

Tabela Nr 1

Dochody budżetu. Plan, wykonanie, dynamika do roku 2009.

Źródło dochodu	Wykonanie na 31.12.2009 r.	Plan na 01.01.2010	Plan po zmianach na 31.12.2010 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	Stopień realizacji planu	Dynamika 2010/2009
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	185 219 930	169 806 657	176 371 719	178 515 569	101,22%	96,38%
<i>Wpływy z podatków</i>	<i>38 538 164</i>	<i>39 565 000</i>	<i>38 965 000</i>	<i>40 978 288</i>	<i>105,17%</i>	<i>106,33%</i>
podatek od nieruchomości	32 281 038	33 500 000	33 500 000	33 948 413	101,34%	105,17%
podatek rolny	49 910	50 000	50 000	32 005	64,01%	64,13%
podatek leśny	68 063	65 000	65 000	62 954	96,85%	92,49%
podatek od środków transportowych	2 561 692	2 500 000	2 500 000	2 315 881	92,64%	90,40%
karta podatkowa	204 403	200 000	200 000	193 825	96,91%	94,82%
podatek od spadków i darowizn	199 993	250 000	250 000	405 646	162,26%	202,83%
podatek od czynności cywilnoprawnych	3 173 065	3 000 000	2 400 000	4 019 564	167,48%	126,68%
<i>Wpływy z opłat</i>	<i>3 507 694</i>	<i>4 872 090</i>	<i>3 722 090</i>	<i>4 095 478</i>	<i>110,03%</i>	<i>116,76%</i>
opłata skarbowa	1 721 564	2 000 000	1 850 000	1 633 100	88,28%	94,86%
opłata targowa	915 968	900 000	900 000	952 983	105,89%	104,04%
inne stanowiące dochody gminy (TAXI, opłaty planistyczne, zajęcie pasa drogowego, opłaty za parkowanie pojazdów)	870 162	1 972 090	972 090	1 509 395	155,27%	173,46%
<i>Inne opłaty</i>	<i>5 238 631</i>	<i>5 605 183</i>	<i>5 207 333</i>	<i>5 901 987</i>	<i>113,34%</i>	<i>112,66%</i>
najem i dzierżawa (wraz z z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji oraz Zarządem Dróg i Zieleni)	1 836 253	2 300 000	1 774 000	2 060 973	116,18%	112,24%
opłaty za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 971 456	3 000 000	3 000 000	3 381 088	112,70%	113,79%
zwrot kosztów wyceny lokali	14 898	8 000	8 000	14 913	186,41%	100,10%
dochody z najmu pomieszczeń w placówkach oświatowych	416 024	297 183	425 333	445 013	104,63%	106,97%

<i>Odsetki</i>	2 586 910	1 691 000	1 221 962	1 210 958	99,10%	46,81%
za nieterminowe regulowanie należności	49 034	40 000	40 000	87 436	218,59%	178,32%
od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	310 981	150 000	150 000	140 474	93,65%	45,17%
od środków na rachunkach bankowych	2 214 962	1 500 000	1 030 962	965 512	93,65%	43,59%
pozostałe odsetki (Zarząd Dróg i Zieleni - zajęcie pasa drogowego)	11 933	1 000	1 000	17 536	1753,60%	146,95%
<i>Udziały w podatkach budżetu państwa</i>	54 907 536	54 727 529	52 427 529	50 984 049	97,25%	92,85%
wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	49 038 686	47 727 529	47 727 529	46 687 415	97,82%	95,21%
wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 868 850	7 000 000	4 700 000	4 296 634	91,42%	73,21%
<i>Inne dochody</i>	24 498 774	8 927 337	16 377 039	16 924 528	103,34%	69,08%
opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 356 562	1 320 000	1 568 500	1 569 745	100,08%	115,71%
pokładne i inne dochody (Zarząd Dróg i Zieleni)	1 313 203	1 300 000	1 422 760	1 366 941	96,08%	104,09%
dywidendy	400 000	400 000	400 000	200 000	50,00%	50,00%
odpłatność za usługi, zasiłki zwrotne i inne dochody w opiece społecznej	735 733	668 652	668 652	813 545	121,67%	110,58%
wpływy z różnych dochodów, opłat i usług w placówkach oświatowych	1 534 714	1 621 935	4 003 870	3 917 649	97,85%	255,27%
wpływy z różnych dochodów, opłat i usług w MOSiR	1 427 856	1 500 000	1 491 800	1 292 259	86,62%	90,50%
wpływy nadwyżek środków obrotowych	450 447	0	1 821 320	1 821 389	100,00%	404,35%
wpływy z różnych dochodów, opłat, kar, usług, darowizn i koszty zastępstwa procesowego	1 574 209	2 116 700	4 212 116	5 005 532	118,84%	317,97%
wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	101 558	0	167 180	167 180	100,00%	164,62%

rozliczenie wydatków niewygasających i inne rozliczenia z lat ubiegłych	15 598 120	0	620 791	769 695	123,99%	4,93%
5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 372	50	50	593	1186,00%	9,31%
<i>Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>1 087 887</i>	<i>1 080 000</i>	<i>1 090 000</i>	<i>1 090 754</i>	<i>100,07%</i>	<i>100,26%</i>
zarząd dróg powiatowych	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,00%	100,00%
dofinansowanie imprez kulturalnych	10 000	0	10 000	9 000	90,00%	90,00%
refundacja kosztów ponoszonych przez Gminę Piła na dzieci będące mieszkańcami innych gmin, uczęszczające do piłskich przedszkoli niepublicznych	77 887	80 000	80 000	81 754	102,19%	104,96%
<i>Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej Polityki Rolnej</i>	<i>393 637</i>	<i>457 143</i>	<i>530 181</i>	<i>487 377</i>	<i>91,93%</i>	<i>123,81%</i>
projekt "Twoja szansa. Aktywizacja zawodowa klientó MOPS w Pile"	393 637	457 143	530 181	487 377	91,93%	123,81%
<i>Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych</i>	<i>0</i>	<i>118 135</i>	<i>31 249</i>	<i>33 354</i>	<i>106,74%</i>	<i>-</i>
dofinansowanie programu "Uczenie się przez całe życie"		86 886	0	11 289	-	-
Miasta bliźniacze - spotkania mieszkańców	0	31 249	31 249	22 065	70,61%	-
<i>Subwencje</i>	<i>35 182 564</i>	<i>35 492 168</i>	<i>35 888 966</i>	<i>35 888 966</i>	<i>100,00%</i>	<i>102,01%</i>
część oświatowa	33 588 743	34 055 014	34 451 812	34 451 812	100,00%	102,57%
część równoważąca	1 593 821	1 437 154	1 437 154	1 437 154	100,00%	90,17%
<i>Dotacje celowe z budżetu państwa</i>	<i>18 778 613</i>	<i>17 038 072</i>	<i>20 677 370</i>	<i>20 448 135</i>	<i>98,89%</i>	<i>108,89%</i>

dotacje celowe na zadania zlecone	14 392 662	15 182 280	15 916 217	15 829 780	99,46%	109,99%
dotacje celowe na zadani powierzone	25 000	0	25 000	23 112	92,45%	92,45%
dotacje celowe na zadania własne	4 360 951	1 855 792	4 736 153	4 595 243	97,02%	105,37%
<i>Inne środki</i>	<i>499 520</i>	<i>233 000</i>	<i>233 000</i>	<i>471 695</i>	<i>202,44%</i>	<i>94,43%</i>
Dotacje otrzymane z funduszy celowych	499 520	233 000	233 000	471 695	202,44%	94,43%
DOCHODY MAJĄTKOWE	7 422 787	34 078 693	56 254 238	42 811 105	76,10%	576,75%
<i>Dochody z majątku gminy</i>	<i>6 442 052</i>	<i>20 300 000</i>	<i>20 327 889</i>	<i>8 188 294</i>	<i>40,28%</i>	<i>127,11%</i>
odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	5 738 221	19 000 000	19 000 000	7 752 292	40,80%	135,10%
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	47 792	800 000	827 889	64 842	7,83%	135,68%
opłaty za przekształcenia	656 039	500 000	500 000	371 160	74,23%	56,58%
<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>	<i>0</i>	<i>12 978 693</i>	<i>14 634 693</i>	<i>14 105 049</i>	<i>96,38%</i>	<i>-</i>
środki pozyskane z WRPO	0	12 978 693	14 634 693	14 105 049	96,38%	-
<i>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>157 268</i>	<i>157 268</i>	<i>100,00%</i>	<i>-</i>
dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	0	157 268	157 268	100,00%	-
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>196 561</i>	<i>179 615</i>	<i>91,38%</i>	<i>-</i>

Rządowy Program wspierania w latach 2009 - 2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - "Radosna szkoła"	0	0	196 561	179 615	91,38%	-
<i>Inne dochody</i>	0	0	20 137 827	20 180 879	100,21%	-
rozliczenie wydatków niewygasających i inne rozliczenia z lat ubiegłych	0	0	20 137 827	20 180 879	100,21%	-
<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	980 735	800 000	800 000	0	0,00%	0,00%
dotacja z powiatu na inwestycje	980 735	800 000	800 000	0	0,00%	0,00%
RAZEM	192 642 717	203 885 350	232 625 957	221 326 674	95,14%	114,89%

Wydatki niewygasające w poszczególnych działach

L.p.	Dział	Nazwa	kwota wydatków niewygasających
1	2	3	4
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	0
		wydatki bieżące	
2	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0
		wydatki bieżące	
		wydatki majątkowe	
3	500	Handel	25 246
		wydatki bieżące	25 246
4	600	Transport i łączność	9 931 994
		wydatki bieżące	1 677 733
		wydatki majątkowe	8 254 261
5	700	Gospodarka mieszkaniowa	31 000
		wydatki bieżące	31 000
		wydatki majątkowe	0
6	710	Działalność usługowa	115 300
		wydatki bieżące	36 514
		wydatki majątkowe	78 786
7	750	Administracja publiczna	273 102
		wydatki bieżące	253 836
		wydatki majątkowe	19 266
8	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0

L.p.	Dział	Nazwa	kwota wydatków niewygasających
1	2	3	4
9	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 323
		wydatki bieżące	4 323
		wydatki majątkowe	0
10	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0
11	757	Obsługa długu publicznego	0
12	801	Oświata i wychowanie	3 689 416
		wydatki bieżące	1 070 349
		wydatki majątkowe	2 619 067
13	803	Szkolnictwo wyższe	0
		wydatki bieżące	
		wydatki majątkowe	
14	851	Ochrona zdrowia	0
		wydatki bieżące	
		wydatki majątkowe	
15	852	Pomoc społeczna	84 405
		wydatki bieżące	84 405
		wydatki majątkowe	0
16	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	99 552
		wydatki bieżące	99 552
		wydatki majątkowe	0

L.p.	Dział	Nazwa	kwota wydatków niewygasających
1	2	3	4
17	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0
		wydatki bieżące	
		wydatki majątkowe	
18	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 828 020
		wydatki bieżące	971 382
		wydatki majątkowe	856 638
19	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0
		wydatki bieżące	
		wydatki majątkowe	
20	926	Kultura fizyczna i sport	6 183 270
		wydatki bieżące	150 000
		wydatki majątkowe	6 033 270
OGÓLEM WYDATKI			22 265 628
wydatki bieżące			4 404 340
wydatki majątkowe			17 861 288

Tabela Nr 3

Wykonanie wydatków według działów

L.p.	Dział	Nazwa	Wykonanie na 31. 12.2009 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	Dynamika 2010/2009
1	2	3	4	5	6
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	103 831	105 217	101,33%
		wydatki bieżące	103 831	105 217	101,33%
2	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	250	0	0,00%
		wydatki bieżące	0	0	-
		wydatki majątkowe	250	0	0,00%
3	500	Handel	287 807	276 350	96,02%
		wydatki bieżące	287 807	276 350	96,02%
4	600	Transport i łączność	61 913 881	46 605 706	75,28%
		wydatki bieżące	10 356 776	11 960 463	115,48%
		wydatki majątkowe	51 557 105	34 645 243	67,20%
5	700	Gospodarka mieszkaniowa	4 584 949	5 325 873	116,16%
		wydatki bieżące	2 753 970	3 794 508	137,78%
		wydatki majątkowe	1 830 979	1 531 365	83,64%

L.p.	Dział	Nazwa	Wykonanie na 31.12.2009 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	Dynamika 2010/2009
1	2	3	4	5	6
6	710	Działalność usługowa	1 033 025	1 107 901	107,25%
		wydatki bieżące	1 011 495	858 650	84,89%
		wydatki majątkowe	21 530	249 251	1157,69%
7	750	Administracja publiczna	15 168 831	15 664 975	103,27%
		wydatki bieżące	11 940 028	13 449 991	112,65%
		wydatki majątkowe	3 228 803	2 214 984	68,60%
8	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	88 224	254 536	288,51%
9	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 074 165	1 103 407	102,72%
		wydatki bieżące	971 600	945 407	97,30%
		wydatki majątkowe	102 565	158 000	154,05%
10	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	274 437	282 095	102,79%
11	757	Obsługa długu publicznego	1 151 235	1 574 866	136,80%
12	801	Oświata i wychowanie	80 090 305	78 384 538	97,87%

L.p.	Dział	Nazwa	Wykonanie na 31.12.2009 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	Dynamika 2010/2009
1	2	3	4	5	6
		wydatki bieżące	68 009 888	71 967 196	105,82%
		wydatki majątkowe	12 080 417	6 417 342	53,12%
13	803	Szkolnictwo wyższe	750 000	540 000	72,00%
		wydatki bieżące	0	40 000	-
		wydatki majątkowe	750 000	500 000	66,67%
14	851	Ochrona zdrowia	3 043 528	1 712 820	56,28%
		wydatki bieżące	1 543 528	1 707 090	110,60%
		wydatki majątkowe	1 500 000	5 730	0,38%
15	852	Pomoc społeczna	32 140 628	34 669 104	107,87%
		wydatki bieżące	28 936 841	32 733 139	113,12%
		wydatki majątkowe	3 203 787	1 935 965	60,43%
16	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 596 024	1 844 749	115,58%
		wydatki bieżące	1 581 034	1 803 551	114,07%
		wydatki majątkowe	14 990	41 198	274,84%
17	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 683 664	2 380 159	64,61%

L.p.	Dział	Nazwa	Wykonanie na 31.12.2009 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	Dynamika 2010/2009
1	2	3	4	5	6
		wydatki bieżące	2 183 664	2 380 159	109,00%
		wydatki majątkowe	1 500 000		0,00%
18	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 663 026	12 266 345	62,38%
		wydatki bieżące	9 405 333	10 738 505	114,17%
		wydatki majątkowe	10 257 693	1 527 840	14,89%
19	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 748 789	5 970 749	103,86%
		wydatki bieżące	5 608 789	5 970 749	106,45%
		wydatki majątkowe	140 000	0	0,00%
20	926	Kultura fizyczna i sport	29 340 820	21 914 280	74,69%
		wydatki bieżące	7 878 841	6 678 698	84,77%
		wydatki majątkowe	21 461 979	15 235 582	70,99%
OGÓLEM WYDATKI			261 737 419	231 983 669	88,63%
Wydatki bieżące			154 087 321	167 521 169	108,72%
Wydatki majątkowe			107 650 098	64 462 500	59,88%

Tabela Nr 4

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach z podziałem na wydatki majątkowe i bieżące z analizą dynamiki do roku 2009

Dz. / Rozdz.	Nazwa	Plan na 01.01.2010 r.	Plan po zmianach na 31.12.2010 r.	Wykonanie		struktura w %	na 1 mieszk. w zł
				ogółem	w %		
1	2	3	4	5	6	7	8
	WYDATKI BIEŻĄCE	165 762 879	176 731 410	167 521 169	94,79%	72,21%	2246,92
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	99 136	118 704	105 217	88,64%	0,05%	1,41
01008	Melioracje wodne	97 636	87 636	75 000	85,58%	0,03%	1,01
01030	Izby rolnicze	1 500	1 500	678	45,23%	0,00%	0,01
01095	Pozostała działalność	0	29 568	29 538	99,90%	0,01%	0,40
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00
40001	Dostarczanie ciepła		0	0	0,00%	0,00%	0,00
500	HANDEL	296 000	296 000	276 350	93,36%	0,12%	3,71

Dz. / Rozdz.	Nazwa	Plan na 01.01.2010 r.	Plan po zmianach na 31.12.2010 r.	Wykonanie		struktura w %	na 1 mieszk. w zł
				ogółem	w %		
1	2	3	4	5	6	7	8
50095	Pozostała działalność	296 000	296 000	276 350	93,36%	0,12%	3,71
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 259 000	12 029 793	11 960 463	99,42%	5,16%	160,42
60004	Lokalny transport zbiorowy	5 371 000	5 705 822	5 637 556	98,80%	2,43%	75,62
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	440 000	340 000	339 635	99,89%	0,15%	4,56
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 400 000	2 223 812	2 223 162	99,97%	0,96%	29,82
60016	Drogi publiczne gminne	3 577 000	3 414 689	3 414 667	100,00%	1,47%	45,80
60095	Pozostała działalność	471 000	345 470	345 442	99,99%	0,15%	4,63
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 033 944	4 158 785	3 794 508	91,24%	1,64%	50,89
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,00%	0,86%	26,83

Dz. / Rozdz.	Nazwa	Plan na 01.01.2010 r.	Plan po zmianach na 31.12.2010 r.	Wykonanie		struktura w %	na 1 mieszk. w zł
				ogółem	w %		
1	2	3	4	5	6	7	8
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	593 944	1 537 194	1 216 854	79,16%	0,52%	16,32
70095	Pozostała działalność	440 000	621 591	577 654	92,93%	0,25%	7,75
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 081 115	946 094	858 650	90,76%	0,37%	11,52
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	53 400	53 400	44 862	84,01%	0,02%	0,60
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	124 715	162 515	118 052	72,64%	0,05%	1,58
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	3 000	3 000	1 082	36,08%	0,00%	0,01
71035	Cmentarze	900 000	727 179	694 653	95,53%	0,30%	9,32
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	13 946 081	14 215 589	13 449 991	94,61%	5,80%	180,40
75011	Urzędy wojewódzkie	874 368	832 781	819 579	98,41%	0,35%	10,99

Dz. / Rozdz.	Nazwa	Plan na 01.01.2010 r.	Plan po zmianach na 31.12.2010 r.	Wykonanie		struktura w %	na 1 mieszk. w zł
				ogółem	w %		
1	2	3	4	5	6	7	8
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	558 186	555 186	468 917	84,46%	0,20%	6,29
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 607 283	10 769 752	10 264 655	95,31%	4,42%	137,68
75045	Komisje poborowe	1 000	1 000	0	0,00%	0,00%	0,00
75056	Spis powszechny i inne	0	10 155	9 097	89,58%	0,00%	0,12
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 814 000	1 842 709	1 734 621	94,13%	0,75%	23,27
75095	Pozostała działalność	91 244	204 006	153 122	75,06%	0,07%	2,05
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	12 480	326 375	254 536	77,99%	0,11%	3,41
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 480	12 480	12 394	99,31%	0,01%	0,17

Dz. / Rozdz.	Nazwa	Plan na 01.01.2010 r.	Plan po zmianach na 31.12.2010 r.	Wykonanie		struktura w %	na 1 mieszk. w zł
				ogółem	w %		
1	2	3	4	5	6	7	8
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0	149 114	146 493	98,24%	0,06%	1,96
75109	sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i	0	164 781	95 649	58,05%	0,04%	1,28
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 051 845	1 049 706	945 406	90,06%	0,41%	12,68
75405	Komendy powiatowe Policji	88 500	74 300	47 675	64,17%	0,02%	0,64
75412	Ochotnicze straże pożarne	30 000	30 000	29 955	99,85%	0,01%	0,40
75414	Obrona cywilna	20 000	20 000	20 000	100,00%	0,01%	0,27
75416	Straż miejska	913 345	925 406	847 776	91,61%	0,37%	11,37

Dz. / Rozdz.	Nazwa	Plan na 01.01.2010 r.	Plan po zmianach na 31.12.2010 r.	Wykonanie		struktura w %	na 1 mieszk. w zł
				ogółem	w %		
1	2	3	4	5	6	7	8
756	DOCHODY OD ODÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	348 900	368 900	282 095	76,47%	0,12%	3,78
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	348 900	368 900	282 095	76,47%	0,12%	3,78
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	4 007 535	3 141 717	1 574 866	50,13%	0,68%	21,12
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 007 535	3 141 717	1 574 866	50,13%	0,68%	21,12
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	5 270	5 270	0	0,00%	0,00%	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	5 270	5 270	0,00	0,00%	0,00%	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	70 509 494	74 494 415	71 967 196	96,61%	31,02%	965,28

Dz. / Rozdz.	Nazwa	Plan na 01.01.2010 r.	Plan po zmianach na 31.12.2010 r.	Wykonanie		struktura w %	na 1 mieszk. w zł
				ogółem	w %		
1	2	3	4	5	6	7	8
80101	Szkoły podstawowe	29 614 429	30 451 840	29 401 932	96,55%	12,67%	394,36
80104	Przedszkola	17 834 109	20 641 885	19 801 071	95,93%	8,54%	265,59
80110	Gimnazja	18 781 825	19 070 897	18 636 545	97,72%	8,03%	249,97
80113	Dowożenie uczniów do szkół	58 815	73 184	70 837	96,79%	0,03%	0,95
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	496 915	497 143	427 990	86,09%	0,18%	5,74
80147	Biblioteki pedagogiczne	17 000	17 000	17 000	100,00%	0,01%	0,23
80148	Stołówki szkolne	3 402 441	3 429 024	3 337 833	97,34%	1,44%	44,77
80195	Pozostała działalność	303 960	313 442	273 988	87,41%	0,12%	3,67
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	0	40 000	40 000	100,00%	0,02%	0,54

Dz. / Rozdz.	Nazwa	Plan na 01.01.2010 r.	Plan po zmianach na 31.12.2010 r.	Wykonanie		struktura w %	na 1 mieszk. w zł
				ogółem	w %		
1	2	3	4	5	6	7	8
80395	Pozostała działalność	0	40 000	40 000	100,00%	0,02%	0,54
851	OCHRONA ZDROWIA	1 320 000	1 827 579	1 707 090	93,41%	0,74%	22,90
85153	Zwalczanie narkomanii	66 000	86 864	66 708	76,80%	0,03%	0,89
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 254 000	1 740 715	1 640 382	94,24%	0,71%	22,00
852	POMOC SPOŁECZNA	31 556 615	34 142 604	32 733 139	95,87%	14,11%	439,04
85202	Domy pomocy społecznej	1 360 128	1 360 128	1 250 109	91,91%	0,54%	16,77
85203	Ośrodki wsparcia	0	283 057	209 325	73,95%	0,09%	2,81
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	870	0	0,00%	0,00%	0,00
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 689 128	15 039 128	15 023 553	99,90%	6,48%	201,51

Dz. / Rozdz.	Nazwa	Plan na 01.01.2010 r.	Plan po zmianach na 31.12.2010 r.	Wykonanie		struktura w %	na 1 mieszk. w zł
				ogółem	w %		
1	2	3	4	5	6	7	8
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	73 960	98 408	85 822	87,21%	0,04%	1,15
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	3 001 292	3 556 031	3 198 010	89,93%	1,38%	42,89
85215	Dodatki mieszkaniowe	3 880 000	4 130 000	4 017 878	97,29%	1,73%	53,89
85216	Zasiłki stałe	617 100	759 998	642 487	84,54%	0,28%	8,62
85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 753 142	4 754 818	4 355 482	91,60%	1,88%	58,42
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 175 885	1 035 685	1 004 330	96,97%	0,43%	13,47
85295	Pozostała działalność	2 005 980	3 124 481	2 946 143	94,29%	1,27%	39,52
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 281 777	1 956 503	1 803 551	92,18%	0,78%	24,19
85305	Żłobki	1 233 777	1 364 123	1 253 976	91,93%	0,54%	16,82

Dz. / Rozdz.	Nazwa	Plan na 01.01.2010 r.	Plan po zmianach na 31.12.2010 r.	Wykonanie		struktura w %	na 1 mieszk. w zł
				ogółem	w %		
1	2	3	4	5	6	7	8
85395	Pozostała działalność	48 000	592 380	549 576	92,77%	0,24%	7,37
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 973 360	2 639 228	2 380 160	90,18%	1,03%	31,92
85401	Świetlice szkolne	1 973 360	1 963 269	1 862 401	94,86%	0,80%	24,98
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	675 959	517 759	76,60%	0,22%	6,94
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 422 800	11 691 643	10 738 505	91,85%	4,63%	144,03
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	496 500	504 611	494 792	98,05%	0,21%	6,64
90002	Gospodarka odpadami	0	154 390	81 401	52,72%	0,04%	1,09
90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 400 000	2 825 084	2 728 323	96,57%	1,18%	36,59
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 175 000	3 891 264	3 801 740	97,70%	1,64%	50,99

Dz. / Rozdz.	Nazwa	Plan na 01.01.2010 r.	Plan po zmianach na 31.12.2010 r.	Wykonanie		struktura w %	na 1 mieszk. w zł
				ogółem	w %		
1	2	3	4	5	6	7	8
90013	Schroniska dla zwierząt	390 000	390 000	386 109	99,00%	0,17%	5,18
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 763 500	3 621 943	3 032 579	83,73%	1,31%	40,68
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100 000	100 000	55 000	55,00%	0,02%	0,74
90095	Pozostała działalność	97 800	204 351	158 561	77,59%	0,07%	2,13
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 988 658	5 995 808	5 970 749	99,58%	2,57%	80,08
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	33 300	25 100	25 100	100,00%	0,01%	0,34
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 358 558	3 723 558	3 722 558	99,97%	1,60%	49,93
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	17 000	17 000	17 000	100,00%	0,01%	0,23
92116	Biblioteki	1 051 400	1 601 400	1 601 400	100,00%	0,69%	21,48

Dz. / Rozdz.	Nazwa	Plan na 01.01.2010 r.	Plan po zmianach na 31.12.2010 r.	Wykonanie		struktura w %	na 1 mieszk. w zł
				ogółem	w %		
1	2	3	4	5	6	7	8
92118	Muzea	477 000	492 000	492 000	100,00%	0,21%	6,60
92195	Pozostała działalność	1 051 400	136 750	112 691	82,41%	0,05%	1,51
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	7 568 869	7 286 697	6 678 698	91,66%	2,88%	89,58
92604	Instytucje kultury fizycznej	6 489 169	6 590 327	5 990 573	90,90%	2,58%	80,35
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	601 000	605 000	605 000	100,00%	0,26%	8,11
92695	Pozostała działalność	478 700	91 370	83 125	90,98%	0,04%	1,11
	zlecone	15 182 280	15 941 217	15 800 242	99,12%	6,81%	211,92
	własne	150 580 599	160 790 193	151 720 927	94,36%	65,40%	2034,99
	wydatki bieżące	165 762 879	176 731 410	167 521 169	94,79%	72,21%	2246,92

Dz. / Rozdz.	Nazwa	Plan na 01.01.2010 r.	Plan po zmianach na 31.12.2010 r.	Wykonanie		struktura w %	na 1 mieszk. w zł
				ogółem	w %		
1	2	3	4	5	6	7	8
	REZERWY	2 709 109	2 118 107	0	0,00%	0,00%	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE	61 289 066	84 337 144	63 661 391	75,48%	27,44%	853,87
	DOTACJE NA INWESTYCJE	174 496	849 496	801 108	94,30%	0,35%	10,75
	OGÓŁEM WYDATKI	229 935 550	264 036 157	231 983 668	87,86%	100,00%	3111,54

LICZBA MIESZKAŃCÓW
(30.09.2010)

74 556

Tabela Nr 5

Wydatki majątkowe w poszczególnych działach, rozdziałach

Dz. / Rozdz.	Nazwa Inwestycji (planowany zakres rzeczowy)	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie finansowe	Wydatki niewygasające	Stopień realizacji planu
600	Transport i łączność		44 344 710	26 390 982	8 254 261	60%
60004	Lokalny transport zbiorowy		1 000 000	1 000 000	0	100%
	System karty miejskiej (udziały w spółce MZK)	Przekazane środki posłużyły na realizację II etapu projektu "System biletów elektronicznych w komunikacji miejskiej w MZK Piła" (system karty miejskiej). Zakupiono karty zbliżeniowe Mifare 1k (sztuk 10 000), wykonano inicjalizację i mapowanie kart, zakupiono zestaw komputerowy (sztuk 43), kasowniki EM316iTRC-1-8-S3 z Holderem (sztuk 126), konsolę Kon316-22 (sztuk 43), Switch Edimax 5-port 10/100 (sztuk 2), kartę sieciową Edimax 10/100 (sztuk 2).	1 000 000	1 000 000	0	100%
60014	Drogi publiczne powiatowe		1 150 000	109	231 989	0%
	ul. Wałecka (wykonanie chodnika wzdłuż ul. Wałeckiej)	Opracowano dokumentację techniczną budowy. Uzyskano decyzję pozwolenia na budowę chodnika z wyłączeniem przebudowy przepustu nad rzeką Młynówką. W dniu 20.12.2010 r. podpisano umowę na wykonanie chodnika w określonym zakresie. Termin zakończenia realizacji zadania ustalono na dzień 31.05.2011 r.	500 000	109	204 000	0%
	ul. Okólna / ul. Ludowa (przebudowa skrzyżowania ul. Okólna/ ul. Ludowa)	Wykonawca wybrany w drodze przetargu kończy opracowywanie dokumentacji technicznej przebudowy skrzyżowania ul. Okólna z ul. Ludową. Po uzyskaniu decyzji pozwolenia i zabezpieczeniu środków finansowych w budżecie miasta na kolejne lata będzie można wykonać przebudowę tego skrzyżowania zgodnie z opracowaną dokumentacją.	600 000	0	27 989	0%
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1165P w ciągu ul. Wiosny Ludów w Pile (jezdnia, krawężniki, chodniki, kanalizacja deszczowa, zieleń, usunięcie kolizji)	Planowano realizację zadania wspólnie z Powiatem Pilskim i pozyskanie środków finansowych z Narodowego Programu Realizacji Dróg Lokalnych 2008 - 2011. Środki nie zostały przyznane. Zadanie umieszczone na liście rezerwowych do pozyskania dotacji.	50 000	0	0	0%
60016	Drogi publiczne gminne		41 984 889	25 387 945	7 815 726	60%
	ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Zakątek, ul. Poprzeczna, ul. Św. Rafała Kalinowskiego (jezdnia, kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, sieć wodociągowa, krawężniki, chodniki, ścieżka rowerowa, parkingi, zieleń, oświetlenie i usunięcie kolizji)	Inwestycja wieloletnia. 30 września 2010 MWiK Sp. z o.o. zakończył budowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na ul. Kazimierza Wielkiego. W roku 2011 zostanie rozpoczęta budowa kolejnego odcinka ul. Kazimierza Wielkiego od ul. Równej w kierunku ul. Szkolnej.	551 701	0	0	0%

Dz. / Rozdz.	Nazwa Inwestycji (planowany zakres rzeczowy)	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie finansowe	Wydatki niewygasające	Stopień realizacji planu
	Nowe połączenie drogi krajowej nr 11 i wojewódzkiej nr 188 - ostatni etap budowy miasta Piły (prace projektowo - przygotowawcze, roboty przygotowawcze, roboty ziemne, odwodnienie korpusu drogowego, podbudowa, nawierzchnie roboty wykończeniowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu, obiekty inżynierskie, zielen, chodniki, ścieżka rowerowa, oświetlenie, sieć teletechniczna - szerokopasmowa)	Termin zakończenia robót budowlanych rozumianych jako podpisanie ostatecznego protokołu odbioru końcowego przedsięwzięcia zaplanowano na 15 kwietnia 2011 r. 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 + 2x0,2 m; trzy obiekty inżynierskie: trzyprzęsłowy most o konstrukcji stalowej z płytą żelbetową ciągłą, czteroprzęsłowa estakada o konstrukcji - płyta żelbetowa ciągła, jednoprzęsłowy most wolnopodparty o konstrukcji sprężonej; 9 skrzyżowań; 2 zatoki autobusowe; chodniki, ciąg pieszo - rowerowy oraz ścieżka rowerowa; odwodnienie jezdnii głównej, ciągów pieszo - jezdnych oraz odcinków mostowych poprzez system zaprojektowanych wpustów ulicznychpołączonych kolektorem przykanalikami i projektowane studnie; kanalizacja deszczowa prowadzona wzdłuż drogi w poboczu jezdni z odprowadzeniem do rzeki Gwdy kolektorem grawitacyjnym; 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, przebudowa oświetlenia; oświetlenie uliczne, kanalizacja teletechniczna dla potrzeb budowy miejskiej szkieletowej sieci szerokopasmowej; zielen drogowa. Zakończono budowę odcinka (protokół odbioru końcowego z 29.11.2010 r.).Budowa obwodnicy na odcinku od ul. Głuchowskiej do ul. Śniadeckich w km od 3+385,25 do 3+972,01. Droga gminna, długość odcinka 0,587 km, długość wybudowanych dróg gminnych z towarzyszącą kanalizacją teletechniczną 0,587 km, powierzchnia odcinka 9 018,85 m2, rodzaj terenu płaski, rodzaj drogi miejska, klasa drogi G, liczba jezdni 1, liczba pasów na jezdni 2, szerokość jezdni 1x7,00 m, prędkość dopuszczalna/ograniczenie prędkości 50 km/h, liczba wybudowanych skrzyżowań 6 szt., skrzyżowania jednopoziomowe, skrzyżowania jednopoziomowe skanalizowane, charakter ruchu gospodarczy, długość chodników 0,544 km, długość ścieżek rowerowych 0,476 km.	27 887 832	22 160 559	5 145 718	79%
	ul. Philipsa od Al. Powstańców Wlkp. do ul. Podchorążych (jezdnia, krawężniki, kanalizacja deszczowa, chodniki, parkingi, zielen, oświetlenie, obudowa sieci teletechnicznej <szerekopasmowej>, usunięcie kolizji, ścieżka rowerowa)	Przygotowano dokumentację projektowo - budowlaną. Złożono wniosek o uzyskanie pozwolenia na budowę. Po jego uzyskaniu możliwe będzie rozpiasanie przetargu na budowę drogi.	1 711 090	42 431		2%
	Ścieżki rowerowe w mieście Pile (budowa i przebudowa dróg rowerowych w mieście)	Zawarto umowę na budowę ścieżki rowerowej dwukierunkowej na odcinku - Al. Wojska Polskiego - Piłskie Ogrody Działkowe "Zalesie" - wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, o łącznej długości ok. 1 571,00 m i szerokości 2 m. Planowany termin zakończenia prac - 16.05.2011 r.	1 514 058	46 793	298 874	3%

Dz. / Rozdz.	Nazwa Inwestycji (planowany zakres rzeczowy)	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie finansowe	Wydatki niewygasające	Stopień realizacji planu
	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 ul. Ceglana - jezdnia, krawężniki, odwodnienie, chodniki, zieleń)	Przygotowano dokumentację projektowo - kosztorysową, która obejmuje: ulicę Wyspiańskiego od ul. Słowackiego do ul. Ceglanej (bez skrzyżowania) - odcinek o długości 540 m, ulicę Prymasa Stefana Wyszyńskiego ze skrzyżowaniem z ul. Kochanowskiego do nowego przebiegu ul. Wyspiańskiego - odcinek długości około 130 m, ulicę Bogusławskiego od ul. Trentowskiego do nowego przebiegu ul. Wyspiańskiego - odcinek o długości ok. 450 m. Z powodu przeciągającej się procedury uzgodnienia raportu środowiskowego, nie uzyskano jeszcze pozwolenia na budowę.	3 124 136	19 779	0	1%
	ul. Jagiellońska, ul. Żelazna, ul. Grażyny (krawężniki, kanalizacja deszczowa, chodniki, jezdnie, zieleń)	Przebudowa ul. Jagiellońskiej na długości 124,5 m i szerokości 6,0 m chodnik o szerokości 2,0 m 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 powierzchni ok. 253 m ² , nawierzchnia chodników z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce piaskowej gr. 5 cm o powierzchni 743,00 m ² , trawniki powierzchnia ok. 477 m ² . Odwodnienie: kanalizacja deszczowa z rur PVC ø 400 mm - 194 m, z rur PVC ø 315 mm - 114,50 m, z rur PVC ø 250 mm - 9,6 m, z rur PVC ø 200 mm - 147 m. Przebudowa ul. Grażyny na długości 124,5 m i szerokości 6,0 m, chodnik o szerokości 2,0 m wraz z odwodnieniem, nawierzchnia z mieszanki mineralno - asfaltowej grysowej o gr. 4 cm i powierzchni ok. 751 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 o gr. 3 cm o pow. ok 97 m ² , nawierzchnia chodników z kostki betonowej gr. 8 cm, na podsypce piaskowej gr. 5 cm o pow. ok. 743 m ² . Kanalizacja deszczowa z rur PVC ø 200 mm - 83,5	823 115	823 114	0	100%
	ul. Hutnicza (krawężniki, kanalizacja deszczowa)	Podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych. Zakres zamówienia 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 słupów oświetleniowych. Wykonawca nie wykonał całości zadania. Odstąpił od realizacji na długości 260 m, tj. od skrzyżowania z ul. Obrońców Helu do Al. Wojska Polskiego.	880 000	163 333	584 167	19%
	ul. Wiosny Ludów - odcinek miejski od ul. Siemiradzkiego do ul. Czarnieckiego (jezdnia, krawężniki, odwodnienie, chodniki)	Przebudowa ul. Wiosny Ludów - odcinek miejski od ul. Siemiradzkiego do ul. Czarnieckiego na długości 466 m i szerokości 5,0 m, chodnik o szerokości 2,0 m wraz z odwodnieniem, nawierzchnia z mieszanki mineralno - asfaltowej grysowej o gr. 4 cm i pow. 2 394 m ² chodników z kostki betonowej o gr. 8 cm na podsypce piaskowej o gr. 5 cm o powierzchni ok. 219,00 m ² . ściek przychodnikowy z kostki betonowej gr. 6 cm - 75 m ² , kanalizacja deszczowa z rur PVC ø 200 mm - 98 m, z rur PVC ø 250 mm - 279 m, z rur PVC ø 315 mm - 106 m, studnie rewizyjne z kręgów betonowych ø 1 200 mm - 12 sztuk, studnie ściekowe uliczne betonowe ø 500 mm z osadnikiem i wpustem deszczowym - 14 szt., zbiornik retencyjny zamknięty o pojemności 23,44 m ³ - 1, regulator przepływu na odpływie ze studni - 1 szt. Zadanie zakończone 24.08.2010 r.	1 022 668	1 022 667	0	100%

Dz. / Rozdz.	Nazwa Inwestycji (planowany zakres rzeczowy)	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie finansowe	Wydatki niewygasające	Stopień realizacji planu
	ul. Świętojańska (jezdnia, krawężniki, odwodnienie)	Wykonano nawierzchnię 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. 1 294,00 m ² . Zbudowano zjazdy o powierzchni ok. 129 m ² z nawierzchnią, z kostki betonowej o gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej o gr. 3 cm i podbudowie z kruszywa łamanego o gr. 15 cm. Chodniki o łącznej powierzchni 442 m ² , z kostki betonowej o gr. 8 cm. Odwodnienie: kanalizacja deszczowa z rur PVC ø 200 mm - dł. 32,50 m, z rur PVC ø 250 mm - dł. 34,00 m, z rur PVC ø 315 mm - 114,50 m, z rur PVC ø 400 mm - 21,00 m, studnie rewizyjne z kręgów betonowych ø 1 000 mm - 4 szt., ø 1 200 mm - 2 szt., ø 1 500 mm - 2 szt., studnie ściekowe uliczne betonowe ø 500 mm z osadnikiem i wpustem deszczowym - 7 szt., wylot kanalizacji deszczowej do odbiornika wraz z kłapą zwrotną - 1 komplet. Zadanie zakończone.	313 570	313 570	0	100%
	ul. Pogodna (jezdnia, krawężniki, odwodnienie)	Podpisano umowę, która obejmuje: budowę jezdni o szerokości 5,0 m z kostki betonowej o gr. 8 cm, wykonanie nawierzchni jezdni o powierzchni 2 540 m ² , nawierzchni zjazdów o powierzchni 167 m ² , wykonanie odwodnienia. Termin zakończenia robót przewiduje się na 29.04.2011 r.	462 000	54 724	316 863	12%
	ul. Zamiejska (jezdnia, krawężniki, odwodnienie)	Podpisano umowę, której zakres obejmuje: budowę jezdni o szerokości 5,0 m z kostki betonowej o gr. 8 cm, wykonanie nawierzchni jezdni o powierzchni 1 607 m ² , nawierzchnię zjazdów o powierzchni 13 m ² , wykonanie odwodnienia. Termin zakończenia robót przewiduje się na 29.04.2011 r.	330 000	78 667	186 866	24%
	ul. Piaskowa (jezdnia, krawężniki, odwodnienie)	Podpisano umowę, której zakres obejmuje: budowę jezdni o szerokości 4,5 m z placem nawracania o wymiarach 8 x 11 m z kostki betonowej o gr. 8 cm - powierzchnia 825 m ² , wykonanie nawierzchni zjazdów o powierzchni 78 m ² , chodniki 119 m ² , wykonanie odwodnienia. Przewidywany termin zakończenia prac - 29.04.2011 r.	190 000	0	153 145	0%
	ul. Jasna (krawężniki, jezdnia, odwodnienie)	Zawarto umowę na budowę ulic na Osiedlu Koszyce K3: ul. Jasna - nawierzchnia z kostki betonowej o łącznej długości 208 m i szerokości 6 m na podbudowie z kruszywa łamanego; ul. Parkowa - sięgacz, nawierzchnia z kostki betonowej o łącznej długości 91 m i szerokości 5 m na podbudowie z kruszywa łamanego; ul. Hetmańska - nawierzchnia z kostki betonowej brukowej o łącznej długości ok. 380 m i szerokości 6 m na podbudowie z kruszywa łamanego. Termina zakończenia robót ustalono na 16.05.2011 r.	940 000	2 928	580 828	0%
	ul. Parkowa - sięgacz (krawężniki, jezdnia, odwodnienie)		340 000	1 098	210 351	0%
	ul. Hetmańska (krawężniki, jezdnia, odwodnienie)		120 000	366	66 691	0%
	ul. Prosta (jezdnia, krawężniki, odwodnienie)	Podpisano umowę, której zakres obejmuje: budowę jezdni o szerokości 5,0 m z kostki betonowej o gr. 8 cm, wykonanie nawierzchni jezdni o powierzchni 585 m ² , wykonanie nawierzchni zjazdów o powierzchni 27 m ² , wykonanie odwodnienia. Przewidywany termin zakończenia robót - 29.04.2011 r.	480 000	1 464	303 786	0%
			155 000	0	124 285	0%

Dz. / Rozdz.	Nazwa Inwestycji (planowany zakres rzeczowy)	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie finansowe	Wydatki niewygasające	Stopień realizacji planu
	ul. Okrężna (jezdnia, krawężniki, odwodnienie)	Podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych. Zamówienie obejmuje: budowę ciągu pieszo - jezdni o długości 364,17 m i szerokości 5,0 m z kostki betonowej o gr. 8 cm. Powierzchnia jezdni 1 837 m ² , powierzchnia zjazdów 98 m ² , odwodnienie. Przewidywany termin zakończenia 29.04.2011 r.	430 000	0	347 083	0%
	Parking za Smakoszem (budowa parkingu wraz z odwodnieniem, oświetlenie, zieleń)	Wykonano parking o powierzchni ok. 1 959, 12 m ² . Nawierzchnia z kostki betonowej o gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa łamanego. Zbudowano 10 m zjazdów z kostki betonowej o gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej i podbudowie z kruszywa łamanego. Wykonano 565 m ² chodników. Zrobiono odwodnienie: kanał z rur PVC o śr. 250 mm - 52 m, kanał z rur PVC o śr. 200 mm - 78 m, studzienka rewizyjna o śr. 1 000 m z kręgów betonowych - 4 szt., studzienki kanalizacyjne systemowe VAWIN o śr. 425 mm - 4 szt., studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem i wpustem ulicznym 400x600 - 4 szt., oświetlenie: słup typu SAL - 70G 7 m - 10 szt., oprawy SGS252 ze źródłem światła 1xCDO-TT 70 W - 10 szt., kabel YAKY 3x16 mm ² - 236 m, kabel YAKY 3x25 mm ² - 5 m, szafka oświetleniowa SOP2 - 1 szt., i zieleń - 262 m ² trawniki, sadzenie drzew - 46 szt. Zadanie zakończone. Wybudowano ciąg pieszo - rowerowy w ul. Dąbrowskiego na odcinku od ul. Śniadeckich do Al. Wyzwolenia z kostki betonowej o długości ok. 1 628 m i szerokości 3,5 m (w tym ścieżka rowerowa 2,0 m i chodnik 1,5 m), nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 5 889 m ² . Wykonanie finansowe na poziomie 60% wynika z oszczędności uzyskanych na etapie przetargu. Zadanie zakończone.	222 155	222 155	0	100%
	ul. Dąbrowskiego (jezdnia, krawężniki, odwodnienie)	Wybudowano ciąg pieszo - rowerowy w ul. Dąbrowskiego na odcinku od ul. Śniadeckich do Al. Wyzwolenia z kostki betonowej o długości ok. 1 628 m i szerokości 3,5 m (w tym ścieżka rowerowa 2,0 m i chodnik 1,5 m), nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 5 889 m ² . Wykonanie finansowe na poziomie 60% wynika z oszczędności uzyskanych na etapie przetargu. Zadanie zakończone.	759 992	431 125	0	57%
	ul. Jaskółcza, ul. Słowicza (budowa ulic - krawężniki, jezdnie, odwodnienie, zieleń)	Z powodu braku decyzji środowiskowej nie uzyskano pozwolenia na budowę.	432 779	0	0	0%
	ul. Węglowa (chodnik)	Zawarto umowę na wykonanie chodnika z kostki betonowej o łącznej powierzchni 465 m ² . Termin zakończenia ustalono na dzień 16.05.2011 r.	234 793	6 100	77 897	3%
60095		<i>Pozostała działalność</i>	209 821	2 928	206 546	1%
	Budowa ciągu pieszo - jezdni z funkcją drogi pożarowej na odcinku od ul. Konopnickiej do bulwaru Chatellerault (jezdnia, chodnik, odwodnienie, zieleń)	W maju Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przekazał Zarządowi Dróg i Zieleni przygotowaną dokumentację projektową. W czerwcu uzyskano pozwolenie na budowę. 5 sierpnia podpisano umowę na wykonanie zadania. W grudniu odebrano część prac związanych z budową ciągu pieszo - jezdni i zabezpieczono teren budowy na okres zimy. Termin zakończenia zadania ustalono na 30.04.2011 r.	179 821	0	179 821	0%
	Odwodnienie parkingu przy ul. Sikorskiego (sięgacz) (wykonanie dokumentacji technicznej, wykonanie przykanalików i włączenie do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej w ul. Sikorskiego)	Przygotowano projekt techniczny kanalizacji deszczowej sięgacza. Uzyskano pozwolenie na budowę. 15 listopada 2010 r. podpisano umowę z Wykonawcą na budowę przykanalików. Termin zakończenia ustalono na 15.05.2011 r.	30 000	2 928	26 725	10%
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 512 450	1 481 465	0	98%
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		312 450	281 465	0	90%

Dz. / Rozdz.	Nazwa Inwestycji (planowany zakres rzeczowy)	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie finansowe	Wydatki niewygasające	Stopień realizacji planu
	Wykupy terenów (wykupy nieruchomości pod inwestycje)	Gmina nabyła nieruchomość gruntową zabudowaną przy ul. Rodakowskiego (działka nr 528 o pow. 0,0513 ha) - nabycie nieruchomości wiązało się z modernizacją węzła komunikacyjnego ul. Bydgoskiej, ul. Lelewela i ul. Lutyckiej i miało na celu likwidację kolizji komunikacyjnej), prawo własności działki nr 1310 o pow. 0,0720 ha przy ul. Ceglanej zabudowanej 5 garażami - nabycie związane z budową ul. Żeromskiego, prawo własności działki 207/3 o pow. 0,0852 ha przy ul. Buczka - nabycie związane z zadaniem własnym Gminy, prawo do lokalu użytkowego przy ul. Ludowej 11 o pow. 0,0423 ha - z przeznaczeniem pod Filię Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej, prawo własności niezabudowanej działki gruntu nr 1273/1 o pow. 0,0034 ha przy ul. Salezjańskiej - nabycie nieruchomości w celu uregulowania stanu terenowo - prawnego nieruchomości gminnych.	300 000	281 215	0	94%
	Urząd Miasta (zakup licencji oprogramowania do prowadzenia elektronicznego rejestru miejscowości, ulic i adresów)	Proponowana oferta zakupu oprogramowania z licencją, była wyższa niż zaplanowane na ten cel środki finansowe. Odstąpiono od realizacji zadania.	12 200	0	0	0%
	Spółdzielnia Mieszkaniowa (wniesienie udziałów - nabycie prawa własności lokalu użytkowego przy ul. Ludowej 11 w Pile)	Na podstawie umowy zamiany, Gmina Piła nabyła od Powiatu Piłskiego spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, w związku z czym wystąpiła konieczność wniesienia do PSM L-W w Pile udziałów członkowskich. Lokal przeznaczony na uruchomienie Filii Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej.	250	250	0	100%
70021	<i>Towarzystwa Budownictwa Mieszkaniowego</i>		1 200 000	1 200 000	0	100%
	Budownictwo mieszkaniowe w tym: na terenach powojaskowych (wniesienie udziałów)	Wniesienie udziałów, adaptacja budynków pokoszarowych przy ul. Bydgoskiej - ul. Podchorążych na budynki mieszkalne.	1 200 000	1 200 000	0	100%
710	Działalność usługowa		249 251	170 465	78 786	68%
71035	<i>Cmentarze</i>		249 251	170 465	78 786	68%
	Cmentarz komunalny przy ul. Motylewskiej (wykonanie alejki o nawierzchni utwardzonej kostką betonową typu polbruk w starej części cmentarza)	We wrześniu 2010 r. zakończono realizację 2/3 długości alejki. 3 listopada podpisano kolejną umowę na wykonanie pozostałego odcinka i ustalono termin zakończenia do dnia 30.04.2011 r.	244 251	169 611	74 640	69%
	Cmentarz komunalny przy ul. Motylewskiej (wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku administracji cmentarza)	Opracowano dokumentację techniczną budowy podjazdu dla osób niepełnosprawnych. 16 grudnia 2010 r. podpisano umowę na wykonanie robót. Termin zakończenia realizacji zadania zaplanowano na dzień 18.04.2011 r.	5 000	854	4 146	17%
750	Administracja publiczna		4 926 674	2 195 718	19 266	45%
75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>		112 570	111 104	0	99%

Dz. / Rozdz.	Nazwa Inwestycji (planowany zakres rzeczowy)	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie finansowe	Wydatki niewygasające	Stopień realizacji planu
	Komputeryzacja Urzędu (zakup oprogramowania, sprzętu komputerowego wraz z serwerem)	Pierwotny plan wydatków na realizację zadania wynosił 64 800 zł. W przedstawionej wycenie jednostkowej wartość oferowanego sprzętu nie przekraczała 3 500 zł, przez co nie można było zakwalifikować wydatku jako zakupu inwestycyjnego i Uchwałą Nr LIII/650/10 Rady Miasta Piły z dnia 26 października 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Piły na 2010 rok zabezpieczono środki na ten cel w ramach planu wydatków bieżących.	5 570	4 684	0	84%
	Urząd Miasta (zakup agregatu prądowórczego wraz z automatycznym systemem uruchamiania i sterowania)	Zakupiono agregat prądowórczy FI85 w wersji wyciszonej, z automatycznym systemem uruchamiania i sterowania SZR	75 000	74 420	0	99%
	Urząd Miasta (zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem)	Zakupiono notebooki TOSHIBA Portege R7800 wraz z oprogramowaniem i akcesoriami.	32 000	32 000	0	100%
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>		115 000	81 540	156	71%
	Filmy promocyjne i spot telewizyjny (wykonanie dwóch 5 - minutowych filmów promocyjnych o tematyce gospodarczej i promocji turystyki oraz 8 sekundowego spotu telewizyjnego)	Przygotowano filmy promocyjne, które są zamieszczone na stronie internetowej miasta www.pila.pl, w zakładce: Filmy promocyjne. Filmy wyemitowano w TV Asta i TV Express. Spot wykorzystano podczas emisji prognozy pogody z Piły w TVN, w ramach programu "Wyjazdowa prognoza pogody".	50 000	49 520	0	99%
	Tablice informacyjne typu billboard (wykonanie dokumentacji projektowej wraz z zasilaniem energetycznym, budowa, dostawa i montaż tablic informacyjnych typu billboard (3 sztuki))	Opracowano dokumentację projektową. Wykonano zasilanie energetyczne w wyznaczonych miejscach. Ustawiono dwie tablice informacyjne przy Al. Niepodległości i ul. Bydgoskiej (skrzyżowanie dróg krajowych Nr 10 i Nr 11). Tablice wykorzystywane są w celach informacyjnych i promocyjnych miasta.	65 000	32 020	156	49%
75095	<i>Pozostała działalność</i>		4 699 104	2 003 074	19 110	43%
	Budowa szerokopasmowej sieci miejskiej na terenie miasta Piły (budowa sieci teletechnicznej szerokopasmowej oraz kamersystemu monitoringu (7 sztuk w miejscach uzgodnionych z KPP))	Budowa szerokopasmowej sieci miejskiej na terenie miasta Piły: kanalizacja teletechniczna pierwotna z rur ø 110 - 19 536 m wraz ze studniami kablowymi: SK1 - 12 sztuk, SK-2 - 117 sztuk, SKR - 108 sztuk, SKR 2 - 8 sztuk, kanalizacja kablowa wtóna z rur HDPE 32/2,0 - ok. 26 181 m, linia światłowodowa: kable typu ZW - NOTK sdp: 12 J - 8 289 m, 24 J - 123 m, 36 J - 4 907 m, 72 J - 19 511 m, podłączenie podmiotów publicznych do sieci: szafa telemetryczna wraz z przełącznicą w obiektach. Zakończono 24.09.2010 r. System monitoringu wizyjnego: rejestrator VTDVR-5116 wraz z komputerem - 1 szt., monitor LCD - 9 szt., słup Wirbet z kamerą Optivia do monitoringu i z przyłączem energetycznym - 6 szt. (ul. Bydgoska/Roosevelta, Kolbego/Dzieci Polskich, Zygmunta Starego, Konopnickiej/11 Listopada, Wodna, Ludowa/Roosevelta, szuki licznikowe - 3 sztuki (Konopnickiej, Wodna, Ludowa), kabel światłowodowy ZW-NOTK tsdp 12J-4 345 m, kabel światłowodowy ZW-NOTK tsdp36J - 110 m. Zakończono 24.09.2010 r. Budowa przyłącza światłowodowego w ul. Kołobrzeskiej od ul. Koszalińskiej do budowanego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Pile. Zadanie zakończono 08.09.2010 r.	4 699 104	2 003 074	19 110	43%
801	Oświata i wychowanie		6 725 013	3 735 895	2 619 067	56%
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>		3 895 701	1 072 877	2 619 067	28%

Dz. / Rozdz.	Nazwa Inwestycji (planowany zakres rzeczowy)	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie finansowe	Wydatki niewygasające	Stopień realizacji planu
	Szkoła Podstawowa Nr 5 (budowa Sali gimnastycznej wraz z zagospodarowaniem terenu)	Inwestycja wieloletnia. Wykonano projekt techniczny i zrealizowano I etap zadania, który obejmował: wykonanie stanu surowego zamkniętego, wykonanie kanalizacji podposadzkowej, doprowadzenie przyłączy sanitarnych i wodociągowych, rozbiórkę budynku ZPT, garaży i schronów, zmianę lokalizacji sieci ciepłej, przebudowę zjazdu z drogi publicznej. Termin zakończenia zadania ustalono na 30.05.2011 r.	3 007 770	381 509	2 619 067	13%
	Szkoła podstawowa Nr 4 (zagospodarowanie boisk szkolnych)	Inwestycja wieloletnia. Zadanie zakończono 24 marca 2010 r. Zakres wykonanych prac: budowa boiska do piłki nożnej o wym. 62 x 30 (bramki, nawierzchnia ze sztucznej trawy), budowa boiska do koszykówki, siatkówki o wymiarach 32,10 x 19 m (wyposażone w słupki do piłki siatkowej, siatkę, kosz mocowany na stałe, nawierzchnia syntetyczna), budowa boiska do piłki ręcznej, tenisa o wym. 50,30 x 30,30 m (wyposażone w bramki z siatką, słupki do tenisa ziemnego, nawierzchnia syntetyczna), budowa 3-torowej bieżni o nawierzchni syntetycznej (wymiar 69,5 x 33,6 m), budowa skoczni w dal - rozbieg o wymiarach 29 x 1,22 m (nawierzchnia syntetyczna, budowa chodników, placu rekreacyjno - apelowego, nawierzchnia polbruk, budowa ogórków szkolnego, pozwalającego na realizowanie podstawy programowej wychowania fizycznego dzieci w młodszym wieku szkolnym - zgodnie z założeniami programu "Radosna szkoła - kraina sprawności i zdrowia", zieleń, ławki, piłkochwyty, oświetlenie terenu.	883 531	686 969	0	78%
	Szkoła Podstawowa Nr 4 (zakup centrali telefonicznej)	Zakupiono centralę telefoniczną.	4 400	4 399	0	100%
80104		<i>Przedszkola</i>	30 316	29 584	0	98%
	Publiczne Przedszkole Nr 11 (zakup patelni uchyłnej nierdzewnej na stelażu)	Zakupiono patelnię uchylną, nierdzewną na stelażu.	4 216	4 216	0	100%
	Publiczne Przedszkole Nr 13 (zakup szafy przelotowej do kuchni)	Zakupiono szafę przelotową do kuchni.	5 800	5 215	0	90%
	Publiczne Przedszkole Nr 14 (zakup okapu centralnego ze stali nierdzewnej wraz z wentylatorem dachowym)	Zakupiono okap centralny ze stali nierdzewnej wraz z wentylatorem dachowym.	10 300	10 248	0	99%
	Publiczne Przedszkole Nr 18 (zakup zmywarki do naczyń)	Zakupiono zmywarkę do naczyń.	10 000	9 905	0	99%
80110		<i>Gimnazja</i>	2 798 996	2 633 434	0	94%

Dz. / Rozdz.	Nazwa Inwestycji (planowany zakres rzeczowy)	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie finansowe	Wydatki niewygasające	Stopień realizacji planu
	Zespół Szkół Nr 2 (zagospodarowanie terenu boisk szkolnych)	Inwestycja wieloletnia. W 2010 r. środki wydatkowano na realizację kolejnego etapu zadania, który obejmował: budowę boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 30x 18 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 m 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; nawierzchnię boisk wielofunkcyjnych - sztuczna trawa; budowę placu 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 z kostki brukowej); budowę ciągów komunikacyjnych pieszych (rozbiórka i demontaże, nawierzchnia z kostki brukowej); budowę schodów terenowych (rozbiórka i demontaże, nawierzchnia z kostki brukowej, rekultywacja zieleni); budowę pochylni dla osób niepełnosprawnych; budowę podjazdów dla niepełnosprawnych - wejście boczne szkoły; oświetlenie terenu; budowę wiaty śmietnikowej. Inwestycja zakończona.	1 950 000	1 784 588	0	92%
	Zespół Szkół Nr 3 (zakup kserokopiarki)	Zakupiono kserokopiarkę.	6 900	6 750	0	98%
	Gimnazjum Nr 5 (zagospodarowanie boisk szkolnych wraz z ogrodzeniem)	Inwestycja wieloletnia. Zakres prac wykonanych w 2010 r. obejmował: budowę boiska do piłki nożnej o wymiarach 62 x 30 m z nawierzchnią ze sztucznej trawy, wyposażonego w bramki; budowę boiska do koszykówki, siatkówki o wymiarach 32,10 x 19 m o syntetycznej nawierzchni, wyposażonego w słupki do piłki siatkowej + siatka, kosz mocowany na stałe; budowę boiska do piłki ręcznej/kortu do tenisa o wymiarach 50,30 x 30,30 m o nawierzchni syntetycznej, wyposażonego w bramki (z siatką), słupki do tenisa ziemnego; budowę syntetycznej 3 torowej bieżni 60 m o wymiarach 87,90 x 40,70 m; budowę skoczni w dal/ rozbieg o wymiarach 40 x 1,22 m (nawierzchnia syntetyczna); budowę chodników, placu rekreacyjno - apelowego, nawierzchnia z warstwą ściernisto-asfaltobetonowa; budowę szachownicy - nawierzchnia betonowa; budowę parkingu o nawierzchni z płyt betonowo - ażurowych; wykonanie piłkochwyków, ławek, zieleni, ogrodzenia terenu o wysokości 180 cm - systemowego z elementów stalowych, powlekanych. Inwestycja zakończona.	842 096	842 096	0	100%
851	Ochrona zdrowia		5 731	5 730	0	100%
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		<i>5 731</i>	<i>5 730</i>	<i>0</i>	<i>100%</i>
	OPiRPA (zakup i instalacja rejestratora cyfrowego VIDICON VTV - XS-9116 do Działu Opieki nad osobami Nietrzeźwymi)	Zakupiono rejestrator cyfrowy w celu poprawy jakości monitoringu i możliwości archiwizacji zapisu obrazu.	5 731	5 730	0	100%

Dz. / Rozdz.	Nazwa Inwestycji (planowany zakres rzeczowy)	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie finansowe	Wydatki niewygasające	Stopień realizacji planu
852	Pomoc społeczna		1 977 268	1 935 965	0	98%
85220	<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>		1 977 268	1 935 965	0	98%
	Budynek po byłym internacie Zespołu Szkół Gastronomicznych przy ul. Boh. Stalingradu 23 (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 usamodzielniania się)	Zagospodarowanie terenu wokół budynku: Powierzchnia w granicach działek 1 555 m2; powierzchnia w granicach opracowania 1 765,13 m2; powierzchnia zabudowy istniejącej 571,35 m2; powierzchnia zabudowy projektowanej 603,15 m2. Parter - przedszkole dwuoddziałowe 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. Piętra 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 sala wielofunkcyjna wraz z sanitariatami i aneksem kuchennym, z przeznaczeniem do ewentualnych imprez okolicznościowych. Budynek przystosowano do korzystania z niego przez osoby niepełnosprawne - dźwig hydrauliczny (komunikacja pionowa), pochylnia oraz odpowiednie szerokości drzwi bez progów, wraz z sanitariatami. Roboty budowlane zakończono 11.08.2010 r. Roboty związane z zagospodarowaniem terenu - 15.09.2010 r.	1 977 268	1 935 965	0	98%
853	Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej		10 500	10 370	0	99%
85305	<i>Żłobki</i>		10 500	10 370	0	99%
	Żłobek Nr 1 (zakup prasownicy mechanicznej)	Zakupiono prasownicę mechaniczną.	10 500	10 370	0	99%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 229 962	671 201	856 638	16%
90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>		187 000	63 800	15 000	34%
	ul. Okrzei do ul. Świętojańskiej (opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie renowacji rowu melioracyjnego)	Odstąpiono od opracowania dokumentacji. W roku 2010 w ramach budowy dróg (ul. Kryniczna - ul. Świętojańska) wykonano nowy odcinek kanalizacji deszczowej w tym rejonie, co spowodowało znaczne obniżenie poziomu wód gruntowych.	10 000	0	0	0%
	ul. Pomorska (opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie renowacji rowu melioracyjnego)	Odstąpiono od opracowania dokumentacji. W najbliższym czasie prace w tym rejonie planuje ENEA S.A. co koliduje z pracami modernizacyjnymi rowu melioracyjnego przy ul. Pomorskiej.	10 000	0	0	0%
	Miasto Piła (opracowanie programu gospodarowania wodami deszczowymi i gruntowymi na terenie miasta Piły)	Odstąpiono od opracowania programu. Inwestorem zadania jest MWiK Sp. z o.o. Spółka zleci wykonanie opracowania we własnym zakresie.	87 000	0	0	0%
	Jezioro Piaszczyste (opracowanie koncepcji zasilania Jeziora Piaszczystego wodami Strugi Kotuńskiej)	Przygotowano pierwszą część opracowania. Druga część koncepcji zostanie opracowana najpóźniej do 30.06.2011 r.	30 000	15 000	15 000	50%

Dz. / Rozdz.	Nazwa Inwestycji (planowany zakres rzeczowy)	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie finansowe	Wydatki niewygasające	Stopień realizacji planu
	Jeziro Okoniowe - Płotki - Jeleniowe - Bagienne (koncepcja powstrzymania degradacji sieci hydrograficznej kompleksu jezior Okoniowe - Płotki Jeleniowe - Bagienne w Pile oraz przyległych obszarów wodno - błotnych)	Przygotowano opracowanie naukowe, które posłuży do dalszych badań i prac nad powstrzymaniem degradacji sieci hydrograficznej w zakresie określonym w zadaniu.	50 000	48 800	0	98%
90002	<i>Gospodarka odpadami</i>		188 610	188 609	0	100%
	Składowisko Odpadów Komunalnych m. Kłoda (przygotowanie terenu pod budowę instalacji przerobu odpadów komunalnych)	Mechaniczne karczowanie pni. Roboty ziemne, tj. wykonanie wykopów, przemieszczanie gruntu w miejsce wykonania nasypów, wykonanie nasypów wraz z zagęszczeniem.	188 610	188 609	0	100%
90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>		921 657	146 578	767 633	16%
	Cmentarz Komunalny ul. Motylewska (modernizacja i poszerzenie terenu cmentarza)	W związku z poszerzeniem terenu cmentarza i zakupem nowych urządzeń i sprzętu do prac pielęgnacyjnych, zaszła konieczność budowy zaplecza dla bezpiecznego przechowywania mienia jednostki. Podzielono działkę przyległą do cmentarza i wydzielono teren pod budowę budynku z funkcją magazynową i garażową.	1 141	1 140	0	100%
	Pl. Lotnictwa, ul. Chopina (przebudowa terenów zieleni, wykonanie boiska do gry w piłkę koszykową)	Zadanie zostało zrealizowane. Zakończono 15.10.2010 r.	42 654	42 653	0	100%
	ul. Sokola, ul. Sowie (zagospodarowanie terenów zieleni, wykonanie boiska do gry w piłkę siatkową, wykonanie piłkochwyłów, placu zabaw i innych elementów małej architektury)	15 września 2010 r. podpisano umowę z wykonawcą. Dostarczono i zamontowano ogrodzenie panelowe z furtką, ławki typu Classic. Wykonano nawierzchnię pod placem zabaw. Zainstalowano urządzenia zabawowe. Wykonano nawierzchnię boiska do piłki siatkowej.	101 862	94 891	0	93%
	Park Miejski im. St. Staszica (rewaloryzacja Parku, ogrodzenie, oświetlenie, mała architektura, szata roślinna, przyłącze wod. - kan., fontanna, dojścia i place, plac zabaw, domek ogrodnika, amfiteatrzyk)	Wybrano wykonawcę III etapu ogradzania Parku Miejskiego (od ul. Matejki i ul. Chopina). Podpisano umowę na przebudowę schodów wejściowych przy zbiegu Al. Wojska Polskiego i ul. Dzieci Polskich wraz zamknięciem ogrodzenia na tym odcinku. Termin realizacji ustalono na 30.04.2011 r. Zlecono wykonanie oświetlenia (nowych punktów świetlnych zgodnie z projektem rewaloryzacji). Zadanie wykonane częściowo. Zakończenie prac powinno nastąpić do 31.03.2011 r. Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na wykonanie placu zabaw. Termina realizacji - 31.05.2010 r.	740 000	2 367	737 633	0%

Dz. / Rozdz.	Nazwa Inwestycji (planowany zakres rzeczowy)	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie finansowe	Wydatki niewygasające	Stopień realizacji planu
	Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb nowej siedziby Zarządu Dróg i Zieleni w Pile przy ul. Andersa 10 - nakłady inwestycyjne w obcym majątku (wykonanie sieci telefonicznej i informatycznej wraz z zakupem serwera i centrali telefonicznej, założenie systemu monitoringu przeciwlamaniowego, dostosowanie pomieszczenia do CEPIK, montaż niezbędnych urządzeń i wyposażenia, montaż opraw oświetleniowych, przystosowanie podłóg do wymogów przepisów BHP, niezbędne wyposażenie pomieszczeń biurowych, gospodarczych i socjalnych)	27 grudnia 2010 r. podpisano umowę na budowę sieci teleinformatycznej. W styczniu 2011 r. wykonano sieć telefoniczną i informatyczną, zamontowano nową centralę telefoniczną i podłączono sprzęt elektroniczny. Zamontowano grzejniki w piwnicy, w pomieszczeniach przeznaczonych na archiwum. Zadanie rozliczono z końcem lutego br.	30 000	0	30 000	0%
	Zarząd Dróg i Zieleni (zakup oprogramowania AUTOCAD 2011 LT dla działu dróg)	Zakupiono licencję oprogramowania AUTOCAD 2011 LT i wdrożono na stanowisku pracy w dziale dróg Zarządu Dróg i Zieleni w Pile.	6 000	5 527		92%
90095		<i>Pozostała działalność</i>	2 932 695	272 214	74 005	9%
	Dokumentacja przyszłościowa	Opracowano dokumentację na: budowę ciągu pieszo - jezdnego w ul. Okrężnej; budowę ciągu pieszo - jezdnego w ul. Prostej; budowę ciągu pieszo - jezdnego w ul. Zamiejskiej odcinek od ul. Wałeckiej do ul. Wiśniowej; na budowę ciągu pieszo - jezdnego w ulicy Pogodnej od ul. Wałeckiej 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; budowę ul. Słowiczej, budowę ul. Jaskółczej.	424 794	233 813	52 601	55%
	Rekultywacja terenów zdegradowanych - pola irygacyjne w rejonie ulic Walki Młodych - Wawelskiej w Pile	W przygotowaniu wniosek na pozyskanie dofinansowania na realizację zadania z NFOŚiGW.	2 500 000	30 500	21 404	1%
	Al. Powstańców Wlkp. (wykonanie wiaty przystankowej MERKURY 2005 ST wraz z montażem)	Zainstalowano wiatę przystankową MERKURY 2005 ST	7 901	7 901	0	100%
926		Kultura fizyczna i sport	20 355 585	9 202 312	6 033 270	45%
92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	212 000	92 000	0	43%
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (zakup bandy pneumatycznej UP - BŻ 2005)	Zakupiono bandę pneumatyczną wraz z montażem na stadion żużlowy przy ul. Bydgoskiej, służącą do ochrony uczestników zawodów żużlowych od następstw wypadków.	92 000	92 000	0	100%
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (OTW Płotki - wymiana pomostów drewnianych na pomosty pływające)	Zadanie niezrealizowane z powodu przedłużającej się procedury środowiskowej. Ujęte ponownie w planie wydatków majątkowych na 2011 rok.	60 000	0	0	0%

Dz. / Rozdz.	Nazwa Inwestycji (planowany zakres rzeczowy)	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie finansowe	Wydatki niewygasające	Stopień realizacji planu
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (OW Piaszczyste - wymiana pomostów drewnianych na pomosty pływające)	Zadanie niezrealizowane z powodu przedłużającej się procedury środowiskowej. Ujęte ponownie w planie wydatków majątkowych na 2011 rok.	60 000	0	0	0%
92695		<i>Pozostała działalność</i>	20 143 585	9 110 312	6 033 270	45%
	Rewitalizacja obszaru powojaskowego 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 powojaskowego w Pile, objęła wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego, projektu aranżacji wnętrz (kryta pływalnia, lodowisko, zagospodarowanie terenu wraz z infrastrukturą towarzyszącą i komunikacją wewnętrzną), wykonanie i rozruch w oparciu o uzyskane pozwolenie na budowę. W ramach zagospodarowania terenu wykonano: boisko do koszykówki, skatepark, plac wspinaczkowy z dwoma ściankami wspinaczkowymi, plac piknikowy z halą namiotową o wymiarach 18x37 m, boisko do baseballa, mała architektura. Zadanie zakończono 19 maja 2010 r.	8 255 186	8 255 184	0	100%
	Rewitalizacja obszaru powojaskowego w Pile przy al. Powstańców Wlkp. - Centrum Strzelectwa Sportowego (kompleks strzelnic, zaplecze szkoleniowe i techniczno - administracyjne, zagospodarowanie terenu wraz z komunikacją wewnętrzną)	Zakres prac objętych projektem obejmuje roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, budowlane, konstrukcyjne, instalacje wodno-kanalizacyjne wewnętrzne, sanitarne oraz sieci co.o, sieci i przyłącza zewnętrzne, instalacje elektryczną, wentylację mechaniczną, stolarkę okienną i drzwiową, roboty drogowe wraz z zagospodarowaniem terenu. Obiekty strzelnicze zostaną wyposażone w stanowiska strzeleckie, infrastrukturę strzelniczą oraz zyskają nowe niezbędne wykończenie wewnętrzne odpowiadające wymogom technologicznym.	6 108 399	75 128	6 033 270	1%
	Kryta pływalnia przy zespole Obiektów Sportowych osiedle Górne	Nie rozstrzygnięto postępowania przetargowego.	5 000 000	0	0	0%
	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 w II etapach. I - 180 000 (na sfinansowanie pierwszego wyposażenia spółki), II etap - 600 000 zł.	780 000	780 000	0	100%
	RAZEM		84 337 144	45 800 103	17 861 288	54%

Tabela Nr 6

Dotacje na inwestycje w poszczególnych działach, rozdziałach

Dz. / Rozdz.	Nazwa Inwestycji (planowany zakres rzeczowy)	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie finansowe	Stopień realizacji
700	Gospodarka mieszkaniowa		50 000	49 900	100%
70001	<i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>		50 000	49 900	100%
	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej (modernizacja budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pile przy ul. Ludowej)	Przystosowano część pomieszczeń lokalu użytkowego przy ul. Ludowej dla potrzeb Filii Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej (m. in. likwidacja zawieszek, wymiana części posadzki, montaż ścianek)	50 000	49 900	100%
750	Administracja publiczna		47 832	0	0%
75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>		47 832	0	0%
	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ("Internet zmieni Twój los. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Województwa Wielkopolskiego ")	Projekt realizowany w porozumieniu z samorządem Województwa Wielkopolskiego. Wniosek odrzucony. Ponowny udział w konkursie w roku 2011.	47 832	0	0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		158 000	158 000	100%
75405	<i>Komendy powiatowe policji</i>		33 000	33 000	100%
	Komenda Powiatowa Policji w Pile (dofinansowanie zakupu samochodu osobowego oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Pile (wpłata na Fundusz Wsparcia Policji))	Przekazano środki pieniężne na zakup samochodu osobowego oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Pile.	33 000	33 000	100%
75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>		125 000	125 000	100%

	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pile (dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego)	Dofinansowano zakup samochodu ciężkiego, ratowniczo - gaśniczego z możliwością likwidacji zagrożeń chemiczno - ekologicznych.	125 000	125 000	100%
801	Oświata i wychowanie		62 836	62 380	99%
<i>80104</i>	<i>Przedszkola</i>		<i>62 836</i>	<i>62 380</i>	<i>99%</i>
	Przedszkole Nr 3 (zakup miksera do ciast ciężkich)	Zakupiono mikser do ciast ciężkich.	5 600	5 600	100%
	Przedszkole Nr 4 (zakup szorowarki do podłóg)	Zakupiono szorowarkę do podłóg.	4 581	4 581	100%
	Przedszkole Nr 5 (zakup pieca konwertorowego do pieczenia)	Zakupiono piec konwertorowy do pieczenia.	4 148	4 148	100%
	Przedszkole Nr 5 (zakup patelni elektrycznej)	Zakupiono patelnię elektryczną.	4 700	4 700	100%
	Przedszkole Nr 6 (zakup okapu wentylacyjnego wraz z osprzętem)	Zakupiono okap wentylacyjny wraz z osprzętem.	8 150	8 150	100%
	Przedszkole Nr 7 (zakup patelni elektrycznej)	Zakupiono patelnię elektryczną.	7 200	6 880	96%
	Przedszkole Nr 11 (zakup komputera z oprogramowaniem dla referenta)	Zakupiono komputer wraz z oprogramowaniem dla referenta.	4 423	4 386	99%
	Przedszkole Nr 11 (zakup okapu z wentylatorem)	Zakupiono okap z wentylatorem.	5 650	5 650	100%
	Przedszkole Nr 13 (zakup obieraczki do ziemniaków)	Zakupiono obieraczkę do ziemniaków.	4 600	4 502	98%
	Przedszkole Nr 13 (maszyna do pielęgnacji tarketu)	Zakupiono maszynę do pielęgnacji tarketu.	5 000	4 999	100%
	Przedszkole Nr 15 (zakup pieca konwekcyjnego wraz ze stołem do umocowania)	Zakupiono piec konwekcyjny wraz ze stołem do umocowania.	4 148	4 148	100%
	Przedszkole Nr 15 (zakup patelni elektrycznej)	Zakupiono patelnię elektryczną.	4 636	4 636	100%
803	Szkolnictwo wyższe		500 000	500 000	100%
<i>80395</i>	<i>Pozostała działalność</i>		<i>500 000</i>	<i>500 000</i>	<i>100%</i>

	Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile (modernizacja budynku dydaktycznego F dla potrzeb Instytutu Politechnicznego)	Przekazano dotację dla PWSZ im. Stanisława Staszica na roboty rozbiórkowe i roboty budowlano - montażowe w modernizowanym budynku dydaktycznym F.	500 000	500 000	100%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		30 828	30 828	100%
85305	<i>Żłobki</i>		30 828	30 828	100%
	Żłobek Nr 5 (zakup kuchni gazowej 6 - palnikowej z piekarnikiem elektrycznym)	Zakupiono kuchnię gazową 6 - palnikową z piekarnikiem elektrycznym.	12 444	12 444	100%
	Żłobek Nr 5 (zakup pralnic - wirówki)	Zakupiono pralnicę - wirówkę.	10 492	10 492	100%
	Żłobek Nr 5 (zakup maszyny kuchennej wieloczynnościowej)	Zakupiono maszynę kuchenną wieloczynnościową.	7 892	7 892	100%
	RAZEM		849 496	801 108	94%