

## Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2012 – 2015

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2012	Wykonanie finansowe na dzień 30.06.2012 r.	Stopień realizacji w %	Rzeczowy zakres realizacji
		od	do					
<b>PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓLEM</b>				82 991 862	22 549 164	6 193 892,73	480,09%	
- WYDATKI BIEŻĄCE				50 324 844	12 031 348	5 399 769,18	381,38%	
- WYDATKI MAJĄTKOWE				32 667 018	10 517 816	794 123,55	98,71%	
<b>I. PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA (razem)</b>				74 820 680	19 416 042	4 816 429,16	203,00%	
- WYDATKI BIEŻĄCE				42 153 662	8 898 226	4 022 305,61	104,29%	
- WYDATKI MAJĄTKOWE				32 667 018	10 517 816	794 123,55	98,71%	
<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>				2 655 646	1 599 620	17 124,66	32,37%	
- WYDATKI BIEŻĄCE				2 464 318	1 551 788	17 124,66	32,37%	
Kontynuacja realizacji projektu systemowego Twoja Szansa, poprzez działania zmierzające do kształcenia umiejętności w zakresie pełnienia ról społecznych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (zabezpieczenie środków własnych)	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2011	2013	1 639 869	1 034 894	0,00	0,00%	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu po podpisaniu umowy.
Realizacja projektu konkursowego w ramach pilotażowego wdrażania standardów usług w zakresie bezdomności "Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej"	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2013	738 219	463 996	0,00	0,00%	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu po podpisaniu umowy.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2012	Wykonanie finansowe na dzień 30.06.2012 r.	Stopień realizacji w %	Rzeczowy zakres realizacji
		od	do					
COMENIUS - Partnerskie projekty szkół - Uczenie się przez całe życie	Jednostki Oświaty	2012	2013	86 230	52 898	17 124,66	32,37%	W ramach programu uczniowie i nauczyciele Gimnazjum Nr 5 przystąpili do projektu "Recycle your nature, save your future". Zrealizowane wydatki obejmują zakup artykułów na warsztaty plastyczne, zakup kamery, wydruk kalendarza, usługi transportowe, zakup biletów lotniczych do Rumunii, ubezpieczenie wyjazdu.
<b>- WYDATKI MAJĄTKOWE</b>				<b>191 328</b>	<b>47 832</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
„Internet zmieni Twój los. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa wielkopolskiego”.	Urząd Miasta	2010	2013	191 328	47 832	0,00	0,00%	Decyzją Zarządu Województwa Wielkopolskiego (pismo BOF-II.052.18.2012 Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego Leszka Wojtasiaka z 3 kwietnia 2012 r.), Województwo Wielkopolskie z uwagi na nikłe zainteresowanie odstąpił od realizacji projektu. W sierpniu zadanie zostanie wykreślone z wykazu przedsięwzięć WPF.
<b>B) PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z UMOWAMI PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO (razem)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
<b>- WYDATKI BIEŻĄCE</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
<b>- WYDATKI MAJĄTKOWE</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
				0	0			
<b>C) PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)</b>				<b>72 165 034</b>	<b>17 816 422</b>	<b>4 799 304,50</b>	<b>170,62%</b>	
<b>- WYDATKI BIEŻĄCE</b>				<b>39 689 344</b>	<b>7 346 438</b>	<b>4 005 180,95</b>	<b>71,91%</b>	
Rekompensata z tytułu świadczenia usług komunikacji publicznej	Urząd Miasta	2011	2015	38 341 000	6 500 000	3 972 752,00	61,12%	Zadanie realizowane w systemie miesięcznych płatności. Środki wydatkowane na rekompensatę z tytułu świadczenia usług komunikacji miejskiej przez Miejski Zakład Komunikacji w Pile.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2012	Wykonanie finansowe na dzień 30.06.2012 r.	Stopień realizacji w %	Rzeczowy zakres realizacji
		od	do					
Wycena nieruchomości. Inwentaryzacja budynków.	Urząd Miasta	2012	2013	600 844	300 422	32 428,95	10,79%	Środki wydatkowane na inwentaryzację budynku mieszkalnego przy ul. Ceglanej, wycenę lokali mieszkalnych i nieruchomości gruntowych.
Podatek VAT związany z realizacją zadania "Miejska sala koncertowo - audiowizualna w budynku przy ul. Dąbrowskiego 8"	Urząd Miasta	2012	2013	747 500	546 016	0,00	0,00%	Rozpisano przetarg na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej zadania.
<b>- WYDATKI MAJĄTKOWE</b>				<b>32 475 690</b>	<b>10 469 984</b>	<b>794 123,55</b>	<b>98,71%</b>	
Budowa domu przedpogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Motylewskiej w Pile wraz z zapleczem do obsługi cmentarza	Zarząd Dróg i Zieleni	2012	2014	3 611 706	3 606 000	5 705,90	0,16%	Do 30.06.2012 r. wybrano wykonawcę robót, inspektorów nadzoru, przekazano plac budowy i uzgodniono sieć przez ZUD. Realizację zadania w II półroczu 2012 r. Planowane zakończenie robót - 30.11.2012 r.
Modernizacja południowej części obwodnicy śródmiejskiej na odcinku od. ul. Podgórznej do ul. Kwiatowej z przebudową skrzyżowania z ul. Towarową i Pomorską (jezdnie, krawężniki, kanalizacja deszczowa, chodniki, parkingi, zielen, mała architektura, oświetlenie, usunięcie kolizji, ścieżka rowerowa)	Urząd Miasta	2012	2013	3 800 000	1 300 000	0,00	0,00%	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Termin opracowania do 27 września 2012 r. Prowadzone są prace rozbiórkowe budynków przy ul. Zygmunta Starego.
Miejska sala koncertowo - audiowizualna w budynku przy ul. Dąbrowskiego 8 (Rozbudowa i przebudowa istniejącej Sali kinowej na salę koncertowo - audiowizualną wraz z uzupełnieniem programu o funkcje garderoby, pomieszczeń techniczno - socjalnych i gastronomii). Dokumentacja techniczno - technologiczna, roboty budowlano - instalacyjne, wyposażenie w sprzęt i urządzenia oświetleniowe, audiowizualne, nagłaśniające, multimedialne, meble i pozostałe wyposażenie.	Urząd Miasta	2012	2013	2 373 984	2 373 984	0,00	0,00%	Rozpisano przetarg na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej zadania.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2012	Wykonanie finansowe na dzień 30.06.2012 r.	Stopień realizacji w %	Rzeczowy zakres realizacji
		od	do					
Przebudowa ul. 14-go Lutego wraz z odcinkiem 11-go Listopada i części Placu Konstytucji 3 Maja (dokumentacja projektowa, pozwolenie na budowę, kolizje, roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, ziemne, nawierzchnie, odwodnienie)	Urząd Miasta	2012	2014	10 000 000	1 000 000	0,00	0,00%	W przygotowaniu przetarg na wybór projektanta.
Rewitalizacja Parku na wyspie (wykonanie dokumentacji technicznej nowego placu zabaw, zakup i montaż urządzeń zabawowych, ogrodzenia wokół stawu, przebudowa alejek wokół stawu, zagospodarowanie centrum wyspy, fontanna, scena z widownią, nawierzchnia, zielen, mała architektura, oświetlenie, odwodnienie)	Urząd Miasta	2012	2014	3 800 000	800 000	788 417,65	98,55%	Zadanie zakończone.
Ul. Kossaka na odc. od ul. Kusocińskiego do Al. Powst. Wielkopolskich (przygotowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie pozwolenia na budowę, wykonanie robót przygotowawczych, usunięcie kolizji, kanalizacja deszczowa)	Urząd Miasta	2012	2013	2 300 000	300 000	0,00	0,00%	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej.
Ul. Orła (opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie pozwolenia na budowę, roboty przygotowawcze)	Urząd Miasta	2012	2014	4 090 000	90 000	0,00	0,00%	20 lutego 2012 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Termin wykonania opracowania do 20 sierpnia 2012 r.
Utworzenie Regionalnego Ośrodka Radioterapii w Pile	Urząd Miasta	2012	2013	2 500 000	1 000 000		0,00%	Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie prowadzi rozmowy z podmiotami uczestniczącymi w realizacji przedsięwzięcia. Do dnia 30.06.2012 r. nie podpisano umowy o dofinansowanie.
<b>II. UMOWY, KTÓRYCH REALIZACJA W ROKU BUDŻETOWYM I W LATACH NASTĘPNYCH JEST NIEZBĘDNA DLA ZAPEWNIENIA CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA JEDNOSTKI I KTÓRYCH PŁATNOŚCI PRZYPADAJĄ W OKRESIE DŁUŻSZYM NIŻ ROK</b>				<b>8 171 182</b>	<b>3 133 122</b>	<b>1 377 463,57</b>	<b>277,09%</b>	
<b>- WYDATKI BIEŻĄCE</b>				<b>8 171 182</b>	<b>3 133 122</b>	<b>1 377 463,57</b>	<b>277,09%</b>	

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2012	Wykonanie finansowe na dzień 30.06.2012 r.	Stopień realizacji w %	Rzeczowy zakres realizacji
		od	do					
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	505 000	225 000	80 626,47	35,83%	Poniesione wydatki obejmują mechaniczne oczyszczanie ulic wojewódzkich na obszarze miasta Piły o powierzchni 128 996 m <sup>2</sup> . Umowa w trakcie realizacji.
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	2 280 000	765 000	363 927,00	47,57%	Poniesione wydatki obejmują wykonanie prac w zakresie zimowego ( 229 629,38 zł) i letniego (135 323,62 zł) utrzymania dróg powiatowych na terenie miasta Piły. Umowa w trakcie realizacji.
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	860 201,22	43,01%	Wydatki obejmują mechaniczne oczyszczanie i utrzymanie ulic oraz placów gminnych, zwalczanie śliskości i opadów śniegu na ulicach gminnych, utrzymanie pogotowia porządkowego - opróżnianie koszy ulicznych w pasach drogowych - zmiana harmonogramu robót - zwiększenie ilości objętych letnim i zimowym utrzymaniem oraz nowo wybudowanych ulic oddanych w utrzymanie. Umowa w trakcie realizacji.
Czynsz za najem pomieszczeń biurowych - siedziba zarządu Dróg i Zieleni w Pile przy ul. Andersa	Zarząd Dróg i Zieleni	2011	2015	692 600	143 000	72 586,98	50,76%	Odpłatność za najem pomieszczeń. Umowa w trakcie realizacji.
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	2015	610	122	121,90	99,92%	Odpłatność za użytkowanie gruntów pokrytych wodami stanowiącymi własność Skarbu Państwa.
<b>- WYDATKI MAJĄTKOWE</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
				0	0	0,00	0,00%	
<b>III. GWARANCJE I PORĘCZENIA UDZIELANE PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (razem)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
<b>- WYDATKI BIEŻĄCE</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	