

WYDATKI INWESTYCYJNE I ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Dz. / Rozdz.	Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie finansowe	Stopień realizacji
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		250	0	0 %
40001	<i>Dostarczanie ciepła</i>		250	0	0 %
	Miejska Energetyka Ciepła Spółka z o.o. (wniesienie wkładu pieniężnego)	Przewidywana realizacja w II półroczu 2009 r.	250	0	0 %
600	Transport i łączność		43 785 242	437 843	1 %
60004	Lokalny transport zbiorowy		6 500 000	0	0 %
	System Karty Miejskiej (udziały w Spółce MZK)	Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki "Miejski Zakład Komunikacji" Spółka z o.o. w Pile poprzez wniesienie wkładów pieniężnych o wartości 1 500 000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn: "system karty miejskiej.", w rozbiu na lata: rok 2009 – kwota 500 000 zł, rok 2010 – kwota 1 000 000 zł. System karty miejskiej jest nowoczesnym rozwiązaniem stosowanym w wielu polskich miastach i ich firmach obsługujących komunikację zbiorową. Zapewnienie efektywnego i sprawnie działającego transportu zbiorowego to jedno z zadań własnych Gminy. Elektroniczna karta miejska umożliwi odejście od klasycznych biletów papierowych jednorazowych i okresowych. Za jej pomocą możliwe będzie dokonywanie płatności za przejazdy komunikacją miejską, dokonywanie opłat w parkomatach, jak również bezgotówkowe płatności np. w obiektach sportowych i kulturalno – oświatowych. Środki zostaną przekazane w listopadzie br.	500 000	0	0 %
	Zakup autobusów 8 szt. (udziały w spółce MZK)	Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki "Miejski Zakład Komunikacji" Spółka z o.o. w Pile poprzez wniesienie wkładów pieniężnych o wartości 6 000 000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn: "Zakup autobusów 8 szt.". Środki zostaną przekazane w lipcu br.	6 000 000	0	0 %
60014	Drogi publiczne powiatowe		2 000 000	5 300	1 %

Dz. / Rozdz.	Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)		Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie finansowe	Stopień realizacji
1.	Przebudowa powiatowych dróg	Przebudowa ul. Wyspiańskiego (na odcinku od ul. Słowackiego do ul. Mickiewicza z możliwością rozszerzenia zakresu zadania) Przebudowa ul. Tucholskiej (nawierzchnia jezdni i chodników), regulacja wysokości urządzeń infrastruktury technicznej z wymiana urządzeń uszkodzonych)	Wydatek obejmuje wykonanie aktualizacji podkładów sytuacyjno – wysokościowych do celów projektowych dla ulic Tucholskiej i Wyspiańskiego (od skrzyżowania z ul. Słowackiego do skrzyżowania z ul. Mickiewicza) oraz opracowanie kompletu materiałów dla potrzeb przeprowadzenia postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej przebudowy dróg powiatowych. Obecnie Wykonawca kończy opracowanie dokumentacji technicznej wraz z kosztorysami inwestorskimi. Równolegle trwają prace nad przygotowaniem postępowania przetargowego na wykonanie robót drogowych.	2 000 000	5 300	0,27 %
60016	Drogi publiczne gminne			35 285 242	432 543	1 %
1.	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)	Ul. Kazimierza Wielkiego – kolejny etap na odcinku od ul. Widok do ul. Równej. Zakres budowę ulicy o długości 120 m i szerokości 7 m, chodniki o szerokości 1,5 – 2 m, ścieżkę rowerową (jednostronną) o szerokości 2 m, zatoka autobusowa, parking przyuliczny na 21 stanowisk (55 x 6 m) w tym 2 stanowiska dla osób niepełnosprawnych, oświetlenie i odwodnienie. Krawężniki betonowe 336 m, ściek z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm – 52 m ² , nawierzchnia asfaltowa (4 cm warstwa wiążąca + 4 cm warstwa ścieralna) na podbudowie z kruszywa łamanego o gr. 20 cm – 1016, zatoka autobusowa nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm 114 m ² , zatoka postojowa – nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 – 392 m ² , chodnik z kostki betonowej gr. 8 cm 791 m ² , ścieżka rowerowa o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm – 238 m ² , humusowanie skarp z obsianiem – 1 369 m ² , krzewy żywopłotowe 118 szt., drzewa liściaste 6 szt., przykanaliki deszczowe o śr. 160 mm PVC – 26 m, kanał deszczowy o średnicy 315 mm PROCOR – 55 mm, wpusty deszczowe 400x600 mm z osadnikiem betonowym o śr. 500 mm – 4 komplety, kanał sanitarny o śr. 200 PVC 24 m, kanał sanitarny o śr. 315 mm PROCOR – 22 m, studni rewizyjna z kręgów betonowych o śr. 1 000 mm z włazem żeliwnym typu ciężkiego na kanalizacji sanitarnej 1 komplet, sieć wodociągowa z rur HDPE 100 o śr. 110 mm – 18,4 m, słupy oświetleniowe ocynkowane wys. 11 m – 8 szt., oprawy oświetleniowe SGS 102/150 W – 8 szt., kabel YAKY – 357 m. Zadanie zakończono 15 maja 2009 r.	400 000	348 299	87 %	

Dz. / Rozdz.	Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie finansowe	Stopień realizacji
2.	Nowe połączenie drogi krajowej nr 11 i wojewódzkiej nr 188 – ostatni etap budowy obwodnicy miasta Piły (Prace projektowo – dokumentacyjne, roboty przygotowawcze, roboty ziemne, odwodnienie korpusu drogowego, podbudowa, nawierzchnia roboty wykończeniowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu, obiekty inżynierskie, zieleń, chodniki, ścieżka rowerowa, oświetlenie, sieć teletechniczna szerokopasmowa)	<p>Podpisano umowę z Wykonawcą robót na wykonanie budowy "Nowego połączenia drogi krajowej nr 11 i wojewódzkiej nr 188 – ostatni etap obwodnicy m. Piły".</p> <p>Termin zakończenia robót budowlanych rozumianych jako podpisanie ostatecznego protokołu odbioru końcowego przedsięwzięcia: nie później niż do 15 kwietnia 2011 r.</p> <p>Przedsięwzięcie obejmuje budowę obwodnicy miasta Piły o długości 1 357 km wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą. 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 – Żółtów – Piła. Zakres robót budowlanych to między innymi: droga o nośności 115 kN/oś, klasa drogi – G, szerokość pasa ruchu 3,5 m + 2 x 0,2 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, organizacja ruchu, sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu z Al. Powstańców Wlkp.; przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu z Al. Niepodległości oraz inne urządzenia bezpieczeństwa ruchu; usunięcie kolizji z istniejącymi urządzeniami obcymi; oświetlenie uliczne; kanalizacja teletechniczna dla potrzeb budowy miejskiej szkieletowej sieci szerokopasmowej; zieleń drogowa.</p> <p>Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie środkami Unii europejskiej w kwocie 20 000 000 zł w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013. 30.06. br. pozytywna ocena merytoryczna wniosku. W sierpniu podpisano umowę o dofinansowanie.</p>	17 791 672	0	0 %
3.	Ul. Jagodowa (Krawężniki, jezdnia, odwodnienie, chodniki)	Została opracowana dokumentacja projektowo – kosztorysowa na budowę.	180 000	0	0 %
4.	Ul. Stańczyka – przebudowa (Krawężniki, jezdnia, kanalizacja deszczowa, chodniki)	Do dnia 20 lipca zostanie opracowana dokumentacja projektowo – kosztorysowa na budowę.	400 000	0	0 %
5.	Ul. Strusia (Krawężniki, jezdnia, odwodnienie, zieleń)	Do dnia 15 lipca zostanie opracowana dokumentacja projektowo – kosztorysowa na budowę.	200 000	17	0 %

Dz. / Rozdz.	Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie finansowe	Stopień realizacji
6.	Ul. Śmiłowska – przebudowa (Krawężniki, jezdnia, kanalizacja deszczowa, chodniki, zieleń)	Do dnia 20 lipca zostanie opracowana dokumentacja projektowo – kosztorysowa na budowę.	490 000	0	0 %
7.	Parking za „Smakoszem” (Budowa parkingu wraz z odwodnieniem, oświetlenie, zieleń)	Do dnia 31 sierpnia zostanie opracowana dokumentacja projektowo – kosztorysowa na budowę. Projekt uzyskał uzgodnienie z Pilską Spółdzielnią Lokatorsko – Własnościową.	631 656	0	0 %
8.	Ul. Dąbrowskiego chodniki i ciągi pieszo – rowerowe do Al. Wyzwolenia (Budowa chodnika i ciągu pieszo – rowerowego)	Do dnia 30 lipca zostanie opracowana dokumentacja projektowo – kosztorysowa na budowę.	500 000	0	0 %
9.	Ul. Zesłańców Sybiru – dojazd do aquaparku (Krawężniki, jezdnia, odwodnienie, chodniki, zieleń, oświetlenie)	Rozpisano przetarg na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla inwestycji pt. “ul. Zesłańców Sybiru – dojazd do aquaparku” od ul. Zesłańców Sybiru do ul. Kossaka – jezdnia drogi długości około 410 m oraz od ul. Kossaka do wjazdu na teren aquaparku – około 200 m ciągu pieszo – rowerowego. Termin wykonania dokumentacji 12 października 2009 r.	900 000	0	0 %
10.	Ścieżki rowerowe w mieście Piła (Budowa i przebudowa dróg rowerowych w mieście)	Opracowana dokumentacja projektowo – kosztorysowa na budowę odcinka ścieżki rowerowej łączącej projektowaną ścieżkę rowerową w ul. Dąbrowskiego z istniejącą ścieżką rowerową w Al. Wyzwolenia. Rozpisano przetarg na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ścieżki rowerowej dwukierunkowej, pt. “Al. Wojska Polskiego – działki “Zalesie” (łączącej istniejącą ścieżkę rowerową w Al. Wojska Polskiego z ogródkami działkowymi “Zalesie”) o długości 1 700 m.	100 000	0	0 %
11.	Ul. Philipa od Al. Powstańców Wielkopolskich do ul. Podchorążych (Jezdnia, krawężniki, kanalizacja deszczowa, chodniki, parkingi, zieleń, oświetlenie, obudowa sieci teletechnicznej (szerokopasmowej), usunięcie kolizji, ścieżka rowerowa)	Gmina posiada dokumentację projektowo – budowlaną. Zadanie ujęte w wieloletnich programach inwestycyjnych. Po uzyskaniu warunków od zarządców urządzeń podziemnych możliwe będzie uzyskanie pozwolenia na budowę i rozpięcie przetargu na budowę drogi.	3 450 000	0	0 %

Dz. / Rozdz.	Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie finansowe	Stopień realizacji
12.	Przebudowa układu komunikacyjnego osiedla Górne w rejonie ul. Wyspiańskiego (Nowy przebieg ul. Wyspiańskiego wraz z ul. Wyszynskiego, ul. Bogusławskiego na odcinku od ul. Trentowskiego – jezdnie, krawężniki, odwodnienie, chodniki, zieleń)	Rozpisano przetarg na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla inwestycji pt. “Przebudowa układu komunikacyjnego osiedla Górne w rejonie ul. Wyspiańskiego”, która obejmuje: ulicę Wyspiańskiego od ul. Słowackiego do ul. Ceglanej (bez skrzyżowania) – droga powiatowa nr 1159 P, odcinek długości około 540 m, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego za skrzyżowaniem z ul. Kochanowskiego do nowego przebiegu ul. Wyspiańskiego – droga gminna nr 128185 P, odcinek długości około 130 m, ul. Bogusławskiego od ul. Trentowskiego do nowego przebiegu ul. Wyspiańskiego – droga gminna nr 128192 P, odcinek długości około 450 m. Opracowanie koncepcji do 21 września 2009 r. Opracowanie projektu budowlano – wykonawczego do 20 listopada 2009 r.	1 000 000	504	0 %
13.	Przebudowa ulic: Jagiellońskiej, Żelaznej, Grażyny (krawężniki, kanalizacja deszczowa, chodniki, jezdnie, zieleń)	Do dnia 20 sierpnia zostanie opracowana dokumentacja projektowo – kosztorysowa na budowę.	1 700 000	44	0 %
14.	Ul. Sikorskiego – zmiana przebiegu w zakresie połączenia z ul. Drygasa (krawężniki, jezdnie, chodniki, odwodnienie, zieleń, oświetlenie)	Do dnia 27 lipca zostanie opracowana dokumentacja projektowo – kosztorysowa na budowę.	400 000	33	0 %
15.	Budowa ulic na Osiedlu Koszyce K3: Książęca, Parkowa, Szlachecka, Królewska (krawężniki, jezdnie, odwodnienie, chodniki, zieleń)	Budowa ul. Książęcej, ul. Królewskiej, ul. Parkowej, ul. Szlacheckiej zostanie zrealizowana do 31 sierpnia 2009 r. Zakres obejmuje: Budowa ul. Książęcej jezdnie z masy bitumicznej o długości 450,45 m i szerokości 6 m na podbudowie z kruszywa łamanego wraz z odwodnieniem. Budowa ul. Królewskiej wraz z zatoką autobusową i skrzyżowaniem z Al. Niepodległości, jezdnie ulicy z masy bitumicznej o długości 535 m i szerokości 7 m na podbudowie z kruszywa łamanego wraz z odwodnieniem. Budowa ul. Parkowej (bez sięgacza) jezdnie z masy bitumicznej o długości 277 m i szerokości 6 m na podbudowie z kruszywa łamanego wraz z odwodnieniem. Budowa ul. Szlacheckiej z kostki betonowej gr. 8 cm o dł. 234,9 m i szerokości 6 m, wraz z odwodnieniem. Prace w toku.	2 300 000	82 477	4 %
16.	Ul. Sowa (krawężniki, jezdnie, odwodnienie, zieleń)	Do dnia 17 lipca zostanie opracowana dokumentacja projektowo – kosztorysowa na budowę.	810 000	101	0 %
17.	Ul. Hutnicza – przebudowa (krawężniki, kanalizacja deszczowa)	Rozpisano przetarg na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę ulicy Hutniczej od Al. Wojska Polskiego do ul. Połabskiej – droga gminna nr 128079 P, odcinek o długości około 680 m, powierzchnia opracowania około 9 100 m ² .	500 000	0	0 %

Dz. / Rozdz.	Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie finansowe	Stopień realizacji
18.	Al. Poznańska – sięgacze nr 7, 27, 47, 67 (jezdnie, krawężniki, odwodnienie)	Do dnia 27 lipca zostanie opracowana dokumentacja projektowo – kosztorysowa na budowę.	390 000	0	0 %
19.	Ul. Żurawia (krawężniki, jezdnia, odwodnienie)	Do dnia 17 lipca zostanie opracowana dokumentacja projektowo – kosztorysowa na budowę.	755 000	1 051	0 %
20.	Ul. Kamienna – sięgacze Nr 34 – 36 (ciąg pieszo jezdny z odwodnieniem)	Do dnia 20 lipca zostanie opracowana dokumentacja projektowo – kosztorysowa na budowę.	360 000	17	0 %
21.	Ul. Jałowcowa (krawężniki, jezdnia, odwodnienie)	Została opracowana dokumentacja projektowo – kosztorysowa na budowę.	95 000	0	0 %
22.	Ul. Wiosny Ludów – odcinek miejski od ul. Siemiradzkiego do ul. Czarnieckiego – przebudowa (jezdnia, krawężniki, odwodnienie, chodniki)	Rozpisano przetarg na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę ul. Wiosny Ludów od ul. Siemiradzkiego do ul. Czarnieckiego – droga gminna nr 128151 P, długość odcinka 520 m, powierzchnia opracowania około 4 680 m ² .	700 000	0	0 %
23.	Ul. Świętojańska z odwodnieniem i połączeniem z ul. Kryniczną (jezdnia, krawężniki, odwodnienie)	Do dnia 17 sierpnia zostanie opracowana dokumentacja projektowo – kosztorysowa na budowę.	500 000	0	0 %
24.	Al. Lipowa (chodnik jednostronny – wraz ze ścieżką do ul. Bydgoskiej jako ciąg pieszy)	Została opracowana dokumentacja projektowo – kosztorysowa na budowę.	350 000	0	0 %
25.	Ul. Wrzosowa (krawężniki, jezdnia, odwodnienie, usunięcie kolizji)	Budowa ul. Wrzosowej zostanie zrealizowana do 31 sierpnia 2009 r. Zakres obejmuje: budowę nawierzchni z kostki betonowej o gr. 8 cm o dł. 127 m i szerokości 5 m (powierzchnia 667 m ²) od ul. akacyjowej do ul. Lipowej wraz z odwodnieniem, usunięcie kolizji energetycznych i telekomunikacyjnych.	80 000	0	0 %
26.	Ul. Rynkowa – odcinek od Ronda Kuronia do targowisk wraz z parkingiem (krawężniki, jezdnia, odwodnienie, oświetlenie, zieleń, parkingi, przebudowa ronda)	Do dnia 15 lipca zostanie opracowana dokumentacja projektowo – kosztorysowa na budowę. Możliwe będzie złożenie wniosku o pozwolenie na budowę, a następnie ogłoszenie przetargu na wykonanie z planowanym terminem 10/2009.	211 914	0	0 %
27.	Ul. Widok od ul. Promiennej do ul. Nad Gwdą (krawężniki, jezdnia, kanalizacja deszczowa, oświetlenie, miejsca postojowe)	Budowa ul. Widok na odcinku od ul. Promiennej do ul. Nad Gwdą zostanie zrealizowana do 3 września 2009 r. Zakres obejmuje: budowę nawierzchni z kostki betonowej o gr. 8 cm o dł. 258 m i szerokości 5 m (powierzchnia 1 379 m ²) chodniki, zjazdy, oświetlenie uliczne, odwodnienie, usunięcie kolizji.	90 000	0	0 %
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 061 936	417 786	20 %

Dz. / Rozdz.	Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie finansowe	Stopień realizacji
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		861 870	417 786	48 %
1.	wykupy terenów (wykupy terenów pod drogi)	Działka nr 444 o pow. 0,0031ha i nr 446 o pow. 0,0070ha położone przy al. Powstańców Wlkp. i ul. Łącznej. Działka nr 374/35 o pow. 0,0125 ha, nr 376/2 o pow. 0,2601 ha, nr 374/31 o pow. 0,7898 ha położone przy ul. Pelikanowej i Przepiórczej. Działka nr 108/5 o pow. 0,0076ha przy ul. Sobieskiego. Działka nr 25/9 o pow. 0,0503 ha przy ul. Węglowej, działka nr 333/16 o pow. 0,0165 ha ul. Kaczorska – obie działki Gmina przejęła za zobowiązania podatkowe. Działka nr 456 o pow. 0,2659 ha przy ul. Łącznej. Działka nr 243/2 o pow. 0,0021 ha przy ul. Stańczyka.	849 750	405 666	48 %
2.	Spółdzielnia Mieszkaniowa "GWDA" Piła (wniesienie udziałów)	Zadanie zrealizowano.	300	300	100 %
3.	Spółdzielnia Mieszkaniowa "GWDA" Piła (nabycie prawa własności 3 lokali mieszkalnych wraz z udziałem w prawie własności gruntu przy ul. Konarskiego 6 C w Pile)	Zadanie zrealizowano.	11 820	11 820	100 %
70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego		1 200 066	0	0 %
1.	Budownictwo Mieszkaniowe w tym na terenach powojaskowych (wniesienie udziałów)	Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki – Piłskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Pile o kwotę 1 200 066 zł. środki uzyskane w wyniku podwyższenia kapitału zostaną wykorzystane na realizację inwestycji mieszkaniowych. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki – Piłskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z o.o. stanowi realizację polityki mieszkaniowej Gminy, zawartej w uchwale nr XVII/194/07 Rady Miasta Piły z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie strategii mieszkalnictwa dla gminy Piła na lata 2007 – 2013. Środki zostaną przekazane w listopadzie br.	1 200 066	0	0 %
710	Działalność usługowa		22 700	21 530	95 %
71035	Cmentarze		22 700	21 530	95 %
	Kosiarka samobieżna (zakup kosiarki samobieżnej)	Zakupiono kosiarkę samobieżną wykorzystywaną do bieżących prac pielęgnacyjnych na terenach zieleni na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Motylewskiej.	12 500	11 890	95 %
	Szczotka zmiatająca do maszyny VARI (zakup szczotki zmiatającej do maszyny VARI oraz dodatkowego wyposażenia związanego z przystosowaniem do pracy z ciągnikiem Terra Vari)	Zakupiono szczotkę zmiatającą i dodatkowe wyposażenie ciągnika – skrzynię przekładniową związane z przystosowaniem do pracy z ciągnikiem Terra - Vari	10 200	9 640	94 %
	Administracja publiczna		3 274 972	139 532	4 %

Dz. / Rozdz.	Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie finansowe	Stopień realizacji
750					
75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>		426 000	139 532	33 %
1.	Komputeryzacja Urzędu (Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania)	Zakup programu komputerowego Sigma Optivum wraz z serwerem aplikacji udostępnionym w sieci internet, łącznie z jego rejestracją.	120 000	6 022	5 %
2.	Samochód osobowy (Zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu)	Zakupiono samochód Skoda Superb II Sedan Amitiona 2.0 TDI.	113 400	113 345	100 %
3.	Kserokopiarka cyfrowa	Relizacja zadania w lipcu 2009 r.	38 000	0	0 %
4.	Modernizacja systemu alarmowego Urzędu Miasta (Modernizacja systemu alarmowego polegająca na wymianie czujek ruchu, zamontowanie dodatkowych i rozbudowa manipulatora oraz montaż cyfrowego rejestratora obrazu)	Realizacja zadania w II połowie 2009 r.	15 000	0	0 %
5.	Modernizacja Urzędu Miasta (Projekt rozbudowy budynku Urzędu Miasta Piły)	Opracowano szkic koncepcyjny rozbudowy budynku. Ralizacja zadania w II połowie 2009 r.	50 000	2 440	5 %
6.	Rozbudowa systemu klimatyzacji (Rozbudowa istniejącego systemu klimatyzacji na potrzeby pomieszczeń biurowych na poddaszu)	Realizacja zadania II połowa 2009 r.	48 000	0	0 %
7.	Monitoring lokalny (Dostawa systemu monitoringu wraz z rejestracją obrazu)	Zadanie zrealizowano.	18 600	17 725	95 %
8.	Modernizacja budynku Zarządu Osiedla Motylewo (Docieplenie ścian fundamentowych oraz wykonanie opaski i wiatrołapów)	Realizacja zadania lipiec br.	23 000	0	0 %
75095	<i>Pozostała działalność</i>		2 848 972	0	0 %

Dz. / Rozdz.	Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie finansowe	Stopień realizacji	
1.	Budowa szerokopasmowej sieci miejskiej na terenie Piły (Budowa sieci teletechnicznej szerokopasmowej oraz kamer do systemu monitoringu (7 sztuk w miejscach uzgodnionych z KPP)	Ogłoszono przetarg na realizację. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie: kanalizacji kablowej pierwotnej z rur \square 110 – ok. 21 000 m wraz ze studniami kablowymi, kanalizacji kablowej wtórej z rur HDPE 32/2,0 – ok. 26 000 m, przecisków pod jezdniami dostawę i montaż kabli, dostawę i montaż szaf teleinformatycznych z wyposażeniem, przebudowę i modernizację istniejącego systemu monitoringu miejskiego w oparciu o zasoby miejskiej sieci szerokopasmowej, dostawę, montaż i włączenie do istniejącego systemu monitoringu nowych kamer wizyjnych 6 szt. (wraz ze słupami) wraz z przyłączami energetycznymi przebudowę i rozbudowę Centrum Monitoringu w Komendzie Powiatowej Policji w Pile. Uruchomienie monitoringu po przebudowie. Zadanie wieloletnie planowane do pozyskania środków z WRPO 2007 – 2013. Całość zadania planowana do zakończenia 24.09.2010 r., w tym monitoring do 01/2010.	2 848 972	0	0 %	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		122 400	21 983	18 %	
75414	<i>Obrona cywilna</i>		122 400	21 983	18 %	
	Modernizacja radiowych urządzeń sterowania syrenami scentralizowanego systemu alarmowania Miasta Piły (wymiana i naprawa elektroniki radiowych urządzeń sterowania syrenami scentralizowanego systemu alarmowania Miasta Piły)	Wymiana i naprawa elektroniki radiowych urządzeń sterowania syrenami scentralizowanego systemu alarmowania Miasta Piły	22 400	21 983	98 %	
	Zespół Szkół Nr 3 (Adaptacja pomieszczeń piwnicznych pod budowę budowli ochronnej dla ludności)	Realizacja zadania w II połowie 2009 r. 27 lipca rozstrzygnięcie przetargu na wykonawcę.	100 000	0	0 %	
801	Oświata i wychowanie		18 483 121	908 840	5 %	
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>		15 825 799	863 456	5 %	
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1 (Monitoring zewnętrzny i wewnętrzny – kontynuacja (zakup kamery obrotowej do zabezpieczenia kompleksu boisk i placu zabaw oraz dokompletowanie kamer w budynku szkoły i hali sportowej), zakup dodatkowych kamer, urządzeń rejestrujących, monitora oraz innych urządzeń dodatkowych)	W związku ze złożonym do Kuratorium Oświaty w Poznaniu wniosku o dotację celową na rozszerzenie monitoringu wizyjnego w placówkach oświatowych (objęcie monitoringiem miejsc dotychczas nie objętych systemem) zaplanowano środki stanowiące udział środków własnych w zadaniu inwestycyjnym, które stanowią 50 % wartości inwestycji.	35 435	0	0 %	
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2	Modernizacja terenów rekreacyjno – sportowych – kontynuacja projektu technicznego	Przetarg na wykonanie robót zostanie rozstrzygnięty 17 lipca br. Planowane zakończenie realizacji zadania 18 września 2009 r.	1 006 081	0	0 %

Dz. / Rozdz.	Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)		Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie finansowe	Stopień realizacji
		Monitoring zewnętrzny i wewnętrzny – zakup kamer, urządzeń rejestrujących oraz innych urządzeń dodatkowych	W związku ze złożonym do Kuratorium Oświaty w Poznaniu wniosku o dotację celową na rozszerzenie monitoringu wizyjnego w placówkach oświatowych (objęcie monitoringiem miejsc dotychczas nie objętych systemem) zaplanowano środki stanowiące udział środków własnych w zadaniu inwestycyjnym, które stanowią 50 % wartości inwestycji.	18 513	0	0 %
	Szkoła Podstawowa Nr 4	Zagospodarowanie boisk szkolnych	Rozstrzygnięcie przetargu na wykonanie prac 3 lipca br. Planowane zakończenie robót 31 października 2009 r.	1 425 723	0	0 %
		Monitoring zewnętrzny i wewnętrzny – zakup kamer, urządzeń rejestrujących oraz innych urządzeń dodatkowych	W związku ze złożonym do Kuratorium Oświaty w Poznaniu wniosku o dotację celową na rozszerzenie monitoringu wizyjnego w placówkach oświatowych (objęcie monitoringiem miejsc dotychczas nie objętych systemem) zaplanowano środki stanowiące udział środków własnych w zadaniu inwestycyjnym, które stanowią 50 % wartości inwestycji.	12 091	0	0 %
	Szkoła Podstawowa Nr 5	Budowa sali gimnastycznej wraz z zagospodarowaniem terenu	Zaplanowane środki dotyczą wykonania projektu technicznego zadania. Realizacja nastąpi w II półroczu br.	50 000	0	0 %
		Monitoring zewnętrzny i wewnętrzny – zakup kamer oraz innych urządzeń dodatkowych	W związku ze złożonym do Kuratorium Oświaty w Poznaniu wniosku o dotację celową na rozszerzenie monitoringu wizyjnego w placówkach oświatowych (objęcie monitoringiem miejsc dotychczas nie objętych systemem) zaplanowano środki stanowiące udział środków własnych w zadaniu inwestycyjnym, które stanowią 50 % wartości inwestycji.	3 164	0	0 %
	Szkoła Podstawowa Nr 7	Monitoring zewnętrzny i wewnętrzny – zakup kamer, urządzeń rejestrujących oraz innych urządzeń dodatkowych	W związku ze złożonym do Kuratorium Oświaty w Poznaniu wniosku o dotację celową na rozszerzenie monitoringu wizyjnego w placówkach oświatowych (objęcie monitoringiem miejsc dotychczas nie objętych systemem) zaplanowano środki stanowiące udział środków własnych w zadaniu inwestycyjnym, które stanowią 50 % wartości inwestycji.	6 473	0	0 %
	Szkoła Podstawowa Nr 12	Monitoring zewnętrzny i wewnętrzny – zakup dodatkowych kamer, monitorów oraz innych urządzeń dodatkowych	W związku ze złożonym do Kuratorium Oświaty w Poznaniu wniosku o dotację celową na rozszerzenie monitoringu wizyjnego w placówkach oświatowych (objęcie monitoringiem miejsc dotychczas nie objętych systemem) zaplanowano środki stanowiące udział środków własnych w zadaniu inwestycyjnym, które stanowią 50 % wartości inwestycji.	7 154	0	0 %

Dz. / Rozdz.	Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)		Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie finansowe	Stopień realizacji
		Odbudowa po pożarze	<p>Negocjacje w sprawie odbudowy szkoły odbyły się dwuetapowo (ostatni etap 2 marca br.). Trwa realizacja zadania. Planowane zakończenie 17 sierpień 2009 r. Zakres realizacji:</p> <ul style="list-style-type: none"> - opracowanie dokumentacji technicznej; - rozbiórka spalonej części szkoły; - zagospodarowanie terenu; - roboty budowlane; - wykonanie dachu; - elewacja budynku; - stolarka okienna i drzwiowa; - instalacja wodno – kanalizacyjna; - instalacja gazowa; - instalacja ciepłej wody; - instalacja c.o.; - wentylacja; - instalacje elektryczne; - instalacje słaboprądowe (p.poż, przeciwłamaniowa); - instalacje techniczne. <p>Zakup wyposażenia szkoły, biblioteki, komputerów i mebli nastąpi w lipcu/ sierpniu br.</p>	13 252 978	863 456	6 %
	Zespół Szkół Nr 1	Monitoring zewnętrzny i wewnętrzny – zakup kamer, urządzeń rejestrujących, monitora oraz innych urządzeń dodatkowych	W związku ze złożonym do Kuratorium Oświaty w Poznaniu wniosku o dotację celową na rozszerzenie monitoringu wizyjnego w placówkach oświatowych (objęcie monitoringiem miejsc dotychczas nie objętych systemem) zaplanowano środki stanowiące udział środków własnych w zadaniu inwestycyjnym, które stanowią 50 % wartości inwestycji.	8 187	0	0 %
80110	<i>Gimnazja</i>			1 991 801	25 864	1 %
	Zespół Szkół Nr 2	Zagospodarowanie terenu boisk szkolnych	Zaplanowane środki dotyczą wykonania projektu technicznego zadania. Realizacja nastąpi w II półroczu br.	50 000	0	0 %
		Monitoring zewnętrzny i wewnętrzny – zakup kamer, urządzeń rejestrujących, monitora oraz innych urządzeń dodatkowych	W związku ze złożonym do Kuratorium Oświaty w Poznaniu wniosku o dotację celową na rozszerzenie monitoringu wizyjnego w placówkach oświatowych (objęcie monitoringiem miejsc dotychczas nie objętych systemem) zaplanowano środki stanowiące udział środków własnych w zadaniu inwestycyjnym, które stanowią 50 % wartości inwestycji.	19 856	0	0 %

Dz. / Rozdz.	Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)		Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie finansowe	Stopień realizacji
	Zespół Szkół Nr 3	Monitoring zewnętrzny i wewnętrzny – zakup kamer, urządzeń rejestrujących, monitora oraz innych urządzeń dodatkowych	W związku ze złożonym do Kuratorium Oświaty w Poznaniu wniosku o dotację celową na rozszerzenie monitoringu wizyjnego w placówkach oświatowych (objęcie monitoringiem miejsc dotychczas nie objętych systemem) zaplanowano środki stanowiące udział środków własnych w zadaniu inwestycyjnym, które stanowią 50 % wartości inwestycji.	16 856	0	0 %
	Gimnazjum Nr 4	Monitoring zewnętrzny i wewnętrzny – zakup kamer, urządzeń rejestrujących, monitora oraz innych urządzeń dodatkowych	W związku ze złożonym do Kuratorium Oświaty w Poznaniu wniosku o dotację celową na rozszerzenie monitoringu wizyjnego w placówkach oświatowych (objęcie monitoringiem miejsc dotychczas nie objętych systemem) zaplanowano środki stanowiące udział środków własnych w zadaniu inwestycyjnym, które stanowią 50 % wartości inwestycji.	19 115	0	0 %
	Gimnazjum Nr 5	Zagospodarowanie boisk szkolnych wraz z ogrodzeniem	<p>Inwestycja wieloletnia (2009 – 2010). Zaplanowane środki: rok 2009 – 1 878 399 zł, rok 2010 – 842 096 zł Przetarg na wykonanie prac rozstrzygnięty 3 lipca. Planowane zakończenie robót 31 października br.:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) budowa boiska piłki nożnej o wym. 62,00 x 30,00 m, wyposażonego w bramki, nawierzchnia sztuczna trawa; b) budowa boiska do koszykówki, siatkówki – plac o wymiarze 32,10 x 19,00 m, wyposażonego w słupki do piłki siatkowej + siatka, kosz mocowany na stałe, nawierzchnia syntetyczna; c) budowa boiska do piłki ręcznej, tenisa – plac o wymiarze 50,30 x 30,30 m wyposażonego w bramki (z siatką), słupki do boiska tenisowego, nawierzchnia syntetyczna; d) budowa bieżni 60 m, 3 – torowej o wym. 87,90 x 40,70 m – nawierzchnia syntetyczna; e) budowa skoczni w dal / rozbieg o wym. 40,00 x 1,22 m – nawierzchnia syntetyczna; f) budowa chodników, placu rekreacyjno – apelowego, nawierzchnia warstwa ścieralno – asfaltobetonowa; g) budowa szachownicy – nawierzchnia betonowa; h) budowa parkingu – nawierzchnia płyty betonowe ażurowe; i) zieleń, ławki, piłkochwyty, oświetlenie terenu; j) ogrodzenie terenu – systemowe z elementów stalowych, powlekanych o wysokości 180 cm. 	1 878 399	25 864	1 %

Dz. / Rozdz.	Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)		Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie finansowe	Stopień realizacji
		Monitoring zewnętrzny i wewnętrzny – zakup kamer, urządzeń rejestrujących, monitora oraz innych urządzeń dodatkowych	W związku ze złożonym do Kuratorium Oświaty w Poznaniu wniosku o dotację celową na rozszerzenie monitoringu wizyjnego w placówkach oświatowych (objęcie monitoringiem miejsc dotychczas nie objętych systemem) zaplanowano środki stanowiące udział środków własnych w zadaniu inwestycyjnym, które stanowią 50 % wartości inwestycji.	7 575	0	0 %
80148	Stołówki szkolne			665 521	19 520	3 %
	Szkoła Podstawowa Nr 5	Modernizacja bloku i świetlicy	Prace w toku: - roboty rozbiórkowe; - montaż nadproży; - roboty wykończeniowe; - demontaż istniejącej instalacji elektrycznej; - instalacja rozdzielnic dla kuchni i świetlicy; - wykonanie zasilania urządzeń wentylacyjnych, instalacji oświetleniowej i gniazdowej; - demontaż okapów i kanałów wentylacyjnych; - montaż centrali wentylacyjnych, kanałów wentylacyjnych, kratki wentylacyjnych, przepustnic, wentylatorów, okapów wentylacyjnych; - wykonanie kanalizacji sanitarnej, instalacji wody zimnej i ciepłej, instalacji grzewczej, instalacji gazowej; - prace malarskie.	599 046	19 520	3 %
		Zakup kuchni 4 – palnikowej gazowej z półką	Zakup przewidywany na przełomie lipca – sierpnia br.	6 027	0	0 %
		Zakup patelni elektrycznej	Zakup przewidywany na przełomie lipca – sierpnia br.	9 516	0	0 %
		Zakup 3 okapów przyściennych	Zakup przewidywany na przełomie lipca – sierpnia br.	19 142	0	0 %
		Zakup maszyny wieloczynnościowej	Zakup przewidywany na przełomie lipca – sierpnia br.	3 514	0	0 %
		Zakup szafy przelotowej	Zakup przewidywany na przełomie lipca – sierpnia br.	4 624	0	0 %
		Zakup stołu ze zlewem dwukomorowym, spryskiwaczem i rozdrabniaczem odpadów	Zakup przewidywany na przełomie lipca – sierpnia br.	4 058	0	0 %
		Zakup zmywarki kapturowej	Zakup przewidywany na przełomie lipca – sierpnia br.	13 262	0	0 %
		Zakup obieraczki z separatorem obierzyn	Zakup przewidywany na przełomie lipca – sierpnia br.	6 332	0	0 %

Dz. / Rozdz.	Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie finansowe	Stopień realizacji
852	Pomoc społeczna		3 203 853	153 682	5 %
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>		15 400	15 334	98 %
	Rozbudowa i modernizacja sieci komputerowej (Zakup 6 zestawów komputerowych; 1 przełącznik Pro Curve 1800-24 G	Zadanie zrealizowane.	15 400	15 334	98 %
85220	<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>		3 188 453	138 348	4 %
	Budynek po byłym internacie Zespołu Szkół gastronomicznych przy ul. Bohaterów Stalingradu 23 (Przebudowa i adaptacja 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)	Wykonana wielobranżowa dokumentacja projektowo – kosztorysowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dla przebudowy i adaptacji budynku po byłym internacie Zespołu Szkół Gastronomicznych przy ul. Bohaterów Stalingradu 23 w Pile. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę od Starosty Pilskiego możliwe będzie rozpisanie przetargu na przebudowę obiektu. Po szczegółowej inwentaryzacji i ocenie technicznej obiektu oraz przeanalizowaniu programu funkcjonalno – użytkowego zdecydowano, że budynek będzie obiektem wielofunkcyjnym z wiodącą działalnością związaną z pomocą społeczną. Dwie kondygnacje przeznaczają się na pomieszczenia mieszkalne dla osób i rodzin potrzebujących wsparcia, żyjących w niedostatku, przemocy lub realizujących program usamodzielniania się. Na kolejnych kondygnacjach znajdzie się Centrum Aktywizacji Osób Starszych i Niepełnosprawnych oraz Centrum Pomocy Społecznej. Na parterze powstanie dwuoddziałowe przedszkole publiczne. Roboty budowlane planowane do zakończenia w 07/2010r., co wiąże się z uruchomieniem przedszkola.	3 188 453	138 348	4 %
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 540	0	0 %
85395	<i>Pozostała działalność</i>		3 540	0	0 %
1.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (Twoja szansa. Aktywizacja zawodowa klientów MOPS.	Realizacja zadania w II połowie br.	3 540	0	0 %
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 898 642	7 834 103	72 %
90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>		80 000	23 130	29 %
	Spółka Wodno – Ściekowa GWDA Sp. z o.o. (Nabycie udziałów zaoferowanych przez ENEA S. A.)	Zadanie zrealizowano.	24 000	23 130	29 %

Dz. / Rozdz.	Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie finansowe	Stopień realizacji
	Spółka Wodno – Ściekowa GWDA Sp. z o.o. (Nabycie udziałów zaferowanych przez GEMAR – UMECH Sp. z o.o. w Pile)	Realizacja w II półroczu br.	56 000	0	0 %
90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>		2 197 500	149 831	7 %
1.	Cmentarz Komunalny ul. Motylewska (modernizacja i poszerzenie terenu cmentarza, budowa domu przedpogrzebowego)	W ramach IV etapu rozbudowy cmentarza komunalnego wykonano nasadzenia na nowych kwaterach.	900 000	141 188	16 %
2.	Park Miejski im. St. Staszica (rewaloryzacja Parku, ogrodzenie, oświetlenie, mała architektura, szata roślinna)	W drodze procedury przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę na realizację II etapu ogrodzenia parku miejskiego – odcinek od ul. Dzieci Polskich oraz ul. Chopina. Umowę na wykonanie prac podpisano 30.06. Realizację zadania podzielono na 2 części (I część do 28.08.2009 r., a zakończenie realizacji całego zadania w terminie 6 m – cy od dnia podpisania umowy).	300 000	0	0 %
3.	Urządzenie terenów zieleni wraz z placem zabaw ul. Jałowcowa (Zagospodarowanie terenów gminnych, które w MPZP przeznaczono na zieleń (założenie trawników, posadzenie drzew i krzewów, zjeżdźalnie, huśtawki, elementy placów zabaw))	Trwają prace nad opracowaniem dokumentacji do ogłoszenia postępowania przetargowego na wykonanie zagospodarowania tego terenu. Planowana realizacja zadania w II połowie roku.	50 000	0	0 %
4.	Urządzenie terenów zieleni wraz z placem zabaw ul. Batalionów Chłopskich (zagospodarowanie terenów gminnych, które w MPZP przeznaczono na zieleń oraz tereny rekreacyjne (założenie trawników, posadzenie drzew i krzewów, zjeżdźalnie, huśtawki, elementy placów zabaw))	Trwają prace nad opracowaniem dokumentacji do ogłoszenia postępowania przetargowego na wykonanie zagospodarowania tego terenu. Planowana realizacja zadania w II połowie roku.	35 000	0	0 %
5.	Pl. Inwalidów (zagospodarowanie terenów gminnych, które w MPZP przeznaczono na zieleń oraz na tereny rekreacyjne)	Wykonanie zagospodarowania terenu zaplanowano po zakończeniu prac związanych z budową separatora (realizowanych przez Urząd Miasta Piły ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej), tj. po 30.10.2009 r.	120 000	0	0 %
6.	Przebudowa terenów zieleni Pl. Lotnictwa / ul. Chopina (przebudowa ciągów pieszych, terenów zieleni, wykonanie placów zabaw, mała architektura, nasadzenia, wykonanie parkingów)	W drodze procedury przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę na realizację przebudowy ciągów pieszych, schodów na Pl. Lotnictwa. Plac budowy zostanie przekazany po 20.07.2009 r. Zakończenie realizacji całego zadania nastąpi w połowie grudnia 2009 r.	550 000	1 427	0,25 %

Dz. / Rozdz.	Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie finansowe	Stopień realizacji
7.	Przebudowa zasilania instalacji elektrycznej w parku na Wyspie (przebudowa instalacji elektrycznej (wykonanie dokumentacji technicznej i wykonanie szafki energetycznej do obsługi zasilania imprez masowych))	Została opracowana dokumentacja projektowa zasilania w energię elektryczną skrzynek zasilających w Parku na Wyspie. Wyłoniony został również Wykonawca robót budowlanych – termin realizacji zadania przewidziany jest na 20.08.2009 r. Zawarto umowę z ENEA Operator Sp. z o.o. na przyłączenie do sieci energetycznej (moc 250 kW)	200 000	7 216	4 %
8.	Pl. Zwycięstwa (wykonanie małej architektury wokół pomnika Jana Pawła II)	Trwa postępowanie przetargowe na wyłonienie Wykonawcy robót.Przewidywany termin realizacji zadania zaplanowano na 28.08.2009 r.	42 500	0	0 %
90095	<i>Pozostała działalność</i>		8 621 142	7 661 142	89 %
1.	Uzbrojenie Koszyc – udziały w Spółce MWiK (sieć wodociągowa, sanitarna, deszczowa)	Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki "Miejskie Wodociągi i Kanalizacja" Spółka z o.o. poprzez wniesienie wkładów pieniężnych z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn: "Uzbrojenie w sieci wodociągowe i kanalizacyjne Osiedla Koszyce K1 i K2 w Pile" rok 2009 – kwota 500 000 zł. Realizacja zadania umożliwi przygotowanie terenów w tym rejonie do sprzedaży oraz uzupełnienie brakującego uzbrojenia w sieci wodno – kanalizacyjne na osiedlu Koszyce K1 i K2 w Pile. Środki zostaną przekazane w październiku br.	500 000	0	0 %
2.	Zakup udziałów w spółce "Noteć" (zakup udziałów w Spółce "Przedsiębiorstwo Komunalne Noteć" Spółka z o.o.)	W istniejącej Spółce z o.o. "NOTEĆ" Gmina Piła posiada 200 udziałów. W celu zaoszczędzenia kosztów i czasu przy tworzeniu nowej spółki z o.o. Gmina Piła przejmie 100 % udziałów w istniejącej już i zarejestrowanej spółce oraz dostosuje ją do nowych zadań. Po zmianach Spółka będzie zajmować się kompleksową obsługą powstających obiektów w Centrum Sportowo Rekreacyjnym realizowanym w ramach rewitalizacji obszaru powojkowego w Pile w rejonie ulic Podchorążych – Kossaka. Zakup udziałów od pozostałych gmin nastąpi w lipcu br.	100 000	0	0 %

Dz. / Rozdz.	Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie finansowe	Stopień realizacji
3.	Dokumentacja przyszłościowa	<p>Rozpisano przetarg . Termin wykonania dokumentacji 30 listopada 2009 r.</p> <p>Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę ciągu pieszo – jezdnego w ul. Okrężnej – droga gminna nr 128053 P, długość odcinka około 370 m, powierzchnia opracowania około 2 600 m2.</p> <p>Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ciągu pieszo – jezdnego w ul. Prostej (tylko na działce nr 150/1,obręb 4 – droga gminna nr 128052 P, długość odcinka około 130 m, powierzchnia opracowania około 960 m2.</p> <p>Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę ciągu pieszo – jezdnego w ulicy Zamiejskiej odcinek od ul. Wałęckiej do ul. Wiśniowej – droga gminna nr 128045 P, długość odcinka około 290 m, powierzchnia opracowania około 2 900 m2.</p> <p>Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę ciągu pieszo – jezdnego w ulicy Pogodnej od ul. Wałęckiej do ślepy przebieg – droga gminna nr 128046 P, długości około 500 m, powierzchnia opracowania około 4 000 m2.</p> <p>Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę ciągu pieszo – jezdnego oraz ciągu pieszego w ulicy Piaskowej od ul. Pogodnej do ul. Pogodnej – droga gminna nr 128048 P, długości około 170 m ciąg pieszo – jezdny i 60 m ciąg pieszy, powierzchnia opracowania około 1 050 m2.</p>	150 000	0	0 %
4.	Rozbudowa i przebudowa dostosowawcza składowiska odpadów komunalnych Gminy Piła w miejscowości Kłoda (budowa kwatery nr II, rekultywacja kwatery nr I, drenaż wód odciekowych z odprowadzeniem do zbiornika odcieków, odprowadzenie wód opadowych, tymczasowa droga dojazdowa do kwatery nr II)	<p>Sektor II (kwatery nr II): (Powierzchnia dna/ powierzchnia góry) wraz z 24 studniami odgazowującymi – 3,60/4,20 ha; Drenaż odcieku z rur perforowanych □ 200 mm – 1 150 m; Przepompownia odcieku z zasuwą nożową – 1 komplet; Rurociąg odprowadzenia odcieków z rur pełnych □ 300 mm – 87 m; Zbiornik odcieków – 700 m; Ogrodzenie zbiornika odcieków z siatki wraz z furtką – 124 m; Rów opaskowy RO1 wyłożony płytkami chodnikowymi wraz z dwoma studniami rewizyjnymi z kręgów betonowych □ 1 000 mm – 543,64 m; Rurociąg z rur pełnych □315 mm odprowadzający wodę RO1 do osadnika piasku – 15,7 mm; Osadnik piasku – 100 m3;</p> <p>Sektor I (kwatery nr I): (powierzchnia góry) – 4,05 ha;</p>	7 661 142	7 661 142	100 %

Dz. / Rozdz.	Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie finansowe	Stopień realizacji
		Drenaż odcieku z rur perforowanych □ 200 mm – 710 m; Rów opaskowy RO2 wyłożony płytkami chodnikowymi wraz z 3 studniami rewizyjnymi z kręgów betonowych □ 1 000 mm – 433,65 m; Rurociąg z rur pełnych □315 mm w ciągu rowu opaskowego RO2 – 155,04 mm; Ogrodzenie składowiska z płyt betonowych wysokości 2,0 m na cokole betonowym – 838,69 m; Naprawa drogi dojazdowej wewnętrznej mieszanką mineralno – bitumiczną – 1 773,17 m ² ; Instalacja recyrkulacji odcieku (rurociąg z rur pełnych □160 mm oraz □ 60 mm wraz z hydrantem – 1 komplet. Zadanie zakończono 31.03.2009 r.			
5.	Wiaty przystankowe (zakup i montaż wiat przystankowych)	Umowa z Wykonawcą przewiduje termin realizacji do 31 sierpnia 2009 r. Zakłada się montaż 26 nowych wiat w tym: 20 szt. – wiata o dł. około 4 m. Lokalizacje: Al. Poznańska – ul. Kościuszki 1; Al. Poznańska – ul. Kościuszki 2; Al. Poznańska – Wiadukt; K. Wielkiego – Wenedów; Bydgoska – Giełdowa; K. Wielkiego – Al. Wyzwolenia; Mickiewicza I; Mickiewicza II; Dzieci Polskich; Długosza; Zbrojna pętla; Walki Młodych – Komuny Paryskiej; Al. Wojska Polskiego – PRESCO; Lutycka – pętla; Al. Niepodległości – Wałęcka; Al. Niepodległości – Nowowiejskiego; Al. Niepodległości – Różana Droga; Motylewska – hotel "MEDYK"; Bydgoska – Giełdowa 2; Wodna 4 szt. – wiata o długości 5,40 m, lokalizacje: Al. Powstańców Wielkopolskich – pętla Philips; Lelewela pętla; Rydygiera pętla szpital; Al. Poznańska – Motylewska 2 szt. – wiata o dł. 4 ,0 m bez ścian bocznych, lokalizacje: Al. Powstańców Wilkp. – Głuchowska; Walki Młodych – Śmiłowska. W miesiącu lipcu planowany jest przetarg na kolejnych 5 wiat.	210 000	0	0 %
926	Kultura fizyczna i sport		22 334 928	3 242 949	15 %
92601	Obiekty sportowe		30 500	30 500	100 %
	Szkoła Podstawowa Nr 4 (budowa obiektów sportowych – MOJE BOISKO – ORLIK 2012)	Zrealizowany wydatek obejmuje opłaty za przerwanie prac projektowych w związku z odstąpieniem od realizacji inwestycji.	15 250	15 250	100 %
	Gimnazjum Nr 5 (budowa obiektów sportowych – MOJE BOISKO – ORLIK 2012)	Zrealizowany wydatek obejmuje opłaty za przerwanie prac projektowych w związku z odstąpieniem od realizacji inwestycji.	15 250	15 250	100 %

Dz. / Rozdz.	Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie finansowe	Stopień realizacji
92604	<i>Institucje kultury fizycznej</i>		1 304 428	153 625	12 %
	Ochrona obiektu Zespół Obiektów Sportowych lub telewizja przemysłowa (wykonanie systemu telewizji przemysłowej na obiekcie ZOS poprzez zakup systemu komputerowego, kamer i montaż)	W przygotowaniu projekt techniczny do realizacji zadania. Zadanie będzie realizowane na przełomie września/ października 2009 r. Obecnie opracowywanie dokumentacji technicznej, pozwolenia, itp.	64 000	6 000	9 %
	Klimatyzacja w hali sportowo – widowiskowej (zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych i okablowanie)	Realizacja październik – listopad /2009, obecnie faza opracowywania dokumentacji technicznej.	434 000	0	0 %
	Sprzęt sportowy na stadion miejski (zeskok do skoku o tyczce (komplet); garaż najazdowy do skoku o tyczce; stojak do skoku o tyczce; stelaż stalowy pod zeskok do skoku o tyczce)	Realizacja zadania październik 2009.	80 000	0	0 %
	Komputer przenośny (notebook) (komputer przenośny z oprogramowaniem i drukarką)	Zadanie zrealizowane. Zakupiono komputer przenośny FUJITSU SIEMENS.	4 086	4 085	100 %
	Ciągniczek ogrodniczy z koszem (zakup)	Zakupiono kosiarkę traktorową HONDA nr HF 2315 HMR.	11 066	11 066	100 %
	Pług odśnieżny ciągnikowy (zakup)	Zadanie zrealizowano. Zakupiono spychacz czołowy T – 218/2.	3 800	3 800	100 %
	Wycinka drzew oraz nasadzenie w ich miejsce nowych (wycinka drzew i nasadzenie nowych)	Wykonano wycinkę drzew i nasadzono nowe.	10 328	10 328	100 %
	Hala widowiskowo – sportowa – wyposażenie siłowni (zakup wyposażenia siłowni)	Zadanie zrealizowane. Zakupiono gryf olimpijski (4 szt.), ławkę do ćwiczeń mięśni grzbietu, ławkę kątową (2 szt.), obciążnik talerzowy 15 kg (2 szt.), obciążnik talerzowy 25 kg (2 szt.), obciążnik talerzowy 10 kg (2 szt.), pas do mięśni brzucha kombi (1 komplet), poręcz + drążek ze wspomaganiami (1 komplet), prowadnicę na krążki (2 komplety), stojak na gryf łamany, wyciąg do ćwiczeń mięśni grzbietu (1 komplet).	44 100	36 147	82 %
	Melex z dłuższą paką (melex z dłuższą paką)	Zadanie zrealizowane. Zakupiono pojazd MELEX Typ 667.	32 000	24 401	76 %
	System telewizji przemysłowej – Stadion ul. Bydgoska (system telewizji przemysłowej)	Realizacja zadania w II półroczu br.	47 000	0	0 %
	Pomosty pływające (wymiana starych pomostów na pływające)	Zawarta umowa na realizację zadania w sierpniu 2009 r. W przygotowaniu dokumentacja techniczna.	300 000	3 200	1 %
	Modernizacja "Promenady" przy plaży (wyłożenie polbruku, montowanie krawężników)	Projekt. Wykonanie i realizacja w lipcu 2009 r.	150 000	500	0 %
	Zakup silnika do łodzi (zakup silnika do łodzi)	Realizacja w lipcu 2009 r.	10 000	0	0 %
	Zakup batutu (zakup batutu)	Zadanie zostanie zrealizowane X-XI/2009.	48 048	0	0 %

Dz. / Rozdz.	Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie finansowe	Stopień realizacji
	Hala widowiskowo – sportowa zakup wykładziny sportowej (zakup wykładziny sportowej)	Zadanie zrealizowano. Zakupiono wykładzinę sportową GERAFLOR TERAFLEX SPORT M.	66 000	54 098	82 %
92695	<i>Pozostała działalność</i>		21 000 000	3 058 824	15 %
1.	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)	Podpisano umowę z Wykonawcą na kompleksową realizację Centrum Sportowo Rekreacyjnego w ramach rewitalizacji obszaru powojkowego w Pile w rejonie ulic Podchorążych – Kossaka. Termin zakończenia wraz z rozruchem przewiduje się w I półroczu 2010 r. Zakres obejmuje wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego, projektu aranżacji wnętrz (kryta pływalnia, lodowisko, zagospodarowanie terenu Zespołu wraz z infrastrukturą towarzyszącą i komunikacją wewnętrzną), wykonanie i rozruch w oparciu o uzyskane pozwolenie na budowę, wykonanie w ramach zagospodarowania terenu: boiska do koszykówki, skateparku, placu wspinaczkowego z dwoma ściankami wspinaczkowymi, placu piknikowego z halą namiotową o wymiarach 18 x 37 m, boiska do baseballa, małej architektury. Realizacja inwestycji w toku.	20 000 000	3 058 763	15 %
2.	Rewitalizacja obszaru powojkowego w Pile przy Al. Powstańców Wielkopolskich (kompleks strzelnic, zaplecze socjalno – szkoleniowe i techniczno – administracyjne, zagospodarowanie terenu wraz z komunikacją wewnętrzną)	Opracowana dokumentacja projektowo – kosztorysowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót dla modernizacji i odtworzenia Centrum Strzelectwa Sportowego “Tarcza” przy Al. Powstańców Wielkopolskich w ramach rewitalizacji obszaru powojkowego. Zadanie planowane do aplikowania o środki UE WRPO 2007 – 2013 (rewitalizacja obszarów powojkowych).	500 000	0	0 %
3.	Kryta pływalnia przy zespole Obiektów Sportowych osiedle Górne (budowa krytej pływalni wraz z niezbędną infrastrukturą)	Ogłoszono przetarg. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia przewiduje się: wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego oraz projektu aranżacji wnętrz, wykonanie krytej pływalni przy Zespole Obiektów Sportowych (ZOS) w Pile na Osiedlu Górnym (rejon ul. Żeromskiego i ul. Sportowej) w zakresie budynku krytej pływalni z niecką sportową o wymiarach 25 x 16 wraz z niezbędnymi sieciami i przyłączami, zagospodarowania terenu, polegającego na budowie, przebudowie oraz rozbudowie wewnętrznego układu komunikacyjnego wraz z parkingami, zielenią, nasadzeniami (krzewy i drzewa) oraz niezbędnymi sieciami, odwodnieniem, oświetleniem terenu; przebudowie istniejącego parkingu w rejonie ulicy Sportowej oraz zjazdu z ul. Sportowej na teren ZOS; rozbioru budynku magazynowego MOSiR, uzyskanie decyzji pozwolenia na użytkowanie.	500 000	61	0 %

Dz. / Rozdz.	Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie finansowe	Stopień realizacji
RAZEM			104 191 584	13 178 249	13 %

DOTACJE NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE

Dz. / Rozdz.	Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie finansowe	Stopień realizacji	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		106 500	6 500	6 %	
75405	<i>Komendy powiatowe policji</i>		<i>100 000</i>	<i>0</i>	<i>0 %</i>	
	Komenda Powiatowa Policji w Pile (termomodernizacja budynku Komendy Powiatowej Policji w Pile)	Przewidywane przekazanie środków wrzesień/ październik br.	100 000	0	0 %	
75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>		<i>6 500</i>	<i>6 500</i>	<i>100 %</i>	
	Finansowanie zakupu zestawu ratowniczego R 1 (zakup zestawu ratowniczego R 1)	Zakupiono zestaw ratowniczy R 1	6 500	6 500	100 %	
801	Oświata i wychowanie		96 673	96 670	100 %	
80104	Przedszkola		96 673	96 670	100 %	
1.	Przedszkole Nr 1	zakup kuchni gazowej z piekarnikiem elektrycznym 6 palnikowa	Zadanie zostało zrealizowane. Dokonano zakupu kuchni gazowej z piekarnikiem elektrycznym.	11 995	11 995	100 %
2.	Przedszkole Nr 3	zakup zmywarki z funkcją wyparzenia	Zadanie zostało zrealizowane. Dokonano zakupu zmywarki z funkcją wyparzenia.	6 800	6 800	100 %
		zakup kuchni gazowej z piekarnikiem	Zadanie zostało zrealizowane. Dokonano zakupu kuchni gazowej z piekarnikiem.	9 400	9 400	100 %
3.	Przedszkole Nr 5	zakup zmywarki do naczyń	Zadanie zostało zrealizowane. Dokonano zakupu zmywarki do naczyń.	5 686	5 685	100 %
4.	Przedszkole Nr 6	zakup obieraczki do ziemniaków	Zadanie zostało zrealizowane. Dokonano zakupu obieraczki do ziemniaków.	4 800	4 800	100 %
5.	Przedszkole Nr 12	zakup kserokopiarki cyfrowej	Zadanie zostało zrealizowane. Dokonano zakupu kserokopiarki cyfrowej.	4 978	4 977	100 %
6.	Przedszkole Nr 13	zakup kserokopiarki	Zadanie zostało zrealizowane. Dokonano zakupu kserokopiarki.	5 490	5 490	100 %
7.	Przedszkole Nr 14	zakup pieca gazowego z piekarnikiem	Zadanie zostało zrealizowane. Dokonano zakupu pieca gazowego z piekarnikiem.	9 797	9 796	100 %
		zakup zestawu komputerowego	Zadanie zostało zrealizowane. Dokonano zakupu zestawu komputerowego.	3 550	3 550	100 %
8.	Przedszkole Nr 15	zakup szafy przelotowej do kuchni	Zadanie zostało zrealizowane. Dokonano zakupu szafy przelotowej do kuchni.	3 538	3 538	100 %

Dz. / Rozdz	Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)		Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie finansowe	Stopień realizacji
		zakup obieraczki bez separatora ze stali nierdzewnej	Zadanie zostało zrealizowane. dokonano zakupu obieraczki bez separatora obierzyn ze stali nierdzewnej.	5 234	5 234	100 %
		zakup zmywarki do naczyń	Zadanie zostało zrealizowane. Dokonano zakupu zmywarki do naczyń.	5 795	5 795	100 %
9.	Przedszkole Nr 17	zakup stołów (2 sztuki) ze stali nierdzewnej przyściennych z szafką	Zadanie zostało zrealizowane. Dokonano zakupu stołów ze stali nierdzewnej przyściennych z szafką.	4 777	4 777	100 %
		zakup krzeselka i stołu dla dzieci niepełnosprawnych	Zadanie zostało zrealizowane. Dokonano zakupu krzeselka i stołu dla dzieci niepełnosprawnych.	6 000	6 000	100 %
10.	Przedszkole Nr 19 (zakup szafy ze stali nierdzewnej 2 sztuki)		Zadanie zostało zrealizowane. Dokonano zakupu szafy przelotowej ze stali nierdzewnej.	8 833	8 833	100 %
803	Szkolnictwo wyższe			750 000	0	0 %
80395	Pozostała działalność			750 000	0	0%
1.	Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile (zakup sprzętu specjalistycznego i pomocy naukowych do pracowni Instytutu Ochrony Zdrowia: hydroterapii, kinezyterapii, odnowy biologicznej, kwalifikowanej, pierwszej pomocy medycznej, pracowni karetki oraz pracowni umiejętności pielęgniarstwa)	Zadanie realizowane przez PWSZ im. St. Staszica. Gmina Piła dotuje inwestycję. Zakres dotacji obejmuje: zakup sprzętu specjalistycznego i pomocy naukowych do pracowni Instytutu Ochrony Zdrowia, kwalifikowanej pierwszej pomocy medycznej, pracowni karetki oraz pracowni umiejętności pielęgniarstwa.		600 000	0	0 %
2.	Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile (zakup sprzętu audiowizualnego, komputerowego, laboratoryjnego i mebli dla kierunku Budownictwo)	Zadanie realizowane przez PWSZ im. St. Staszica. Gmina Piła dotuje inwestycję. Zakres dotacji obejmuje: zakup sprzętu audiowizualnego, komputerowego, laboratoryjnego, mebli dla kierunku Budownictwo.		150 000	0	0 %
851	Ochrona zdrowia			2 000 000	0	0 %
85111	Szpitale ogólne			2 000 000	0	0 %
	Szpital Specjalistyczny w Pile – zadanie realizowane wspólnie z powiatem (przebudowa systemu grzewczego z kotłowni miądowej Szpitala Specjalistycznego w Pile, na kotłownię wykorzystującą jako paliwo biomasę i ciepło z kolektorów słonecznych, z jednoczesną modernizacją sieci przesyłowych)	Realizacja zadania planowana jest przez Starostwo Powiatowe w Pile.		2 000 000	0	0 %
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			11 451	11 450	100 %

Dz. / Rozdz	Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie finansowe	Stopień realizacji
85305		<i>Żłobki</i>	11 451	11 450	100 %
	Żłobek Nr 5 (zakup pralnic – wirówki wolnostojącej)	Zadanie zostało zrealizowane. Dokonano zakupu pralnic – wirówki wolnostojącej.	11 451	11 450	100 %
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 000 000	500 000	50 %
85407	<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>		1 000 000	500 000	50 %
	Rozbudowa MDK z budową BWA ul. Okrzei (rozbudowa Młodzieżowego Domu Kultury z budową Biura Wystaw Artystycznych i usług plastycznych w Pile)	Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Pile. Gmina Piła dotuje inwestycję. Wartość inwestycji to 6 675 463 zł. Planowany termin zakończenia inwestycji październik 2009 r.	1 000 000	500 000	50 %
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		300 000	12 500	4 %
92116	<i>Biblioteki</i>		300 000	12 500	4 %
	Komputeryzacja Biblioteki Filii 1 – 9 (zakup komputerów, drukarek, czytników, oprogramowania, internetu, kserokopiarek)	Zakupiono drukarkę termotransferową i licencję, i moduł akcesji czasopism.	140 000	12 500	9 %
	Zakup pierwszego wyposażenia do nowego obiektu Filii nr 8 (wyposażenia biblioteczne i inne)	Środki zostaną przekazane w II półroczu br.	160 000	0	0 %
RAZEM			4 264 624	627 120	15 %