

WYDATKI MAJĄTKOWE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Dz. / rozdz.	Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie finansowe	Stopień realizacji finansowej
600	Transport i łączność		48 218 102	9 334 994	19 %
60004	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>		1 000 000	0	0 %
1.	System karty miejskiej (udziały w Spółce MZK)	Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki MZK Sp. z o. o. w Pile poprzez wniesienie wkładów pieniężnych na sfinansowanie II etapu zadania pn. elektroniczna karta miejska.Realizacja w lipcu.	1 000 000	0	0 %
60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>		1 100 000	0	0 %
1.	ul. Wałęcka (wykonanie chodnika wzdłuż ul. Wałęckiej)	Wykonawca wybrany w drodze przetargu kończy opracowywanie dokumentacji technicznej budowy chodnika wzdłuż ul. Wałęckiej oraz przebudowy skrzyżowania ul. Okólnej z ul. Ludową. Po uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowę ogłoszony zostanie przetarg na wykonanie przedmiotowego chodnika oraz przebudowy skrzyżowania zgodnie z opracowaną dokumentacją.	500 000	0	0 %
	ul. Okólna / ul. Ludowa (przebudowa skrzyżowania ul. Okólna / ul. Ludowa)		600 000	0	0 %
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>		45 838 102	9 334 994	20 %
1.	Ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Zakątek, ul. Poprzeczna, ul. Św. Rafała Kalinowskiego (jezdnie , kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, sieć wodociągowa, krawężniki, chodniki, ścieżka rowerowa, parkingi, zieleń, oświetlenie i usunięcie kolizji)	Inwestycja wieloletnia. W roku 2010 zostanie rozpoczęta budowa kolejnego odcinka ul. Kazimierza Wielkiego od ul. Równej w kierunku ul. Szkolnej. Obecnie MWiK Spółka z o. o. prowadzi inwestycję polegającą na budowie sieci wodociągowej kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu K1- K2. Budowa sieci na ul. Kazimierza Wielkiego zakończy się 30 września 2010 r.	551 701	0	0 %

Dz. / rozdz.	Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie finansowe	Stopień realizacji finansowej
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, zielen, chodniki, ścieżka rowerowa, oświetlenie, sieć teletechniczna szerokopasmowa)	Przedsięwzięcie obejmuje budowę obwodnicy miasta Piły o dł. 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-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 żelbetową ciągłą, czteroprzęsłowa estakada o konstrukcji – płyta żelbetowa ciągła, jednoprzęsłowy most wolnopodparty o konstrukcji sprężonej; 9 skrzyżowań; 2 zatoki autobusowe; chodniki, ciąg pieszo – rowerowy oraz ścieżka rowerowa; odwodnienie jezdni głównej, ciągów pieszo – jezdnych oraz odcinków mostowych poprzez system zaprojektowanych wypustów ulicznych połączonych kolektorem przykanalikami i projektowane studnie; kanalizacja deszczowa prowadzona wzdłuż drogi w poboczu jezdni z odprowadzeniem do rzeki Gwdy kolektorem grawitacyjnym; ścieki deszczowe będą podczyszczane 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	31 387 832	8 563 806	27 %

Dz. / rozd.	Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie finansowe	Stopień realizacji finansowej
		<p>mostowymi – bariery ochronne; usunięcie kolizji z istniejącymi urządzeniami obcymi; przebudowa sieci wodociągowej, przebudowa kolizji elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych. Przebudowa oświetlenia, oświetlenie uliczne, kanalizacja teletechniczna dla potrzeb budowy miejskiej szkieletowej sieci szerokopasmowej; zieleń drogowa. Gmina otrzymała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013.</p> <p>Zadanie w trakcie realizacji. Termin zakończenia robót budowlanych rozumianych jako podpisanie ostatecznego protokołu odbioru końcowego przedsięwzięcia : nie później niż 15 kwietnia 2011 r.</p>			
3.	ul. Pogodna (jezdnia, krawężniki, odwodnienie)	<p>Opracowana dokumentacja projektowo – kosztorysowa. Gmina posiada pozwolenie na budowę. W przygotowaniu przetarg na roboty budowlane. Zakres obejmuje: budowę jezdni o szerokości 5,0 m z kostki betonowej o gr. 8 cm. Nawierzchnia jezdni 2 540 m², nawierzchnia zjazdów 167 m², odwodnienie.</p> <p>Przewidywany termin zakończenia 22.11.2010 r.</p>	860 000	0	0 %
4.	ul. Zamiejska (jezdnia, krawężniki, odwodnienie)	<p>Opracowana dokumentacja projektowo – kosztorysowa. Gmina posiada pozwolenie na budowę. W przygotowaniu przetarg na roboty budowlane. Zakres obejmuje: budowę jezdni o szerokości 5,0 m z kostki betonowej o gr. 8 cm. Nawierzchnia jezdni 1607 m², nawierzchnia zjazdów 13 m², odwodnienie.</p>	500 000	0	0 %

Dz. / rozdz.	Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie finansowe	Stopień realizacji finansowej
		Przewidywany termin zakończenia 22.11.2010 r.			
5.	ul. Piaskowa (jezdnia, krawężniki, odwodnienie)	Opracowana dokumentacja projektowo – kosztorysowa. Gmina posiada pozwolenie na budowę. W przygotowaniu przetarg na roboty budowlane. Zakres obejmuje: budowę jezdni o szerokości 4,5 m z placem do nawracania o wym. 8X11m z kostki betonowej o gr. 8 cm – powierzchni 825 m ² , nawierzchnia zjazdów 78 m ² , chodniki 119 m ² , odwodnienie. Przewidywany termin zakończenia 22.11.2010 r.	340 000	0	0 %
6.	ul. Prosta (jezdnia, krawężniki, odwodnienie)	Opracowana dokumentacja projektowo – kosztorysowa. Gmina posiada pozwolenie na budowę. W przygotowaniu przetarg na roboty budowlane. Zakres obejmuje : budowę jezdni o szerokości 5,0 m z kostki betonowej o gr. 8 cm. Nawierzchnia jezdni 585 m ² , nawierzchnia zjazdów 27 m ² , odwodnienie. Przewidywany termin zakończenia 16.11.2010 r.	200 000	0	0 %
7.	Parking za „ Smakoszem”(budowa parkingu wraz z odwodnieniem, oświetlenie, zieleń)	Podpisana umowa z Wykonawcą na roboty budowlane. Przewidywany termin zakończenia 20.07.2010 r. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie: budowę parkingu z kostki betonowej, nawierzchnia parkingu z kostki betonowej gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa łamanego ok. 1969 m ² , zjazdów z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo piaskowej i podbudowie z kruszywa łamanego ok. 10 m ² ,	369 173	0	0 %

Dz. / rozdz.	Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie finansowe	Stopień realizacji finansowej
		chodników z kostki betonowej gr. 8 cm ok. 565 m ² , odwodnieniem, oświetleniem i zielenią oraz rozbiórką budynku usługowego. Pierwotny termin zakończenia został zmieniony z uwagi na trudne warunki atmosferyczne, brak możliwości osuszenia wykopów i konieczność dochowania reżimów technologicznych.			
8.	ul. Okrężna (jezdnia, krawężniki, odwodnienie)	Opracowywana dokumentacja projektowo – kosztorysowa. Gmina posiada pozwolenie na budowę. W przygotowaniu przetarg na roboty budowlane. Zakres obejmuje: budowę ciągu pieszo – jezdni o długości 364,17 m i szerokości 5,0 m z kostki betonowej o gr. 8 cm. Nawierzchnia jezdni 1837 m ² , nawierzchnia zjazdów 98 m ² , odwodnienie. Przewidywany termin zakończenia 16.11.2010 r.	600 000	0	0 %
9.	ul. Dąbrowskiego (jezdnia, krawężniki, odwodnienie)	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 . Przewidywany termin zakończenia 30.09.2010 r.	759 992	0	0 %
10.	Ścieżki rowerowe w mieście Piła (budowa i przebudowa dróg rowerowych w mieście)	Podpisano umowę na wykonanie ścieżki rowerowej łączącej ciąg pieszo – rowerowy ul. Dąbrowskiej 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.	1 564 058	24	0 %

Dz. / rozdz.	Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie finansowe	Stopień realizacji finansowej
11.	Ul. Philipsa od Al. Powstańców Wielkopolskich do ul. Podchorążych (Jezdnia, krawężniki, kanalizacja deszczowa, chodniki, parkingi, zielen, 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 urzędzeń podziemnych możliwe będzie uzyskanie pozwolenia na budowę i rozpiasanie przetargu na budowę drogi. Ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy rozbiórki budynku mieszkalnego wielorodzinnego o kubaturze 1262 m ³ , wysokości 10,8 m i powierzchni zabudowy 139,3 m ² , który znajduje się w pasie drogowym projektowanej drogi.	1 711 090	0	0 %
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 oraz skrzyżowaniem z ulicą Ceglana – jezdnia, krawężniki, odwodnienie, chodniki, zielen)	Gotowa jest dokumentacja projektowo – kosztorysowa dla inwestycji pt. "Przebudowa układu komunikacyjnego osiedla Górne w rejonie ul. Wyspiańskiego", która obejmuje: <ul style="list-style-type: none"> – ul. Wyspiańskiego od ul. Słowackiego do ul. Ceglanej (bez skrzyżowania) – odcinek długości ok. 540 m; – ul. Wyszyńskiego ze skrzyżowaniem z ul. Kochanowskiego do nowego przebiegu ul. Wyspiańskiego, odcinek długości ok. 130 m; – ul. Bogusławskiego od ul. Trentowskiego do nowego przebiegu ul. Wyspiańskiego – długości ok. 450 m Przeciąga się procedura RDOŚ uzgodnienia raportu środowiskowego przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach co pozwoli uzyskać pozwolenie na budowę.	3 124 136	0	0 %
13.	ul. Jagiellońska, Żelazna, Grażyny (krawężniki,	Inwestycja zakończona 28.06.2010 r.			

Dz. / rozdz.	Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie finansowe	Stopień realizacji finansowej
	kanalizacja deszczowa, chodniki, jezdnie, zieleń)	<p>Rozliczenie finansowe w lipcu 2010 r. Zakres zamówienia obejmuje:</p> <p>Przebudowę ul. Jagiellońskiej o długości 431 m i szerokości 6 m wraz z odwodnieniem, nawierzchnia z mieszanki mineralno – asfaltowej grysowej o gr. 4 cm i pow. ok. 2 966,00 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. 253,00 m², nawierzchnia chodników z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce piaskowej gr. 5 cm o pow. 743,00 m², trawniki pow. ok. 477,00 m², odwodnienie: kanalizacja deszczowa z rur PVC Ø400 mm – 194 m, Ø315 mm – 114,5 m, Ø250 mm – 9,6 m, Ø200 mm – 147 m, studnie rewizyjne z kręgów bet. Ø1200 mm – 15 szt., studnie ściekowe uliczne bet. Ø500 z osadnikiem i wypustem deszczowym – 11 szt.</p> <p>Przebudowę ul. Grażyny o długości 124,5 m i szerokości 6 m wraz z odwodnieniem, nawierzchnia z mieszanki mineralno – asfaltowej grysowej o gr. 4 cm i pow. ok. 751,00 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. 97,00 m², nawierzchni chodników z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce piaskowej gr. 5 cm o pow. ok. 270,00 m², odwodnienie: kanalizacja deszczowa z rur PVC Ø200 mm – 83,5 m, studnie rewizyjne z kręgów bet. Ø1200 mm – 2 szt., studnie</p>	900 000	426 713	47 %

Dz. / rozdz.	Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie finansowe	Stopień realizacji finansowej
		<p>ściekowe uliczne bet. Ø500 z osadnikiem i wypustem deszczowym - 4 szt. Przebudowę ul. Żelaznej o długości 153 m i szerokości 6 m wraz z odwodnieniem, nawierzchnia z mieszanki mineralno – asfaltowej grysowej o gr. 4 cm i pow. ok. 947,00 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. 110,00 m², nawierzchnia chodników z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce piaskowej gr. 5 cm o pow. ok. 320,00 m², odwodnienie: kanalizacja deszczowa z rur PVC Ø200 mm – 97,7 m, studnie rewizyjne z kręgów bet. Ø1200 mm – 4 szt., studnie ściekowe uliczne bet. Ø500 z osadnikiem i wypustem deszczowym – 5 szt.</p>			
14.	ul. Węglowa (chodnik)	Ogłoszony przetarg na wybór wykonawcy dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Podpisanie umowy nastąpi w lipcu bieżącego roku.	234 793	0	0 %
15.	ul. Hutnicza (krawężniki, kanalizacja deszczowa)	Opracowana dokumentacja projektowo – kosztorysowa. Gmina posiada pozwolenie na budowę. Ogłoszony przetarg na roboty budowlane. Zakres zamówienia ul. Hutniczej wraz z sięgaczem nr 57 – 71 obejmuje przebudowę nawierzchni jezdni i chodników wraz ze zjazdami z kostki betonowej o gr. 8 cm, wykonanie kanalizacji deszczowej, usunięcie kolizji, wymiany skrzynek wodociągowych, przestawienie 2 szt. słupów oświetleniowych.	1 128 142	0	0 %

Dz. / rozdz.	Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie finansowe	Stopień realizacji finansowej
16.	ul. Wiosny Ludów – odcinek miejski od ul. Siemiradzkiego do ul. Czarnieckiego – przebudowa (jezdnia, krawężniki odwodnienie, chodniki)	Podpisana umowa z Wykonawcą na roboty budowlane. Przewidywany termin zakończenia 30.07.2010 r. Zakres przebudowy obejmuje wykonanie robót drogowych i kanalizacyjnych, rozbiórkę (muru z kamienia, ogrodzenia drewnianego, ogrodzenia z siatki na słupach stalowych, podmurówki z betonu) wycinkę drzew, przestawienie słupów oświetleniowych. Inwestycja wymaga skoordynowania robót drogowych z budową sieci magistrali wodociągowej w ul. Stalowej – zabezpieczenie dojazdu do osiedla.	1 056 196	271 001	26 %
17.	ul. Świętojańska (jezdnia, krawężniki, odwodnienie)	Podpisana umowa z Wykonawcą na roboty budowlane. Roboty na ukończeniu. Zakres zamówienia obejmuje: roboty przygotowawcze (rozbieranie krawężników, chodników, wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowej – 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. 1294,00 m ² , nawierzchnia na zjazdach z kostki betonowej o gr. 8cm na podsypce cementowo – piaskowej gr. 3 cm i podbudowie z kruszywa łamanego o gr. 15 cm – pow. ok. 129,00 m ² .	550 989	73 450	13 %
60095	<i>Pozostała działalność</i>		280 000	0	0 %
1.	Budowa ciągu pieszo – jezdni z funkcją drogi pożarowej na odcinku od ul. Konopnickiej do bulwaru Chatellerault (jezdnia, chodnik,	Otrzymano dokumentację projektową opracowaną na zlecenie Domu Pomocy Społecznej, po czym uzyskano pozwolenie na	250 000	0	0 %

Dz. / rozdz.	Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie finansowe	Stopień realizacji finansowej
	odwodnienie, zieleń)	budowę. Trwa postępowanie przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawcy. Przewidywany termin zakończenia realizacji tego zadania zaplanowano w okresie 90 dni od dnia podpisania umowy.			
2.	Odwodnienie parkingu przy ul. Sikorskiego (sięgacz) (wykonanie dokumentacji technicznej, wykonanie przykanalików i włączenie do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej w ul. Sikorskiego	Trwa postępowanie przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawcy projektu technicznego kanalizacji deszczowej sięgacza ul. Sikorskiego. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę zostaną wykonane przykanaliki.	30 000	0	0 %
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 500 250	270 250	18 %
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		300 250	270 250	91 %
1.	Wykupy terenów (wykupy nieruchomości pod inwestycje)	Zrealizowane wykupy nieruchomości: nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym przy ul. Rodakowskiego, działka nr 528 o pow. 0,0513 ha; prawo własności działki nr 1310 o pow. 0,0720 ha przy ul. Ceglanej zabudowanej 5 garażami; prawo własności działki 207/3 o pow. 0,0852 ha przy ul. Buczka będącej w użytkowaniu wieczystym Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pile – zabudowanej budynkiem oraz Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego przy ul. Ludowej 11 o pow. 0,0423 ha PSL-W w Pile.	300 000	270 250	91 %
2.	Spółdzielnia Mieszkaniowa (wniesienie udziałów – nabycie prawa własności lokalu użytkowego przy ul. Ludowej 11 w Pile)	Wniesienie udziałów członkowskich do spółdzielni.	250	250	100%
70021	<i>Towarzystwa Budownictwa Społecznego</i>		1 200 000	0	0 %
1.	Budownictwo mieszkaniowe w tym na terenach powojсковych (wniesienie udziałów)	Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Piłskie Towarzystwo Budownictwa	1 200 000	0	0 %

Dz. / rozdz.	Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie finansowe	Stopień realizacji finansowej
		Spółecznego Sp. z o.o. poprzez wniesienie wkładów pieniężnych z przeznaczeniem na budownictwo mieszkalne w tym na terenach powojaskowych.			
710	Działalność usługowa		201 000	0	0
71035	<i>Cmentarze</i>		201 000	0	0
1.	Cmentarz komunalny przy ul. Motylewskiej (wykonanie alejki o nawierzchni utwardzonej kostką betonową typu polbruk w starej części cmentarza)	Trwa postępowanie przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawcy. Zakres rzeczowy zadania obejmuje: wykonanie koryta w gruncie, ustawienie obrzeży betonowych, wykonanie podbudowy z pospółki drogowej, wykonanie nawierzchni z kostki betonowej (starobruk) gr. 8 cm. Termin zakończenia realizacji zadania zaplanowano do dnia 30.09.2010 r.	201 000	0	0 %
750	Administracja publiczna		5 568 877	174 697	3 %
75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>		139 800	4 093	3 %
1.	Komputeryzacja Urzędu (zakup oprogramowania, sprzętu komputerowego wraz z serwerem)	Zakupiono zestaw kabli i Avocent Switch View 1000 KVM 8p + KVM LCD 17 wartość środka trwałego – sprzętu komputerowego wraz z serwerem umożliwiające zastosowanie nowej wersji oprogramowania SQL.	64 800	4 093	6 %
2.	Urząd Miasta (zakup agregatu prądowórczego wraz z automatycznym systemem uruchamiania i sterowania)	Zakup agregatu prądowórczego wraz z automatycznym systemem uruchamiania i sterowania. Um Nr 18/PN//2010 "Agregaty Polska". Realizacja zadania nastąpi w lipcu 2010 r.	75 000	0	0
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>		115 000	190	0 %
1.	Filmy promocyjne i spot telewizyjny (wykonanie dwóch 5- minutowych filmów promocyjnych o tematyce gospodarczej	Wpłacona zaliczka dla Enea – opłata za przyłączenie do sieci. Zadanie w trakcie realizacji. Planowane	50 000	190	0 %

Dz. / rozdz.	Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie finansowe	Stopień realizacji finansowej
	i promocji turystyki oras 8 sekundowego spotu telewizyjnego	zakończenie zadania w II półroczu 2010 r.			
2.	Tablice informacyjne typu billboard (wykonanie dokumentacji projektowej wraz z zasilaniem energetycznym, budowa, dostawa i montaż tablic informacyjnych typu billboard (3 sztuki)	Zadanie w trakcie realizacji. Planowane zakończenie zadania w II półroczu 2010 r.	65 000	0	0 %
75095	<i>Pozostała działalność</i>		5 314 077	170 414	3 %
1.	Budowa szerokopasmowej sieci miejskiej na terenie Piły (budowa sieci teletechnicznej szerokopasmowej oraz kamer systemu monitoringu 7 sztuk w miejscach uzgodnionych z KPP)	Zadanie w trakcie realizacji. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie: kanalizacji kablowej pierwotnej z rur Ø110 – ok. 21 000 m wraz ze studniami kablowymi, kanalizacji kablowej wtórnej z rur HDPE 32/2,0 – ok 26 000 m, przycisków pod jezdniami dostawę i montaż kabli, 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), z przyłączami energetycznymi, przebudowę i rozbudowę Centrum Monitoringu w Komendzie Powiatowej Policji w Pile, uruchomienie systemu monitoringu po przebudowie. Zadanie wieloletnie planowane do pozyskania środków z WRPO 2007-2013. Planowane zakończenie zadania 24.09.2010 r, monitoring – zakończono.	5 314 077	170 414	3%

Dz. / rozdz.	Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie finansowe	Stopień realizacji finansowej
801	Oświata i wychowanie		6 683 397	1 541 892	23 %
80101	Szkoły podstawowe		3 891 301	697 112	18 %
1.	Szkoła Podstawowa Nr 5 (budowa sali gimnastycznej wraz z zagospodarowaniem terenu)	Wydatkowane środki dotyczą wykonania projektu technicznego zadania. Wystąpiono o pozwolenie na budowę. Z chwilą jego otrzymania zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie robót. Inwestycja wieloletnia.	3 007 770	10 143	0 %
2.	Szkoła Podstawowa Nr 4 (zagospodarowanie boisk szkolnych)	Zakres wykonanych prac obejmuje: budowę boiska do piłki nożnej o wym. 62,00 x 30,00 m, wyposażonego w bramki, nawierzchnia sztuczna trawa; budowę 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; budowę boiska do piłki ręcznej, tenisa o wym. 50,30 x 30,30 m wyposażonego w bramki = siatka, słupki do tenisa ziemnego, nawierzchnia syntetyczna; budowę bieżni 60 m, 3 – torowej o wym. 69,5 x 33,60 m – nawierzchnia syntetyczna; budowę skoczni w dal / rozbieg o wym. 29,00 x 1,22 m – nawierzchnia syntetyczna; budowę chodników, placu rekreacyjno – apelowego, nawierzchnia polbruk; budowę ogródka szkolnego – umożliwiającego realizowanie podstawy programowej wychowania dzieci w młodszym wieku szkolnym – zgodnie z założeniami programu "Radosna szkoła – kraina sprawności i zdrowia"; zieleń, ławki piłkochwyty, oświetlenie terenu. Prace zakończono 24 marca 2010 r.	883 531	686 969	78 %

Dz. / rozdz.	Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie finansowe	Stopień realizacji finansowej
80110	<i>Gimnazja</i>		2 792 096	844 780	0
1.	Zespół Szkół Nr 2 (zagospodarowanie terenu boisk szkolnych)	Zakres prac obejmuje: budowę boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 30 x 18 m = 540 m ² wyposażonego w bramki do piłki nożnej z jednoczesnym wykorzystaniem do gry w piłkę ręczną, wzmocniona siatka do piłki ręcznej, konstrukcja do koszykówki (4 kosze z tablicą, piłkochwyty); budowę boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 30x18=540 m ² wyposażonego w bramki do piłki ręcznej z jednoczesnym wykorzystaniem do gry w piłkę nożną, zestaw do siatkówki z możliwością demontażu (siatki, słupki ze stanowiskiem sędziowskim), piłkochwyty; nawierzchnie boisk wielofunkcyjnych – sztuczna trawa; budowę placu zabaw dla dzieci (ogrodzony, nawierzchnia bezpieczna z płytek poliuretanowych) wyposażonego w sprzęt (1 zestaw mały, 1 zestaw duży, komin, huśtawka, huśtawka – konik, piaskownica, ławki wolnostojące, kosz na śmieci), rekultywacja zieleni; budowę placu apelowego (rozbiórka i demontaże, nawierzchnia kostka brukowa); budowę ciągów komunikacyjnych pieszych (rozbiórka i demontaże, nawierzchnia kostka brukowa); budowę schodów terenowych (rozbiórka i demontaże, nawierzchnia kostka brukowa, rekultywacja zieleni); budowę pochylni dla osób niepełnosprawnych, budowę podjazdu dla niepełnosprawnych – wejście boczne szkoły; oświetlenie terenu; budowę wiaty śmietnikowej.	1 950 000	2 684	0,1%

Dz. / rozdz.	Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie finansowe	Stopień realizacji finansowej
		Planowane zakończenie robót 31 października 2010 r.			
2.	Gimnazjum Nr 5 (zagospodarowanie boisk szkolnych wraz z ogrodzeniem)	Zakres wykonanych 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 warstwa ścieralna – 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. Prace zakończono 24 marca 2010 r.	842 096	842 096	100 %
851	Ochrona zdrowia		5 731	5 730	100 %
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		5 731	5 730	100 %
1.	OPIRPA (zakup i instalacja rejestratora cyfrowego VIDICON VTV-XS-9116 do Działu Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi	Zakupiono rejestrator cyfrowy w ramach monitoringu w Dziale Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi.	5 731	5 730	100 %

Dz. / rozd.	Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie finansowe	Stopień realizacji finansowej
852	Pomoc społeczna		2 077 268	468 454	23 %
85220	<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione ośrodki interwencji kryzysowej</i>		2 077 268	468 454	23 %
1.	Budynek po byłym internacie Zespołu Szkół Gastronomicznych przy ul. Boh. Stalingradu (przebudowa i adaptacja budynku na obiekt wielofunkcyjny: publiczne przedszkole 2 – oddziałowe, Centrum Aktywizacji Osób Starszych i Niepełnosprawnych, Centrum Pomocy Społecznej oraz pomieszczenia mieszkalne dla osób i rodzin potrzebujących wsparcia, żyjących w niedostatku, przemocy i realizujących program usamodzielnienia się.)	Przebudowa i adaptacja na obiekt wielofunkcyjny. Zagospodarowanie terenu wokół budynku: powierzchnia w granicach działek- 1555,00 m ² ; pow. w granicach opracowania 1765,13 m ² ; pow. zabudowy istniejącej 571,35 m ² ; pow. zabudowy projektowanej 603,15 m ² . Parter – przedszkole II oddziałowe z kuchnią i częścią administracyjną wraz z technologią kuchni oraz dźwigiem towarowym. Piętro I – Centrum Aktywizacji Osób Starszych i Niepełnosprawnych z pomieszczeniami rehabilitacyjnymi, gabinetem lekarskim, salami terapii i poradnictwa psychologicznego i prawnego oraz z niezbędnymi sanitariatami i szatniami. 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. Piętro III – pomieszczenia biurowe oddane pod użytek MOPS; przy pomieszczeniach biurowych znajduje się również sala wielofunkcyjna wraz z sanitariatami i aneksem kuchennym, z przeznaczeniem do ewentualnych imprez okolicznościowych.	2 077 682	468 454	23 %

Dz. / rozdz.	Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie finansowe	Stopień realizacji finansowej
		Budynek jest przystosowany do korzystania z niego osobom niepełnosprawnym – dźwig hydrauliczny (komunikacja pionowa), pochylnia oraz odpowiednie szerokości drzwi bez progów, wraz z sanitariatami. Powierzchnia całkowita netto istniejąca – 2630,69 m ² , powierzchnia całkowita netto projektowana – 2709,60 m ² , kubatura istniejąca – 10192,39 m ³ , kubatura projektowana – 10666,54 m ³ . Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia – 15.07.2010 r.			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		5 001	0	0 %
85395	<i>Pozostała działalność</i>		5 001	0	0 %
1.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (Projekt Twoja Szansa, Aktywizacja zawodowa klientów MOPS - zakup maszyny wielofunkcyjnej)	Koszt urządzenia wielofunkcyjnego wynosi 2 712,06 zł w związku z czym zadanie nie jest traktowane jako wydatek majątkowy. Korekta w budżecie w II półroczu.	5 001	0	0 %
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 687 260	190 073	4,06 %
90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>		187 000	0	0 %
1.	ul. Okrzei do ul. Świętojańskiej (opracowywanie dokumentacji projektowej w zakresie renowacji rowu melioracyjnego)	Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie renowacji rowu melioracyjnego na odcinku od ul. Okrzei do ul. Świętojańskiej. Zadanie w trakcie realizacji.	10 000	0	0 %
2.	ul. Pomorska (opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie renowacji rowu melioracyjnego)	Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie odbudowy rowu melioracyjnego przy ul. Pomorskiej wraz z odwodnieniem terenu. Zadanie w trakcie realizacji.	10 000	0	0 %
3.	Miasto Piła (opracowanie programu	Opracowanie programu gospodarowania	137 000	0	0 %

Dz. / rozdz.	Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie finansowe	Stopień realizacji finansowej
	gospodarowania wodami deszczowymi i gruntowymi na terenie miasta Piły)	wodami deszczowymi i gruntowymi na terenie miasta Piły. Zadanie w trakcie realizacji.			
4.	Jezioro Piaszczyste (opracowanie koncepcji zasilania jeziora piaszczystego wodami Strugi Kotuńskiej)	Opracowanie koncepcji zasilania Jeziora Piaszczystego wodami Strugi Kotuńskiej. Zadanie w trakcie realizacji.	30 000	0	0 %
90002	<i>Gospodarka odpadami</i>		188 610	188 609	100 %
1.	Składowisko Odpadów komunalnych m. Kłoda (przygotowanie terenu pod budowę instalacji przerobu odpadów komunalnych)	Przygotowanie terenu pod budowę instalacji przerobów odpadów komunalnych na składowisku odpadów w Kłodzie.	188 610	188 609	100 %
90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>		1 386 856	1 464	0 %
1.	Cmentarz Komunalny ul. Motylewska (modernizacja i poszerzenie terenu cmentarza)	W związku z poszerzeniem terenu cmentarza i koniecznością zakupu nowych urządzeń i sprzętu do prac pielęgnacyjnych na tym obiekcie oraz świadczenia usług cmentarnych, zachodzi konieczność budowy zaplecza do bezpiecznego przechowywania mienia jednostki. W II półroczu Zarząd Dróg i Zieleni w Pile wystąpi o podział działki przyległej do terenu cmentarza, aby na jej części postawić budynek o funkcji magazynowej i garażowej.	600 000	0	0 %
2.	Pl. Lotnictwa, ul. Chopina (przebudowa terenów zieleni, wykonanie boiska do gry w piłkę koszykową)	Trwa postępowanie przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawcy. Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie boiska do piłki koszykowej. Termin zakończenia realizacji zadania zaplanowano do dnia 15.10.2010 r.	54 994	0	0 %
3.	ul. Sokola, ul. Sowa (zagospodarowanie terenów zieleni , wykonanie boiska do gry w piłkę siatkową, wykonanie piłkochwyłów, placu zabaw i innych	Trwa postępowanie przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawcy. Zakres zadania obejmuje wykonanie boiska do gry w piłkę	61 862	0	0 %

Dz. / rozdz.	Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie finansowe	Stopień realizacji finansowej
	elementów małej architektury)	siatkową, wykonanie piłkochwyłów, placu zabaw i montaż ławek. Termin zakończenia realizacji zaplanowano na 15.10.2010 r.			
4.	Park Miejski im. St. Staszica (rewaloryzacja Parku, oświetlenie, mała architektura, szata roślinna)	Wybrano wykonawcę III etapu ogrodzenia Parku Miejskiego od strony ul. Matejki i ul. Chopina. Podpisano umowę. W kolejnym etapie zaplanowano przebudowę schodów wejściowych na rogu Al. Wojska Polskiego i ul. Dzieci Polskich wraz z zamknięciem ogrodzenia na tym odcinku. Termin realizacji zadania – 31.10.2010 r.	670 000	1 464	0 %
90095	<i>Pozostała działalność</i>		2 924 794	0	0
1.	Dokumentacja przyszłościowa	Uzyskano pozwolenie na budowę: ciągu pieszo – jezdnego w ul. Okrężnej; ciągu pieszo – jezdnego w ul. Prostej; ciągu pieszo – jezdnego w ul. Zamiejskiej – odcinek od ul. Wałeckiej do ul. Wiśniowej; ciągu pieszo – jezdnego w ul. Pogodnej od ul. Wałeckiej do ślepy przebieg. Rozliczenie finansowe w lipcu 2010 r.	424 794	0	0,5
2.	Rekultywacja terenów zdegradowanych (pola irygacyjne w rejonie ulic Walki Młodych - Wawelskiej)	Nowe zadanie inwestycyjne mające na celu uruchomienie nowych terenów inwestycyjnych (ok.16 ha) na obszarach zdegradowanych, dla którego działania istnieje poważna szansa pozyskiwania zewnętrznego dofinansowania (NFOŚiGW).	2 500 000	0	0,5
926	Kultura fizyczna i sport		17 650 399	7 829 016	44 %
92604	<i>Instytucje kultury fizycznej</i>		92 000	0	0
1.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (zakup bandy pneumatycznej UP-BŻ 2005)	Zadanie w trakcie realizacji, planowany termin zakończenia zadania – 30 sierpnia 2010 r.	92 000	0	0

Dz. / rozdz.	Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie finansowe	Stopień realizacji finansowej
92695	<i>Pozostała działalność</i>		17 558 399	7 829 016	45 %
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)	Kompleksowa realizacja Centrum Sportowo Rekreacyjnego w ramach rewitalizacji obszaru powojkowego w Pile w rejonie ulic Podchorążych – Kossaka obejmowała 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 wym. 18X37 m, boiska do baseballa, małej architektury. Zadanie zakończono 19 maja 2010 r.	6 778 689	6 418 369	65%
		PODATEK VAT	1 491 311	1 410 647	95 %
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)	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. Gmina posiada pozwolenie na budowę. Zadanie zakwalifikowano do przyznania środków z UE WRPO 2007-2013 (rewitalizacja obszarów powojkowych). W najbliższym czasie podjęta zostanie decyzja w sprawie przyznania dofinansowania.	4 108 399	0	0 %

Dz. / rozdz.	Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie finansowe	Stopień realizacji finansowej
3.	Kryta pływalnia przy zespole Obiektów Sportowych osiedle Górne	<p>W ramach realizacji 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 niecka sportową o wym. 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 terenu, oświetleniem terenu; przebudowie istniejącego parkingu w rejonie ul. Sportowej oraz zjazdu z ul. Sportowej na teren ZOS rozbiórki budynku magazynowego (tylko w zakresie projektu budowlanego); usunięcie wszelkich kolizji.</p> <p>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. Gotowy jest do ogłoszenia kolejny przetarg z terminem realizacji do 2012 r.</p>	5 000 000	0	0 %

Dz. / rozd.	Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie finansowe	Stopień realizacji finansowej
4.	Spółka Centrum Rekreacji Wodnej AQUA – PIL (udziały w spółce Centrum Rekreacji Wodnej AQUA - PIL)	Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki AQUA – PIL Sp. z o. o. w Pile poprzez wniesienie wkładów pieniężnych z przeznaczeniem na sfinansowanie pierwszego wyposażenia Spółki.	180 000	0	0 %
RAZEM			86 597 285	19 815 106	23 %

DOTACJE NA INWESTYCJE

Dz. / rozd.	Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie finansowe	Stopień realizacji finansowej
700	Gospodarka mieszkaniowa		50 000	0	0 %
70001	<i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>		50 000	0	0 %
1.	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej (modernizacja budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pile przy ul. Ludowej)	Zadanie w trakcie realizacji.	50 000	0	0 %
750	Administracja publiczna		47 832	0	0 %
75023	<i>Urzędy gmin miast i miast na prawach powiatu)</i>		47 832	0	0 %
1.	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ("Internet zmieni Twój los. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Województwa Wielkopolskiego")	Projekt realizowany na podstawie porozumienia z samorządem Województwa Wielkopolskiego, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna gospodarka. Nie nastąpiło jeszcze rozstrzygnięcie konkursu.	47 832	0	0 %
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		158 000	0	0 %
75405	<i>Komendy powiatowe policji</i>		33 000	0	0 %
1.	Komenda powiatowa Policji w Pile (dofinansowanie zakupu samochodu osobowego oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Pile (wpłata na Fundusz Wsparcia Policji))	Realizacja zadania nastąpi w lipcu bieżącego roku.	33 000	0	0 %
75411	<i>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>		125 000	0	0 %
1.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pile (dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego)	Dofinansowanie zakupu samochodu ciężkiego, ratowniczo – gaśniczego z możliwością likwidacji zagrożeń chemiczno – ekologicznych.	125 000	0	0 %
801	Oświata i wychowanie		62 836	62 380	99 %
80104	<i>Przedszkola</i>		62 836	62 380	99 %
1.	Przedszkole Nr 3 (zakup miksera do ciast ciężkich)	Zakupiono mikser do ciast ciężkich.	5 600	5 600	100 %

Dz. / rozdz.	Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie finansowe	Stopień realizacji finansowej
2.	Przedszkole Nr 4 (zakup szorowarki do podłóg)	Zakupiono szorowarkę do podłóg.	4 581	4 581	100 %
3.	Przedszkole Nr 5	Zakup pieca konwertowego do pieczenia	4 148	4 148	100 %
4.		Zakup patelni elektrycznej	4 700	4 700	100 %
5.	Przedszkole Nr 6 (zakup okapu wentylacyjnego wraz z osprzętem)	Zakupiono okap wentylacyjny wraz z osprzętem.	8 150	8 150	100 %
6.	Przedszkole nr 7 (zakup patelni elektrycznej)	Zakupiono patelnię elektryczną.	7 200	6 880	96 %
7.	Przedszkole Nr 11	Zakup komputera z oprogramowaniem dla referenta	4 423	4 386	99 %
8.		Zakup okapu z wentylatorem	5 650	5 650	100 %
9.	Przedszkole Nr 13	Zakup obieraczki do ziemniaków	4 600	4 502	98 %
10.		Maszyna do pielęgnacji tarketu	5 000	4 999	100 %
11.	Przedszkole Nr 15	Zakup pieca konwekcyjnego wraz ze stołem do umocowania	4 148	4 148	100 %
12.		Zakup patelni elektrycznej	4 636	4 636	100 %
803	Szkolnictwo wyższe		500 000	0	0 %
80395	<i>Pozostała działalność</i>		500 000	0	0 %
1.	Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile (modernizacja budynku dydaktycznego F dla potrzeb Instytutu	Dotacja dla PWSZ. Zakończenie realizacji przedsięwzięcia przewiduje się do 30 listopada 2010 r., a rozliczenie do dnia	500 000	0	0 %

Dz. / rozdz.	Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie finansowe	Stopień realizacji finansowej	
	Politechnicznego)	17 grudnia 2010 r.				
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		30 828	30 828	100 %	
85305	<i>Żłobki</i>		30 828	30 828	100 %	
1.	Żłobek Nr 5	Zakup kuchni gazowej 6 – palnikowej z piekarnikiem elektrycznym	Zakupiono kuchnię gazową 6 – palnikową z piekarnikiem elektrycznym	12 444	12 444	100 %
2.		Zakup pralnic - wirówki	Zakupiono pralnicę - wirówkę	10 492	10 492	100 %
3.		Zakup maszyny kuchennej wieloczynnościowej	Zakupiono maszynę kuchenną wieloczynnościową	7 892	7 892	100 %
RAZEM			849 496	93 208	11 %	