

Tabela Nr 5

Wydatki majątkowe w poszczególnych działach, rozdziałach

Dz. / Rozdz.	Nazwa Inwestycji (planowany zakres rzeczowy)	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie finansowe	Wydatki niewygasające	Stopień realizacji planu
600	Transport i łączność		44 344 710	26 390 982	8 254 261	60%
60004	Lokalny transport zbiorowy		1 000 000	1 000 000	0	100%
	System karty miejskiej (udziały w spółce MZK)	Przekazane środki posłużyły na realizację II etapu projektu "System biletów elektronicznych w komunikacji miejskiej w MZK Piła" (system karty miejskiej). Zakupiono karty zbliżeniowe Mifare 1k (sztuk 10 000), wykonano inicjalizację i mapowanie kart, zakupiono zestaw komputerowy (sztuk 43), kasowniki EM316iTRC-1-8-S3 z Holderem (sztuk 126), konsolę Kon316-22 (sztuk 43), Switch Edimax 5-port 10/100 (sztuk 2), kartę sieciową Edimax 10/100 (sztuk 2).	1 000 000	1 000 000	0	100%
60014	Drogi publiczne powiatowe		1 150 000	109	231 989	0%
	ul. Wałęcka (wykonanie chodnika wzdłuż ul. Wałęckiej)	Opracowano dokumentację techniczną budowy. Uzyskano decyzję pozwolenia na budowę chodnika z wyłączeniem przebudowy przepustu nad rzeką Młynówką. W dniu 20.12.2010 r. podpisano umowę na wykonanie chodnika w określonym zakresie. Termin zakończenia realizacji zadania ustalono na dzień 31.05.2011 r.	500 000	109	204 000	0%
	ul. Okólna / ul. Ludowa (przebudowa skrzyżowania ul. Okólna/ ul. Ludowa)	Wykonawca wybrany w drodze przetargu kończy opracowywanie dokumentacji technicznej przebudowy skrzyżowania ul. Okólniej z ul. Ludową. Po uzyskaniu decyzji pozwolenia i zabezpieczeniu środków finansowych w budżecie miasta na kolejne lata będzie można wykonać przebudowę tego skrzyżowania zgodnie z opracowaną dokumentacją.	600 000	0	27 989	0%
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1165P w ciągu ul. Wiosny Ludów w Pile (jezdnia, krawężniki, chodniki, kanalizacja deszczowa, zieleń, usunięcie kolizji)	Planowano realizację zadania wspólnie z Powiatem Piłskim i pozyskanie środków finansowych z Narodowego Programu Realizacji Dróg Lokalnych 2008 - 2011. Środki nie zostały przyznane. Zadanie umieszczono na liście rezerwowych do pozyskania dotacji.	50 000	0	0	0%
60016	Drogi publiczne gminne		41 984 889	25 387 945	7 815 726	60%
	ul. Kazimierza Wielkiego, 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)	Inwestycja wieloletnia. 30 września 2010 MWiK Sp. z o.o. zakończył budowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na ul. Kazimierza Wielkiego. W roku 2011 zostanie rozpoczęta budowa kolejnego odcinka ul. Kazimierza Wielkiego od ul. Równej w kierunku ul. Szkolnej.	551 701	0	0	0%

Dz. / Rozdz.	Nazwa Inwestycji (planowany zakres rzeczowy)	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie finansowe	Wydatki niewygasające	Stopień realizacji planu
	Nowe połączenie drogi krajowej nr 11 i wojewódzkiej nr 188 - ostatni etap budowy miasta Piły (prace projektowo - przygotowawcze, roboty przygotowawcze, roboty ziemne, odwodnienie korpusu drogowego, podbudowa, nawierzchnie roboty wykończeniowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu, obiekty inżynierskie, zieleń, chodniki, ścieżka rowerowa, oświetlenie, sieć teletechniczna - szerokopasmowa)	Termin zakończenia robót budowlanych rozumianych jako podpisanie ostatecznego protokołu odbioru końcowego przedsięwzięcia zaplanowano na 15 kwietnia 2011 r. Projektowany odcinek biegnie od Al. Niepodległości będącej w ciągu drogi krajowej Nr 11 do Al. Powstańców Wielkopolskich będącej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 188 Człuchów - Debrzno - Złotów-Piła. Zakres robót budowlanych: droga o nośności 115 kN/oś, klasa drogi - G, szerokość pasa ruchu 3,5 m + 2x0,2 m; trzy obiekty inżynierskie: trzyprzęsłowy most o konstrukcji stalowej z płytą żelbetową ciągłą, czteroprzęsłowa estakada o konstrukcji - płyta żelbetowa ciągła, jednoprzęsłowy most wolnopodparty o konstrukcji sprężonej; 9 skrzyżowań; 2 zatoki autobusowe; chodniki, ciąg pieszo - rowerowy oraz ścieżka rowerowa; odwodnienie jezdni głównej, ciągów pieszo - jezdnych oraz odcinków mostowych poprzez system zaprojektowanych wpustów ulicznychpołączonych kolektorem przykanalikami i projektowane studnie; kanalizacja deszczowa prowadzona wzdłuż drogi w poboczu jezdni z odprowadzeniem do rzeki Gwdy kolektorem grawitacyjnym; organizacja ruchu - oznakowanie poziome i pionowe; sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu z Al. Powstańców Wlkp.; przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu z Al. Niepodległości oraz inne urządzenia bezpieczeństwa ruchu poza obiektami mostowymi - bariery ochronne; usunięcie kolizji z istniejącymi urządzeniami obcymi; przebudowa sieci wodociągowej, przebudowa kolizji elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, przebudowa oświetlenia; oświetlenie uliczne, kanalizacja teletechniczna dla potrzeb budowy miejskiej szkieletowej sieci szerokopasmowej; zieleń drogową. Zakończono budowę odcinka (protokół odbioru końcowego z 29.11.2010 r.).Budowa obwodnicy na odcinku od ul. Głuchowskiej do ul. Śniadeckich w km od 3+385,25 do 3+972,01. Droga gminna, długość odcinka 0,587 km, długość wybudowanych dróg gminnych z towarzyszącą kanalizacją teletechniczną 0,587 km, powierzchnia odcinka 9 018,85 m2, rodzaj terenu płaski, rodzaj drogi miejska, klasa drogi G, liczba jezdni 1, liczba pasów na jezdni 2, szerokość jezdni 1x7,00 m, prędkość dopuszczalna/ograniczenie prędkości 50 km/h, liczba wybudowanych skrzyżowań 6 szt., skrzyżowania jednopoziomowe, skrzyżowania jednopoziomowe skanalizowane, charakter ruchu gospodarczy, długość chodników 0,544 km, długość ścieżek rowerowych 0,476 km.	27 887 832	22 160 559	5 145 718	79%
	ul. Philipsa od Al. Powstańców Wlkp. do ul. Podchorążych (jezdnia, krawężniki, kanalizacja deszczowa, chodniki, parkingi, zieleń, oświetlenie, obudowa sieci teletechnicznej <szereokopasmowej>, usunięcie kolizji, ścieżka rowerowa)	Przygotowano dokumentację projektowo - budowlaną. Złożono wniosek o uzyskanie pozwolenia na budowę. Po jego uzyskaniu możliwe będzie rozpisanie przetargu na budowę drogi.	1 711 090	42 431		2%
	Ścieżki rowerowe w mieście Pile (budowa i przebudowa dróg rowerowych w mieście)	Zawarto umowę na budowę ścieżki rowerowej dwukierunkowej na odcinku - Al. Wojska Polskiego - Piłskie Ogrody Działkowie "Zalesie" - wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, o łącznej długości ok. 1 571,00 m i szerokości 2 m. Planowany termin zakończenia prac - 16.05.2011 r.	1 514 058	46 793	298 874	3%

Dz. / Rozdz.	Nazwa Inwestycji (planowany zakres rzeczowy)	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie finansowe	Wydatki niewygasające	Stopień realizacji planu
	Przebudowa układu komunikacyjnego osiedla Górne w rejonie ul. Wyspiańskiego (nowy przebieg ul. Wyspiańskiego wraz z ul. Wyszyńskiego, ul. Bogusławskiego na odcinku od ul. Trentowskiego oraz skrzyżowaniem z ul. Ceglana - jezdnia, krawężniki, odwodnienie, chodniki, zieleń)	Przygotowano dokumentację projektowo - kosztorysową, która obejmuje: ulicę Wyspiańskiego od ul. Słowackiego do ul. Ceglanej (bez skrzyżowania) - odcinek o długości 540 m, ulicę Prymasa Stefana Wyszyńskiego ze skrzyżowaniem z ul. Kochanowskiego do nowego przebiegu ul. Wyspiańskiego - odcinek długości około 130 m, ulicę Bogusławskiego od ul. Trentowskiego do nowego przebiegu ul. Wyspiańskiego - odcinek o długości ok. 450 m. Z powodu przeciągającej się procedury uzgodnienia raportu środowiskowego, nie uzyskano jeszcze pozwolenia na budowę.	3 124 136	19 779	0	1%
	ul. Jagiellońska, ul. Żelazna, ul. Grażyny (krawężniki, kanalizacja deszczowa, chodniki, jezdnie, zieleń)	Przebudowa ul. Jagiellońskiej na długości 431 m i szerokości 6,0 m, chodnik o szerokości 2,0 m wraz z odwodnieniem, nawierzchnia z mieszanki mineralno - asfaltowej grysowej o gr. 4 cm i pow. ok. 2 966 m ² na podbudowie z kruszywa łamanego o gr. 20 cm, nawierzchnia zjazdów z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3 cm o powierzchni ok. 253 m ² , nawierzchnia chodników z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce piaskowej gr. 5 cm o powierzchni 743,00 m ² , trawniki powierzchnia ok. 477 m ² . Odwodnienie: kanalizacja deszczowa z rur PVC ø 400 mm - 194 m, z rur PVC ø 315 mm - 114,50 m, z rur PVC ø 250 mm - 9,6 m, z rur PVC ø 200 mm - 147 m. Przebudowa ul. Grażyny na długości 124,5 m i szerokości 6,0 m, chodnik o szerokości 2,0 m wraz z odwodnieniem, nawierzchnia z mieszanki mineralno - asfaltowej grysowej o gr. 4 cm i powierzchni ok. 751 m ² na podbudowie z kruszywa łamanego o gr. 20 cm, nawierzchnia zjazdów z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej o gr. 3 cm o pow. ok. 97 m ² , nawierzchnia chodników z kostki betonowej gr. 8 cm, na podsypce piaskowej gr. 5 cm o pow. ok. 743 m ² . Kanalizacja deszczowa z rur PVC ø 200 mm - 83,5 m, studnie rewizyjne z kręgów betonowych ø 1 200 mm - 2 szt., studnie ściekowe uliczne betonowe ø 500 mm z osadnikiem i wpustem deszczowym - 4 szt. Przebudowa ul. Żelaznej na długości 153 m i szerokości 6 m, chodnik o szerokości 2,0 m wraz z odwodnieniem, nawierzchnia z mieszanki mineralno - asfaltowej grysowej o gr. 4 cm i pow. ok. 947,00 m ² na podbudowie z kruszywa łamanego o gr. 20 cm, nawierzchnia zjazdów z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3 cm o powierzchni ok. 110 m ² . Nawierzchnia chodników z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce piaskowej gr. 5 cm o powierzchni ok. 320 m ² . Odwodnienie: kanalizacja deszczowa z rur PVC ø 200 mm - 97,70 m, studnie rewizyjne z kręgów betonowych ø 1 200 mm - 4 szt., studnie ściekowe uliczne betonowe ø 500 mm z osadnikiem i wpustem deszczowym - 5 szt. Zadanie zakończone 14.07.2010 r.	823 115	823 114	0	100%
	ul. Hutnicza (krawężniki, kanalizacja deszczowa)	Podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych. Zakres zamówienia obejmuje przebudowę nawierzchni jezdni i chodników wraz ze zjazdami z kostki betonowej o gr. 8 cm, wykonanie kanalizacji deszczowej, usunięcie kolizji wymiany skrzynek wodociągowych, przestawienie 2 słupów oświetleniowych. Wykonawca nie wykonał całości zadania. Odstąpił od realizacji na długości 260 m, tj. od skrzyżowania z ul. Obrońców Helu do Al. Wojska Polskiego.	880 000	163 333	584 167	19%

Dz. / Rozdz.	Nazwa Inwestycji (planowany zakres rzeczowy)	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie finansowe	Wydatki niewygasające	Stopień realizacji planu
	ul. Wiosny Ludów - odcinek miejski od ul. Siemiradzkiego do ul. Czarnieckiego (jezdnia, krawężniki, odwodnienie, chodniki)	Przebudowa ul. Wiosny Ludów - odcinek miejski od ul. Siemiradzkiego do ul. Czarnieckiego na długości 466 m i szerokości 5,0 m, chodnik o szerokości 2,0 m wraz z odwodnieniem, nawierzchnia z mieszanki mineralno - asfaltowej grysowej o gr. 4 cm i pow. 2 394 m2 chodników z kostki betonowej o gr. 8 cm na podsypce piaskowej o gr. 5 cm o powierzchni ok. 219,00 m2. ściek przychodnikowy z kostki betonowej gr. 6 cm - 75 m2, kanalizacja deszczowa z rur PVC ø 200 mm - 98 m, z rur PVC ø250 mm - 279 m, z rur PVC ø315 mm - 106 m, studnie rewizyjne z kręgów betonowych ø 1 200 mm - 12 sztuk, studnie ściekowe uliczne betonowe ø 500 mm z osadnikiem i wpustem deszczowym - 14 szt., zbornik retencyjny zamknięty o pojemności 23,44 m3 - 1 , regulator przepływu na odpływie ze studni - 1 szt. Zadanie zakończone 24.08.2010 r.	1 022 668	1 022 667	0	100%
	ul. Świętojańska (jezdnia, krawężniki, odwodnienie)	Wykonano nawierzchnię jezdni z kostki betonowej o gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej o gr. 3 cm, geowłókninie i podbudowie z kruszywa łamanego o gr. 15 cm - pow. ok. 1 294,00 m2. Zbudowano zjazdy o powierzchni ok. 129 m2 z nawierzchnią, z kostki betonowej o gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej o gr. 3 cm i podbudowie z kruszywa łamanego o gr. 15 cm. Chodniki o łącznej powierzchni 442 m2, z kostki betonowej o gr. 8 cm. Odwodnienie: kanalizacja deszczowa z rur PVC ø 200 mm - dł. 32,50 m, z rur PVC ø 250 mm - dł. 34,00 m, z rur PVC ø 315 mm - 114,50 m, z rur PVC ø 400 mm - 21,00 m, studnie rewizyjne z kręgów betonowych ø 1 000 mm - 4 szt., ø 1 200 mm - 2 szt., ø 1 500 mm - 2 szt., studnie ściekowe uliczne betonowe ø 500 mm z osadnikiem i wpustem deszczowym - 7 szt., wylot kanalizacji deszczowej do odbiornika wraz z klapą zwrotną - 1 komplet. Zadanie zakończone.	313 570	313 570	0	100%
	ul. Pogodna (jezdnia, krawężniki, odwodnienie)	Podpisano umowę, która obejmuje: budowę jezdni o szerokości 5,0 m z kostki betonowej o gr. 8 cm, wykonanie nawierzchni jezdni o powierzchni 2 540 m2, nawierzchni zjazdów o powierzchni 167 m2, wykonanie odwodnienia. Termin zakończenia robót przewiduje się na 29.04.2011 r.	462 000	54 724	316 863	12%
	ul. Zamiejska (jezdnia, krawężniki, odwodnienie)	Podpisano umowę, której zakres obejmuje: budowę jezdni o szerokości 5,0 m z kostki betonowej o gr. 8 cm, wykonanie nawierzchni jezdni o powierzchni 1 607 m2, nawierzchnię zjazdów o powierzchni 13 m2, wykonanie odwodnienia. Termin zakończenia robót przewiduje się na 29.04.2011 r.	330 000	78 667	186 866	24%
	ul. Piaskowa (jezdnia, krawężniki, odwodnienie)	Podpisano umowę, której zakres obejmuje: budowę jezdni o szerokości 4,5 m z placem nawracania o wymiarach 8 x 11 m z kostki betonowej o gr. 8 cm - powierzchnia 825 m2, wykonanie nawierzchni zjazdów o powierzchni 78 m2, chodniki 119 m2, wykonanie odwodnienia. Przewidywany termin zakończenia prac - 29.04.2011 r.	190 000	0	153 145	0%

Dz. / Rozdz.	Nazwa Inwestycji (planowany zakres rzeczowy)	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie finansowe	Wydatki niewygasające	Stopień realizacji planu
			940 000	2 928	580 828	0%
	ul. Jasna (krawężniki, jezdnia, odwodnienie)	Zawarto umowę na budowę ulic na Osiedlu Koszyce K3: ul. Jasna - nawierzchnia z kostki betonowej o łącznej długości 208 m i szerokości 6 m na podbudowie z kruszywa łamanego; ul. Parkowa - sięgacz, nawierzchnia z kostki betonowej o łącznej długości 91 m i szerokości 5 m na podbudowie z kruszywa łamanego; ul. Hetmańska - nawierzchnia z kostki betonowej brukowej o łącznej długości ok. 380 m i szerokości 6 m na podbudowie z kruszywa łamanego. Termina zakończenia robót ustalono na 16.05.2011 r.	340 000	1 098	210 351	0%
	ul. Parkowa - sięgacz (krawężniki, jezdnia, odwodnienie)		120 000	366	66 691	0%
	ul. Hetmańska (krawężniki, jezdnia, odwodnienie)		480 000	1 464	303 786	0%
	ul. Prosta (jezdnia, krawężniki, odwodnienie)	Podpisano umowę, której zakres obejmuje: budowę jezdni o szerokości 5,0 m z kostki betonowej o gr. 8 cm, wykonanie nawierzchni jezdni o powierzchni 585 m ² , wykonanie nawierzchni zjazdów o powierzchni 27 m ² , wykonanie odwodnienia. Przewidywany termin zakończenia robót - 29.04.2011 r.	155 000	0	124 285	0%
	ul. Okrężna (jezdnia, krawężniki, odwodnienie)	Podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych. Zamówienie obejmuje: budowę ciągu pieszo - jezdni o długości 364,17 m i szerokości 5,0 m z kostki betonowej o gr. 8 cm. Powierzchnia jezdni 1 837 m ² , powierzchnia zjazdów 98 m ² , odwodnienie. Przewidywany termin zakończenia 29.04.2011 r.	430 000	0	347 083	0%
	Parking za Smakoszem (budowa parkingu wraz z odwodnieniem, oświetlenie, zieleń)	Wykonano parking o powierzchni ok. 1 959, 12 m ² . Nawierzchnia z kostki betonowej o gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa łamanego. Zbudowano 10 m zjazdów z kostki betonowej o gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej i podbudowie z kruszywa łamanego. Wykonano 565 m ² chodników. Zrobiono odwodnienie: kanał z rur PVC o śr. 250 mm - 52 m, kanał z rur PVC o śr. 200 mm - 78 m, studzienka rewizyjna o śr. 1 000 m z kręgów betonowych - 4 szt., studzienki kanalizacyjne systemowe VAWIN o śr. 425 mm - 4 szt., studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem i wpustem ulicznym 400x600 - 4 szt., oświetlenie: słup typu SAL - 70G 7 m - 10 szt., oprawy SGS252 ze źródłem światła 1xCDO-TT 70 W - 10 szt., kabel YAKY 3x16 mm ² - 236 m, kabel YAKY 3x25 mm ² - 5 m, szafka oświetleniowa SOP2 - 1 szt., i zieleń - 262 m ² trawniki, sadzenie drzew - 46 szt. Zadanie zakończone.	222 155	222 155	0	100%
	ul. Dąbrowskiego (jezdnia, krawężniki, odwodnienie)	Wybudowano ciąg pieszo - rowerowy w ul. Dąbrowskiego na odcinku od ul. Śniadeckich do Al. Wyzwolenia z kostki betonowej o długości ok. 1 628 m i szerokości 3,5 m (w tym ścieżka rowerowa 2,0 m i chodnik 1,5 m), nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 5 889 m ² . Wykonanie finansowe na poziomie 60% wynika z oszczędności uzyskanych na etapie przetargu. Zadanie zakończone.	759 992	431 125	0	57%
	ul. Jaskółcza, ul. Słowicza (budowa ulic - krawężniki, jezdnia, odwodnienie, zieleń)	Z powodu braku decyzji środowiskowej nie uzyskano pozwolenia na budowę	432 779	0	0	0%

Dz. / Rozdz.	Nazwa Inwestycji (planowany zakres rzeczowy)	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie finansowe	Wydatki niewygasające	Stopień realizacji planu
	ul. Węglowa (chodnik)	Zawarto umowę na wykonanie chodnika z kostki betonowej o łącznej powierzchni 465 m ² . Termin zakończenia ustalono na dzień 16.05.2011 r.	234 793	6 100	77 897	3%
60095	<i>Pozostała działalność</i>		209 821	2 928	206 546	1%
	Budowa ciągu pieszo - jezdni z funkcją drogi pożarowej na odcinku od ul. Konopnickiej do bulwaru Chatellerault (jezdnia, chodnik, odwodnienie, zieleń)	W maju Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przekazał Zarządowi Dróg i Zieleni przygotowaną dokumentację projektową. W czerwcu uzyskano pozwolenie na budowę. 5 sierpnia podpisano umowę na wykonanie zadania. W grudniu odebrano część prac związanych z budową ciągu pieszo - jezdni i zabezpieczono teren budowy na okres zimy. Termin zakończenia zadania ustalono na 30.04.2011 r.	179 821	0	179 821	0%
	Odwodnienie parkingu przy ul. Sikorskiego (sięgacz) (wykonanie dokumentacji technicznej, wykonanie przykanalików i włączenie do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej w ul. Sikorskiego)	Przygotowano projekt techniczny kanalizacji deszczowej sięgacza. Uzyskano pozwolenie na budowę. 15 listopada 2010 r. podpisano umowę z Wykonawcą na budowę przykanalików. Termin zakończenia ustalono na 15.05.2011 r.	30 000	2 928	26 725	10%
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 512 450	1 481 465	0	98%
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		312 450	281 465	0	90%
	Wykupy terenów (wykupy nieruchomości pod inwestycje)	Gmina nabyła nieruchomość gruntową zabudowaną przy ul. Rodakowskiego (działka nr 528 o pow. 0,0513 ha) - nabycie nieruchomości wiązało się z modernizacją węzła komunikacyjnego ul. Bydgoskiej, ul. Lelewela i ul. Lutyckiej i miało na celu likwidację kolizji komunikacyjnej), prawo własności działki nr 1310 o pow. 0,0720 ha przy ul. Ceglanej zabudowanej 5 garażami - nabycie związane z budową ul. Żeromskiego, prawo własności działki 207/3 o pow. 0,0852 ha przy ul. Buczka - nabycie związane z zadaniem własnym Gminy, prawo do lokalu użytkowego przy ul. Ludowej 11 o pow. 0,0423 ha - z przeznaczeniem pod Filię Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej, prawo własności niezabudowanej działki gruntu nr 1273/1 o pow. 0,0034 ha przy ul. Salezjańskiej - nabycie nieruchomości w celu uregulowania stanu terenowego - prawnego nieruchomości gminnych.	300 000	281 215	0	94%
	Urząd Miasta (zakup licencji oprogramowania do prowadzenia elektronicznego rejestru miejscowości, ulic i adresów)	Proponowana oferta zakupu oprogramowania z licencją, była wyższa niż zaplanowane na ten cel środki finansowe. Odstąpiono od realizacji zadania.	12 200	0	0	0%
	Spółdzielnia Mieszkaniowa (wniesienie udziałów - nabycie prawa własności lokalu użytkowego przy ul. Ludowej 11 w Pile)	Na podstawie umowy zamiany, Gmina Piła nabyła od Powiatu Pińskiego spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, w związku z czym wystąpiła konieczność wniesienia do PSM L-W w Pile udziałów członkowskich. Lokal przeznaczony na uruchomienie Filii Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej.	250	250	0	100%
70021	<i>Towarzystwa Budownictwa Mieszkaniowego</i>		1 200 000	1 200 000	0	100%
	Budownictwo mieszkaniowe w tym: na terenach powojaskowych (wniesienie udziałów)	Wniesienie udziałów, adaptacja budynków pokoszarowych przy ul. Bydgoskiej - ul. Podchorążych na budynki mieszkalne.	1 200 000	1 200 000	0	100%
710	Działalność usługowa		249 251	170 465	78 786	68%

Dz. / Rozdz.	Nazwa Inwestycji (planowany zakres rzeczowy)	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie finansowe	Wydatki niewygasające	Stopień realizacji planu
71035	<i>Cmentarze</i>		249 251	170 465	78 786	68%
	Cmentarz komunalny przy ul. Motylewskiej (wykonanie alejki o nawierzchni utwardzonej kostką betonową typu polbruk w starej części cmentarza)	We wrześniu 2010 r. zakończono realizację 2/3 długości alejki. 3 listopada podpisano kolejną umowę na wykonanie pozostałego odcinka i ustalono termin zakończenia do dnia 30.04.2011 r.	244 251	169 611	74 640	69%
	Cmentarz komunalny przy ul. Motylewskiej (wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku administracji cmentarza)	Opracowano dokumentację techniczną budowy podjazdu dla osób niepełnosprawnych. 16 grudnia 2010 r. podpisano umowę na wykonanie robót. Termin zakończenia realizacji zadania zaplanowano na dzień 18.04.2011 r.	5 000	854	4 146	17%
750	Administracja publiczna		4 926 674	2 195 718	19 266	45%
75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>		112 570	111 104	0	99%
	Komputeryzacja Urzędu (zakup oprogramowania, sprzętu komputerowego wraz z serwerem)	Pierwotny plan wydatków na realizację zadania wynosił 64 800 zł. W przedstawionej wycenie jednostkowej wartość oferowanego sprzętu nie przekraczała 3 500 zł, przez co nie można było zakwalifikować wydatku jako zakupu inwestycyjnego i Uchwałą Nr LIII/650/10 Rady Miasta Piły z dnia 26 października 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Piły na 2010 rok zabezpieczono środki na ten cel w ramach planu wydatków bieżących.	5 570	4 684	0	84%
	Urząd Miasta (zakup agregatu prądotwórczego wraz z automatycznym systemem uruchamiania i sterowania)	Zakupiono agregat prądotwórczy FI85 w wersji wyciszonej, z automatycznym systemem uruchamiania i sterowania SZR	75 000	74 420	0	99%
	Urząd Miasta (zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem)	Zakupiono notebooki TOSHIBA Portege R7800 wraz z oprogramowaniem i akcesoriami.	32 000	32 000	0	100%
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>		115 000	81 540	156	71%
	Filmy promocyjne i spot telewizyjny (wykonanie dwóch 5 - minutowych filmów promocyjnych o tematyce gospodarczej i promocji turystyki oraz 8 sekundowego spotu telewizyjnego)	Przygotowano filmy promocyjne, które są zamieszczone na stronie internetowej miasta www.pila.pl, w zakładce: Filmy promocyjne. Filmy wyemitowano w TV Asta i TV Express. Spot wykorzystano podczas emisji prognozy pogody z Piły w TVN, w ramach programu "Wyjazdowa prognoza pogody".	50 000	49 520	0	99%
	Tablice informacyjne typu billboard (wykonanie dokumentacji projektowej wraz z zasilaniem energetycznym, budowa, dostawa i montaż tablic informacyjnych typu billboard (3 sztuki))	Opracowano dokumentację projektową. Wykonano zasilanie energetyczne w wyznaczonych miejscach. Ustawiono dwie tablice informacyjne przy Al. Niepodległości i ul. Bydgoskiej (skrzyżowanie dróg krajowych Nr 10 i Nr 11). Tablice wykorzystywane są w celach informacyjnych i promocyjnych miasta.	65 000	32 020	156	49%
75095	<i>Pozostała działalność</i>		4 699 104	2 003 074	19 110	43%

Dz. / Rozdz.	Nazwa Inwestycji (planowany zakres rzeczowy)	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie finansowe	Wydatki niewygasające	Stopień realizacji planu
	Budowa szerokopasmowej sieci miejskiej na terenie miasta Piły (budowa sieci teletechnicznej szerokopasmowej oraz kamersystemu monitoringu (7 sztuk w miejscach uzgodnionych z KPP))	Budowa szerokopasmowej sieci miejskiej na terenie miasta Piły: kanalizacja teletechniczna pierwotna z rur \varnothing 110 - 19 536 m wraz ze studniami kablowymi: SK1 - 12 sztuk, SK-2 - 117 sztuk, SKR - 108 sztuk, SKR 2 - 8 sztuk, kanalizacja kablowa wtóna z rur HDPE 32/2,0 - ok. 26 181 m, linia światłowodowa: kable typu ZW - NOTK sdp: 12 J - 8 289 m, 24 J - 123 m, 36 J - 4 907 m, 72 J - 19 511 m, podłączenie podmiotów publicznych do sieci: szafa telemetryczna wraz z przełącznicą w obiektach. Zakończono 24.09.2010 r. System monitoringu wizyjnego: rejestrator VTDVR-5116 wraz z komputerem - 1 szt., monitor LCD - 9 szt., słup Wirbet z kamerą Optivia do monitoringu i z przyłączem energetycznym - 6 szt. (ul. Bydgoska/Roosevelta, Kolbego/Dzieci Polskich, Zygmunta Starego, Konopnickiej/11 Listopada, Wodna, Ludowa/Roosevelta, szuki licznikowe - 3 sztuki (Konopnickiej, Wodna, Ludowa), kabel światłowodowy ZW-NOTK tsdp 12J-4 345 m, kabel światłowodowy ZW-NOTK tsdp36J - 110 m. Zakończono 24.09.2010 r. Budowa przyłącza światłowodowego w ul. Kołobrzeskiej od ul. Koszalińskiej do budowanego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Pile. Zadanie zakończono 08.09.2010 r.	4 699 104	2 003 074	19 110	43%
801	Oświata i wychowanie		6 725 013	3 735 895	2 619 067	56%
80101	Szkoły podstawowe		3 895 701	1 072 877	2 619 067	28%
	Szkoła Podstawowa Nr 5 (budowa Sali gimnastycznej wraz z zagospodarowaniem terenu)	Inwestycja wieloletnia. Wykonano projekt techniczny i zrealizowano I etap zadania, który obejmował: wykonanie stanu surowego zamkniętego, wykonanie kanalizacji podposadzkowej, doprowadzenie przyłączy sanitarnych i wodociągowych, rozbiórkę budynku ZPT, garaży i schronów, zmianę lokalizacji sieci ciepłej, przebudowę zjazdu z drogi publicznej. Termin zakończenia zadania ustalono na 30.05.2011 r.	3 007 770	381 509	2 619 067	13%
	Szkoła podstawowa Nr 4 (zagospodarowanie boisk szkolnych)	Inwestycja wieloletnia. Zadanie zakończono 24 marca 2010 r. Zakres wykonanych prac: budowa boiska do piłki nożnej o wym. 62 x 30 (bramki, nawierzchnia ze sztucznej trawy), budowa boiska do koszykówki, siatkówki o wymiarach 32,10 x 19 m (wyposażone w słupki do piłki siatkowej, siatkę, kosz mocowany na stałe, nawierzchnia syntetyczna), budowa boiska do piłki ręcznej, tenisa o wym. 50,30 x 30,30 m (wyposażone w bramki z siatką, słupki do tenisa ziemnego, nawierzchnia syntetyczna), budowa 3-torowej bieżni o nawierzchni syntetycznej (wymiary 69,5 x 33,6 m), budowa skoczni w dal - rozbieg o wymiarach 29 x 1,22 m (nawierzchnia syntetyczna, budowa chodników, placu rekreacyjno - apelowego, nawierzchnia polbruk, budowa ogórka szkolnego, pozwalającego na realizowanie podstawy programowej wychowania fizycznego dzieci w młodszym wieku szkolnym - zgodnie z założeniami programu "Radosna szkoła - kraina sprawności i zdrowia", zieleń, ławki, piłkochwyty, oświetlenie terenu.	883 531	686 969	0	78%
	Szkoła Podstawowa Nr 4 (zakup centrali telefonicznej)	Zakupiono centralę telefoniczną.	4 400	4 399	0	100%

Dz. / Rozdz.	Nazwa Inwestycji (planowany zakres rzeczowy)	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie finansowe	Wydatki niewygasające	Stopień realizacji planu
80104	Przedszkola		30 316	29 584	0	98%
	Publiczne Przedszkole Nr 11 (zakup patelni uchylniej nierdzewnej na stelażu)	Zakupiono patelnię uchylną, nierdzewną na stelażu.	4 216	4 216	0	100%
	Publiczne Przedszkole Nr 13 (zakup szafy przelotowej do kuchni)	Zakupiono szafę przelotową do kuchni.	5 800	5 215	0	90%
	Publiczne Przedszkole Nr 14 (zakup okapu centralnego ze stali nierdzewnej wraz z wentylatorem dachowym)	Zakupiono okap centralny ze stali nierdzewnej wraz z wentylatorem dachowym.	10 300	10 248	0	99%
	Publiczne Przedszkole Nr 18 (zakup zmywarki do naczyń)	Zakupiono zmywarkę do naczyń.	10 000	9 905	0	99%
80110	Gimnazja		2 798 996	2 633 434	0	94%
	Zespół Szkół Nr 2 (zagospodarowanie terenu boisk szkolnych)	Inwestycja wieloletnia. W 2010 r. środki wydatkowane na realizację kolejnego etapu zadania, który obejmował: budowę boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 30x 18 wyposażonego w bramki do piłki nożnej z jednoczesnym wykorzystaniem do gry w piłkę ręczną, wzmocniona siatka do piłki ręcznej, konstrukcja do koszykówki (4 kosze z tablicą, piłkochwyty); budowę boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 30x18 m wyposażonego w bramki do piłki ręcznej z jednoczesnym wykorzystaniem do gry w piłkę nożną, zestaw do siatkówki z możliwością demontażu (siatki, słupki ze stanowiskiem sędziowskim), piłkochwyty; nawierzchnię boisk wielofunkcyjnych - sztuczna trawa; budowę placu dla dzieci (ogrodzony, nawierzchnia bezpieczna z płytek poliuretanowych) wyposażonego w sprzęt (1 zestaw mały, 1 zestaw duży, komin, huśtawka, huśtawka - konik, piaskownica, ławki wolnostojące, kosz na śmieci), rekultywacja zieleni; budowę placu apelowego (rozbiórka i demontaże, nawierzchnia z kostki brukowej); budowę ciągów komunikacyjnych pieszych (rozbiórka i demontaże, nawierzchnia z kostki brukowej); budowę schodów terenowych (rozbiórka i demontaże, nawierzchnia z kostki brukowej, rekultywacja zieleni); budowę pochylni dla osób niepełnosprawnych; budowę podjazdów dla niepełnosprawnych - wejście boczne szkoły; oświetlenie terenu; budowę wiaty śmietnikowej. Inwestycja zakończona.	1 950 000	1 784 588	0	92%
	Zespół Szkół Nr 3 (zakup kserokopiarki)	Zakupiono kserokopiarkę.	6 900	6 750	0	98%

Dz. / Rozdz.	Nazwa Inwestycji (planowany zakres rzeczowy)	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie finansowe	Wydatki niewygasające	Stopień realizacji planu
	Gimnazjum Nr 5 (zagospodarowanie boisk szkolnych wraz z ogrodzeniem)	Inwestycja wieloletnia. Zakres prac wykonanych w 2010 r. obejmował: budowę boiska do piłki nożnej o wymiarach 62 x 30 m z nawierzchnią ze sztucznej trawy, wyposażonego w bramki; budowę boiska do koszykówki, siatkówki o wymiarach 32,10 x 19 m o syntetycznej nawierzchni, wyposażonego w słupki do piłki siatkowej + siatka, kosz mocowany na stałe; budowę boiska do piłki ręcznej/kortu do tenisa o wymiarach 50,30 x 30,30 m o nawierzchni syntetycznej, wyposażonego w bramki (z siatką), słupki do tenisa ziemnego; budowę syntetycznej 3 torowej bieżni 60 m o wymiarach 87,90 x 40,70 m; budowę skoczni w dal/ rozbieg o wymiarach 40 x 1,22 m (nawierzchnia syntetyczna); budowę chodników, placu rekreacyjno - apelowego, nawierzchnia z warstwą ścieralno-asfaltobetonowa; budowę szachownicy - nawierzchnia betonowa; budowę parkingu o nawierchni z płyt betonowo - ażurowych; wykonanie piłkochwyłów, ławek, zieleni, ogrodzenia terenu o wysokości 180 cm - systemowego z elementów stalowych, powlekanych. Inwestycja zakończona.	842 096	842 096	0	100%
851	Ochrona zdrowia		5 731	5 730	0	100%
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		5 731	5 730	0	100%
	OPIRPA (zakup i instalacja rejestratora cyfrowego VIDICON VTV - XS-9116 do Działu Opieki nad osobami Nietrzeźwymi)	Zakupiono rejestrator cyfrowy w celu poprawy jakości monitoringu i możliwości archiwizacji zapisu obrazu.	5 731	5 730	0	100%
852	Pomoc społeczna		1 977 268	1 935 965	0	98%
85220	<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>		1 977 268	1 935 965	0	98%

Dz. / Rozdz.	Nazwa Inwestycji (planowany zakres rzeczowy)	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie finansowe	Wydatki niewygasające	Stopień realizacji planu
	Budynek po byłym internacie Zespołu Szkół Gastronomicznych przy ul. Boh. Stalingradu 23 (przebudowa i adaptacja budynku na obiekt wielofunkcyjny: publiczne przedszkole 2 - oddziałowe, Centrum Aktywizacji Osób Starszych i Niepełnosprawnych, Centrum Pomocy Społecznej oraz pomieszczenia mieszkalne dla osób i rodzin potrzebujących wsparcia, żyjących w niedostatku, przemocy i realizujących program usamodzielniania się)	Zagospodarowanie terenu wokół budynku: Powierzchnia w granicach działek - 1 555 m ² ; powierzchnia w granicach opracowania 1 765,13 m ² ; powierzchnia zabudowy istniejącej 571,35 m ² ; powierzchnia zabudowy projektowanej 603,15 m ² . Parter - przedszkole dwuoddziałowe z kuchnią i częścią administracyjną wraz z technologią kuchni oraz dźwigiem towarowym. Piętro I - Centrum Aktywizacji Osób Starszych i Niepełnosprawnych z pomieszczeniami rehabilitacyjnymi, gabinetem lekarskim, salami terapii i poradnictwa psychologicznego i prawnego oraz z niezbędnymi sanitariatami i szatniami. Piętra II i IV - część mieszkalna w zakresie usług udostępniania pokoi rotacyjnych wraz z sanitariatami, kuchniami, pralniami i suszarniami, dla osób wychodzących z nalogów i dla osób z przemocą w rodzinie; pomieszczenia świetlic dla mieszkańców. Piętro III - pomieszczenia biurowe oddane pod użytek MOPS; przy pomieszczeniach biurowych znajduje się sala wielofunkcyjna wraz z sanitariatami i aneksem kuchennym, z przeznaczeniem do ewentualnych imprez okolicznościowych. Budynek przystosowano do korzystania z niego przez osoby niepełnosprawne - dźwig hydrauliczny (komunikacja pionowa), pochylnia oraz odpowiednie szerokości drzwi bez progów, wraz z sanitariatami. Roboty budowlane zakończono 11.08.2010 r. Roboty związane z zagospodarowaniem terenu - 15.09.2010 r.	1 977 268	1 935 965	0	98%
853	Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej		10 500	10 370	0	99%
85305	<i>Żłobki</i>		10 500	10 370	0	99%
	Żłobek Nr 1 (zakup prasownicy mechanicznej)	Zakupiono prasownicę mechaniczną.	10 500	10 370	0	99%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 229 962	671 201	856 638	16%
90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>		187 000	63 800	15 000	34%
	ul. Okrzei do ul. Świętojańskiej (opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie renowacji rowu melioracyjnego)	Odstąpiono od opracowania dokumentacji. W roku 2010 w ramach budowy dróg (ul. Kryniczna - ul. Świętojańska) wykonano nowy odcinek kanalizacji deszczowej w tym rejonie, co spowodowało znaczne obniżenie poziomu wód gruntowych.	10 000	0	0	0%
	ul. Pomorska (opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie renowacji rowu melioracyjnego)	Odstąpiono od opracowania dokumentacji. W najbliższym czasie prace w tym rejonie planuje ENEA S.A. co koliduje z pracami modernizacyjnymi rowu melioracyjnego przy ul. Pomorskiej.	10 000	0	0	0%
	Miasto Piła (opracowanie programu gospodarowania wodami deszczowymi i gruntowymi na terenie miasta Piły)	Odstąpiono od opracowania programu. Inwestorem zadania jest MWiK Sp. z o.o. Spółka zleci wykonanie opracowania we własnym zakresie.	87 000	0	0	0%
	Jeziro Piaszczyste (opracowanie koncepcji zasilania Jeziora Piaszczystego wodami Strugi Kotuńskiej)	Przygotowano pierwszą część opracowania. Druga część koncepcji zostanie opracowana najpóźniej do 30.06.2011 r.	30 000	15 000	15 000	50%

Dz. / Rozdz.	Nazwa Inwestycji (planowany zakres rzeczowy)	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie finansowe	Wydatki niewygasające	Stopień realizacji planu
	Jeziro Okoniowe - Płotki - Jeleniowe - Bagienne (koncepcja powstrzymania degradacji sieci hydrograficznej kompleksu jezior Okoniowe - Płotki - Jeleniowe - Bagienne w Pile oraz przyległych obszarów wodno - błotnych)	Przygotowano opracowanie naukowe, które posłuży do dalszych badań i prac nad powstrzymaniem degradacji sieci hydrograficznej w zakresie określonym w zadaniu.	50 000	48 800	0	98%
90002	<i>Gospodarka odpadami</i>		188 610	188 609	0	100%
	Składowisko Odpadów Komunalnych m. Kłoda (przygotowanie terenu pod budowę instalacji przerobu odpadów komunalnych)	Mechaniczne karczowanie pni. Roboty ziemne, tj. wykonanie wykopów, przemieszczanie gruntu w miejsce wykonania nasypów, wykonanie nasypów wraz z zagęszczeniem.	188 610	188 609	0	100%
90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>		921 657	146 578	767 633	16%
	Cmentarz Komunalny ul. Motylewska (modernizacja i poszerzenie terenu cmentarza)	W związku z poszerzeniem terenu cmentarza i zakupem nowych urządzeń i sprzętu do prac pielęgnacyjnych, zaszła konieczność budowy zaplecza dla bezpiecznego przechowywania mienia jednostki. Podzielono działkę przyległą do cmentarza i wydzielono teren pod budowę budynku z funkcją magazynową i garażową.	1 141	1 140	0	100%
	Pl. Lotnictwa, ul. Chopina (przebudowa terenów zieleni, wykonanie boiska do gry w piłkę koszykową)	Zadanie zostało zrealizowane. Zakończono 15.10.2010 r.	42 654	42 653	0	100%
	ul. Sokola, ul. Sowa (zagospodarowanie terenów zieleni, wykonanie boiska do gry w piłkę siatkową, wykonanie piłkochwyłów, placu zabaw i innych elementów małej architektury)	15 września 2010 r. podpisano umowę z wykonawcą. Dostarczono i zamontowano ogrodzenie panelowe z furtką, ławki typu Classic. Wykonano nawierzchnię pod placem zabaw. Zainstalowano urządzenia zabawowe. Wykonano nawierzchnię boiska do piłki siatkowej.	101 862	94 891	0	93%
	Park Miejski im. St. Staszica (rewaloryzacja Parku, ogrodzenie, oświetlenie, mała architektura, szata roślinna, przyłącze wod. - kan., fontanna, dojścia i place, plac zabaw, domek ogrodnika, amfiteatrzyk)	Wybrano wykonawcę III etapu ogradzania Parku Miejskiego (od ul. Matejki i ul. Chopina). Podpisano umowę na przebudowę schodów wejściowych przy zbiegu Al. Wojska Polskiego i ul. Dzieci Polskich wraz zamknięciem ogrodzenia na tym odcinku. Termin realizacji ustalono na 30.04.2011 r. Zlecono wykonanie oświetlenia (nowych punktów świetlnych zgodnie z projektem rewaloryzacji). Zadanie wykonane częściowo. Zakończenie prac powinno nastąpić do 31.03.2011 r. Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na wykonanie placu zabaw. Termina realizacji - 31.05.2010 r.	740 000	2 367	737 633	0%

Dz. / Rozdz.	Nazwa Inwestycji (planowany zakres rzeczowy)	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie finansowe	Wydatki niewygasające	Stopień realizacji planu
	Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb nowej siedziby Zarządu Dróg i Zieleni w Pile przy ul. Andersa 10 - nakłady inwestycyjne w obcym majątku (wykonanie sieci telefonicznej i informatycznej wraz z zakupem serwera i centrali telefonicznej, założenie systemu monitoringu przeciwlamaniowego, dostosowanie pomieszczenia do CEPIK, montaż niezbędnych urządzeń i wyposażenia, montaż opraw oświetleniowych, przystosowanie podłóg do wymogów przepisów BHP, niezbędne wyposażenie pomieszczeń biurowych, gospodarczych i socjalnych)	27 grudnia 2010 r. podpisano umowę na budowę sieci teleinformatycznej. W styczniu 2011 r. wykonano sieć telefoniczną i informatyczną, zamontowano nową centralę telefoniczną i podłączono sprzęt elektroniczny. Zamontowano grzejniki w piwnicy, w pomieszczeniach przeznaczonych na archiwum. Zadanie rozliczono z końcem lutego br.	30 000	0	30 000	0%
	Zarząd Dróg i Zieleni (zakup oprogramowania AUTOCAD 2011 LT dla działu dróg)	Zakupiono licencję oprogramowania AUTOCAD 2011 LT i wdrożono na stanowisku pracy w dziale dróg Zarządu Dróg i Zieleni w Pile.	6 000	5 527		92%
90095		<i>Pozostała działalność</i>	2 932 695	272 214	74 005	9%
	Dokumentacja przyszłościowa	Opracowano dokumentację na: budowę ciągu pieszo - jezdni w ul. Okrężnej; budowę ciągu pieszo - jezdni w ul. Prostej; budowę ciągu pieszo - jezdni w ul. Zamiejskiej odcinek od ul. Waleckiej do ul. Wiśniowej; na budowę ciągu pieszo - jezdni w ulicy Pogodnej od ul. Waleckiej do ślepy przebieg; na budowę ciągu pieszo - jezdni oraz ciągu pieszego w ulicy Piaskowej od ul. Pogodnej do ul. Pogodnej; przebudowę ul. Wiosny Ludów od ul. Siemiradzkiego do Al. Poznańskiej; budowę ul. Słowiczej, budowę ul. Jaskółczej.	424 794	233 813	52 601	55%
	Rekultywacja terenów zdegradowanych - pola irygacyjne w rejonie ulic Walki Młodych - Wawelskiej w Pile	W przygotowaniu wniosków na pozyskanie dofinansowania na realizację zadania z NFOŚiGW.	2 500 000	30 500	21 404	1%
	Al. Powstańców Wlkp. (wykonanie wiaty przystankowej MERKURY 2005 ST wraz z montażem)	Zainstalowano wiatę przystankową MERKURY 2005 ST	7 901	7 901	0	100%
926		Kultura fizyczna i sport	20 355 585	9 202 312	6 033 270	45%
92604		<i>Institucje kultury fizycznej</i>	212 000	92 000	0	43%
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (zakup bandy pneumatycznej UP - BZ 2005)	Zakupiono bandę pneumatyczną wraz z montażem na stadion żużlowy przy ul. Bydgoskiej, służącą do ochrony uczestników zawodów żużlowych od następstw wypadków.	92 000	92 000	0	100%
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (OTW Płotki - wymiana pomostów drewnianych na pomosty pływające)	Zadanie niezrealizowane z powodu przedłużającej się procedury środowiskowej. Ujęte ponownie w planie wydatków majątkowych na 2011 rok.	60 000	0	0	0%

Dz. / Rozdz.	Nazwa Inwestycji (planowany zakres rzeczowy)	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie finansowe	Wydatki niewygasające	Stopień realizacji planu
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (OW Piaseczyste - wymiana pomostów drewnianych na pomosty pływające)	Zadanie niezrealizowane z powodu przedłużającej się procedury środowiskowej. Ujęte ponownie w planie wydatków majątkowych na 2011 rok.	60 000	0	0	0%
92695		<i>Pozostała działalność</i>	20 143 585	9 110 312	6 033 270	45%
	Rewitalizacja obszaru powojkowego w Pile przy ul. Podchorążych - Kossaka Centrum Sportowo - Rekreacyjne (Aquapark, lodowisko, ściany wspinaczkowe, skate - park, plac piknikowy z halą namiotową, boisko do baseballa i koszykówki, mała architektura)	Kompleksowa realizacja Centrum Sportowo - Rekreacyjnego w ramach rewitalizacji obszaru powojkowego w Pile, objęła wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego, projektu aranżacji wnętrz (kryta pływalnia, lodowisko, zagospodarowanie terenu wraz z infrastrukturą towarzyszącą i komunikacją wewnętrzną), wykonanie i rozruch w oparciu o uzyskane pozwolenie na budowę. W ramach zagospodarowania terenu wykonano: boisko do koszykówki, skatepark, plac wspinaczkowy z dwoma ściankami wspinaczkowymi, plac piknikowy z halą namiotową o wymiarach 18x37 m, boisko do baseballa, mała architektura. Zadanie zakończono 19 maja 2010 r.	8 255 186	8 255 184	0	100%
	Rewitalizacja obszaru powojkowego w Pile przy al. Powstańców Wlkp. - Centrum Strzelectwa Sportowego (kompleks strzelnic, zaplecze szkoleniowe i techniczno - administracyjne, zagospodarowanie terenu wraz z komunikacją wewnętrzną)	Zakres prac objętych projektem obejmuje roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, budowlane, konstrukcyjne, instalacje wodno-kanalizacyjne wewnętrzne, sanitarne oraz sieci co.o, sieci i przyłącza zewnętrzne, instalację elektryczną, wentylację mechaniczną, stolarkę okienną i drzwiową, roboty drogowe wraz z zagospodarowaniem terenu. Obiekty strzelnicze zostaną wyposażone w stanowiska strzeleckie, infrastrukturę strzelniczą oraz zyskają nowe niezbędne wykończenie wewnętrzne odpowiadające wymogom technologicznym.	6 108 399	75 128	6 033 270	1%
	Kryta pływalnia przy zespole Obiektów Sportowych osiedle Górne	Nie rozstrzygnięto postępowania przetargowego.	5 000 000	0	0	0%
	Spółka Centrum rekreacji Wodnej AQUA - PIL (udziały w spółce Centrum Rekreacji Wodnej AQUA - PIL)	Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki AQUA-PIL Sp. z o.o. w Pile poprzez wniesienie wkładów pieniężnych w II etapach. I - 180 000 (na sfinansowanie pierwszego wyposażenia spółki), II etap - 600 000 zł.	780 000	780 000	0	100%
	RAZEM		84 337 144	45 800 103	17 861 288	54%

Tabela Nr 6

Dotacje na inwestycje w poszczególnych działach, rozdziałach

Dz. / Rozdz.	Nazwa Inwestycji (planowany zakres rzeczowy)	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie finansowe	Stopień realizacji
700	Gospodarka mieszkaniowa		50 000	49 900	100%
70001	<i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>		50 000	49 900	100%
	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej (modernizacja budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pile przy ul. Ludowej)	Przystosowano część pomieszczeń lokalu użytkowego przy ul. Ludowej dla potrzeb Filii Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej (m. in. likwidacja zawieszonych, wymiana części posadzki, montaż ścianek)	50 000	49 900	100%
750	Administracja publiczna		47 832	0	0%
75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>		47 832	0	0%
	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ("Internet zmieni Twój los. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Województwa Wielkopolskiego")	Projekt realizowany w porozumieniu z samorządem Województwa Wielkopolskiego. Wniosek odrzucony. Ponowny udział w konkursie w roku 2011.	47 832	0	0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		158 000	158 000	100%
75405	<i>Komendy powiatowe policji</i>		33 000	33 000	100%
	Komenda Powiatowa Policji w Pile (dofinansowanie zakupu samochodu osobowego oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Pile (wpłata na Fundusz Wsparcia Policji))	Przekazano środki pieniężne na zakup samochodu osobowego oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Pile.	33 000	33 000	100%
75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>		125 000	125 000	100%

	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pile (dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego)	Dofinansowano zakup samochodu ciężkiego, ratowniczo - gaśniczego z możliwością likwidacji zagrożeń chemiczno - ekologicznych.	125 000	125 000	100%
801	Oświata i wychowanie		62 836	62 380	99%
<i>80104</i>	<i>Przedszkola</i>		<i>62 836</i>	<i>62 380</i>	<i>99%</i>
	Przedszkole Nr 3 (zakup miksera do ciast ciężkich)	Zakupiono mikser do ciast ciężkich.	5 600	5 600	100%
	Przedszkole Nr 4 (zakup szorowarki do podłóg)	Zakupiono szorowarkę do podłóg.	4 581	4 581	100%
	Przedszkole Nr 5 (zakup pieca konwertorowego do pieczenia)	Zakupiono piec konwertorowy do pieczenia.	4 148	4 148	100%
	Przedszkole Nr 5 (zakup patelni elektrycznej)	Zakupiono patelnię elektryczną.	4 700	4 700	100%
	Przedszkole Nr 6 (zakup okapu wentylacyjnego wraz z osprzętem)	Zakupiono okap wentylacyjny wraz z osprzętem.	8 150	8 150	100%
	Przedszkole Nr 7 (zakup patelni elektrycznej)	Zakupiono patelnię elektryczną.	7 200	6 880	96%
	Przedszkole Nr 11 (zakup komputera z oprogramowaniem dla referenta)	Zakupiono komputer wraz z oprogramowaniem dla referenta.	4 423	4 386	99%
	Przedszkole Nr 11 (zakup okapu z wentylatorem)	Zakupiono okap z wentylatorem.	5 650	5 650	100%
	Przedszkole Nr 13 (zakup obieraczki do ziemniaków)	Zakupiono obieraczkę do ziemniaków.	4 600	4 502	98%
	Przedszkole Nr 13 (maszyna do pielęgnacji tartetu)	Zakupiono maszynę do pielęgnacji tartetu.	5 000	4 999	100%
	Przedszkole Nr 15 (zakup pieca konwekcyjnego wraz ze stołem do umocowania)	Zakupiono piec konwekcyjny wraz ze stołem do umocowania.	4 148	4 148	100%
	Przedszkole Nr 15 (zakup patelni elektrycznej)	Zakupiono patelnię elektryczną.	4 636	4 636	100%
803	Szkolnictwo wyższe		500 000	500 000	100%

80395	<i>Pozostała działalność</i>		500 000	500 000	100%
	Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile (modernizacja budynku dydaktycznego F dla potrzeb Instytutu Politechnicznego)	Przekazano dotację dla PWSZ im. Stanisława Staszica na roboty rozbiórkowe i roboty budowlano - montażowe w modernizowanym budynku dydaktycznym F.	500 000	500 000	100%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		30 828	30 828	100%
85305	<i>Żłobki</i>		30 828	30 828	100%
	Żłobek Nr 5 (zakup kuchni gazowej 6 - palnikowej z piekarnikiem elektrycznym)	Zakupiono kuchnię gazową 6 - palnikową z piekarnikiem elektrycznym.	12 444	12 444	100%
	Żłobek Nr 5 (zakup pralnic - wirówki)	Zakupiono pralnicę - wirówkę.	10 492	10 492	100%
	Żłobek Nr 5 (zakup maszyny kuchennej wieloczynnościowej)	Zakupiono maszynę kuchenną wieloczynnościową.	7 892	7 892	100%
	RAZEM		849 496	801 108	94%