

WYDATKI MAJĄTKOWE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Dz. / Rozdz.	Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie		Stopień realizacji finansowej
				finansowe	wydatki niewygasające (z tego zrealiz. Do 28.02.10r.)	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		250	250	0	100 %
40001	<i>Dostarczanie ciepła</i>		250	250	0	100 %
1	Miejska Energetyka Ciepła (wniesienie wkładu pieniężnego)	Wniesiono wkłady do spółek prawa handlowego. Podwyższono kapitał zakładowy Spółki MEC w Pile.	250	250	-	100 %
600	Transport i łączność		51 602 982	25 968 179	25 588 926	99 %
60004	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>		6 500 000	6 500 000	0	100 %
1.	System karty miejskiej (udziały w Spółce MZK)	W I etapie systemu karty miejskiej zainstalowano i uruchomiono w autobusach miejskich czytniki kart oraz objęto tym systemem pasażerów korzystających z biletów okresowych	500 000	500 000	-	100 %
2.	Zakup autobusów 8 szt. (udziały w Spółce MZK)	Zakupiono 8 sztuk autobusów komunikacji miejskiej	6 000 000	6 0000	-	100 %
60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>		2 000 000	1 962 470	0	98 %
1.	Przebudowa dróg powiatowych : ul. Wyspiańskiego, na odcinku od ul. Słowackiego do ul. Mickiewicza z możliwością rozszerzenia zakresu zadania	Wykonano aktualizację podkładów sytuacyjno – wysokościowych do celów projektowych dla ulic Tucholskiej i Wyspiańskiego (od skrzyżowania z ul. Słowackiego do skrzyżowania z ul. Mickiewicza) oraz opracowano komplet materiałów dla potrzeb przeprowadzania postępowania przetargowego oraz dokumentację techniczną wraz z kosztorysami inwestorskimi. Roboty drogowe związane z przebudową dróg powiatowych zostały zakończone w XI 2009 r. Na realizację zadania otrzymano dotację z Powiatu Piłskiego w wysokości 50 % poniesionych wydatków.	2 000 000	1 962 470	-	98 %
	ul. Tucholskiej nawierzchnia jezdni i chodników, regulacja wysokości urządzeń infrastruktury technicznej z wymianą urządzeń uszkodzonych)					

Dz. / Rozdz.	Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie		Stopień realizacji finansowej
				finansowe	wydatki niewygasające (z tego zrealiz. Do 28.02.10r.)	
60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	43 102 982	17 505 709	25 588 926	41 %
1.	Ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Zakątek, ul. Poprzeczna, ul. Św. Ks. Rafała Kalinowskiego (jezdnia , kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, sieć wodociągowa, krawężniki, chodniki, ścieżka rowerowa, parkingi, zieleń, oświetlenie i usunięcie kolizji)	<p>Ul. Kazimierza Wielkiego – kolejny etap na odcinku od ul. Widok do ul. Równej. Zakres obejmuje budowę ulicy o długości 120m i szerokości 1,5-2 m, ścieżkę rowerową (jednostronną) o szerokości 2 m, zatoka autobusowa, parking publiczny na 21 stanowisk (55X6 m) w tym 2 stanowiska dla osób niepełnosprawnych, oświetlenie i odwodnienie. Krawężniki betonowe – 336m, ściek z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm – 52m², nawierzchnia asfaltowa (4cm warstwa wiążąca + warstwa ścieralna) na podbudowie z kruszywa łamanego o gr. 20Cm – 1016 m², zatoka autobusowa nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm – 114 m² zatoka postojowa – nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 – 329 m² chodnik z kostki betonowej gr 8 cm 791 m² ścieżka rowerowa o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm – 238 m², humusowanie skarp z obsianiem – 1369 m², krzewy żywołotowe – 118 szt. Drzewa liściaste – 6 szt. Przykanaliki deszczowe o śr. 160 mm PCV – 26 m, kanał deszczowy o śr. 315 mm PROCOR – 55 m, wypusty deszczowe 400X600 mm z osadnikiem bet. o śr 500 mm – 4 kpl., kanał sanitarny o śr.200 mm PCV – 24m, kanał sanitarny o śr. 315 mm PROCOR – 22 m, studnia rewizyjna z kręgów betonowych o śr. 1000 m z włazem żeliwnym typu cienkiego na kanalizacji sanitarnej – 1 kpl., 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.</p> <p>Zadanie zakończono 15 maja 2009 r Inwestycja wieloletnia. W roku 2010 zostanie rozpoczęta budowa kolejnego odcinka ul. Kazimierza Wielkiego od ul. Równej w kierunku ul. Szkolnej.</p>	400 000	348 299	51 701	87 %

Dz. / Rozdz.	Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie		Stopień realizacji finansowej
				finansowe	wydatki niewygasające (z tego zrealiz. Do 28.02.10r.)	
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, nawierzchnie roboty wykończeniowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu, obiekty inżynierskie, zieleń, chodniki, ścieżka rowerowa, oświetlenie, sieć teletechniczna szerokopasmowa)	<p>Podpisano umowę 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 Wlkp 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+2X0,2m; trzy obiekty inżynierskie; trzyprzęsłowy most o konstrukcji stalowej z płytą żelbetonową ciągły, czteroprzęsłowa estakada o konstrukcji – płyta żelbetonowa 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 wypustów ulicznych połączonych kolektorem przykanalikami i projektowane studnie; kanalizacja deszczowa prowadzona wzdłuż drogi w poboczu jezdni z odprowadzeniem do rzeki Gwdy kolektorem grawitacyjnym; ścieżki deszczowe będą podczyszczone w osadniku i separatorze lamelowym; 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,</p>	29 707 770	13 920 416	15 787 353 (3 231 539)	47 %

Dz. / Rozdz.	Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie		Stopień realizacji finansowej
				finansowe	wydatki niewygasające (z tego zrealiz. Do 28.02.10r.)	
		przebudowa oświetlenia; oświetlenie uliczne; kanalizacja teletechniczna dla potrzeb budowy miejskiej szkieletowej sieci szerokopasmowej; zieleń drogowa. Gmina otrzymała dofinansowanie ze Środków Unii Europejskiej w kwocie 20 mln zł w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013.				
3.	Ul. Jagodowa (krawężniki, jezdnia, odwodnienie, chodniki)	Podpisana umowa z Wykonawcą na roboty budowlane. Przewidywany termin zakończenia 31.05.2010 r. zakres zamówienia obejmuje budowę ul. Jagodowej na dł. ok.113 m, jezdnia z kostki betonowej gr 8 cm na podbudowie z kruszywa łamanego ok. 673 m ² , zjazdu z kostki betonowej gr.8 cm na podbudowie z kruszywa łamanego ok. 49 m ² , odwodnienie, usunięcie kolizji.	180 000	22 326	157 674	12 %
4.	Ul. Stańczyka – przebudowa (krawężniki, jezdnia, kanalizacja deszczowa, chodniki)	Inwestycja rzeczowo zakończona 10.12.2009r. Ze względu na warunki atmosferyczne został przesunięty termin odbioru końcowego. Rozliczenie finansowe w roku 2010. Zakres zamówienia obejmuje przebudowę ul. Stańczyka na dł.ok. 300 m, jezdnia z betonu asfaltowego BA 0/6,3 na podbudowie z kruszywa łamanego ok. 1467 m ² , chodniki z kostki betonowej gr 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej gr. 5 cm ok. 631 m ² , zjazdu, odwodnienie, usunięcie kolizji.	350 000	23 668	326 332	7 %
5.	Ul. Strusia (krawężniki, jezdnia, odwodnienie, zieleń)	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o dł. 165,53 m i szerokości 6 m. Krawężniki betonowe – 394 m; nawierzchnia z kostki brukowej o gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa łamanego – 1057 m ² . Progi zwalniające – 18 szt. Zadanie zakończono 23.11.2009r.	146 356	146 356	-	100 %

Dz. / Rozdz.	Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie		Stopień realizacji finansowej
				finansowe	wydatki niewygasające (z tego zrealiz. Do 28.02.10r.)	
6.	Ul. Śmiłowska – przebudowa (krawężniki, jezdnia, kanalizacja deszczowa, chodniki, zieleń)	Podpisana umowa z Wykonawcą na roboty Budowlane. Przewidywany termin zakończenia 30.04.2010 r. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie: przebudowy ul.Śmiłowskiej, jezdni ulicy z kostki betonowej gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa łamanego ok. 983 m ² , szer. 3,5 m z mijankami, zjazdów z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej i podbudowie z kruszywa łamanego ok. 95 m ² , chodników z kostki betonowej gr. 8 cm ok. 670 m ² , odwodnienie jezdni.	280 000	24 888	255 112	9 %
7.	Parking za „ Smakoszem”(budowa parkingu wraz z odwodnieniem, oświetlenie, zieleń)	Podpisana umowa z Wykonawcą na roboty budowlane. Przewidywany termin zakończenia 31.05.2010 r. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie: budowa parkingu z kostki betonowej gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa łamanego ok. 1969 m ² , zjazd z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej i podbudowie z kruszywa łamanego ok. 10 m ² chodników z kostki betonowej gr. 8 cm ok. 565 m ² , odwodnieniem, oświetleniem i zielenią oraz rozbiórka budynku usługowego.	866 656	24 532	842 124 (3090)	3 %
8.	Ul. Dąbrowskiego chodniki i ciągi pieszo – rowerowe do Al. Wyzwolenia (budowa chodnika i ciągu pieszo- rowerowego)	Podpisana umowa z Wykonawcą na roboty budowlane. Przewidywany termin zakończenia 31.05.2010 r. (odcinek od ul. Śniadeckich do mostu Łokietka). Zakres zamówienia obejmuje budowę ciągu pieszo – rowerowego z kostki betonowej, o długości ok. 1600 m, nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej ok. 5850 m ² , zjazdów z kostki betonowej gr. 8 cm ok. 240 m ²	780 000	20 008	759 992	2,6 %
9.	Ul. Zesłańców Sybiru – dojazd do Aquaparku (krawężniki, jezdnia odwodnienie, chodniki, zieleń, oświetlenie, nasadzenia zastępcze)	W trakcie uzyskiwania pozwolenia na budowę. Przygotowanie materiałów do przetargu na realizację.	900 000	-	900 000 (32 574)	-

Dz. / Rozdz.	Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie		Stopień realizacji finansowej
				finansowe	wydatki niewygasające (z tego zrealiz. Do 28.02.10r.)	
10.	Ścieżki rowerowe w mieście Piła (budowa i przebudowa dróg rowerowych w mieście)	Podpisano umowę na wykonanie ścieżki rowerowej łączącej ciąg pieszo – rowerowy ul. Dąbrowskiego z Al. Wyzwolenia. Przewidywany termin zakończenia 30.09.2010 r. Trwają prace projektowe ścieżki rowerowej dwukierunkowej łączącej istniejącą ścieżkę rowerową w Al. Wojska Polskiego z ogródkami działkowymi "Zalesie" o długości ok 1700 m.	100 000	12 371	87 629	12 %
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)	Zadanie ujęte w wieloletnich programach inwestycyjnych. Gmina posiada dokumentację projektowo – budowlaną. Po uzyskaniu warunków od zarządców urządzeń podziemnych możliwe będzie uzyskanie pozwolenia na budowę i rozpięcie przetargu na budowę drogi.	281 090	-	281 090	-
12.	Przebudowa układu komunikacyjnego osiedla Górne w rejonie ul. Wyspiańskiego (nowy przebieg ul. Wyspiańskiego wraz z ul. Wyszyńskiego, ul. Bogusławskiego na odcinku od ul. Trentowskiego – jezdnia, krawężniki, odwodnienie, chodniki, zieleń)	W opracowaniu dokumentacja projektowo – kosztorysowa dla inwestycji pt. "przebudowa układu komunikacyjnego osiedla Górne w rejonie ul. Wyspiańskiego, która obejmują: ulicę Wyspiańskiego od ul. Słowackiego do ul. Ceglanej (bez skrzyżowania) – odcinek długości około 540 m; ulicę Prymasa Stefana Wyszyńskiego ze skrzyżowaniem z ul. Kochanowskiego do nowego przebiegu ul. Wyspiańskiego – odcinek długości ok 130 m, ulicę Bogusławskiego od ul. Trentowskiego do nowego przebiegu ul. Wyspiańskiego – długości ok 450m .	200 000	15 912	184 087	8 %
13.	Przebudowa ulic: Jagiellońskiej, Żelaznej, Grażyny (krawężniki, kanalizacja deszczowa, chodniki, jezdnie, zieleń)	Podpisana umowa z Wykonawcą na roboty budowlane. Przewidywany termin zakończenia 28.06.2010 r. Zakres zamówienia obejmuje: Przebudowa ul. Jagiellońskiej 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 pow. ok. 253 m ² , nawierzchnia chodników	1 920 000	90 445	1 823 554	5 %

Dz. / Rozdz.	Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie		Stopień realizacji finansowej
				finansowe	wydatki niewygasające (z tego zrealiz. Do 28.02.10r.)	
		<p>z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce piaskowej gr. 5 cm o pow.743 m² trawniki pow. Ok 477 m² odwodnienie.</p> <p>Przebudowa ul. Grażyny wraz z odwodnieniem, nawierzchnia z mieszanki mineralno – asfaltowej grysowej o gr. 4 cm i pow. ok. 751 m² 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 pow. ok. 97 m², nawierzchni chodników z kostki betonowej gr 8 cm na podsypce piaskowej gr. 5 cm o pow. ok. 743 m².</p> <p>Przebudowa ul. Żelaznej wraz z odwodnieniem nawierzchnia z mieszanki mineralno – asfaltowej grysowej o gr. 4 cm i pow. ok. 947 m² na podbudowie z kruszywa łamanego o gr. 20 cm, nawierzchnia zjazdów z kostki brukowej betonowej o gr. 8Cm na podsypce cementowo – piaskowej gr 3 cm o pow. ok. 110 m² nawierzchnia chodników z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce piaskowej gr. 5 cm o pow. ok. 320 m², odwodnienie.</p>				
14.	ul. Sikorskiego – zmiana przebiegu w zakresie połączenia z ul. Drygasa (krawężniki, jezdnia, chodniki, zieleń, oświetlenie)	<p>Podpisana umowa z Wykonawcą na roboty budowlane.</p> <p>Przewidywany termin zakończenia 17.05.2010 r. zakres zamówienia obejmuje: nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego na podbudowie z kruszywa łamanego ok. 421 m², chodnik z kostki betonowej o gr 8 cm na podsypce piaskowej ok 153 m², odwodnienie jezdni.</p>	325 000	17 356	307 643	5 %
15.	Budowa ulic na Osiedlu Koszyce K3: Książęca, Parkowa, Szlachecka, Królewska (krawężniki, jezdnia, odwodnienie,chodniki, zieleń)	<p>Ul. Książęca: jezdnia z masy bitumicznej o długości 459 m i szerokości 6 m. Krawężniki – 962 m; ściek z kostki betonowej – 689 m; nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych na podbudowie z kruszywa łamanego 2620 m², przykanaliki deszczowe o śr. 160 mm PCV – 63,1 m; wypusty deszczowe 400X600 mm z osadnikiem betonowym o śr. 500 mm – 16 kpl. Wymiana pokryw betonowych na ks i kd na włązy</p>	2 120 636	2 120 635	-	100 %

Dz. / Rozdz.	Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie		Stopień realizacji finansowej
				finansowe	wydatki niewygasające (z tego zrealiz. Do 28.02.10r.)	
		<p>żeliwne – 19 szt.</p> <p>Ul. Królewska: jezdnia z masy bitumicznej o długości 535 m i szerokości 7 m, zatok autobusowej skrzyżowania z Al. Niepodległości. Krawężniki – 1127,7 m; ściek z kostki betonowej – 539 m; nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych na podbudowie z kruszywa łamanego – 7916 m²; przykanaliki deszczowe o śr. 160 mm PCV – 74,5 m; wypusty deszczowe 400X600 mm z osadnikiem betonowym o śr. 500 mm – 11 kpl; studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm – 2 szt. Wymiana pokryw betonowych na ks i kd na włązy żeliwne – 20 szt.</p> <p>Ul. Parkowa: bez sięgacza jezdnia z masy bitumicznej o długości 277 m i szerokości 6 m. Krawężniki – 572 m; powierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych na podbudowie z kruszywa łamanego – 1717 m²; przykanaliki deszczowe o śr. 160 mm PCV – 20,8 m; wypusty deszczowe 400X600 mm z osadnikiem betonowym o śr. 500 mm – 5 kpl. Wymiana pokryw betonowych na ks i kd na włązy żeliwne – 12 szt.</p> <p>Ul. Szlachecka: jezdnia z kostki betonowej o długości 235 m i szerokości 6 m. Krawężniki – 486 m; nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa łamanego – 1443 m²; przykanaliki deszczowe o śr. 160 mm PCV – 31,5 m; wypusty deszczowe 400X600 mm z osadnikiem betonowym o śr. 500 mm – 7 kpl. Wymiana pokryw betonowych na ks i kd na włązy żeliwne – 12 szt. Zadanie zakończono 31.08.2009r.</p>				

Dz. / Rozdz.	Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie		Stopień realizacji finansowej
				finansowe	wydatki niewygasające (z tego zrealiz. Do 28.02.10r.)	
16.	ul. Sowia (krawężniki, jezdnia, odwodnienie, zieleń)	Podpisana umowa z Wykonawcą na budowę ul. Sowiej. Zakres obejmuje: jezdnie z kostki betonowej gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa łamanego ok. 4144 m ² o szer. 6 m, odwodnienie jezdni poprzez spadki poprzeczne w teren przy drodze, progi zwalniające – 5 szt. Przewidywany termin rzeczowego zakończenia 30.04.2010 r.	560 000	41 703	518 296	7 %
17.	ul. Hutnicza – przebudowa (krawężniki, kanalizacja deszczowa)	W trakcie uzyskiwania pozwolenia na budowę. Przygotowanie materiałów do przetargu na realizację.	500 000	134	499 865	-
18.	Al. Poznańska- sięgacze nr 7,27,47,67, (jezdnie,krawężniki,odwodnienie)	Podpisana umowa z Wykonawcą na roboty budowlane. Przewidywany termin zakończenia 19.05.2010r. Zakres zamówienia obejmuje: Budowa sięgacza nr 7 z odwodnieniem, nawierzchnia jezdni z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa łamanego ok. 403 m ² , zjazdy do posesji z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa łamanego ok.4 m ² Budowa sięgacza nr 27 wraz z odwodnieniem, nawierzchnia jezdni z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa łamanego ok. 339 m ² ; zjazdy do posesji z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa łamanego ok 6 m ² . Budowa sięgacza nr 47 wraz z odwodnieniem, nawierzchnia jezdni z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa łamanego ok. 289 m ² , zjazdy do posesji z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa łamanego ok. 10 m ² .	350 000	62 464	287 536	18 %

Dz. / Rozdz.	Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie		Stopień realizacji finansowej
				finansowe	wydatki niewygasające (z tego zrealiz. Do 28.02.10r.)	
		Budowa sięgacza nr 67 wraz z odwodnieniem, nawierzchnia jezdni z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa łamanego ok. 205 m ² , zjazdy do posesji z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa łamanego ok. 5 m ² .				
19.	ul. Żurawia (krawężniki, jezdnia, odwodnienie)	Podpisana umowa z Wykonawcą na budowę ul. Żurawiej. Zakres obejmuje: jezdnie z kostki betonowej o gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa łamanego ok. 4431 m ² o szer. 6 m, odwodnienie jezdni poprzez spadki poprzeczne w teren przy drodze, progi zwalniające – 5 szt. Przewidywany termin zakończenia 30.04.2010 r.	650 000	48 024	601 976	7 %
20.	ul. Kamienna – sięgacze nr 34-36 (ciąg pieszo jezdni z odwodnieniem)	Podpisana umowa z Wykonawcą na roboty budowlane. Przewidywany termin zakończenia 7.06.2010 r. Zakres zamówienia obejmuje: budowę ciągu pieszo – jezdni z odwodnieniem w ul. Kamiennej – sięgacza nr 34 – 36 w Pile – Gładyszewie, nawierzchnia jezdni z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej o gr. 3 cm i podbudowie z kruszywa łamanego o gr. 15 cm – pow. ok. 903 m ² , nawierzchnia zjazdów z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej gr. 3 cm i podbudowie z kruszywa łamanego o gr. 15 cm – pow. ok. 100 m ² .	260 000	22 344	237 657	9 %
21.	ul. Jałowcowa (krawężniki, jezdnia, odwodnienie)	Chodnik jednostronny wzdłuż ul. Jałowcowej o szerokości 2 m na długości 114 m. Krawężniki – 149 m; nawierzchnia z kostki betonowej o gr. 8 cm na podsypce piaskowej – 169 m ² ; zjazdy z kostki betonowej gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa łamanego – 55 m ² . Zadanie zakończono 26.11.2009 r.	32 082	32 081	-	100 %

Dz. / Rozdz.	Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie		Stopień realizacji finansowej
				finansowe	wydatki niewygasające (z tego zrealiz. Do 28.02.10r.)	
22.	ul. Wiosny Ludów – odcinek miejski od ul. Siemieradzkiego do ul. Czarnieckiego – przebudowa (jezdnia, krawężniki odwodnienie, chodniki)	W trakcie uzyskiwania pozwolenia na budowę. Przygotowanie materiałów do przetargu na przebudowę ul. Wiosny Ludów od ul. Siemieradzkiego do ul. Czarnieckiego odc. 520 m.	1 015 000	0	1 015 000	-
23.	ul. Świętojańska z odwodnieniem i połączeniem ul. Kryniczną (Jezdnia, krawężniki, odwodnienie)	Podpisana umowa z Wykonawcą na roboty budowlane. Przewidywany termin zakończenia 28.06.2010r. Zakres zamówienia obejmuje: roboty przygotowawcze (rozebranie krawężników, chodników, wykonanie frezowania powierzchni asfaltowej – 1156 m ² ; rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego gr. 15 cm – 1156 m ² ; ścięcie drzew – 21 szt.; montaż rur osłonowych typu A – 160PS na kolidujących kablach), nawierzchnia 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. 1294 m ² , nawierzchnia na zjazdach z kostki betonowej o gr.8 cm na podsypce cementowo – piaskowej gr. 3 cm i podbudowie z kruszywa łamanego o gr. 15 cm – pow. ok. 129 m ²	568 191	17 202	550 989	3 %
24..	Al. Lipowa (chodnik jednostronny – wraz ze ścieżką do ul. Bydgoskiej jako ciąg pieszy)	Chodnik jednostronny wzdłuż Al. Lipowej bezpośrednio przy jezdni o szerokości 2 m na długości 332 m. Krawężniki – 23 m; nawierzchnia z kostki betonowej o gr. 8 cm na podsypce piaskowej – 479 m ² ; zjazdy z kostki betonowej gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa łamanego – 111 m ² . Zadanie rzeczowo zakończone w 2009 r, rozliczenie finansowe w 2010 r.	200 000	86 683	113 316 (5 464)	43 %
25.	ul. Wrzosowa (krawężniki, jezdnia, odwodnienie, usunięcie kolizji)	Ul. Wrzosowa: nawierzchnia z kostki betonowej o dł. 127 m i szerokości 5 m. Krawężniki – 304 m; nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa łamanego – 853 m ² ; obsianie skarp trawą – 608 m ² ; przykanaliki deszczowe o śr. 200 mm PCV – 41,5 m; wypusty deszczowe 400X600 mm z osadnikiem betonowym o śr. 500 mm – 4 kpl. Zadanie zakończone 27.08.2009r	14 081	14 081	-	100 %

Dz. / Rozdz.	Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie		Stopień realizacji finansowej
				finansowe	wydatki niewygasające (z tego zrealiz. Do 28.02.10r.)	
26.	ul. Rynkowa – odcinek od Ronda Kuronia do targowisk wraz z parkingami (krawężniki, jezdnia, odwodnienie, zieleń, parkingi, przebudowa ronda)	Jezdnia o długości 168 m szer. 2 X 3 m z kostki betonowej, parkingi z kostki betonowej na 119 stanowisk w tym 4 stanowiska dla osób niepełnosprawnych, odwodnienie, oświetlenie, zieleń. Krawężniki – 1010 m; nawierzchnia z kostki betonowej gr 8 cm na podbudowie z kruszywa łamanego – 4752 m ² ; chodnik o nawierzchni z kostki betonowej gr 6 cm – 737 m ² ; nawierzchnia bitumiczna – 55 m ² ; kanał z rur PCV Ø 315 mm – 71 m; kanał z rur PCV Ø 250mm – 71m; przykanaliki deszczowe PCV Ø 160mm – 80m; studnie betonowe Ø 1000 mm – 10 szt.; wypusty deszczowe, żeliwne 400X600 mm – 14 szt.; słupy oświetleniowe parkowe SAL-S z oprawą Urbana Forest EPS 300 – 16 szt.; słupy oświetleniowe drogowe SAL-6 z oprawą City Soul z żarówką metalohalogenową 70 W - 9 szt; kabel YAKY 4X35 mm ² – 628 m, obsianie poboczy trawą – 1325 m ² ; krzewy liściaste – 320 szt; drzewa liściaste – 27 szt. Zadanie zakończono 30.10.2009r.	211 914	211 855	-	100 %
27.	Przebudowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przy ul. Bydgoskiej (Demontaż istniejącego sterownika, masztów i sygnalizatorów świetlnych, montaż nowego sterownika, słupa z wysięgnikiem oraz masztu, montaż nowych sygnalizatorów akustycznych i przycisków zgłoszeniowych, montaż 2 kamer wideo detekcji na wysięgnikach)	Wykonano roboty budowlano – montażowe zgodnie z opracowaną i uzgodnioną dokumentacją techniczną. Demontaż istniejącego sterownika, masztów i sygnalizatorów świetlnych, montaż nowego sterownika MSR 2002, słupa z wysięgnikiem oraz masztu, kompletnych sygnalizatorów 3x300 – 4 szt. Oraz 2x200 – 2 szt. Nowych sygnalizatorów akustycznych i 2 przycisków zgłoszeniowych, montaż 2 kamer wideo detekcji na wysięgnikach.	75 000	72 721	-	97 %
28.	ul. Kamienna (ciąg pieszo – jezdnia przy nr 24-30)	Ciąg pieszo – jezdnia sięgająca ul. Kamiennej 24-30 o długości 101 m i szerokości 5 m. Krawężniki – 246 m; nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa łamanego – 702 m ² ; przykanaliki deszczowe PCV R 200 mm – 20m; odpowietrzenie systemów rozsączających (moduły I i II) z rur PCV R 110 mm – 2; studzienki deszczowe Tegra z PP R 600 mm osadnikowe z wiaderkiem osadnikowym, filtrem i wypustem deszczowym	109 206	109 205	-	100 %

Dz. / Rozdz.	Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie		Stopień realizacji finansowej
				finansowe	wydatki niewygasające (z tego zrealiz. Do 28.02.10r.)	
		400X600 mm typu ciężkiego (40T) – 4 kpl.,; skrzynki rozsączające systemu "AZURA" Moduł I na wysokości budynku nr 26 – 28 – 16 szt. Zadanie zakończono 11.08.2009r.				
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 061 936	1 830 979	0	89 %
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		861 870	630 913	0	71 %
1.	Wykupy terenów (wykupy terenów pod drogi)	Zrealizowane wykupy dróg: działka nr 444 o pow. 0,0031 ha i 446 o pow. 0,0070 ha położone przy al. Powstańców Wlkp i ul. Łącznej; działka 374/35 o pow. 0,0125 ha, 376/2 o pow. 0,2601 ha, 374/31 o pow. 0,7898 ha, 374/36 o pow. 0,0485 ha położone przy ul. Pelikanowej i Przepiórczej; działka 108/5 o pow. 0,0076 ha przy ul. Sobieskiego; działka 25/9 o pow. 0,0503 ha przy al. Węglowej i 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; elementy boczniczy kolejowej nr 840 – dz. Nr 100 przy ul. Szybowników; działka nr 443 o pow. 0,2510 ha przy ul. Powstańców Wlkp i Fritsa Philipsa; działka nr 100 o pow. 1,2091 ha i nr 202 o pow. 0,1446 ha położonych przy ul. Szybowników; działka nr 11/93 o pow. 0,0562 ha ul. Polna; działka 128/12 o pow. 0,0124 ha przy ul. Młynarskiej; przejęcie za zobowiązania podatkowe – prawo u.w. Gruntu i prawo własności budynków przy ul. Zygmunta Starego; działka nr 386/3 o pow. 0,9046 ha.	849 750	618 793	-	73 %
	Spółdzielnia mieszkaniowa "GWDA" Piła (wniesienie udziałów)	Wniesienie wkładów do spółdzielni	300	300	-	100 %
	Spółdzielnia mieszkaniowa "GWDA" Piła (nabycia prawa własności 3 lokali mieszkalnych wraz z udziałem w prawie własności gruntu przy ul. Konarskiego 6 C w Pile)	Uzupełnienie wkładu budowlanego i udział w prawie własności gruntu	11 820	11 820	-	100 %
70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego		1 200 066	1 200 066	0	100 %

Dz. / Rozdz.	Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie		Stopień realizacji finansowej
				finansowe	wydatki niewygasające (z tego zrealiz. Do 28.02.10r.)	
1.	Budownictwo mieszkaniowe w tym na terenach powojkowych (wniesienia udziałów)	Budynek mieszkalny 20 rodzinny przy ul. Andersa 2	1 200 066	1200 066	-	100 %
710	Działalność usługowa		22 700	21 530	0	95 %
71035	<i>Cmentarze</i>		22 700	21 530	0	95 %
1.	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 %
2.	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 dodatkowe wyposażenie ciągnika – skrzynię przekładniową związane z przystosowaniem do pracy z ciągnikiem Terra – Vari.	10 200	9 640	-	95%
750	Administracja publiczna		3 229 572	577 605	2 651 198	18 %
75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>		265 600	264 831	-	100 %
1.	Komputeryzacja Urzędu (zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania)	Zakupiono program komputerowy sigma Optivum wraz z serwerem aplikacji udostępnionym w sieci Internet łącznie z jego rejestracją.	16 250	16 243	-	100 %
2.	Samochód osobowy (Zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu)	Zakupiono samochód służbowy na potrzeby UM Piły. Skoda SuperB Sedan Ambitiona 2,0 TDI	113 400	113 346	-	100 %
3.	Kserokopiarka cyfrowa (zakup kserokopiarki cyfrowej na wyposażenie powielarni)	Zakupiono kserokopiarkę cyfrową KYOCERA KM 5050 na wyposażenie powielarni.	37 820	37 820	-	100 %
4.	Modernizacja systemu alarmowego Urzędu Miasta (modernizacja systemu	Modernizacja systemu alarmowego UM Piły	15 000	14 518	-	97 %

Dz. / Rozdz.	Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie		Stopień realizacji finansowej
				finansowe	wydatki niewygasające (z tego zrealiz. Do 28.02.10r.)	
	alarmowego polegająca na wymianie czujek ruchu, zamontowanie dodatkowych i rozbudowa manipulatora oraz montaż rejestratora cyfrowego obrazu)					
5.	Modernizacja Urzędu Miasta (Projekt rozbudowy budynku Urzędu Miasta Piły)	Modernizacja UM projekt rozbudowy budynku (przygotowanie projektu - opracowanie szkicu koncepcyjnego rozbudowy budynku UM Piły)	50 200	50 020	-	100 %
6.	Monitoring lokalny (dostawa systemu monitoringu wraz z rejestracją obrazu)	Dostawa systemu monitoringu wraz z rejestracją obrazu.	17 730	17 725	-	100 %
7.	Modernizacja budynku Zarządu Osiedla Motylewo)	Modernizacja budynku Zarządu Motylewo wraz z zadaniami dodatkowymi: docieplanie ścian fundamentowych budynku oraz wykonanie opaski wiatrołapów.	15 200	15 159	-	100 %
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>		115 000	0	115 000	-
1.	Witacze (wykonanie ustawianie witaczy)	Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z zasilaniem energetycznym, budowa, dostawa i montaż tablic informacyjnych typu billboard – z uwagi na czasochłonność pozyskania dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia procedury przetargowej (m.in. wypis i wyrys, decyzja o warunkach zabudowy, warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator); a następnie nierozstrzygnięcie przetargu.	65 000	0	65 000	-
2.	Filmy promocyjne i spot telewizyjny (wykonanie dwóch 5- minutowych filmów promocyjnych o tematyce gospodarczej i promocji turystyki oraz 8 sekundowego spotu telewizyjnego)	Wykonanie dwóch 5 – minutowych filmów promocyjnych o tematyce gospodarczej i promocji turystyki oraz 8 – sekundowego spotu telewizyjnego – po rozpoznaniu rynku okazało się, że zadanie zostało niedoszacowane i nastąpiła konieczność przesunięcia środków z oszczędności z innych zadań.	50 000	0	50 000	0
75095	<i>Pozostała działalność</i>		2 848 972	312 774	2 536 198	11 %

Dz. / Rozdz.	Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie		Stopień realizacji finansowej
				finansowe	wydatki niewygasające (z tego zrealiz. Do 28.02.10r.)	
1.	Budowa szerokopasmowej sieci miejskiej na terenie Piły (budowa sieci teletechnicznej szerokopasmowej oraz kamer do systemu monitoringu 7 sztuk w miejscach uzgodnionych z KPP)	Podpisano umowę na wykonawstwo. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie: kamalizacji kablowej pierwotnej z rur Ø110 – ok. 21 000m wraz ze studniami kablowymi, kanalizacji kablowej wtórnej 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 systemu monitoringu po przebudowie. Zadanie wieloletnie, planowane do pozyskiwania środków z WRPO 2007 – 2013. Planowane zakończenie zadania 24.09.2010, monitoring – 01/2010r.	2 848 972	312 774	2 536 198 (14 029)	11 %
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		96 066	96 065	0	100 %
75414	<i>Obrona cywilna</i>		96 066	96 065	0	100 %
1.	Modernizacja radiowych urządzeń sterowania syrenami scentralizowanego systemu alarmowego 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.	21 983	21 983	-	100 %
2	Zespół Szkół Nr 3 (adaptacja pomieszczeń piwnicznych pod budowę budowli ochronnej dla ludności)	Adaptacja pomieszczeń piwnicznych pod budowę budowli ochronnej dla ludności w zakresie robót budowlanych w budynku Zespołu Szkół Nr 3 w Pile.	74 083	74 082		100 %
801	Oświata i wychowanie		12 094 104	11 933 747	50 000	99 %
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>		9 059 950	9 006 580	50 000	99 %
1.	Monitoring zewnętrzny	Rozszerzenie monitoringu wizyjnego w				

Dz. / Rozdz.	Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)		Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie		Stopień realizacji finansowej
					finansowe	wydatki niewygasające (z tego zrealiz. Do 28.02.10r.)	
	Szkoła Podstawowa Nr 1	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	placówkachoświatowych poprzez objęcie monitoringiem miejsc dotychczas nie objętych systemem	35 435	35 417	-	100 %
		Zakup maszyny do czyszczenia nawierzchni na boisku " Orlik "	Zakup maszyny do czyszczenia nawierzchni na boisku ORLIK	180 000	176 900	-	98 %
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2	Modernizacja terenów rekreacyjno – sportowych- kontynuacja-wykonanie projektu technicznego	Przetarg na wykonanie robót został rozstrzygnięty. Zadanie zakończono. Zrealizowany zakres prac obejmuje: budowę parkingu od strony ulicy Kossaka; budowę parkingu i drogi wjazdowej od strony ulicy Roosevelta; wymianę nawierzchni drugiego boiska z naturalnej na sztuczną trawę; budowę bieżni ze sztuczną nawierzchnią; budowę elementów małej architektury – dodatkowych 15 ławek oraz boks maszynowy, nowy śmietnik; budowę ogródka szkolnego – umożliwiającego realizowanie podstawy programowej wychowania fizycznego dzieci w młodszym wieku szkolnym – zgodnie z założeniami programu "Radosna szkoła – kraina sprawności i zdrowia".	1 006 081	1 005 982	-	100 %

Dz. / Rozdz.	Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)		Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie		Stopień realizacji finansowej
					finansowe	wydatki niewygasające (z tego zrealiz. Do 28.02.10r.)	
		Monitoring zewnętrzny i wewnętrzny- zakup kamer, urządzeń rejestrujących oraz innych urządzeń dodatkowych	Rozszerzenie monitoringu wizyjnego w placówkach oświatowych poprzez objęcie monitoringiem miejsc dotychczas nie objętych systemem.	18 513	18 499	-	100 %
3.	Szkoła Podstawowa Nr 4	Zagospodarowanie boisk lokalnych	Inwestycja wieloletnia. Prace w toku, planowane zakończenie robót – 31 październik 2010 r. Zakres prac: budowa boiska do piłki nożnej o wym 62 X 30 m, wyposażonego w bramki, nawierzchnia – sztuczna trawa; budowa boiska do koszykówki, siatkówki o wym. 32,10 X 19,00m wyposażonego w słupki do piłki siatkowej + siatka, kosz mocowany na stałe, nawierzchnia syntetyczna; budowa boiska do piłki ręcznej, tenisa o wym. 50,30 X 30,30 m wyposażonego w bramki + siatka, słupki do tenisa ziemnego, nawierzchnia syntetyczna; budowa bieżni 60 m, 3 – torowej o wym. 69,5 X 33,60 m – nawierzchnia syntetyczna; budowa skoczni w dal / rozbieg o wym. 29,00 X 1,22 m - nawierzchnia syntetyczna; budowa chodników, placu rekreacyjnego – apelowego, nawierzchni polbruk; budowa ogródka szkolnego – umożliwiającego realizowanie podstawy programowej wychowania fizycznego dzieci w młodszym wieku szkolnym – zgodnie z założeniami programu "Radosna szkoła – kraina sprawności i zdrowia" ; zieleń, ławki, piłko chwyty, oświetlenie terenu.	1 757 813	1 757 813	-	100 %
		Monitoring zewnętrzny i wewnętrzny – zakup kamer, urządzeń rejestrujących oraz innych urządzeń dodatkowych	Rozszerzenie monitoringu wizyjnego w placówkach oświatowych poprzez objęcie monitoringiem miejsc dotychczas nie objętych systemem.	12 091	11 975	-	99 %
4.	Szkoła Podstawowa Nr 5	Budowa sali gimnastycznej wraz z zagospodarowaniem terenu	Opracowanie projektu budowy sali gimnastycznej. Termin składania ofert upłynął 11.12.2009 r. Zgodnie z zapisami uchwały XLIII/517/09 Rady Miasta Piły z dn. 29 grudnia 2009 r, wydatek został umieszczony w wykazie wydatków niewygasających budżetu miasta Piły.	50 000	-	50 000	-

Dz. / Rozdz.	Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)		Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie		Stopień realizacji finansowej
					finansowe	wydatki niewygasające (z tego zrealiz. Do 28.02.10r.)	
		Zakup kserokopiarki do sekretariatu szkoły	Zakup kserokopiarki do sekretariatu szkoły	6 000	5 978	-	100 %
		Monitoring zewnętrzny i wewnętrzny- zakup kamer oraz innych urządzeń dodatkowych	Rozszerzenie monitoringu wizyjnego w placówkach oświatowych poprzez objęcie monitoringiem miejsc dotychczas nie objętych systemem.	3 164	3 164	-	100 %
5.	Szkoła Podstawowa Nr 7	(Monitoring zewnętrzny i wewnętrzny – zakup kamer, urządzeń rejestrujących oraz innych urządzeń dodatkowych)	Rozszerzenie monitoringu wizyjnego w placówkach oświatowych poprzez objęcie monitoringiem miejsc dotychczas nie objętych systemem.	6 473	6 473	-	100 %
6.	Szkoła Podstawowa Nr 12	Monitoring zewnętrzny i wewnętrzny – zakup kamer, urządzeń rejestrujących oraz innych urządzeń dodatkowych	Rozszerzenie monitoringu wizyjnego w placówkach oświatowych poprzez objęcie monitoringiem miejsc dotychczas nie objętych systemem.	7 154	7 153	-	100 %
		Zagospodarowanie terenu na plac zabaw dla klas I -III	Wydatkowane środki obejmują prace: przygotowanie placu o pow. 476,730 m ² – w tym: roboty ziemne oraz ułożenie nawierzchni bezpiecznej (elastycznej); dostawa i montaż elementów małej architektury: karuzela barierowa Trzmiel, zestaw typu huncwot, hustawka wagonowa, ścianka gimnastyczna, ścieżka zdrowia, potrójny drążek, pajak Felix	178 180	178 180	-	100 %

Dz. / Rozdz.	Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)		Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie		Stopień realizacji finansowej
					finansowe	wydatki niewygasające (z tego zrealiz. Do 28.02.10r.)	
		Odbudowa po pożarze	Wydatkowane środki obejmują: opracowanie dokumentacji technicznej; rozbiórkę 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, zakup wyposażenia, zbiorów bibliotecznych, sprzętu elektronicznego.	5 790 859	5 790 859	-	100 %
7	Zespół Szkół Nr 1	(Monitoring zewnętrzny i wewnętrzny – zakup kamer, urządzeń rejestrujących oraz innych urządzeń dodatkowych)	Rozszerzenie monitoringu wizyjnego w placówkach oświatowych poprzez objęcie monitoringiem miejsc dotychczas nie objętych systemem.	8 187	8 187	-	100 %
80110			Gimnazja	2 391 249	2 390 485	0	100 %
1	Zespół Szkół Nr 2	Zagospodarowanie terenu boisk szkolnych	Wykonanie projektu technicznego zadania.	29 768	29 768	-	100 %
		Monitoring zewnętrzny i wewnętrzny – zakup kamer, urządzeń rejestrujących oraz innych urządzeń dodatkowych	Rozszerzenie monitoringu wizyjnego w placówkach oświatowych poprzez objęcie monitoringiem miejsc dotychczas nie objętych systemem.	19 856	19 158	-	97 %

Dz. / Rozdz.	Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)		Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie		Stopień realizacji finansowej
					finansowe	wydatki niewygasające (z tego zrealiz. Do 28.02.10r.)	
2.	Zespół Szkół Nr 3	Monitoring zewnętrzny i wewnętrzny – zakup kamer, urządzeń rejestrujących, monitora oraz innych urządzeń dodatkowych	Rozszerzenie monitoringu wizyjnego w placówkach oświatowych poprzez objęcie monitoringiem miejsc dotychczas nie objętych systemem.	16 856	16 810	-	100 %
3.	Gimnazjum Nr 4	Zakup serwera	Zakup serwera	5 000	5 000	-	100 %
		Monitoring zewnętrzny i wewnętrzny – zakup kamer, urządzeń rejestrujących oraz innych urządzeń dodatkowych	Rozszerzenie monitoringu wizyjnego w placówkach oświatowych poprzez objęcie monitoringiem miejsc dotychczas nie objętych systemem.	19 115	19 109	-	100 %

Dz. / Rozdz.	Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)		Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie		Stopień realizacji finansowej
					finansowe	wydatki niewygasające (z tego zrealiz. Do 28.02.10r.)	
4.	Gimnazjum Nr 5	Zagospodarowanie boisk szkolnych, wraz z ogrodzeniem	Inwestycja wieloletnia. Zrealizowane wydatki obejmują zakres prac: budowa boiska do piłki nożnej o wym 62,00 X 30,00 m, wyposażonego w bramki, nawierzchnia - sztuczna trawa; budowa boiska do koszykówki, siatkówki o wym. 32,10 X 19,00 m wyposażonego w słupki do piłki siatkowej + siatka, kosz mocowany na stałe, nawierzchnia syntetyczna; budowa boiska do piłki ręcznej, tenisa o wym. 50,30 x 30,30 m wyposażonego w bramki + siatka, słupki do tenisa ziemnego, nawierzchnia syntetyczna; budowa bieżni 60 m, 3 – torowej o wym. 87,90 x 40,70 m – nawierzchnia syntetyczna; budowa skoczni w dal / rozbieg o wym. 40,00 x 1,22 m – nawierzchnia syntetyczna; budowa chodników, placu rekreacyjno – apelowego, nawierzchnia ścieralno – asfaltobetonowa; budowa szachownicy – nawierzchnia betonowa; budowa parkingu – nawierzchnia – płyty betonowe ażurowe; zieleń, ławki, piłkochwyty, oświetlenie terenu; ogrodzenie terenu – systemowe z elementów stalowych, powlekanych o wysokości 180 cm.	2 293 079	2 293 075	-	100 %
		Monitoring zewnętrzny i wewnętrzny – zakup kamer, urządzeń rejestrujących oraz innych urządzeń dodatkowych	Rozszerzenie monitoringu wizyjnego w placówkach oświatowych poprzez objęcie monitoringiem miejsc dotychczas nie objętych systemem.	7 575	7 565	-	100 %

Dz. / Rozdz.	Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie		Stopień realizacji finansowej	
				finansowe	wydatki niewygasające (z tego zrealiz. Do 28.02.10r.)		
80148	Stołówki szkolne		642 905	536 682	-	83 %	
1.	Szkoła Podstawowa Nr 5	Modernizacja bloku żywieniowego i świetlicy	Zrealizowane wydatki obejmują zakres prac: 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 i kratek wentylacyjnych, przepustnic, wentylatorów, okapów wentylacyjnych; wykonanie kanalizacji sanitarnej, instalacji wody zimnej i ciepłej, instalacji grzewczej i gazowej; prace malarskie.	599 046	492 823	-	82 %
		Zakup kuchni 4-palnikowej gazowej z półką	Zakup kuchni 4 – palnikowej gazowej z półką	7 076	7 076	-	100 %
		Zakup patelni elektrycznej	Zakup patelni elektrycznej	3 965	3 965	-	100 %
2.	Szkoła podstawowa Nr 5	Zakup maszyny wieloczynnościowej	Zakup maszyny wieloczynnościowej	12 017	12 017	-	100 %
		Zakup zmywarki kapturowej	Zakup zmywarki kapturowej	14 884	14 884	-	100 %
		Zakup obieraczki z separatorem obierzyn	Zakup obieraczki z separatorem obierzyn	5 917	5 917	-	100 %
852	Pomoc społeczna		3 203 853	876 410	2 327 377	27 %	
85219	Ośrodki pomocy społecznej		15 400	15 334	0	100 %	

Dz. / Rozdz.	Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie		Stopień realizacji finansowej
				finansowe	wydatki niewygasające (z tego zrealiz. Do 28.02.10r.)	
1.	Rozbudowa i modernizacja sieci komputerowej (zakup 6 zestawów komputerowych, 1 przełącznik Pro Curve 1800-24-G)	Zakupiono sześć zestawów roboczych wraz z przyłącznikiem Pro Curve. "Rozbudowa i modernizacja sieci komputerowej" polega na zakupie sprzętu komputerowego w celu przyłączenia do sieci nowych stanowisk roboczych.	15 400	15 334	-	100 %
85220	<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>		3 188 453	861 076	2 327 377	27 %
1.	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 usamodzielnienia się	<p>Budynek po byłym internacie Zespołu Szkół Gastronomicznych przy ul. Bohaterów Stalingradu 23 w Pile – przebudowa i adaptacja na obiekt wielofunkcyjny</p> <p>Zagospodarowanie terenu wokół budynku: powierzchnia w granicach działek – 1555,00 m², pow. W granicach opracowania 1765,13 m²; pow. Zabudowy istniejącej 571,35m²; pow. Zabudowy projektowanej 603,15 m².</p> <p>Parter – przedszkole II oddziałowe z kuchnią i częścią administracyjną wraz z technologią kuchni oraz dźwigiem towarowym</p> <p>Piętro I – Centrum Aktywizacji Osób Starszych i Niepełnosprawnych z pomieszczeniami rehabilitacyjnymi, gabinetem lekarskim, salami terapii i poradnictwa psychologicznego i prawnego oraz niezbędnymi sanitariatami i szatniami.</p> <p>Piętro II i IV – część mieszkalna w zakresie usług udostępniania pokoi rotacyjnych wraz z sanitariatami, kuchniami, pralniami i suszarniami, dla osób wychodzących z nałogów i dla osób z przemocą w rodzinie; pomieszczenia świetlic dla mieszkańców.</p> <p>Piętro III – pomieszczenia biurowe oddane pod użytek MOPS; przy pomieszczeniach biurowych znajduje się również sala wielofunkcyjna, wraz z sanitariatami</p>	3 188 453	861 076	2 327 377 (600 067)	27 %

Dz. / Rozdz.	Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie		Stopień realizacji finansowej
				finansowe	wydatki niewygasające (z tego zrealiz. Do 28.02.10r.)	
		i aneksem kuchennym, z przeznaczeniem do ewentualnych imprez okolicznościowych. Budynek jest przystosowany do korzystania z niego osobom niepełnosprawnym – dźwig hydrauliczny (komunikacja pionowa), pochylnia oraz odpowiedniej szerokości drzwi bez progów, wraz z sanitariatami. Powierzchnia całkowita netto istniejąca 2630,69 m ² ; Powierzchnia całkowita netto projektowana – 2709,60m ² Kubatura istniejąca – 10192,39 m ³ ; kubatura projektowana – 10666,54 m ³ . Podpisano umowę z Wykonawcą. Planowany termin zakończenia - 15.07.2010 r.				
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 541	3 540	0	100 %
85395	<i>Pozostała działalność</i>		3 541	3 540	0	100 %
1.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (Twoja Szansa, Aktywizacja zawodowa klientów MOPS)	Zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem	3 541	3 540	-	100 %
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		11 036 466	9 176 633	1 081 060	83 %
90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>		80 000	78 330	78 330	98 %
1	Spółka Wodno -Ściekowa GWDA Sp. z o.o (Nabycie udziałów zaoferowanych przez ENEAS.A)	Nabyto 45 udziałów w Spółce Wodno – Ściekowej GWDA SP. z o.o. W Pile zaoferowanych przez ENEA S.A	24 000	23 130	-	96 %
2	Spółka Wodno -Ściekowa GWDA Sp. z o.o. (Nabycie udziałów zaoferowanych przez GEMAR- UMECH Sp. z o.o. W Pile	Nabyto 138 udziałów w Spółce Wodno Ściekowej GWDA Sp. z o.o. W Pile zaoferowanych przez GEMAR UMECH Sp. z o.o.	56 000	55 200	-	99 %
90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>		2 223 745	612 482	856 266	28 %

Dz. / Rozdz.	Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie		Stopień realizacji finansowej
				finansowe	wydatki niewygasające (z tego zrealiz. Do 28.02.10r.)	
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. Płatność za część zadania nastąpiła ze środków niewygasających z upływem 2008 roku. Jednostka posiada dokumentację projektową budowy domu przedpogrzebowego oraz aktualne pozwolenie na budowę, jednak z uwagi na brak środków finansowych na realizację całej inwestycji nie rozpoczęto realizacji w 2009 roku.	900 000	145 008	-	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, łącznie 309,7 mb oraz 1 furtkę wejściową. Zadanie zostało zakończone w 2009 r., a płatność za ostatnią część zadania zrealizowano w styczniu 2010 r ze środków na wydatki niewygasające.	300 000	228 915	71 084 (70 739)	76 %
3.	Urządzenie terenów zieleni wraz z placem zabaw ul. Jaworowa (zagospodarowanie terenów gminnych, które w MPZP przeznaczono na zieleni – założenie trawników, posadzenie drzew i krzewów, zjeżdżalnie, huśtawki, elementy placów zabaw)	Zamontowano urządzenia zabawowe na terenie zieleni placu zabaw: urządzenie wielofunkcyjne Wisus 5, huśtawka Fela bujana, huśtawka wagowa – koniki, sprężynowiec – 2 szt., piaskownica, kosz do koszykówki – Kangur. Założenie trawników oraz posadzenie drzew i krzewów wymaga odpowiednich warunków atmosferycznych, dlatego też realizacja tej części zadania przewidywana jest do 12.04.2010 r.	50 000	38 838	11 161	78 %
4.	Urządzenie terenów zieleni wraz z placem zabaw ul. Batalionów Chłopskich (zagospodarowanie terenów gminnych, które w MPZP przeznaczono na zieleni – założenie trawników, posadzenie drzew i krzewów, zjeżdżalnie, huśtawki, elementy placów zabaw)	Zamontowano urządzenia zabawowe na terenie zieleni placu zabaw: urządzenie wielofunkcyjne Urwis, sprężynowiec – 2 szt., piaskownica. Założenie trawników oraz posadzenie drzew i krzewów wymaga odpowiednich warunków, dlatego też realizacja tej części zadania przewidywana jest do 12. 04.2010 r.	35 000	25 205	9 794	72 %

Dz. / Rozdz.	Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie		Stopień realizacji finansowej
				finansowe	wydatki niewygasające (z tego zrealiz. Do 28.02.10r.)	
5.	Pl. Inwalidów (zagospodarowanie terenów gminnych, które MPZP przeznaczono na zieleń oraz 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.IX.2009 r. Przebudowa ciągów pieszych na Pl.Inwalidów nie została zakończona ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne. Wykonawca przystąpi do robót niezwłocznie po ustaniu okresu zimowego, a po wykonaniu ciągów pieszych zostaną zrealizowane elementy małej architektury oraz nasadzenia drzew i krzewów. Przewidywany termin zakończenia realizacji zadania – 15.05.2010 r.	120 000	766	119 233 (250)	0,60 %
6.	Zagospodarowanie terenów zieleni przy ul. Sokoła/ Sowie w Pile (os. Motylewo) (plac zabaw, elementy małej architektury, boiska rekreacyjne do gry w piłkę nożną i siatkową, wykonanie nasadzeń)	Została opracowana dokumentacja projektowa zagospodarowania terenów zieleni na Os. Motylewo. Wyłoniono wykonawcę robót i realizacja zadania powinna zakończyć się do 30.05.2010r.	100 000	9 562	90 438 (750)	10 %
7.	Przebudowa terenów zieleni Pl. Lotnictwa/ ul. Chopina (przebudowa ciągów pieszych, terenów zieleni, wykonanie placów zabaw, boisk, mała architektura, nasadzenia, wykonanie parkingów)	W drodze procedur przetargów nieograniczonych wyłoniono wykonawców na: realizację przebudowy ciągów pieszych, schodów na Pl. Lotnictwa / ul.Chopina – etap I. Zakończenie tej części zadania miało nastąpić w XII.2009 r jednakże ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne termin został przesunięty do 15.05.2010 r realizację przebudowy terenów zieleni Pl. Lotnictwa / ul. Chopina – etap II – w zakresie przebudowy schodów terenowych, muru oporowego,pochylni dla osób niepełnosprawnych. Termin realizacji do 15.05.2010 r. budowę boiska do gry w piłkę nożną – etap III. Termin realizacjido 30.06.2010r.	550 000	2 443	547 556 (500)	0,40%

Dz. / Rozdz.	Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie		Stopień realizacji finansowej
				finansowe	wydatki niewygasające (z tego zrealiz. Do 28.02.10r.)	
8.	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. Roboty budowlano – wykonawcze zrealizowano zgodnie z planowanym terminem do 20.08.2009 r. została zawarta również umowa z ENEA Operator sp. z o.o na przyłączenie do sieci energetycznej (moc 250kW).	126 245	126 245	-	100 %
9.	Pl. Zwycięstwa (wykonanie małej architektury wokół pomnika Jana Pawła II)	Wykonano 6 siedzisk granitowych na Pl. Zwycięstwa w zaplanowanym terminie, tj. do dnia 28.08.2009 r przed Wielkopolsko – Diecezjalnymi Dożynkami. Pozostała część zadania – wykonanie małej architektury – ławki oraz dojście do schronu powinny zostać zrealizowane w terminie do 15.05.2010 r.	42 500	35 500	7 000 (250)	84 %
90095	<i>Pozostała działalność</i>		8 732 721	8 485 821	224 794	97 %
1.	Uzbrojenie Koszyc – udziały w Spółce MWiK (sieć wodociągowa, sanitarna, deszczowa)	Pieniądze przekazano w połowie grudnia. Procedura rozpoczęta w 2010 r. Zadanie w trakcie realizacji.	500 000	500 000	-	100 %
2.	Zakup udziałów w spółce "Noteć" (zakup udziałów w Spółce "Przedsiębiorstwo Komunalne Noteć" Sp. z o.o.)	Wykup 16 udziałów od Gmin będących udziałowcami w spółce "Noteć". 100 % udziałów należy do Gminy Piła.	98 947	76 842	-	78 %

Dz. / Rozdz.	Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie		Stopień realizacji finansowej
				finansowe	wydatki niewygasające (z tego zrealiz. Do 28.02.10r.)	
3.	Spółka MWiK (podwyższenie kapitału zakładowego Sp. MWiK)	Uzupełnienie gotówką aportu pieniężnego do pełnej wartości udziału.	53	53	-	100 %
4.	Dokumentacja przyszłościowa	Trwają prace projektowe: na budowę ciągu pieszo – jezdnego w ul. Okrężnej, na budowę ciągu pieszo – jezdnego w ul. Prostej, na budowę ciągu pieszo – jezdnego w ulicy Zamiejskiej, odcinek od ul. Wałęckiej do ul. Wiśniowej, na budowę ciągu pieszo – jezdnego w ulicy Pogodnej od ul. Wałęckiej do ślepy przebieg, na budowę ciągu pieszo – jezdnego oraz ciągu pieszego w ulicy Piaskowej od ul. Pogodnej do ul. Pogodnej, przebudowę ul. Wiosny Ludów od ul. Siemiradzkiego do Al. Poznańskiej.	284 208	59 414	224 794	21 %
5.	Rozbudowa i przebudowa dostawcza składowiska odpadów komunalnych Gminy Piła w miejscowości Kłoda (budowa kwatery nr II, rekultywacja kwatery I, drenaż wód odciekowych z odprowadzeniem do zbiornika odcieków, odprowadzenie wód opadowych, tymczasowa droga dojazdowa do kwatery nr II)	Sektor II (kwatery nr II) (powierzchnia dna / powierzchnia góry) wraz z 24 studniami odgazowującymi – 3,60 / 4,20 ha; Drenaż odcieku z rur perforowanych Ø200 mm– 1150m; Przepompownia odcieku z zasuwą nożową – 1 kpl; Rurociąg odprowadzenia odcieków z kwatery do zbiornika odcieków z rur pełnych Ø300 mm -87 m; Zbiornik odcieków – 700 m; ogrodzenie zbiornika odcieków z siatki wraz z furką – 124 m; Rów opaskowy RO1 wyłożony płytkami chodnikowymi wraz z dwoma studniami rewizyjnymi z kręgów betonowych Ø1000 mm – 543,64 m; Rurociąg z rur pełnych Ø315 mm odprowadzający wodę RO1 do osadnika piasku – 15,7 mm;	7 661 142	7 661 141	-	100 %

Dz. / Rozdz.	Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie		Stopień realizacji finansowej
				finansowe	wydatki niewygasające (z tego zrealiz. Do 28.02.10r.)	
		<p>Osadnik piasku – 100 m³; sektor I (kwatery nr I): (powierzchnia góry) – 4,05 ha; Drenaż ocieku z rur perforowanych Ø200 mm – 710 m; Rów opaskowy RO2 wyłożony płytkami chodnikowymi wraz z trzema studniami rewizyjnymi z kręgów betonowych Ø1000 mm -433,65 m; Rurociąg z rur pełnych Ø315 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 – 1773,17 m². Instalacja recyrkulacji ocieku (rurociąg z rur pełnych Ø160 mm oraz Ø60 mm wraz z hydrantem – 1 kpl. Zadanie zakończono 29.03.2009r.</p>				
6.	Wiaty przystankowe (zakup i montaż wiat przystankowych)	<p>Zamontowano 26 nowych wiat do 28.08.2009 r w tym: 20 szt. - wiata o dł. Ok 4,0 m lokalizacje: Al. Poznańska, - Kościuszki 1; Al. Poznańska – 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 – Giełdowa2; Wodna 4 szt. - wiata o dł. 5,40 m lokalizacje: Al. Powstańców Wlkp. - pętla Philips; Lelewela pętla; Rydygiera pętla szpital; Al. Poznańska – Motylewska 2 szt. - wiata o dł 4,0 m bez ścian bocznych, lokalizacje; Al. Powstańców Wlkp. - Głuchowska; Walki Młodych – Śmiłowska oraz 6 nowych wiat</p>	188 371	188 371	-	100 %

Dz. / Rozdz.	Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie		Stopień realizacji finansowej
				finansowe	wydatki niewygasające (z tego zrealiz. Do 28.02.10r.)	
		do 16.11.2009 r w tym; 1 szt. Wiata przystankowa bez szyb bocznych Vega NT 2005 o długości 4 m – 14 Lutego (kierunek pętla) 5 szt. - wiat przystankowych Merkury 2005 o wymiarach 4,0mX1,4m ul. Dabrowskiego (kierunek Pętla), ul. Buczka (kierunek pętla), ul. Przemysłowa (kierunek centrum), ul. Orla (kierunek centrum), ul. Lelewela (kierunek pętla).				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		25 000	0	0	0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		25 000	0	0	0
1.	Skansen fortyfikacyjno – bojowy (wykonanie monitoringu i ogrodzenia działki Nr 112 położonej w obrębie 35 Piła Leszkow)	Zadanie przekazano do realizacji Muzeum im. Stanisława Staszica w Pile, stąd niewykorzystanie środków przeznaczonych na ten cel.	25 000	0	-	0
926	Kultura fizyczna i sport		22 436 993	18 218 024	3 243 955	81 %
92601	Obiekty sportowe		30 500	30 500	0	30 500
1.	Szkoła Podstawowa Nr 4 (Budowa obiektów – MOJE BOISKO-ORLIK 2012)	Opłaty za sporządzenie dokumentacji. Prace zostały przerwane w związku z odstąpieniem od realizacji inwestycji "Budowa obiektów sportowych – MOJE BOISKO – ORLIK 2012"	15 250	15 250	-	100 %
2.	Gimnazjum Nr 5 (Budowa obiektów – MOJE BOISKO-ORLIK 2012)	Opłaty za sporządzenie dokumentacji. Prace zostały przerwane w związku z odstąpieniem od realizacji inwestycji "Budowa obiektów sportowych – MOJE BOISKO – ORLIK 2012"	15 250	15 250	-	100 %
92604	Instytucje kultury fizycznej		1 368 428	718 835	140 434	53 %
1.	Ochrona obiektu Zespół Obiektów Sportowych lub telewizja przemysłowa (wykonanie systemu telewizji przemysłowej na obiekcie ZOS poprzez zakup systemu komputerowego, kamer i montaż)	Zamontowano system monitoringu obiektu.	58 510	58 501	-	100 %

Dz. / Rozdz.	Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie		Stopień realizacji finansowej
				finansowe	wydatki niewygasające (z tego zrealiz. Do 28.02.10r.)	
2.	Klimatyzacja w hali sportowo – widowiskowej (zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych i okablowania)	Opracowano dokumentację projektową budowlaną – wykonawczą w zakresie branży sanitarnej, elektrycznej i budowlanej wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami tj.: kosztorys inwestorski, kosztorys ofertowy, specyfikacja techniczna itp.	509 989	26 000	-	5 %
3.	Sprzęt sportowy na stadion miejski (zeskok do skoku o tyczce komplet, garaż najazdowy do skoku o tyczce, stelaż stalowy do skoku o tyczce)	Zakupiono garaż najazdowy do skoku o tyczce, stelaż stalowy do skoku o tyczce, stojak do skoku o tyczce	46 600	46 600	-	100 %
4.	Komputer przenośny (notebook) (komputer przenośny z oprogramowaniem i drukarką)	Zakupiono komputer przenośny typu laptop FUJITSU SIEMENS	4 086	4 085	-	100 %
5.	Ciągniczek ogrodniczy z koszem (zakup)	Zakupiono kosiarkę traktorową HONDA nr HF2315HMR na potrzeby utrzymania terenów zielonych	11 066	11 066	-	100 %
6.	Pług odśnieżny ciągnikowy (zakup)	Zakupiono spychacz czołowy T- 218/2	3 800	3 800	-	100 %
7.	Wycinka drzew oraz nasadzanie w ich miejsce nowych (wycinka drzew i nasadzanie nowych)	Wykonano wycinkę drzew i nasadzono nowe	10 328	10 328	-	100 %
8.	Hala widowiskowo- sportowa- wyposażenie siłowni (zakup wyposażenia siłowni)	Zrealizowane wydatki: zakupiono gryf olimpijski – 4 szt., ławkę do ćwiczeń mięśni grzbietu – 1 szt., ławkę kątową – 2 szt., obciążnik talerzowy 5 kg , 10 kg, 15 kg , 20 kg, 25 kg – z każdego rodzaju po 2 szt., pas do mięśni brzucha kombi – 1 kpl., poręcz + drążek ze wspomaganie – 1 kpl., prowadnica na krążki – 2 kpl., stojak na gryf łamany – 1 szt., wyciąg do ćwiczeń mięśni grzbietu – 1 kpl. I inne	44 100	44 061	-	100 %
9.	Melex z dłuższą paką (melex z dłuższą paką)	Zakupiono pojazd Melex Typ 667	24 401	24 401	-	100 %
10.	System telewizji przemysłowej – Stadion ul. Bydgoska (system telewizji przemysłowej)	Zamontowano system monitoringu obiektu	75 650	75 648	-	100 %
11.	Pomosty pływające (wymiana starych na pływające)	Zrealizowano I etap wymiany pomostów drewnianych na pływające. Pozostałe prace zostaną wykonane w I półroczu 2010 roku z uwagi na wykonanie operatu	300 000	159 565	140 434	53 %

Dz. / Rozdz.	Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie		Stopień realizacji finansowej
				finansowe	wydatki niewygasające (z tego zrealiz. Do 28.02.10r.)	
		wodnego.				
12.	Modernizacja "Promenady " przy plaży (wyłożenie polbruku, montowanie krawężników)	Wyłożono polbruk wraz z montażem krawężników	120 000	98 885	-	82 %
13.	Zakup silnika do łodzi (zakup silnika do łodzi)	Zakupiono silnik do łodzi	8 200	8 197	-	100 %
14.	Stadion lekkoatletyczny MOSiR (zakup zeskoku do skoku o tyczce)	Zakupiono zeskok do skoku o tyczce	50 000	50 000	-	100 %
15.	Zakup batutu (zakup batutu)	Zakupiono trampolinę gimnastyczną - batut	33 600	33 600	-	100 %
16.	Pływalnia " WODNIK " (zakup maszyny czyszczącej powierzchnie basenowe)	Zakup urządzenia do czyszczenia powierzchni basenowych	14 000	10 000	-	71 %
17.	Hala widowiskowo – sportowa zakup wykładziny sportowej (zakup wykładziny sportowej)	Zakupiono wykładzinę sportową GERAFLOR TERAFLEX SPORT M	54 098	54 098	-	100 %
92695	<i>Pozostała działalność</i>		21 038 065	17 468 689	3 103 521	83 %
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 uzyskanie pozwolenia na budowę, wykonanie w ramach zagospodarowania terenu: boiska do koszykówki, skateparku, placu wspinaczkowego z dwoma ściankami wspinaczkowymi, placu piknikowego z halą namiotową o wym 18X37 m, boiska baseballa, małej architektury. Realizacja inwestycji w toku.*	20 000 000	17 422 587	2 577 412 (2 277 780)	87 %

Dz. / Rozdz.	Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie		Stopień realizacji finansowej
				finansowe	wydatki niewygasające (z tego zrealiz. Do 28.02.10r.)	
2.	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)	Dla przedsięwzięcia opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót dla modernizacji i odtworzenia Centrum Strzelectwa Sportowego "Tarcza" przy Al. Powstańców wielkopolskich w ramach rewitalizacji obszaru powojkowego. Zadanie planowane jest do aplikowania o środki EU WRPO 2007-2013 (rewitalizacja obszarów powojkowych)	538 065	11 956	526 109 (67 710)	2 %
3.	Kryta pływalnia przy zespole Obiektów Sportowych osiedle Górne (budowa krytej pływalni wraz z niezbędną infrastrukturą)	W ramach rewitalizacji przedmiotu zamówienia przewiduje się: Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego oraz projektu aranżacji wnętrz 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 25X16 m 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 z niezbędnymi sieciami, odwodnieniem, oświetleniem terenu; przebudowie istniejącego parkingu w rejonie ulicy Sportowej oraz zjazdu z ul. Sportowej na teren ZOS; rozbiórki budynku magazynowego (tylko w zakresie projektu budowlanego); usunięcie wszelkich kolizji. W 2009 r dla tego przedsięwzięcia był już ogłoszony przetarg w trybie negocjacji z ogłoszeniem, który unieważniono, ponieważ złożone oferty były wyższe cenowo niż zabezpieczone w budżecie gminy Piła środki finansowe.	500 000	34 146	-	7 %
RAZEM			105 813 463	68 702 962	34 942 516 (6 304 742)	65 %

* W sprawozdaniach finansowych wydatki majątkowe umniejszono o podatek VAT od inwestycji (rozdział 92695, paragraf 4530 – dotyczy zadania 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). Plan – 3 606 557 zł, wykonanie 3 606 557 zł – podatek ten został ujęty w wydatkach bieżących.

DOTACJE NA INWESTYCJE

Dz. / Rozdz.	Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)		Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie finansowe	Stopień realizacji
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			6 500	6 500	100 %
75412	Ochotnicze straże pożarne			6 500	6 500	100 %
1	Finansowanie zakupu zestawu ratowniczego R 1 (zakup zestawu ratowniczego R 1)		Zakup zestawu ratowniczego R1	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)	Zakupiono kuchnię gazowej z piekarnikiem elektrycznym	11 995	11 995	100 %
2.	Przedszkole Nr3	Zakup zmywarki z funkcją wyparzania	Zakupiono zmywarkę z funkcją wyparzania.	6 800	6 800	100 %
		zakup kuchni gazowej z piekarnikiem	Zakupiono kuchnię gazową z piekarnikiem.	9 400	9 400	100 %
3.	Przedszkole Nr 5	zakup zmywarki do naczyń	Zakupiono zmywarkę do naczyń.	5 686	5 685	100 %
4	Przedszkole Nr 6	zakup obieraczki do ziemniaków	Zakupiono obieraczkę do ziemniaków.	4 800	4 800	100 %
5	Przedszkole Nr 12	zakup kserokopiarki cyfrowej	Zakupiono kserokopiarkę cyfrową.	4 978	4 977	100 %
6.	Przedszkole Nr 13	zakup kserokopiarki.	Zakupiono kserokopiarkę.	5 490	5 490	100 %
7.	Przedszkole Nr14	zakup pieca gazowego z piekarnikiem	Zakupiono piec gazowy z piekarnikiem	9 797	9 796	100 %
		zakup zestawu komputerowego	zakupiono zestaw komputerowy.	3 550	3 550	100 %
8.	PrzedszkoleNr 15		Zakupiono szafę przelotową do kuchni.	3 538	3 538	100 %

Dz. / Rozdz.	Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie finansowe	Stopień realizacji
	zakup szafy przelotowej do kuchni				
	zakup obieraczki bez separatora ze stali nierdzewnej	Zakupiono obieraczkę bez separatora obierzyn ze stali nierdzewnej.	5 234	5 234	100 %
	zakup zmywarki do naczyń	Zakupiono zmywarkę do naczyń.	5 795	5 795	100 %
9.	Przedszkole nr 17				
	zakup stołów, 2 sztuki ze stali nierdzewnej przyściennych z szafką	Zakupiono stoły ze stali nierdzewnej, przyścienne z szafką.	4777	4 776	100 %
	zakup krzesła i stołu dla dzieci niepełnosprawnych	Zakupiono krzesło i stół dla dzieci niepełnosprawnych.	6 000	6 000	100 %
10.	Przedszkole Nr 19				
	zakup szafy za stali nierdzewnej, 2 sztuki	Zakupiono szafę przelotową ze stali nierdzewnej.	8 833	8 833	100 %
803	Szkolnictwo wyższe		750 000	750 000	100 %
80395	<i>Pozostała działalność</i>		<i>750 000</i>	<i>750 000</i>	<i>100 %</i>
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 zrealizowane przez PWSZ im St.Staszica. Zakres dotacji obejmuje: 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.	600 000	600 000	100 %

Dz. / Rozdz.	Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie finansowe	Stopień realizacji
2	Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile (zakup sprzętu audiowizualnego, komputerowego, laboratoryjnego i mebli dla kierunku Budownictwo)	Zadanie zrealizowane przez PWSZ im St. Staszica. Gmina dotuje inwestycją. Zakres dotacji obejmuje: zakup sprzętu audiowizualnego, komputerowego, laboratoryjnego, mebli dla kierunku Budownictwo.	150 000	150 000	100 %
851	Ochrona zdrowia		1 500 000	1 500 000	100 %
85111	<i>Szpitaly ogólne</i>		1 500 000	1 500 000	100 %
1	Szpital specjalistyczny w Pile (przebudowa systemu grzewczego z kotłowni miałowej Szpitala Specjalistycznego w Pile, na kotłownię wykorzystującą jako paliwo biomasę z kolektorów słonecznych, z jednoczesną modernizacją sieci przesyłowych)	Gmina Piła na podstawie Uchwały Rady Miasta Piły nr XLI/492/09 z 24 listopada 2009 r udziela dotacji dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego w Pile z przeznaczeniem na: przebudowę systemu grzewczego z kotłowni miałowej Szpitala Specjalistycznego w Pile na kotłownię wykorzystującą jako paliwo biomasę i ciepło z kolektorów słonecznych z jednoczesną modernizacją sieci przesyłowych.	797 000	797 000	100 %
2.	Szpital Specjalistyczny w Pile (adaptacja pomieszczeń na Pracownię Rezonansu Magnetycznego wraz z zakupem urządzenia)	Gmina Piła na podstawie Uchwały Rady Miasta Piły nr XLL/492/09 z 24 listopada 2009 r udziela dotacji dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego w Pile z przeznaczeniem na: adaptację pomieszczeń na Pracownię Rezonansu Magnetycznego wraz z zakupem urządzeń.	703 000	703 000	100 %
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		11 451	11 450	100 %
85305	<i>Żłobki</i>		11 451	11 450	100 %
1	Żłobek Nr 5 (zakup pralnic – wirówki wolnostojącej)	Zakupiono pralnicę – wirówkę wolnostojącą.	11 451	11 450	100 %
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 500 000	1 500 000	100 %
85407	<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>		1 500 000	1 500 000	100 %

Dz. / Rozdz.	Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie finansowe	Stopień realizacji
1.	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 przekazała dotację na inwestycję. Nowy obiekt jako Młodzieżowy Dom Kultury oraz Biuro Wystaw artystycznych i Usług Plastycznych w Pile będzie służył mieszkańcom Powiatu Piłskiego w tym Gminy Piła. Obiekt oddano do eksploatacji 3.11.2009r.	1 500 000	1 500 000	100 %
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		300 000	140 000	47 %
92116	<i>Biblioteki</i>		300 000	140 000	47 %
1.	Komputeryzacja Biblioteki Filie 1-9 (zakup komputerów, drukarek, czytników, oprogramowania, internetu, kserokopiarek)	Zakup drukarki termotransferowej, licencji i modułu akcesji czasopism, sprzęt komputerowy i audiowizualny, drukarki, czytniki, oprogramowanie	140 000	140 000	100 %
2.	Zakup pierwszego wyposażenia do nowego obiektu Filii nr 8 (wyposażenie biblioteczne i inne)	Dotacja nie została wykorzystana w 2009 roku ze względu na nieterminową realizację inwestycji przez wykonawcę, Filia nr 8 przy ul. Andersa.	160 000	0	0
RAZEM			4 164 624	4 004 620	96 %