

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 zobowiązań
			(w wierszu program/umowa)			(wszystkie lata)				
			od	do		2011	2012	2013	2014	
	Przedsięwzięcia ogółem				222 479 754	48 327 107	38 615 933	21 370 300	19 826 263	128 139 603
	- wydatki bieżące				58 687 384	16 399 283	17 054 267	13 282 468	11 572 263	58 308 281
	- wydatki majątkowe				163 792 370	31 927 824	21 561 666	8 087 832	8 254 000	69 831 322
	<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				1 833 559	692 291	544 826	557 750	0	1 794 867
				śr. wł.	258 919	137 608	68 311	53 000	0	258 919
				śr. unijne	1 574 640	554 683	476 515	504 750	0	1 535 948
	<b>Dz. 801 – oświata i wychowanie, rozdz. 80110 - Gimnazja</b>				154 734	86 886	29 156	0	0	116 042
					58 179	29 086	0	0		29 086
	Projekt Partnerski COMENIUS - zespół				śr. wł. 11 300	11 300	0	0	0	11 300

	Projekt Partnerski COMENIUS - zespół Szkół Nr 2 (działanie w ramach programu „Uczenie się przez całe życie)	Prezydent Miasta Piły	2009	2011	śr. UE 46 879	17 786	0	0	0	17 786
					96 555	57 800	29 156			86 956
					śr. wł. 19 311	0	19 311	0	0	19 311
	Projekt Partnerski COMENIUS - zespół Szkół Nr 3 (działanie w ramach programu „Uczenie się przez całe życie)	Prezydent Miasta Piły	2009	2011	śr. UE 77 244	57 800	9 845	0	0	67 645
	<b>Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 - pozostała działalność</b>				<b>1 583 825</b>	<b>510 405</b>	<b>515 670</b>	<b>557 750</b>	<b>0</b>	<b>1 583 825</b>
	Kontynuacja realizacji projektu systemowego na podstawie umowy nr POKL.07.01.01-30-036/08-00 zawartej na okres 02.01.2008 - 31.12.2013 r., poprzez działania zmierzające do kształcenia umiejętności w zakresie pełnienia ról społecznych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Twoja zszansa.	Prezydent Miasta Piły	2011	2013	śr. UE 1 433 325	461 905	466 670	504 750	0	1 433 325
	<b>Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195 - Pozostała działalność</b>				<b>95 000</b>	<b>95 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95 000</b>
	Aktywni obywatele. Partnerstwo miast - Międzynarodowe Spotkanie Seniorów	Prezydent Miasta Piły	2011	2011	śr. wł. 77 808	77 808	0	0	0	77 808
					śr. UE 17 192	17 192	0	0	0	17 192
	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>58 182 044</b>	<b>4 464 541</b>	<b>1 047 832</b>	<b>47 832</b>	<b>0</b>	<b>5 560 205</b>
				śr. wł.	<b>38 287 482</b>	<b>2 898 320</b>	<b>8 297 832</b>	<b>47 832</b>	<b>0</b>	<b>11 243 984</b>
				śr. unijne	<b>21 664 343</b>	<b>2 108 316</b>	<b>542 095</b>	<b>542 095</b>	<b>0</b>	<b>3 192 506</b>
				śr Urzędu Marszałkowskiego	<b>143 496</b>	<b>47 832</b>	<b>47 832</b>	<b>47 832</b>	<b>0</b>	<b>143 496</b>
										0
	<b>Dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne</b>				<b>47 332 044</b>	<b>916 709</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>916 709</b>
					śr. wł. 29 695 221	916 709	0	0	0	916 709

	Nowe połączenie drogi krajowej nr 11 i wojewódzkiej nr 188 – ostatni etap budowy obwodnicy miasta Piły (prace projektowo – przygotowawcze, roboty przygotowawcze, roboty ziemne, odwodnienie korpusu drogowego, podbudowa, nawierzchnie roboty wykończeniowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu, obiekty inżynierskie, zieleni, chodniki, ścieżka rowerowa, oświetlenie, sieć teletechniczna szerokopasmowa.	Prezydent Miasta Piły	2005	2011	unijne 17 636 823	0	0	0	0	0
	<b>Dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>				<b>1 913 277</b>	<b>637 759</b>	<b>637 759</b>	<b>637 759</b>		1 913 277
					śr. wł. 143 496	47 832	47 832	47 832	0	143 496
	„Internet zmieni 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.	Wojewoda Wielkopolski	2010	2014	śr. Urzędu Marszałkowskiego - 143 496	47 832	47 832	47 832	0	143 496
	<b>Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport, rozdz. 92695 – Pozostała działalność</b>				<b>10 850 000</b>	<b>3 500 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	4 500 000
	Rewitalizacja obszaru powojaskowego w Pile przy al. Powstańców Wlkp. - Centrum Strzelectwa Sportowego (kompleks strzelnic, zaplecze szkoleniowe i techniczno – administracyjne, zagospodarowanie terenu wraz z komunikacją wewnętrzną)	Prezydent Miasta Piły	2007	2011	śr. wł. 8 448 765	1 933 779	1 000 000	0	0	2 933 779
					unijne 2 401 235	1 566 221	0	0	0	1 566 221
	<b>B) Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)</b>				0	0	0	0	0	0
	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
										0
					0	0	0	0	0	0
	<b>C) Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)</b>									
					16 379 155	3 545 443	3 894 993	4 000 000	4 658 500	16 098 936
	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>16 379 155</b>	<b>3 545 443</b>	<b>3 894 993</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 658 500</b>	<b>16 098 936</b>
	<b>- wydatki majątkowe</b>									0
	<b>900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami</b>				<b>135 655</b>	<b>45 443</b>	<b>44 993</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	90 436
										20 886
	Odbieranie przeterminowanych leków zbieranych selektywnie na terenie miasta Piły	Prezydent Miasta Piły	2010	2012	31 330	10 443	10 443	0	0	0
	Usuwanie azbestu na terenie miasta Piły w ramach „Programu usuwania azbestu na terenie Gminy Piły na lata 2007-2012”	Prezydent Miasta Piły	2010	2012	104 325	35 000	34 550	0	0	69 550
	<b>900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>				<b>16 243 500</b>	<b>3 500 000</b>	<b>3 850 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 658 500</b>	16 008 500
	Usługi oświetlenia na terenie miasta Piły oraz usługi oświetleniowe w zakresie utrzymania instalacji oświetlenia dróg, placów i terenów publicznych na terenie miasta Piły	Prezydent Miasta Piły	2010	2014	16 243 500	3 500 000	3 850 000	4 000 000	4 658 500	16 008 500
	<b>II. Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla</b>									
					145 764 804	39 524 832	33 048 282	16 684 718	15 167 763	104 425 595
	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>40 154 478</b>	<b>12 061 549</b>	<b>12 534 448</b>	<b>8 644 718</b>	<b>6 913 763</b>	40 154 478
	<b>600 Transport i łączność</b>				<b>26 666 911</b>	<b>7 166 989</b>	<b>7 121 648</b>	<b>6 411 648</b>	<b>5 966 626</b>	26 666 911
60004	Lokalny transport zbiorowy				23 670 000	5 870 000	5 900 000	5 950 000	5 950 000	23 670 000
	Zakup usług komunikacji miejskiej	Prezydent Miasta Piły	2011	2014	23 670 000	5 870 000	5 900 000	5 950 000	5 950 000	23 670 000
60013	Drogi publiczne wojewódzkie				505 000	220 000	225 000	60 000	0	505 000

	Umowa na letnie i zimowe oczyszczenie ulic, placów i chodników oraz udostępnianie i opróżnianie koszy na terenie miasta Piły	Zarząd Dróg i Zieleni	2011	2014	505 000	220 000	225 000	60 000	0	505 000
60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>				1 885 000	750 000	765 000	370 000	0	1 885 000
	Umowa na letnie i zimowe oczyszczenie ulic, placów i chodników oraz udostępnianie i opróżnianie koszy na terenie miasta Piły	Zarząd Dróg i Zieleni	2011	2014	1 885 000	750 000	765 000	370 000		1 885 000
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>				111 570	31 648	31 648	31 648	16 626	111 570
	Oплата za trwałe wyłączenie z produkcji gruntów leśnych pod budowę drogi - ul. Przemysłowa	Zarząd Dróg i Zieleni	2011	2014	66 504	16 626	16 626	16 626	16 626	66 504
	Oплата za trwałe wyłączenie z produkcji gruntów leśnych pod budowę obwodnicy - ul. Koszalińska	Zarząd Dróg i Zieleni	2011	2013	45 066	15 022	15 022	15 022		45 066
60095	<i>Pozostała działalność</i>				495 341	295 341	200 000	0	0	495 341
	Prowadzenie akcji zimowej na chodnikach, ciągach pieszych, kładkach i schodach na terenie miasta Piły		2011	2012	495 341	295 341	200 000	0	0	495 341
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>				<b>179 176</b>	<b>44 794</b>	<b>44 794</b>	<b>44 794</b>	<b>44 794</b>	179 176
71035	<i>Cmentarze</i>				179 176	44 794	44 794	44 794	44 794	179 176
	Decyzja Prezydenta Miasta Piły ustalająca trwały zarząd nad nieruchomością - cmentarz komunalny przy ul. Motylewskiej w Pile	Zarząd Dróg i Zieleni	2011	2014	107 176	26 794	26 794	26 794	26 794	107 176
	Oplaty za energię elektryczną zużyta do oświetlenia na cmentarzu komunalnym	Zarząd Dróg i Zieleni	2011	2014	72 000	18 000	18 000	18 000	18 000	72 000
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>				<b>2 061 348</b>	<b>395 443</b>	<b>525 109</b>	<b>565 249</b>	<b>575 547</b>	2 061 348
75023	<i>Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu)</i>				1 969 684	373 206	502 458	542 105	551 915	1 969 684
	Umowa na przegląd i konserwację systemów alarmowych – SECURITAS	Urząd Miasta	2011	2011	9 295	2 238	2 294	2 352	2 411	9 295
	Umowa na konserwację urządzenia dźwigowego – PROFIL	Urząd Miasta	2011	2012	18 240	4 392	4 502	4 615	4 731	18 240
	Umowa na usługi pocztowe - Poczta Polska	Urząd Miasta	2011	2012	830 503	200 000	205 000	210 125	215 378	830 503
	Zakup usług dostępu do sieci internetowej_Instytut Chemii Bioorganicznej	Urząd Miasta	2011	2011	82 747	19 927	20 425	20 936	21 459	82 747

	Usługa internetowa - usługi hostingowe -TROLL	Urząd Miasta	2011	2011	6 200	1 492	1 530	1 569	1 609	6 200
	Zakup usług telefonii komórkowej - ERA (Dz. 750, rozdz. 75023)	Urząd Miasta	2011	2014	207 339	49 950	51 119	52 479	53 791	207 339
	Usługi telekomunikacyjne zapewniające całodobową łączność z WZK - POLKOMTEL (Dz. 750, rozdz.75023)	Urząd Miasta	2011	2011	1 277	307	315	323	332	1 277
	Dzierżawa łącza – TP	Urząd Miasta	2011	2012	191 847	46 200	47 355	48 539	49 753	191 847
	Serwis internetowy bazy prawnej, abonament – NET-TAX	Urząd Miasta	2011	2011	10 389	2 500	2 563	2 628	2 698	10 389
	Serwisowanie oprogramowania aplikacyjnego, aktualizacje, opieka autorska	Urząd Miasta	2012	2014	420 000	0	120 000	150 000	150 000	420 000
	Usługi telekomunikacyjne stacjonarne - Polska Telefonia Cyfrowa	Urząd Miasta	2011	2013	191 847	46 200	47 355	48 539	49 753	191 847
75095	<i>Pozostała działalność</i>				91 664	22 237	22 651	23 144	23 632	91 664
	Czynsz za najem pomieszczeń biurowych dla rad osiedli	Urząd miasta	2011	2014	91 664	22 237	22 651	23 144	23 632	91 664
	<b>801 Oświata i wychowanie</b>				<b>848 604</b>	<b>270 334</b>	<b>270 706</b>	<b>169 261</b>	<b>138 303</b>	848 604
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>				262 405	84 311	85 189	48 947	43 958	262 405
	Monitoring i konserwacja systemów alarmowych – SECURITAS	Prezydent Miasta Piły	2011	2014	44 640	11 159	11 324	11 492	10 665	44 640
	Dostarczanie sygnału telewizji kablowej i Internetu - VECTRA S.A.	Prezydent Miasta Piły	2011	2014	64 027	21 997	22 023	11 093	8 914	64 027
	Licencje komputerowe	Prezydent Miasta Piły	2011	2014	16 753	6 236	6 356	2 069	2 092	16 753
	Usługi prawne	Prezydent Miasta Piły	2011	2014	28 544	9 844	9 844	4 428	4 428	28 544
	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

	Przeglądy 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
	Przeład 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
	Przeład, naprawa i legalizacja gaśnic przeciwpożarowych – Pil – Poż.	Prezydent Miasta Piły	2011	2012	1 438	719	719	0	0	1 438
	Usługi monitoringu – Asecura – Service	Prezydent Miasta Piły	2011	2014	79 396	19 849	19 849	19 849	19 849	79 396
	Usługi telekomunikacyjne – Netia S.A.	Prezydent Miasta Piły	2011	2014	49 988	12 497	12 497	12 497	12 497	49 988
	Wywóz nieczystości – Altvater	Prezydent Miasta Piły	2011	2012	117 290	58 645	58 645	0	0	117 290
	Naprawa i konserwacja gaśnic	Prezydent Miasta Piły	2011	2012	771	513	258	0	0	771
	Usługi zdrowotne - Medkol / Eden – Sprint	Prezydent Miasta Piły	2011	2014	20 564	8 072	4 164	4 164	4 164	20 564
80110	Gimnazja	Prezydent Miasta Piły			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 stała 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>4 783 262</b>	<b>1 882 127</b>	<b>2 293 961</b>	<b>588 054</b>	<b>19 120</b>	4 783 262
85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>				338 370	156 663	157 083	16 083	8 541	338 370
	Usługi konserwacji dźwigu w DDP na ul. Kondratowicza	Prezydent Miasta Piły	2011	2014	12 884	3 221	3 221	3 221	3 221	12 884
	Telefonia stacjonarna, Internet i telewizja - ul. Bohaterów Stalingradu - Asta Net	Prezydent Miasta Piły	2011	2012	3 660	0	420	1 620	1 620	3 660
	Telewizja kablowa i Internet - ul. Kondratowicza - Asta Net	Prezydent Miasta Piły	2011	2014	4 560	1 140	1 140	1 140	1 140	4 560
	Zakup usług telefonii stacjonarnej - ul. Kondratowicza - TP S.A	Prezydent Miasta Piły	2011	2014	4 800	1 200	1 200	1 200	1 200	4 800
	Usługi sprzątnięcia – 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 dźwigu – ul. Boh. Stalingradu	Prezydent Miasta Piły	2011	2013	9 180	3 060	3 060	3 060	0	9 180
	Usługi konserwacji instalacji ppoż – ul. Boh. Stalingradu )	Prezydent Miasta Piły	2011	2013	4 338	1 446	1 446	1 446	0	4 338
85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>				5 500	0	5 500	0	0	5 500
	Zakup usług pocztowych	Prezydent Miasta Piły	2012	2012	5 500	0	5 500	0	0	5 500
85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>				962 000	54 000	454 000	454 000	0	962 000
	Dostawa opału - Skład Opału Helena	Prezydent Miasta Piły	2012	2013	800 000	0	400 000	400 000	0	800 000
	bony	Prezydent Miasta Piły	2011	2013	162 000	54 000	54 000	54 000	0	162 000



85216	Zasilki stale				90 000	30 000	30 000	30 000	0	90 000
	bony	Prezydent Miasta Piły	2011	2013	90 000	30 000	30 000	30 000	0	90 000
85219	Ośrodki pomocy społecznej				218 192	96 571	96 571	14 471	10 579	218 192
	Usługi hostingowe BIP – Arisco	Prezydent Miasta Piły	2011	2014	2 440	610	610	610	610	2 440
	Usługa internetowa - usługi hostingowe -Troll Intermedia	Prezydent Miasta Piły	2011	2014	1 952	488	488	488	488	1 952
	Karta klienta - licencja na program komputerowy PZP, Arisco	Prezydent Miasta Piły	2011	2014	439	110	110	110	109	439
	Dostawa wody - Eden Springs	Prezydent Miasta Piły	2011	2014	9 200	2 300	2 300	2 300	2 300	9 200
	Utylizacja odpadów - PHU Art.. - Ink	Prezydent Miasta Piły	2011	2014	2 000	500	500	500	500	2 000
	Usługi utrzymania i serwisu systemu alarmowego – Securitas	Prezydent Miasta Piły	2011	2014	14 055	3 514	3 514	3 514	3 513	14 055
	Usługi konwoju - Asecura –Sservice	Prezydent Miasta Piły	2011	2014	3 224	806	806	806	806	3 224
	Zakup usług telefonii stacjonarnej oraz sieci Internet - ul. Kwiatowa – Netia	Prezydent Miasta Piły	2011	2014	6 852	1 713	1 713	1 713	1 713	6 852
	Usługi sprzątania – ul. Boh. Stalingradu	Prezydent Miasta Piły	2011	2012	74 000	37 000	37 000	0	0	74 000
	Usługi ochrony – ul. Boh. Stalingradu	Prezydent Miasta Piły	2011	2012	81 600	40 800	40 800	0	0	81 600
	Dostawa wody w dystrybutorach – ul. Boh. Stalingradu	Prezydent Miasta Piły	2011	2014	2 160	540	540	540	540	2 160
	Usługi utrzymania i serwisu systemu alarmowego – Securitas	Prezydent Miasta Piły	2011	2013	4 692	1 564	1 564	1 564	0	4 692
	Usługi konserwacji dźwigu – ul. Boh. Stalingradu	Prezydent Miasta Piły	2011	2013	4 728	1 576	1 576	1 576	0	4 728
	Usługi konserwacji instalacji ppoż – ul. Boh. Stalingradu	Prezydent Miasta Piły	2011	2013	2 250	750	750	750	0	2 250
	Usługa dostępu do Systemu Informacji Prawnej LEX	Prezydent Miasta Piły	2011	2012	8 600	4 300	4 300	0	0	8 600
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				2 948 700	1 471 393	1 477 307	0	0	2 948 700
	Usługi opiekuńcze	Prezydent Miasta Piły	2011	2012	2 948 700	1 471 393	1 477 307	0	0	2 948 700
85295	Pozostała działalność				220 500	73 500	73 500	73 500	0	220 500
	bony	Prezydent Miasta Piły	2011	2012	220 500	73 500	73 500	73 500	0	220 500
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>				<b>19 570</b>	<b>9 287</b>	<b>5 614</b>	<b>4 018</b>	<b>651</b>	19 570

85305	<i>Żłobki</i>				19 570	9 287	5 614	4 018	651	19 570
	Prowadzenie Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Piłę - Szkoła Podstawowa Nr 2	Jednostki Oświaty	2011	2013	4 911	1 637	1 637	1 637	0	4 911
	Przegląd i konserwacja kserokopiarek - Copy System	Jednostki Oświaty	2011	2012	1 024	512	512	0	0	1 024
	Umowa na zakup usług internetowych - ASTA - NET	Jednostki Oświaty	2011	2014	2 604	651	651	651	651	2 604
	Konserwacja sprzętu komputerowego - Progsystem	Jednostki Oświaty	2011	2011	1 473	1 473	0	0	0	1 473
	Konserwacja i naprawa dźwigu towarowego - zakład Elektro - Mechaniki Dźwigowej Piła	Jednostki Oświaty	2011	2012	1 922	961	961	0	0	1 922
	Przegląd , naprawa o legalizacja gaśnic przeciwpożarowych - Pił - Poż	Jednostki Oświaty	2011	2012	246	123	123	0	0	246
	Badanie profilaktyczne dzieci - Irena Szymkowiak	Jednostki Oświaty	2011	2011	2 200	2 200	0	0	0	2 200
	Badania profilaktyczne pracowników zgodnie z Kodeksem Pracy - Ars Medical	Jednostki Oświaty	2011	2013	5 190	1 730	1 730	1 730	0	5 190
<b>900</b>	<b>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>	5 595 607
90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>				4 913 420	2 120 244	2 100 203	692 972	0	4 913 419
	Umowa na letnie i zimowe oczyszczenie ulic, placów i chodników oraz udostępnianie i opróżnianie koszy na terenie miasta Piły	Zarząd Dróg i Zieleni	2011	2013	4 692 972	2 000 000	2 000 000	692 972	0	4 692 972
	Umowa na udostępnianie i opróżnianie koszy w parkach, skwerach oraz placach zabaw w granicach administracyjnych miasta Piły	Zarząd Dróg i Zieleni	2011	2012	220 448	120 244	100 203	0	0	220 447
90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>				681 589	172 146	172 244	168 600	168 600	681 590
	Umowa dzierżawy części działki nr 395, obręb 27 Piła	Zarząd Dróg i Zieleni	2011	2012	66	38	28	0	0	66
	Umowa dzierżawy części działki nr 139, obręb 27 Piła	Zarząd Dróg i Zieleni	2011	2012	36	21	16	0	0	37
	Czynsz za najem pomieszczeń biurowych - siedziba zarządu Dróg i Zieleni w Piłę przy ul. Andersa	Zarząd Dróg i Zieleni	2011	2014	482 400	120 600	120 600	120 600	120 600	482 400
	Oplaty za usługi telefonii stacjonarnej	Zarząd Dróg i Zieleni	2011	2014	44 000	11 000	11 000	11 000	11 000	44 000
	Oplaty za wodę zużytą do nawadniania terenów zieleni oraz na cmentarzu komunalnym	Zarząd Dróg i Zieleni	2011	2014	148 000	37 000	37 000	37 000	37 000	148 000

	Oplaty za usługi telefonii komórkowej	Zarząd Dróg i Zieleni	2011	2012	7 087	3 487	3 600	0	0	7 087
90095	Pozostała działalność				598	185	169	122	122	598
	Umowa użytkowania gruntów pokrytych wodami stanowiących własność Skarbu Państwa - pod umieszczenie wlotu i wylotu wód zasilających i zrzutowych ze stawu widokowego na Wyspie w Pile	Zarząd Dróg i Zieleni	2011	2014	488	122	122	122	122	488
	Umowa dzierżawy części działki nr 1/1, obręb 8 Piła	Zarząd Dróg i Zieleni	2011	2012	110	63	47	0	0	110
<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>105 610 326</b>	<b>27 463 283</b>	<b>20 513 834</b>	<b>8 040 000</b>	<b>8 254 000</b>	<b>64 271 117</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>				<b>33 788 323</b>	<b>17 979 194</b>	<b>0</b>	<b>6 300 000</b>	<b>5 100 000</b>	<b>29 379 194</b>
60014	Drogi publiczne powiatowe				200 000	850 000	0	0	0	850 000
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1165P w ciągu ul. Wiosny Ludów Pile (jezdnia, krawężniki, chodniki, kanalizacja deszczowa, zielen, usunięcie kolizji)	Prezydent Miasta Piły	2010	2011	200 000	850 000	0	0	0	850 000
60016	Drogi publiczne gminne				33 588 323	17 129 194	0	6 300 000	5 100 000	28 529 194
	ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Zakątek, ul. Poprzeczna, ul. Św. Ks. Rafała Kalinowskiego( jezdnia, kanalizacja deszczowa, sanitarna, sieć wodociągowa, krawężniki, chodniki, ścieżka rowerowa, parkingi, zielen, oświetlenie i usunięcie kolizji)	Prezydent Miasta Piły	2003	2011	5 935 000	3 000 000	0	0	0	3 000 000
	ul. Philipsa od al. Powstańców Wlkp. do ul. Podchorążych (jezdnia, krawężniki, kanalizacja deszczowa, chodniki, parkingi, zielen, oświetlenie, odbudowa sieci teletechnicznej <szeroopasmowej>, usunięcie kolizji, ścieżka rowerowa	Prezydent Miasta Piły	2007	2011	8 453 323	6 720 000	0	0	0	6 720 000
	Ścieżki rowerowe w mieście Pile( budowa i przebudowa dróg rowerowych w mieście)	Prezydent Miasta Piły	2009	2011	2 800 000	2 485 058	0	0	0	2 485 058
	Przebudowa układu komunikacyjnego osiedla Górne w rejonie ul. Wypiańskiego (nowy przebieg ul. Wypiańskiego wraz z ul. Wyszyńskiego, ul. Bogusławskiego na odcinku do ul. Trentowskiego oraz skrzyżowaniem z ul. Ceglana – jezdnia, krawężniki, odwodnienie, chodniki, zielen)	Prezydent Miasta Piły	2009	2011	5 000 000	4 924 136	0	0	0	4 924 136

	Ul. Karpacka z przebudową skrzyżowania z ul. Bydgoską i podchorążych (jezdnia, krawężniki, chodniki, odwodnienie, oświetlenie, zieleni, organizacja ruchu)	Prezydent Miasta Piły	2013	2014	4 500 000	0	0	2 500 000	2 000 000	4 500 000
	Modernizacja południowej części obwodnicy śródmiejskiej na odcinku od ul. Podgórznej do ul. Kwiatowej z przebudową skrzyżowania z ul. Towarową i Pomorską (jezdnia, krawężniki, kanalizacja deszczowa, chodniki, parkingi, zieleni, oświetlenie, odbudowa sieci teletechnicznej szerokopasmowej, usunięcie kolizji, ścieżka rowerowa)	Prezydent Miasta Piły	2013	2014	3 800 000	0	0	2 500 000	1 300 000	3 800 000
	Połączenie ul. Drygasa ze skrzyżowaniem z ul. dzieci Polskich i Bohaterów Stalingradu (jezdnia, krawężniki, kanalizacja deszczowa, chodniki, parkingi, zieleni, oświetlenie, odbudowa sieci teletechnicznej szerokopasmowej, usunięcie kolizji, ścieżka rowerowa)	Prezydent Miasta Piły	2013	2014	3 100 000	0	0	1 300 000	1 800 000	3 100 000
	<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>				<b>8 800 107</b>	<b>1 200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	1 200 000
70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego 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 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>	8 500 000
71035	Cmentarze				8 500 000	0	3 606 000	1 740 000	3 154 000	8 500 000
	Budowa domu przedpogrzebowego 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 Administracja publiczna</b>				<b>1 000 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	1 000 000
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				1 000 000	500 000	500 000	0	0	1 000 000
	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 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>	7 262 230

80101	Szkoły podstawowe				7 115 500	2 357 730	1 700 000	0	0	4 057 730
	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
80110	Gimnazja	Prezydent Miasta Piły			5 184 268	3 204 500	0	0	0	3 204 500
	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>	9 679 693
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				7 311 141	598 859	2 057 834	0	0	2 656 693
	Park Miejski St. Staszica (rewaloryzacja Parku, 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
90095	Pozostała działalność				21 376 840	1 623 000	5 400 000	0	0	7 023 000
	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>0</b>	<b>7 250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	7 250 000
92695	Pozostała działalność				12 534 147	0	7 250 000	0	0	7 250 000
	Kryta pływalnia przy zespole Obiektów Sportowych osiedle Górne	Prezydent Miasta Piły	2009	2012	12 534 147	0	7 250 000	0	0	7 250 000
	<b>III. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)</b>				320 192	100 000	80 000	80 000	0	260 000
	- wydatki bieżące				320 192	100 000	80 000	80 000	0	260 000
	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

