

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 1053/219/2010  
Prezydenta Miasta Piły  
z dnia 15 listopada 2010 r.

**Uchwała Nr ...../2010  
Rady Miasta Piły  
z dnia ..... 2010 roku**

**w sprawie:** uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2011-2021.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 ze zm.) Rada Miasta Piły uchwała, co następuje:

§ 1

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Piły obejmującą:

- 1) dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały
- 2) objaśnienia przyjętych wartości, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Upoważnia się Prezydenta Miasta Piły do zaciągania zobowiązań:
  - 1) związanych z realizacją przedsięwzięć,
  - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2. Upoważnia się Prezydenta Miasta Piły do przekazywania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piły.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r.

Załącznik Nr 1 do  
 Uchwały Rady Miasta Pity z dnia .....  
 Tabela Nr 1

		Wyszczególnienie							
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
<b>I. Przepływy bieżące</b>									
1.	Dochody bieżące	158 964 403	178 806 232	190 850 780	178 295 278	177 948 077	179 910 666	181 760 338	183 454 944
2.	Wydutki bieżące	123 496 909	144 106 020	154 087 321	176 626 868	174 443 465	176 746 321	178 933 184	180 033 807
	w tym:								
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 967 333	61 556 064	68 250 818	67 368 920	78 329 256	79 191 793	79 964 347	80 359 984
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów JSST	9 083 519	9 832 801	10 782 456	11 423 796	11 888 588	12 011 151	11 531 143	11 542 389
	obsługa długu	823 143	1 311 542	1 151 235	3 141 717	3 480 000	3 100 000	2 700 000	2 500 000
	gwarancje i poręczenia	0	0	0	60 192	100 000	80 000	80 000	0
	wydatki na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4					16 191 318	16 868 660	13 228 468	11 572 263
3.	Wynik na działalności bieżącej	35 467 494	34 700 212	36 763 459	1 668 410	3 504 612	3 164 345	2 827 154	3 421 137
<b>II. Przepływy majątkowe</b>									
1.	Dochody majątkowe	7 062 502	22 250 317	7 476 328	54 578 782	34 829 362	25 747 321	24 398 015	24 435 936
	w tym:								
	ze sprzedaży majątku	3 590 730	8 098 044	5 786 013	19 808 433	28 377 748	20 600 400	21 422 416	22 277 313
2.	Wydutki majątkowe	48 385 702	53 353 448	107 650 098	87 757 392	32 806 824	21 911 666	21 225 169	22 857 073
	w tym:								
	wydatki na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4					32 456 824	21 561 666	8 087 832	8 254 000
3.	Wynik na przepływach majątkowych	-41 323 200	-31 103 131	-100 173 770	-33 178 610	2 022 538	3 835 655	3 172 846	1 578 863
1.	Dochody (I.1. + II.1)	166 026 905	201 056 549	198 327 108	232 874 060	212 777 439	205 657 987	206 158 353	207 890 880
2.	Wydutki (I.2. + II.2.)	171 882 611	197 459 468	261 737 419	264 384 260	207 250 289	198 657 987	200 158 353	202 890 880
III.	Wynik budżetu - nadwyżka/deficyt (III.1. - III.2.) +/-	-5 855 706	3 597 081	-63 410 311	-31 510 200	5 527 150	7 000 000	6 000 000	5 000 000
<b>IV. Przeniesienie nadwyżki</b>									
1.	Regulowanie zobowiązań	5 449 800	5 849 800	5 249 800	4 049 800	6 087 150	7 000 000	6 000 000	5 000 000
	w tym:								
	splata zaciągniętych pożyczek	49 800	49 800	49 800	49 800	87 150	0	0	0
	splata zaciągniętych kredytów					2 000 000	4 000 000	5 000 000	5 000 000
	wykup wyemitowanych obligacji	5 400 000	5 800 000	5 200 000	4 000 000	4 000 000	3 000 000	1 000 000	0
2.	Inne	0	53 517 036	0	500 000	0	0	0	0
	w tym:								
	pożyczki do udzielenia				500 000	0	0	0	0
	inne (lokaty)		53 517 036	0	0	0	0	0	0



**PROGNOZA DEŁUGI GMINY**

Rodzaj zadłużenia	Kwota ogółem		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	zaciągniętego zadłużenia	pozostała do spłaty												
obligacje (seria E)	4 600 000	2 000 000	1 000 000											
pożyczka	298 800	136 950	49 800	87 150										
obligacje (seria F)	11 000 000	10 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	1 000 000								
kredyt	20 000 000	20 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
kredyt	30 000 000	30 000 000	4 049 800	6 087 150	7 000 000	6 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
<i>Razem spłata rat kapitałowych</i>	x	x												
<b>Nominalna kwota długu na 31.12.xx</b>			<b>58 087 150</b>	<b>52 000 000</b>	<b>45 000 000</b>	<b>39 000 000</b>	<b>34 000 000</b>	<b>29 000 000</b>	<b>24 000 000</b>	<b>19 000 000</b>	<b>14 000 000</b>	<b>8 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>
odssetki														
od obligacji			800 000	450 000	240 000	60 000								
od pożyczki i kredytu			2 341 717	3 030 000	2 860 000	2 640 000	2 500 000	2 100 000	1 800 000	1 500 000	1 200 000	900 000	600 000	200 000
<i>Odssetki razem</i>			<i>3 141 717</i>	<i>3 480 000</i>	<i>3 100 000</i>	<i>2 700 000</i>	<i>2 500 000</i>	<i>2 100 000</i>	<i>1 800 000</i>	<i>1 500 000</i>	<i>1 200 000</i>	<i>900 000</i>	<i>600 000</i>	<i>200 000</i>
<b>SPLATA W ROKU RAZEM</b>			<b>7 191 517</b>	<b>9 567 150</b>	<b>10 100 000</b>	<b>8 700 000</b>	<b>7 500 000</b>	<b>7 100 000</b>	<b>6 800 000</b>	<b>6 500 000</b>	<b>6 200 000</b>	<b>6 900 000</b>	<b>6 600 000</b>	<b>2 200 000</b>

**FINANSOWANIE DEŁUGI GMINY**

Prognoza dochodów	232 874 060	212 777 439	205 657 987	206 158 353	207 890 880	214 959 170	222 267 782	229 824 887	237 638 933	245 718 657	254 073 091	261 695 284
Prognoza wydatków	264 384 260	207 250 289	198 657 987	200 158 353	202 890 880	209 959 170	217 267 782	224 824 887	232 638 933	239 718 657	248 073 091	259 695 284
<b>Wynik budżetu *</b>	<b>-31 510 200</b>	<b>5 527 150</b>	<b>7 000 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>2 000 000</b>
<b>Przychody</b>	<b>36 060 000</b>	<b>560 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>RAZEM</b>	<b>4 549 800</b>	<b>6 087 150</b>	<b>7 000 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>2 000 000</b>

\* Od roku 2011 nadwyżka budżetowa przeznaczana będzie na spłatę zadłużenia

Poreczenia i gwarancje	Kwota ogółem		
	2010	2011	2012
poreczenia	60 192	100 000	80 000
	320 192		80 000

### Objaśnienia przyjętych wartości

W latach 2011 -2014 proponuje się budżet z nadwyżką w wysokości przypadających na dany rok spłat zadłużenia.

Nie planuje się w tych latach zwiększenia kwoty długu, lecz zmniejszenia jego wielkości, poprawy wskaźników zadłużenia.

Takie rozwiązanie pozwoli w następnym okresie budżetu UE planować przedsięwzięcia z udziałem środków unijnych w programach, które zostaną ustalone / ogłoszone.

Wskaźniki zadłużenia jakie gmina będzie posiadała w roku 2014 nie spowodują powstania bariery do ustalenia wkładu własnego, nowo podejmowanych przedsięwzięć.

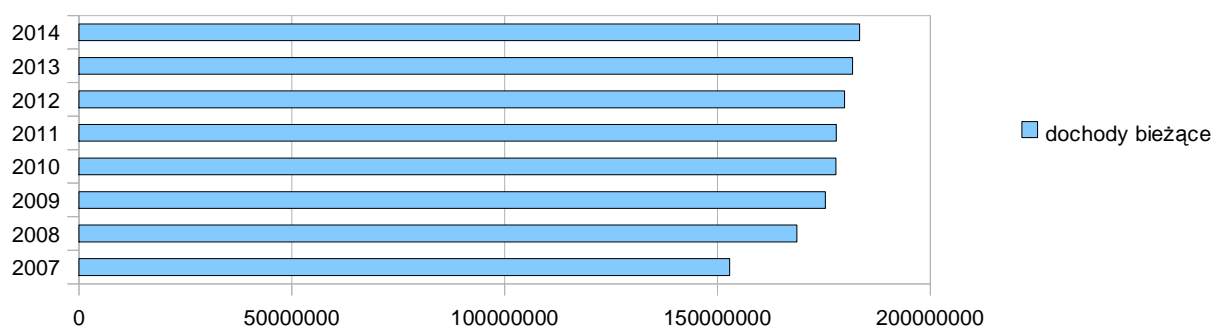
Prognozowane kwoty dochodów i wydatków z jednej strony obejmują realne wartości szacowanych dochodów, a z drugiej realizację zadań gminy – obowiązkowych jak i nieobowiązkowych, w tym majątkowych. Przy czym wydatków majątkowych po roku 2012 w większości nie ujęto w planowanych przedsięwzięciach, zakładając że rada gminy w pracach nad aktualizacją prognozy określi kierunki i priorytety realizacji strategii gminy oraz sposoby finansowania z innych źródeł np. w formie partnerstwa publiczno – prywatnego.

#### **I Dochody**

Prognozowane dochody oparto na danych historycznych od roku 2007 po wyeliminowaniu dochodów jednorazowych (np. rozliczenie wydatków niewygasających, zwrotu podatku VAT, darowizn).

Dla dochodów bieżących wskaźniki wzrostu ustalone średnio na poziomie 2,2 % – 2,5 % tj. o wskaźniki zbliżone do planowanego wskaźnika inflacji w skali makroekonomicznej.

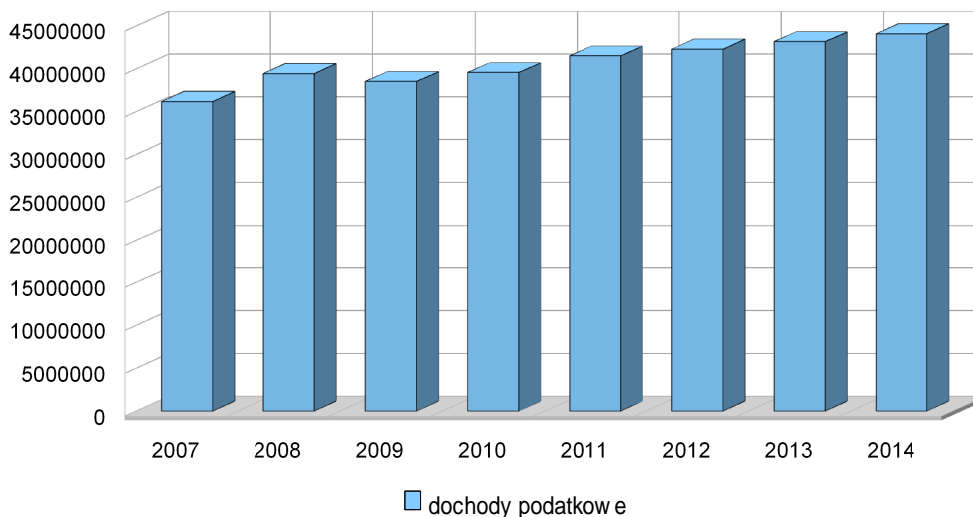
Dochody bieżące w latach 2007 - 2014



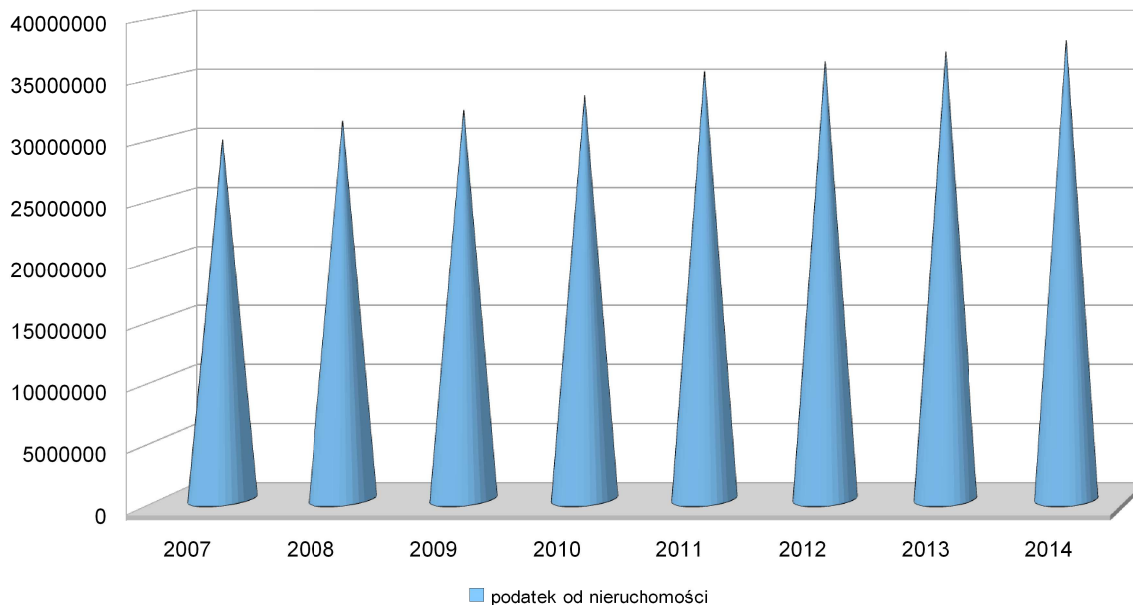
Główną pozycją dochodów bieżących jest podatek od nieruchomości. W ciągu 3 lat planowany wzrost wynosi 7,16 %. Wzięto pod uwagę konieczność wzrostu stawek podatkowych (ostatnia zmiana stawek podatkowych była podjęta w 2009 r.), bowiem skutki obniżenia górnych stawek podatku w 2010 r. przekroczyły 8 000 000 zł.

W pozostałych podatkach i opłatach lokalnych zakładane wielkości zbliżone są do danych historycznych..

Dochody podatkowe w latach 2007- 2014



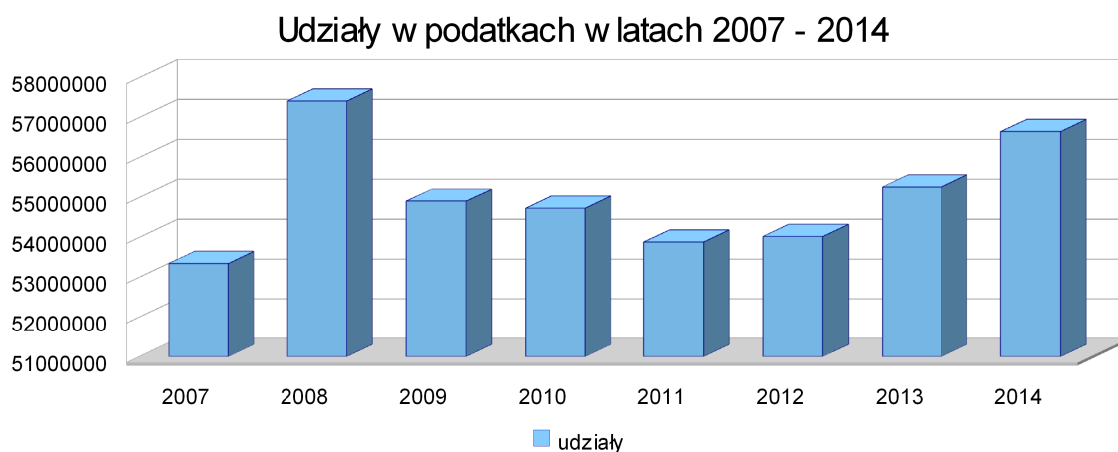
Dochody z tytułu podatku od nieruchomości w latach 2007 - 2014



Szacowane kwoty wpływów z najmu uwzględniają wzrost majątku dzierżawionego od Gminy w tym Aqua Park, budowane Centrum Strzelectwa.

Przyjęto, że nastąpią dalsze czynności uaktualniania wartości opłat za prawo użytkowania wieczystego.

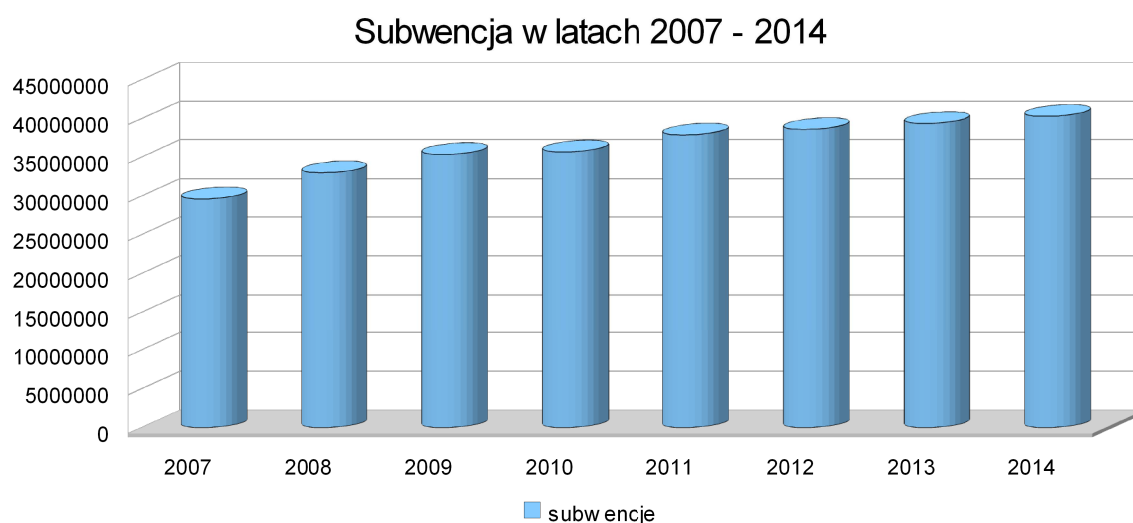
Udziały w podatkach budżetu państwa uwzględniają wzrost gospodarczy miasta, w tym nowe działalności (podmioty gospodarcze) na terenach przygotowanych do sprzedaży (ul. Wawelska, Bydgoskie Przedmieście ).



Subwencje ustalone na poziomie wskaźnika wzrostu 2,2 % – 2,5 % z uwzględnieniem danych demograficznych. Liczba dzieci w wieku szkolnym (szkoły podstawowe i gimnazja) wynosi:

- rok 2012 – 7 267 dzieci,
- rok 2013 – 7 332 dzieci,
- rok 2014 – 7 395 dzieci.

Powyższe dane dotyczą dzieci zameldowanych w Pile. Dodatkowo do pilskich szkół uczęszczają dzieci z okolic miasta (ok. 100 dzieci)



Dochody w dziale oświaty w związku z przekształceniem przedszkoli w jednostki budżetowe wzrosły od 2011 roku o wszystkie wpływy będące w latach poprzednich przychodami zakładów budżetowych.

### Dochody majątkowe

Dochody majątkowe ustalono w oparciu o dane o nieruchomościach przygotowanych do zbycia (w tym powstałych w wyniku rekultywacji) oraz liczby mieszkań przeznaczonych do sprzedaży w latach 2012 – 2014 co przedstawia poniższa tabela:

lata	Grunt (ha)	Liczba mieszkań (szt.)
2012	18 0000	90
2013	12 000	80
2014	7 000	80

Poziom dochodów z przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności, uwzględnia fakt, że wzrost opłat za użytkowanie powoduje większe zainteresowanie użytkowników przekształceniem tego prawa.

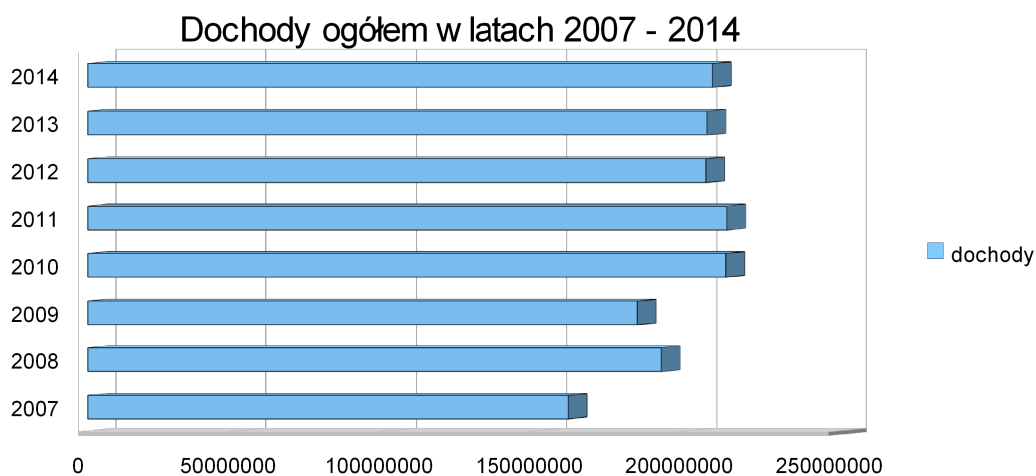
Środki zewnętrzne z Unii Europejskiej prognozowane w wielkościach podpisanych umów.

Po ogłoszeniu priorytetów na następny okres budżetowy Unii Europejskiej możliwe będzie uaktualnienie prognozy.

Dochody ogółem przyjęte w prognozie w stosunku do lat poprzednich rosną o 29,9 %.

2007 r. – 159 928 830 - 2014 r. - 207 890 880.

W stosunku do roku 2010 i 2011 – ulegają umniejszeniu z uwagi na mniejsze wpływy środków z Unii Europejskiej i sprzedaży mienia.



Szczegółowy szacunek dochodów według źródeł pochodzenia przedstawia tabela nr 1.



**Tabela Nr 1.**  
**Szczegółowy szacunek dochodów wg źródeł pochodzenia**

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

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



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

Rozliczenie wydatków niewygasających

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

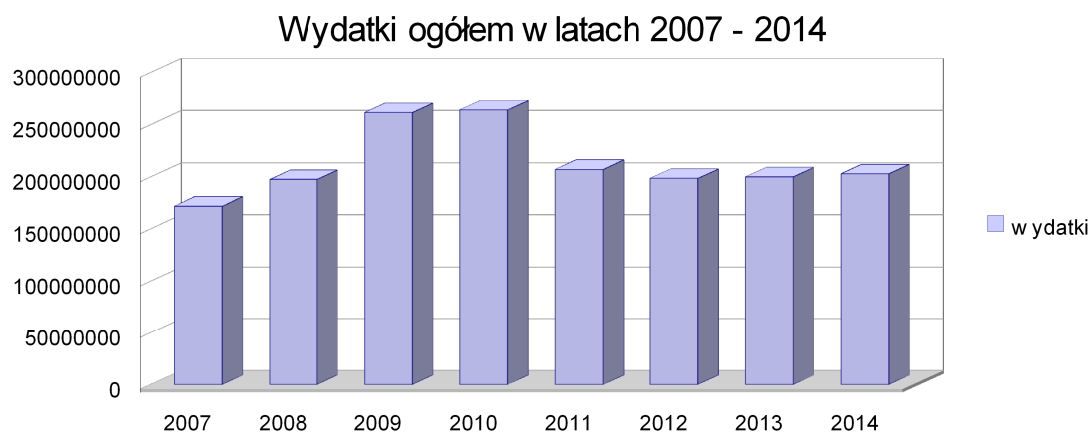
## II Wydatki

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

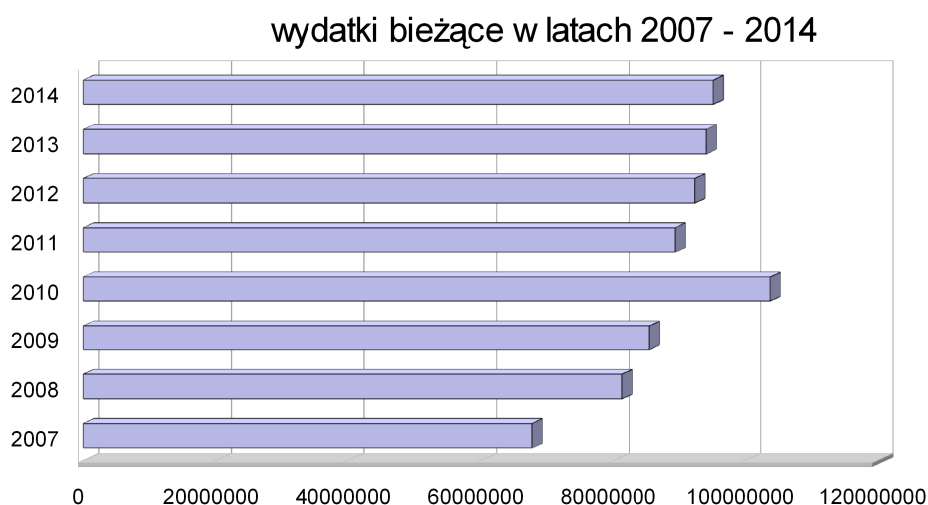
W danych historycznych pominięto wydatki jednorazowe głównie w paragrafach remontów.

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

Wydatki ogółem w latach 2007 – 2014 przedstawia wykres:



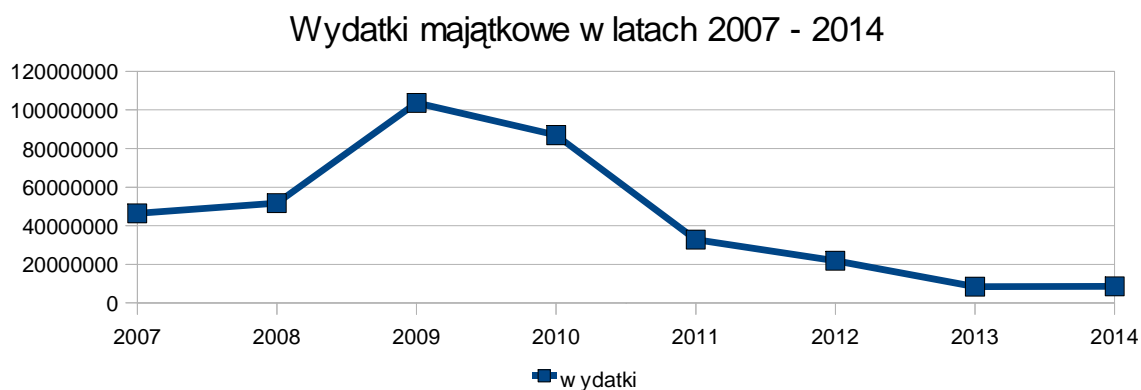
Wydatki bieżące w latach 2007 – 2014 przedstawia wykres



Wydatki na wynagrodzenia w latach 2007 – 2014 przedstawia wykres



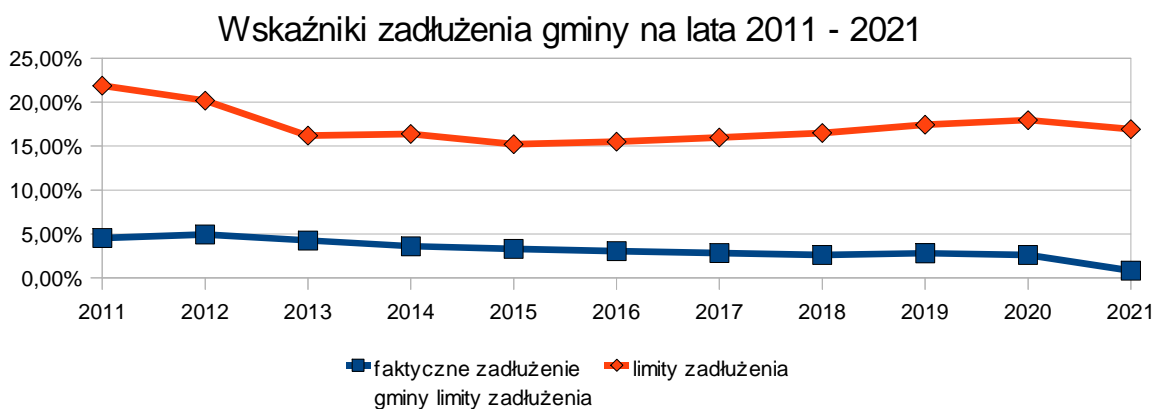
Wydatki majątkowe w latach 2007 – 2014 przedstawia wykres



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

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

Wskaźniki zadłużenia gminy na lata 2011 – 2021 przedstawia wykres



**Tabela Nr 2.**  
**Szczegółowy szacunek wydatków wg działań klasyfikacji**

Wyszczególnienie	Dane historyczne				Plan (na 30 IX)	Projekt			Prognoza	
	2007	2008	2009	2010		2011	2012	2013	2014	
<b>010 Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>80 028</b>	<b>111 171</b>	<b>103 831</b>	<b>98 996</b>	<b>91 500</b>	<b>91 500</b>	<b>92 000</b>	<b>92 500</b>		
01008 Melioracje wodne	70 000	85 000	75 000	87 636	90 000	90 000	90 500	91 000		
wydatki bieżące	70 000	85 000	75 000	87 636	90 000	90 000	90 500	91 000		
01030 Zbiory rolnicze	1 054	1 137	957	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500		
wydatki bieżące	1 054	1 137	957	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500		
01095 Pozostała działalność	8 974	25 034	27 874	9 860	0	0	0	0		
wydatki bieżące - zadania zlecone	8 974	25 034	27 874	9 860	0	0	0	0		
<b>400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>170 000</b>	<b>229 628</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
40001 Dostarczanie ciepła	170 000	229 628	250	0	0	0	0	0		
wydatki bieżące	170 000	229 628	0	0	0	0	0	0		
wydatki majątkowe	0	0	250	0	0	0	0	0		
<b>500 Handel</b>	<b>279 927</b>	<b>285 000</b>	<b>287 807</b>	<b>296 000</b>	<b>283 000</b>	<b>285 000</b>	<b>285 000</b>	<b>285 000</b>		
50095 Pozostała działalność	279 927	285 000	287 807	296 000	283 000	285 000	285 000	285 000		
wydatki bieżące	279 927	285 000	287 807	296 000	283 000	285 000	285 000	285 000		
<b>600 Transport i łączność</b>	<b>35 683 300</b>	<b>46 372 013</b>	<b>61 913 881</b>	<b>60 540 125</b>	<b>30 117 969</b>	<b>11 415 131</b>	<b>17 874 089</b>	<b>16 644 245</b>		
60004 Lokalny transport zbiorowy	3 942 258	4 143 792	11 699 691	6 368 265	5 870 000	5 900 000	5 950 000	5 950 000		
wydatki bieżące	3 942 258	4 143 792	5 199 691	5 368 265	5 870 000	5 900 000	5 950 000	5 950 000		
wydatki majątkowe	0	0	6 500 000	1 000 000	0	0	0	0		
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	359 998	379 922	414 999	340 000	340 000	340 000	350 000	350 000		
wydatki bieżące	359 998	379 922	414 999	340 000	340 000	340 000	350 000	350 000		
60014 Drogi publiczne powiatowe	2 345 995	4 419 908	3 304 829	3 208 484	2 209 218	1 380 200	1 400 000	1 395 000		
wydatki bieżące	1 229 996	1 410 602	1 342 359	2 058 484	1 359 218	1 380 200	1 400 000	1 395 000		
wydatki majątkowe	1 022 977	3 009 306	1 962 470	1 150 000	850 000	0	0	0		
dotacje na inwestycje	93 022	0	0	0	0	0	0	0		
60016 Drogi publiczne gminne	29 035 049	37 428 391	46 226 863	49 872 376	20 993 751	2 708 887	9 063 060	7 849 245		
wydatki bieżące	2 031 587	2 143 826	3 132 228	3 454 487	2 668 848	2 708 881	2 763 060	2 749 245		
wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	140 078	290 714	0	0	0	0	0	0		
wydatki majątkowe	26 863 384	34 993 851	43 094 635	46 417 889	18 324 903	0	6 300 000	5 100 000		
60095 Pozostała działalność	0	0	267 499	751 000	705 000	1 086 050	1 111 029	1 100 000		
wydatki bieżące	0	0	267 499	471 000	705 000	1 086 050	1 111 029	1 100 000		
wydatki majątkowe	0	0	0	280 000	0	0	0	0		
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 726 234</b>	<b>4 927 003</b>	<b>4 584 949</b>	<b>5 477 444</b>	<b>4 150 000</b>	<b>3 414 169</b>	<b>4 035 724</b>	<b>4 057 757</b>		
70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0	3 270 000	2 000 000	2 050 000	1 000 000	1 400 000	2 000 000	2 000 000		
wydatki bieżące	0	3 270 000	2 000 000	2 000 000	0	1 400 000	2 000 000	2 000 000		
rezerva celowa na dotacje	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0		
dotacje na inwestycje	0	0	0	50 000	0	0	0	0		
70005 Gospodarka grantami i nieruchomościami	1 063 039	662 787	1 085 985	1 837 444	1 370 000	1 439 169	1 450 724	1 467 757		
wydatki bieżące	339 132	359 537	455 072	1 532 144	1 064 950	1 084 119	1 095 624	1 112 657		
wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	0	0	0	5 050	5 050	5 050	5 100	5 100		
wydatki majątkowe	723 907	303 250	630 913	300 250	300 000	350 000	350 000	350 000		
70021 Towarzystwa Budownictwa Społecznego	1 600 000	850 000	1 200 066	1 200 000	1 200 000	0	0	0		

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



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

	rezerva celowa na szczyptenia przeciwnko HPV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>801</b>	<b>Oswiata i wychowanie</b>	<b>61 692 344</b>	<b>66 770 457</b>	<b>80 090 305</b>	<b>82 541 546</b>	<b>81 257 737</b>	<b>78 188 117</b>	<b>77 407 635</b>	<b>78 309 006</b>						
80101	Szkoly podstawowe	24 873 623	28 322 618	37 547 982	34 116 010	31 740 372	31 370 673	30 014 161	30 365 739						
	wydatki biezace	5 469 208	7 159 352	7 181 556	7 137 397	5 795 559	5 847 719	5 952 978	6 083 944						
	wynagrodzenia i pochodne - zadania wlasne	19 105 735	19 725 762	21 309 846	23 087 312	23 587 083	23 822 954	24 061 183	24 281 795						
	wydatki majatkowe	298 680	1 437 504	9 056 580	3 891 301	2 357 730	1 700 000	0	0						
80104	Przedszkola	12 649 951	15 550 424	18 309 335	20 736 834	22 942 318	23 171 741	23 433 044	23 689 874						
	wydatki biezace	3 628 279	5 004 636	6 621 066	13 281 674	7 323 146	7 396 377	7 499 926	7 597 425						
	wynagrodzenia i pochodne - zadania wlasne	9 006 563	10 545 788	11 591 599	7 386 524	15 619 172	15 775 364	15 933 118	16 092 449						
	dotacje na inwestycje	15 109	0	96 670	68 636	0	0	0	0						
	wydatki majatkowe	0	0	0	0	0	0	0	0						
80110	Gimnazja	17 538 457	17 308 680	19 743 709	21 809 122	21 389 279	18 371 075	18 599 977	18 811 373						
	wydatki biezace	4 264 527	5 558 500	5 096 572	6 021 583	4 469 978	4 519 148	4 609 531	4 681 023						
	wynagrodzenia i pochodne - zadania wlasne	11 663 747	11 750 180	12 256 652	12 995 443	13 714 801	13 851 927	13 990 446	14 130 350						
	wydatki majatkowe	1 610 177	0	2 390 485	2 792 096	3 204 500	0	0	0						
80113	Dowozenie uczniow do szkoi	54 889	57 310	55 946	72 080	76 699	78 310	80 120	81 471						
	wydatki biezace	54 889	57 310	55 946	72 080	76 699	78 310	80 120	81 471						
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	319 570	375 090	331 781	497 143	517 145	523 575	526 651	531 324						
	wydatki biezace	159 133	215 675	162 454	290 908	274 527	279 511	279 511	281 120						
	wynagrodzenia i pochodne - zadania wlasne	160 437	159 415	169 327	206 235	242 618	245 754	247 140	250 204						
80147	Biblioteki pedagogiczne	15 000	16 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000						
	wydatki biezace	15 000	16 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000						
	rezerva celowa na dotacje	0	0	0	0	0	0	0	0						
80148	Szkolki szkolne i przedszkolne	0	4 591 745	3 782 990	3 471 325	3 565 651	3 632 502	3 697 168	3 769 063						
	wydatki biezace	0	3 043 656	1 811 807	1 946 328	2 079 588	2 131 578	2 182 736	2 239 487						
	wynagrodzenia i pochodne - zadania wlasne	0	1 439 899	1 434 501	1 464 997	1 486 063	1 500 924	1 514 432	1 529 576						
	wydatki majatkowe	0	108 190	536 682	0	0	0	0	0						
80195	Przostata dzialalnosc	6 240 860	548 590	301 562	1 882 032	1 009 273	1 023 241	1 039 514	1 043 222						
	wydatki biezace	6 777 027	548 590	301 562	267 454	561 737	572 241	583 514	585 222						
	wynagrodzenia i pochodne - zadania wlasne	0	0	0	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000						
	wydatki majatkowe	5 563 833	0	0	0	0	0	0	0						
	rezerva celowa na wydatki biezace	0	0	0	1 608 578	441 536	445 000	450 000	452 000						
<b>803</b>	<b>Szkolnictwo wyzsze</b>	<b>729 129</b>	<b>486 887</b>	<b>750 000</b>	<b>540 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
80395	Przostata dzialalnosc	729 129	486 887	750 000	540 000	0	0	0	0						
	wydatki biezace	329 129	86 887	0	40 000	0	0	0	0						
	dotacje na inwestycje	400 000	400 000	750 000	500 000	0	0	0	0						
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 345 676</b>	<b>1 383 991</b>	<b>3 043 528</b>	<b>1 604 810</b>	<b>1 848 000</b>	<b>1 870 772</b>	<b>1 893 088</b>	<b>1 910 108</b>						
85111	Szpitala ogolne	30 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0						
	dotacje na inwestycje	30 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0						
85153	Zwalczanie narkomani	16 997	38 994	62 679	66 864	71 200	71 824	72 333	72 938						
	wydatki biezace	16 997	38 994	62 679	66 864	71 200	71 824	72 333	72 938						
	wynagrodzenia i pochodne - zadania wlasne	0	0	0	11 600	18 800	18 900	18 880	18 950						
85154	Przeciwdzialanie alkoholizmowi	1 298 679	1 344 997	1 480 849	1 537 946	1 776 800	1 798 948	1 820 755	1 837 170						
	wydatki biezace	512 829	591 664	580 211	568 047	625 757	636 395	646 577	651 250						
	wynagrodzenia i pochodne - zadania wlasne	754 652	748 069	900 638	964 168	1 151 043	1 162 553	1 174 178	1 185 920						
	wydatki majatkowe	31 198	5 264	5 731	5 731	0	0	0	0						
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>28 888 678</b>	<b>27 914 765</b>	<b>32 140 628</b>	<b>35 548 504</b>	<b>33 651 617</b>	<b>33 981 137</b>	<b>34 221 377</b>	<b>34 718 497</b>						
85202	Domy pomocy społecznej	498 347	767 952	1 097 496	1 360 128	1 408 968	1 442 784	1 481 739	1 535 289						
	wydatki biezace	498 347	767 952	1 097 496	1 360 128	1 408 968	1 442 784	1 481 739	1 535 289						
85203	Ośrodki wsparcia	0	0	0	0	0	0	0	0						
	wydatki biezace	0	0	0	0	0	0	0	0						
	wynagrodzenia i pochodne - zadania wlasne	0	0	0	0	587 784	601 951	623 520	643 020						
		0	0	0	0	694 921	701 175	708 921	716 847						

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

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

wydatki bieżące	326 500	412 800	543 700	492 000	473 000	490 000	495 000	495 000
rezerva celowa na dotacje	0	0	0	0	17 000	0	0	0
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	25 000	0	0	0	0	0	0
wydatki majątkowe	0	25 000	0	0	0	0	0	0
92195 Pozostała działalność	81 710	61 474	110 406	303 050	879 000	897 150	939 300	956 450
wydatki bieżące	71 710	61 474	110 406	289 802	864 000	882 000	924 000	941 000
wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	0	0	0	13 248	15 000	15 150	15 300	15 450
dotacje na inwestycje	10 000	0	0	0	0	0	0	0
<b>926 Kultura fizyczna i sport</b>	<b>5 937 492</b>	<b>9 976 004</b>	<b>29 340 820</b>	<b>25 045 882</b>	<b>12 273 604</b>	<b>16 865 429</b>	<b>8 766 172</b>	<b>8 915 007</b>
92601 <i>Obiekty sportowe</i>	0	1 854 030	30 500	0	0	0	0	0
wydatki majątkowe	0	1 854 030	30 500	0	0	0	0	0
92604 <i>Inicjatywy kultury fizycznej</i>	4 185 389	5 425 443	7 069 922	6 743 757	5 923 604	6 015 429	6 116 172	6 215 007
wydatki bieżące	2 361 169	3 360 868	2 283 637	4 108 811	3 621 104	3 689 904	3 767 392	3 842 739
wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	1 697 794	2 040 559	3 927 016	2 422 946	2 302 500	2 325 525	2 348 780	2 372 268
wydatki majątkowe	126 426	24 016	859 269	212 000	0	0	0	0
92605 <i>Zadania w zakresie kultury, fizycznej i sportu</i>	457 998	496 000	581 000	605 000	600 000	600 000	600 000	600 000
wydatki bieżące	457 998	496 000	581 000	605 000	600 000	600 000	600 000	600 000
92695 <i>Pozostała działalność</i>	1 294 105	2 200 531	21 659 398	17 697 125	5 750 000	10 250 000	2 050 000	2 100 000
wydatki bieżące	258 908	1 009 000	1 087 188	153 540	1 000 000	1 000 000	1 050 000	1 100 000
rezerva celowa na dotacje	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
wydatki majątkowe	1 035 197	1 191 531	20 572 210	17 543 585	3 750 000	8 250 000	0	0
<b>WYDATKI RAZEM</b>	<b>171 882 611</b>	<b>197 459 467</b>	<b>261 737 419</b>	<b>264 384 260</b>	<b>207 250 289</b>	<b>198 657 987</b>	<b>187 371 016</b>	<b>188 637 807</b>
w tym:								
wydatki bieżące	53 317 567	67 654 213	71 081 818	89 326 349	75 320 479	78 276 146	80 155 070	81 025 375
wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	53 996 829	60 736 586	67 436 606	66 362 780	77 331 812	78 182 821	78 948 594	79 330 187
wydatki bieżące - zadania zlecone	14 388 866	13 584 201	13 603 450	14 421 304	14 121 294	14 053 382	13 983 767	14 096 448
wynagrodzenia zlecone	970 504	819 478	814 212	1 006 140	997 344	1 008 972	1 015 753	1 029 797
wydatki majątkowe	46 348 466	51 701 447	103 656 928	86 965 924	32 758 992	21 863 834	8 390 000	8 604 000
dotacje na inwestycje	2 037 236	1 652 000	3 993 170	791 468	47 832	47 832	47 832	0
wydatki na obsługę długu	823 143	1 311 542	1 151 235	3 141 717	3 580 000	3 180 000	2 780 000	2 500 000
rezerwy na dotacje	0	0	0	0	2 051 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
rezerva ogólna	0	0	0	460 000	500 000	500 000	500 000	500 000
rezerva celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	0	0	0	200 000	100 000	100 000	100 000	100 000
rezerva celowa na wydatki bieżące	0	0	0	1 608 578	441 536	445 000	450 000	452 000
rezerva celowa na gwarancje i poręczenia	0	0	0	100 000	0	0	0	0
<b>RAZEM</b>	<b>171 882 611</b>	<b>197 459 467</b>	<b>261 737 419</b>	<b>264 384 260</b>	<b>207 250 289</b>	<b>198 657 987</b>	<b>187 371 016</b>	<b>188 637 807</b>
wydatki majątkowe szacowane poza przedsięwzięciami	0	0	0	0	0	0	12 787 337	14 253 073
<b>RAZEM</b>	<b>171 882 611</b>	<b>197 459 467</b>	<b>261 737 419</b>	<b>264 384 260</b>	<b>207 250 289</b>	<b>198 657 987</b>	<b>200 158 353</b>	<b>202 890 880</b>

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011 – 2014

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

			Prezydent Miasta Piły	2009	2011	śr. UE 46 879 96 555	17 786 57 800	0 29 156	0 0	0 0	0 0	17 786 86 956
						śr. wł. 19 311	0	19 311	0	0	0	19 311
			Prezydent Miasta Piły	2009	2011	śr. UE 77 244	57 800	9 845	0	0	0	67 645
						1 583 825	510 405	515 670	557 750	0	0	1 583 825
						śr. wł. 150 500	48 500	49 000	53 000	0	0	150 500
			Prezydent Miasta Piły	2011	2013	śr. UE 1 433 325	461 905	466 670	504 750	0	0	1 433 325
						95 000	95 000	0	0	0	0	95 000
						śr. wł. 77 808	77 808	0	0	0	0	77 808
			Prezydent Miasta Piły	2011	2011	śr. UE 17 192	17 192	0	0	0	0	17 192
						58 182 044	4 464 541	1 047 832	47 832	0	0	5 560 205
						śr. wł.	2 898 320	8 297 832	47 832	0	0	11 243 984
						śr. unijne	2 108 316	542 095	542 095	0	0	3 192 506
						śr. Urzędu Marszałkowskiego	143 496	47 832	47 832	0	0	143 496
						47 332 044	916 709	0	0	0	0	916 709
						śr. wł. 29 695 221	916 709	0	0	0	0	916 709
			Prezydent Miasta Piły	2005	2011	śr. unijne 17 636 823	0	0	0	0	0	0

Nr 2 ( działanie w ramach programu „Uczenie się przez całe życie)

Projekt Partnerski COMENIUS - zespół Szkół Nr 3 ( działanie w ramach programu „Uczenie się przez całe życie)

Kontynuacja realizacji projektu systemowego na podstawie umowy nr POKL.07.01.01-30-03.6/08-00 zawartej na okres 02.01.2008 – 31.12.2013 r., poprzez działania zmierzające do kształcenia umiejętności w zakresie pełnienia ról społecznych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Twoja zsaasa.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195 – Pozostała działalność

Aktywni obywatele. Partnerstwo miast – Międzynarodowe Spotkanie Seniorów

- wydatki majątkowe

Dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

Nowe połączenie drogi krajowej nr 11 i wojewódzkiej nr 188 – ostatni etap budowy obwodnicy miasta Piły (prace projektowo – przygotowawcze, roboty przygotowawcze, roboty ziemne, odwodnienie korpusu drogowego, podbudowa, nawierzchnie roboty wykończeniowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu, obiekty inżynierskie, zieleni, chodniki, ścieżka rowerowa, oświetlenie, sieć teletechniczna szerokopasmowa.

Dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)					1 913 277	637 759	637 759	637 759	637 759	1 913 277
„Internet zniemi Twój los. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa wielkopolskiego”. Projekt realizowany na podstawie porozumienia z samorządem Województwa Wielkopolskiego, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Grupa docelową będą gospodarstwa domowe, które z uwagi na trudną sytuację materialną bądź niepełnosprawność w rodzinie zagrożone są wykluczeniem cyfrowym. Po realizacji projektu w kolejnych 5 latach gmina zapewni trwałość projektu z udziałem finansowym Urzędu Marszałkowskiego 2013 – 2017.				47 832	47 832	47 832	47 832	47 832	47 832	143 496
				542 095	542 095	542 095	542 095	542 095	542 095	1 626 285
				47 832	47 832	47 832	47 832	47 832	47 832	143 496
Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport, rozdz. 92695 – Pozostała działalność		2010	2014	3 500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	3 500 000	0	4 500 000
Rewitalizacja obszaru powojoskiego w Pile przy al. Powstańców Wlkp. - Centrum Strzelectwa Sportowego (kompleks strzelnic, zaplecze szkoleniowe i techniczne – administracyjne, zagospodarowanie terenu wraz z komunikacją wewnętrzną)				1 933 779	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 933 779	0	2 933 779
				1 566 221	0	0	0	1 566 221	0	1 566 221
		2007	2011	0	0	0	0	0	0	0
B) Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)				0	0	0	0	0	0	0
- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
C) Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				3 545 443	3 894 993	3 894 993	3 894 993	3 545 443	4 000 000	16 098 936
- wydatki bieżące				3 545 443	3 894 993	3 894 993	3 894 993	3 545 443	4 000 000	16 098 936
- wydatki majątkowe										0
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami				45 443	44 993	44 993	44 993	45 443	0	90 436





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

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

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

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

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

60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i> Przebudowa drogi powiatowej nr 1165P w ciągu ul. Wiosny Ludów Pile (jezdnia, krawężniki, chodniki, kanalizacja deszczowa, zielen, usunięcie kolizji)	2010	2011	200 000	850 000	0	0	0	0	850 000
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i> ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Zakątek, ul. Poprzeczna, ul. Sw. Ks. Rafała Kalinowskiego( jezdnia, kanalizacja deszczowa, sanitarna, sieć wodociągowa, krawężniki, chodniki, ścieżka rowerowa, parkingi, zielen, oświetlenie i usunięcie kolizji) ul. Philipsa od ul. Powstańców Wlkp. do ul. Podchorążych (jezdnia, krawężniki, kanalizacja deszczowa, chodniki, parkingi, zielen, oświetlenie, odbudowa sieci teletechnicznej <szerokopasmowej>, usunięcie kolizji, ścieżka rowerowa	2010	2011	33 588 323	17 408 194	0	6 300 000	5 100 000	0	850 000 28 808 194
	Prezydent Miasta Pily	2003	2011	5 935 000	3 000 000	0	0	0	0	3 000 000
	Prezydent Miasta Pily	2007	2011	8 453 323	6 720 000	0	0	0	0	6 720 000
	Prezydent Miasta Pily	2009	2011	2 800 000	2 764 058	0	0	0	0	2 764 058
	<b>Ścieżki rowerowe w mieście Pile( budowa i przebudowa dróg rowerowych w mieście)</b> Przebudowa układu komunikacyjnego osiedla Górne w rejonie ul. Wyspiańskiego (nowy przebieg ul. Wyspiańskiego wraz z ul. Wyszyńskiego, ul. Bogusławskiego na odcinku do ul. Trentowskiego oraz skrzyżowaniem z ul. Ceglana – jezdnia, krawężniki, odwodnienie, chodniki, zielen)	2009	2011	5 000 000	4 924 136	0	0	0	0	4 924 136
	Ul. Karpacza z przebudową skrzyżowania z ul. Bydgoską i podchorążych (jezdnia, krawężniki, chodniki, odwodnienie, oświetlenie, zielen, organizacja ruchu)	2013	2014	4 500 000	0	0	2 500 000	2 000 000	0	4 500 000
	Modernizacja południowej części obwodnicy śródmiejskiej na odcinku od ul. Podgórnej do ul. Kwiatowej z przebudową skrzyżowania z ul. Towarową i Pomorską (jezdnia, krawężniki, kanalizacja deszczowa, chodniki, parkingi, zielen, oświetlenie, odbudowa sieci teletechnicznej szerokopasmowej, usunięcie kolizji, ścieżka rowerowa)	2013	2014	3 800 000	0	0	2 500 000	1 300 000	0	3 800 000
	Prezydent Miasta Pily	2013	2014	3 100 000	0	0	1 300 000	1 800 000	0	3 100 000
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>8 800 107</b>	<b>1 200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 200 000</b>
700Z1	<i>Towarzystwa Budownictwa Społecznego</i>			8 800 107	1 200 000	0	0	0	0	1 200 000
	Połączenie ul. Drygasa ze skrzyżowaniem z ul. dzieci Polskich i Bohaterów Stalingradu (jezdnia, krawężniki, kanalizacja deszczowa, chodniki, parkingi, zielen, oświetlenie, odbudowa sieci teletechnicznej szerokopasmowej, usunięcie kolizji, ścieżka rowerowa)	2013	2014	3 100 000	0	0	1 300 000	1 800 000	0	3 100 000

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



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

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

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

**INFORMACJA O RELACJI, O KTÓREJ MOWA W ART. 243 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH**

Wyszczególnienie	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
dochody bieżące (Db)	155 268 667	178 806 232	190 850 780	178 295 278	177 948 077	179 910 666	181 760 338	183 454 944	189 692 412	196 141 954	202 810 780	209 706 347	216 836 363	224 208 799	230 935 063
dochody ze sprzedaży majątku (Sm)	3 590 730	8 098 044	5 786 013	19 808 433	28 377 748	20 600 400	21 422 416	22 277 313	23 034 742	23 817 923	24 627 732	25 465 075	26 330 888	27 226 138	28 042 922
dochody ogółem (D)	166 026 905	201 056 549	198 327 108	232 874 060	212 777 439	205 657 987	206 158 353	207 890 880	214 959 170	222 267 782	229 824 887	237 638 933	245 718 657	254 073 091	261 695 284
wydatki bieżące (Wb)	123 496 909	144 106 019	154 087 321	176 626 868	174 443 465	176 746 321	178 908 184	180 008 807	184 509 027	189 121 753	193 849 797	198 696 042	203 663 443	208 755 029	213 856 395
koszt obsługi zadłużenia (O)	823 143	1 311 542	1 151 235	3 141 717	3 480 000	3 100 000	2 700 000	2 500 000	2 100 000	1 800 000	1 500 000	1 200 000	900 000	600 000	200 000
spłata rat kapitałowych (R)	5 449 800	5 849 800	5 249 800	4 049 800	6 087 150	7 000 000	6 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	6 000 000	6 000 000	2 000 000
zadłużenie na koniec roku (Z)	23 236 550	17 386 750	32 136 950	58 087 150	52 000 000	48 000 000	39 000 000	34 000 000	29 000 000	24 000 000	19 000 000	14 000 000	8 000 000	2 000 000	0
Z/D	14,00%	8,65%	16,20%	24,94%	24,44%	21,88%	18,92%	16,35%	13,49%	10,80%	8,27%	5,89%	3,26%	0,79%	0,00%
<b>(R+O)/D</b>	<b>3,78%</b>	<b>3,56%</b>	<b>3,23%</b>	<b>3,11%</b>	<b>4,54%</b>	<b>4,95%</b>	<b>4,26%</b>	<b>3,61%</b>	<b>3,30%</b>	<b>3,06%</b>	<b>2,83%</b>	<b>2,61%</b>	<b>2,81%</b>	<b>2,60%</b>	<b>0,84%</b>

potencjał i gwarancje kwota do spłaty (O)	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
				60 192	100 000	80 000	80 000

R+O	6 272 943	7 161 342	6 401 035	7 251 709	9 667 150	10 180 000	8 780 000	7 500 000	7 100 000	6 800 000	6 500 000	6 200 000	6 900 000	6 600 000	2 200 000
Wyczerpanie (Db+Sm+Wb)	35 362 488	42 798 257	42 549 472	21 476 843	31 882 360	23 764 745	24 274 570	25 723 480	28 218 127	30 838 124	33 588 715	36 475 380	39 303 808	42 679 908	45 421 590
do dochodów ogółem (D)	0,212993	0,212867	0,214542	0,092225	0,149839	0,115555	0,117747	0,123735	0,131272	0,138743	0,146149	0,153491	0,160768	0,167983	0,173567
w %	21,30%	21,29%	21,45%	9,22%	14,98%	11,56%	11,77%	12,37%	13,13%	13,87%	14,61%	15,35%	16,08%	16,80%	17,36%

<b>Średnia z 3 poprzednich lat</b>	0,213467	0,173211	0,152202	0,119012	0,127714	0,124252	0,131250	0,1313%	0,1387%	0,146128	0,153469	0,160747	0,1607%	0,160747	0,160747
<b>w %</b>	<b>21,35%</b>	<b>17,32%</b>	<b>15,22%</b>	<b>11,90%</b>	<b>12,77%</b>	<b>12,43%</b>	<b>13,13%</b>	<b>13,87%</b>	<b>14,61%</b>	<b>15,35%</b>	<b>16,08%</b>	<b>16,80%</b>	<b>17,36%</b>	<b>17,36%</b>	<b>17,36%</b>

R+O w 2010 wg nowej uoofj=<	49 710 940	36 855 449	31 301 559	24 575 370	26 550 500	25 582 810	27 617 112	30 164 554	32 965 614	35 906 297	38 992 460	42 066 819
R+O w 2010 wg starej uoofj=<	34 931 109	31 916 616	30 848 698	30 923 753	31 183 632	32 243 876	33 340 167	34 473 733	35 645 840	36 857 799	38 110 964	39 254 293