

Spis treści

I. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 323(298)11 Prezydenta Miasta Piły z dnia 15 listopada 2011 r. PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	4
1. Projekt Uchwały Nr Rady Miasta Piły z dnia w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Piły na 2012 rok.	5
2. Plan dochodów na 2012 r.	8
3. Plan wydatków na 2012 rok	11
4. Plan przychodów i rozchodów na 2012 rok.	21
5. Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami w 2012 roku	22
6. Plan dochodów i wydatków zadań zleconych gminie ustawami na 2012 rok.....	23
7. Plan wydatków majątkowych na 2012 rok.....	25
8. Zestawienie planowanych kwot dotacji i rezerw na dotacje na 2012 rok	34
9. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2012 rok.	38
10. Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych odrębnymi ustawami na 2012 rok.....	39
II. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 323(298)11 Prezydenta Miasta Piły z dnia 15 listopada 2011 r. UZASADNIENIE WRAZ Z MATERIAŁAMI INFORMACYJNYMI	43
1. Informacje ogólne.....	44
2. Dochody	45
3. Dochody bieżące	45
4. Dochody majątkowe.....	52
5. Wydatki bieżące na zadania własne, zlecone i rezerwy	54
6. Wydatki majątkowe.....	99
7. Przychody i rozchody budżetu oraz zadłużenie gminy	100
8. Samorządowy zakład budżetowy - Miejski Zakład Oczyszczania – Wysypisko.....	101
9. Instytucje kultury.....	103
9. 1.Piłski Dom Kultury	103
9. 2.Klub Seniora "ZACISZE"	103
9. 3.Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna.....	104
9. 4.Muzeum Stanisława Staszica	104
III. Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 323(298)11 Prezydenta Miasta Piły z dnia 15 listopada 2011 r. TABELE	105
1. Tabela Nr 1. Projekt dochodów na 2012 rok.....	105
2. Tabela Nr 2. Projekt wydatków na 2012 rok.....	111

- I. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 323(298)11 Prezydenta Miasta Piły z dnia 15 listopada 2011 r.**

***PROJEKT UCHWAŁY
BUDŻETOWEJ
NA 2012 ROK***

1. Projekt Uchwały Nr Rady Miasta Piły z dnia w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Piły na 2012 rok.

Uchwała Nr

Rady Miasta Piły

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Piły na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235 – 237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na 2012 rok w wysokości 231 489 102 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 209 231 216 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 22 257 886 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2012 rok w wysokości 254 489 102 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 209 120 306 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 45 368 796 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

2. Wydatki budżetu określone w ust. 1 pkt 2 przedstawia załącznik Nr 6 do uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 23 000 000 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów.

§ 4. 1. Określa się przychody budżetu w kwocie 30 000 000 zł z tytułu zaciągniętego kredytu.

2. Określa się rozchody budżetu w łącznej kwocie 7 000 000 zł z przeznaczeniem na :

- 1) wykup obligacji w wysokości 3 000 000 zł,

- 2) spłatę kredytów w wysokości 4 000 000 zł.
3. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu, o których mowa w ust. 1 i 2 zawiera załącznik Nr 3.

§ 5. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 500 000 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w wysokości 656 391 zł, w tym:

- 1) rezerwę celową na wydatki bieżące w kwocie 21 294 zł,
- 2) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 562 097 zł,
- 3) rezerwę celową na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w kwocie 73 000 zł.

§ 6. W wydatkach budżetu zabezpiecza się środki z tytułu potencjalnych w 2012 roku spłat kwot wynikających z udzielonego przez Gminę poręczenia wraz z należnymi odsetkami w kwocie 73 808 zł.

§ 7. 1. Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

- 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
- 2) planowane kwoty dotacji na 2012 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
- 3) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz dochody z tytułu wpływów za pobyt w Dziale Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii,
- 4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska,
- 5) dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w ustawie o drogach publicznych.

2. Dochody i wydatki budżetu określone w ust. 1 pkt 3, 4 i 5 przedstawia załącznik Nr 9.

3. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami w 2012 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

4. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 8. 1. Ustala się maksymalną wysokość poręczeń udzielanych przez Prezydenta Miasta Piły w roku budżetowym 2012 do kwoty 1 000 000 zł.

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 36 000 000 zł z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 6 000 000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 23 000 000 zł,
- 3) sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów 7 000 000 zł.

3. Określa się limit do samodzielnego zaciągnięcia zobowiązań przez Prezydenta Miasta Piły do wysokości 10 000 000 zł.

§ 9. Upoważnia się Prezydenta Miasta Piły do:

- 1) Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do kwoty 6 000 000 zł.
- 2) Dokonywania przeniesień wydatków między rozdziałami w ramach działu w zakresie wynagrodzeń ze stosunku pracy.
- 3) Dokonywania zmian w planie wydatków zadań zleconych w ramach rozdziału, w tym zmian w zakresie wynagrodzeń ze stosunku pracy.
- 4) Dokonywania przeniesień środków w ramach wydatków majątkowych w obrębie działu.
- 5) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wykonujący obsługę budżetu Gminy.
- 6) Przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach rozdziału.
- 7) Przyjmowania na rachunek bieżący wydatków (zmniejszając wykonanie wydatków w danym roku) zwrotów wydatków z nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego dokonanych w tym samym roku budżetowym
- 8) Udzielenia zaliczek gotówkowych na drobne zakupy do kwoty nie przekraczającej pięciokrotności minimalnego wynagrodzenia.

§ 10. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piły.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.

2. Plan dochodów na 2012 r.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr.....
Rady Miasta Piły
z dnia r.

Klasyfikacja budżetowa	Źródło dochodów	Projekt dochodów na 2012 rok
1	2	3
RAZEM		231 489 102
DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:		209 231 216
<i>Wpływy z podatków</i>		<i>41 826 500</i>
756	podatek od nieruchomości	36 200 000
	podatek rolny	55 000
	podatek leśny	71 500
	podatek od środków transportowych	2 550 000
	karta podatkowa	200 000
	podatek od spadków i darowizn	250 000
	podatek od czynności cywilnoprawnych	2 500 000
<i>Wpływy z opłat</i>		<i>4 199 000</i>
756	opłata skarbowa	2 000 000
	opłata targowa	1 000 000
	inne stanowiące dochody gminy (TAXI, opłaty planistyczne, zajęcie pasa drogowego, opłaty za parkowanie pojazdów)	1 199 000
<i>Inne opłaty</i>		<i>22 928 816</i>
700, 710, 801, 926	najem i dzierżawa (wraz z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji oraz Zarządem Dróg i Zieleni, Aqua-Pilem, Miejskim Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej)	18 995 000
	opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 530 000
	zwrot kosztów wyceny lokali	13 000
	dochody z najmu pomieszczeń w placówkach oświatowych	390 816
<i>Odsetki</i>		<i>1 692 900</i>

Klasyfikacja budżetowa	Źródło dochodów	Projekt dochodów na 2012 rok
1	2	3
700	za nieterminowe regulowanie należności	59 278
756	od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	160 000
758, 801, 852, 926	od środków na rachunkach bankowych	1 453 162
756, 852	pozostałe odsetki (Zarząd Dróg i Zieleni - zajęcie pasa drogowego, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – zwrot nienależnie pobranych dotacji)	20 460
<i>Udziały w podatkach budżetu państwa</i>		<i>62 734 692</i>
756	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	55 734 692
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 000 000
<i>Inne dochody</i>		<i>14 312 926</i>
756	opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 460 000
710, 756, 900	pokładne i inne dochody (Zarząd Dróg i Zieleni)	1 551 230
900	dywidendy	400 000
851	odpłatność za pobyt w Dziale Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi i inne dochody Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	452 760
852	odpłatność za usługi, zasiłki zwrotne i inne dochody w opiece społecznej	668 848
801, 853	wpływy z różnych dochodów, opłat i usług w placówkach oświatowych	6 883 475
926	wpływy z różnych dochodów, opłat i usług w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji	1 390 000
700, 710, 750, 754, 756, 900, 926	wpływy z różnych dochodów, opłat, kar, usług, darowizn i koszty zastępstwa procesowego	1 286 136
852	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	136 668
750, 852	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	83 809
<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>		<i>797 420</i>
853	Projekt "Twoja szansa. Aktywizacja zawodowa klientów MOPS w Pile."	532 460
	Projekt "Zajęcia dodatkowe - trampoliną do sukcesu"	264 960

Klasyfikacja budżetowa	Źródło dochodów	Projekt dochodów na 2012 rok
1	2	3
<i>Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		1 145 000
600	Powiat Pilski	1 000 000
801	Refundacja kosztów ponoszonych przez Gminę Piła na dzieci będące mieszkańcami innych gmin, uczęszczających do pilskich Przedszkoli	145 000
<i>Subwencje</i>		41 117 191
758	część oświatowa	39 145 343
758	część równoważąca	1 971 848
<i>Dotacje celowe z budżetu państwa</i>		18 076 771
750, 751, 852	Dotacje celowe na zadania zlecone	15 719 573
801, 852, 854	Dotacje celowe na zadania własne	2 357 198
<i>Inne środki</i>		400 000
756	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	400 000
DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:		22 257 886
<i>Dochody z majątku gminy</i>		20 777 639
700, 710, 750, 801, 900	odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	20 227 639
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000
	opłaty za przekształcenia	500 000
<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		1 000 000
600	dotacja z powiatu na inwestycje	1 000 000
<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>		480 247
600	środki pozyskane z WRPO	480 247

3. Plan wydatków na 2012 rok

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miasta Piły
z dnia r.

WYDATKI OGÓŁEM		254 489 102
WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:		209 120 306
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - ZADANIA WŁASNE		157 528 954
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	90 735 420
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	58 277 992
	wydatki na remonty - zadania własne	7 359 151
REZERWY		1 156 391
	rezerwa ogólna	500 000
	rezerwa celowa na wydatki bieżące	21 294
	rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	562 097
	rezerwa celowa na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe	73 000
dotacje		20 132 810
świadczenia na rzecz osób fizycznych		11 770 201
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 stawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań gminy		264 960
wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę		73 808
obsługa długu		3 630 000
WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE, w tym:		15 719 573
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - ZADANIA ZLECONE		1 312 834
	wynagrodzenia i pochodne - zadania zleczone	1 105 321
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - zadania zleczone	207 513
świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania zleczone		14 406 739
WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:		45 368 796
w tym:	inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 055 464
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 563 332
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	47 832
	zakup i objęcie akcji i udziałów	1 750 000

<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	92 500
01008	Melioracje wodne	91 000
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	91 000
01030	Izby rolnicze	1 500
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 500
600	Transport i łączność	35 726 717
60004	Lokalny transport zbiorowy	6 640 000
	wydatki na remonty - zadania własne	40 000
	dotacje	6 500 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	350 000
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	350 000
60014	Drogi publiczne powiatowe	5 176 137
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 251 137
	wydatki na remonty - zadania własne	275 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 650 000
60016	Drogi publiczne gminne	22 665 580
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	463 000
	wydatki na remonty - zadania własne	2 288 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 914 580
60095	Pozostała działalność	895 000
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	210 000
	wydatki na remonty - zadania własne	245 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	440 000
630	Turystyka	250 000
63095	Pozostała działalność	250 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	21 697 727
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	19 783 650
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	3 077 120
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 246 783
	wydatki na remonty - zadania własne	3 439 275
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 472
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 379 577
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	5 050

<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 074 527
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000
<i>70095</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>534 500</i>
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	494 500
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000
710	Działalność usługowa	4 822 724
<i>71002</i>	<i>Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego</i>	<i>150 000</i>
	zakup i objęcie akcji i udziałów	150 000
<i>71004</i>	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>67 540</i>
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	11 900
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 640
<i>71013</i>	<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	<i>123 360</i>
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	123 360
<i>71014</i>	<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	<i>3 000</i>
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000
<i>71035</i>	<i>Cmentarze</i>	<i>4 478 824</i>
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	759 574
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 150
	wydatki na remonty - zadania własne	39 100
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 666 000
750	Administracja publiczna	16 702 279
<i>75011</i>	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>937 031</i>
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	471 331
	wynagrodzenia i pochodne - zadania zlecone	444 700
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 000
<i>75022</i>	<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>615 495</i>
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	167 183
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	448 312
<i>75023</i>	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>13 219 049</i>
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	10 464 707
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 934 290
	wydatki na remonty - zadania własne	110 342
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 878
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	47 832
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	620 000

<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
75045	<i>Komisje poborowe</i>	1 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	1 165 600
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 100 600
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000
	dotacje	40 000
75095	<i>Pozostała działalność</i>	764 104
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	96 451
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	547 553
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 100
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 567
75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	12 567
	wynagrodzenia i pochodne - zadania zlecone	12 567
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 930 437
75403	<i>Jednostki terenowe policji</i>	1 033 000
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 033 000
75405	<i>Komendy powiatowe Policji</i>	67 700
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 700
	wydatki na remonty - zadania własne	40 000
75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	35 000
	dotacje	35 000
75414	<i>Obrona cywilna</i>	14 000
	wydatki na remonty - zadania własne	14 000
75416	<i>Straż gminna (miejska)</i>	1 780 737
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	935 522
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	149 291
	wydatki na remonty - zadania własne	11 500
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 424
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	620 000
757	Obsługa długu publicznego	3 703 808
75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	3 630 000

<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
	obsługa długu	3 630 000
75704	<i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</i>	73 808
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę	73 808
758	Różne rozliczenia	1 140 347
75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	5 250
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 250
75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	1 135 097
	rezerwa ogólna	500 000
	rezerwa celowa na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe	73 000
	rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	562 097
801	Oświata i wychowanie	86 882 621
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	35 093 806
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	26 470 277
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 653 536
	wydatki na remonty - zadania własne	98 818
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	103 317
	dotacje	1 573 548
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 stawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań gminy	264 960
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 929 350
80104	<i>Przedszkola</i>	26 446 412
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	18 067 445
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 360 583
	wydatki na remonty - zadania własne	143 576
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 966
	dotacje	2 743 842
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000
80110	<i>Gimnazja</i>	20 326 623
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	14 842 014
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 850 170
	wydatki na remonty - zadania własne	42 547

<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
	dotacje	2 374 120
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 272
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	135 500
<i>80113</i>	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>123 568</i>
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	123 568
<i>80146</i>	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>625 885</i>
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	314 959
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	310 926
<i>80147</i>	<i>Biblioteki pedagogiczne</i>	<i>20 000</i>
	dotacje	20 000
<i>80148</i>	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>4 020 327</i>
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	1 693 605
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 261 055
	wydatki na remonty - zadania własne	45 422
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 245
<i>80195</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>226 000</i>
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	5 000
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	211 000
	wydatki na remonty - zadania własne	10 000
803	Szkolnictwo wyższe	200 000
<i>80395</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>200 000</i>
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000
851	Ochrona zdrowia	2 912 760
<i>85111</i>	<i>Szpitala ogólne</i>	<i>1 000 000</i>
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000
<i>85153</i>	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>70 600</i>
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 600
<i>85154</i>	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>1 842 160</i>
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	1 140 355
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	603 495
	wydatki na remonty - zadania własne	4 500
	dotacje	92 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 810
852	Pomoc społeczna	34 838 768
<i>85201</i>	<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	<i>82 822</i>

<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	82 822
85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	1 645 857
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 645 857
85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	1 252 641
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	737 625
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	488 276
	wydatki na remonty - zadania własne	22 639
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 101
85204	<i>Rodziny zastępcze</i>	27 670
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 670
85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	4 000
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 000
85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	15 458 424
	wynagrodzenia i pochodne - zadania zlecone	648 054
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	168 255
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	182 360
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych-zadania zlecone	51 831
	wydatki na remonty - zadania własne	1 185
	świadczenia na rzecz osób fizycznych-zadania zlecone	14 406 739
85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	114 771
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych- zadania zlecone	43 782
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 989
85214	<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	3 427 210
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 128
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 420 082
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	4 100 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 100 000
85216	<i>Zasilki stałe</i>	811 769
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	811 769
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	4 185 152

<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	3 605 368
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	530 691
	wydatki na remonty - zadania własne	16 918
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 175
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>1 216 900</i>
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 105 000
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych- zadania zlecone	111 900
85295	<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 511 552</i>
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 452
	dotacje	710 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 794 100
853	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	<i>2 035 181</i>
85305	<i>Żłobki</i>	<i>1 363 954</i>
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	1 016 243
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	341 896
	wydatki na remonty - zadania własne	4 329
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 486
85307	<i>Dzienni opiekunowie</i>	<i>76 300</i>
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	76 300
85395	<i>Pozostała działalność</i>	<i>594 927</i>
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	276 951
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	255 508
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 468
854	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>3 094 470</i>
85401	<i>Świetlice szkolne</i>	<i>2 632 306</i>
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	2 488 890
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	143 416
85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>462 164</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	462 164
900	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	<i>20 278 731</i>
90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>757 000</i>
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	752 000
	wydatki na remonty - zadania własne	5 000
90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>50 000</i>

<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000
90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	2 687 000
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 687 000
90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	7 759 731
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	2 173 437
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 528 260
	wydatki na remonty - zadania własne	117 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 200
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 918 834
90013	<i>Schroniska dla zwierząt</i>	430 000
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	430 000
90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	3 810 000
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 400 000
	wydatki na remonty - zadania własne	90 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	320 000
90020	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	60 000
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 000
90095	<i>Pozostała działalność</i>	4 725 000
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	296 000
	wydatki na remonty - zadania własne	55 000
	dotacje	14 000
	zakup i objęcie akcji i udziałów	1 600 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 760 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 844 669
92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	28 000
	dotacje	28 000
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	3 427 400
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	257 400
	dotacje	3 170 000
92110	<i>Galerie i biura wystaw artystycznych</i>	30 000
	dotacje	30 000
92116	<i>Biblioteki</i>	1 675 100
	dotacje	1 650 000
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 100

<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
92118	<i>Muzea</i>	545 300
	dotacje	545 300
92195	<i>Pozostała działalność</i>	138 869
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	32 575
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 000
	rezerwa celowa na wydatki bieżące	21 294
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000
926	Kultura fizyczna	11 322 796
92601	<i>Obiekty sportowe</i>	1 100 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 100 000
92604	<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	9 281 796
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	2 564 040
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 506 096
	wydatki na remonty - zadania własne	200 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 560
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 991 100
92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	607 000
	dotacje	607 000
92695	<i>Pozostała działalność</i>	334 000
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	104 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000

4. Plan przychodów i rozchodów na 2012 rok.

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miasta Piły
z dnia r.

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
1.	PRZYCHODY	30 000 000
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	30 000 000
2.	ROZCHODY	7 000 000
982	Wykup innych papierów wartościowych	3 000 000
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 000 000

5. Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami w 2012 roku

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr
Rady Miasta Piły
z dniar..

<i>Dz. / Rozdz. / §</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Kwota</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
RAZEM		419 100
852	Pomoc społeczna	419 100
85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	411 900
0920	Pozostałe odsetki	45 700
0970	Wpływy z różnych dochodów	34 030
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	332 170
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	7 200
0830	Wpływy z usług	7 200

6. Plan dochodów i wydatków zadań zleconych gminie ustawami na 2012 rok

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr
Rady Miasta Piły
z dnia r.

<i>Dz. / Rozdz. / §</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Kwota</i>
1	2	3
I.	DOCHODY	15 719 573
750	Administracja publiczna	444 700
75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	444 700
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	444 700
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 567
75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	12 567
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 567
852	Pomoc społeczna	15 262 306
85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	15 106 624
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 106 624
85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	43 782
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 782
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	111 900
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	111 900

<i>Dz. / Rozdz. / §</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Kwota</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
II.	WYDATKI	15 719 573
750	Administracja publiczna	444 700
75011	Urzędy wojewódzkie	444 700
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	444 700
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa i sądownictwa	12 567
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 567
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1623
4120	Składki na Fundusz Pracy	262
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10682
852	Pomoc społeczna	15 262 306
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 106 624
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 550
3110	Świadczenia społeczne	14 405 189
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 729
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 826
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 729
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 970
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 987
4280	Zakup usług zdrowotnych	704
4300	Zakup usług pozostałych	14 250
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600
4410	Podróże służbowe krajowe	500
4440	Odpisy na ZFŚS	9 840
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 800
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 150
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	43 782
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	43 782
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	111 900
4300	Zakup usług pozostałych	111 900

7. Plan wydatków majątkowych na 2012 rok

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr
Rady Miasta Piły
z dnia r.

<i>Dz/ Rozdz.</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Zakres rzeczowy</i>	<i>Kwota</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
WYDATKI MAJĄTKOWE			45 368 796
DOTACJE NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE			2 563 332
750	Administracja publiczna		47 832
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		47 832
	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego	"Internet zmieni Twój los". Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Województwa Wielkopolskiego.	47 832
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 033 000
75403	Jednostki terenowe policji		1 033 000
	Szkoła Policji w Pile	Rozbudowa hali sportowej, budowa boiska sportowego	1 033 000
803	Szkolnictwo wyższe		200 000
80395	Pozostała działalność		200 000
	Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica	Rozbudowa budynku "A" na potrzeby Centrum Promocji, Karier i Aktywizacji Zawodowej Absolwentów Piłskich Uczelni	200 000
851	Ochrona zdrowia		1 000 000
85111	Szpitale ogólne		1 000 000
	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego	Utworzenie Regionalnego Ośrodka Radioterapii w Pile	1 000 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		282 500
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		257 400
	Piłski Dom Kultury	Sprzęt nagłośnieniowy	200 000
	Piłski Dom Kultury	Infrastruktura sieci komputerowej	32 800
	Piłski Dom Kultury	Projektor multimedialny	24 600
92116	Biblioteki		25 100
	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	Zakup pierwszego wyposażenia do Filii nr 9	25 100
ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW			1 750 000

<i>Dz/ Rozdz.</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Zakres rzeczowy</i>	<i>Kwota</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
710	Działalność usługowa		150 000
71002	<i>Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego</i>		150 000
	INWEST PARK	Podwyższenie kapitału zakładowego	150 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 600 000
90095	<i>Pozostała działalność</i>		1 600 000
	MWiK Sp z o.o. w Pile	Podwyższenie kapitału zakładowego	1 600 000
WYDATKI NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE			41 055 464
600	Transport i łączność		24 104 580
60004	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>		100 000
	Wiaty przystankowe komunikacji miejskiej	Zakup wiat z montażem i wykonaniem peronów	100 000
60014	Drogi publiczne powiatowe		3 650 000
	Ul. Kossaka na odcinku od ul. Kusocińskiego do Al. Powstańców Wielkopolskich	Przygotowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie pozwolenia na budowę, wykonanie robót przygotowawczych, usunięcie kolizji, kanalizacja deszczowa	300 000
	Przebudowa ul. 14-go Lutego wraz z odcinkiem 11-go Listopada i części Placu Konstytucji 3 Maja	Dokumentacja projektowa, pozwolenie na budowę, usunięcie kolizji, roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, ziemne, odwodnienie	1 000 000
	Przebudowa skrzyżowania ul. Okólna / ul. Ludowa	Roboty drogowe, ciągi pieszo-rowerowe, kanalizacja deszczowa, usunięcie drzew i urządzenie terenów zieleni, oświetlenie	1 700 000
	Przebudowa ul. Roosevelta obejmująca odcinek pomiędzy ul. Ludową i ul. Okólną	Budowa jezdni, chodnika i ciągu pieszo-rowerowego	650 000
60016	Drogi publiczne gminne		19 914 580
	Budowa ul. Piłsudskiego	Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, usunięcie kolizji, jezdnie, chodniki, miejsca postojowe, kanalizacja deszczowa, oświetlenie, sygnalizacja świetlna, zieleń	5 700 000
	Ciąg pieszy pomiędzy ul. Królowej Jadwigi a ul. Dąbrowskiego	Ciąg pieszy ze schodami terenowymi łączący ul. Królowej Jadwigi z ciągiem pieszo-rowerowym w ul. Dąbrowskiego	150 000
	Drogi techniczne na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej	Wykonanie utwardzania pasów drogowych na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej przy ul. Wawelskiej	2 000 000

<i>Dz/ Rozdz.</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Zakres rzeczowy</i>	<i>Kwota</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
	Parking w rejonie ulic Salezjańska - Al. Wojska Polskiego	Przebudowa i rozbudowa parkingu publicznego - nawierzchnia, odwodnienie, oświetlenie	500 000
	Połączenie ul. Drygasa ze skrzyżowaniem z ul. Dzieci Polskich i ul. Boh. Stalingradu	Jezdnia, krawężniki, kanalizacja deszczowa, chodniki, parkingi, zieleń, oświetlenie, odbudowa sieci teletechnicznej szerokopasmowej, usunięcie kolizji, ścieżka rowerowa	1 300 000
	Przebudowa miejsc parkingowych na osiedlu K - 1, K - 2	Poszerzenie zatok parkingowych (m. in. Kazimierza Wielkiego, ul. Wenedów)	200 000
	Przebudowa układu komunikacyjnego osiedla Górne w rejonie ul. Wyspiańskiego	Nowy przebieg ul. Wyspiańskiego wraz z ul. Wyszynskiego, ul. Bogusławskiego na odcinku do ul. Trentowskiego oraz skrzyżowaniem z ul. Ceglana - jezdnia, krawężniki, odwodnienie, chodniki, zieleń, ścieżki rowerowe i oświetlenie	400 000
	Sięgacz ul. Szlachecka	Jezdnia, krawężniki, odwodnienie, chodniki	150 000
	Skrzyżowanie ulic Bydgoskiej-Lutyckiej i Lelewela	Przebudowa skrzyżowania z zatokami autobusowymi, sygnalizacja świetlna	700 000
	Ścieżki rowerowe w mieście Pile	Budowa i przebudowa dróg rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych w mieście, usunięcie kolizji, oznakowanie, elementy małej architektury i oświetlenie w rejonie rzeki Gwdy	700 000
	Ul. Agatowa	Jezdnia, krawężniki, odwodnienie, chodnik, zieleń	600 000
	Ul. Brzozowa	Chodnik na odcinku od ul. Półwiejskiej do ul. Wiosny Ludów, krawężniki, odwodnienie jezdnii	500 000
	Ul. Kasprowicza	Dokumentacja projektowa, uzyskanie pozwolenia na budowę, jezdnia, krawężniki, odwodnienie, chodniki, parkingi, oświetlenie	300 000
	Ul. Kazimierza Wielkiego	Jezdnia, odwodnienie, krawężniki, chodniki, ścieżka rowerowa, parkingi, zieleń, oświetlenie i usunięcie kolizji	1 734 580
	Ul. Konopnickiej	Opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie pozwolenia na budowę, roboty przygotowawcze	200 000
	Ul. Orła	Opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie pozwolenia na budowę, roboty przygotowawcze	150 000

<i>Dz/ Rozdz.</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Zakres rzeczowy</i>	<i>Kwota</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
	Ul. Philipsa od Al. Powstańców Wlkp. do ul. Podchorążych	Jezdnia, krawężniki, kanalizacja deszczowa, chodniki, parkingi, zieleń, oświetlenie, obudowa sieci teletechnicznej szerokopasmowej, usunięcie kolizji, ścieżka rowerowa	3 800 000
	Ul. Przemysłowa (od ul. Motylewskiej do obwodnicy zewnętrznej)	Przygotowanie dokumentacji technicznej, wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej, przebudowa i ułożenie warstwy bitumicznej	100 000
	Ul. Składowa	Przygotowanie dokumentacji technicznej, uzyskanie pozwolenia na budowę, budowa jednostronnego chodnika wzdłuż ul. Składowej, po stronie zabudowy mieszkaniowej	50 000
	Ul. Staffa	Ciąg-pieszo jezdny odcinek od ul. Kondratowicza do ul. Tetmajera	400 000
	Ul. Ustronna	Krawężniki, jezdnia, odwodnienie	250 000
	Ul. Zaulek	Przygotowanie dokumentacji technicznej, ułożenie nawierzchni jezdni z kostki typu polbruk	30 000
60095	<i>Pozostała działalność</i>		440 000
	Waga samochodowa	Przebudowa ul. Jana Styki wraz z utwardzeniem części terenu w istniejącym pasie drogowym pod stanowisko kontroli pojazdów pozwalające na dokonanie ważenia za pomocą przenośnej wagi samochodowej typu SAW; wykonanie przyłącza wpustów ulicznych do istniejącej kanalizacji deszczowej, wykonanie oświetlenia terenu	340 000
	Droga dojazdowa od ul. Witosa do Targowiska Nr 2	Przygotowanie dokumentacji technicznej na odwodnienie jezdni, krawężniki, chodniki, nakładka, oświetlenie, zieleń	100 000
630	Turystyka		250 000
63095	<i>Pozostała działalność</i>		250 000
	Turystyczne przystanie wodne na rzece Gwdzie	Przystanie wodne na rzece wraz z zagospodarowaniem terenu i małą architekturą	250 000
700	Gospodarka mieszkaniowa		300 000
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		300 000
	Wykupy terenów	Wykup nieruchomości pod inwestycje	300 000
710	Działalność usługowa		3 666 000

<i>Dz/ Rozdz.</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Zakres rzeczowy</i>	<i>Kwota</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
71035	<i>Cmentarze</i>		3 666 000
	Ogrodzenie cmentarza Stare Koszyce	Ogrodzenie cmentarza o powierzchni 0,6671 ha przy ul. Zamiejskiej na wniosek Rady Osiedla Koszyce	60 000
	Budowa domu pogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym w Pile przy ul. Motylewskiej wraz z zapleczem do obsługi cmentarza	I etap - roboty budowlane budynku, z wyjątkiem robót wykończeniowych wewnętrznych, elewacji, dostawy i montażu dźwigu oraz dzwonu	3 606 000
750	Administracja publiczna		700 100
75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>		620 000
	Informatyzacja Urzędu Miasta	Wdrożenie systemu klasy ERP (system informatyczny - oprogramowanie, hardware)	500 000
	Zakup samochodu osobowego do celów służbowych dla Urzędu Miasta		120 000
75095	<i>Pozostała działalność</i>		80 100
	Monografia miasta Piły 1945 - 2000		40 100
	Siedziba Rady Osiedla Koszyce	Przebudowa pomieszczeń przeznaczonych pod siedzibę Rady Osiedla Koszyce przy ul. Wenedów 8 A	40 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		620 000
75416	<i>Straż gminna (miejska)</i>		620 000
	Zakup samochodu przystosowanego do przewozu zwierząt oraz do przewozu osób będących pod wpływem alkoholu		60 000
	Zakup fotoradaru z osprzętem	Fotoradar + cztery słupy	260 000
	Przebudowa monitoringu	Przebudowa i uzupełnienie monitoringu o kolejne kamery	300 000
801	Oświata i wychowanie		2 109 850
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>		1 929 350
	Zakup lawety do transportu maszyny SPORT CHAMP dla Szkoły Podstawowej Nr 1		15 000
	Zakup serwera do archiwizacji kopii bezpieczeństwa programów i baz danych dla Szkoły Podstawowej Nr 1		4 850

<i>Dz/ Rozdz.</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Zakres rzeczowy</i>	<i>Kwota</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
	Budowa Sali gimnastycznej i zagospodarowanie terenu boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 5 - III etap	Zagospodarowanie terenu boisk szkolnych. Budowa boiska do piłki nożnej, bieżni 3 torowej, bieżni 60 m, piaskownicy do skoku w dal, placu zabaw dla dzieci, boiska do streetballa, tereny utwardzone (plac apelowy + parkingi), tereny zielone	1 700 000
	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 7 w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła"	Sporządzenie dokumentacji, projektu placu zabaw, zagospodarowanie terenu - pokrycie powierzchni placu zabaw nawierzchnią syntetyczną (tartan), nasadzenie zieleni, instalacja sprzętu rekreacyjnego pozwalającego na prowadzenie z dziećmi różnych zajęć ruchowych	130 500
	Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół Nr 1 w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła"	Sporządzenie dokumentacji, projektu placu zabaw, zagospodarowanie terenu - pokrycie powierzchni placu zabaw nawierzchnią syntetyczną (tartan), nasadzenie zieleni, instalacja sprzętu rekreacyjnego pozwalającego na prowadzenie z dziećmi różnych zajęć ruchowych	79 000
80104	Przedszkola		45 000
	Zakup pieca konwekcyjnego do kuchni w Publicznym Przedszkolu Nr 6		7 000
	Zakup pieca konwekcyjno-parowego do kuchni w Publicznym Przedszkolu Nr 13		21 000
	Zakup szorowarki do tartetu w Publicznym Przedszkolu Nr 12		8 500
	Zakup szorowarki do tartetu w Publicznym Przedszkolu Nr 18		8 500
80110	Gimnazja		135 500
	Zakup kserokopiarki dla Gimnazjum Nr 5		5 000
	Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół Nr 2 w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła"	Sporządzenie dokumentacji, projektu placu zabaw, zagospodarowanie terenu - pokrycie powierzchni placu zabaw nawierzchnią syntetyczną (tartan), nasadzenie zieleni, instalacja sprzętu rekreacyjnego pozwalającego na prowadzenie z dziećmi różnych zajęć ruchowych	130 500
852	Pomoc społeczna		15 000
85219	Ośrodki pomocy społecznej		15 000
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pile	Zakup serwera pod nową wersję oprogramowania STD POMOST	15 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 998 834

<i>Dz/ Rozdz.</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Zakres rzeczowy</i>	<i>Kwota</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>		2 918 834
	Park Miejski im Stanisława Staszica	Gospodarka zadrzewieniem i nasadzenia, wymiana nawierzchni (przebudowa ciągów pieszych przy głównym wejściu do parku), wykonanie placu zabaw dla dzieci młodszych, domek ogrodnika - rewitalizacja budynku znajdującego się na terenie parku, elementy małej architektury - montaż figur w labiryncie, wyposażenie	1 457 834
	Przebudowa terenów zieleni Pl. Lotnictwa / ul. Chopina	Wykonanie piłkochwyków, alejek, muru oporowego zabezpieczającego skarpę, plantowanie terenu, nasadzenia na terenach zieleni	250 000
	Plac zabaw przy ul. Wieniawskiego	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw	50 000
	Plac zabaw przy ul. Kazimierza Wielkiego	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw	100 000
	Zagospodarowanie terenu zieleni na Osiedlu Motylewo	Wykonanie zabezpieczeń przy boiskach - piłkochwyty, doposażenie placu zabaw - karuzele, ważki, sprzęzynowce oraz zakup i montaż ławek, wykonanie nasadzeń zgodnie z projektem	80 000
	Rewitalizacja Parku na wyspie	a) Wykonanie dokumentacji technicznej nowego placu zabaw, zakup i montaż urządzeń zabawowych oraz mała architektura towarzysząca	800 000
		b) Wykonanie ogrodzenia wokół stawu	
		c) Zagospodarowanie centrum wyspy, fontanna, scena z widownią, nawierzchnia, zieleń, mała architektura, oświetlenie, odwodnienie	
	Zagospodarowanie terenu zieleni w rejonie ul. Okrężnej i Al. Niepodległości	Wykonanie alejek, oświetlenie, elementy małej architektury, zieleń	110 000
	Zakup programu do kosztorysowania w wersji sieciowej obejmującej 5 stanowisk, dla Zarządu Dróg i Zieleni w Pile		11 000
	Zakup oprogramowania do obsługi parkingów w wersji sieciowej, dla Zarządu Dróg i Zieleni w Pile		30 000
	Zakup serwera sieciowego dla Zarządu Dróg i Zieleni w Pile		30 000
90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>		320 000
	Wykonanie iluminacji mostów		120 000
	Budowa sieci elektroenergetycznej na Pl. Staszica		100 000
	Modernizacja oświetlenia ulicznego na bulwarach Chateleterault w Pile		100 000

<i>Dz/ Rozdz.</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Zakres rzeczowy</i>	<i>Kwota</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
90095	<i>Pozostała działalność</i>		2 760 000
	Dokumentacja przyszłościowa		300 000
	Składowisko odpadów komunalnych w m. Kłoda	Wykonanie uszczelnienia wokół sektora nr I sztuczną barierą geologiczną.	500 000
	Rekultywacja terenów zdegradowanych - pola irygacyjne w rejonie ulic Walki Młodych - Wawelskiej w Pile		1 730 000
	Przebudowa budynku po byłej jednostce wojskowej przy ul. Poligonowej z przeznaczeniem na noclegownię		170 000
	Przygotowanie pilskiej monografii przyrodniczej, podsumowującej wiedzę na temat przyrody miasta w ujęciu historycznym i współczesnym	Przygotowanie wydawnictwa popularnonaukowego z bogatą szatą graficzną obrazującego przyrodę ożywioną i nieożywioną na terenie Gminy Piła wraz z podsumowaniem historycznym, wpływem gospodarki i omówieniem najbardziej wartościowych przyrodniczo fragmentów miasta i ich ochronie	60 000
926	Kultura fizyczna		3 291 100
92601	<i>Obiekty sportowe</i>		1 100 000
	Boisko przy ul. Dąbrowskiego przy Zespole Szkół Nr 2	Bieżnia, rzutnia do pchnięcia kulą, skocznia do skoku w dal, elementy zagospodarowania terenu	400 000
	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 7 w ramach programu "MOJE BOISKO - ORLIK 2012"		350 000
	Budowa boiska w ramach programu "MOJE BOISKO - ORLIK 2012"	Projekt zagospodarowania i realizacja zadania-boisko sportowe przy ul. Kasztelańskiej/ Al. Wyzwolenia	350 000
92604	<i>Institucje kultury fizycznej</i>		1 991 100
	Modernizacja Stadionu lekkoatletycznego w Pile	I etap obejmujący wykonanie dokumentacji i rozebranie mechaniczne bieżni lekkoatletycznej z zakolami, skoczni do skoku w dal i do trójskoku, rzutni do pchnięcia kulą	1 500 000
	Zakup rusztowania przejezdnego dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pile		14 000
	Zakup odśnieżarki dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pile		6 500
	Zakup ciągnika z osprzętem dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pile		90 000
	Zakup pawilonu do wykorzystania w czasie imprez sportowych		10 000

<i>Dz/ Rozdz.</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Zakres rzeczowy</i>	<i>Kwota</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
	Zakup kompletu krat odgradzających (100 sztuk)		50 000
	Zakup samochodu dostawczego dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pile		120 000
	Zakup dwóch wiosłowych łodzi ratowniczych dla OTW Płotki		10 000
	Zakup metalowego hangaru przystosowanego na pomieszczenie socjalne dla ratowników wodnych		8 000
	Zakup rozkładanej trybuny lentniej na 100 miejsc		26 000
	Zakup maszyny czyszczącej bateryjnej do mycia parkietu o szerokości 55		17 600
	Zakup agregatu prądotwórczego 20 KW		15 000
	Zakup bramy dmuchanej		14 000
	Zakup nagłośnienia dla Sali widowiskowo - sportowej		110 000
92695	<i>Pozostała działalność</i>		200 000
	Zjazd publiczny do Centrum Strzelectwa Sportowego	Nawierzchnia, krawężniki, odwodnienie, zieleń	200 000

8. Zestawienie planowanych kwot dotacji i rezerw na dotacje na 2012 rok

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr
Rady Miasta Piły
z dnia r.

<i>Dz. / Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Rodzaj i zakres dotacji</i>	<i>Kwota</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
RAZEM			20 132 810
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			5 415 300
801	Oświata i wychowanie		20 000
80147	<i>Biblioteki pedagogiczne</i>		20 000
	Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Pile	dotacja celowa na pomoc finansową	20 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 395 300
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		3 170 000
	Pilski Dom Kultury	dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	2 700 000
	Klub Seniora "Zacisze"	dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	470 000
92110	<i>Galerie i biura wystaw artystycznych</i>		30 000
	Biuro Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych w Pile	dotacja celowa na pomoc finansową	30 000
92116	<i>Biblioteki</i>		1 650 000
	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	1 650 000
92118	<i>Muzea</i>		545 300
	Muzeum Okręgowe w Pile	dotacja celowa na pomoc finansową	20 000
	Muzeum Stanisława Staszica w Pile	dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	525 300
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			14 717 510
600	Transport i łączność		6 500 000
60004	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>		6 500 000
	Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o.	dotacja podmiotowa (rekompensata z tytułu świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego)	6 500 000

<i>Dz. / Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Rodzaj i zakres dotacji</i>	<i>Kwota</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
750	Administracja publiczna		40 000
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>		40 000
	Jednostki organizacyjne spoza sektora finansów publicznych	dotacja celowa na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy	40 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		35 000
75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>		35 000
	Ochotnicza Straż Pożarna w Pile	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	35 000
801	Oświata i wychowanie		6 719 510
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>		1 573 548
	Salezjańska Szkoła Podstawowa	dotacja podmiotowa (dopłata do utrzymania 1 ucznia)	1 093 980
	Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego	dotacja podmiotowa (dopłata do utrzymania 1 ucznia)	479 568
80104	<i>Przedszkola</i>		2 743 842
	Przedszkole Niepubliczne "Caritas" Nr 1	dotacja podmiotowa dla 1 ucznia w wysokości nie niższej niż 75% wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych na 1 ucznia	1 023 065
	Niepubliczne Przedszkole "Disneyland"	dotacja podmiotowa dla 1 ucznia w wysokości nie niższej niż 75% wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych na 1 ucznia	315 215
	Oddział Przedszkolny przy Salezjańskiej Szkole Podstawowej	dotacja podmiotowa dla 1 ucznia w wysokości nie niższej niż 75% wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych na 1 ucznia	746 561
	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	dotacja podmiotowa dla 1 ucznia w wysokości nie niższej niż 75% wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych na 1 ucznia	262 679

<i>Dz. / Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Rodzaj i zakres dotacji</i>	<i>Kwota</i>
1	2	3	4
	Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne "First Steps in English"	dotacja podmiotowa dla 1 ucznia w wysokości nie niższej niż 75% wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych na 1 ucznia	248 854
	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Złota Rybka"	dotacja podmiotowa dla 1 ucznia w wysokości nie niższej niż 75% wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych na 1 ucznia	88 481
	Punkt Przedszkolny "Nemo"	dotacja podmiotowa dla 1 ucznia w wysokości nie niższej niż 75% wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych na 1 ucznia	58 987
80110	Gimnazja		2 374 120
	Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego	dotacja podmiotowa (dopłata do utrzymania 1 ucznia)	1 091 956
	Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego	dotacja podmiotowa (dopłata do utrzymania 1 ucznia)	257 752
	Gimnazjum przy Centrum Kształcenia "NAUKA"	dotacja podmiotowa (dopłata do utrzymania 1 ucznia)	353 083
	Gimnazjum dla Dorosłych przy Centrum Kształcenia "NAUKA"	dotacja podmiotowa (dopłata do utrzymania 1 ucznia)	671 329
851	Ochrona zdrowia		92 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		92 000
	Jednostki organizacyjne spoza sektora finansów publicznych	dotacje na realizację Gminnego Programu Profilaktyki	92 000
852	Pomoc społeczna		710 000
85295	Pozostała działalność		710 000
	Jednostki organizacyjne spoza sektora finansów publicznych	dotacje na zadania z zakresu pomocy społecznej	710 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		14 000
90095	Pozostała działalność		14 000

<i>Dz. / Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Rodzaj i zakres dotacji</i>	<i>Kwota</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
	Jednostki organizacyjne spoza sektora finansów publicznych	dotacja celowa na przeprowadzenie warsztatów przyrodniczych dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000
	Jednostki organizacyjne spoza sektora finansów publicznych	dotacja na przeprowadzenie kampanii społecznej, edukacyjnej w zakresie opieki nad zwierzętami	8 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		28 000
92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>		28 000
	Jednostki organizacyjne spoza sektora finansów publicznych	dotacja celowa na realizację zadań Gminy z zakresu kultury dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 000
926	Kultura fizyczna		607 000
92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>		607 000
	Jednostki organizacyjne spoza sektora finansów publicznych	dotacja celowa na realizację zadań Gminy z zakresu kultury fizycznej dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	607 000

9. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2012 rok.

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr
Rady Miasta Piły
z dniar.

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Stan środków obrotowych na początek roku</i>	<i>Przychody</i>	<i>Koszty</i>	<i>w tym wydatki majątkowe</i>	<i>Stan środków obrotowych na koniec roku</i>
<i>ZAKŁAD BUDŻETOWY</i>					
OGÓLEM	70 800	8 304 940	8 781 700	10 000	77 700
Miejski Zakład Oczyszczania – Wysypisko	70 800	8 304 940	8 781 700	10 000	77 700

10. Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych odrębnymi ustawami na 2012 rok.

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr
Rady Miasta Piły
z dniar.

Ustawa	Dz. / Rozdz. / §	Nazwa	Kwota
I. DOCHODY			3 392 760
Ustawa o drogach publicznych			1 100 000
	600	Transport i łączność	80 000
	60016	Publiczne drogi gminne	80 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	80 000
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400 000
	75416	Straż gminna (miejska)	400 000
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	400 000
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	620 000
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	620 000
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	620 000
O wychowaniu w trzeźwości			1 912 760
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 460 000
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 460 000

Ustawa	Dz. / Rozdz. / §	Nazwa	Kwota
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 460 000
	851	Ochrona zdrowia	452 760
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	452 760
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 760
	0830	Wpływy z usług	446 000
O ochronie środowiska			380 000
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	380 000
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	320 000
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	317 000
	90020	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	60 000
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	60 000
II. WYDATKI			3 321 760
Ustawa o drogach publicznych			1 100 000
	600	Transport i łączność	1 100 000
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	1 100 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000
O wychowaniu w trzeźwości			1 912 760
	851	Ochrona zdrowia	1 912 760
	85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	70 600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	68 600
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	1 842 160
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	92 000
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 810
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477 507

Ustawa	Dz. / Rozdz. / §	Nazwa	Kwota
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	36 396
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 912
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 834
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	490 706
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 068
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000
	4260	Zakup energii	13 720
	4270	Zakup usług remontowych	4 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900
	4300	Zakup usług pozostałych	442 150
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 880
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 350
	4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 727
	4430	Różne opłaty i składki	16 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 650
	4480	Podatek od nieruchomości	3 250
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200
	4610	Koszty postępowania prokuratorskiego i sądowego	6 600
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000
O ochronie środowiska			309 000
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	125 000
	<i>90001</i>	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>3 000</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000
	<i>90002</i>	<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>50 000</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000

Ustawa	Dz. / Rozdz. / §	Nazwa	Kwota
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	12 000
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000
	90020	<i>Wpływ i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	60 000
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	184 000
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 000
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000

II. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr Prezydenta Miasta Piły z dnia 15 listopada 2011 r.

***UZASADNIENIE WRAZ
Z MATERIAŁAMI INFORMACYJNYMI***

1. Informacje ogólne

Przedłożony projekt budżetu Miasta Piły na 2012 rok opracowano w oparciu o wymogi obowiązującej ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.), w szczególności zgodnej z Uchwałą Nr XLVII/577/2010 Rady Miasta Piły z dnia 27 kwietnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Projekt przygotowano w oparciu o analizę kształtowania się dochodów i wydatków w latach poprzednich, przewidywane wykonanie roku 2011, dane uzyskane z projektu budżetu Wojewody Wielkopolskiego, a także otrzymanych wielkości z Ministerstwa Finansów.

Projekt budżetu zakłada:

Dochody ogółem:	231 489 102 zł
– dochody bieżące	209 231 216 zł
– dochody majątkowe	22 257 886 zł
Wydatki ogółem:	254 489 102 zł
wydatki bieżące	209 120 306 zł
wydatki majątkowe	45 368 796 zł
Przychody:	30 000 000 zł
Rozchody:	7 000 000 zł

Deficyt budżetu Miasta w wysokości 23 000 000 zł planuje się pokryć przychodami z następujących źródeł:

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - 30 000 000 zł

Projekt budżetu spełnia wymogi zawarte w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, tj. zaplanowana kwota wydatków bieżących nie przekracza poziomu zaplanowanych dochodów bieżących.

2. Dochody

Wartość dochodów łącznie została zaplanowana realnie. Szczegółowej analizie poddano zaproponowane do ujęcia pozycje z tytułu dochodów z majątku Gminy. Wzięto pod uwagę niskie wykonanie dochodów z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego za III kwartały 2011 r. Kierując się ostrożnością przyjęto dużo niższe wartości niż planowane do uzyskania z tego tytułu dochody w roku 2011.

Przedstawiony na 2012 rok projekt dochodów daje podstawy do realnej i prawidłowej ich realizacji.

Dochody budżetu Miasta Piły oszacowano na poziomie 231 489 102 zł, co stanowi 111,3% przewidywanego wykonania 2011 roku i 102,4% pierwotnego planu na rok 2011. Tak znaczny wzrost związany jest przede wszystkim z przekształceniem z dniem 1 stycznia 2012 r. Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pile w jednostkę budżetową i wprowadzeniem do budżetu dochodów wypracowywanych przez jednostkę (Uchwała Nr XIII/183/11 Rady Miasta w Pile z dnia 25 października 2011 r.).

Innymi wartościami mającymi istotny wpływ na zwiększenie planu dochodów w stosunku do roku ubiegłego są planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz prawnych, a także przyznanie większej niż w roku poprzednim kwoty subwencji oświatowej.

Analiza wykonania dochodów bieżących w roku 2011 wskazuje na ich prawidłową realizację w stosunku do upływu czasu i rokuje dobrze na rok 2012.

Szczegółowo kształtowanie się wykonania dochodów bieżących w 2011 r. i projekt dochodów bieżących na 2012 rok przedstawia Tabela Nr 1. Projekt dochodów na 2012 rok.

3. Dochody bieżące

Dochody bieżące zaplanowano w wysokości 209 231 216 zł, tj. 114,3% przewidywanego wykonania w 2011 roku oraz 114,2% pierwotnego planu 2011 roku.

Wpływy z podatków, oszacowano na poziomie 41 826 500 zł, w tym:

Podatek od nieruchomości

Zaplanowano w wysokości 36 200 000 zł, tj. 102,0% w stosunku do planu po zmianach roku 2011. Szacując możliwą do uzyskania wielkość dochodu z tego tytułu wzięto pod uwagę Uchwałę Nr XIII/181/11 Rady Miasta Piły z dnia 25 października 2011 r. w

sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz przewidywane zmniejszenie zaległości.

Podatek rolny

Zaplanowano w wysokości 55 000 zł, tj. 109,1% w stosunku do planu z 2011 r., wielkość wpływów oszacowano na podstawie danych o podstawie wymiaru podatku oraz stawki na 2012 r. wg Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2011 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 r.

Podatek leśny

Zaplanowano w wysokości 71 500, tj. 107,5% w stosunku do planu w roku 2011, wielkość wpływów oszacowano na podstawie danych o podstawie wymiaru podatku oraz stawki na 2012 r. wg Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2011 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2011 r.

Podatek od środków transportowych

Zaplanowano w wysokości 2 550 000 zł, tj. 103,6% w stosunku do planu w 2011 roku. Przy szacowaniu wielkości wpływów z tytułu tego podatku uwzględniono stawki przyjęte Uchwałą Nr XIII/182/11 Rady Miasta Piły z 25 października 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, która dostosowuje stawki dotychczas obowiązujące do minimalnych stawek wynikających z obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 20 października 2011 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2012 r.

Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej

Zaplanowano w wysokości 200 000 zł, tj. na poziomie planowanych dochodów z tego tytułu w 2011 r.

Podatek od spadków i darowizn

Zaplanowano w wysokości 250 000 zł, co stanowi 41,7% przewidywanego wykonania 2011 r. Przy planowaniu wpływów z tytułu tego podatku wzięto pod uwagę wykonanie lat ubiegłych oraz fakt, że dochody z tego tytułu są trudne do oszacowania. Pomimo wysokiego wykonania w 2011 roku zaplanowana wartość jest dużo niższa ale wydaje się pewna do uzyskania.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Zaplanowano w wysokości 2 500 000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania za 2011 rok, tj. 83,3% planu po zmianach 2011 r.

Wpływy z opłat, zaplanowano w wysokości 4 199 000 zł, w tym:

Oplata skarbową

Zaplanowano w wysokości 2 000 000 zł, na poziomie planowanych dochodów z tego tytułu w 2011 roku.

Oplata targowa

Zaplanowano w wysokości 1 000 000 zł, tj. 92,6% w stosunku do planu roku 2011, na podstawie przeprowadzonej analizy i przewidywanego wykonania przyjęto wartość niższą od założeń w 2011 roku.

Inne stanowiące dochody gminy

Zaplanowano w wysokości 1 199 000 zł, tj. 82,2% planu 2011 roku po zmianach. Obejmują one opłaty za licencje TAXI, opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za parkowanie pojazdów oraz opłaty planistyczne. Planowaną kwotę wpływów z opłaty planistycznej – 485 000 zł – oszacowano na podstawie wydanych już decyzji, jej wartość przyjęto na poziomie 58,1% planu roku poprzedniego.

Inne opłaty zaplanowano w wysokości 22 928 816 zł, w tym:

Najem i dzierżawa

Zaplanowano w wysokości 18 995 000 zł. Pozycja nie jest porównywalna z 2011 rokiem. Wzrost wartości wiąże się z przekształceniem Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w jednostkę budżetową i wpisaniem do planu budżetu dochodów osiągniętych z tytułu zawartych umów najmu i dzierżawy – prognozowane wpływy w 2012 roku około 16 500 000 zł.

Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

Zaplanowano w wysokości 3 530 000 zł. Zaproponowana wartość jest większa od planu w roku 2011 i wynika przede wszystkim z wydanych wypowiedzeń decyzji z zakresie ustalenia opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntu (około 150 decyzji).

Zwrot kosztów wyceny lokali

Zaplanowano w wysokości 13 000 zł na poziomie przewidywanego wykonania za 2011 rok.

Dochody z najmu pomieszczeń w placówkach oświatowych

Zaplanowano w wysokości 390 816 zł. Przy ustalaniu proponowanej wartości, wzięto pod uwagę zawarte umowy oraz przewidywane wykonanie za 2011 rok. Plan oszacowano ostrożnie, na poziomie 80,8% zakładanych wpływów w 2011 roku.

Odsetki zaplanowano w wysokości 1 692 900 zł, w tym:

Odsetki za nieterminowe regulowanie należności zaplanowano w wysokości 59 278 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zaplanowano w wysokości 160 000 zł.

Odsetki od środków na rachunkach bankowych zaplanowano w wysokości 1 453 162 zł.

Pozostałe odsetki zaplanowano w wysokości 20 460 zł.

Ustalając prognozowane wielkości wpływów z tytułu odsetek kierowano się przewidywanym wykonaniem za 2011 rok. Przyjęte wartości stanowią 95,8% przewidywanego wykonania 2011 r.

Udziały w podatkach budżetu państwa

Zaplanowano w wysokości 62 734 692 zł, tj. 116,4% w stosunku do pierwotnego planu na rok 2011. W strukturze budżetu wpływy z tego tytułu stanowią 27,1% zaplanowanej kwoty dochodów budżetu na 2012 rok.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Przyjęto plan w wysokości 55 734 692 zł zaproponowany przez Ministerstwo Finansów (pismo ST3/4820/17/2011 z 7 października 2011 r.). Udział gminy we wpływach z podatku PIT (dochodowego od osób fizycznych) na 2012 rok wynosi 37,26%, tj. o 0,14 punktu procentowego więcej niż w 2011 r.

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych

Zaplanowano w wysokości 7 000 000 zł. Przyjmując taką wartość wzięto pod uwagę realizację dochodów z tego tytułu w pierwszych III kwartałach 2011 roku wykazaną

w sprawozdaniu *Rb 27-S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego*. Na 30 września wpływy z podatku wynosiły 7 447 168 zł, a na koniec roku przewiduje się wykonanie na poziomie do 8 000 000 zł.

Inne dochody zaplanowano w wysokości 14 312 926 zł, w tym:

Oplaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Zaplanowano w wysokości 1 460 000 zł, tj. 91,3% przewidywanego wykonania za 2011 rok. Szacując wielkość wzięto pod uwagę liczbę punktów sprzedaży alkoholu, które funkcjonowały na terenie miasta w 2011 roku i przyjęto, że liczba ta utrzyma się w roku 2012.

Pokładne i inne dochody Zarządu Dróg i Zieleni

Zaplanowano w wysokości 1 551 230 zł, tj. 109,2% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2011 rok. Podstawą dla przyjęcia większych dochodów z tej jednostki w 2012 roku jest uruchomienie wagi samochodowej począwszy od II kwartału 2012 roku, a także przewidywane podwyższenie opłat z tytułu pokładnego na Cmentarzu Komunalnym w Pile.

Odpłatność za pobyt w Dziale Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi i inne dochody Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Zaplanowano w wysokości 452 760 zł, tj. 174,8% przewidywanego wykonania 2011 roku.

Dywidendy zaplanowano w wysokości 400 000 zł, na poziomie pierwotnego planu 2011 roku.

Odpłatność za usługi, zasiłki zwrotne i inne dochody w opiece społecznej

Zaplanowano w wysokości 668 848 zł. Wpływy oszacowano na poziomie zbliżonym do planu po zmianach w 2011 roku. Obejmują m. in. odpłatność za pobyt i posiłki w Domu Pomocy Społecznej i w Ośrodku Wsparcia przy ul. Boh. Stalingradu, odpłatność za usługi opiekuńcze, zwrot wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Wpływy z różnych dochodów, opłat i usług w placówkach oświatowych

Zaplanowano w wysokości 6 883 475 zł, tj. 100,3% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2011 rok. Wpływy z tego tytułu obejmują m. in. wpłaty uczniów za śniadania, obiady, odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu i żłobku.

Wpływy z różnych dochodów, opłat i usług w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji

Zaplanowano w wysokości 1 390 000 zł, na poziomie zbliżonym do planu 2011 roku. Obejmują opłaty za naukę pływania, wpływy z biletów / karnetów na pływalnię i do studia rekreacji, opłaty za korzystanie z obiektów sportowych i inne.

Wpływy z różnych dochodów, opłat, kar, usług, darowizn i koszty zastępstwa procesowego

Zaplanowano w wysokości 1 286 136 zł, tj. 135,4% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2011 rok. Na dochody składają się m.in.: wpływy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 320 000 zł, wpływy z opłaty produktowej w kwocie 60 000 zł, mandaty nakładane przez Straż Miejską, inne. Od 2012 roku wprowadzamy nowe wpływy tj. mandaty karne z fotoradaru (przewidywane pierwsze wpływy od II kwartału 2012 roku) w kwocie 400 000 zł oraz odpłatność rodziców za tzw. „dziennego opiekuna”.

Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości

Zaplanowano w wysokości 136 668 zł, tj. na poziomie zbliżonym do wykonania dochodów z tego tytułu za 2011 rok.

5% dochodów uzyskiwanych na rzecz Budżetu Państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Zaplanowano w wysokości 83 809 zł. Prognozowane na 2012 rok dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zostały określone pismem Nr FB.I-3110-9/11 Wojewody Wielkopolskiego z 21 października 2011 r.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich zaplanowano w wysokości 797 420 zł, w tym:

Projekt „Twoja szansa. Aktywizacja zawodowa klientów MOPS w Pile” przewidywane wpływy oszacowano na poziomie 532 460 zł.

Projekt „Zajęcia dodatkowe – trampoliną do sukcesu” przewidywane wpływy oszacowano na poziomie 264 960 zł.

Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano w wysokości 1 145 000 zł, w tym:

Dotacja z Powiatu Piłskiego w wysokości 1 000 000 zł, zgodnie z porozumieniem z 31 grudnia 2007 r.

Refundacja kosztów ponoszonych przez Gminę Piła na dzieci będące mieszkańcami innych gmin, uczęszczających do piłskich przedszkoli niepublicznych

Zaplanowano w wysokości 145 000 zł, plan przyjęty na poziomie zbliżonym do przewidywanego wykonania za 2011 rok.

Subwencje przyjęto plan w wysokości 41 117 191 zł, tj. 107,2% w stosunku do pierwotnego planu 2011 roku. W strukturze budżetu subwencja stanowi 17,8% zaplanowanej kwoty dochodów budżetu na 2012 rok.

Część oświatowa

Zaplanowano w wysokości 39 145 343 zł. Wielkość została ustalona na poziomie kwoty przyznanej przez Ministerstwo Finansów (pismo ST3/4820/17/2011 z 7 października 2011 r.).

Część równoważąca

Zaplanowano w wysokości 1 971 848 zł. Wielkość została ustalona na poziomie kwoty przyznanej przez Ministerstwo Finansów (pismo ST3/4820/17/2011 z 7 października 2011 r.). Środki stanowią częściową rekompensatę wypłaconych dodatków mieszkaniowych.

Dotacje celowe z Budżetu Państwa - przyjęto projektowane kwoty dotacji celowych z Budżetu Państwa określone pismem Nr FB.I-2.3110-9/11 Wojewody Wielkopolskiego z 21 października 2011 r. oraz projektowaną wysokość dotacji celowej na prowadzenie stałego rejestru wyborców określoną przez Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego w Pile pismem Nr DPL 3101-22/11 z 19 października 2011 r. Łączna kwota dotacji wynosi 18 076 771 zł, w tym:

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami 15 719 573 zł, z tego:

- otrzymane poprzez Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego 12 567 zł,
- otrzymane poprzez Wielkopolski Urząd Wojewódzki 15 707 006 zł,

Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy 2 357 198 zł.

W strukturze budżetu dotacje stanowią 7,8 % planowanych dochodów.

Inne środki zaplanowano w wysokości 400 000 zł, na poziomie przewidywanego wykonania za 2011 rok. Dochód stanowi rozliczenie zwolnień w podatkach lokalnych zakładów pracy chronionej.

4. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 22 257 886 zł, tj. 88,9% w stosunku do przewidywanego wykonania 2011 roku i 52,0% w stosunku do planu na 2011 rok.

Dochody z majątku gminy zaplanowano w wysokości 20 777 639 zł, w tym:

Odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego

Zaplanowano w wysokości 20 227 639 zł, tj. 155,6% w stosunku do przewidywanego wykonania 2011 roku, 72,5% planu po zmianach 2011 r.

W 2012 roku przewiduje się sprzedaż:

- działek pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną - 37 działek – w rejonie ulic: Morelowej, Szkolnej, Bazaltowej, Wilgowej, Miedzianej,
- działek pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne – 3 działki – w rejonie ulic: Poprzecznej i Bnińskich,
- działek o charakterze usługowym i usługowo–produkcyjnym w rejonie ulic: Plac Zwycięstwa, Wilgowej, Szkolnej, Glinianej i Wawelskiej.

Ponadto w 2012 r. przewiduje się sprzedaż mieszkań komunalnych w liczbie ok. 80.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Zaplanowano w wysokości 50 000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania za 2011 rok.

Oplaty za przekształcenia

Zaplanowano w wysokości 500 000 zł, tj. 117,6% w stosunku do przewidywanego

wykonania za 2011 rok. Wzrost planowanych dochodów wiąże się z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na podstawie wniosków złożonych przez osoby fizyczne dla nieruchomości innych niż mieszkaniowe i garaże oraz wniosków złożonych przez osoby prawne zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr. 187, poz. 1110)

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich zaplanowano w wysokości 480 247 zł jako rozliczenie dofinansowania zadania „Rewitalizacja obszaru powojkowego w Pile przy Al. Powstańców Wlkp. – Centrum Strzelectwa Sportowego”.

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano w wysokości 1 000 000 zł z przeznaczeniem na:

- przebudowę skrzyżowania ul. Okólna/ul. Ludowa,
- przebudowę ul. Roosevelta obejmującą odcinek pomiędzy ul. Ludową i ul. Okólną.

5. Wydatki bieżące na zadania własne, zlecone i rezerwy

projekt na 2012 rok – 209 120 306 zł, tj. 112,2 % przewidywanego wykonania 2011 r.

w tym:

- wydatki na zadania własne – 192 244 342 zł
- wydatki na zadania zlecone – 15 719 573 zł
- rezerwy – 1 156 391 zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Projekt na 2012 rok – 92 500 zł, tj. 102,2% przewidywanego wykonania 2011 r., w tym:

Rozdział 01008 Melioracje wodne

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 91 000 zł, tj. 102,2% przewidywanego wykonania w 2011 roku i przeznaczona jest na opłaty składek członkowskich w Spółce Melioracyjnej w Pile za 2012 r. na budowę i utrzymanie urządzeń wodno-melioracyjnych na terenie miasta. Urządzenia melioracyjne znajdują się w rejonie Al. Niepodległości, ul. Żeleńskiego, ul. Nowowiejskiego, ul. Chopina, ul. Walki Młodych, ul. Okrzei, na osiedlu Motylewo, w Leszkowie, Kośnie, Łęgach oraz przepompownia na osiedlu Staszycy.

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 1 500 zł, tj. 100% przewidywanego wykonania w 2011 roku i obejmuje wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. pobieranego na obszarze działania izby na podstawie art. 35 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U z 1996 r. Nr 1, poz. 3 ze zm.).

Dział 600 Transport i łączność

Projekt na 2012 rok – 11 622 137 zł, tj. 93,6% przewidywanego wykonania 2011 r., w tym:

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Wydatki zaplanowano w kwocie 6 540 000 zł, tj. 99,8% przewidywanego wykonania 2011 r., w tym:

1. Dotacja o wartości 6 500 000 zł na rekompensatę z tytułu świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego dla Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Pile (zabezpieczona kwota jest zgodna z przewidywanym wykonaniem w 2011 roku).
2. Wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 40 000 zł na wykonanie gruntownych

remontów na przystankach autobusowych w celu zapewnienia bezpieczeństwa pasażerów oraz poprawy estetyki, co stanowi 132% przewidywanego wykonania 2011 roku.

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 350 000 zł, tj. 107,7% przewidywanego wykonania w 2011 roku i obejmuje wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne o łącznej wartości 350 000 zł z przeznaczeniem na:

- oczyszczanie dróg wojewódzkich w zakresie mechanicznego oczyszczania ulic i placów, zwalczania śliskości na chodnikach,
- utrzymanie zieleni oraz zbiorów nieczystości w pasach dróg wojewódzkich.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Wydatki zaplanowano w kwocie 1 526 137 zł, tj. 73,4% przewidywanego wykonania w 2011 r., na podstawie porozumienia z Powiatem Pilskim dotyczącego zarządzania drogami powiatowymi w granicach administracyjnych Miasta Piły, w tym:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne o łącznej wartości 1 251 137 zł z przeznaczeniem na:
 - oczyszczanie letnie i zimowe ulic powiatowych (mechaniczne oczyszczanie ulic i placów, zwalczanie śliskości),
 - czyszczenie wpustów ulicznych,
 - utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego dróg,
 - utrzymanie zieleni na drogach powiatowych oraz zbiorów nieczystości w pasach dróg powiatowych,
 - opłaty za odprowadzanie ścieków deszczowych z dróg powiatowych do miejskiej kanalizacji deszczowej.
2. Wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 275 000 zł, w tym:
 - cząstkowe remonty dróg powiatowych,
 - konserwacja i utrzymanie bieżące sygnalizacji świetlnej.

Niski wskaźnik zaproponowanych wydatków w zakresie remontów w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2011 związany jest z wprowadzeniem w trakcie roku 2011 dużego zadania remontowego na ulicach Buczka i Ceglanej. Wprowadzenie w trakcie roku dodatkowych zadań remontowych uzależnione będzie od ewentualnego współfinansowania przez Powiat Pilski

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 2 751 000 zł, tj. 102,1% przewidywanego wykonania w 2011 roku i obejmuje:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne o łącznej wartości 463 000 zł z przeznaczeniem na:
 - utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego dróg,
 - ubezpieczenie mienia i OC,
 - roczną opłatę z tytułu użytkowania gruntu wyłączzonego z produkcji leśnej pod budowę drogi (ul. Przemysłowa i ul. Koszalińska).
2. Wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 2 288 000 zł, w tym:
 - konserwacja i utrzymanie sygnalizacji świetlnej na drogach gminnych,
 - remonty cząstkowe dróg gminnych,
 - utwardzanie dróg gruntowych – profilowanie,
 - remont ul. Żeleńskiego od ul. Różyckiego do ul. Niemcewicza – wymiana istniejącej nawierzchni chodników i zjazdów na kostkę betonową brukową, wymiana krawężników, wykonanie warstwy wyrównawczej, ułożenie warstwy ścieralnej,
 - remont ul. Bydgoskiej (I etap) od Al. Powstańców Wielkopolskich do ul. Roosevelta – wykonanie warstwy wyrównawczej, ułożenie warstwy ścieralnej, jednostronna wymiana nawierzchni chodnika,
 - remont ul. Świętojańskiej - wymiana starej nawierzchni jezdni i chodnika, ułożenie warstwy wyrównawczej i warstwy ścieralnej jezdni, nowa nawierzchnia chodnika,
 - remont ul. Ogińskiego od ul. Kujawskiej do ul. Moniuszki - wymiana starej nawierzchni jezdni i chodnika, ułożenie warstwy wyrównawczej i warstwy ścieralnej jezdni, nowa nawierzchnia chodnika.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 455 000 zł, tj. 59,5% przewidywanego wykonania 2011 r. i obejmuje:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne o łącznej wartości 210 000 zł z przeznaczeniem na:
 - zimowe utrzymanie kładek, schodów, chodników i ciągów pieszych,
 - utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego nawierzchni poza pasem drogowym,
 - koszty związane z usuwaniem porzuconych wraków samochodów z terenów gminnych.
2. Wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 245 000 zł, w tym:

- remont obelisku symbolizującego bitwy na Wale Pomorskim (2 obiekty),
- remont schodów przy ul. Bohaterów Westerplatte,
- remont drogi przy ul. Bohaterów Stalingradu,
- remont parkingu przy ul. Kilińskiego,
- bieżące naprawy nawierzchni poza pasem drogowym.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Projekt na 2012 rok – 21 397 727 zł, tj. 469,5% przewidywanego wykonania 2011 r. Tak duży wzrost planowanych wydatków związany jest z przekształceniem od 1 stycznia 2012 roku Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pile w jednostkę budżetową i wprowadzeniu bezpośrednio do budżetu Gminy wydatków na podstawie Uchwały Nr XIII/183/11 Rady Miasta Piły z dnia 25 października 2011 r.

Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 19 783 650 zł, tj. 659,5% przewidywanego wykonania 2011 r. i obejmuje:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 3 077 120 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy),
 - wynagrodzenia bezosobowe (umowy o dzieło i umowy zlecenie).

Planowane przeciętne zatrudnienie w 2012 r. – 56,75 etatu, przeciętne wynagrodzenie osobowe – 3 337,10 zł.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych na zadania własne o łącznej wartości 13 246 783 zł, w tym:
 - wpłaty na PFRON,
 - zakup materiałów i wyposażenia (materiały do remontów i konserwacji oraz utrzymania czystości, materiały biurowe, prenumeraty, wyposażenie, zakup paliwa i inne),
 - zakup energii cieplnej, elektrycznej, gazu i wody,
 - badania profilaktyczne pracowników,
 - wywóz nieczystości i utrzymanie czystości,
 - usługi kominiarskie i transportowe,
 - pogotowie techniczne,

- deratyzacja, dezynfekcja i inne,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
 - zakup usług dostępu do sieci Internet,
 - zakup usług telekomunikacyjnych,
 - podróże służbowe,
 - ubezpieczenie OC, mienia i samochodu,
 - podatek od nieruchomości,
 - szkolenia pracowników.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 20 472 zł z przeznaczeniem na okulary korekcyjne, sprzęt ochrony osobistej, odzież, obuwie robocze oraz inne wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
4. Wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 3 439 275 zł, w tym:
- remonty budynków (remonty dachów, wymiana stolarki okiennej, przestawienie pieców po sezonie grzewczym z uwagi na stan techniczny, remonty instalacji elektrycznej, remonty instalacji wod-kan i co),
 - remonty, naprawy i konserwacje,
 - wpłaty na fundusz remontowy we wspólnotach mieszkaniowych.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 1 079 577 zł, tj. 101,7% przewidywanego wykonania 2011 r. i obejmuje:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 5 055 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji dotyczącej prac związanych z rozbiórką obiektów budowlanych.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne o łącznej wartości 1 074 527 zł, w tym:
 - usługi uporządkowania terenu,
 - inwentaryzacja budynków, wycena lokali mieszkalnych i nieruchomości,
 - opłaty za czynności notarialne i inne,
 - ogłoszenia w prasie,
 - opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa,
 - koszty postępowania sądowego i komorniczego, wpisy hipotek,
 - podatek od towarów i usług (VAT),
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii,

- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych i prawnych z tytułu nabycia gruntu pod drogi.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 534 500 zł, tj. 107,6% przewidywanego wykonania w 2011 r. Środki przeznaczone są na:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 494 500 zł, w tym:
 - wypłatę odszkodowań z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych na realizację wyroków eksmisyjnych,
 - koszty związane z postępowaniami sądowymi o zapłatę odszkodowań
 - wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem konkursu koncepcyjnego na zagospodarowanie przestrzenne Placu Zwycięstwa w Pile (noclegi, ogłoszenie w prasie, przygotowanie strony internetowej)
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 40 000 zł z przeznaczeniem na nagrody dla laureatów konkursu koncepcyjnego na zagospodarowanie przestrzenne Placu Zwycięstwa w Pile.

Dział 710 Działalność usługowa

Projekt na 2012 rok – 1 006 724 zł, tj. 102,1% przewidywanego wykonania 2011 r., w tym:

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 67 540 zł, tj. 134,0% przewidywanego wykonania 2011 r. i obejmuje:

1. Wynagrodzenia i pochodne o łącznej wartości 11 900 zł, w tym:
 - opinie Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w sprawie projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne o łącznej wartości 55 640 zł, w tym:
 - ogłoszenia w prasie, obwieszczenia, komunikaty,
 - zakup gotowych map,
 - prognozy skutków finansowych uchwał miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 - usługi w zakresie powielania i skanowania wielkoformatowego,
 - usługi introligatorskie,

- zakup danych do opracowania ekofizjograficznego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Piły,

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Zaplanowana kwota wynosi 123 360 zł, tj. 92,8% przewidywanego wykonania w 2011 r. i obejmuje:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne o łącznej wartości 123 360 zł, w tym:
 - wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych. Teren objęty dokonaniem podziału działek oraz wznowieniem granic m. in. ul. Morelowa, ul. Szkolna, ul. Bazaltowa, ul. Wilgowa, ul. Miedziana, Bydgoskie Przedmieście, ul. Poprzeczna, ul. Bnińskich, Plac Zwycięstwa, ul. Gliniana, ul. Polna. Prace geodezyjne polegają na regulacji pasów drogowych, aktualizacji użytków gruntowych i innych.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Zaplanowana kwota wydatków bieżących wynosi 3 000 zł, tj. 100% przewidywanego wykonania w 2011 r. i obejmuje koszty usług powielania wielkoformatowego i usługi geodezyjne.

Rozdział 71035 Cmentarze

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 812 824 zł, tj. 101,7% przewidywanego wykonania 2011 r. i obejmuje:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne o łącznej wartości 759 574 zł, w tym:
 - bieżące funkcjonowanie działu Cmentarzy Komunalnych, który mieści się w Pile przy ul. Mohylewskiej 13a (zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii elektrycznej i wody, zakup usług dostępu do sieci Internet, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych oraz zakup akcesoriów komputerowych),
 - zakup usług pozostałych (bieżące utrzymanie terenów zielonych na cmentarzach komunalnych i wojennych, odchwaszczanie mogił, odchwaszczanie środkami chemicznymi dróg ziemnych, wywóz nieczystości stałych oraz zakup grobowców i nisz urnowych, usługi informatyczne i poligraficzne),
 - utrzymanie terenów zieleni na zabytkowych cmentarzach przy ul. Salezjańskiej i Al. Powstańców Wielkopolskich,

- wywóz nieczystości z cmentarzy komunalnych,
 - prace konserwatorsko-remontowe (remont ogrodzenia zabytkowego cmentarza przy ul. Salezjańskiej i Al. Powstańców Wielkopolskich),
 - usługi internetowe i opłaty za telefon,
 - ekspertyzy i analizy,
 - różne opłaty i składki,
 - podatek od nieruchomości i leśny,
 - opłata roczna za trwały zarząd cmentarza komunalnego (decyzja z dnia 07.01.2010 r.),
 - podatek od towarów i usług (VAT).
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 14 150 zł z przeznaczeniem na nagrody, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, posiłki regeneracyjne, wodę, obuwie i odzież roboczą, środki czystości dla pracowników.
3. Zakup usług remontowych o łącznej wartości 39 100 zł, w tym:
- konserwacja i naprawy sprzętu i urządzeń służących do pracy na cmentarzu komunalnym,
 - instalacja sieci wodociągowej i studzienek,
 - konserwacja i nadzór kotła olejowego,
 - bieżące naprawy i konserwacja sprzętu biurowego i urządzeń telefonicznych.

Dział 750 Administracja publiczna

Projekt na 2012 rok – 15 954 347 zł, tj. 107,8% przewidywanego wykonania 2011 r., w tym:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 937 031 zł, tj. 97,9% przewidywanego wykonania w 2011 r. i obejmuje:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 471 331 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników wykonujących zadania zleczone z zakresu administracji rządowej,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy).

Planowane przeciętne zatrudnienie w 2012 r. – 19 etatów, przeciętne wynagrodzenie osobowe – 2 889,79 zł.
2. Wynagrodzenia i pochodne – zadania zleczone - 444 700 zł na wydatki zleczone dotyczące

dofinansowania kosztów wynagrodzeń i pochodnych zadań zleconych realizowanych przez Gminę

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne – 21 000 zł - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 615 495 zł, tj. 103,4% przewidywanego wykonania w 2011 r. i obejmuje:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne o łącznej wartości 167 183 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych (zakup czasu antenowego, ogłoszenia w prasie, oprawy protokołów, szkolenia radnych, Gala Wolontariatu, Dzień Miasta., itp.),
 - zakup materiałów i wyposażenia;
 - zakup usług dostępu do sieci Internet dla radnych Rady Miasta.
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 448 312 zł z przeznaczeniem na diety wypłacane radnym oraz przewodniczącym rad i zarządów osiedli oraz delegacje krajowe i zagraniczne radnych.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Kwota wydatków wynosi 12 551 217 zł, tj. 103,4% przewidywanego wykonania w 2011 r.

Planowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne o łącznej wartości 10 464 707 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy),
 - koszty zastępstwa procesowego przysługujące radcy prawnemu.Planowane przeciętne zatrudnienie w 2012 r. – 172 etaty, przeciętne wynagrodzenie osobowe – 3 676,03 zł.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne o łącznej wartości 1 934 290 zł, w tym:
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
 - wpłaty na PFRON,
 - zakup usług zdrowotnych,

- podróże służbowe krajowe i zagraniczne, ryczałty samochodowe, szkolenia,
 - zakup energii (energia elektryczna, ciepła, woda),
 - materiały i wyposażenie (paliwo i akcesoria samochodowe, materiały gospodarcze, części do maszyn, środki czystości, materiały biurowe, artykuły spożywcze, meble biurowe),
 - zakup prasy, literatury fachowej i innych publikacji,
 - zakup usług pozostałych (usługi komputerowe, utrzymanie samochodów służbowych, usługi transportowe, usługi pocztowe, usługi pralnicze, wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków, opłaty RTV, ogłoszenia w prasie, monitoring systemu alarmowego, sieci telefonicznej, przegląd gaśnic i hydrantów, usługi drukarskie i introligatorskie),
 - zakup usług dostępu do sieci Internet,
 - zakup usług telekomunikacyjnych,
 - tłumaczenia, wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, opłaty za administrowanie, czynsze, ubezpieczenia mienia Urzędu, samochodów i inne.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 41 878 zł z przeznaczeniem na odzież roboczą, mydło, ekwiwalent za pranie odzieży, okulary korekcyjne, wodę, posiłki regeneracyjne.
4. Wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 110 342 zł, w tym:
- konserwacja i naprawa maszyn i sprzętu,
 - naprawa samochodów służbowych,
 - konserwacja windy,
 - konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych,
 - opracowanie dokumentacji kosztorysowych i technicznych,
 - bieżące roboty remontowe w zakresie ogólnobudowlanym, sanitarnym i elektrycznym.

Rozdział 75045 Komisje poborowe

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 1 000 zł i stanowi zwrot kosztów przejazdu i wypłaty rekompensat z tytułu utraconego wynagrodzenia za czas nieobecności w pracy z powodu wezwania do stawienia się przed powiatową komisją lekarską.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 1 165 600 zł, tj. 122,1% przewidywanego wykonania 2011 r. Wydatki dotyczą promocji miasta i obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne o łącznej wartości 1 100 600 zł, w tym:
 - promocja miasta poprzez sport
 - organizacja konkursu fotograficznego, konkursu na wykonanie ilustracji do bajki o Pile i na projekt maskotki miasta,
 - zakup wydawnictw turystycznych z logo miasta,
 - uczestnictwo w targach i wystawach turystycznych w kraju i za granicą,
 - uczestnictwo w targach inwestycyjnych,
 - współorganizacja Wielkopolskiej Wystawy Gospodarczej Małych i Średnich Przedsiębiorstw,
 - współpraca z mediami, gadzety, wydawnictwa promocyjne, materiały filmowe i fotograficzne,
 - zakup tabliczek TAXI umieszczanych na samochodach służących do przewozu zarobkowego osób.
2. Dotacja o wartości 40 000 zł na przeprowadzenie kampanii społecznej w zakresie profilaktyki chorób i promocji zdrowia, upowszechniania zdrowego stylu życia i aktywnego wypoczynku oraz aktywizacji środowisk seniorskich.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 25 000 zł z przeznaczeniem na nagrody dla laureatów ogłoszonych konkursów.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 684 004 zł, tj. 442,2% przewidywanego wykonania 2011 r. Wzrost wydatków w tym rozdziale związany jest z uchynieniem rozdz. 75647 *Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych* na podstawie *Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 sierpnia 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków ze źródeł zagranicznych*. Wydatki w wysokości 335 879 zł związane z poborem podatków ujęto w tym rozdziale, co miało zasadniczy wpływ na wzrost wskaźnika wydatków.

Planowane wydatki obejmują środki przeznaczone na:

1. Wynagrodzenia i pochodne o łącznej wartości 96 451 zł, w tym:
 - umowa na utrzymanie czystości w siedzibie Rady Osiedla Motylewo,
 - umowa na utrzymanie czystości w siedzibie Rady Osiedla Górne,
 - umowa na utrzymanie czystości w siedzibie Rady Osiedla Podlasie,

- umowa dla osób przygotowujących lokale wyborcze w związku z wyborami do Rady Osiedla,
 - umowy zlecenia na tłumaczenia w związku ze współpracą zagraniczną,
 - wynagrodzenia bezosobowe związane z doręczeniem decyzji podatkowych,
 - umowa na opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu z Programu Europa dla Obywateli Poddziałanie 1.2. Sieci miast partnerskich w ramach funduszy Unii Europejskiej przyznawanych przez Komisję Europejską.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne o łącznej wartości – 547 553 zł, w tym m. in.:
- składki członkowskie w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Wielkopolski, Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Nadnoteckich, Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej, Związku Miast Polskich, Wielkopolskim Ośrodku Kształcenia i Studiów Samorządowych, Organizacja Turystyczna Północnej Wielkopolski „Dolina Noteci”, Stowarzyszenie „Droga S-11”,
 - zapłata za czynsze siedzib rad osiedli,
 - zapłata za energię elektryczną w siedzibach Rad Osiedli,
 - zakup artykułów biurowych, papieru, środków czystości, artykułów spożywczych,
 - utrzymanie domeny i serwera www.koszyce.pila.pl,
 - opłaty eksploatacyjne i wywóz śmieci,
 - koszty egzekucji związane z egzekucją podatków i innych opłat oraz opłaty za wpisy sądowe (ustanowienie hipoteki, zaliczki dla komorników sądowych),
 - prowizje za pobór opłaty targowej i skarbowej,
 - organizacja Gali Prezydenta,
 - usługi poligraficzne,
 - obsługa spotkań i konferencji oraz delegacji zagranicznych,
 - pozyskanie materiałów do przygotowania ofert inwestycyjnych (materiały zdjęciowe, grafika),
 - usługi konsultacyjno-doradcze,
 - modyfikacja portalu www.pila.pl,
 - ekspertyzy i opinie prawne.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 40 000 zł z przeznaczeniem na nagrody.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Kwota zaplanowanych wydatków na zadania zlecone na 2012 r. wynosi 12 567 zł, tj. 102% przewidywanego wykonania w 2011 r. i przeznaczona jest na prowadzenie stałego rejestru wyborców w 2012 r.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Projekt na 2012 rok – 1 277 437 zł, tj. 125,9% przewidywanego wykonania 2011 r., w tym:

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 67 700 zł, tj. 128,5% przewidywanego wykonania 2011 r. i obejmuje:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne o wartości 27 700 zł, na opłacenie usługi szerokopasmowego dostępu do sieci Internet dla Komendy Powiatowej Policji w Pile oraz opłata za ubezpieczenie urządzeń monitoringu.
2. Wydatki bieżące na remonty o wartości 40 000 zł na naprawy i konserwację monitoringu wizyjnego.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 35 000 zł, tj. 116,7% przewidywanego wykonania 2011 r. i obejmuje dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pile.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 14 000 zł, tj. 94,7% przewidywanego wykonania 2011 r. i obejmuje:

1. Wydatki bieżące na remonty o wartości 14 000 zł z przeznaczeniem na prace remontowe i konserwacyjne, pomiary skuteczności zerowania oraz rezystencji izolacji syren i urządzeń wchodzących w skład scentralizowanego systemu powszechnego ostrzegania.

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 1 160 737 zł, tj. 126,5 % przewidywanego wykonania 2011 r. i obejmuje:

1. Wynagrodzenia i pochodne o łącznej wartości 935 522 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne,

- pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy).

Planowane przeciętne zatrudnienie w 2012 r. – 22 etaty, przeciętne wynagrodzenie osobowe – 2 609,77 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne o łącznej wartości 149 291 zł, w tym:

- zakup paliwa, materiałów biurowych, wyposażenia rowerów, radiotelefonów z zamontowaną funkcją identyfikacji terenu oraz wymiana radiostacji naziemnej na cyfrową,
- usługi introligatorskie, mycie pojazdów, wymiana opon, opłaty bankowe za przelew mandatów wyegzekwowanych przez komornika, opłaty za wykorzystanie częstotliwości radiowej, usługi fotograficzne, ,
- delegacje służbowe i szkolenia pracowników,
- badania profilaktyczne,
- opłaty komornicze, ubezpieczenie samochodów, koszty postępowania sądowego,
- odpis na ZFŚS,
- zakup energii elektrycznej,
- zakup usług do sieci Internet,
- wywóz nieczystości stałych z budynku Straży Miejskiej,
- najem lokalu użytkowego – siedziba Straży Miejskiej.

3. Wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 11 500 zł, w tym:

- naprawa pojazdu służbowego,
- naprawa rowerów,
- naprawa skuterów
- naprawa środków łączności.

4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 64 424 zł z przeznaczeniem na posiłki regeneracyjne, sorty mundurowe, ekwiwalent za pranie odzieży.

Znaczne zwiększenie środków budżetowych na rok 2012 podyktowane jest strategią rozwoju Straży Miejskiej w Pile na lata 2012-2014. W pierwszym etapie środki te zostaną przeznaczone na zwiększenie stanu osobowego straży, co pozwoli w przyszłości wprowadzić system 3-zmianowy.

Niezbędnym jest jednocześnie zakup drugiego pojazdu pozwalającego na uruchomienie drugiego patrolu zmotoryzowanego pozwalającego na szybszą realizację interwencji w okresie jesienno-zimowym.

Zakup urządzenia samoczynnie rejestrującego prędkość pojazdów (fotoradar) i rozbudowa sieci monitoringu miejskiego mają ograniczyć łamanie przepisów o ruchu drogowym i zwiększyć poziom bezpieczeństwa mieszkańców.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Projekt na 2012 rok – 3 703 808 zł, tj. 107% przewidywanego wykonania 2011 r., w tym:

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 3 630 000 zł, tj. 107,1% przewidywanego wykonania 2011 r. i dotyczy spłaty odsetek od wyemitowanych obligacji oraz zaciągniętych kredytów długoterminowych, tj.:

- obligacji samorządowych Serii F wyemitowanych przez Bank PKO BP S.A. z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z budową, remontem i modernizacją dróg miejskich, Nowym Połączeniem Drogi Krajowej nr 11 i Wojewódzkiej 179, Płn.-Zach. Odcinek Obwodnicy m. Piły, budownictwem mieszkaniowym na terenach powojaskowych – umowa nr DSF/31/2007 z 14.12.2007 r.,
- kredytu zaciągniętego w Banku Pocztowym S.A. z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego – umowa nr 1009-106911 z 22.12.2009 r.,
- kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego – umowa nr 2010/2311 z 17.09.2010 r.

Rozdział 75704 Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 73 808 zł z przeznaczeniem na poręczenie kredytu zaciągniętego przez Pilskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Pile z przeznaczeniem na adaptację budynku pokoszarowego nr 4 na mieszkalny, zlokalizowanego w Pile przy ul. Andersa 2 z 20 mieszkaniami przeznaczonymi na wynajem. Zaplanowanie tej kwoty wynika z umowy poręczenia z dnia 9 września 2009 roku zawartej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

Dział 758 Różne rozliczenia

Projekt na 2012 rok – 1 140 357 zł, tj. 225,7% przewidywanego wykonania 2011 r., w tym:

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 5 270 zł i obejmuje wydatki na świadczenia rekompensujące utracone wynagrodzenie dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe oraz wydatki na zasiłki dla żołnierzy na pokrycie należności mieszkaniowych w związku z powołaniem do służby wojskowej.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowana kwota rezerw wynosi 1 135 097 zł, tj. 227,0% przewidywanego wykonania 2011 r., i obejmuje:

- rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki – 500 000 zł,
- rezerwę celową na wydatki bieżące – 73 000 zł z przeznaczeniem na realizację *Programu współpracy samorządu Gminy Piła z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2012 rok* przyjętego Uchwałą Nr XIII/ /11 Rady Miasta Piły z dnia 25 października 2011 r.
- rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 562 097 zł. Na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym rezerwa ta nie może być niższa niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Projekt na 2012 rok – 84 772 771 zł, tj. 107,5% przewidywanego wykonania 2011 r., w tym:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Na rok 2012 zaplanowano środki w kwocie 33 164 456 zł, co stanowi 105,6% przewidywanego wykonania 2011 r. Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne o łącznej wartości 26 470 277 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli,
 - wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźne,
 - nagrody jubileuszowe,
 - odprawy emerytalno-rentowe,

- awans zawodowy,
- fundusz nagród,
- wynagrodzenia osobowe administracji i obsługi,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- wynagrodzenia bezosobowe,
- pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy).

Dodatkowo zabezpieczono środki na podwyższenie wynagrodzenia pracownikom administracji i obsługi, średnio po dokonaniu przeliczenia podwyżka stanowi około 280 zł.

Planowane przeciętne zatrudnienie w 2012 r.:

- nauczyciele - 346,85 etatu,
- administracja – 100,25 etatu.

Przeciętne wynagrodzenie osobowe:

- nauczyciele (bez godzin ponadwymiarowych i doraźnych) – 3 581,91 zł,
- administracja – 2 390,80 zł.

2. Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych o łącznej wartości 1 573 548 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego,
- Salezjańska Szkoła Podstawowa.

Na 2012 rok założono do planowania wzrost standardu finansowego na 1 ucznia o 107,9% zgodnie ze wzrostem subwencji oświatowej w stosunku do roku 2011. Wyższy wskaźnik wydatków związany jest z większą ilością uczniów zgłoszonych do dotowania o około 29 uczniów w stosunku do roku 2011.

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne o łącznej wartości 4 653 536 zł, w tym m. in.:

- zakup energii elektrycznej, energii cieplnej i opłaty za wodę, gaz,
- zakup materiałów i wyposażenia (artykuły gospodarcze, środki czystości, artykuły i materiały biurowe, akcesoria komputerowe, papier, artykuły związane z organizacją zimowisk, artykuły remontowe i inne),
- zakup prasy tematycznej,
- zakup usług zdrowotnych,
- opłaty za odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych, monitoring, usługi pocztowe, bankowe i opłaty RTV, doradztwo i usługi informatyczne, koszty organizacji zimowiska w szkołach, wynajem pływalni na naukę pływania uczniów klas IV i inne,

- zakup usług dostępu do sieci Internet,
 - zakup usług telekomunikacyjnych,
 - szkolenia i podróże służbowe,
 - ubezpieczenia majątku szkół podstawowych, opłaty licencyjne,
 - odpis na ZFŚS,
 - podatek od nieruchomości.
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 103 317 zł z przeznaczeniem na ekwiwalent za używanie i pranie odzieży roboczej, ochronnej, zakup okularów korekcyjnych, zasiłki zdrowotne.
 2. Wydatki na programy finansowane ze środków UE o łącznej wartości 264 960 zł z przeznaczeniem na realizację programu systemowego Zajęcia dodatkowe – trampoliną do sukcesu.
 3. Wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 98 818 zł, w tym:
 - usługi konserwacyjne,
 - drobne naprawy.

Rozdział 80104 Przedszkola

Kwota wydatków wynosi 26 401 412 zł, tj. 114,7% przewidywanego wykonania 2011 r. Zaplanowane środki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne o łącznej wartości 18 067 445 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli,
 - wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźne,
 - nagrody jubileuszowe,
 - odprawy emerytalno-rentowe,
 - awans zawodowy,
 - fundusz nagród,
 - wynagrodzenia osobowe administracji i obsługi,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy).

Dodatkowo zabezpieczono środki na podwyższenie wynagrodzenia pracownikom administracji i obsługi, średnio po dokonaniu przeliczenia podwyżka stanowi około 280 zł.

Planowane przeciętne zatrudnienie w 2012 r.:

- nauczyciele – 191 etatów,

- administracja – 211,25 etatu.

Przeciętne wynagrodzenie osobowe:

- nauczyciele (bez godzin ponadwymiarowych i doraźnych) – 3 444,00 zł,
- administracja – 2 078,77 zł.

2. Dotacje dla niepublicznych przedszkoli o łącznej wartości 2 743 842 zł, w tym:

- Przedszkole Niepubliczne „CARITAS”,
- Niepubliczne Przedszkole „Disneyland”,
- Oddział Przedszkolny przy Salezjańskiej Szkole Podstawowej,
- Przedszkole Niepubliczne „Bajka”,
- Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne „First Steps In English”,
- Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Złota Rybka”,
- Punkt Przedszkolny „NEMO”.

Zgodnie z art. 90 ust. 2b ustawy o systemie oświaty dotacje dla niepublicznych przedszkoli przysługują na każdego ucznia w wysokości nie niższej niż 75% ustalonych w budżecie danej gminy wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na 1 ucznia, natomiast dla punktu przedszkolnego – dotacja przysługuje w wysokości nie niższej niż 40% ustalonych w budżecie danej gminy wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na 1 ucznia

4. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne o łącznej wartości 5 360 583 zł, w tym m. in.:

- zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu, wody,
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe, akcesoria komputerowe, papier, druki, artykuły gospodarcze, artykuły remontowe i inne),
- zakup środków żywności,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych (opłacenie prenumeraty, zakup czasopism dla dzieci),
- zakup usług zdrowotnych,
- opłaty za odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych, monitoring systemu alarmowego, usługi pocztowe, bankowe i opłaty RTV, usługi kominiarskie, opłaty za kanalizację deszczową, przegląd gaśnic, usługi pralnicze i inne,
- zakup usług dostępu do sieci Internet,
- zakup usług telekomunikacyjnych,
- szkolenia i podróże służbowe,

- ubezpieczenia majątku przedszkoli oraz roczne opłaty licencyjne dotyczące korzystania z programów komputerowych,
 - odpis na ZFŚS,
 - składki na PFRON,
 - podatek od nieruchomości,
 - środki na wydatki związane z postępowaniem komorniczym w związku z egzekucją zaległych opłat za przedszkole.
5. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 85 966 zł z przeznaczeniem na ekwiwalent za używanie i pranie odzieży roboczej, ochronnej.
6. Wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 143 576 zł, w tym:
- usługi konserwacyjne,
 - naprawa dachu w Przedszkolu Publicznym Nr 1,
 - drobne naprawy.

Rozdział 80110 Gimnazja

Na 2012 r. zaplanowano środki w kwocie 20 191 123 zł, co stanowi 99,3% przewidywanego wykonania 2011 r. Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne o łącznej wartości 14 842 014 zł, w tym:
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli,
 - wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźne,
 - nagrody jubileuszowe,
 - odprawy emerytalno-rentowe,
 - awans zawodowy,
 - fundusz nagród,
 - wynagrodzenia osobowe administracji i obsługi,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne,
 - wynagrodzenia bezosobowe,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy).

Dodatkowo zabezpieczono środki na podwyższenie wynagrodzenia pracownikom administracji i obsługi, średnio po dokonaniu przeliczenia podwyżka stanowi około 280 zł.

Planowane przeciętne zatrudnienie w 2012 r.:

- nauczyciele – 193,41 etatu,
- administracja – 62,8 etatu.

Przeciętne wynagrodzenie osobowe:

- nauczyciele (bez godzin ponadwymiarowych i doraźnych) – 3 508,58 zł,
- administracja – 2 366,35 zł.

2. Dotacje dla niepublicznych gimnazjów o łącznej wartości 2 374 120 zł, w tym:

- Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego,
- Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego,
- Gimnazjum przy „CK NAUKA”,
- Gimnazjum dla Dorosłych „CK NAUKA”.

Na 2012 rok założono do planowania wzrost standardu finansowego na 1 ucznia o 107,9% zgodnie ze wzrostem subwencji oświatowej w stosunku do roku 2011. Wyższy wskaźnik wydatków związany jest z większą ilością uczniów zgłoszonych do dotowania o około 84 uczniów w stosunku do roku 2011 oraz uruchomieniem od 1 września 2012 roku nowego Gimnazjum przy Centrum Kształcenia „NAUKA”.

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne o łącznej wartości 2 850 170 zł, w tym m. in.:

- zakup energii elektrycznej, energii cieplnej oraz opłaty za wodę i gaz,
- zakup materiałów i wyposażenia (artykuły gospodarcze, środki czystości, artykuły i materiały biurowe, akcesoria komputerowe, papier, artykuły remontowe, artykuły związane z organizacją zimowiska i inne),
- zakup prasy tematycznej,
- zakup usług zdrowotnych,
- opłaty za odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych, monitoring, usługi pocztowe, bankowe i opłaty RTV, doradztwo i usługi informatyczne, koszt organizacji zimowiska i inne,
- zakup usług dostępu do sieci Internet,
- zakup usług telekomunikacyjnych,
- szkolenia i podróże służbowe,
- ubezpieczenia majątku, opłaty licencyjne oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego,
- odpis na ZFŚS,
- podatek od nieruchomości.

4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 82 272 zł z przeznaczeniem na ekwiwalent za używanie i pranie odzieży roboczej, ochronnej, zakup okularów korekcyjnych, zasiłki zdrowotne.

5. Wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 42 547 zł, w tym:

- usługi konserwacyjne,
- drobne naprawy.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Na rok 2012 zaplanowano środki w kwocie 123 568 zł, tj. 154,9% przewidywanego wykonania 2011 r. Planowane środki obejmują: wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne o wartości 123 568 zł, w tym m.in.:

- koszty zakupu biletów miesięcznych dla dzieci dojeżdżających z Motylewa do Zespołu Szkół Nr 1 i Szkoły Podstawowej Nr 2,
- koszty zakupu biletów miesięcznych dla dzieci dojeżdżających z Kaliny do Szkoły Podstawowej Nr 4,
- refundacja kosztów ponoszonych przez rodziców na dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli.

Wysoki wskaźnik wzrostu związany jest z zawarciem od 1 września 2011 r. 19 umów z rodzicami uczniów niepełnosprawnych dotyczących zwrotu kosztów przejazdu dziecka z miejsca zamieszkania do szkoły (dotychczas zawartych było 5 umów).

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na rok 2012 zaplanowano środki w kwocie 625 885 zł, tj. 139,1% przewidywanego wykonania 2011 r. Obejmują one:

1. Wynagrodzenia i pochodne o łącznej wartości 314 959 zł z przeznaczeniem na koszty obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli dyplomowanych, którym powierzono zadania doradztwa metodycznego.

Planowane przeciętne zatrudnienie w 2012 r. - 5,57 etatu, przeciętne wynagrodzenie osobowe – 3 604,32 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne o łącznej wartości 310 926 zł.

Zgodnie z zapisem art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela organy prowadzące szkoły wyodrębniają w tym rozdziale wydatki na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Wydatki te obejmują koszty doskonalenia zawodowego.

Rozdział 80147 Biblioteki pedagogiczne

Na 2012 r. zaplanowano środki w kwocie 20 000 zł, tj. 117,6% przewidywanego wykonania 2011 r. Środki te obejmują dotację o łącznej wartości 20 000 zł na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zadań bieżących realizowanych przez Publiczną Bibliotekę Pedagogiczną w Pile polegających na zakupie księgozbiorów (książkowych i audiowizualnych) na potrzeby obsługi bibliotecznej mieszkańców Piły.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Na rok 2012 zaplanowano środki w kwocie 4 020 327 zł, co stanowi 113,7% przewidywanego wykonania 2011 r. Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne o łącznej wartości 1 693 605 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy).

Dodatkowo zabezpieczono środki na podwyższenie wynagrodzenia pracownikom administracji i obsługi, średnio po dokonaniu przeliczenia podwyżka stanowi około 280 zł.

Planowane przeciętne zatrudnienie w 2012 r. – administracja – 51,50 etatu, przeciętne wynagrodzenie osobowe – 2 110,28 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne o łącznej wartości 2 61 055 zł, w tym:
 - zakup energii elektrycznej, energii cieplnej oraz opłaty za gaz i wodę,
 - zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, artykuły i materiały biurowe, artykuły gospodarcze, wyposażenie, artykuły remontowe i narzędzia, inne),
 - zakup żywności,
 - opłaty za odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych i inne,
 - szkolenia BHP,
 - zakup usług zdrowotnych,
 - odpis na ZFŚS,
 - zakup usług telekomunikacyjnych,
 - opłaty licencyjne.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 20 245 zł z przeznaczeniem na ekwiwalent za używanie odzieży, ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej.

4. Wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 45 422 zł, w tym:
- usługi konserwacyjne,
 - awarie i naprawy.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Na rok 2012 zaplanowano wydatki w kwocie 226 000 zł, tj. 39,5% przewidywanego wykonania 2011 r. Kwota ta obejmuje:

1. Wynagrodzenia i pochodne o łącznej wartości 5 000 zł przeznaczone na opłacenie wynagrodzeń ekspertów biorących udział w komisjach egzaminacyjnych na stopień awansu zawodowego nauczycieli.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne o łącznej wartości – 211 000 zł, w tym:
 - zakup książek na nagrody dla laureatów konkursów i olimpiad,
 - zakup pomocy naukowych i dydaktycznych dla podległych szkół, przedszkoli i żłobka,
 - przeglądy techniczne w szkołach i przedszkolach wynikające z przepisów prawa budowlanego,
 - pokrycie kosztów uczestnictwa uczniów w konkursach i olimpiadach.
3. Wydatki bieżące na remonty o wartości 10 000 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji i kosztorysów planowanych remontów w placówkach oświatowych.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Projekt na 2012 rok – 1 912 760 zł, tj. 96,5% przewidywanego wykonania 2011 r.

Wydatki zaplanowano w wysokości przewidywanych wpływów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Niski wskaźnik wzrostu związany jest z wprowadzanymi w trakcie roku budżetowego środkami z innych gmin przeznaczonych na opiekę nad osobami nietrzeźwymi.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 70 600 zł, tj. 99,2% przewidywanego wykonania 2011 r. i obejmuje wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne o łącznej wartości 70 600 zł, w tym:

- zakup materiałów edukacyjnych, biurowych, informacyjnych celem prowadzenia zajęć terapeutycznych wśród osób dotkniętych problemem uzależnienia od środków psychoaktywnych,

- organizacja zajęć kulturalnych i obozów terapeutycznych w środowisku osób dotkniętych problemem uzależnień od środków psychoaktywnych,
- konferencje, zajęcia warsztatowe, edukacyjne w zakresie problematyki uzależnienia od środków psychoaktywnych,
- zajęcia dla młodzieży – dla grup podwyższonego ryzyka,
- przeprowadzenie programów psychoedukacyjnych dla osób uzależnionych,
- prowadzenie zajęć profilaktycznych, edukacyjnych i socjoterapeutycznych w formie warsztatów dla młodzieży szkolnej.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 1 842 160 zł, tj. 96,7% przewidywanego wykonania 2011 roku i obejmuje:

1. Wynagrodzenia i pochodne o łącznej wartości 1 140 355 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne,
 - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia dla wychowawców, osób biorących udział w posiedzeniach Zespołu ds. Leczenia Odwykowego, lekarzy i opiekunów w Dziale Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi),
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy).

Planowane przeciętne zatrudnienie w 2012 r. – 13,25 etatu, przeciętne wynagrodzenie osobowe – 2 888,55 zł.
2. Dotacje o łącznej wartości 92 000 zł z przeznaczeniem dla stowarzyszeń prowadzących terapie uzależnień oraz poradnictwa dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin jako przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne o łącznej wartości 603 495 zł, w tym:
 - zakup artykułów szkolnych i biurowych, gier i drobnego wyposażenia świetlic socjoterapeutycznych,
 - zakup opału, materiałów gospodarczych, środków czystości,
 - zakup artykułów biurowych, druków, papieru do drukarek, tonerów, akcesoriów komputerowych,
 - zakup materiałów szkoleniowych, informacyjnych, zakup literatury fachowej,

- zakup leków, wyrobów medycznych,
 - energia elektryczna, woda,
 - profilaktyczne badania lekarskie pracowników,
 - usługi bankowe, pocztowe, wywóz nieczystości, opłaty za ścieki, opłaty RTV, usługi kominiarskie i przegląd gaśnic, pozostałe usługi,
 - usługi cateringowe dla świetlic socjoterapeutycznych,
 - opinie psychiatryczne i psychologiczne,
 - zajęcia edukacyjne, warsztatowe dla grup zawodowych,
 - działalność świetlic terapeutycznych,
 - programy edukacyjne dla dzieci, kolonie, letni wypoczynek dla dzieci ze środowisk dysfunkcyjnych,
 - usługi świadczone w Dziale Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi,
 - dostęp do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne,
 - podróże służbowe i szkolenia pracowników,
 - opłaty za ubezpieczenie, opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntu oraz opłaty za koszty egzekucji do Urzędów Skarbowych,
 - odpisy na ZFŚS,
 - koszty opłat sądowych za wnioski dotyczące leczenia odwykowego,
 - podatek od nieruchomości.
4. Wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 4 500 zł z przeznaczeniem na naprawę, wymianę i remonty urządzeń biurowych.
 5. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 1 810 zł z przeznaczeniem na zakup odzieży dla pracowników Ośrodka oraz świadczeń wynikających z przepisów bezpieczeństwa i higieny.

Dział 852 Pomoc społeczna

Projekt na 2012 rok – 34 832 768 zł, tj. 99,7% przewidywanego wykonania 2011 r., w tym:

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 82 822 zł i jest przeznaczona na opłaty za pobyt dzieci umieszczanych w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Nowe zadanie wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887).

W 2012 roku zaplanowano wydatki na 35 dzieci. Średnią miesięczną odpłatność za dziecko

w placówce opiekuńczo-wychowawczej ustalono na poziomie 338,05 zł, a średnioroczny pobyt dziecka – 7 miesięcy.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 1 645 857 zł, tj. 116,4% przewidywanego wykonania 2011 r. i obejmuje wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne o łącznej wartości 1 645 857 zł, w związku z wydatkami na opłacenie pobytu mieszkańców Gminy w Domach Pomocy Społecznej.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 1 252 641 zł, tj. 109,0% przewidywanego wykonania 2011 r. i obejmuje:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 737 625 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne,
 - wynagrodzenia bezosobowe,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy).
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne o łącznej wartości 488 276 zł, w tym:
 - zakup materiałów biurowych, materiałów do terapii zajęciowej, środków czystości, wyposażenia, papieru ksero, druków i innych,
 - zakup żywności do przygotowania posiłków,
 - opłaty za energię elektryczną, ciepłą i pobór wody,
 - badania profilaktyczne pracowników,
 - opłaty za wywóz nieczystości, opłaty RTV, usługi kominiarskie, usługi pralnicze, usługi sprzątnięcia i ochrony, usługi transportowe, inne,
 - zakup usług dostępu do sieci Internet,
 - opłaty za usługi telekomunikacyjne,
 - podróże służbowe i szkolenia pracowników,
 - opłaty za ubezpieczenie i podatek od nieruchomości,
 - opłaty za trwały zarząd,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 4 101 zł z przeznaczeniem na zakup odzieży roboczej i środków higieny osobistej, napoje dla pracowników.
4. Wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 22 639 zł, w tym:
 - konserwacja i wymagane przeglądy (m. in. przegląd gaśnic, przegląd i dozór techniczny windy, przegląd wentylacji).

W rozdziale tym ujmowane są wydatki na utrzymanie Dziennego Domu Pomocy mieszczącego się przy ul. Kondratowicza, na pierwszym piętrze w budynku przy ul. Bohaterów Stalingradu oraz wydatki Ośrodka Wsparcia mieszczącego się na drugim i czwartym piętrze budynku przy ul. Boh. Stalingradu. Dzienny Dom Pomocy jest ośrodkiem wsparcia dziennego przeznaczonym dla osób wymagających częściowej opieki i pomocy w zaspakajaniu potrzeb życiowych, natomiast Ośrodek Wsparcia zapewnia całodobowe schronienie osobom bezdomnym, a zwłaszcza ofiarom przemocy rodzinnej. Miejsce w Ośrodku Wsparcia przyznawane jest w drodze decyzji administracyjnej po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego. Odpłatność za pobyt w ośrodku uzależniona jest od dochodu osoby lub rodziny.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 27 670 zł. Nowe zadanie wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887). Obejmuje wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne o wartości 27 670 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z umieszczaniem dzieci w rodzinach zastępczych. W 2012 roku zaplanowano wydatki na 40 dzieci. Średnia miesięczna odpłatność za dziecko w rodzinie zastępczej ustalono na poziomie 98,82 zł, a średnioroczny pobyt dziecka – 7 miesięcy.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 4 000 zł, tj. 75,9% przewidywanego wykonania 2011 r. i obejmuje wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne o łącznej wartości 4 000 zł, w tym m.in.:

- zakup artykułów biurowych,
- zakup materiałów niezbędnych do obsługi organizacyjno-technicznej spotkań zespołu interdyscyplinarnego.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 15 458 426 zł, tj. 99% przewidywanego wykonania 2011 r. i obejmuje:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania zlecone – o łącznej wartości 648 054 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników i wynagrodzenia bezosobowe,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy).
2. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne – o łącznej wartości 168 255 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy).
3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne o łącznej wartości 182 360 zł, w tym m.in.:
 - zakup materiałów biurowych i druków, środków czystości,
 - badania profilaktyczne pracowników,
 - opłaty pocztowe, telegraficzne i inne usługi,
 - opłaty za usługi telekomunikacyjne,
 - podróże służbowe i szkolenia pracowników,
4. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania zlecone o łącznej wartości 51 831 zł, w tym m. in.:
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
 - zakup materiałów biurowych i druków, akcesoriów komputerowych i papieru do urządzeń drukarskich i kserograficznych, środków czystości,
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej,
 - badania profilaktyczne pracowników,
 - opłaty pocztowe i telegraficzne, podpis elektroniczny i inne usługi,
 - opłaty za usługi telekomunikacyjne,
 - koszty delegacji służbowych i szkoleń,
 - koszty postępowania sądowego.
5. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 14 406 739 zł z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń społecznych (zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, jednorazowa

zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, świadczenia opiekuńcze, fundusz alimentacyjny) oraz ekwiwalent za używanie własnej odzieży, napoje dla pracowników, okulary korekcyjne.

6. Wydatki bieżące na remonty o wartości 1 185 zł, w tym:

- usługi konserwacyjne i naprawy (m. in. ksero, drukarki).

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 114 771 zł, tj. 105,5% przewidywanego wykonania 2011 r. i obejmuje:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania zlecone o łącznej wartości – 43 782 zł, w tym:
 - wydatki związane z finansowaniem składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacanej za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne o łącznej wartości – 70 989 zł, w tym:
 - wydatki związane z finansowaniem składki na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 3 427 210 zł, tj. 94,7% przewidywanego wykonania 2011 r. Zaplanowane wydatki przeznaczone są na realizację zadań Gminy nałożonych przez ustawę o pomocy społecznej, w tym m.in.:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne o łącznej wartości 7 128 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości.
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 3 420 082 zł, w tym:
 - zasiłki celowe,
 - sprawienie pogrzebu, schronienie udzielane bezdomnym mieszkańcom Piły poza terenem Gminy, bilet kredytowany,
 - opłata stała za przedszkole,
 - zakup opału,
 - zasiłki okresowe.

Główne powody przyznawania zasiłków celowych to ubóstwo, bezrobocie,

niepełnosprawność, długotrwała choroba, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego oraz alkoholizm. Zasiłki celowe przyznawane są w formie pieniężnej i niepieniężnej.

Przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych jest zadaniem własnym Gminy o charakterze obowiązkowym.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 4 100 000 zł, tj. 100,5% przewidywanego wykonania w 2011 roku.

Zaplanowane środki przeznaczone są na wypłatę dodatków mieszkaniowych, zgodnie z ustawowymi wymogami nakładającymi ten obowiązek na gminy. Średnia miesięczna liczba osób otrzymujących dodatek mieszkaniowy wyniesie 2 000, natomiast średnia miesięczna wysokość dodatku mieszkaniowego to około 170 zł.

Są to liczby szacunkowe opierające się w zasadniczym stopniu na danych z 2011 roku.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 811 769 zł i obejmuje świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne o łącznej wartości 811 769 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych. W ramach tych środków przewiduje się wypłatę zasiłku 164 osobom przez 12 miesięcy.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowana kwota wydatków wynosi 4 170 152 zł, tj. 106,4% przewidywanego wykonania 2011 r. i obejmuje:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 3 605 368 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy.

Planowane przeciętne zatrudnienie w 2012 r. – 114,26 etatu, przeciętne wynagrodzenie osobowe – 2 707,46 zł.

W rozdziale tym zabezpieczono dodatkowo środki na nowe zadania nałożone na gminy na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887) - zatrudnienie asystentów rodziny.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych na zadania własne o łącznej wartości 530 691 zł, w tym:
 - materiały biurowe, sprzęt komputerowy, papier ksero, środki czystości, druki, wyposażenie,
 - opłaty za energię elektryczną ciepłą i pobór wody,
 - badania profilaktyczne pracowników,
 - wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, ogłoszenia, usługi sprzątanania i kominiarskie, usługi ochrony, konwój gotówki, opłaty RTV, podpis elektroniczny, inne,
 - opłaty telekomunikacyjne i usługi Internetowe,
 - podatek od nieruchomości i opłaty za trwały zarząd,
 - różne opłaty i składki, koszty egzekucyjne,
 - odpis na ZFŚS,
 - szkolenia i delegacje służbowe.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 17 175 zł z przeznaczeniem na świadczenia rzeczowe BHP.
4. Wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 16 918 zł, w tym:
 - konserwacje i remonty sprzętów będących na wyposażeniu MOPS (m. in. przegląd systemu alarmowego, przegląd ksero, przegląd gaśnic i hydrantów, przegląd wentylacji, przeglądy systemów teletechnicznych).

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zaplanowana kwota wydatków wynosi 1 216 900 zł, tj. 118,1% przewidywanego wykonania 2011 r. i obejmuje:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne o łącznej wartości 1 105 000 zł, które obejmują zakup usług opiekuńczych i specjalistycznych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania zlecone o łącznej wartości 111 900 zł, które obejmują zakup specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 2 511 552 zł, tj. 77,2% przewidywanego wykonania 2011 r. Środki przeznaczone są na:

1. Dotacje o łącznej wartości 710 000 zł, w tym dotacje dla organizacji niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej:
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych na zadania własne o łącznej wartości 7 542 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 1 794 100 zł, w tym:
 - prace społeczno – użyteczne,
 - zasiłek celowy na żywność,
 - dożywianie dzieci w przedszkolach i szkołach w ramach Programu Rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Projekt na 2012 rok – 1 958 881 zł, tj. 101,5% przewidywanego wykonania 2011 r., w tym:

Rozdział 85305 Żłobki

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 1 363 954 zł, tj. 100,1% przewidywanego wykonania 2011 r. i obejmuje:

1. Wynagrodzenia i pochodne o łącznej wartości 1 016 243 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy).

Planowane przeciętne zatrudnienie w 2012 r. – administracja – 29 etatów, przeciętne wynagrodzenie osobowe – 2 276 zł.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne o łącznej wartości 341 896 zł, w tym:
 - składki na PFRON,
 - zakup materiałów i wyposażenia (artykuły gospodarcze, środki czystości, artykuły i materiały biurowe i remontowe, wyposażenie, sprzęt AGD, leki),
 - zakup żywności,
 - zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu i wody,
 - opłaty za odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych, monitoring, usługi pocztowe, usługi pralnicze, przegląd gaśnic, monitoring systemu alarmowego, usługi kominiarskie, szklarskie, deratyzację i inne,

- podróże służbowe i szkolenia pracowników,
 - zakup usług zdrowotnych,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
 - zakup usług telekomunikacyjnych i usług dostępu do sieci Internet,
 - opłaty za ubezpieczenie mienia jednostki.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 1 486 zł z przeznaczeniem na ekwiwalent za używanie odzieży, ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej
 4. Wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 4 329 zł, w tym:
 - usługi konserwacyjne oraz naprawy.

Rozdział 85307 Dzienni opiekunowie

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 76 300 zł i przeznaczona jest na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia opiekuna dziennego. Przyjęto zatrudnienie 2 opiekunów, którzy opiekować się będą pięciorgiem dzieci przez 10 godzin dziennie. Za średnią liczbę dni sprawowanej opieki przyjęto 20 dni w miesiącu.

Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235) wprowadza jako jedną z form instytucjonalnej opieki nad dziećmi, obok żłobka i klubu dziecięcego, dziennego opiekuna, która ma na celu przede wszystkim umożliwienie zorganizowania fachowej opieki nad małymi dziećmi. Dziennego opiekuna zatrudnia gmina na podstawie przepisów odnoszących się do umów cywilnoprawnych.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 594 927 zł, tj. 105,0% przewidywanego wykonania 2011 r. i obejmuje:

1. Wynagrodzenia i pochodne o łącznej wartości 276 951 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osób obsługujących projekt,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne,
 - wynagrodzenia bezosobowe,
 - pochodne od wynagrodzeń.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych na zadania własne o łącznej wartości 255 508 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia na zajęcia w Klubie Integracji Społecznej,

- zakup usług szkoleniowych, zakup biletów na basen i do kina, wykonanie materiałów promocyjnych, ogłoszenia promujące projekt „*Twoja szansa. Aktywizacja zawodowa klientów MOPSA w Pile*” i inne.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 62 468 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne za uczestników projektu „*Twoja szansa. Aktywizacja zawodowa klientów MOPSA w Pile*”.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Projekt na 2012 rok – 3 094 470 zł, tj. 104,4% przewidywanego wykonania 2011 r., w tym:

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 2 632 306 zł, tj. 118,4% przewidywanego wykonania 2011 r. i obejmuje:

1. Wynagrodzenia i pochodne o łącznej wartości 2 488 890 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy).

Planowane przeciętne zatrudnienie w 2012 r. – administracja – 51,50 etatu, przeciętne wynagrodzenie osobowe – 2 110,28 zł.

Planowane przeciętne zatrudnienie w 2012 r. - nauczyciele – 47,77 etatu, przeciętne wynagrodzenie osobowe (bez godzin ponadwymiarowych i doraźnych) – 3 142,50 zł.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne – 143 416 zł i obejmują odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 462 164 zł, tj. 62,4% przewidywanego wykonania 2011 r. i obejmuje świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne o łącznej wartości 462 164 zł z przeznaczeniem na:

- stypendia szkolne i zasiłek szkolny. Na 2012 rok zaplanowano środki jako wkład własny dla zapewnienia ciągłości realizacji wypłat stypendiów, który sukcesywnie będzie zwiększany o przychodzące dotacje w ciągu roku 2012. W 2012 roku przewiduje się przyznanie stypendium około 455 osobom w wysokości średnio 172,90 zł przez 10 miesięcy oraz zasiłek szkolny 10 osobom w wysokości 455 zł.

- nagrody Prezydenta Miasta Piły dla uczniów uzdolnionych – w związku z planowaną od 2012 roku realizacją programu wyróżniania uczniów uzdolnionych zamieszkałych na terenie Miasta Piły. Planowana wysokość nagród będzie wynosić od 400 do 1 500 zł w zależności od spełnienia określonych kryteriów otrzymania nagrody. Planowana ilość uczniów objętych programem może oscylować w granicach 114.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Projekt na 2012 rok – 12 679 897 zł, tj. 104,8% przewidywanego wykonania 2011 r., w tym:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki zaplanowano w kwocie 757 000 zł, tj. 109,9 % przewidywanego wykonania 2011 r.

Obejmują one:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne o łącznej wartości 752 000 zł, w tym:
 - opłaty za wprowadzanie ścieków deszczowych do miejskiej sieci kanalizacyjnej,
 - spompowywanie wód opadowych i roztopowych z ulic, placów i terenów bez kanalizacji deszczowej,
 - badanie wody Zalewu Koszyckiego pod względem bakteriologicznym.
2. Wydatki bieżące na remonty o wartości 5 000 zł z przeznaczeniem na remont gminnych sieci i urządzeń wodno-kanalizacyjnych na terenie Miasta Piły.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 50 000 zł, tj. 108,7% przewidywanego wykonania w 2011 roku i obejmuje wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne o łącznej wartości 50 000 zł, w tym:

- zbieranie i usuwanie przeterminowanych leków zbieranych selektywnie na terenie Gminy i przekazanie ich do unieszkodliwienia na podstawie art. 16 a pkt. 2 lit. b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tj. Dz. U z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 ze zm.),
- usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Piły.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 2 687 000 zł, tj. 103,2% przewidywanego wykonania w 2011 roku i obejmuje wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne o łącznej wartości 2 687 000 zł, w tym:

- oczyszczanie terenów gminnych, likwidacja „dzikich wysypisk”,

- organizacja akcji zbiórki odpadów wielkogabarytowych i akcji sprzątania świata,
- bieżące utrzymanie i eksploatacja szaletów publicznych przy Pl. Zwycięstwa i Al. Piastów,
- opróżnianie i dezynfekcja pojemników na psie odchody,
- wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w przedmiocie nowych zasad gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie,
- wywóz odpadów komunalnych przy ul. Kolbe – Piekarska oraz przy Jeziorze Jeleniowym,
- mechaniczne oczyszczanie i utrzymanie ulic oraz placów gminnych, zwalczanie śliskości i opadów śniegu na ulicach gminnych, a także utrzymanie pogotowia porządkowego,
- opróżnianie koszy na zieleńcach.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 4 840 897 zł, tj. 113,0% przewidywanego wykonania w 2011 r. i obejmuje:

1. Wynagrodzenia i pochodne o łącznej wartości 2 173 437 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne,
 - wynagrodzenia bezosobowe,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy).

Planowane przeciętne zatrudnienie w 2012 r. – 45,5 etatu, przeciętne wynagrodzenie osobowe – 2 974,56 zł.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych na zadania własne o łącznej wartości 2 528 260 zł, w tym m. in:
 - wpłaty na PFRON,
 - zakup artykułów biurowych, wyposażenia, prasy i wydawnictw, środków czystości, akcesoriów komputerowych i papieru do sprzętu drukarskiego, paliwa i części zamiennych,
 - profilaktyczne badania pracowników,
 - energia elektryczna, energia cieplna, woda do nawadniania terenów zielonych,
 - utrzymanie i porządkowanie terenów zieleni (tereny gminne, Park na Wyspie, Park Miejski im. St. Staszica, drogi krajowe, tereny poza ewidencją), utrzymanie infrastruktury, urządzeń nawadniających i fontann, wycinka drzew, utrzymanie lasów

- komunalnych, opłaty za wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków, opłaty pocztowe, usługi prawne i informatyczne, usługi poligraficzne i inne,
- podróże służbowe i szkolenia pracowników,
 - odpisy na ZFŚS,
 - dostęp do sieci Internet, opłaty za usługi telekomunikacyjne,
 - różne opłaty i składki, zakup opinii i ekspertyz,
 - zabezpieczenie wybranych gatunkowo cennych drzew w Dolinie Gwdy przed działalnością bobra europejskiego,
 - opłaty za czynsze i administrowanie.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 22 200 zł z przeznaczeniem na nagrody i inne wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń osobowych (m. in. ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej posiłki regeneracyjne, okulary)
4. Wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 117 000 zł, w tym:
- remonty bieżące terenów zieleni i infrastruktury technicznej (ławki, siedziska)
 - remonty bieżące placów zabaw,
 - remonty bieżące w Parku na Wyspie,
 - konserwacja i naprawa urządzeń biurowych,
 - naprawa sprzętu i narzędzi,
 - remont fontanny na ul. Śródmiejskiej.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 430 000 zł, tj. 107,5% przewidywanego wykonania 2011 roku i obejmuje:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne o łącznej wartości 430 000 zł, w tym:
 - prowadzenie i utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gładyszewie,
 - wykonanie zabiegów sterylizacji,
 - zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok bezdomnych zwierząt na terenie Miasta Piły,
 - wyłapywanie w granicach administracyjnych Miasta Piły bezdomnych zwierząt.

W ramach rozdziału zabezpieczono środki na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania ich bezdomności, który Rada Miasta Piły określi w drodze uchwały do 31 marca 2012 r. (Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy

o ochronie zwierząt oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) – nowe zadanie od 2012 roku.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 3 490 000 zł, tj. 99,9% przewidywanego wykonania w 2011 r. i obejmuje:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne o łącznej wartości 3 400 000 zł, w tym:
 - zakup energii na oświetlanie ulic, dróg, placów i innych otwartych terenów publicznych (świadczenie usługi oświetlenia, usługa oświetleniowa w zakresie utrzymania instalacji oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych na terenie miasta za pomocą urządzeń stanowiących własność ENEA S.A. oraz usługa związana z iluminacjami świątecznymi)
2. Wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 90 000 zł, w tym:
 - konserwacja oświetlenia ulicznego,
 - remonty oświetlenia ulicznego.

Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 60 000 zł, tj. 100% przewidywanego wykonania 2011 r.

Środki zostaną przeznaczone na edukację ekologiczną związaną z segregacją surowców wtórnych, organizację i utrzymanie stanowisk segregacji oraz zakup pojemników i urządzeń służących segregacji surowców (odpadów opakowaniowych).

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 365 000 zł, tj. 93,6% przewidywanego wykonania 2011 r. i obejmuje:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne o łącznej wartości 296 000 zł, w tym:
 - zakup części i papieru do parkomatów,
 - opłaty dzierżawy za filary i przyczółki mostowe dla RZGW,
 - zimowe i letnie utrzymanie przystanków komunikacji miejskiej,
 - opłaty za zużycie wody pobranej na cele przeciwpożarowe z miejskiej sieci wodociągowej,
 - czynsz za wynajem lokali od MZGM i PSM L-W z przeznaczeniem na szalety miejskie,

- usługi kserograficzne i drukarskie,
 - ogłoszenia w mediach,
 - koszt dostarczenia przez MWiK wody na potrzeby funkcjonowania kurtyny wodnej zainstalowanej przy ul. Śródmiejskiej,
 - organizacja kampanii edukacji ekologicznej pn. „Dzień recyklingowy”, „Dzień bez samochodu” oraz „Światowy Dzień Ziemi”,
 - opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym,
 - usługi notarialne.
2. Wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 55 000 zł., w tym:
- koszt napraw bieżących i konserwacji wiat oraz znaków przystankowych,
 - usuwanie awarii oraz remonty sieci szerokopasmowej,
 - konserwacja i naprawa parkomatów.
3. Dotacje o łącznej wartości 14 000 zł, w tym:
- przeprowadzenie „Warsztatów przyrodniczych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów podległych Prezydentowi Miasta Piły, mających na celu zapoznanie z formami ochrony przyrody powierzchniowej i gatunkowej regionu pilskiego” przez Zarząd Ligi Ochrony Przyrody w Pile,
 - przeprowadzenie kampanii społecznej, edukacyjnej w zakresie opieki nad zwierzętami.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Projekt na 2012 rok – 5 562 169 zł, tj. 90,5% przewidywanego wykonania 2011 r., w tym:

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 28 000 zł i jest przeznaczona na dotacje dla fundacji i stowarzyszeń spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu kultury.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 3 170 000 zł, tj. 83,0% przewidywanego wykonania w 2011 r. i obejmuje

1. Dotację dla Pilskiego Domu Kultury – 2 700 000 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe,
 - pochodne od wynagrodzeń,

- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, artykuły biurowe, sprzęt komputerowy, materiały do zajęć programowych),
 - zakup energii (elektrycznej, ciepłej i wody),
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
 - podatek od nieruchomości,
 - pozostałe (w tym: organizacja koncertów, spektakli, filmów, usług komunalnych, obsługi prawnej, usług telekomunikacyjnych, obsługi bhp i p. poz.).
2. Dotację dla Klubu Seniora „Zacisze” - 470 000 zł, w tym:
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe,
 - pochodne od wynagrodzeń,
 - pozostałe (zakup materiałów, zakup energii, odpisy na ZFŚS).

Rozdział 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 30 000 zł, tj. 176,5% przewidywanego wykonania w 2011 r. i obejmuje dotację o łącznej wartości 30 000 zł na pomoc finansową dla Powiatu Pilskiego na realizację zadań bieżących przez Biuro Wystaw Artystycznych w Pile w zakresie upowszechniania plastyki.

Rozdział 92116 Biblioteki

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 1 650 000 zł, tj. 100% przewidywanego wykonania w 2011 r. i obejmuje dotację dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Pantaleona Szumana w Pile – 1 650 000 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe,
- pochodne od wynagrodzeń,
- pozostałe (zakup materiałów w tym: materiały biurowe, paliwo, wyposażenie do filii nr 8 mieszczącej się przy Al. Powstańców Wielkopolskich, zakup energii, odpisy na ZFŚS).

Rozdział 92118 Muzea

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 545 300 zł, tj. 100,6% przewidywanego wykonania w 2011 r. i obejmuje:

1. Dotację dla Muzeum Okręgowego w Pile – 20 000 zł, w tym:
 - organizacja wystaw,
 - edukacja regionalna dzieci i młodzieży.
2. Dotację dla Muzeum Stanisława Staszica w Pile – 525 300 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe,
- pochodne od wynagrodzeń,
- pozostałe (zakup materiałów, w tym: materiały biurowe, akcesoria komputerowe, środki czystości, zakup energii, odpisy na ZFŚS).

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Kwota zaplanowanych wydatków zaplanowanych na 2012 r. wynosi 138 869 zł, tj. 143,0% przewidywanego wykonania 2011 r. i jest przeznaczona na:

1. Wynagrodzenia i pochodne na łączną kwotę 32 575 zł, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne na łączną kwotę 55 000 zł, w tym:
 - organizacja świąt państwowych i lokalnych,
 - koncerty okolicznościowe,
 - wymiana zagraniczna młodzieży szkolnej.
3. Rezerwę celową na wydatki bieżące o łącznej wartości 21 294 zł z przeznaczeniem na realizację Programu „Europa dla obywateli”. Decyzja o przyznaniu dotacji na ten cel nastąpi w grudniu 2011 roku, dlatego koszt przedsięwzięcia ujęto jako rezerwę celową na dotacje.
4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 30 000 zł z przeznaczeniem na nagrody Prezydenta Miasta Piły za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

Dz. 926 Kultura fizyczna

Projekt na 2012 rok – 8 031 696 zł, tj. 86,9% przewidywanego wykonania 2011 r., w tym:

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 7 290 696 zł, tj. 94,0% przewidywanego wykonania w 2011 r. Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne na łączną wartość 2 564 040 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy),

- wynagrodzenia bezosobowe.
Planowane przeciętne zatrudnienie w 2012 r. – 46,5 etatu, przeciętne wynagrodzenie osobowe – 2 526,88 zł.
- 2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne o łącznej wartości 4 506 096 zł, w tym:
 - zakup ubrań roboczych i inne świadczenia zgodne z przepisami BHP,
 - wpłaty na PFRON,
 - zakup materiałów związanych z organizacją imprez sportowych i rekreacyjnych, zakup piasku na plaże i boiska do piłki siatkowej plażowej, środki czystości i do uzdatniania wody basenowej, zakup materiałów budowlanych i konserwatorskich do wykonywania drobnych napraw, wyposażenie, materiały biurowe, druki, paliwo i oleje do pojazdów samochodowych, części zamienne do kosiarek, kos spalinowych, pojazdów mechanicznych i pływających, zakup opału,
 - koszty utrzymania obiektów (energia, czynsze, opłaty za telefony i internet),
 - odpisy na ZFŚS,
 - zakup usług zdrowotnych,
 - podróże służbowe i szkolenia,
 - wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków,
 - monitoring systemów alarmowych obiektów, ochrona fizyczna obiektów i imprez masowych, usługi pralnicze, usługi poligraficzne, usługi pocztowe, pielęgnacja terenów zielonych, prowadzenie zajęć szkoły pływackiej, usługi sanepidu, usługi kominiarskie, usługi reklamowe, usługi transportowe i inne,
 - podatek od nieruchomości i opłaty za zarząd,
 - różne opłaty i składki, koszty sądowe, opłaty na rzecz budżetu państwa,
 - podatek VAT.
- 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 20 560 zł z przeznaczeniem na nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.
- 4. Wydatki na remonty o łącznej wartości 200 000 zł, w tym:
 - przeglądy i obowiązkowe konserwacje,
 - remonty na ZOS Górne przy ul. Żeromskiego (Remont Studia rekreacji Nr 2, remont kortu o nawierzchni poliuretanowej, remont konstrukcji łącznika),
 - remonty na Pływalni „Wodnik” (wymiana krat ściekowych, remont posadzki w pomieszczeniu filtracji wody basenowej),

- remonty na OTW Płotki (wymiana pokrycia dachowego – hangar sprzętu wodnego, wymiana ogrodzenia, wymiana pokrycia dachowego na budynku toalety publicznej, wymiana pokrycia dachowego na magazynie sprzętu RTV i AGD),
- remonty na OS Centrum przy ul. Bydgoskiej (remont oświetlenia stadionu).

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 607 000 zł, tj. 101,2% przewidywanego wykonania w 2011 r. i obejmuje dotacje o łącznej wartości 607 000 zł dla klubów sportowych i stowarzyszeń sportowych. Zadania w zakresie upowszechniania i wspierania kultury fizycznej zostaną zlecone stowarzyszeniom sportowym w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zadania zaplanowane do realizacji na 2012 rok: szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce siatkowej dziewcząt, szkolenie dzieci i młodzieży w piłce siatkowej chłopców, szkolenie dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce, szkolenie dzieci i młodzieży w piłce nożnej chłopców, szkolenie młodzieży w boksie, szkolenie dzieci i młodzieży w strzelectwie sportowym, szkolenie dzieci i młodzieży w tańcu i akrobatyce sportowej, szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w tańcu towarzyskim, szkolenie dzieci i młodzieży w baseballu, szkolenie dzieci i młodzieży w judo, szkolenie dzieci i młodzieży w koszykówce, organizacja zawodów sportowych w ramach współzawodnictwa pilskich szkół podstawowych i gimnazjów, organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla zuchów i harcerzy, organizacja cyklu imprez „Pilskie Czwartki Lekkoatletyczne” i udział w zawodach Grand Prix Polski, organizacja turniejów piłki nożnej dla dzieci i młodzieży, organizacja rajdów turystycznych i krajoznawczych, organizacja Międzynarodowego Półmaratonu oraz biegu ulicznego dla dzieci i młodzieży, szkolenie sportowe dla dzieci i młodzieży w żeglarskim, szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w kolarstwie, organizacja turniejów bowlingowych dla dzieci i młodzieży, prowadzenie szkółki żużlowej dla dzieci i młodzieży, szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w karate, nauka pływania dla dzieci i młodzieży.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 134 000 zł, tj. 16,1% przewidywanego wykonania w 2011 r. i obejmuje:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne na łączną kwotę 104 000 zł, w tym:
 - wyjazdy młodzieży szkolnej na zawody sportowe,

- organizacja zawodów sportowych.
- 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 30 000 zł z przeznaczeniem na nagrody Prezydenta Miasta Piły za wybitne osiągnięcia sportowe.

6. Wydatki majątkowe

Projektowane wydatki majątkowe na 2012 rok wynoszą **45 368 796 zł** i stanowią 138,29% planu ustalonego na 1 stycznia 2011 r., a 119,75% planu po zmianach na dzień 30 września 2011 r.

Na projektowane wydatki majątkowe składają się:

- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 2 563 332 zł,
- wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów – 1 750 000 zł,
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 41 055 464 zł.

Poszczególne zadania i zakres rzeczowy inwestycji zawiera załącznik Nr 6 do projektu uchwały (Plan wydatków majątkowych).

7. Przychody i rozchody budżetu oraz zadłużenie gminy

W ramach przychodów przewiduje się zaciągnięcie w IV kwartale 2012 r. kredytu długoterminowego w wysokości 30 000 000 zł z przeznaczeniem na:

- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 23 000 000 zł,
- pokrycie zobowiązań planowanych w rozchodach budżetu w kwocie 7 000 000 zł.

Rozchody w kwocie 7 000 000 zł obejmują:

- wykup obligacji samorządowych (kupon F5) w kwocie 3 000 000 zł, wyemitowanych przez Bank PKO BP S.A. z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z budową, remontem i modernizacją dróg miejskich, Nowym Połączeniem Drogi Krajowej nr 11 i Wojewódzkiej 179, Płn.-Zach. Odcinek Obwodnicy m. Piły, budownictwem mieszkaniowym na terenach powojaskowych – umowa nr DSF/31/2007 z 14.12.2007 r.,
- spłatę kredytu w kwocie 2 000 000 zł, zaciągniętego w Banku Pocztowym S.A. z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego – umowa nr 1009-106911 z 22.12.2009 r.,
- spłatę kredytu w kwocie 2 000 000 zł, zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego – umowa nr 2010/2311 z 17.09.2010 r.

Zadłużenie Gminy Piła planowane na 31 grudnia 2012 r. w kwocie 75 000 000 zł stanowi 32,40% dochodów przewidywanych na rok 2012. Zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych maksymalna dopuszczalna wielkość długu może stanowić 60% planowanych dochodów, co jest równe kwocie 138 893 104 zł w przypadku Gminy Piła.

Łączna kwota z tytułu regulowania rat kapitałowych kredytów oraz wykupu kuponów obligacji wraz z łączną kwotą odsetek, przypadająca do spłaty w roku 2012, tj. 10 630 000 zł, stanowi 4,62% przewidywanych dochodów na rok 2012. Przepisy ustawy o finansach publicznych dopuszczają, aby wskaźnik ten kształtował się na poziomie 15% planowanych dochodów, tj. 34 723 276 zł w przypadku Gminy Piła.

8. Samorządowy zakład budżetowy - Miejski Zakład Oczyszczania – Wysypisko

Planowane przychody na 2012 r. wynoszą **8 304 940 zł** i obejmują:

- wpływy z usług w kwocie **8 203 940 zł**,
- odsetki bankowe i inne przychody w kwocie **30 000 zł**,
- inne (m in. dzierżawa) w kwocie **71 000 zł**,

Stan funduszu obrotowego na początek roku zaplanowano w wysokości **70 800 zł**.

Koszty i inne obciążenia na 2012 r. zaplanowane zostały w wysokości **8 786 700 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **465 750 zł**,
- koszty bieżące – **8 217 550 zł**, które obejmują:
 - a). zakup usług pozostałych – **1 646 000 zł**, (w tym m.in. opłata za eksploatację wysypiska, dozór wysypiska, prace związane z eksploatacją składowiska, monitoring wysypiska, kruszenie gruzu na składowisku przy ul. Przemysłowej, usługi pocztowe, bankowe, itp.)
 - b). różne opłaty i składki – **5 209 160 zł** (w tym opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska – za składowanie odpadów, ubezpieczenie majątkowe),
 - c). podatek od nieruchomości – **427 600 zł**,
 - d). opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – **288 800 zł** (decyzja Gminy Szydłowo – opłata za zarząd gruntem),
 - e). zakup energii – **46 200 zł**,
 - f). zakup materiałów i wyposażenia (m in. meble biurowe, materiały biurowe, akcesoria komputerowe, środki czystości) – **48 000 zł**,
 - g). podróże służbowe krajowe – **11 300 zł**,
 - h). szkolenia pracowników – **14 300 zł**,
 - i). odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **7 900 zł**,
 - j). zakup usług dostępu do sieci Internet – **1 540 zł**,
 - k). badania profilaktyczne pracowników – **1 000 zł**,
 - l). opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **8 150 zł**,
 - m). opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – **17 400 zł**,
 - n). pozostałe koszty – **1 540 zł**,
 - o). koszty amortyzacji – **488 660 zł**.

- koszty remontów – **88 400 zł**,
- zakupy inwestycyjne – **10 000 zł** z przeznaczeniem na zakup wiaty – ścieżka edukacyjna,
- obciążenie z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych – **5 000 zł**.

Stan funduszu obrotowego na koniec roku zaplanowano w wysokości **77 700 zł**.

Przewidywane zatrudnienie w 2012 r. - 7 etatów, przeciętne wynagrodzenie – 3 705 zł.

9. Instytucje kultury

9. 1. Pilski Dom Kultury

Planowane przychody na 2012 r. wynoszą **4 431 257 zł**, w tym:

- przychody ze sprzedaży usług własnych **1 473 857 zł**,
- dotacja w kwocie **2 700 000 zł**, która została zaplanowana z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia – **1 858 918 zł**,
 - pozostałe koszty (część kosztów na bieżące utrzymanie) – **841 082 zł**,
- dotacja na inwestycje w kwocie **257 400 zł** z przeznaczeniem na:
 - a). zakup sprzętu nagłośnieniowego,
 - b). wykonanie infrastruktury sieci komputerowej,
 - c). zakup projektora multimedialnego.

Całkowita kwota wydatków na 2012 r. zaplanowana została w kwocie **4 377 900 zł**, z tego kwota **1 473 857 zł** pokrywana jest z przychodów własnych.

Przewidywane zatrudnienie w 2012 r. - 41 etatów, przeciętne wynagrodzenie – 2 753 zł.

9. 2. Klub Seniora "ZACISZE"

Planowane przychody na 2012 r. wynoszą **518 700 zł**, w tym:

- przychody własne w kwocie **48 700 zł**,
- dotacja w kwocie **470 000 zł** zaplanowana z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **354 912 zł**, wydatki bieżące – **115 088 zł** (*m.in. materiały i energia, usługi*).

Całkowita kwota wydatków na 2012 r. zaplanowana została w kwocie **518 062 zł**, z tego kwota **46 700 zł** pokrywana jest z przychodów własnych.

Przewidywane zatrudnienie w 2012 r. - 7 etatów, przeciętne wynagrodzenie – 3 375 zł.

9. 3. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna

Planowane przychody na 2011 r. wynoszą **1 754 013 zł**, w tym:

- przychody własne w kwocie **34 400 zł**,
- dotacja z budżetu miasta w kwocie **1 650 000 zł** zaplanowana z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **1 003 926 zł** , wydatki bieżące – **646 074 zł** (*m.in. materiały i energia, usługi*),
- dotacja na inwestycje w kwocie **25 100 zł** z przeznaczeniem na pierwsze wyposażenie Filii Nr 9 przy ul. Wenedów 8A.
- inne dotacje w kwocie **19 288 zł**,
- pozostałe – **25 225 zł**.

Całkowita kwota wydatków na 2012 r. zaplanowana została w kwocie **1 717 171 zł**, z tego kwota **34 400 zł** pokrywana jest z przychodów własnych.

Przewidywane zatrudnienie w 2012 r. - 28 etatów, przeciętne wynagrodzenie – 2 686 zł.

9. 4. Muzeum Stanisława Staszica

Planowane przychody na 2012 r. wynoszą **530 638 zł**, w tym:

- przychody własne w kwocie **5 338 zł**,
- dotacja z budżetu miasta w kwocie **525 300 zł** zaplanowana z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **221 087 zł** oraz wydatki bieżące – **302 213 zł** (*m.in. materiały i energia, usługi*).

Całkowita kwota wydatków na 2012 r. zaplanowana została w kwocie **530 638 zł**, z tego kwota **5 338 zł** pokrywana jest z przychodów własnych.

Przewidywane zatrudnienie w 2012 r. - 4 etaty, przeciętne wynagrodzenie – 3 587 zł.

III. Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 323(298)11 Prezydenta Miasta Piły z dnia 15 listopada 2011 r.

Tabele

1. Tabela Nr 1. Projekt dochodów na 2012 rok

Klasyfikacja budżetowa (Dział)	Źródło dochodów	2011 r.			2012 r.		
		Plan wg stanu na 01.01.11 r.	Plan wg stanu na 30.09.11 r.	Przewidywane wykonanie	Projekt dochodów	Wzrost % do planu (6:4)	Wzrost % do wykonania (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
RAZEM		212 837 439	226 017 702	208 025 856	231 489 102	102,4%	111,3%
DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:		178 008 077	183 201 241	182 981 254	209 231 216	114,2%	114,3%
Wpływy z podatków		41 509 400	41 509 400	40 585 199	41 826 500	100,8%	103,1%
756	podatek od nieruchomości, w tym:	35 500 000	35 500 000	34 800 000	36 200 000	102,0%	104,0%
	od osób prawnych (§ 0310)	29 000 000	29 000 000	29 000 000	30 000 000	103,4%	103,4%
	od osób fizycznych (§ 0310)	6 500 000	6 500 000	5 800 000	6 200 000	95,4%	106,9%
	podatek rolny	50 400	50 400	47 400	55 000	109,1%	116,0%
	od osób prawnych (§ 0320)	8 300	8 300	7 400	8 500	102,4%	114,9%
	od osób fizycznych (§ 0320)	42 100	42 100	40 000	46 500	110,5%	116,3%
	podatek leśny	66 500	66 500	70 200	71 500	107,5%	101,9%
	od osób prawnych (§ 0330)	65 000	65 000	68 900	70 000	107,7%	101,6%
	od osób fizycznych (§ 0330)	1 500	1 500	1 300	1 500	100,0%	115,4%
	podatek od środków transportowych	2 462 500	2 462 500	2 407 599	2 550 000	103,6%	105,9%
	od osób prawnych (§ 0340)	2 000 000	2 000 000	1 957 599	2 050 000	102,5%	104,7%
	od osób fizycznych (§ 0340)	462 500	462 500	450 000	500 000	108,1%	111,1%
	karta podatkowa (§ 0350)	200 000	200 000	160 000	200 000	100,0%	125,0%
	podatek od spadków i darowizn (§ 0360)	230 000	230 000	600 000	250 000	108,7%	41,7%
	podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000 000	3 000 000	2 500 000	2 500 000	83,3%	100,0%
od osób prawnych (§ 0500)	800 000	800 000	250 000	300 000	37,5%	120,0%	
od osób fizycznych (§ 0500)	2 200 000	2 200 000	2 250 000	2 200 000	100,0%	97,8%	
Wpływy z opłat		4 539 099	4 539 099	3 066 481	4 199 000	92,5%	136,9%
756	opłata skarbową (§ 0410)	2 000 000	2 000 000	1 500 000	2 000 000	100,0%	133,3%
	opłata targowa (§ 0430)	1 080 000	1 080 000	900 000	1 000 000	92,6%	111,1%
	inne stanowiące dochody gminy, w tym:	1 459 099	1 459 099	666 481	1 199 000	82,2%	179,9%

Klasyfikacja budżetowa (Dział)	Źródło dochodów	2011 r.			2012 r.		
		Plan wg stanu na 01.01.11 r.	Plan wg stanu na 30.09.11 r.	Przewidywane wykonanie	Projekt dochodów	Wzrost % do planu (6:4)	Wzrost % do wykonania (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	opłaty za koncesje i licencje - TAXI (§ 0590)	4 000	4 000	4 000	4 000	100,0%	100,0%
	opłaty za zajęcie pasa drogowego (§ 0490)	370 000	370 000	483 540	490 000	132,4%	101,3%
	opłaty za parkowanie pojazdów (§ 0490)	250 000	250 000	178 941	220 000	88,0%	122,9%
	opłaty planistyczne (§ 0490)	835 099	835 099	0	485 000	58,1%	#DZIEL/0!
Inne opłaty		5 238 146	5 238 146	5 563 779	22 928 816	437,7%	412,1%
010, 700, 710, 926	najem i dzierżawa (wraz z MOSiR i ZDiZ, Aquapark, MZGM) (§ 0750)	1 721 128	1 721 128	1 867 118	18 995 000	1103,6%	1017,3%
700	opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 0470)	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 530 000	110,3%	110,3%
700	zwrot kosztów wyceny lokali (§ 0970)	13 000	13 000	13 000	13 000	100,0%	100,0%
801	dochody z najmu pomieszczeń w placówkach oświatowych (§ 0750)	304 018	304 018	483 661	390 816	128,6%	80,8%
Odsetki		1 754 756	1 756 297	1 767 500	1 692 900	96,4%	95,8%
700	za nieterminowe regulowanie należności (§ 0920)	60 000	61 500	50 000	59 278	96,4%	118,6%
756	od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	175 000	175 000	350 000	160 000	91,4%	45,7%
758, 801, 852, 926	od środków na rachunkach bankowych (§ 0920)	1 500 000	1 500 000	1 350 000	1 453 162	96,9%	107,6%
756, 852	pozostałe odsetki (m.in. ZDiZ od pasa drogowego, MOPS zwrot nienależnie pobranych dotacji) (§ 0920)	19 756	19 797	17 500	20 460	103,3%	116,9%
Udziały w podatkach budżetu państwa		53 880 442	53 880 442	56 880 442	62 734 692	116,4%	110,3%
756	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010)	48 880 442	48 880 442	48 880 442	55 734 692	114,0%	114,0%
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020)	5 000 000	5 000 000	8 000 000	7 000 000	140,0%	87,5%
Inne dochody		13 852 432	15 172 741	14 555 231	14 312 926	94,3%	98,3%

Klasyfikacja budżetowa (Dział)	Źródło dochodów	2011 r.			2012 r.		
		Plan wg stanu na 01.01.11 r.	Plan wg stanu na 30.09.11 r.	Przewidywane wykonanie	Projekt dochodów	Wzrost % do planu (6:4)	Wzrost % do wykonania (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
756	opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480)	1 400 000	1 520 489	1 600 000	1 460 000	96,0%	91,3%
710, 900	756, pokładne i inne dochody ZDiZ (§ 0690, § 0830, § 0970)	1 195 070	1 355 070	1 419 910	1 551 230	114,5%	109,2%
851	odpłatność za pobyt w Dziale Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi i inne dochody OPiRPA	0	0	259 000	452 760	#DZIEL/0!	174,8%
900	dywidendy (§ 0740)	400 000	500 000	500 000	400 000	80,0%	80,0%
852	odpłatność za usługi, zasiłki zwrotne i inne dochody w opiece społecznej (§ 0580, § 0690, § 0830, § 0970, § 0980, § 2910)	900 280	642 207	605 403	668 848	104,1%	110,5%
801, 853	wpływy z różnych dochodów, opłat i usług w placówkach oświatowych	7 475 264	7 631 404	6 861 617	6 883 475	90,2%	100,3%
900	wpłaty nadwyżek środków obrotowych (§ 2370)	0	129 099	129 099	0	0,0%	0,0%
926	wpływy z różnych dochodów, opłat i usług w MOSiR (§ 0830, § 0970)	1 375 000	1 375 000	1 200 000	1 390 000	101,1%	115,8%
700, 750, 756, 900, 926	710, 754, 900, wpływy z różnych dochodów, opłat, kar, usług, darowizn i koszty zastępstwa procesowego	946 962	952 474	950 000	1 286 136	135,0%	135,4%
758	rozliczenie wydatków niewygasających i inne rozliczenia z lat ubiegłych (§ 2990)	0	728 552	746 998	0	0,0%	0,0%
852	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (§ 0970)	148 896	151 086	141 204	136 668	90,5%	96,8%
852	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	10 960	187 360	142 000	83 809	44,7%	59,0%
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0	250 250	250 000	0	0,0%	0,0%

Klasyfikacja budżetowa (Dział)	Źródło dochodów	2011 r.			2012 r.		
		Plan wg stanu na 01.01.11 r.	Plan wg stanu na 30.09.11 r.	Przewidywane wykonanie	Projekt dochodów	Wzrost % do planu (6:4)	Wzrost % do wykonania (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
851	Wpływy z gmin z tytułu opieki nad osobami nietrzeźwymi (§ 2710)	0	191 250	191 000	0	0,0%	0,0%
926	Pomoc finansowa z Województwa Wielkopolskiego - dofinansowanie remontu podłogi w hali sportowej przy ul. Zeromskiego (§ 2710)	0	59 000	59 000	0	0,0%	0,0%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		461 905	1 164 453	1 164 170	797 420	68,5%	68,5%
853	Projekt „Twoja szansa. Aktywizacja zawodowa klientów MOPS w Pile” (§ 2007, § 2009)	461 905	506 972	506 970	532 460	105,0%	105,0%
	Projekt "Zajęcia dodatkowe - trampoliną do sukcesu" (§ 2007, § 2009)	0	657 481	657 200	264 960	40,3%	40,3%
Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 090 000	1 094 000	1 143 000	1 145 000	104,7%	100,2%
600	zarząd dróg powiatowych (§ 2320)	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0%	100,0%
801	Refundacja kosztów ponoszonych przez Gminę Piła na dzieci będące mieszkańcami innych gmin, uczęszczających do piłskich Przedszkoli niepublicznych (§ 2310)	90 000	90 000	140 000	145 000	161,1%	103,6%
921	dofinansowanie imprez kulturalnych (§ 2320)	0	4 000	3 000	0	0,0%	0,0%
Subwencje		37 890 226	38 370 452	38 370 452	41 117 191	107,2%	107,2%
758	część oświatowa (§ 2920)	36 216 096	36 696 322	36 696 322	39 145 343	106,7%	106,7%
758	część równoważąca (§ 2920)	1 674 130	1 674 130	1 674 130	1 971 848	117,8%	117,8%
Dotacje celowe z budżetu państwa		17 291 671	19 725 961	19 485 000	18 076 771	91,6%	92,8%

Klasyfikacja budżetowa (Dział)	Źródło dochodów	2011 r.			2012 r.		
		Plan wg stanu na 01.01.11 r.	Plan wg stanu na 30.09.11 r.	Przewidywane wykonanie	Projekt dochodów	Wzrost % do planu (6:4)	Wzrost % do wykonania (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
750, 852	751, Dotacje celowe na zadania zlecone (§ 2010)	15 118 638	15 368 920	15 250 000	15 719 573	102,3%	103,1%
710	Dotacje celowe na zadania powierzone (§ 2020)	0	35 000	35 000	0	-	-
801, 854	852, Dotacje celowe na zadania własne (§ 2030)	2 173 033	4 322 041	4 200 000	2 357 198	54,5%	56,1%
Inne środki		500 000	500 000	400 000	400 000	80,0%	0,0%
756	Dotacje otrzymane z funduszy celowych (§ 2680)	500 000	500 000	400 000	400 000	80,0%	100,0%
DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:		34 829 362	42 816 461	25 044 602	22 257 886	52,0%	88,9%
Dochody z majątku gminy		28 657 748	28 657 748	13 475 000	20 777 639	72,5%	154,2%
700, 750, 900	710, odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego (§ 0770)	27 397 748	27 397 748	13 000 000	20 227 639	73,8%	155,6%
	801, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	980 000	980 000	50 000	50 000	5,1%	-
	900, opłaty za przekształcenia (§ 0760)	280 000	280 000	425 000	500 000	178,6%	117,6%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		5 321 614	5 321 614	2 000 000	480 247	-	-
600, 926	środki pozyskane z WRPO (§ 6207)	5 321 614	5 321 614	2 000 000	480 247	-	-
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		850 000	1 200 000	1 000 000	1 000 000	83,3%	100,0%
600	dotacja z powiatu na inwestycje (§ 6620)	850 000	1 200 000	1 000 000	1 000 000	83,3%	83,3%

Klasyfikacja budżetowa (Dział)	Źródło dochodów	2011 r.			2012 r.		
		Plan wg stanu na 01.01.11 r.	Plan wg stanu na 30.09.11 r.	Przewidywane wykonanie	Projekt dochodów	Wzrost % do planu (6:4)	Wzrost % do wykonania (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)</i>		0	333 000	333 000	0	0,0%	0,0%
926	Program "MOJE BOISKO - ORLIK 2012" (§ 6330)	0	333 000	333 000	0	0,0%	0,0%
<i>Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>		0	333 000	333 000	0	-	-
926	Program "MOJE BOISKO - ORLIK 2012" (§ 6300)	0	333 000	333 000	0	-	-
Inne dochody		0	6 971 099	7 903 602	0	-	-
758	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§ 6680)	0	6 971 099	7 903 602	0	-	-

2. Tabela Nr 2. Projekt wydatków na 2012 rok

RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		173 461 241	189 705 941	186 464 040	209 120 306	110,2%	112,2%
<i>WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE</i>	<i>RAZEM</i>	<i>156 335 067</i>	<i>173 335 021</i>	<i>169 949 347</i>	<i>192 244 342</i>	<i>110,9%</i>	<i>113,1%</i>
	wynagrodzenia i pochodne - zad. własne	77 261 572	79 032 162	79 487 847	90 735 420	114,8%	114,2%
	dotacje	11 294 492	20 406 304	20 821 523	20 132 810	98,7%	96,7%
	wydatki na obsługę długu	3 480 000	3 388 000	3 388 000	3 630 000	107,1%	107,1%
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę	100 000	73 808	73 808	73 808	100,0%	100,0%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 867 634	12 879 658	12 642 464	11 770 201	91,4%	93,1%
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	49 289 278	47 350 641	42 711 658	58 277 992	123,1%	136,4%
	wydatki na programy finansowane ze środków UE	31 691	1 287 020	1 259 334	264 960	20,6%	21,0%
	wydatki na remonty	4 010 400	8 917 428	8 917 428	7 359 151	82,5%	82,5%
<i>WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE</i>	<i>RAZEM</i>	<i>15 118 638</i>	<i>15 403 920</i>	<i>16 014 694</i>	<i>15 719 573</i>	<i>102,0%</i>	<i>98,2%</i>
	wynagrodzenia i pochodne - zad. zleczone	970 885	1 049 938	1 031 743	1 105 321	105,3%	107,1%
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych-zadania zleczone i powierzone	215 739	284 535	1 047 066	207 513	72,9%	19,8%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych zadania zleczone	13 931 014	14 068 747	13 935 185	14 406 739	102,4%	103,4%
	wydatki bieżące na remonty zadania zleczone	1 000	700	700	0	-	-
<i>REZERWY</i>	<i>RAZEM</i>	<i>2 007 536</i>	<i>967 000</i>	<i>500 000</i>	<i>1 156 391</i>	<i>119,6%</i>	<i>231,3%</i>
	rezerwa ogólna	500 000	500 000	500 000	500 000	100,0%	100,0%
	rezerwa celowa na wydatki bieżące	81 536	0	0	21 294	-	-
	rezerwa celowa na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe	1 051 000	0	0	73 000	-	-
	rezerwa na gwarancje i poręczenia	0	0	0	0	-	-
	rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	375 000	467 000	0	562 097	-	-

Dz./ Rozdz.	Nazwa	Jednostka / Wydział merytoryczny	2011 r.			2012 r.		wzrost % do wykonania (7:6)
			plan wg stanu na 01.01	plan wg stanu na 30.09	przewidywa ne wykonanie	PROJEKT WYDATKÓW (wg dysponentów)	wzrost % do planu (7:5)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	Rolnictwo i łowiectwo		91 500	97 139	90 500	92 500	95,2%	102,2%
01008	Melioracje wodne		90 000	89 000	89 000	91 000	102,2%	102,2%
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	90 000	89 000	89 000	91 000	102,2%	102,2%
01030	Izby rolnicze		1 500	1 500	1 500	1 500	100,0%	100,0%
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	Wydział Finansowy	1 500	1 500	1 500	1 500	100,0%	100,0%
01095	Pozostała działalność		0	6 639	0	0	-	-
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych- zadania zlecone	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	0	6 639	0	0	-	-
500	Handel		283 000	283 000	283 000	0	0,0%	0,0%
50095	Pozostała działalność		283 000	283 000	283 000	0	0,0%	0,0%
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	280 000	280 000	280 000		0,0%	0,0%
	wydatki bieżące na remonty		3 000	3 000	3 000		0,0%	0,0%
600	Transport i łączność		10 943 066	12 128 986	12 420 388	11 622 137	95,8%	93,6%
60004	Lokalny transport zbiorowy		5 870 000	6 083 168	6 556 271	6 540 000	107,5%	99,8%
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	5 713 000	842 310	842 310	0	-	-
	dotacje		5 210 564	5 683 667	6 500 000	124,7%	114,4%	
	wydatki bieżące na remonty		157 000	30 294	30 294	40 000	132,0%	132,0%
60013	Drogi publiczne wojewódzkie		340 000	340 000	325 000	350 000	102,9%	107,7%
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	Zarząd Dróg i Zieleni	340 000	340 000	325 000	350 000	102,9%	107,7%
	wydatki bieżące na remonty	Zarząd Dróg i Zieleni	0	0			-	-
60014	Drogi publiczne powiatowe		1 359 218	2 149 841	2 079 315	1 526 137	71,0%	73,4%
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	Zarząd Dróg i Zieleni	1 139 218	1 249 841	1 179 315	1 251 137	100,1%	106,1%
	wydatki bieżące na remonty	Zarząd Dróg i Zieleni	220 000	900 000	900 000	275 000	30,6%	30,6%
60016	Drogi publiczne gminne		2 668 848	2 789 977	2 694 722	2 751 000	98,6%	102,1%
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	Zarząd Dróg i Zieleni	473 000	514 255	419 000	463 000	90,0%	110,5%
	wydatki bieżące na remonty	Zarząd Dróg i Zieleni	2 195 848	2 275 722	2 275 722	2 288 000	100,5%	100,5%
60095	Pozostała działalność		705 000	766 000	765 080	455 000	59,4%	59,5%
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	razem	205 000	165 000	164 080	210 000	127,3%	128,0%
		Zarząd Dróg i Zieleni	205 000	165 000	164 080	200 000	121,2%	121,9%

Dz./ Rozdz.	Nazwa	Jednostka / Wydział merytoryczny	2011 r.			2012 r.		wzrost % do planu (7:5)	wzrost % do wykonania (7:6)
			plan wg stanu na 01.01	plan wg stanu na 30.09	przewidywa ne wykonanie	PROJEKT WYDATKÓW (wg dysponentów)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		GKM				10 000	-	-	
	wydatki bieżące na remonty	Zarząd Dróg i Zieleni	500 000	601 000	601 000	245 000	40,8%	40,8%	
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 650 000	4 631 000	4 557 981	21 397 727	462,1%	469,5%	
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		1 000 000	3 000 000	3 000 000	19 783 650	659,5%	659,5%	
	dotacje	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej		3 000 000	3 000 000		-	-	
	wynagrodzenia i pochodne - zad.własne	MZGM				3 077 120	-	-	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych					20 472			
	wydatki bieżące na remonty					3 439 275	-	-	
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		1 000 000			13 246 783	-	-	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 070 000	1 044 000	1 061 281	1 079 577	103,4%	101,7%	
	wynagrodzenia i pochodne - zad.własne	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	5 050	5 050	5 050	5 050	100,0%	100,0%	
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	razem	1 064 950	1 038 950	1 056 231	1 074 527	103,4%	101,7%	
		Wydział Gospodarki Nieruchomościami	1 064 950	1 038 950	1 056 231	1 074 527	103,4%	101,7%	
70095	Pozostała działalność		580 000	587 000	496 700	534 500	91,1%	107,6%	
		razem	580 000	585 000	496 700	494 500	84,5%	99,6%	
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	490 000	510 000	490 000	490 000	96,1%	100,0%	
		Wydział Architektury		6 700	6 700	4 500	67,2%	67,2%	
		Wydział Gospodarki Nieruchomościami	90 000	68 300			-	-	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydział Architektury				40 000	-	-	
	wynagrodzenia i pochodne - zad.własne				2 000			-	-
710	Działalność usługowa		926 400	989 400	985 969	1 006 724	101,8%	102,1%	
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		53 400	53 400	50 400	67 540	126,5%	134,0%	
	wynagrodzenia i pochodne - zad.własne	razem	10 800	10 800	10 800	11 900	110,2%	110,2%	
		Wydział Architektury	2 000	2 000	2 000	2 000	100,0%	100,0%	
		Miejska Pracownia Urbanistyczna	8 800	8 800	8 800	9 900	112,5%	112,5%	
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	razem	42 600	42 600	39 600	55 640	130,6%	140,5%	
		Wydział Architektury	7 000	7 000	4 000	5 000	71,4%	125,0%	
		Miejska Pracownia Urbanistyczna	35 600	35 600	35 600	50 640	142,2%	142,2%	
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		120 000	133 000	133 000	123 360	92,8%	92,8%	

Dz./ Rozdz.	Nazwa	Jednostka / Wydział merytoryczny	2011 r.			2012 r.		wzrost % do planu (7:5)	wzrost % do wykonania (7:6)
			plan wg stanu na 01.01	plan wg stanu na 30.09	przewidywa ne wykonanie	PROJEKT WYDATKÓW (wg dysponentów)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	120 000	120 000	120 000	123 360	102,8%	102,8%	
	dotacje	Wydział Gospodarki Nieruchomościami		13 000	13 000	0	0,0%	0,0%	
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		3 000	3 000	3 000	3 000	100,0%	100,0%	
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	Wydział Architektury	3 000	3 000	3 000	3 000	100,0%	100,0%	
71035	Cmentarze		750 000	800 000	799 569	812 824	101,6%	101,7%	
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	Zarząd Dróg i Zieleni	694 740	709 740	709 309	759 574	107,0%	107,1%	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 760	10 760	10 760	14 150	131,5%	131,5%	
	wydatki bieżące na remonty	Zarząd Dróg i Zieleni	44 500	44 500	44 500	39 100	87,9%	87,9%	
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych-zadania zlecone	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej		35 000	35 000		-	-	
750	Administracja publiczna		12 770 516	15 169 510	14 800 541	15 954 347	105,2%	107,8%	
75011	Urzędy wojewódzkie		897 259	945 553	957 324	937 031	99,1%	97,9%	
	wynagrodzenia i pochodne - zad.własne	Wydział Organizacyjno-Prawny	427 559	478 792	490 563	471 331	98,4%	96,1%	
	wynagrodzenia i pochodne - zad.zlecone		444 700	444 700	444 700	444 700	100,0%	100,0%	
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	Wydział Administracyjny	25 000	22 061	22 061	21 000	95,2%	95,2%	
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		550 000	595 000	595 000	615 495	103,4%	103,4%	
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	Biuro Rady Miasta	101 688	146 688	146 688	167 183	114,0%	114,0%	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		448 312	448 312	448 312	448 312	100,0%	100,0%	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		10 790 756	11 973 127	12 138 040	12 551 217	104,8%	103,4%	
		razem	8 859 524	9 687 915	9 980 046	10 464 707	108,0%	104,9%	
	wynagrodzenia i pochodne - zad.własne	Wydział Organizacyjno-Prawny	8 850 224	9 664 235	9 956 366	10 449 347	108,1%	105,0%	
		Wydział Architektury		9 500	9 500	0	-	-	
		Wydział Administracyjny	4 300	9 180	9 180	10 360	112,9%	112,9%	
		Wydział Finansowy	5 000	5 000	5 000	5 000	100,0%	100,0%	
		razem	1 819 116	2 123 096	1 995 878	1 934 290	91,1%	96,9%	
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	Wydział Organizacyjno-Prawny	133 500	187 059	184 941	182 662	97,6%	98,8%	
		Wydział Administracyjny	1 628 616	1 758 525	1 758 525	1 716 628	97,6%	97,6%	
		Wydział Finansowy	2 000	126 100	1 000	0	-	-	
		Biuro Prezydenta		2 500	2 500	0	-	-	
		Biuro Zamówień Publicznych	55 000	48 912	48 912	35 000	71,6%	71,6%	

Dz./ Rozdz.	Nazwa	Jednostka / Wydział merytoryczny	2011 r.			2012 r.		wzrost % do planu (7:5)	wzrost % do wykonania (7:6)
			plan wg stanu na 01.01	plan wg stanu na 30.09	przewidywa ne wykonanie	PROJEKT WYDATKÓW (wg dysponentów)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydział Administracyjny	37 916	32 916	32 916	41 878			
	wydatki bieżące na remonty		74 200	129 200	129 200	110 342	85,4%	85,4%	
75045	<i>Komisje poborowe</i>		1 000	1 000	1 000	1 000	100,0%	100,0%	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego	1 000	1 000	1 000	1 000	100,0%	100,0%	
75056	<i>Spis powszechny i inne</i>		0	82 255	0	0	-	-	
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych-zadania zlecone	Wydział Organizacyjno-Prawny		1 200		0	-	-	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych zadania zlecone			81 055					
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>		450 000	1 411 254	954 495	1 165 600	82,6%	122,1%	
	wynagrodzenia i pochodne - zad.własne	Wydział Rozwoju i Funduszy Europejskich	0	25 000			-	-	
	dotacje	razem	50 000	40 000	40 000	40 000	100,0%	100,0%	
		Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego		40 000	40 000	40 000	100,0%	100,0%	
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	razem	380 000	1 346 254	914 495	1 100 600	81,8%	120,4%	
		Wydział Rozwoju i Funduszy Europejskich	380 000	412 154			-	-	
		Wydział Oświaty Kultury i Sportu		910 000	884 395	910 000	100,0%	102,9%	
		Biuro Prezydenta		20 600	26 600	187 000	907,8%	703,0%	
		Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej		3 500	3 500	3 600	102,9%	102,9%	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		20 000			25 000	-	-	
75095	<i>Pozostała działalność</i>		81 501	161 321	154 682	684 004	424,0%	442,2%	
	wynagrodzenia i pochodne - zad.własne	razem	8 420	13 540	13 420	96 451	712,3%	718,7%	
		Zarząd Osiedla Podlasie	416	416	416	505	121,4%	121,4%	
		Rada Osiedle Zamość		120			-	-	
		Wydział Finansowy				65 879			
		Wydział Administracyjny				1 035	-	-	
		Wydział Rozwoju i Funduszy Europejskich	3 000	8 000	8 000	8 000	100,0%	100,0%	
		Biuro Prezydenta				15 000	-	-	
		Rada Osiedla Motylewo	4 200	4 200	4 200	5 059	120,5%	120,5%	
		Zarząd Osiedla Górne	804	804	804	973	121,0%	121,0%	
	wydatki związane z	razem	73 031	147 731	141 212	547 553	370,6%	387,8%	

Dz./ Rozdz.	Nazwa	Jednostka / Wydział merytoryczny	2011 r.			2012 r.		wzrost % do planu (7:5)	wzrost % do wykonania (7:6)
			plan wg stanu na 01.01	plan wg stanu na 30.09	przewidywa ne wykonanie	PROJEKT WYDATKÓW (wg dysponentów)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	realizacją ich zadań statutowych	Wydział Rozwoju i Funduszy Europejskich	37 000	37 000	37 000	32 000	86,5%	86,5%	
		Wydział Finansowy				220 000			
		Biuro Prezydenta				187 000	-	-	
		Zarząd Osiedla Podlasie	1 610	1 610	1 610	1 655	102,8%	102,8%	
		Zarząd Osiedla Gładyszewo	2 050	2 050	2 050	2 200	107,3%	107,3%	
		Zarząd Osiedla Staszycy	5 550	5 650	5 550	6 010	106,4%	108,3%	
		Zarząd Osiedla Górne	3 216	3 216	3 216	3 305	102,8%	102,8%	
		Rada Osiedla Motylewo	8 800	8 800	8 800	9 038	102,7%	102,7%	
		Rada Osiedla Zamość	1 840	728			-	-	
		Rada Osiedla Koszyce	5 400	12 986	12 986	13 345	102,8%	102,8%	
		Rada Osiedla Jadwiżyn	4 550	3 657			-	-	
		Rada Osiedla Śródmieście	3 015	2 034			-	-	
		Wydział Organizacyjno- Prawny		70 000	70 000	73 000	104,3%	104,3%	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		50	50	50	40 000			
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		12 320	149 253	12 320	12 567	8,4%	102,0%	
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		12 320	12 320	12 320	12 567	102,0%	102,0%	
	wynagrodzenia i pochodne - zad.zlecone	Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego	12 320	12 320	12 320	12 567	102,0%	102,0%	
75108	Wybory do Sejmu i Senatu		0	136 933	0	0	-	-	
	wynagrodzenia i pochodne - zad.zlecone			73 186			-	-	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych zadania zlecone	Wydział Organizacyjno- Prawny		53 550					
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych-zadania zlecone			10 197			-	-	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		982 761	1 011 161	1 014 829	1 277 437	126,3%	125,9%	
75405	Komendy powiatowe Policji		67 000	52 700	52 700	67 700	128,5%	128,5%	
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	Straż Miejska	27 000	20 700	20 700	27 700	133,8%	133,8%	
	dotacje			22 000	22 000	0	-	-	
	wydatki bieżące na remonty		40 000	10 000	10 000	40 000	400,0%	-	
75412	Ochotnicze straże pożarne		30 000	30 000	30 000	35 000	116,7%	116,7%	
	dotacje	Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego	30 000	30 000	30 000	35 000	116,7%	116,7%	

Dz./ Rozdz.	Nazwa	Jednostka / Wydział merytoryczny	2011 r.			2012 r.		wzrost % do planu (7:5)	wzrost % do wykonania (7:6)
			plan wg stanu na 01.01	plan wg stanu na 30.09	przewidywa ne wykonanie	PROJEKT WYDATKÓW (wg dysponentów)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
75414	Obrona cywilna		20 000	16 280	14 780	14 000	86,0%	94,7%	
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego	5 000	1 500			-	-	
	wydatki bieżące na remonty		15 000	14 780	14 780	14 000	94,7%	94,7%	
75416	Straż gminna (miejska)		865 761	907 261	917 349	1 160 737	127,9%	126,5%	
	wynagrodzenia i pochodne - zad. własne	Wydział Organizacyjno-Prawny	735 901	735 901	751 489	935 522	127,1%	124,5%	
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	razem	69 000	110 500	105 000	149 291	135,1%	142,2%	
		Straż Miejska	46 600	90 809	85 309	124 130	136,7%	145,5%	
		Wydział Administracyjny	22 400	19 691	19 691	25 161	127,8%	127,8%	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Straż Miejska	44 860	44 860	44 860	64 424	143,6%	143,6%	
	wydatki bieżące na remonty	Straż Miejska	16 000	16 000	16 000	11 500	71,9%	71,9%	
75421	Zarządzanie kryzysowe		0	4 920	0	0	-	-	
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego		4 920			-	-	
756	Docho		348 000	348 000	333 353	0	-	-	
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		348 000	348 000	333 353	0	-	-	
	wynagrodzenia i pochodne - zad. własne	Wydział Finansowy	79 000	79 000	64 353	0	-	-	
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		269 000	269 000	269 000	0	-	-	
757	Obsługa długu publicznego		3 580 000	3 461 808	3 461 808	3 703 808	107,0%	107,0%	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		3 480 000	3 388 000	3 388 000	3 630 000	107,1%	107,1%	
	wydatki na obsługę długu	Wydział Finansowy	3 480 000	3 388 000	3 388 000	3 630 000	107,1%	107,1%	
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		100 000	73 808	73 808	73 808	100,0%	-	
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę	Wydział Finansowy	100 000	73 808	73 808	73 808	100,0%	-	
758	Różne rozliczenia		880 250	972 250	505 250	1 140 347	117,3%	225,7%	
75814	Różne rozliczenia finansow		5 250	5 250	5 250	5 250	100,0%	100,0%	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego	5 250	5 250	5 250	5 250	100,0%	100,0%	
75818	Rezerwy ogólne i celowe		875 000	967 000	500 000	1 135 097	117,4%	227,0%	
	rezerwa ogólna	Wydział Finansowy (Organ)	500 000	500 000	500 000	500 000	100,0%	100,0%	

Dz./ Rozdz.	Nazwa	Jednostka / Wydział merytoryczny	2011 r.			2012 r.		wzrost % do planu (7:5)	wzrost % do wykonania (7:6)
			plan wg stanu na 01.01	plan wg stanu na 30.09	przewidywa ne wykonanie	PROJEKT WYDATKÓW (wg dysponentów)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego		375 000	467 000	0	562 097	120,4%	-	
	rezerwa celowa na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe					73 000	-	-	
801	Oświata i wychowanie		75 409 678	79 501 058	78 834 152	84 772 771	106,6%	107,5%	
80101	Szkoły podstawowe		29 382 642	31 100 146	31 410 255	33 164 456	106,6%	105,6%	
	wynagrodzenia i pochodne - zad. własne	Jednostki Oświaty	23 586 519	23 884 270	24 151 538	26 470 277	110,8%	109,6%	
	dotacje	Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	1 455 770	1 375 770	1 373 205	1 573 548	114,4%	114,6%	
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	Jednostki Oświaty	4 155 365	4 423 084	4 468 490	4 653 536	105,2%	104,1%	
	wydatki na programy finansowane ze środków UE		0	657 481	657 481	264 960	40,3%	40,3%	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		97 380	97 380	97 380	103 317	106,1%	106,1%	
	wydatki bieżące na remonty	Jednostki Oświaty	87 608	662 161	662 161	98 818	14,9%	14,9%	
80104	Przedszkola		22 942 318	23 384 981	23 018 009	26 401 412	112,9%	114,7%	
	dotacje	Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	1 661 004	1 575 704	1 552 965	2 743 842	174,1%	176,7%	
	wynagrodzenia i pochodne - zad. własne	Jednostki Oświaty	15 619 172	15 725 496	15 768 951	18 067 445	114,9%	114,6%	
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	Jednostki Oświaty	5 445 712	5 431 462	5 071 460	5 360 583	98,7%	105,7%	
	wydatki na programy finansowane ze środków UE		12 380	27 686			-	-	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		75 341	75 841	75 841	85 966	113,4%	113,4%	
	wydatki bieżące na remonty		128 709	548 792	548 792	143 576	26,2%	26,2%	
80110	Gimnazja		18 184 779	20 308 286	20 323 927	20 191 123	99,4%	99,3%	
	wynagrodzenia i pochodne - zad. własne	Jednostki Oświaty	13 714 801	13 823 606	13 867 345	14 842 014	107,4%	107,0%	
	dotacje	Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	1 717 889	1 648 737	1 626 986	2 374 120	144,0%	145,9%	
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	Jednostki Oświaty	2 623 097	2 813 592	2 807 245	2 850 170	101,3%	101,5%	
	wydatki na programy finansowane ze środków UE		19 311	35 404	35 404	0	-	-	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		71 638	71 638	71 638	82 272	114,8%	114,8%	
	wydatki bieżące na remonty	Jednostki Oświaty	38 043	1 915 309	1 915 309	42 547	2,2%	2,2%	
80113	Dowożenie uczniów do szkół		76 699	80 727	79 770	123 568	153,1%	154,9%	
	wydatki związane z	Wydział Oświaty,	76 699	80 727	79 770	123 568	153,1%	154,9%	

Dz./ Rozdz.	Nazwa	Jednostka / Wydział merytoryczny	2011 r.			2012 r.		wzrost % do planu (7:5)	wzrost % do wykonania (7:6)
			plan wg stanu na 01.01	plan wg stanu na 30.09	przewidywa ne wykonanie	PROJEKT WYDATKÓW (wg dysponentów)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	realizacją ich zadań statutowych	Kultury i Sportu							
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		517 145	459 890	450 079	625 885	136,1%	139,1%	
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	Jednostki oświaty	0	117 482	204 527	310 926	264,7%	152,0%	
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	274 527	87 045			-	-	
	wynagrodzenia i pochodne - zad.własne	jednostki oświaty	242 618	255 363	245 552	314 959	123,3%	128,3%	
80147	Biblioteki pedagogiczne		17 000	17 000	17 000	20 000	117,6%	117,6%	
	dotacje	Wydział Oświaty, Kultury i Sportu		17 000	17 000	20 000	117,6%	117,6%	
	rezerwa celowa na dotacje	Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	17 000				-	-	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		3 565 651	3 577 432	3 535 112	4 020 327	112,4%	113,7%	
	wynagrodzenia i pochodne - zad.własne	Jednostki Oświaty	1 486 063	1 465 303	1 465 064	1 693 605	115,6%	115,6%	
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		2 012 318	2 043 959	2 001 878	2 261 055	110,6%	112,9%	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		21 460	21 460	21 460	20 245	94,3%	94,3%	
	wydatki bieżące na remonty		45 810	46 710	46 710	45 422	97,2%	97,2%	
80195	Pozostała działalność		723 444	572 596	0	226 000	39,5%	-	
	dotacje	Wydział Oświaty, Kultury i Sportu					-	-	
	wynagrodzenia i pochodne - zad.własne		6 000	5 020		5 000	-	-	
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	razem	628 629	567 576	0	211 000	37,2%	-	
		Wydział Finansowy				1 000	-	-	
		Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	628 629	567 576		210 000	37,0%	-	
	wydatki bieżące na remonty	Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	7 279	0	0	10 000	-	-	
	rezerwa celowa na wydatki bieżące	Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	81 536				-	-	
851	Ochrona zdrowia		1 858 829	2 176 530	1 981 870	1 912 760	87,9%	96,5%	
85149	Programy polityki zdrowotnej		10 829	10 829	0	0	-	-	
	dotacje	Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	10 829	10 829			-	-	
85153	Zwalczanie narkomanii		71 200	71 200	71 200	70 600	99,2%	99,2%	
	wynagrodzenia i pochodne - zad.własne	Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	52 400	45 200	39 200	0	-	-	
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		18 800	26 000	32 000	70 600	271,5%	220,6%	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 776 800	2 088 539	1 904 803	1 842 160	88,2%	96,7%	
	wynagrodzenia i pochodne - zad.własne	Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 151 043	1 253 918	1 139 116	1 140 355	90,9%	100,1%	

Dz./ Rozdz.	Nazwa	Jednostka / Wydział merytoryczny	2011 r.			2012 r.		wzrost % do planu (7:5)	wzrost % do wykonania (7:6)
			plan wg stanu na 01.01	plan wg stanu na 30.09	przewidywa ne wykonanie	PROJEKT WYDATKÓW (wg dysponentów)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	dotacje	Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego	92 000	92 000	92 000	92 000	100,0%	100,0%	
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	527 547	730 011	661 077	603 495	82,7%	91,3%	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 710	1 710	1 710	1 810	105,8%	105,8%	
	wydatki bieżące na remonty		4 500	10 900	10 900	4 500	41,3%	41,3%	
85195	<i>Pozostała działalność</i>		0	5 962	5 867	0	-	-	
	wynagrodzenia i pochodne - zad.złeczone	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		5 867	5 867		-	-	
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych-zadania złeczone			95			-	-	
852	Pomoc społeczna		33 651 617	35 323 813	34 931 924	34 823 768	98,6%	99,7%	
85201	<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>		0	0	0	82 822	-	-	
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0	0	0	82 822	-	-	
85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>		1 408 968	1 504 248	1 414 248	1 645 857	109,4%	116,4%	
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 408 968	1 504 248	1 414 248	1 645 857	109,4%	116,4%	
85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>		1 282 705	1 282 522	1 149 280	1 252 641	97,7%	109,0%	
	wynagrodzenia i pochodne - zad.własne	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	694 921	695 626	695 477	737 625	106,0%	106,1%	
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	563 527	558 949	425 856	488 276	87,4%	114,7%	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 348	3 948	3 948	4 101	103,9%	103,9%	
	wydatki bieżące na remonty	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	20 909	23 999	23 999	22 639	94,3%	94,3%	
85204	<i>Rodziny zastępcze</i>		0	0	0	27 670	-	-	
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0	0	0	27 670	-	-	
85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>		13 620	13 620	5 269	4 000	29,4%	75,9%	
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	13 620	13 620	5 269	4 000	29,4%	75,9%	
85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		14 782 450	14 782 450	15 618 168	15 458 424	104,6%	99,0%	
	wynagrodzenia i pochodne - zad.złeczone	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	513 865	513 865	568 856	648 054	126,1%	113,9%	
	wynagrodzenia i pochodne - zad.własne	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	95 737	95 737	94 967	168 255	175,7%	177,2%	
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych-zadania	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	72 784	72 908	854 406	51 831	71,1%	6,1%	

Dz./ Rozdz.	Nazwa	Jednostka / Wydział merytoryczny	2011 r.			2012 r.		wzrost % do planu (7:5)	wzrost % do wykonania (7:6)
			plan wg stanu na 01.01	plan wg stanu na 30.09	przewidywa ne wykonanie	PROJEKT WYDATKÓW (wg dysponentów)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	zlecone								
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	Razem	168 050	168 050	168 050	182 360	108,5%	108,5%	
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	24 170	24 170	24 170	39 824	164,8%	164,8%	
		Wydział Finansowy	143 880	143 880	143 880	142 536	99,1%	99,1%	
	wydatki bieżące na remonty					1 185	-	-	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych zadania zlecone	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	13 931 014	13 931 190	13 931 190	14 406 739	103,4%	103,4%	
	wydatki bieżące na remonty zadania zlecone		1 000	700	700		-	-	
85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>		91 739	98 907	108 760	114 771	116,0%	105,5%	
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych-zadania zlecone	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	26 459	42 000	45 760	43 782	104,2%	95,7%	
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	Razem	65 280	56 907	63 000	70 989	124,7%	112,7%	
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	65 280	56 407	63 000	70 989	125,9%	112,7%	
85214	<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>		3 261 678	3 638 865	3 618 606	3 427 210	94,2%	94,7%	
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	7 224	0	0	0	-	-	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 254 454	3 631 641	3 611 382	3 420 082	94,2%	94,7%	
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	Wydział Finansowy		7 224	7 224	7 128	98,7%	98,7%	
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>		4 080 000	4 080 000	4 080 000	4 100 000	100,5%	100,5%	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	4 080 000	4 080 000	4 080 000	4 100 000	100,5%	100,5%	
85216	<i>Zasilki stałe</i>		710 640	710 675	732 000	811 769	114,2%	110,9%	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	703 044	703 079	732 000	811 769	115,5%	110,9%	
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	Wydział Finansowy	7 596	7 596			-	-	
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>		4 116 878	4 113 013	3 920 083	4 170 152	101,4%	106,4%	
	wynagrodzenia i pochodne - zad.własne	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	3 415 205	3 414 500	3 411 229	3 605 368	105,6%	105,7%	
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	669 492	661 140	470 438	530 691	80,3%	112,8%	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		18 152	18 372	18 372	17 175	93,5%	93,5%	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych zadania zlecone	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		2 952	3 995		-	-	

Dz./ Rozdz.	Nazwa	Jednostka / Wydział merytoryczny	2011 r.			2012 r.		wzrost % do planu (7:5)	wzrost % do wykonania (7:6)
			plan wg stanu na 01.01	plan wg stanu na 30.09	przewidywa ne wykonanie	PROJEKT WYDATKÓW (wg dysponentów)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	wydatki bieżące na remonty	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	14 029	16 049	16 049	16 918	105,4%	105,4%	
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>		1 471 393	1 376 113	1 030 520	1 216 900	88,4%	118,1%	
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 354 897	1 259 617	918 620	1 105 000	87,7%	120,3%	
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych-zadania zlecone		116 496	116 496	111 900	111 900	96,1%	100,0%	
85295	<i>Pozostała działalność</i>		2 431 546	3 723 400	3 254 990	2 511 552	67,5%	77,2%	
	dotacje	Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego	700 000	700 000	700 000	710 000	101,4%	101,4%	
		razem	7 452	7 452	7 542	7 452	100,0%	98,8%	
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	Jednostki Oświaty		16 472	3 074	12 848	78,0%	418,0%	
		MOSIR		5 822	5 822		-	-	
		Wydział Finansowy	7 452	7 452	7 542	7 452	100,0%	98,8%	
		Zarząd Dróg i Zazieleni		27 690	22 924	28 032	101,2%	122,3%	
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0	2 965 964	2 515 628	1 753 220	59,1%	69,7%	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 724 094	3 015 948	2 547 448	1 794 100	59,5%	70,4%	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 647 758	1 960 802	1 929 215	1 958 881	99,9%	101,5%	
85305	<i>Żłobki</i>		1 137 353	1 394 353	1 362 766	1 363 954	97,8%	100,1%	
	wynagrodzenia i pochodne - zad. własne	Jednostki Oświaty	804 926	849 226	822 312	1 016 243	119,7%	123,6%	
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	Jednostki Oświaty	325 359	328 273	323 600	341 896	104,1%	105,7%	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 603	4 503	4 503	1 486	33,0%	33,0%	
	wydatki bieżące na remonty	Jednostki Oświaty	4 465	212 351	212 351	4 329	2,0%	2,0%	
85307	<i>Dzienni opiekunowie</i>		0	0	0	76 300	-	-	
	wynagrodzenia i pochodne - zad. własne	Wydział Oświaty, Kultury i Sportu				76 300	-	-	
85395	<i>Pozostała działalność</i>		510 405	566 449	566 449	594 927	105,0%	105,0%	
	wynagrodzenia i pochodne - zad. własne	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	316 895			276 951	-	-	
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	145 010			255 508	-	-	
	wydatki na programy finansowane ze środków UE		0	566 449	566 449	0	-	-	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		48 500	0	0	62 468	-	-	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		2 327 880	2 723 274	2 964 275	3 094 470	113,6%	104,4%	

Dz./ Rozdz.	Nazwa	Jednostka / Wydział merytoryczny	2011 r.			2012 r.		wzrost % do planu (7:5)	wzrost % do wykonania (7:6)
			plan wg stanu na 01.01	plan wg stanu na 30.09	przewidywa ne wykonanie	PROJEKT WYDATKÓW (wg dysponentów)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
85401	Świetlice szkolne		2 212 880	2 212 880	2 223 641	2 632 306	119,0%	118,4%	
	wynagrodzenia i pochodne - zad. własne	Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	2 098 175	2 098 172	2 108 745	2 488 890	118,6%	118,0%	
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		114 705	114 708	114 896	143 416	125,0%	124,8%	
85415	Pomoc materialna dla uczniów		115 000	510 394	740 634	462 164	90,6%	62,4%	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	razem	115 000	510 394	740 634	462 164	90,6%	62,4%	
		Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	115 000	321 377	321 377		-	-	
		MOPS		113 069	343 309	382 164	338,0%	111,3%	
		Jednostki oświaty		75 948	75 948	80 000	105,3%	105,3%	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		11 675 286	12 093 341	12 099 989	12 679 897	104,9%	104,8%	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		521 132	664 425	689 000	757 000	113,9%	109,9%	
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	razem	516 132	662 425	687 000	752 000	113,5%	109,5%	
		Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	30 000	33 000	33 000	41 000	124,2%	124,2%	
		Zarząd Dróg i Zieleni	486 132	629 425	654 000	711 000	113,0%	108,7%	
	wydatki bieżące na remonty	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	5 000	2 000	2 000	5 000	250,0%	250,0%	
90002	Gospodarka odpadami		46 000	46 000	46 000	50 000	108,7%	108,7%	
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	46 000	46 000	46 000	50 000	108,7%	108,7%	
90003	Oczyszczanie miast i wsi		2 254 245	2 545 515	2 603 615	2 687 000	105,6%	103,2%	
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	razem	2 254 245	2 544 115	2 603 615	2 687 000	105,6%	103,2%	
		Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	210 000	339 100	398 600	287 000	84,6%	72,0%	
		Zarząd Dróg i Zieleni	2 044 245	2 205 015	2 205 015	2 400 000	108,8%	108,8%	
	wydatki bieżące na remonty	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej		1 400	1 400		-	-	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		4 084 709	4 343 769	4 282 480	4 840 897	111,4%	113,0%	
	wynagrodzenia i pochodne - zad. własne	Zarząd Dróg i Zieleni	1 533 343	1 912 549	1 912 500	2 173 437	113,6%	113,6%	
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	razem	2 437 700	2 268 720	2 207 480	2 528 260	111,4%	114,5%	
		GKM				12 000	-	-	
		Zarząd Dróg i Zieleni	2 437 700	2 268 720	2 207 480	2 516 260	110,9%	114,0%	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 166	19 000	19 000	22 200	116,8%	116,8%	
	wydatki bieżące na remonty		108 500	143 500	143 500	117 000	81,5%	81,5%	
90013	Schroniska dla zwierząt		400 000	400 000	400 000	430 000	107,5%	107,5%	
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	400 000	400 000	400 000	430 000	107,5%	107,5%	

Dz./ Rozdz.	Nazwa	Jednostka / Wydział merytoryczny	2011 r.			2012 r.		wzrost % do planu (7:5)	wzrost % do wykonania (7:6)
			plan wg stanu na 01.01	plan wg stanu na 30.09	przewidywa ne wykonanie	PROJEKT WYDATKÓW (wg dysponentów)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		4 110 000	3 629 000	3 494 000	3 490 000	96,2%	99,9%	
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	4 000 000	3 535 000	3 400 000	3 400 000	96,2%	100,0%	
	wydatki bieżące na remonty		110 000	94 000	94 000	90 000	95,7%	95,7%	
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		60 000	60 000	60 000	60 000	100,0%	100,0%	
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	60 000	60 000	60 000	60 000	100,0%	100,0%	
90095	Pozostała działalność		199 200	404 632	389 894	365 000	90,2%	93,6%	
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	razem	170 200	332 632	317 894	296 000	89,0%	93,1%	
		Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	148 900	311 332	298 332	205 000	65,8%	68,7%	
		Biurow Nadzoru Właścicielskiego	5 300	5 300	4 428	5 000	94,3%	112,9%	
		Zarząd Dróg i Zieleni	16 000	16 000	15 134	86 000	537,5%	568,3%	
	dotacje	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	9 000	19 000	19 000	14 000	73,7%	73,7%	
	wydatki bieżące na remonty	razem	20 000	53 000	53 000	55 000	103,8%	103,8%	
		Zarząd Dróg i Zieleni	20 000	20 000	20 000	25 000	125,0%	125,0%	
		GKM		33 000	33 000	30 000	90,9%	90,9%	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 881 000	6 168 830	6 148 830	5 562 169	90,2%	90,5%	
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		25 000	25 000	25 000	28 000	112,0%	112,0%	
	dotacje	Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	25 000	25 000	25 000	28 000	112,0%	112,0%	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 820 000	3 817 400	3 817 400	3 170 000	83,0%	83,0%	
	dotacje	Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	2 820 000	3 817 400	3 817 400	3 170 000	83,0%	83,0%	
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych		17 000	17 000	17 000	30 000	176,5%	176,5%	
	dotacje	Wydział Oświaty, Kultury i Sportu		17 000	17 000	30 000	176,5%	176,5%	
	rezerwa celowa na dotacje		17 000				-	-	
92116	Biblioteki		1 650 000	1 650 000	1 650 000	1 650 000	100,0%	100,0%	
	dotacje	Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	1 650 000	1 650 000	1 650 000	1 650 000	100,0%	100,0%	
92118	Muzea		490 000	542 300	542 300	545 300	100,6%	100,6%	
	dotacje	Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	473 000	542 300	542 300	545 300	100,6%	100,6%	
	rezerwa celowa na dotacje		17 000				-	-	
92195	Pozostała działalność		879 000	117 130	97 130	138 869	118,6%	143,0%	
	wynagrodzenia i pochodne - zad. własne	Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	15 000	15 000	15 000	32 575	217,2%	217,2%	
	rezerwa celowa na wydatki bieżące					21 294	-	-	
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	razem	844 000	82 130	62 130	55 000	67,0%	88,5%	
		Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	844 000	82 130	62 130	31 000	37,7%	49,9%	

Dz./ Rozdz.	Nazwa	Jednostka / Wydział merytoryczny	2011 r.			2012 r.		wzrost % do planu (7:5)	wzrost % do wykonania (7:6)
			plan wg stanu na 01.01	plan wg stanu na 30.09	przewidywa ne wykonanie	PROJEKT WYDATKÓW (wg dysponentów)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		BP				24 000	-	-	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		20 000	20 000	20 000	30 000	150,0%	150,0%	
926	Kultura fizyczna		8 523 604	10 516 786	9 241 446	8 031 696	76,4%	86,9%	
92601	Obiekty Sportowe		0	59 000	59 000	0	-	-	
	wydatki bieżące na remonty	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji		59 000	59 000		-	-	
92604	Instytucje kultury fizycznej		5 923 604	7 772 642	7 752 595	7 290 696	93,8%	94,0%	
	wynagrodzenia i pochodne - zad.własne	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 302 500	2 455 178	2 435 130	2 564 040	104,4%	105,3%	
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		3 451 104	4 171 203	4 171 204	4 506 096	108,0%	108,0%	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		20 000	42 500	42 500	20 560	48,4%	48,4%	
	wydatki bieżące na remonty		150 000	1 103 761	1 103 761	200 000	18,1%	18,1%	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		600 000	600 000	600 000	607 000	101,2%	101,2%	
	dotacje	Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	600 000	600 000	600 000	607 000	101,2%	101,2%	
92695	Pozostała działalność		2 000 000	2 085 144	829 851	134 000	6,4%	16,1%	
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	razem	970 000	2 073 644	818 351	104 000	5,0%	12,7%	
		Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	970 000	816 851	818 351	80 000	9,8%	9,8%	
		BP				24 000	-	-	
		BNW		1 256 793			-	-	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		30 000	11 500	11 500	30 000	260,9%	260,9%	
	rezerwa celowa na dotacje	Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	1 000 000				-	-	