

WYDATKI INWESTYCYJNE I ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Dz. / Rozdz.	Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie		Stopień realizacji
				finansowe	wydatki niewygasające (z tego zrealiz. do 31.01.06r.)	
600		Transport i łączność	9 481 299	7 316 146	2 165 139	86,26 %
60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	9 481 299	7 316 146	2 165 139	86,26 %
1.	ul. Półwiejska-ul. Brzozowa (kanalizacja deszczowa, krawężniki, jezdnia, chodniki, oświetlenie, usunięcie kolizji)	Zrealizowano: nawierzchnia asfaltowa 1635 m ² , krawężniki 655 m, jednostronny chodnik (o szerokości 2 m i długości 60 m) z kostki betonowej o grubości 6 cm – 135 m ² , kolektor z rur o średnicy 300 mm – 205,07 m, przykanaliki o średnicy 200 mm – 14,92 m, studnie rewizyjne - 7 szt.; studzienki ściekowe – 6; słupy oświetleniowe – 3 szt., kabel 4x25 – 73 m;	204 857	204 856	0	100 %
2.	ul. Motylewska (chodniki, krawężniki, kanalizacja deszczowa, jezdnia, zieleń)	Zrealizowano: modernizacja ulicy o długości 628,17 m i szerokości 6,42 m, krawężnik 1652 m, nawierzchnia asfaltowa 4035,3 m ² , nawierzchnia zatoki autobusowej 258,4 m ² , chodnik z kostki betonowej o grubości 6 cm – 309,13 m, kanalizacja deszczowa z rur PVC o średnicy 400 mm – 181,5 m i średnicy 300 mm – 207 m, studnie rewizyjne – 13 szt., wpusty deszczowe – 22 szt., trawnik 2550,8 m ² , krzewy – 90 szt.;	261 780	261 780	0	100 %
3.	ul. Kazimierza Wielkiego (od ul. Zakątek), ul. Zakątek, ul. Poprzeczna, ul. Św. Rafała Kalinowskiego (jezdnia, kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, sieć wodociągowa, krawężniki, chodniki, ścieżka rowerowa, parkingi, zieleń, oświetlenie i usunięcie kolizji)	Zakończono budowę na odcinku ul. K.Wielkiego: ułożono nawierzchnię asfaltową (szer. 7 m) – 901 m ² , krawężnik – 349 m, chodnik prawostronny (szer. 3 m) – 455 m ² , parking – 20 miejsc postojowych, trawnik 150 m ² , kanalizacja deszczowa z rur PVC o średnicy 200 mm – 53,5 m, studzienki - 6 szt.;	353 000	245 845	107 155 (107 000)	69,64 %
4.	Nowe połączenie drogi krajowej Nr 11 i wojewódzkiej Nr 179, Płn.-zach. odcinek obwodnicy m. Piły (odcinek od al. Niepodległości do al. Wojska Polskiego) (prace projektowo-dokumentacyjne, roboty przygotowawcze, roboty ziemne, odwodnienie korpusu drogowego, podbudowa, nawierzchnie, roboty wykończeniowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, elementy ulic, zieleń drogowa, chodniki, ścieżka rowerowa, oświetlenie, obudowa sieci teletechnicznej <szerokopasmowej>, odszkodowania, usunięcie kolizji)	Wyplacono część odszkodowań dla działkowców, uiszczono opłatę roczną za nieleśne użytkowanie gruntu wyłączanego z produkcji leśnej, rozebrano dwa budynki kolidujące z wyznaczonym pasem drogowym. Przygotowywany jest wniosek do instytucji współfinansującej;	428 141	305 680	122 462 (28 783)	71,40 %
5.	Obwodnica Śródmiejska (odcinek od al. Niepodległości do al. Powst. Wlkp.)	Rozebrano budynek po archiwum państwowym przy ul. Śniadeckich;	71 859	71 858	0	100 %

Dz. / Rozdz.	Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie		Stopień realizacji
				finansowe	wydatki niewygasające (z tego zrealiz. do 31.01.06r.)	
600		Transport i łączność	9 481 299	7 316 146	2 165 139	86,26 %
6.	Obwodnica Śródmiejska (odcinek ul. Ceglana-Bogusławskiego) (jezdnia, krawężniki, kanalizacja deszczowa, chodniki, parkingi, zielen, oświetlenie, obudowa sieci teletechnicznej <szerekopasmowej>, usunięcie kolizji, murki oporowe)	Budowa obwodnicy Śródmiejskiej m. Pily na odcinku od ul. Ceglanej do ul. Bogusławskiego. Przeprowadzono roboty przygotowawcze w tym wycinka 286 drzew z karczowaniem pni. Od strony ul. Bogusławskiego dokonano wykopu, wywieziono 14300 m ³ ziemi, wykonano podsypkę piaskową i usunięto kolizje energetyczne. Przewidywany termin zakończenia wg umowy 30.06.2007 r.;	1 100 000	1 015 765	84 235	92,34 %
7.	ul. Przemysłowa (jezdnia, chodniki, ścieżki rowerowe, zielen, oświetlenie, kanalizacja deszczowa, usunięcie kolizji, obudowa sieci teletechnicznej <szerekopasmowej>, parking, krawężniki)	Modernizacja ul. Przemysłowej. Zakończona jezdnia: wybudowano nowy odcinek 7 x 1000 m i przebudowano 1400 m poszerzając z 6 do 7 m. Wykonano linię kablową niskiego napięcia 0,4 KW – 600 m, słupy oświetleniowe SO-10 – 8 szt., oprawy SGS 203-150 W – 9 szt., rura AROT o średnicy 110 mm – 77 m, rura AROT o średnicy 160 mm – 26 m, kanalizacja teletechniczna na odcinku od firmy „Celmar” do torów kolejowych – rura PVC 110/3,2 – 2242,5 m, studnie SKR – 30 szt.;	2 940 933	2 931 932	9 000	99,69 %
8.	ul. Asnyka (odcinek od ul. Kochanowskiego do ul. Orzeszkowej oraz chodnik z I etapu) (krawężniki, jezdnia, kanalizacja deszczowa, chodnik, oświetlenie, parkingi, zielen, usunięcie kolizji)	Zrealizowano: jezdnia o długości 163 m i szer. 6 m, nawierzchnia asfaltowa – 1004,2 m ² , krawężniki – 568,5 m, wjazdy – 257,8 m ² , parking 4,5 m (28 stanowisk) – 350,3 m ² , przebudowa chodnika o długości 130 m i szer. 1,5-3 m, kanalizacja deszczowa z rur o średnicy 200 mm – 141 m, o średnicy 160 mm – 23,5 m, studnie 1200 mm – 6 szt., studnie 500 mm – 9 szt., słupy oświetleniowe SO-09 i oprawy SGS-101/700 – 5 szt., kabel YAKY 4x35 – 200 m, szafa oświetleniowa SOU-2 – 1 szt., rury ochronne PCV o średnicy 110 mm – 9 m, rury ochronne AROT o średnicy 110 mm – 48 m, rury osłonowe AROR o średnicy 160 mm – 48 m, trawnik 191,7 m ² , klon kulisty – 6 szt.	369 201	369 201	0	100 %
9.	ul. Piękna (krawężniki, jezdnia, chodniki, kanalizacja deszczowa, parkingi, zielen, usunięcie kolizji)	Zrealizowano: jezdnia o długości 228,29 m i szerokości 5,0 m, nawierzchnia asfaltowa 1251,44 m ² , krawężniki 430,02 m, ściek – 278,84 m, wjazdy 448,75 m ² , parking z kostki betonowej o grubości 8 cm – 76,72 m ² (6 stanowisk), chodnik szerokości 2 m i długości 228 m – 608,76 m ² , kanalizacja deszczowa – 19 m, studnia – 1 szt., wpusty – 3 szt.	270 657	270 656	0	100 %
10.	ul. Różyckiego (nawierzchnia z kostki betonowej, kanalizacja deszczowa, usunięcie kolizji, parking, krawężniki)	Zrealizowano: jezdnia o długości 57,6 i szerokości 5,0 m, nawierzchnia z kostki betonowej o grubości 6 cm – 498,7 m ² , krawężniki betonowe – 28 m, rurociąg z PVC: o średnicy 300 mm – 67 m, o średnicy 200 mm – 59 m, o średnicy 160 mm – 17,5 m, studnia betonowa o średnicy 1200 mm – 3 szt., o średnicy 1000 mm – 1 szt., studnia z PVC o średnicy 400 mm – 1 szt., studnie – 5 szt.	194 481	194 480	0	100 %
11.	ul. Turkusowa (krawężniki, jezdnia, kanalizacja deszczowa)	Zrealizowano: jezdnia o długości 229,47 m ² , nawierzchnia z kostki betonowej o grubości 8 cm – 1202,40 m ² , krawężniki betonowe 437,18 m	107 999	107 999	0	100 %

Dz. / Rozdz.	Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie		Stopień realizacji
				finansowe	wydatki niewygasające (z tego zrealiz. do 31.01.06r.)	
600	Transport i łączność		9 481 299	7 316 146	2 165 139	86,26 %
12.	ul. Partyzantów (krawężniki, jezdnia, kanalizacja deszczowa, chodniki)	Zrealizowano: jezdnia o długości 218,9 m i szerokości 5-5,5 m, nawierzchnia z kostki betonowej o grubości 8 cm na podbudowie z kruszywa łamanego – 1173,66 m ² , wjazdy 440 m ² , krawężnik 450,6 m, kanalizacja deszczowa z rur PVC o średnicy 315 mm – 173 m, o średnicy 200 mm – 39 m, studnie rewizyjne betonowe o średnicy 200 mm – 10 szt., wpusty – 9 szt., parking na 5 miejsc postojowych;	189 173	189 172	0	100%
13.	ul. Dąbrowskiego-wydłużenie (krawężniki, jezdnia, chodniki, kanalizacja deszczowa, usunięcie kolizji, zieleni)	Zrealizowano: jezdnia o długości 139 m i szerokości 6 m, nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych – 680 m ² , krawężniki 300 m, kanalizacja deszczowa z rur PVC: o średnicy 200 mm – 63 m, o średnicy 160 mm – 16 m, studnie betonowe o średnicy 1200 mm – 2 szt., studzienki o średnicy 500 mm – 3 szt., trawniki – 344 m ² ;	144 005	144 004	0	100 %
14.	Progi zwalniające (dokumentacje i montaż progów zwalniających)	Zamontowano progi zwalniające na ul. Brzozowej – 5 szt., ul. Chelmońskiego – 2 szt., ul. Margonińskiej – 2 szt., ul. Rodakowskiego – 8 szt.	83 775	76 317	7 458	91,10 %
15.	ul. Olimpijczyków (nawierzchnia z kostki betonowej, wjazdy z ul. Kusocińskiego i ul. Kossaka, kanalizacja deszczowa, oświetlenie uliczne, chodniki, usunięcie kolizji, parking, krawężniki, zieleni)	Wykonano dokumentację techniczną. Umowa zawarta z wykonawcą przewiduje zakończenie robót do 30.06.2007 r.	312 231	17 525	294 705	5,61 %
16.	ul. Lelewela – sięgacze (krawężniki, jezdnia, usunięcie kolizji, chodniki, parkingi, zieleni)	Sięgacz (Lelewela Nr 131): długość 121 m, szerokość 5 m, nawierzchnia z kostki betonowej o grubości 8 cm – 621 m ² , krawężniki betonowe 255 m, kanalizacja deszczowa z rur PVC o średnicy 160 mm – 28,8 m, o średnicy 200 mm – 22,7 m, studnia o średnicy 1000 mm – 1 szt., studzienki o średnicy 500 mm – 6 szt., trawnik 190 m ² ;	230 000	121 322	108 677	52,75 %
17.	ul. Libelta (chodnik)	Zrealizowano chodnik o długości 199,63 m, nawierzchnia z kostki betonowej o grubości 6 cm na podsypce piaskowej – 558,94 m ² , zjazdy z kostki betonowej o grubości 8 cm – 56,06 m ² ;	59 506	59 506	0	100 %
18.	ul. Bydgoska, ul. Okólna, ul. Kusocińskiego (budowa sygnalizacji świetlnej)	Wykonano sygnalizację świetlną: rura PCW o średnicy 110 mm – 500 m, studnia rozdzielcza SK-2 – 6 szt., SK-1 – 14 szt., szafka kablowa ZK 1p – 1 szt., kabel YSTY 2x2,5 – 1400 m, YKSY 5x1,5 – 640 m, YKSY 10x1,5 – 360 m, YKY 3x6 – 40 m, pojedyncze konsole sygnalizacyjne – 4 szt. podwójne konsole sygnalizacyjne – 4 szt., sterownik – 1 kpl;	224 564	224 564	0	100 %
19.	ul. Kaczorska (kanalizacja deszczowa i sanitarna, jezdnia, krawężniki, usunięcie kolizji)	Zrealizowano: kanalizacja sanitarna z rur PVC o średnicy 200 mm – 392,5 m, przyłącze z rur PVC o średnicy 200 mm – 141 m, studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1200 mm – 16 szt., studnie rewizyjne z PVC o średnicy 425 mm – 15 szt.;	248 529	248 528	0	100 %

Dz. / Rozdz.	Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie		Stopień realizacji
				finansowe	wydatki niewygasające (z tego zrealiz. do 31.01.06r.)	
600	Transport i łączność		9 481 299	7 316 146	2 165 139	86,26 %
20.	ul. Sokola (jezdnia, krawężniki, oświetlenie, chodnik, usunięcie kolizji, murek oporowy, zieleni)	Wykonano dokumentację techniczną;	889 039	19 834	869 205	2,23 %
21.	ul. Konopnickiej (miejsca parkingowe wzdłuż południowej strony ulicy)	Początkowa negatywna opinia Komisji Bezpieczeństwa co do możliwości wykonania parkingu w planowanym miejscu uniemożliwiła realizację zadania w 2005 r. Pod koniec roku Starostwo Powiatowe wydało opinię pozytywną. Uzyskano pozwolenie na budowę. Realizacja inwestycji nastąpi w 2006 r.;	83 302	4 060	79 242	4,87 %
22.	ul. Makuszyńskiego, ul. Fredry, ul. Traugutta (krawężniki, chodniki, kanalizacja deszczowa, jezdnia, chodniki, parkingi, usunięcie kolizji, zieleni)	Umowa zawarta z wykonawcą przewiduje zakończenie robót do 30.09.2006 r.	483 000	0	483 000	0 %
23.	ul. Lipowa (parking przy sklepie spożywczym)	Wybudowano parking długości 40,2 m i szerokości 7 m (13 stanowisk) z kostki betonowej o grubości 8 cm – 295,1 m ² , krawężniki 165 m, przykanaliki z rur PVC o średnicy 200 mm – 9 m, studzienka ściekowa o średnicy 500 mm – 1 szt.;	56 618	56 615	0	100 %
24.	ul. Salezjańska (ciąg pieszy do ul. Mickiewicza, oświetlenie, zieleni)	Inwestycja wieloletnia. W trakcie realizacji budowa kanalizacji deszczowej. Ze względu na warunki atmosferyczne aneksowano termin zakończenia zadania – umowa z wykonawcą przewiduje zakończenie robót do 28.04.2006 r.	100 000	100 000	0	100 %
25.	ul. Zielona Dolina (oświetlenie uliczne)	Zamontowano słupy oświetleniowe SO-9 – 11 szt., szafkę oświetleniową SO – 1 szt., oprawy SGS 102/100 W – 11 szt., kabel YAKY 4x16 – 520 m;	36 263	36 262	0	100 %
26.	ul. Rycerska – ul. Światowida (chodnik, budowa parkingu)	Zrealizowano: nawierzchnia z kostki betonowej o grubości 6 cm – 255 m ² , nawierzchnia parkingu (5 miejsc postojowych) z kostki betonowej o grubości 8 cm, krawężniki betonowe 80 m;	38 386	38 385	0	100 %
700	Gospodarka mieszkaniowa		4 351 848	3 228 983	1 117 623	74,20 %
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3 440 225	2 478 983	956 000	72,06 %
1.	Wykupy terenów (wykupy pod potrzeby realizacji inwestycji gminnych)	Wyplacono odszkodowania za: działkę przy ul. Dalekiej (nr 114/1, pow. 0,0558 ha), prawo użytkowania wieczystego nieruchomości przy ul. Rodakowskiego (nr 183/8, pow. 0,0569 ha), działkę przy ul. Milej (nr 53/5, pow. 0,0561 ha), zamianę nieruchomości pomiędzy Gminą Piła a osobą fizyczną – ul. Żeleńskiego; Niskie wykonanie związane jest z przedłużającymi się procedurami negocjacji warunków zamiany nieruchomości, jako formy odszkodowania za nieruchomości przejęte od osób fizycznych, pod budowę gminnych dróg publicznych w rejonie Koszyc (K3). Zadanie zostanie zrealizowane do 31.12.2006 r.	367 525	150 731	216 000	41,01 %

Dz. / Rozdz.	Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie		Stopień realizacji
				finansowe	wydatki niewygasające (z tego zrealiz. do 31.01.06r.)	
600	Transport i łączność		9 481 299	7 316 146	2 165 139	86,26 %
2.	Wykupy terenów (tworzenie zasobu gminnego)	Nabyto nieruchomości przy: ul. Bydgoskiej (dz. nr 4/6 o pow. 341596 ha, dz. nr 125/5 o pow. 183429 ha), ul. Polnej (dz. nr 4/2, 11/62 i 11/63 o łącznej powierzchni 0,6045 ha), ul. Podchorążych (dz. nr 348 o pow. 0,3278 ha od AMW), al. Niepodległości (dz. nr 166 o pow. 1,6211 ha).	3 072 700	2 328 252	740 000	75,77 %
	Wykupy terenów – c.d.	Zwrócono pierwszą opłatę za prawo użytkowania wieczystego (dz. nr 239 o pow. 0,0600 ha) położonej przy ul. Zielona Dolina. Przejęto od Syndyka (EKOLOG) działkę przy ul. Przemysłowej (nr 109/17 i 109/18 o pow. 1,8508 ha). Dokonano zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Piła a osobami prawnymi – nabyto działkę przy ul. al. Powst. Wlkp. (dz. nr 115/7 o pow. 0,2145 ha) oraz działkę przy ul. Grabowej (dz. nr 179/15 o pow. 0,0037 ha); Niskie wykonanie związane jest z przedłużającymi się negocjacjami związanymi z ustaleniem warunków zamiany nieruchomości ze Starostwem Powiatowym oraz wykupami terenów od PKP i Lasów Państwowych. Zadanie zostanie zrealizowane do 31.08.2006 r.				
70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego		750 000	750 000	0	100 %
1.	Budownictwo mieszkaniowe na terenach powojaskowych (wniesienie udziałów)	Nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego w Piłskim Towarzystwie Budownictwa Mieszkaniowego Spółce z o.o. (aport)	750 000	750 000	0	100 %
70095	Pozostała działalność		161 623	0	161 623	0 %
1.	Zakup lokalu spółdzielczego (zakup spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego)	Warunkiem zawarcia umowy zasadniczej jest dostarczenie przez Gminę zastępczego lokalu socjalnego. Ze względu na jego brak przesunięto termin realizacji zadania na 2006 rok.	30 000	0	30 000	0 %
2.	Mapa numeryczna (utworzenie bazy danych)	Zakończenie budowy mapy numerycznej wykonawca przesunął na 2006 r. Zadanie zostanie zrealizowane do 29.12.2006 r.	131 623	0	131 623	0 %
750	Administracja publiczna		1 451 923	689 351	762 413	47,48 %
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 451 923	689 351	762 413	47,48 %
1.	Sieć teleinformatyczna (budowa szerokopasmowej sieci miejskiej w Pile, podłączenie do regionalnej sieci szerokopasmowej)	Wybudowano 4 przyłącza teletechniczne do punktów: przyłączenie do regionalnej sieci szerokopasmowej od budynku UM Piły, budynku BGK o/Piła, budynku KP Policji, budynku PWSZ oraz budynku SzP Nr 12. Trwają przygotowania do uruchomienia programu korzystania z sieci PIONIER we współpracy z PCSS. W przygotowaniu koncepcja dot. wykorzystania miejskiej sieci teleinformatycznej do przesyłu obrazu z kamer oraz podłączenia dodatkowych kamer. Zakończono budowę sieci teletechnicznej ul. Przemysłowej;	350 000	258 810	91 190	73,95 %

Dz. / Rozdz.	Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie		Stopień realizacji
				finansowe	wydatki niewygasające (z tego zrealiz. do 31.01.06r.)	
600	Transport i łączność		9 481 299	7 316 146	2 165 139	86,26 %
2.	Wielkopolska platforma usług publicznych on line (studium wykonalności, komputeryzacja Urzędu, zakup oprogramowania i wdrożenie systemu oraz zakup sprzętu)	Zakupiono program komputerowy;	286 923	3 200	283 723 (53 912)	1,12 %
3.	Urząd Miasta (modernizacja dachu budynku UM)	Zrealizowano: izolacja termiczna dachu, impregnacja więźby dachowej środkiem ognioochronnym i grzybobójczym, wymiana łąt i dachówki, montaż instalacji odgromowej, montaż wywietrzników, świetlików i włazów dachowych;	427 500	427 341	0	99,96 %
4.	Urząd Miasta (dostawa i montaż dźwigu dla osób niepełnosprawnych)	Zadanie zostanie zrealizowane do 30.06.2006 r.	350 000	0	350 000	
5.	Urząd Miasta (remont ogrodzenia)	Zadanie zostanie zrealizowane do 30.06.2006 r.	5 500	0	5 500	
6.	Urząd Miasta (wykonanie izolacji pionowych ścian)	Zadanie zostanie zrealizowane do 30.06.2006 r.	32 000	0	32 000	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		120 000	25 010	90 000	20,84 %
75405	Komendy powiatowe Policji		120 000	25 010	90 000	20,84 %
1.	Kamery do systemu monitoringu, dofinansowanie zakupu samochodu (kamery do systemu monitoringu <3 szt.>, dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji)	Koncepcja dot. wykorzystania miejskiej sieci teleinformatycznej wskaże możliwości wykorzystania sieci miejskiej teleinformatycznej do przesyłu obrazu i uniezależnienia się w ten sposób od kosztownego korzystania z usług TP S.A.; Przekazano środki na dofinansowanie zakupu samochodu dla KP Policji.	120 000	25 010	90 000	20,84 %
801	Oświata i wychowanie		73 139	47 462	25 567	64,89 %
80101	Szkoły podstawowe		62 089	36 427	25 567	58,67 %
1.	Szkoła Podstawowa Nr 2 (wykonanie wiatrołapu przy wejściu głównym do szkoły)	Wykonano zabudowę wejścia głównego do szkoły: ścianki z suporeksu z wmurowanymi luksferami, płytki elewacyjne;	4 790	4 786	0	99,92 %
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2 (zakup aparatury nagłaśniającej)	Zakupiono aparaturę nagłaśniającą: 4 kolumny głośnikowe, kable, wzmacniacz, statywy, 2 mikrofony;	9 000	8 991	0	99,90 %
3.	Szkoła Podstawowa Nr 2 (zakup centrali telefonicznej)	Zakupiono centralę telefoniczną;	6 400	6 344	0	99,13 %
4.	Szkoła Podstawowa Nr 4 (zakup kserokopiarki)	Zakupiono kserokopiarkę;	6 832	6 832	0	100 %
5.	Szkoła Podstawowa Nr 5 (zakup patelni elektrycznej)	Zakupiono patelnię elektryczną ZL PE 21.	4 500	4 496	0	99,91 %
6.	Szkoła Podstawowa Nr 5 (zakup kserokopiarki)	Zakupiono kserokopiarkę;	5 000	4 978	0	99,56 %
7.	Szkoła Podstawowa Nr 7 (modernizacja budynku wolnostojącego na małą salkę)	Zadanie wprowadzono na posiedzeniu Rady Miasta Pily w dniu 29 grudnia 2005 r. Zadanie zostanie zrealizowane do 30.06. 2006 r.,	25 567	0	25 567	0 %
80110	Gimnazja		11 050	11 035	0	99,86 %
1.	Zespół Szkół Nr 2 (zakup 3 szaf przelotowych nierdzewnych do kuchni)	Zakupiono szafy przelotowe;	11 050	11 035	0	99,86 %

Dz. / Rozdz.	Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie		Stopień realizacji
				finansowe	wydatki niewygasające (z tego zrealiz. do 31.01.06r.)	
600	Transport i łączność		9 481 299	7 316 146	2 165 139	86,26 %
851	Ochrona zdrowia		9 500	9 471	0	99,69 %
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		9 500	9 471	0	99,69 %
1.	Zakupy inwestycyjne (zakup zestawu komputerowego z oprzyrządowaniem, drukarki igłowej oraz oprogramowania księgowego)	Dokonano zakupu zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz programów komputerowych QWANT i QWARK	9 500	9 471	0	99,69 %
852	Pomoc społeczna		1 820 340	583 995	1 236 333	32,08 %
85212	<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		11 540	11 529	0	99,90 %
1.	Organizacja nowych stanowisk pracy (zakup zestawów komputerowych) – zadanie zlecone	Zakupiono 2 zestawy komputerowe, drukarkę i zasilacz do serwera;	11 540	11 529	0	99,90 %
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>		1 068 000	93 804	974 196	8,78 %
1.	Dzienny Dom Pomocy (elewacja budynku DDP)	Zadanie wprowadzono na posiedzeniu Rady Miasta Piły w dniu 29 listopada 2005 r. Zadanie zostanie zrealizowane do 15.12. 2006 r.	58 000	0	58 000	0 %
2.	Dzienny Dom Pomocy (przystosowanie DDP dla osób niepełnosprawnych – instalacja windy)	Zadanie wprowadzono na posiedzeniu Rady Miasta Piły w dniu 29 listopada 2005 r. Zadanie zostanie zrealizowane do 15.12. 2006 r.	110 000	0	110 000	0 %
3.	Budynek przy ul. Kwiatowej (adaptacja budynku dla MOPS-u)	Umowa zawarta z wykonawcą przewiduje zakończenie remontu i adaptacji budynku przy ul Kwiatowej 5 na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na dzień 30.11.2006 r.	900 000	93 804	806 196	10,42 %
85295	<i>Pozostała działalność</i>		740 800	478 662	262 137	64,61 %
1.	Budynek po Szkole Nr 12 (Budynek Centrum Aktywizacji Osób Starszych i Niepełnosprawnych „OAZA” oraz biblioteka – modernizacja budynku: w tym zmiana systemu ogrzewania budynku)	Wykonano przyłącze c.o. z rur preizolowanych o średnicy 89/160 mm: Gmina 523 m, MEC 170 m, dwa kulowe zawory odcinające Dn 80, budowa dwufunkcyjnego węzła centralnego ogrzewania;	590 800	328 662	262 137 (42 203)	55,63 %
2.	Zakład Aktywności Zawodowej w Pile (współudział w modernizacji i rozbudowie budynku)	Inwestycja prowadzona jest przez Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej;	150 000	150 000	0	100 %
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 786 410	1 514 048	1 272 360	54,34 %
90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>		15 000	0	15 000	0 %
1.	Spółka Wodno-Ściekowa „Gwda” (wniesienie udziałów)	Zadanie wprowadzono do budżetu miasta 28.06.2005 r. Realizacja nastąpi w II półroczu br.;	15 000	0	15 000	0 %
90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>		160 000	160 000	0	100 %

Dz. / Rozdz.	Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie		Stopień realizacji
				finansowe	wydatki niewygasające (z tego zrealiz. do 31.01.06r.)	
600		Transport i łączność	9 481 299	7 316 146	2 165 139	86,26 %
1.	Cmentarz Komunalny ul. Motylewska (dogęszczanie i poszerzanie terenów cmentarza)	Dokonano przebudowy istniejącej sieci teletechnicznej. Zbudowano 2 studnie kablowe i kanalizację kablową z rur pp; ułożono 140 m kabla w powłoce termoplastycznej i zamontowano metalową szafę kablową. Wykonano budowę sieci wodociągowej na nowej części cmentarza (etap IVa). Posadowiono rurociąg z rur polietylenowych o długości 958 m, wykopano 14 punktów czerpalnych i zamontowano zawory ogrodowe. Ponadto zbudowano 2 studnie odwadniające i 11 studni chłonnych przy punktach czerpalnych;	150 000	150 000	0	100 %
2.	Zakupy inwestycyjne (zakup komputera z oprogramowaniem)	Zakupiono zestaw komputerowy z oprogramowaniem;	5 750	5 750	0	100 %
3.	Zakupy inwestycyjne zakup programu AUTOCAD do inwentaryzacji terenów zieleni)	Zakupiono i wdrożono program AUTOCAD;	4 250	4 250	0	100 %
90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 611 410</i>	<i>1 354 048</i>	<i>1 257 360</i>	<i>51,85 %</i>
1.	Koszyce (sieć wodociągowa, sanitarna, deszczowa)	Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Pile na osiedlu Koszyce - K3 w rejonie al. Niepodległości i ul. Miłej. Przewidywany termin zakończenia wg umowy 30.06.2006 r.;	965 000	913 246	51 754	94,64 %
2.	Dokumentacja przyszłościowa (dokumentacje: ul. Chodzieńska, ul. Szafirowa, ul. Zatorska, ul. Armii Ludowej, ul. Rzemieślnicza)	Przygotowano dokumentację, wystąpiono z wnioskami o decyzje środowiskowych uwarunkowań o przedsięwzięciach, niezbędnych do wystąpienia z wnioskami o pozwolenie na budowę;	170 133	16 867	153 266 (9 819)	9,91 %
3.	Kanalizacja deszczowa miasta Piły (udziały w spółce Miejskie Wodociągi i Kanalizacja)	Przygotowana dokumentacja przez MWiK, uzyskano pozwolenie na budowę;	347 000	0	347 000	0 %
4.	Składowisko odpadów komunalnych Gminy Piła w miejscowości Kloda (modernizacja składowiska)	Posiadane środki budżetowe nie pozwalają na rozpoczęcie robót budowlanych, trwają poszukiwania dodatkowych zewnętrznych źródeł finansowania;	464 000	0	464 000	0 %
5.	ul. Kujawska (zmiana ujęcia wody z ciekłu C do kanalizacji deszczowej i roboty rozbiórkowe)	Zrealizowano: rurociąg z rur żelbetonowych o średnicy 1200 mm – 24 m (na fundamencie żelbetonowym na 12 palach wierconych o długości 7 m każdy), przyczółek wlotowy rurociągu wyposażony w pomost roboczy, balustradę i kratę stalową, schody betonowe zejściowe;	379 903	379 902	0	100 %
6.	Boisko na osiedlu Gładyszewo (boisko do piłki nożnej i siatkówki)	Zrealizowano: boisko do piłki nożnej 2187,8 m ² , boisko do piłki nożnej 448 m ² , boisko do piłki siatkowej 286 m ² ;	40 374	40 373	0	100 %
7.	Aquapark (dokumentacja)	Zawarto umowy na: opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego, doradztwo inwestycyjne, opracowanie systemu finansowania obiektu w trakcie jego użytkowania, przygotowanie wniosków do instytucji współfinansujących, przygotowanie SIWZ na prace projektowe i budowlane;	200 000	0	200 000	0 %

Dz. / Rozdz.	Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie		Stopień realizacji
				finansowe	wydatki niewygasające (z tego zrealiz. do 31.01.06r.)	
600	Transport i łączność		9 481 299	7 316 146	2 165 139	86,26 %
8.	Termomodernizacja budynków komunalnych (termomodernizacja Pilskiego Domu Kultury oraz budynku po Szkole Nr 12)	Wykonano audyt energetyczny dla budynku Pilskiego Domu Kultury;	45 000	3 660	41 340	8,13 %
926	Kultura fizyczna i sport		400 130	400 130	0	100 %
92695	Pozostała działalność		400 130	400 130	0	100 %
1.	Stadion lekkoatletyczny przy ul. Żeromskiego (modernizacja płyty obiektu oraz przylegającej infrastruktury)	Obiekt oddano do eksploatacji. Zrealizowano: bieżnia lekkoatletyczna z zakolami, skocznia w dal i do trójskoku, rzutnia do rzutu kulą, płot do rowu z wodą do biegu z przeszkodami, dojścia do skoczni w dal i miejsca masztów flagowych, instalacja: teletechniczna, rozgłoszeniowa, remont 2 toalet;	400 130	400 130	0	100 %
RAZEM			20 494 589	13 814 596	6 669 435	67,41 %
zadania zlecone			11 540	11 529	0	99,90 %

DOTACJE NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE

Dz. / Rozdz.	Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie		Stopień realizacji
				finansowe	wydatki niewygasające (z tego zrealiz. do 31.01.06r.)	
750	Administracja publiczna		70 000	0	70 000	0 %
75095	Pozostała działalność		70 000	0	70 000	0 %
1.	Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Pile im. Stanisława Staszica (tworzenie Centrum Zaawansowanych Technologii Elektroniczno-Informatycznych w Pile <dofinansowanie>)	Z uwagi na zmianę terminów przyjmowania przez Urząd Marszałkowski wniosków w ramach ZPORR zadanie zostanie zrealizowane do 29.12.2006 r.	70 000	0	70 000	0 %
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		52 000	51 964	0	99,93
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		20 000	20 000	0	100,00
1.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pile (zakup ubrań związanych z ratownictwem chemicznym – dotacja dla samorządu powiatu pilskiego)	Zakupiono ubrania związane z ratownictwem chemicznym;	20 000	20 000	0	100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne		32 000	31 964	0	99,89
1.	Ochotnicza Straż Pożarna w Pile (zakup skafandrów, systemu łączności podwodnej, automatu oddechowego, butli powietrznej, JACKET oraz innego drobnego sprzętu nurkowego)	Zakupiono: 2 skafandry suche, zestaw łączności podwodnej OTS, zestaw KTSDS0002, automat oddechowy, butlę powietrzną i JACKET;	32 000	31 964	0	99,89
801	Oświata i wychowanie		88 400	78 682	8 400	89,01 %
80104	Przedszkola		88 400	78 682	8 400	89,01 %
1.	Przedszkole Nr 3 (dostosowanie bloku żywieniowego do przepisów HCCP – wyburzenie i przestawienie ścianek działowych, wykonanie instalacji elektrycznej, c.o., wod-kan, wykonanie okładzin ściennych i podłogowych, prace malarskie)	Przetarg rozstrzygnięto 5 maja 2005 r. Zakres prac ogólnobudowlanych obejmował: wyburzenie i przestawienie ścianek działowych, obsadzenie stolarki drzwiowej i okiennej, wykonanie okładzin ściennych i podłogowych, wymiana instalacji wod-kan c.o. i gazowej, wymiana armatury sanitarnej, wymiana instalacji elektrycznej i osprzętu.	80 000	78 682	0	98,35 %
2.	Przedszkole Nr 14 (zakup zestawu drewnianego WISUS)	Zadanie wprowadzono na posiedzeniu Rady Miasta Pily w dniu 29 grudnia 2005 r. Zadanie zostanie zrealizowane do 31.05. 2006 r.	8 400	0	8 400	0 %
803	Szkolnictwo wyższe		300 000	300 000	0	100 %
80395	Pozostała działalność		300 000	300 000	0	100 %
1.	Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Pile im. Stanisława Staszica (modernizacja budynku dydaktycznego B przy ul. Podchorążacyh 10)	W ramach przekazanej dotacji zrealizowano: wymiana pokrycia dachowego, częściowa wymiana konstrukcji dachu, nowa instalacja odgromowa, obróbki blacharskie;	286 400	286 400	0	

Dz. / Rozdz.	Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie		Stopień realizacji
				finansowe	wydatki niewygasające (z tego zrealiz. do 31.01.06r.)	
750	Administracja publiczna		70 000	0	70 000	0 %
2.	Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Pile im. Stanisława Staszica (przyłącze teletechniczne do PWSZ w ramach podłączenia do regionalnej sieci teleinformatycznej)	Dotacja została przekazana;	13 600	13 600	0	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		40 050	20 614	19 436	51,47 %
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		30 050	10 614	19 436	35,32 %
1.	Pilski Dom Kultury (impregnacja sali wielkiej – kotary, wykładowe, fotele)	Zadanie zostanie zrealizowane do 29.12.2006 r.	12 000	0	12 000	0 %
2.	Modernizacja lokalnej bazy kulturalnej w Pile – remont Piłskiego Domu Kultury (wymiana pokrycia dachu, remont sali widowiskowej, uruchomienie punktu informacji kulturalno-turystycznej)	Opracowano studium wykonalności oraz dokumentację. Zadanie zostanie zrealizowane do 29.12.2006 r.	18 050	10 614	7 436	58,80 %
92116	Biblioteki		10 000	10 000	0	100 %
1.	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna (zakup sprzętu komputerowego)	Zakupiono 3 zestawy komputerowe z oprogramowaniem;	10 000	10 000	0	100 %
926	Kultura fizyczna i sport		456 620	437 858	18 300	95,89 %
92604	Instytucje kultury fizycznej		456 620	437 858	18 300	95,89 %
1.	Rewitalizacja obszaru powojkowego w Pile – zaplecze sportowo-rekreacyjne MOSiR (I etap) (modernizacja boiska do piłki koszykowej, tory dla rolkowców, urządzenie placu piknikowego, parking, ściana wspinaczkowa)	Opracowano projekt oraz kosztorys zagospodarowania terenów rekreacyjno-sportowych przy ul. Podchorążych. W styczniu 2006 r. opracowano studium wykonalności oraz opracowano wniosek w zakresie realizacji zagospodarowania terenu.	25 620	7 320	18 300 (18 300)	28,57 %
2.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (zakup sprzętu nagłaśniającego)	Zakupiono sprzęt nagłaśniający do hali widowiskowo-sportowej (6 szt. kolumn głośnikowych)	9 000	8 540	0	94,89 %
3.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (obiekty przy ul. Żeromskiego – ogrodzenie kortów przy hali s-w)	Wykonano ogrodzenie kortów tenisowych (piłkochwyty)	19 500	19 500	0	100 %
4.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (obiekty przy ul. Żeromskiego – modernizacja łazienek w wieży dowodzenia)	Wykonano remont i modernizację łazienek w wieży dowodzenia z położeniem płytek i wymianą urządzeń sanitarnych;	39 950	39 950	0	100 %
5.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (obiekty przy ul. Żeromskiego – zakup sprzętu sportowego i sanitarnego do Studia rekreacji Nr II)	Zakupiono: prasę na nogi – wyciskanie, maszynę butterfly - Pec Deck, maszynę na brzuch – GWpływy z opłaty restrukturyzacyjnej Olimp, szafka i przyrządy do ćwiczeń;	64 227	64 227	0	100 %
6.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (Pływalnia Wodnik ul. Kossaka 96 – modernizacja stacji do uzdatniania wody basenowej)	Wykonano modernizację stacji kontrolno-pomiarowo-dozującej pH/Cl/Redox oraz flocu;	37 406	37 405	0	100 %

Dz. / Rozdz.	Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie		Stopień realizacji
				finansowe	wydatki niewygasające (z tego zrealiz. do 31.01.06r.)	
750	Administracja publiczna		70 000	0	70 000	0 %
7.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (Pływalnia Wodnik ul. Kossaka 96 – modernizacja natrysków przy przebieralniach)	Wykonano modernizację natrysków z wymianą płytek;	57 167	57 167	0	100 %
8.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (OTW Płotki – modernizacja hydroforni)	Wykonano modernizację hydroforni: zbiornik hydroforowy 1000 l, sprężarka powietrza AMICO 25/SF2500	28 836	28 835	0	100 %
9.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (OTW Płotki – modernizacja trafostacji i linii średniego napięcia)	Koszty opracowania dokumentacji technicznej oraz nadzoru inspektorskiego, modernizacja zasilania energetycznego, modernizacja trafostacji i wymiana linii kablowej SN 15 kV	122 916	122 916	0	100 %
10.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (OTW Płotki – zakup sprzętu sportowego wodnego do wypożyczalni sprzętu)	Zakupiono 4 rowery wodne, 3 łódzie wiosłowo-motorowe z gumowymi osłonami wiosel;	29 998	29 998	0	100 %
11.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (zakup 2 zestawów komputerowych)	Zakupiono 2 zestawy komputerowe z oprogramowaniem Office;	5 000	5 000	0	100 %
12.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (zakup zeskoku do skoku wzwyż)	Zakupiono zeskok do skoku wzwyż;	17 000	17 000	0	100 %
RAZEM			1 007 070	889 118	116 136	88,29 %