 95 574 | 383 094 | 1 534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 1 200 000 | 250 000 | 3 188 453 | 2 077 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | wydatki majątkowe | 1 200 000 | 250 000 | 3 188 453 | 2 077 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 481 596 | 742 500 | 1 007 466 | 1 211 685 | 1 317 428 | 1 317 428 | 1 348 012 | 1 369 255 | 1 392 787 |
| | wydatki bieżące | 469 995 | 700 608 | 920 706 | 1 074 785 | 1 200 932 | 1 200 932 | 1 222 549 | 1 245 777 | 1 268 201 |
| | wydatki bieżące - zadania zlecone | 11 601 | 41 892 | 86 760 | 136 900 | 116 496 | 116 496 | 125 463 | 123 478 | 124 586 |
| 85278 | Uszanowanie skarbów Młsk żywołowych | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | wydatki bieżące - zadania zlecone | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85295 | Pozostała działalność | 2 283 795 | 2 494 220 | 2 804 929 | 3 181 759 | 2 585 511 | 2 585 511 | 2 684 069 | 2 687 328 | 2 743 762 |
| | wydatki bieżące | 2 283 795 | 2 494 220 | 2 804 929 | 3 181 759 | 2 585 511 | 2 585 511 | 2 684 069 | 2 687 328 | 2 743 762 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 631 285 | 1 205 833 | 1 596 024 | 1 967 652 | 1 647 758 | 1 647 758 | 1 667 056 | 1 724 034 | 1 180 708 |
| 85305 | Złobki | 631 285 | 944 727 | 1 151 103 | 1 375 272 | 1 137 353 | 1 137 353 | 1 151 386 | 1 166 284 | 1 180 708 |
| | wydatki bieżące | 167 805 | 343 680 | 474 764 | 968 223 | 332 427 | 332 427 | 338 411 | 345 179 | 351 392 |
| | wynagrodzenia i pochodne - zadania własne | 463 480 | 601 047 | 664 889 | 376 221 | 804 926 | 804 926 | 812 975 | 821 105 | 829 316 |
| | wydatki majątkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85395 | Pozostała działalność | 0 | 261 106 | 444 921 | 592 380 | 510 405 | 510 405 | 515 670 | 557 750 | 0 |
| | wydatki bieżące | 0 | 248 625 | 250 721 | 363 234 | 189 114 | 189 114 | 191 166 | 193 078 | 0 |
| | wynagrodzenia i pochodne - zadania własne | 0 | 0 | 190 660 | 229 146 | 321 291 | 321 291 | 324 504 | 364 672 | 0 |
| | wydatki majątkowe | 0 | 12 481 | 3 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 940 989 | 3 005 334 | 3 683 664 | 2 382 646 | 2 327 880 | 2 327 880 | 2 437 583 | 2 505 596 | 2 564 635 |
| 85401 | Świetlice szkolne | 1 420 309 | 1 532 846 | 1 722 069 | 1 963 269 | 2 212 880 | 2 212 880 | 2 320 083 | 2 388 096 | 2 447 135 |

| | | | | | | | | | |
|------------|--|-------------------------------|---|---|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 85407 | wydatki bieżące wynagrodzenia i pochodne - zadania własne Placówki wychowania pozaszkolnego dotacje na inwestycje | 78 889 1 347 420 0 0 | 89 383 1 443 463 1 000 000 1 000 000 | 92 782 1 629 287 1 500 000 1 500 000 | 104 463 1 858 806 0 419 377 | 114 705 2 098 175 0 115 000 | 116 999 2 203 084 0 117 500 | 118 920 2 269 176 0 117 500 | 121 230 2 325 905 0 117 500 |
| *85415 | Pomoc materialna dla uczniów wydatki bieżące | 514 680 514 680 | 472 488 472 488 | 461 595 461 595 | 419 377 419 377 | 115 000 115 000 | 117 500 117 500 | 117 500 117 500 | 117 500 117 500 |
| 900 | Gosp. komunalna i ochrona środ. | 11 974 458 | 15 192 321 | 19 663 026 | 16 617 021 | 13 947 145 | 19 298 448 | 11 968 803 | 12 084 450 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 291 294 | 338 907 | 478 878 | 705 500 | 521 132 | 530 115 | 538 410 | 547 225 |
| | wydatki bieżące | 291 294 | 338 907 | 400 548 | 518 500 | 521 132 | 530 115 | 538 410 | 547 225 |
| | wydatki majątkowe | 0 | 0 | 78 330 | 187 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90002 | Gospodarka odpadami | 0 | 0 | 0 | 343 000 | 46 000 | 46 400 | 45 800 | 46 150 |
| | wydatki bieżące | 0 | 0 | 0 | 154 390 | 46 000 | 46 400 | 45 800 | 46 150 |
| | wydatki majątkowe | 0 | 0 | 0 | 188 610 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 1 632 790 | 2 124 716 | 1 886 686 | 2 660 000 | 2 254 245 | 2 312 214 | 2 345 102 | 2 368 941 |
| | wydatki bieżące | 1 632 790 | 2 124 716 | 1 886 686 | 2 660 000 | 2 254 245 | 2 312 214 | 2 345 102 | 2 368 941 |
| 90004 | Urządzanie zieleni w miastach i gminach | 3 854 255 | 4 135 439 | 5 167 493 | 5 560 456 | 4 693 568 | 6 186 336 | 4 162 040 | 4 180 877 |
| | wydatki bieżące | 2 443 023 | 2 781 344 | 2 408 816 | 2 516 927 | 2 551 366 | 2 587 492 | 2 610 243 | 2 621 321 |
| | wynagrodzenia i pochodne - zadania własne | 408 835 | 554 097 | 1 289 929 | 1 523 013 | 1 533 343 | 1 541 010 | 1 551 797 | 1 559 556 |
| | wydatki majątkowe | 1 002 397 | 799 998 | 1 468 748 | 1 520 516 | 608 859 | 2 057 834 | 0 | 0 |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt | 229 944 | 234 983 | 242 000 | 390 000 | 400 000 | 410 000 | 415 000 | 420 000 |
| | wydatki bieżące | 229 944 | 234 983 | 242 000 | 390 000 | 400 000 | 410 000 | 415 000 | 420 000 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 804 725 | 2 049 068 | 3 043 256 | 3 718 500 | 4 110 000 | 4 150 000 | 4 195 000 | 4 250 000 |
| | wydatki bieżące | 1 804 725 | 2 049 068 | 3 043 256 | 3 718 500 | 4 110 000 | 4 150 000 | 4 195 000 | 4 250 000 |
| 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 108 707 | 96 912 | 68 258 | 100 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 |
| | wydatki bieżące | 108 707 | 96 912 | 68 258 | 100 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 |
| 90095 | Pozostała działalność | 4 052 743 | 6 212 296 | 8 776 455 | 3 139 565 | 1 862 200 | 5 603 383 | 207 451 | 211 257 |
| | wydatki bieżące | 104 369 | 37 866 | 65 840 | 206 870 | 199 200 | 203 383 | 207 451 | 211 257 |
| | wydatki majątkowe | 3 948 374 | 6 174 430 | 8 710 615 | 2 932 695 | 1 663 000 | 5 400 000 | 0 | 0 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedz. narod. | 5 906 215 | 4 998 694 | 5 748 789 | 5 695 808 | 5 881 000 | 5 999 150 | 6 156 300 | 6 258 450 |
| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 26 000 | 14 000 | 21 000 | 33 300 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| | wydatki bieżące | 26 000 | 14 000 | 21 000 | 33 300 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 4 022 005 | 2 887 220 | 3 284 300 | 3 249 058 | 2 820 000 | 2 880 000 | 2 955 000 | 3 010 000 |
| | wydatki bieżące | 2 577 900 | 2 887 220 | 3 284 300 | 3 249 058 | 2 820 000 | 2 880 000 | 2 955 000 | 3 010 000 |
| | dotacje na inwestycje | 1 444 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92110 | Galerie i biura wystaw artystycznych | 15 000 | 16 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 |
| | wydatki bieżące | 15 000 | 16 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 |
| | rezerva celowa na dotacje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92116 | Biblioteki | 1 435 000 | 1 582 200 | 1 772 383 | 1 601 400 | 1 650 000 | 1 690 000 | 1 725 000 | 1 755 000 |
| | wydatki bieżące | 1 410 000 | 1 582 200 | 1 632 383 | 1 601 400 | 1 650 000 | 1 690 000 | 1 725 000 | 1 755 000 |
| | dotacje na inwestycje | 25 000 | 0 | 140 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92118 | Muzea | 326 500 | 412 800 | 543 700 | 492 000 | 490 000 | 490 000 | 495 000 | 495 000 |

| | | | | | | | | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| wydatki bieżące | 326 500 | 412 800 | 543 700 | 492 000 | 473 000 | 490 000 | 495 000 | 495 000 |
| rezerva celowa na dotacje | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 000 | 0 | 0 | 0 |
| 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 0 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| wydatki majątkowe | 0 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92195 Pozostała działalność | 81 710 | 61 474 | 110 406 | 303 050 | 879 000 | 897 150 | 939 300 | 936 450 |
| wydatki bieżące | 71 710 | 61 474 | 110 406 | 289 802 | 864 000 | 882 000 | 924 000 | 941 000 |
| wynagrodzenia i pochodne - zadania własne | 0 | 0 | 0 | 13 248 | 15 000 | 15 150 | 15 300 | 15 450 |
| dotacje na inwestycje | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 926 Kultura fizyczna i sport | 5 937 492 | 9 976 004 | 29 340 820 | 25 045 882 | 12 273 604 | 16 865 429 | 8 766 172 | 8 915 007 |
| 92601 Obiekty sportowe | 0 | 1 854 030 | 30 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| wydatki majątkowe | 0 | 1 854 030 | 30 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92604 Instytucje kultury/fizycznej | 4 185 389 | 5 425 443 | 7 069 922 | 6 743 757 | 5 923 604 | 6 015 429 | 6 116 172 | 6 215 007 |
| wydatki bieżące | 2 361 169 | 3 360 868 | 2 283 637 | 4 108 811 | 3 621 104 | 3 689 904 | 3 767 392 | 3 842 739 |
| wynagrodzenia i pochodne - zadania własne | 1 697 794 | 2 040 559 | 3 927 016 | 2 422 946 | 2 302 500 | 2 325 525 | 2 348 780 | 2 372 268 |
| wydatki majątkowe | 126 426 | 24 016 | 859 269 | 212 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92605 Zadania w zakresie kultury, fizycznej i sportu | 457 998 | 496 000 | 581 000 | 605 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 |
| wydatki bieżące | 457 998 | 496 000 | 581 000 | 605 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 |
| 92695 Pozostała działalność | 1 294 105 | 2 200 531 | 21 659 398 | 17 697 125 | 5 750 000 | 10 250 000 | 2 050 000 | 2 100 000 |
| wydatki bieżące | 258 908 | 1 009 000 | 1 087 188 | 153 540 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 050 000 | 1 100 000 |
| rezerva celowa na dotacje | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| wydatki majątkowe | 1 035 197 | 1 191 531 | 20 572 210 | 17 543 585 | 3 750 000 | 8 250 000 | 0 | 0 |
| WYDATKI RAZEM | 171 882 611 | 197 459 467 | 261 737 419 | 264 384 260 | 207 250 289 | 198 657 987 | 187 371 016 | 188 637 807 |
| w tym: | | | | | | | | |
| wydatki bieżące | 53 317 567 | 67 654 213 | 71 081 818 | 89 326 349 | 75 320 479 | 78 276 146 | 80 155 070 | 81 025 375 |
| wynagrodzenia i pochodne - zadania własne | 53 996 829 | 60 736 586 | 67 436 606 | 66 362 780 | 77 331 812 | 78 182 821 | 78 948 594 | 79 330 187 |
| wydatki bieżące - zadania zlecone | 14 388 866 | 13 584 201 | 13 603 450 | 14 421 304 | 14 121 294 | 14 053 382 | 13 983 767 | 14 096 448 |
| wynagrodzenia zlecone | 970 504 | 819 478 | 814 212 | 1 006 140 | 997 344 | 1 008 972 | 1 015 753 | 1 029 797 |
| wydatki majątkowe | 46 348 466 | 51 701 447 | 103 656 928 | 86 965 924 | 32 758 992 | 21 863 834 | 8 390 000 | 8 604 000 |
| dotacje na inwestycje | 2 037 236 | 1 652 000 | 3 993 170 | 791 468 | 47 832 | 47 832 | 47 832 | 0 |
| wydatki na obsługę długu | 823 143 | 1 311 542 | 1 151 235 | 3 141 717 | 3 580 000 | 3 180 000 | 2 780 000 | 2 500 000 |
| rezerwy na dotacje | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 051 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| rezerva ogólna | 0 | 0 | 0 | 460 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
| rezerva celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| rezerva celowa na wydatki bieżące | 0 | 0 | 0 | 1 608 578 | 441 536 | 445 000 | 450 000 | 452 000 |
| rezerva celowa na gwarancje i poręczenia | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RAZEM | 171 882 611 | 197 459 467 | 261 737 419 | 264 384 260 | 207 250 289 | 198 657 987 | 187 371 016 | 188 637 807 |
| wydatki majątkowe szacowane poza przedsięwzięciami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 787 337 | 14 253 073 |
| RAZEM | 171 882 611 | 197 459 467 | 261 737 419 | 264 384 260 | 207 250 289 | 198 657 987 | 200 158 353 | 202 890 880 |

* Dz. 854, rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów - środki zabezpieczone do wysokości wkładu własnego.

Załącznik Nr 3 do uchwały nr.....
Rady Miasta Pily
z dnia.....

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011 – 2014

| Lp | Nazwa i cel | jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | okres realizacji | | łącznie nakłady finansowe | limity wydatków w poszczególnych latach | | | | Limit zobowiązania |
|----|--|---|---------------------------|------------|---------------------------|---|----------------|----------------|------------|--------------------|
| | | | (w wierszu program/umowa) | | | (wszystkie lata) | | | | |
| | | | od | do | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
| | Przedsięwzięcia ogółem | | | | 222 194 182 | 48 648 142 | 38 430 326 | 21 316 300 | 19 826 263 | 128 221 031 |
| | - wydatki bieżące | | | | 58 401 812 | 16 191 318 | 16 868 660 | 13 228 468 | 11 572 263 | 57 860 709 |
| | - wydatki majątkowe | | | | 163 792 370 | 32 456 824 | 21 561 666 | 8 087 832 | 8 254 000 | 70 360 322 |
| | I. Programy, projekty lub zadania (razem) | | | | 76 394 758 | 8 702 275 | 5 487 651 | 4 605 582 | 4 658 500 | 23 454 008 |
| | - wydatki bieżące | | | | 18 212 714 | 4 237 734 | 4 439 819 | 4 557 750 | 4 658 500 | 17 893 803 |
| | - wydatki majątkowe | | | | 58 182 044 | 4 464 541 | 1 047 832 | 47 832 | 0 | 5 560 205 |
| | A) Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem) | | | | 60 159 099 | 5 204 664 | 1 640 490 | 653 414 | 0 | 7 498 568 |
| | - wydatki bieżące | | | | 1 833 559 | 692 291 | 544 826 | 557 750 | 0 | 1 794 867 |
| | | | | śr. wł. | 258 919 | 137 608 | 68 311 | 53 000 | 0 | 258 919 |
| | | | | śr. unijne | 1 574 640 | 554 683 | 476 515 | 504 750 | 0 | 1 535 948 |
| | Dz. 801 – oświata i wychowanie, rozdz. 80110 - Gimnazja | | | | 154 734 | 86 886 | 29 156 | 0 | 0 | 116 042 |
| | | | | | 58 179 | 29 086 | 0 | 0 | 0 | 29 086 |
| | Projekt Partnerski COMENIUS - zespol Szkol | | | | śr. wł. 11 300 | 11 300 | 0 | 0 | 0 | 11 300 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|-----------------------|------|------|---------------------------------|-------------------|------------------|--------------|--------|---------------------|
| | | | Prezydent Miasta Piły | 2009 | 2011 | śr. UE 46 879 96 555 | 17 786 57 800 | 0 29 156 | 0 0 | 0 0 | 17 786 86 956 |
| | | | | | | śr. wł. 19 311 | 0 | 19 311 | 0 | 0 | 19 311 |
| | | Projekt Partnerski COMENIUS - zespół Szkół Nr 3 (działanie w ramach programu „Uczenie się przez całe życie) Dz.85395 rozdz. 85395 polityki społecznej, rozdz. 85395 – pozostala dzialalnosc | Prezydent Miasta Piły | 2009 | 2011 | śr. UE 77 244 1 583 825 | 57 800 510 405 | 9 845 515 670 | 0 557 750 | 0 0 | 67 645 1 583 825 |
| | | Kontynuacja realizacji projektu systemowego na podstawie umowy nr POKL.07.01.01-30-036/08-00 zawartej na okres 02.01.2008 – 31.12.2013 r., poprzez działania zmierzające do kształcenia umiejętności w zakresie pełnienia ról społecznych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Twoja zsanasa. | Prezydent Miasta Piły | 2011 | 2013 | śr. UE 1 433 325 | 461 905 | 466 670 | 504 750 | 0 | 1 433 325 |
| | | Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195 – Pozostala dzialalnosc | | | | 95 000 | 95 000 | 0 | 0 | 0 | 95 000 |
| | | Aktywni obywatele. Partnerstwo miast – Międzynarodowe Spotkanie Seniorów | Prezydent Miasta Piły | 2011 | 2011 | śr. wł. 77 808 śr. UE 17 192 | 77 808 17 192 | 0 | 0 | 0 | 77 808 17 192 |
| | | - wydatki majątkowe | | | | 58 182 044 | 4 464 541 | 1 047 832 | 47 832 | 0 | 5 560 205 |
| | | | | | | śr. wł. | 2 898 320 | 8 297 832 | 47 832 | 0 | 111 243 984 |
| | | | | | | śr. unijne | 2 108 316 | 542 095 | 542 095 | 0 | 3 192 506 |
| | | | | | | śr. Urzędu Marszałkowskiego | 143 496 | 47 832 | 47 832 | 0 | 143 496 |
| | | Dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne | | | | 47 332 044 | 916 709 | 0 | 0 | 0 | 916 709 |
| | | | | | | śr. wł. 29 695 221 | 916 709 | 0 | 0 | 0 | 916 709 |
| | | Nowe połączenie drogi krajowej nr 11 i wojewódzkiej nr 188 – ostatni etap budowy obwodnicy miasta Piły (prace projektowo – przygotowawcze, roboty przygotowawcze, roboty ziemne, odwodnienie korpusu drogowego, podbudowa, nawierzchnie roboty wykonczeniowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu, obiekty inżynierskie, zieleń, chodniki, ścieżka rowerowa, oświetlenie, sieć teletechniczna szerokopasmowa. | Prezydent Miasta Piły | 2005 | 2011 | śr. unijne 17 636 823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|------|------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------|--------|------------------|
| Decyzja Prezydenta Miasta Piły ustalająca trwałą zarząd nad nieruchomością - cmentarz komunalny przy ul. Motylewskiej w Piłe | Zarząd Dróg i Zieleni | 2011 | 2014 | 107 176 | 26 794 | 26 794 | 26 794 | 26 794 | 26 794 | 26 794 | 107 176 |
| Oplaty za energię elektryczną zużyta do oświetlenia na oświetleniu komunalnym | Zarząd Dróg i Zieleni | 2011 | 2014 | 72 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 72 000 |
| 750 Administracja publiczna | | | | 2 061 348 | 395 443 | 525 109 | 565 249 | 575 547 | | | 2 061 348 |
| <i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i> | | | | <i>1 969 684</i> | <i>373 206</i> | <i>502 458</i> | <i>542 105</i> | <i>551 915</i> | | | <i>1 969 684</i> |
| Umowa na przegląd i konserwację systemów alarmowych – SECURITAS | Urząd Miasta | 2011 | 2011 | 9 295 | 2 238 | 2 294 | 2 352 | 2 411 | | | 9 295 |
| Umowa na konserwację urządzenia dzwigowego – PROFIL | Urząd Miasta | 2011 | 2012 | 18 240 | 4 392 | 4 502 | 4 615 | 4 731 | | | 18 240 |
| Umowa na usługi pocztowe - Poczta Polska | Urząd Miasta | 2011 | 2012 | 830 503 | 200 000 | 205 000 | 210 125 | 215 378 | | | 830 503 |
| Zakup usług dostępu do sieci internetowej_Instytut Chemii Bioorganicznej | Urząd Miasta | 2011 | 2011 | 82 747 | 19 927 | 20 425 | 20 936 | 21 459 | | | 82 747 |
| Usługa internetowa - usługi hostingowe -TROLL | Urząd Miasta | 2011 | 2011 | 6 200 | 1 492 | 1 530 | 1 569 | 1 609 | | | 6 200 |
| Zakup usług telefonii komórkowej - ERA (Dz. 750, rozdz. 75023) | Urząd Miasta | 2011 | 2014 | 207 339 | 49 950 | 51 119 | 52 479 | 53 791 | | | 207 339 |
| Usługi telekomunikacyjne zapewniające całodobową łączność z WZK - POLKOMTEL (Dz. 750, rozdz.75023) | Urząd Miasta | 2011 | 2011 | 1 277 | 307 | 315 | 323 | 332 | | | 1 277 |
| Dzierżawa łącza – TP | Urząd Miasta | 2011 | 2012 | 191 847 | 46 200 | 47 355 | 48 539 | 49 753 | | | 191 847 |
| Serwis internetowy bazy prawnej, abonament – NET-TAX | Urząd Miasta | 2011 | 2011 | 10 389 | 2 500 | 2 563 | 2 628 | 2 698 | | | 10 389 |
| Serwisowanie oprogramowania aplikacyjnego, aktualizacje, opieka autorska | Urząd Miasta | 2012 | 2014 | 420 000 | 0 | 120 000 | 150 000 | 150 000 | | | 420 000 |
| Usługi telekomunikacyjne stacjonarne - Polska Telefonia Cyfrowa | Urząd Miasta | 2011 | 2013 | 191 847 | 46 200 | 47 355 | 48 539 | 49 753 | | | 191 847 |
| 75095 Pozostała działalność | | | | 91 664 | 22 237 | 22 651 | 23 144 | 23 632 | | | 91 664 |
| Czynsz za najem pomieszczeń biurowych dla rad osiedli | Urząd miasta | 2011 | 2014 | 91 664 | 22 237 | 22 651 | 23 144 | 23 632 | | | 91 664 |
| 801 Oświata i wychowanie | | | | 848 604 | 270 334 | 270 706 | 169 261 | 138 303 | | | 848 604 |
| <i>80101 Szkoły podstawowe</i> | | | | <i>262 405</i> | <i>84 311</i> | <i>85 189</i> | <i>48 947</i> | <i>43 958</i> | | | <i>262 405</i> |
| Monitoring i konserwacja systemów alarmowych – SECURITAS | Prezydent Miasta Piły | 2011 | 2014 | 44 640 | 11 159 | 11 324 | 11 492 | 10 665 | | | 44 640 |
| Dostarczanie sygnału telewizji kablowej i Internetu - VECTRA S.A. | Prezydent Miasta Piły | 2011 | 2014 | 64 027 | 21 997 | 22 023 | 11 093 | 8 914 | | | 64 027 |
| Licencje komputerowe | Prezydent Miasta Piły | 2011 | 2014 | 16 753 | 6 236 | 6 356 | 2 069 | 2 092 | | | 16 753 |
| Usługi prawne | Prezydent Miasta Piły | 2011 | 2014 | 28 544 | 9 844 | 9 844 | 4 428 | 4 428 | | | 28 544 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------------|------|------|---------|---------|---------|--------|--------|---------|
| | | Prezydent Miasta Piły | 2011 | 2014 | 31 550 | 8 739 | 8 807 | 8 113 | 5 891 | 31 550 |
| | Oplaty za prowadzenie kasy PKZP | | | | | | | | | |
| | | Prezydent Miasta Piły | 2011 | 2014 | 31 958 | 7 860 | 7 945 | 8 032 | 8 121 | 31 958 |
| | Serwis komputerowy | | | | | | | | | |
| | | Prezydent Miasta Piły | 2011 | 2014 | 7 123 | 1 728 | 1 763 | 1 798 | 1 834 | 7 123 |
| | Konserwacja sieci telefonicznej | | | | | | | | | |
| | | Prezydent Miasta Piły | 2011 | 2014 | 415 | 0 | 205 | 0 | 210 | 415 |
| | Certyfikat podpisu elektronicznego | | | | | | | | | |
| | | Prezydent Miasta Piły | 2011 | 2012 | 4 800 | 2 400 | 2 400 | 0 | 0 | 4 800 |
| | Badania profilaktyczne | | | | | | | | | |
| | | Prezydent Miasta Piły | 2011 | 2012 | 8 465 | 4 165 | 4 300 | 0 | 0 | 8 465 |
| | Ubezpieczenia majątkowe | | | | | | | | | |
| | | Prezydent Miasta Piły | 2011 | 2013 | 17 160 | 8 500 | 8 500 | 160 | 0 | 17 160 |
| | Serwis techniczny | | | | | | | | | |
| | | Prezydent Miasta Piły | 2011 | 2014 | 6 970 | 1 683 | 1 722 | 1 762 | 1 803 | 6 970 |
| | Przeeglądy gaśnic | | | | | | | | | |
| | | Prezydent Miasta Piły | 2011 | 2014 | 351 340 | 126 551 | 122 216 | 61 313 | 41 260 | 351 340 |
| | 80104 Przewózka | | | | | | | | | |
| | Członkostwo pracowników w kasie zapomogowo – pożyczkowej | | | | | | | | | |
| | | Prezydent Miasta Piły | 2011 | 2013 | 60 159 | 20 053 | 20 053 | 20 053 | 0 | 60 159 |
| | Przeegląd i konserwacja kserokopiarek – Copy System | | | | | | | | | |
| | | Prezydent Miasta Piły | 2011 | 2012 | 812 | 492 | 320 | 0 | 0 | 812 |
| | Usługa telewizji kablowej , NET startowy – Asta-Net | | | | | | | | | |
| | | Prezydent Miasta Piły | 2011 | 2014 | 12 860 | 3 215 | 3 215 | 3 215 | 3 215 | 12 860 |
| | Usługi pralnicze – Pralnia Sonia | | | | | | | | | |
| | | Prezydent Miasta Piły | 2011 | 2014 | 6 140 | 1 535 | 1 535 | 1 535 | 1 535 | 6 140 |
| | Konserwacja i naprawa dźwigu towarowego - Zakład Elektro – Mechaniki Dźwigowej | | | | | | | | | |
| | | Prezydent Miasta Piły | 2011 | 2012 | 1 922 | 961 | 961 | 0 | 0 | 1 922 |
| | Przeegląd, naprawa i legalizacja gaśnic przeciwpożarowych – Pił – Poż. | | | | | | | | | |
| | | Prezydent Miasta Piły | 2011 | 2012 | 1 438 | 719 | 719 | 0 | 0 | 1 438 |
| | Usługi monitoringu – Asecura – Service | | | | | | | | | |
| | | Prezydent Miasta Piły | 2011 | 2014 | 79 396 | 19 849 | 19 849 | 19 849 | 19 849 | 79 396 |
| | Usługi telekomunikacyjne – Netia S.A. | | | | | | | | | |
| | | Prezydent Miasta Piły | 2011 | 2014 | 49 988 | 12 497 | 12 497 | 12 497 | 12 497 | 49 988 |
| | Wywóz nieczystości – Altvater | | | | | | | | | |
| | | Prezydent Miasta Piły | 2011 | 2012 | 117 290 | 58 645 | 58 645 | 0 | 0 | 117 290 |
| | Naprawa i konserwacja gaśnic | | | | | | | | | |
| | | Prezydent Miasta Piły | 2011 | 2012 | 771 | 513 | 258 | 0 | 0 | 771 |
| | Usługi zdrowotne - Medkol / Eden – Sprint | | | | | | | | | |
| | | Prezydent Miasta Piły | 2011 | 2014 | 20 564 | 8 072 | 4 164 | 4 164 | 4 164 | 20 564 |
| | 80110 Gimnazja | | | | | | | | | |
| | | Prezydent Miasta Piły | 2011 | 2014 | 234 859 | 59 472 | 63 301 | 59 001 | 53 085 | 234 859 |
| | Licencje komputerowe | | | | | | | | | |
| | | Prezydent Miasta Piły | 2011 | 2014 | 30 369 | 7 095 | 7 458 | 7 758 | 8 058 | 30 369 |
| | Telewizja kablowa i Internet | | | | | | | | | |
| | | Prezydent Miasta Piły | 2011 | 2014 | 48 821 | 12 030 | 12 259 | 12 494 | 12 038 | 48 821 |
| | Usługi prawne | | | | | | | | | |
| | | Prezydent Miasta Piły | 2011 | 2014 | 35 136 | 8 784 | 8 784 | 8 784 | 8 784 | 35 136 |

| | | | | | | | | | | |
|-------|---|-----------------------|------|------|------------------|------------------|------------------|----------------|---------------|------------------|
| | Konserwacja urządzeń telefonicznych – Teleserwis | Prezydent Miasta Piły | 2011 | 2014 | 11 960 | 2 880 | 2 952 | 3 026 | 3 102 | 11 960 |
| | Umowa na konserwację zegara wieżowego i hejmału | Prezydent Miasta Piły | 2011 | 2014 | 12 716 | 3 179 | 3 179 | 3 179 | 3 179 | 12 716 |
| | Członkostwo pracowników w kasie zapomogowo – pożyczkowej | Prezydent Miasta Piły | 2011 | 2014 | 59 825 | 13 104 | 16 481 | 16 104 | 14 136 | 59 825 |
| | Umowa monitorowania systemu wykrywania i sygnalizacji włamania – Asecura | Prezydent Miasta Piły | 2011 | 2012 | 3 221 | 1 757 | 1 464 | 0 | 0 | 3 221 |
| | Monitoring z interwencją, konserwacja systemu alarmowego – Securitas Alert | Prezydent Miasta Piły | 2011 | 2014 | 14 648 | 3 538 | 3 619 | 3 703 | 3 788 | 14 648 |
| | Umowa na stałą konserwację i naprawę dźwigu – Zakład Elektromechaniki Dźwigowej | Prezydent Miasta Piły | 2011 | 2012 | 3 904 | 1 952 | 1 952 | 0 | 0 | 3 904 |
| | Umowa serwisowa instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych – Przedsiębiorstwo Inżynierskie WRI – Complex Wolski | Prezydent Miasta Piły | 2011 | 2013 | 11 859 | 3 953 | 3 953 | 3 953 | 0 | 11 859 |
| | Umowa na świadczenia zdrowotne – Gabinet Lekarski Dariusz Nowakowski | Prezydent Miasta Piły | 2011 | 2012 | 2 400 | 1 200 | 1 200 | 0 | 0 | 2 400 |
| | 852 Pomoc społeczna | | | | 4 497 690 | 1 674 162 | 2 108 354 | 534 054 | 19 120 | 4 335 690 |
| 85203 | <i>Ośrodki wsparcia</i> | | | | 338 370 | 156 663 | 157 083 | 16 083 | 8 541 | 338 370 |
| | Usługi konserwacji dźwigu w DDP na ul. Kondratowicza | Prezydent Miasta Piły | 2011 | 2014 | 12 884 | 3 221 | 3 221 | 3 221 | 3 221 | 12 884 |
| | Telefonia stacjonarna, Internet i telewizja - ul. Bohaterów Stalingradu - Asta Net | Prezydent Miasta Piły | 2011 | 2012 | 3 660 | 0 | 420 | 1 620 | 1 620 | 3 660 |
| | Telewizja kablowa i Internet - ul. Kondratowicza - Asta Net | Prezydent Miasta Piły | 2011 | 2014 | 4 560 | 1 140 | 1 140 | 1 140 | 1 140 | 4 560 |
| | Zakup usług telefonii stacjonarnej - ul. Kondratowicza - TP S.A | Prezydent Miasta Piły | 2011 | 2014 | 4 800 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 4 800 |
| | Usługi sprzątkania – ul. Boh. Stalingradu | Prezydent Miasta Piły | 2011 | 2012 | 126 000 | 63 000 | 63 000 | 0 | 0 | 126 000 |
| | Usługi ochrony – ul. Boh. Stalingradu | Prezydent Miasta Piły | 2011 | 2012 | 158 400 | 79 200 | 79 200 | 0 | 0 | 158 400 |
| | Dostawa wody w dystrybutorach – ul. Boh. Stalingradu | Prezydent Miasta Piły | 2011 | 2014 | 5 440 | 1 360 | 1 360 | 1 360 | 1 360 | 5 440 |
| | Usługi utrzymania i serwisu systemu alarmowego – ul. Boh. Stalingradu | Prezydent Miasta Piły | 2011 | 2013 | 9 108 | 3 036 | 3 036 | 3 036 | 0 | 9 108 |
| | Usługi konserwacji instalacji ppoż – ul. Boh. Stalingradu | Prezydent Miasta Piły | 2011 | 2013 | 9 180 | 3 060 | 3 060 | 3 060 | 0 | 9 180 |
| | Usługi konserwacji instalacji ppoż – ul. Boh. Stalingradu) | Prezydent Miasta Piły | 2011 | 2013 | 4 338 | 1 446 | 1 446 | 1 446 | 0 | 4 338 |
| 85212 | <i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> | | | | 5 500 | 0 | 5 500 | 0 | 0 | 5 500 |
| | Zakup usług pocztowych | Prezydent Miasta Piły | 2012 | 2012 | 5 500 | 0 | 5 500 | 0 | 0 | 5 500 |
| 85214 | <i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i> | | | | 962 000 | 0 | 400 000 | 400 000 | 0 | 800 000 |
| | Dostawa opału - Skład Opatu Helena | Prezydent Miasta Piły | 2012 | 2013 | 800 000 | 0 | 400 000 | 400 000 | 0 | 800 000 |
| | bony | Prezydent Miasta Piły | 2011 | 2013 | 162 000 | 54 000 | 54 000 | 54 000 | 0 | 162 000 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|---|-----------------------|------|------|--|-----------|-----------|-----------|--------|-----------|--------|
| 85216 | Zasilki stale | | | | | 90 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 0 | 90 000 |
| | bony | Prezydent Miasta Piły | 2011 | 2013 | | 90 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 0 | 90 000 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | | | | | 218 192 | 96 571 | 14 471 | 10 579 | 218 192 | |
| | Usługi hostingowe BIP – Arisco | Prezydent Miasta Piły | 2011 | 2014 | | 2 440 | 610 | 610 | 610 | 2 440 | |
| | Usługa internetowa - usługi hostingowe -Troll | Prezydent Miasta Piły | 2011 | 2014 | | 1 952 | 488 | 488 | 488 | 1 952 | |
| | Intermedia | Prezydent Miasta Piły | 2011 | 2014 | | 439 | 110 | 110 | 109 | 439 | |
| | Karta klienta - licencja na program komputerowy PZP, Arisco | Prezydent Miasta Piły | 2011 | 2014 | | 9 200 | 2 300 | 2 300 | 2 300 | 9 200 | |
| | Dostawa wody - Eden Springs | Prezydent Miasta Piły | 2011 | 2014 | | 2 000 | 500 | 500 | 500 | 2 000 | |
| | Utylizacja odpadów - PHU Art., - Ink | Prezydent Miasta Piły | 2011 | 2014 | | 14 055 | 3 514 | 3 514 | 3 513 | 14 055 | |
| | Usługi utrzymania i serwisu systemu alarmowego – Securitas | Prezydent Miasta Piły | 2011 | 2014 | | 3 224 | 806 | 806 | 806 | 3 224 | |
| | Usługi konwoju - Asecura –Sservice | Prezydent Miasta Piły | 2011 | 2014 | | 6 852 | 1 713 | 1 713 | 1 713 | 6 852 | |
| | Zakup usług telefonii stacjonarnej oraz sieci Internet - ul. Kwiatowa – Netia | Prezydent Miasta Piły | 2011 | 2012 | | 74 000 | 37 000 | 37 000 | 0 | 74 000 | |
| | Usługi sprzątnięcia – ul. Boh. Stalingradu | Prezydent Miasta Piły | 2011 | 2012 | | 81 600 | 40 800 | 40 800 | 0 | 81 600 | |
| | Usługi ochrony – ul. Boh. Stalingradu | Prezydent Miasta Piły | 2011 | 2014 | | 2 160 | 540 | 540 | 540 | 2 160 | |
| | Dostawa wody w dystrybutorach – ul. Boh. Stalingradu | Prezydent Miasta Piły | 2011 | 2013 | | 4 692 | 1 564 | 1 564 | 0 | 4 692 | |
| | Usługi utrzymania i serwisu systemu alarmowego i Serwis konserwacji dzwigu – ul. Boh. Stalingradu | Prezydent Miasta Piły | 2011 | 2013 | | 4 728 | 1 576 | 1 576 | 0 | 4 728 | |
| | Usługi konserwacji instalacji ppoż – ul. Boh. Stalingradu | Prezydent Miasta Piły | 2011 | 2013 | | 2 250 | 750 | 750 | 0 | 2 250 | |
| | Usługa dostępu do Systemu Informacji Prawnej LEX | Prezydent Miasta Piły | 2011 | 2012 | | 8 600 | 4 300 | 4 300 | 0 | 8 600 | |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | | | | 2 663 128 | 1 317 428 | 1 345 700 | 0 | 2 663 128 | |
| | Usługi opiekuńcze | Prezydent Miasta Piły | 2011 | 2012 | | 2 663 128 | 1 317 428 | 1 345 700 | 0 | 2 663 128 | |
| 85295 | Pozostała działalność | | | | | 220 500 | 73 500 | 73 500 | 0 | 220 500 | |
| | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | Prezydent Miasta Piły | 2011 | 2012 | | 220 500 | 73 500 | 73 500 | 0 | 220 500 | |
| | | | | | | 19 570 | 9 287 | 5 614 | 4 018 | 651 | 19 570 |
| 85305 | Żłobki | | | | | 19 570 | 9 287 | 5 614 | 4 018 | 651 | 19 570 |
| | Przewodzenie Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Piłe - Szkoła Podstawowa Nr 2 | Jednostki Oświaty | 2011 | 2013 | | 4 911 | 1 637 | 1 637 | 0 | 4 911 | |

| | | | | | | | | | |
|--|------|------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------|-------------------|
| Przeгляд i konserwacja kserokopiarek - Copy System | 2011 | 2012 | 1 024 | 512 | 512 | 0 | 0 | 0 | 1 024 |
| Umowa na zakup usług internetowych - ASTA - NET | 2011 | 2014 | 2 604 | 651 | 651 | 651 | 651 | 0 | 2 604 |
| Konserwacja sprzętu komputerowego - Progsystem | 2011 | 2011 | 1 473 | 0 | 1 473 | 0 | 0 | 0 | 1 473 |
| Konserwacja i naprawa dźwigu towarowego - zakład Elektro - Mechaniki Dźwigowej Piła | 2011 | 2012 | 1 922 | 961 | 961 | 0 | 0 | 0 | 1 922 |
| Przeгляд, naprawa o legalizacja gasnic przeciwpożarowych - Pil - Poż | 2011 | 2012 | 246 | 123 | 123 | 0 | 0 | 0 | 246 |
| Badanie profilaktyczne dzieci - Irena Szynkowiak | 2011 | 2011 | 2 200 | 0 | 2 200 | 0 | 0 | 0 | 2 200 |
| Badania profilaktyczne pracowników zgodnie z Kodeksem Pracy - Ars Medical | 2011 | 2013 | 5 190 | 1 730 | 1 730 | 1 730 | 1 730 | 0 | 5 190 |
| 900 Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska | | | 5 595 607 | 2 292 575 | 2 272 616 | 861 694 | 168 722 | 0 | 5 595 607 |
| <i>90003 Oczyszczanie miast i wsi</i> | | | <i>4 913 420</i> | <i>2 100 203</i> | <i>2 100 203</i> | <i>692 972</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>4 913 419</i> |
| Umowa na letnie i zimowe oczyszczenie ulic, placów i chodników oraz udostępnianie i opróżnianie koszy na terenie miasta Piły | 2011 | 2013 | 4 692 972 | 2 000 000 | 2 000 000 | 692 972 | 0 | 0 | 4 692 972 |
| Umowa na udostępnianie i opróżnianie koszy w parkach, skwerach oraz placach zabaw w granicach administracyjnych miasta Piły | 2011 | 2012 | 220 448 | 120 244 | 100 203 | 0 | 0 | 0 | 220 447 |
| <i>90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i> | | | <i>681 589</i> | <i>172 146</i> | <i>172 244</i> | <i>168 600</i> | <i>168 600</i> | <i>0</i> | <i>681 590</i> |
| Umowa dzierżawy części działki nr 395, obręb 27 Piła | 2011 | 2012 | 66 | 38 | 28 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| Umowa dzierżawy części działki nr 139, obręb 27 Piła | 2011 | 2012 | 36 | 21 | 16 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| Czynsz za najem pomieszczeń biurowych - siedziba zarządu Dróg i Zieleni w Pile przy ul. Andersa | 2011 | 2014 | 482 400 | 120 600 | 120 600 | 120 600 | 120 600 | 120 600 | 482 400 |
| Oplaty za usługi telefonii stacjonarnej | 2011 | 2014 | 44 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 44 000 |
| Oplaty za wodę zużytą do nawadniania terenów zieleni oraz na ementarzu komunalnym | 2011 | 2014 | 148 000 | 37 000 | 37 000 | 37 000 | 37 000 | 37 000 | 148 000 |
| Oplaty za usługi telefonii komórkowej | 2011 | 2012 | 7 087 | 3 487 | 3 600 | 0 | 0 | 0 | 7 087 |
| <i>90095 Pozostała działalność</i> | | | <i>598</i> | <i>185</i> | <i>169</i> | <i>122</i> | <i>122</i> | <i>122</i> | <i>598</i> |
| Umowa użytkowania gruntów pokrytych wodami stanowiących własność Skarbu Państwa - pod umieszczenie wlotu i wylotu wód zasilających i zrzutowych ze stawu widokowego na Wyspie w Pile | 2011 | 2014 | 488 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 488 |
| Umowa dzierżawy części działki nr 1/1, obręb 8 Piła | 2011 | 2012 | 110 | 63 | 47 | 0 | 0 | 0 | 110 |
| - wydatki majątkowe | | | 105 610 326 | 27 992 283 | 20 513 834 | 8 040 000 | 8 254 000 | 0 | 64 800 117 |
| 600 Transport i łączność | | | 33 788 323 | 18 258 194 | 0 | 6 300 000 | 5 100 000 | 0 | 29 658 194 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|--|------|------|--|--|------------------|------------------|---------|--|----------|-----------|-----------|------------|------------------|
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | | | | | | | 200 000 | 850 000 | | | | 0 | 0 | 850 000 |
| | Przebudowa drogi powiatowej nr 1165P w ciągu ul. Wiosny Ludów Piły (jezdnia, krawężniki, chodniki, kanalizacja deszczowa, zieleni, usunięcie kolizji) | | 2010 | 2011 | | | 200 000 | 850 000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 000 |
| | Prezydent Miasta Piły | | 2010 | 2011 | | | 200 000 | 850 000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 000 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | | | | | | 33 588 323 | 17 408 194 | | | 0 | 6 300 000 | 5 100 000 | 28 808 194 | |
| | ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Zakątek, ul. Poprzeczna, ul. Sw. Ks. Rafała Kalinowskiego (jezdnia, kanalizacja deszczowa, sanitarna, sieć wodociągowa, krawężniki, chodniki, ścieżka rowerowa, parkingi, zieleni, oświetlenie i usunięcie kolizji) | | 2003 | 2011 | | | 5 935 000 | 3 000 000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 000 |
| | ul. Philipsa od ul. Powstańców Włkp. do ul. Podchorążych (jezdnia, krawężniki, kanalizacja deszczowa, chodniki, parkingi, zieleni, oświetlenie, odbudowa sieci teletechnicznej <szerokopasmowej>, usunięcie kolizji, ścieżka rowerowa | | 2007 | 2011 | | | 8 453 323 | 6 720 000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 720 000 |
| | Prezydent Miasta Piły | | 2007 | 2011 | | | 8 453 323 | 6 720 000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 720 000 |
| | Ścieżki rowerowe w mieście Piły (budowa i przebudowa dróg rowerowych w mieście) | | 2009 | 2011 | | | 2 800 000 | 2 764 058 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 764 058 |
| | Przebudowa układu komunikacyjnego osiedla Górze w rejonie ul. Wyspiańskiego (nowy przebieg ul. Wyspiańskiego wraz z ul. Wyszyńskiego, ul. Bogusławskiego na odcinku do ul. Trentowskiego oraz skrzyżowaniem z ul. Ceglana - jezdnia, krawężniki, odwodnienie, chodniki, zieleni) | | 2009 | 2011 | | | 5 000 000 | 4 924 136 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 924 136 |
| | Prezydent Miasta Piły | | 2009 | 2011 | | | 5 000 000 | 4 924 136 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 924 136 |
| | Ul. Karpacza z przebudową skrzyżowania z ul. Bydgoską i podchorążych (jezdnia, krawężniki, chodniki, odwodnienie, oświetlenie, zieleni, organizacja ruchu) | | 2013 | 2014 | | | 4 500 000 | 0 | | | 0 | 2 500 000 | 2 000 000 | 0 | 4 500 000 |
| | Prezydent Miasta Piły | | 2013 | 2014 | | | 4 500 000 | 0 | | | 0 | 2 500 000 | 2 000 000 | 0 | 4 500 000 |
| | Modernizacja południowej części obwodnicy śródmiejskiej na odcinku od ul. Podgórznej do ul. Kwiatowej z przebudową skrzyżowania z ul. Towarową i Pomorską (jezdnia, krawężniki, kanalizacja deszczowa, chodniki, parkingi, zieleni, oświetlenie, odbudowa sieci teletechnicznej szerokopasmowej, usunięcie kolizji, ścieżka rowerowa) | | 2013 | 2014 | | | 3 800 000 | 0 | | | 0 | 2 500 000 | 1 300 000 | 0 | 3 800 000 |
| | Prezydent Miasta Piły | | 2013 | 2014 | | | 3 800 000 | 0 | | | 0 | 2 500 000 | 1 300 000 | 0 | 3 800 000 |
| | Połączenie ul. Drygasa ze skrzyżowaniem z ul. dzieci polskich i Bohaterów Stalingradu (jezdnia, krawężniki, kanalizacja deszczowa, chodniki, parkingi, zieleni, oświetlenie, odbudowa sieci teletechnicznej szerokopasmowej, usunięcie kolizji, ścieżka rowerowa) | | 2013 | 2014 | | | 3 100 000 | 0 | | | 0 | 1 300 000 | 1 800 000 | 0 | 3 100 000 |
| | Prezydent Miasta Piły | | 2013 | 2014 | | | 3 100 000 | 0 | | | 0 | 1 300 000 | 1 800 000 | 0 | 3 100 000 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | | | | | 8 800 107 | 1 200 000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 200 000 |
| 70021 | Towarzystwa Budownictwa Społecznego | | | | | | 8 800 107 | 1 200 000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 200 000 |
| | | | | | | | 8 800 107 | 1 200 000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 200 000 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|--|-----------------------|------|------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Budownictwo mieszkaniowe w tym: na terenach powojaskowych (wniesienie udziałów) | Prezydent Miasta Piły | 2004 | 2011 | 8 800 107 | 1 200 000 | | | | 1 200 000 |
| 710 | Działalność usługowa | | | | 8 500 000 | 0 | 3 606 000 | 1 740 000 | 3 154 000 | 8 500 000 |
| <i>71035</i> | <i>Cmentarze</i> | | | | <i>8 500 000</i> | <i>0</i> | <i>3 606 000</i> | <i>1 740 000</i> | <i>3 154 000</i> | <i>8 500 000</i> |
| | Budowa domu przedpożrebowego na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Motylewskiej w Pile wraz z zapleczem do obsługi cmentarza | Zarząd Dróg i Zieleni | 2011 | 2013 | 8 500 000 | 0 | 3 606 000 | 1 740 000 | 3 154 000 | 8 500 000 |
| 750 | Administracja publiczna | | | | 1 000 000 | 500 000 | 500 000 | 0 | 0 | 1 000 000 |
| <i>75023</i> | <i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i> | | | | <i>1 000 000</i> | <i>500 000</i> | <i>500 000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>1 000 000</i> |
| | Wymiana dotychczas użytkowanego oprogramowania firmy RADIX na nowocześniejsze | Urząd Miasta | 2011 | 2012 | 1 000 000 | 500 000 | 500 000 | 0 | 0 | 1 000 000 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | | | 12 299 768 | 5 562 230 | 1 700 000 | 0 | 0 | 7 262 230 |
| <i>80101</i> | <i>Szkoły podstawowe</i> | | | | <i>7 115 500</i> | <i>2 357 730</i> | <i>1 700 000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>4 057 730</i> |
| | Szkoła Podstawowa Nr 5 (budowa sali gimnastycznej wraz z zagospodarowaniem terenu) | Prezydent Miasta Piły | 2009 | 2012 | 7 115 500 | 2 357 730 | 1 700 000 | 0 | 0 | 4 057 730 |
| <i>80110</i> | <i>Gimnazja</i> | | | | <i>5 184 268</i> | <i>3 204 500</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>3 204 500</i> |
| | Zespół Szkół Nr 2 (zagospodarowanie terenu boisk szkolnych) | Prezydent Miasta Piły | 2009 | 2011 | 5 184 268 | 3 204 500 | 0 | 0 | 0 | 3 204 500 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | | 28 687 981 | 2 221 859 | 7 457 834 | 0 | 0 | 9 679 693 |
| <i>90004</i> | <i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i> | | | | <i>7 311 141</i> | <i>598 859</i> | <i>2 057 834</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>2 656 693</i> |
| | ogrodzenie, oświetlenie, mała architektura, szata roślinna, przyłącze wod. - kan., fontanna, dojścia i place, plac zabaw, domek ogrodnika, amfiteatrzyk) | Zarząd Dróg i Zieleni | 2002 | 2012 | 2 770 000 | 0 | 2 057 834 | 0 | 0 | 2 057 834 |
| | Cmentarz Komunalny ul. Motylewska (modernizacja i poszerzenie terenu cmentarza) | Prezydent Miasta Piły | 2001 | 2011 | 4 541 141 | 598 859 | 0 | 0 | 0 | 598 859 |
| <i>90095</i> | <i>Pozostała działalność</i> | | | | <i>21 376 840</i> | <i>1 623 000</i> | <i>5 400 000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>7 023 000</i> |
| | Dokumentacja przyszłościowa | Prezydent Miasta Piły | 2002 | 2011 | 2 276 840 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 400 000 |
| | Rekultywacja terenów zdegradowanych – pola irygacyjne w rejonie ulic Walki Młodych – Wawelskiej w Pile | Prezydent Miasta Piły | 2010 | 2012 | 8 000 000 | 100 000 | 5 400 000 | 0 | 0 | 5 500 000 |
| | Uzbrojenie Koszyc (K1, K2) (sieć wodociągowa, sanitarna i deszczowa – udziały w spółce MwiK | Prezydent Miasta Piły | 2007 | 2011 | 11 100 000 | 1 123 000 | 0 | 0 | 0 | 1 123 000 |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | | | | 12 534 147 | 250 000 | 7 250 000 | 0 | 0 | 7 500 000 |
| <i>92695</i> | <i>Pozostała działalność</i> | | | | <i>12 534 147</i> | <i>250 000</i> | <i>7 250 000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>7 500 000</i> |

| Kryta pływalnia przy zespole Obiektów Sportowych osiedle Górze | Prezydent Miasta Piły | 2009 | 2012 | 12 534 147 | 250 000 | 7 250 000 | 0 | 0 | 7 500 000 |
|---|-----------------------|------|------|------------|---------|-----------|--------|---|-----------|
| III. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem) | | | | | | | | | |
| - wydatki bieżące | | | | | | | | | |
| Poręczenie udzielone | | 2010 | 2014 | 320 192 | 100 000 | 80 000 | 80 000 | 0 | 260 000 |
| TBS - poręczenie kredytu | | 2010 | 2014 | 294 000 | 73 808 | 80 000 | 80 000 | | 233 808 |
| Przedzkołe Nr 4 – zwrot kosztów wyposażenia stanowiska osoby niepełnosprawnej | | 2007 | 2011 | 26 192 | 26 192 | | | | 26 192 |

1 Limit zobowiązań wynika z uprawnienia organu wykonawczego do zaciągania zobowiązań niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia. Stopień wykorzystania limitu zobowiązań nie musi pokrywać się z wykorzystaniem

[2] W tej części załącznika wykazuje się wyłącznie te umowy, dla których można określić elementy wymagane art. 226 ust. 3. Z praktycznego punktu widzenia celowe jest odpowiednie grupowanie umów (w progra