

**WYKAZ NIE ZREALIZOWANYCH KWOT WYDATKÓW ZAMIESZCZONYCH W BUDŻECIE MIASTA PIŁY NA 2005 ROK,
KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO,
ICH PLAN FINANSOWY ORAZ OSTATECZNY TERMIN DOKONANIA KAŻDEGO WYDATKU UJĘTEGO W WYKAZIE
WYDATKI BIEŻĄCE**

| Dz./Rozdz. / Dysponent | § | Nr zadania | Nazwa zadania | Ostateczny termin dokonania wydatku | Kwota |
|---------------------------|---|------------|---|--|----------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | | | 10 000 |
| 01008 | Melioracje wodne | | | | 10 000 |
| WGN | 4430 | 00 | zapłata za przegląd pomp wodnych | 30.06.2006 | 10 000 |
| 500 | Handel | | | | 48 021 |
| 50095 | Pozostała działalność | | | | 48 021 |
| W GK | 4300 | 00 | zapłata za utrzymanie porządku i za oczyszczanie placów handlowych wraz z akcją zimową na targowiskach miejskich | 31.03.2006 | 48 021 |
| 600 | Transport i łączność | | | | 390 591 |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | | | | 188 128 |
| W GK | 4300 | 01 | zapłata za usługi przewozowe wykonane przez MZK Sp. z o.o. | 31.01.2006 | 88 128 |
| | | 02 | koszty prywatyzacji MZK Sp. z o.o. | 30.06.2006 | 100 000 |
| 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | | | | 34 803 |
| W GK | 2710 | 00 | zapłata za usługi oczyszczania i zimowego utrzymania ulic wojewódzkich | 28.02.2006 | 34 803 |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | | | | 129 984 |
| W GK | 2710 | 00 | zapłata za usługi oczyszczania i zimowego utrzymania ulic powiatowych | 31.03.2006 | 129 984 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | | | | 37 676 |
| | 4270 | 00 | zapłata za utrzymanie sygnalizacji świetlnej | 31.01.2006 | 676 |
| W GK | 4300 | 00 | zapłata za przeprowadzenie akcji zimowej na chodnikach, schodach i kładkach dla pieszych oraz utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego ulic | 31.03.2006 | 37 000 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | | | 169 000 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | | | 169 000 |
| | 4300 | 01 | koszty wyceny nieruchomości | 30.06.2006 | 10 000 |
| W GN | | 02 | zapłata za usługi uporządkowania terenu | 30.06.2006 | 6 000 |
| | 4530 | 00 | podatek od towarów i usług (VAT) | 30.06.2006 | 153 000 |
| 710 | Działalność usługowa | | | | 38 974 |
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | | | | 14 600 |
| W Arch. | 4300 | 00 | zapłata za opinie prawne | 29.12.2006 | 14 600 |
| 71013 | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | | | | 24 374 |
| W GN | 4300 | 00 | koszty prac geodezyjnych i kartograficznych | 30.06.2006 | 24 374 |
| 750 | Administracja publiczna | | | | 217 000 |
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | | | 31 800 |
| | 3030 | 00 | wypłata diet za grudzień 2005 r. | 31.01.2006 | 22 800 |
| BRM | 4300 | 00 | zapłata za transmisje telewizyjne oraz za audycję radiową i ogłoszenia w prasie | 31.01.2006 | 9 000 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | | | 74 046 |
| W Org. | 4010 | 00 | wypłata odpraw emerytalnych | 31.03.2006 | 43 706 |
| | 4110 | 00 | zapłata za czynności związane z przeprowadzeniem inwentaryzacji rocznej oraz archiwizacją wyborów 2005 r. - pochodne od umów zleceń | 28.04.2006 | 1 980 |
| W Org. | 4120 | 00 | zapłata za czynności związane z przeprowadzeniem inwentaryzacji rocznej oraz archiwizacją wyborów 2005 r. - pochodne od umów zleceń | 28.04.2006 | 282 |
| | 4170 | 00 | zapłata za czynności związane z przeprowadzeniem inwentaryzacji rocznej oraz archiwizacją wyborów 2005 r. - umowy zlecenia | 28.04.2006 | 11 450 |
| | 4260 | 00 | zapłata za energię ciepłą | 28.02.2006 | 7 000 |

| Dz./Rozdz. / Dysponent | § | Nr zadania | Nazwa zadania | Ostateczny termin dokonania wydatku | Kwota |
|------------------------|--|---|--|-------------------------------------|----------------|
| W.Gosp. | 4300 | 00 | zapłata za usługi telekomunikacyjne | 28.02.2006 | 9 000 |
| | 4410 | 00 | wypłata ryczałtów samochodowych | 28.02.2006 | 628 |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | | | 62 654 |
| W.PiR | 4170 | 00 | zapłata za wykonanie wystawy pokonkursowej oraz fotogramów prezentujących walory przyrodnicze miasta | 28.04.2006 | 8 000 |
| | 4210 | 00 | zakup płyt CD | 31.03.2006 | 1 220 |
| | 4300 | 01 | najem elementów świetlnych (iluminacje świąteczne) | 31.05.2006 | 28 257 |
| | | 02 | najem, montaż, demontaż, transport i składowanie świątecznej dekoracji miasta (choinka z ozdobami) | 29.12.2006 | 4 693 |
| | | 03 | wizualizacja planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Śródmieście | 29.12.2006 | 12 749 |
| | 04 | zapłata za wykonanie nadruku na płytach CD | 31.03.2006 | 7 735 | |
| 75095 | Pozostała działalność | | | | 48 500 |
| W.Org. | 4170 | 00 | zapłata za przygotowanie lokali wyborczych na wybory do Rad Osiedli | 31.05.2006 | 720 |
| | 4210 | 00 | zakup materiałów biurowych na potrzeby wyborów do Rad Osiedli | 31.05.2006 | 580 |
| | | 01 | wysyłka druków bezadresowych | 31.05.2006 | 1 200 |
| BFE | 4300 | 02 | opracowanie analizy biznesowej miejskiej sieci szerokopasmowej w Pile, a także studium wykonalności, oceny oddziaływania na środowisko oraz wniosku o środki finansowe ZPORR | 29.12.2006 | 46 000 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | | | 412 235 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | | | | 114 514 |
| W.Ośw. | 4260 | 01 | Szkoła Podstawowa Nr 1 - zapłata za energię ciepłą | 31.01.2006 | 22 000 |
| | | 02 | Szkoła Podstawowa Nr 2 - zapłata za energię ciepłą | 31.01.2006 | 31 300 |
| | | 03 | Szkoła Podstawowa Nr 4 - zapłata za energię ciepłą | 31.01.2006 | 18 700 |
| | | 04 | Szkoła Podstawowa Nr 5 - zapłata za energię ciepłą | 31.01.2006 | 14 535 |
| | | 05 | Szkoła Podstawowa Nr 7 - zapłata za energię ciepłą | 31.01.2006 | 22 000 |
| | 4270 | 00 | Szkoła Podstawowa Nr 5 - remont wjazdu na teren szkoły | 31.05.2006 | 5 979 |
| 80110 | Gimnazja | | | | 231 786 |
| W.Ośw. | 4260 | 01 | Zespół Szkół Nr 2 - zapłata za energię ciepłą | 31.01.2006 | 49 000 |
| | | 02 | Zespół Szkół Nr 3 - zapłata za energię ciepłą | 31.01.2006 | 25 000 |
| | | 03 | Gimnazjum Nr 5 - zapłata za energię ciepłą | 31.01.2006 | 24 700 |
| | | 04 | Gimnazjum Nr 4 - zapłata za energię ciepłą | 31.01.2006 | 20 902 |
| | 4270 | 01 | Zespół Szkół Nr 2 - remont podłóg w salach lekcyjnych i sali gimnastyki korekcyjnej | 15.03.2006 | 28 500 |
| | | 02 | Zespół Szkół Nr 3 - remont sanitariatów | 30.03.2006 | 50 000 |
| | | 03 | Gimnazjum Nr 5 - malowanie korytarzy szkolnych oraz sal lekcyjnych | 15.03.2006 | 28 884 |
| | 04 | Gimnazjum Nr 4 - cyklinowanie podłóg w klasach lekcyjnych | 31.03.2006 | 4 800 | |
| 80195 | Pozostała działalność | | | | 65 935 |
| W.Ośw. | 4300 | 00 | zapłata kosztów zajęć dzieci i młodzieży pilskich szkół podstawowych i gimnazjów na lodowisku | 14.04.2006 | 65 935 |
| 803 | Szkolnictwo wyższe | | | | 250 |
| 80395 | Pozostała działalność | | | | 250 |
| W.Oś. | 4300 | 00 | zapłata za usługi telekomunikacyjne | 31.01.2006 | 250 |
| 851 | Ochrona zdrowia | | | | 108 707 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | | | 108 707 |
| | 4170 | 01 | opieka nad osobami nietrzeźwymi | 29.09.2006 | 20 800 |
| | | 02 | realizacja programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży | 29.09.2006 | 18 000 |
| | | 03 | koncert zespołów rockowych "Bawimy się bez alkoholu", festiwal piosenki dziecięcej, turniej gier i zabaw sportowych | 29.09.2006 | 6 000 |
| | | 04 | szkolenia grup zawodowych | 29.09.2006 | 3 410 |
| | | 01 | organizowanie turniejów i konkursów profilaktycznych w środowiskach szkolnych, CARITAS itp. | 29.09.2006 | 6 000 |

| Dz./Rozdz. / Dysponent | § | Nr zadania | Nazwa zadania | Ostateczny termin dokonania wydatku | Kwota |
|------------------------|---|------------|--|-------------------------------------|------------------|
| OPiRPA | 4210 | 02 | zakup materiałów edukacyjnych, plastycznych, biurowych z przeznaczeniem na realizację zajęć profilaktycznych dotyczących dzieci i młodzieży | 29.09.2006 | 4 000 |
| | | 03 | zakup środków czystości, węgla, artykułów biurowych, leków z przeznaczeniem na funkcjonowanie działu opieki nad osobami nietrzeźwymi | 29.09.2006 | 13 000 |
| | | 04 | organizacja imprez sportowych, kulturalnych, uroczystości okolicznościowych i świątecznych w środowiskach szkolnych, Caritas, MONAR-MARKOT itp.. | 29.09.2006 | 6 071 |
| | 4300 | 01 | realizacja programów profilaktycznych w środowiskach szkolnych, Caritas, w świetlicach socjoterapeutycznych itp. | 29.09.2006 | 6 000 |
| | | 02 | organizacja i udział w szkoleniach różnych grup zawodowych | 29.09.2006 | 18 000 |
| | | 03 | organizacja wycieczek, imprez kulturalnych, sportowych w środowiskach szkolnych, Caritas, itp. | 29.09.2006 | 7 426 |
| 852 | Pomoc społeczna | | | | 27 831 |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 4 840 |
| MOPS | 3110 | 00 | zasiłki celowe przyznane w formie bonów spożywczych | 31.01.2006 | 4 840 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | | | 21 361 |
| MOPS | 4300 | 00 | zapłata za usługi opiekuńcze | 31.01.2006 | 21 361 |
| 85295 | Pozostała działalność | | | | 1 630 |
| MOPS | 3110 | 00 | zasiłki celowe przyznane w formie bonów spożywczych | 31.01.2006 | 1 630 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | | 407 386 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | | | 15 422 |
| WGK | 4300 | 00 | opłata za wyprowadzenie ścieków deszczowych do sieci kanalizacji | 31.01.2006 | 15 422 |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | | | | 142 693 |
| WGK | 4300 | 00 | zapłata za usługi oczyszczania miasta i zimowego utrzymania ulic, placów, chodników oraz za utrzymanie szaleatów miejskich | 28.02.2006 | 142 693 |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt | | | | 15 130 |
| WGK | 4300 | 00 | zapłata za usługi utrzymania schroniska dla zwierząt oraz sterylizację | 31.01.2006 | 15 130 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | | | 230 232 |
| WGK | 4260 | 00 | zapłata za zakup energii | 31.03.2006 | 214 432 |
| | 4270 | 00 | zapłata za konserwację oświetlenia drogowego | 31.03.2006 | 15 800 |
| 90095 | Pozostała działalność | | | | 3 909 |
| WGK | 4300 | 00 | czynsz za wynajem oraz opłaty za eksploatację lokali przeznaczonych na szaleaty miejskie przy Pl.Zwycięstwa i Al.Piastów | 31.03.2006 | 3 909 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | | 23 000 |
| 92195 | Pozostała działalność | | | | 23 000 |
| WKiS | 4170 | 00 | zapłata za sporządzenie Gminnej Ewidencji Zabytków dla miasta Piły | 30.06.2006 | 23 000 |
| RAZEM | | | | | 1 852 995 |

**WYKAZ NIE ZREALIZOWANYCH KWOT WYDATKÓW ZAMIESZCZONYCH W BUDŻECIE MIASTA PIŁY NA 2005 ROK,
KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO,
ICH PLAN FINANSOWY ORAZ OSTATECZNY TERMIN DOKONANIA KAŻDEGO WYDATKU UJĘTEGO W WYKAZIE
WYDATKI MAJĄTKOWE**

| Dz./Rozdz. / Dysponent | § | Nr zadania | Nazwa / Zadanie | Ostateczny termin dokonania wydatku | Kwota |
|---------------------------|--|------------|---|--|------------------|
| 600 | Transport i łączność | | | | 2 165 139 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | | | | 2 165 139 |
| WTN | 6050 | 01 | 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 | 29.12.2006 | 107 155 |
| | | 02 | 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 drogową, chodniki, ścieżka rowerowa, oświetlenie, obudowa sieci teletechnicznej <szerekopasmowej>, odszkodowania, usunięcie kolizji | 29.12.2006 | 122 462 |
| | | 03 | Obwodnica Śródmiejska (odcinek ul. Ceglana-Bogusławskiego) - jezdnia, krawężniki, kanalizacja deszczowa, chodniki, parkingi, zieleń, oświetlenie, obudowa sieci teletechnicznej <szerekopasmowej>, usunięcie kolizji, murki oporowe | 29.12.2006 | 84 235 |
| | | 04 | ul. Przemysłowa - jezdnia, chodniki, ścieżki rowerowe, zieleń, oświetlenie, kanalizacja deszczowa, usunięcie kolizji, obudowa sieci teletechnicznej <szerekopasmowej>, parking, krawężniki | 29.12.2006 | 9 000 |
| | | 05 | Progi zwalniające - dokumentacje i montaż progów zwalniających | 29.12.2006 | 7 458 |
| | | 06 | ul. Olimpijczyków - nawierzchnia z kostki betonowej, wjazdy z ul. Kusocińskiego i ul. Kossaka, kanalizacja deszczowa, oświetlenie uliczne, chodniki, usunięcie kolizji, parking, krawężniki, zieleń | 29.12.2006 | 294 705 |
| | | 07 | ul. Lelewela - sięgacze - krawężniki, jezdnia, usunięcie kolizji, chodniki, parkingi, zieleń | 29.12.2006 | 108 677 |
| | | 08 | ul. Sokola - jezdnia, krawężniki, oświetlenie, chodnik, usunięcie kolizji, murek oporowy, zieleń | 29.12.2006 | 869 205 |
| | | 09 | ul. Konopnickiej - miejsca parkingowe wzdłuż południowej strony ulicy | 29.12.2006 | 79 242 |
| | | 10 | ul. Makuszyńskiego, ul. Fredry, ul. Traugutta - krawężniki, chodniki, kanalizacja deszczowa, jezdnia, chodniki, parkingi, usunięcie kolizji, zieleń | 29.12.2006 | 483 000 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | | | 1 117 623 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | | | 956 000 |
| WGN | 6050 | 00 | wykupy terenów - pod potrzeby realizacji inwestycji gminnych | 29.12.2006 | 216 000 |
| | 6060 | 00 | wykupy terenów - tworzenie zasobu gminnego | 31.08.2006 | 740 000 |
| 70095 | Pozostała działalność | | | | 161 623 |
| WGN | 6050 | 01 | mapa numeryczna - utworzenie bazy danych | 29.12.2006 | 131 623 |
| WSL | | 02 | zakup lokalu spółdzielczego - zakup spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego | 30.06.2006 | 30 000 |
| 750 | Administracja publiczna | | | | 832 413 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | | | 762 413 |
| WTN | | 01 | sieć teleinformatyczna - opracowanie koncepcji budowy szerekopasmowej sieci miejskiej w Pile, podłączenie do regionalnej sieci szerekopasmowej | 29.12.2006 | 91 190 |

| Dz./Rozdz. / Dysponent | § | Nr zadania | Nazwa / Zadanie | Ostateczny termin dokonania wydatku | Kwota |
|------------------------|--|--|--|--|------------------|
| | 6050 | 02 | wielkopolska platforma usług publicznych on line - studium wykonalności inwestycji, komputeryzacja Urzędu, zakup oprogramowania i wdrożenie systemu oraz zakup sprzętu | 29.12.2006 | 283 723 |
| W.Gosp. | | 03 | Urząd Miasta - remont ogrodzenia | 30.06.2006 | 5 500 |
| | | 04 | Urząd Miasta - wykonanie izolacji pionowych ścian | 30.06.2006 | 32 000 |
| | | 05 | Urząd Miasta - dostawa i montaż dźwigu dla osób niepełnosprawnych | 30.06.2006 | 350 000 |
| 75095 | Pozostała działalność | | | | 70 000 |
| W.PiR | 6220 | 00 | Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Pile im. Stanisława Staszica - tworzenie Centrum Zaawansowanych Technologii Elektroniczno-Informatycznych w Pile (dofinansowanie) | 29.12.2006 | 70 000 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | | 90 000 |
| 75405 | Komendy powiatowe Policji | | | | 90 000 |
| WIzN | 6050 | 00 | kamery do systemu monitoringu (3 szt.) | 29.12.2006 | 90 000 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | | | 33 967 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | | | | 25 567 |
| W.Ośw. | 6050 | 00 | Szkoła Podstawowa Nr 7 - modernizacja budynku wolnostojącego na małą salkę gimnastyczną | 30.06.2006 | 25 567 |
| 80104 | Przedszkola | | | | 8 400 |
| W.Ośw. | 6210 | 00 | Przedszkole Nr 14 - zakup zestawu drewnianego WISUS | 31.05.2006 | 8 400 |
| 852 | Pomoc społeczna | | | | 1 236 333 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | | | | 974 196 |
| LiN | | 01 | budynek przy ul. Kwiatowej - adaptacja budynku dla MOPS-u | 29.12.2006 | 806 196 |
| MOPS | 6050 | 02 | Dzienny Dom Pomocy - elewacja budynku DDP | 15.12.2006 | 58 000 |
| | | 03 | Dzienny Dom Pomocy - przystosowanie DDP dla osób niepełnosprawnych - instalacja windy | 15.12.2006 | 110 000 |
| 85295 | Pozostała działalność | | | | 262 137 |
| LiN | 605 | 00 | budynek po Szkole Nr 12 - Budynek Centrum Aktywizacji Osób Starszych i Niepełnosprawnych "OAZA" oraz biblioteka - modernizacja budynku: w tym zmiana systemu ogrzewania budynku | 29.12.2006 | 262 137 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | | 1 272 360 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | | | 15 000 |
| LiN | 6010 | 00 | Spółka Wodno-Ściekowa "Gwda" - wniesienie udziałów | 29.12.2006 | 15 000 |
| 90095 | Pozostała działalność | | | | 1 257 360 |
| LiN | 6010 | 00 | kanalizacja deszczowa miasta Piły - udziały w spółce Miejskie Wodociągi i Kanalizacja | 29.12.2006 | 347 000 |
| | | 6050 | 01 | Koszyce - sieć wodociągowa, sanitarna, deszczowa | 29.12.2006 |
| 02 | dokumentacja przyszłościowa | | 29.12.2006 | 153 266 | |
| 03 | Składowisko odpadów komunalnych Gminy Piła w miejscowości Kłoda - modernizacja składowiska | | 29.12.2006 | 464 000 | |
| LiN | 6050 | 04 | Aquapark - dokumentacja | 29.12.2006 | 200 000 |
| 05 | | Termomodernizacja budynków komunalnych - termomodernizacja Piłskiego Domu Kultury oraz budynku po Szkole Nr 12 | 29.12.2006 | 41 340 | |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | | 19 436 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | | | 19 436 |
| W.KiS / PDK | 6220 | 01 | Piłski Dom Kultury - imprezacja sali wielkiej - kotary, wykładziny, fotele | 29.12.2006 | 12 000 |
| | | 02 | Modernizacja lokalnej bazy kulturalnej w Pile - remont Piłskiego Domu Kultury - wymiana pokrycia dachu, remont sali widowiskowej, uruchomienie punktu informacji kulturalno-turystycznej | 29.12.2006 | 7 436 |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | | | | 18 300 |
| 92604 | Instytucje kultury fizycznej | | | | 18 300 |
| W.KiS / LiN / MOSiR | 6210 | 00 | Rewitalizacja obszaru powojkowego w Pile - zaplecze sportowo-rekreacyjne MOSiR (I etap) - modernizacja boiska do piłki koszykowej, modernizacja parku sprawności fizycznej, tory dla rolkowców, urządzenie placu piknikowego | 29.12.2006 | 18 300 |

| Dz./Rozdz. / Dysponent | § | Nr zadania | Nazwa / Zadanie | Ostateczny termin dokonania wydatku | Kwota |
|---------------------------|---|------------|-----------------|--|------------------|
| RAZEM | | | | | 6 785 571 |