

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2012 ROK**

<i>Dz/ Rozdz.</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Zakres rzeczowy</i>	<i>Kwota</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>45 368 796</b>
<b>DOTACJE NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE</b>			<b>2 563 332</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>47 832</b>
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		47 832
	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego	"Internet zmieni Twój los". Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Województwa Wielkopolskiego.	47 832
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>1 033 000</b>
75403	Jednostki terenowe Policji		1 033 000
	Szkoła Policji w Pile	Rozbudowa hali sportowej, budowa boiska sportowego	1 033 000
<b>803</b>	<b>Szkolnictwo wyższe</b>		<b>200 000</b>
80395	Pozostała działalność		200 000
	Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica	Rozbudowa budynku "A" na potrzeby Centrum Promocji, Karier i Aktywizacji Zawodowej Absolwentów Piłskich Uczelni	200 000
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>1 000 000</b>
85111	Szpitale ogólne		1 000 000
	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego	Utworzenie Regionalnego Ośrodka Radioterapii w P	1 000 000
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>282 500</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		257 400
	Piłski Dom Kultury	Sprzęt nagłośnieniowy	200 000
	Piłski Dom Kultury	Infrastruktura sieci komputerowej	32 800
	Piłski Dom Kultury	Projektor multimedialny	24 600
92116	Biblioteki		25 100
	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	Zakup pierwszego wyposażenia do Filii nr 9	25 100
<b>ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW</b>			<b>1 750 000</b>
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>150 000</b>
71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego		150 000
	INWEST PARK	Podwyższenie kapitału zakładowego	150 000
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>1 600 000</b>
90095	Pozostała działalność		1 600 000
	MWiK Sp z o.o. w Pile	Podwyższenie kapitału zakładowego	1 600 000
<b>WYDATKI NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE</b>			<b>41 055 464</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>24 104 580</b>
60004	Lokalny transport zbiorowy		100 000
	Wiaty przystankowe komunikacji miejskiej	Zakup wiat z montażem i wykonaniem peronów	100 000
60014	Drogi publiczne powiatowe		3 650 000

<i>Dz/ Rozdz.</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Zakres rzeczowy</i>	<i>Kwota</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
	Ul. Kossaka na odcinku od ul. Kusocińskiego do Al. Powstańców Wielkopolskich	Przygotowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie pozwolenia na budowę, wykonanie robót przygotowawczych, usunięcie kolizji, kanalizacja deszczowa	300 000
	Przebudowa ul. 14 - go Lutego wraz z odcinkiem 11 - go Listopada i części Placu Konstytucji 3 Maja	Dokumentacja projektowa, pozwolenie na budowę, usunięcie kolizji, roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, ziemne, odwodnienie	1 000 000
	Przebudowa skrzyżowania ul. Okólna / ul. Ludowa	Roboty drogowe, ciągi pieszo - rowerowe, kanalizacja deszczowa, usunięcie drzew i urządzenie terenów zieleni, oświetlenie	1 700 000
	Przebudowa ul. Roosevelta obejmująca odcinek pomiędzy ul. Ludową i ul. Okólną	Budowa jezdni, chodnika i ciągu pieszo - rowerowego	650 000
<b>60016</b>	<b><i>Drogi publiczne gminne</i></b>		<b>19 914 580</b>
	Budowa ul. Piłsudskiego	Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, usunięcie kolizji, jezdnie, chodniki, miejsca postojowe, kanalizacja deszczowa, oświetlenie, sygnalizacja świetlna, zieleń	5 700 000
	Ciąg pieszy pomiędzy ul. Królowej Jadwigi a ul. Dąbrowskiego	Ciąg pieszy ze schodami terenowymi łączący ul. Królowej Jadwigi z ciągiem pieszo - rowerowym w ul. Dąbrowskiego	150 000
	Drogi techniczne na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej	Wykonanie utwardzanie pasów drogowych na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej przy ul. Wawelskiej	2 000 000
	Parking w rejonie ulic Szlajańska - Al. Wojska Polskiego	Przebudowa i rozbudowa parkingu publicznego - nawierzchnia, odwodnienie, oświetlenie	500 000
	Połączenie ul. Drygasa ze skrzyżowaniem z ul. Dzieci Polskich i ul. Boh. Stalingradu	Jezdnia, krawężniki, kanalizacja deszczowa, chodniki, parkingi, zieleń, oświetlenie, odbudowa sieci teletechnicznej szerokopasmowej, usunięcie kolizji, ścieżka rowerowa	1 300 000
	Przebudowa miejsc parkingowych na osiedlu K - 1, K - 2	Poszerzenie zatok parkingowych (m. in. Kazimierza Wielkiego, ul. Wenedów)	200 000
	Przebudowa układu komunikacyjnego osiedla Górne w rejonie ul. Wyspiańskiego	Nowy przebieg ul. Wyspiańskiego wraz z ul. Wyszyńskiego, ul. Bogusławskiego na odcinku do ul. Trentowskiego oraz skrzyżowaniem z ul. Ceglana - jezdnie, krawężniki, odwodnienie, chodniki, zieleń, ścieżki rowerowe i oświetlenie	400 000
	Sięgacz ul. Szlachecka	Jezdnia, krawężniki, odwodnienie, chodniki	150 000
	Skrzyżowanie ulic Bydgoska - Lutycka i ul. Lelewela	Przebudowa skrzyżowania z zatokami autobusowymi, sygnalizacja świetlna	700 000
	Ścieżki rowerowe w mieście Pile	Budowa i przebudowa dróg rowerowych i ciągów pieszo - rowerowych w mieście, kolizje, oznakowanie, elementy małej architektury i oświetlenie w rejonie rzeki Gwdy	700 000
	Ul. Agatowa	Jezdnia, krawężniki, odwodnienie, chodnik, zieleń	600 000
	Ul. Brzozowa	Chodnik na odcinku od ul. Półwiejskiej do ul. Wiosny Ludów, krawężniki, odwodnienie jezdni	500 000
	Ul. Kasprowicza	Dokumentacja projektowa, uzyskanie pozwolenia na budowę, jezdnie, krawężniki, odwodnienie, chodniki, parkingi, oświetlenie	300 000

<i>Dz/ Rozdz.</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Zakres rzeczowy</i>	<i>Kwota</i>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
	Ul. Kazimierza Wielkiego	Jezdnia, odwodnienie, krawężniki, chodniki, ścieżka rowerowa, parkingi, zieleń, oświetlenie i usunięcie kolizji	1 734 580
	Ul. Konopnickiej	Opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie pozwolenia na budowę, roboty przygotowawcze	200 000
	Ul. Orła	Opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie pozwolenia na budowę, roboty przygotowawcze	150 000
	Ul. Filipa od Al. Powstańców Wlkp. do ul. Podchorążych	Jezdnia, krawężniki, kanalizacja deszczowa, chodniki, parkingi, zieleń, oświetlenie, obudowa sieci telotechnicznej szerokopasmowej, usunięcie kolizji, ścieżka rowerowa	3 800 000
	Ul. Przemysłowa (od ul. Motylewskiej do obwodnicy zewnętrznej)	Przygotowanie dokumentacji technicznej, wykonanie ścieżki pieszo - rowerowej, wykonanie przebudowy i ułożenie warstwy bitumicznej	100 000
	Ul. Składowa	Przygotowanie dokumentacji technicznej, uzyskanie pozwolenia na budowę, budowa jednostronnego chodnika wzdłuż ul. Składowej, po stronie zabudowy mieszkaniowej	50 000
	Ul. Staffa	Ciąg pieszo - jezdny odcinek od ul. Kondratowicza do ul. Tetmajera	400 000
	Ul. Ustronna	Krawężniki, jezdnia, odwodnienie	250 000
	Ul. Zaułek	Przygotowanie dokumentacji technicznej, ułożenie nawierzchni jezdni z kostki typu polbruk	30 000
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>440 000</b>
	Waga samochodowa	Przebudowa ul. Jana Styki wraz z utwardzaniem części terenu w istniejącym pasie drogowym pod stanowisko kontroli pojazdów pozwalające na dokonanie ważenia za pomocą przenośnej wagi samochodowej typu SAW; wykonanie przyłącza wpustów ulicznych do istniejącej kanalizacji deszczowej, wykonanie oświetlenia terenu	340 000
	Droga dojazdowa od ul. Witosa do Targowiska Nr 2	Przygotowanie dokumentacji technicznej na odwodnienie jezdni, krawężniki, chodniki, nakładka, oświetlenie, zieleń	100 000
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>		<b>250 000</b>
<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>250 000</b>
	Turystyczne przystanie wodne na rzece Gwdzie	Przystanie wodne na rzece wraz z zagospodarowaniem terenu i małą architekturą	250 000
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>300 000</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>300 000</b>
	Wykupy terenów	Wykup nieruchomości pod inwestycje	300 000
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>3 666 000</b>
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>		<b>3 666 000</b>
	Ogrodzenie cmentarza Stare Koszyce	Ogrodzenie cmentarza o powierzchni 0,6671 ha przy ul. Zamiejskiej na wniosek Rady Osiedla Koszyce	60 000
	Budowa domu pogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym w Pile przy ul. Motylewskiej wraz z zapleczem do obsługi cmentarza	I etap - roboty budowlane budynku, z wyjątkiem robót wykończeniowych wewnętrznych, elewacji, dostawy i montażu dźwigu oraz dzwonu	3 606 000
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>700 100</b>
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>620 000</b>

<i>Dz/ Rozdz.</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Zakres rzeczowy</i>	<i>Kwota</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
	Informatyzacja Urzędu Miasta	Wdrożenie systemu klasy ERP (system informatyczny - oprogramowanie, hardware)	500 000
	Zakup samochodu osobowego do celów służbowych dla Urzędu Miasta		120 000
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>80 100</b>
	Monografia miasta Piły 1945 - 2000		40 100
	Siedziba Rady Osiedla Koszyce	Przebudowa pomieszczeń przeznaczonych pod siedzibę Rady Osiedla Koszyce przy ul. Wenedów 8 A	40 000
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>620 000</b>
<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>		<b>620 000</b>
	Zakup samochodu przystosowanego do przewozu zwierząt oraz do przewozu osób będących pod wpływem alkoholu		60 000
	Zakup fotoradaru z osprzętem	Fotoradar + cztery słupy	260 000
	Przebudowa monitoringu	Przebudowa i uzupełnienie monitoringu o kolejne kamery	300 000
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>2 109 850</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>1 929 350</b>
	Zakup lawety do transportu maszyny SPORT CHAMP dla Szkoły Podstawowej Nr 1		15 000
	Zakup serwera do archiwizacji kopii bezpieczeństwa programów i baz danych dla Szkoły Podstawowej Nr 2		4 850
	Budowa Sali gimnastycznej i zagospodarowanie terenu boiska szkolnego w Szkole Podstawowej Nr 5 - III etap	Zagospodarowanie terenu boisk szkolnych. Budowa boiska do piłki nożnej, bieżni 3 torowej, bieżni 60 m, piaskownicy do skoku w dal, placu zabaw dla dzieci, boiska do streetballa, tereny utwardzone (plac apelowy + parkingi), tereny zielone	1 700 000
	Budowa placu zabaw w Szkole Podstawowej Nr 7 w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła"	Sporządzenie dokumentacji, projektu placu zabaw, zagospodarowanie terenu - pokrycie powierzchni placu zabaw nawierzchnią syntetyczną (tartan), nasadzenie zieleni, instalacja sprzętu rekreacyjnego pozwalającego na prowadzenie z dziećmi różnych zajęć ruchowych	130 500
	Budowa placu zabaw w Zespole Szkół Nr 1 w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła"	Sporządzenie dokumentacji, projektu placu zabaw, zagospodarowanie terenu - pokrycie powierzchni placu zabaw nawierzchnią syntetyczną (tartan), nasadzenie zieleni, instalacja sprzętu rekreacyjnego pozwalającego na prowadzenie z dziećmi różnych zajęć ruchowych	79 000
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>45 000</b>
	Zakup pieca konwekcyjnego do kuchni w Publicznym Przedszkolu Nr 6		7 000
	Zakup pieca konwekcyjno - parowego do kuchni w Publicznym Przedszkolu Nr 13		21 000
	Zakup szorowarki do tarketu w Publicznym Przedszkolu Nr 12		8 500
	Zakup szorowarki do tarketu w Publicznym Przedszkolu Nr 18		8 500
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>135 500</b>
	Zakup kserokopiarki dla Gimnazjum Nr 5		5 000

<i>Dz/ Rozdz.</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Zakres rzeczowy</i>	<i>Kwota</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
	Budowa placu zabaw w Zespole Szkół Nr 3 w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła"	Sporządzenie dokumentacji, projektu placu zabaw, zagospodarowanie terenu - pokrycie powierzchni placu zabaw nawierzchnią syntetyczną (tartan), nasadzenie zieleni, instalacja sprzętu rekreacyjnego pozwalającego na prowadzenie z dziećmi różnych zajęć ruchowych	130 500
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>15 000</b>
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>		15 000
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pile	Zakup serwera pod nową wersję oprogramowania STD POMOST	15 000
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>5 998 834</b>
90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>		2 918 834
	Park Miejski im Stanisława Staszica	Gospodarka zadrzewieniem i nasadzenia, wymiana nawierzchni (przebudowa ciągów pieszych przy głównym wejściu do parku), wykonanie placu zabaw dla dzieci młodszych, domek ogrodnika - rewitalizacja budynku znajdującego się na terenie parku, elementy małej architektury - montaż figur w labiryncie, wyposażenie, doświetlenie parku wraz z nabyciem urządzeń energetycznych od dotychczasowego właściciela, przyłącze wodno-kanalizacyjne, wykonanie fontanny	1 457 834
	Przebudowa terenów zieleni Pl. Lotnictwa/ ul. Chopina	Wykonanie piłkochwyków, alejek, muru oporowego zabezpieczającego skarpę, plantowanie terenu, nasadzenia na terenach zieleni	250 000
	Plac zabaw przy ul. Wieniawskiego	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw	50 000
	Plac zabaw przy ul. Kazimierza Wielkiego	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw	100 000
	Zagospodarowanie terenu zieleni na Osiedlu Motylewo	Wykonanie zabezpieczeń przy boiskach - piłkochwyty, doposażenie placu zabaw - karuzele, ważki, sprężynowce oraz zakup i montaż ławek, wykonanie nasadzeń zgodnie z projektem	80 000
	Rewitalizacja Parku na wyspie	a) Wykonanie dokumentacji technicznej nowego placu zabaw, zakup i montaż urządzeń zabawowych oraz małej architektury towarzyszącej	800 000
		b) Wykonanie ogrodzenia wokół stawu	
		c) Zagospodarowanie centrum wyspy, fontanna, scena z widownią, nawierzchnia, zieleń, mała architektura, oświetlenie, odwodnienie	
	Zagospodarowanie terenu zieleni w rejonie ul. Okrężnej i Al. Niepodległości	Wykonanie alejek, oświetlenie, elementy małej architektury, zieleń	110 000
	Zakup programu do kosztorysowania w wersji sieciowej obejmującej 5 stanowisk, dla Zarządu Dróg i Zieleni w Pile		11 000
	Zakup oprogramowania do obsługi parkingów w wersji sieciowej, dla Zarządu Dróg i Zieleni w Pile		30 000
	Zakup serwera sieciowego dla Zarządu Dróg i Zieleni w Pile		30 000
90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>		320 000
	Wykonanie iluminacji mostów		120 000
	Budowa sieci energoelektrycznej na Pl. Staszica		100 000

<i>Dz/ Rozdz.</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Zakres rzeczowy</i>	<i>Kwota</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
	Modernizacja oświetlenia ulicznego na bulwarach Chatterault w Pile		100 000
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>2 760 000</b>
	Dokumentacja przyszłościowa		300 000
	Składowisko odpadów komunalnych w m. Kłoda	Wykonanie uszczelnienia wokół sektora nr I sztuczną barierą geologiczną.	500 000
	Rekultywacja terenów zdegradowanych - pola irygacyjne w rejonie ulic Walki Młodych - Wawelskiej w Pile		1 730 000
	Przebudowa budynku po byłej jednostce wojskowej przy ul. Poligonowej z przeznaczeniem na noclegownię		170 000
	Przygotowanie piłskiej monografii przyrodniczej, podsumowującej wiedzę na temat przyrody miasta w ujęciu historycznym i współczesnym	Przygotowanie wydawnictwa popularnonaukowego z bogatą szatą graficzną obrazującego przyrodę ożywioną i nieożywioną na terenie gminy Piła wraz z podsumowaniem historycznym, wpływem gospodarki i omówieniem najbardziej wartościowych przyrodniczo fragmentów miasta i ich ochronie	60 000
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>3 291 100</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>1 100 000</b>
	Boisko przy ul. Dąbrowskiego przy Zespole Szkół Nr 2	Bieżnia, rzutnia do pchnięcia kulą, skocznia do skoku w dal, elementy zagospodarowania terenu	400 000
	Budowa boiska w Szkole Podstawowej Nr 7 w ramach programu "MOJE BOISKO - ORLIK 2012"		350 000
	Budowa boiska w ramach programu "MOJE BOISKO - ORLIK 2012"	Projekt zagospodarowania i realizacja zadania-boisko sportowe przy ul. Kasztelańskiej/Al. Wyzwolenia	350 000
<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>		<b>1 991 100</b>
	Modernizacja Stadionu lekkoatletycznego w Pile	I etap obejmujący wykonanie dokumentacji i rozebranie mechaniczne bieżni lekkoatletycznej z zakolami, skoczni do skoku w dal i do trójskoku, rzutni do pchnięcia kulą	1 500 000
	Zakup rusztowania przejezdne dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pile		14 000
	Zakup odśnieżarki dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pile		6 500
	Zakup ciągnika z osprzętem dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pile		90 000
	Zakup pawilonu do wykorzystania w czasie imprez sportowych		10 000
	Zakup kompletu krat odgradzających ( 100 sztuk)		50 000
	Zakup samochodu dostawczego dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pile		120 000
	Zakup dwóch wiosłowych łodzi ratowniczych dla OTW Płotki		10 000
	Zakup metalowego hangaru przystosowanego na pomieszczenie socjalne dla ratowników wodnych		8 000
	Zakup rozkładanej trybuny lentniej na 100 miejsc		26 000

<i>Dz/ Rozdz.</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Zakres rzeczowy</i>	<i>Kwota</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
	Zakup maszyny czyszczącej bateryjnej do mycia parkietu o szerokości 55		17 600
	Zakup agregatu prądotwórczego 20 KW		15 000
	Zakup bramy dmuchanej		14 000
	Zakup nagłośnienia dla Sali widowiskowo - sportowej		110 000
92695	<i>Pozostała działalność</i>		200 000
	Zjazd publiczny do Centrum Strzelectwa Sportowego	Nawierzchnia, Krawężniki, odwodnienie, zieleń	200 000