

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2012 ROK

Dz/ Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Plan przed zmianami	zmniejszenia	zwiększenia	Plan po zmianach
WYDATKI MAJĄTKOWE			49 227 131	7 595 385	61 480	41 693 226
DOTACJE NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE			1 877 500	1 302 800	37 800	612 500
700	Gospodarka mieszkaniowa		300 000	70 000	0	230 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		300 000	70 000	0	230 000
	Powiat Piłski	Wykonanie oświetlenia i ogrodzenia terenu lotniska w Pile	300 000	70 000		230 000
803	Szkolnictwo wyższe		200 000	200 000	0	0
80395	Pozostała działalność		200 000	200 000	0	0
	Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica	Rozbudowa budynku "A" na potrzeby Centrum Promocji, Karier i Aktywizacji Zawodowej Absolwentów Piłskich Uczelni	200 000	200 000		0
851	Ochrona zdrowia		1 000 000	1 000 000	5 000	5 000
85111	Szpitale ogólne		1 000 000	1 000 000	5 000	5 000
	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego	Utworzenie Regionalnego Ośrodka Radioterapii w Pile	1 000 000	1 000 000		0
	Powiat Piłski	Dofinansowanie zakupu sprzętu diagnostyczno-zabiegowego KARDIOTOKOGRAFU	0		5 000	5 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		342 500	32 800	32 800	342 500
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		257 400	32 800	32 800	257 400
	Regionalne Centrum Kultury - Fabryka Emocji	Sprzęt nagłośnieniowy	200 000		32 800	232 800
	Regionalne Centrum Kultury - Fabryka Emocji	Infrastruktura sieci komputerowej	32 800	32 800		0
WYDATKI NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE			45 599 631	6 292 585	23 680	39 330 726
600	Transport i łączność		23 839 085	2 651 000	0	21 188 085
60004	Lokalny transport zbiorowy		100 000	65 000	0	35 000
	Wiaty przystankowe komunikacji miejskiej	Zakup wiat z montażem i wykonaniem peronów	100 000	65 000		35 000
60014	Drogi publiczne powiatowe		3 550 000	995 000	0	2 555 000
	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	150 000		150 000
	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	600 000		400 000
	Przebudowa skrzyżowania ul. Okólna/ ul. Ludowa	Roboty drogowe, ciągi pieszo-rowerowe, kanalizacja deszczowa, usunięcie drzew i urządzenie terenów zieleni, oświetlenie	1 700 000	245 000		1 455 000
60016	Drogi publiczne gminne		19 719 085	1 451 000	0	18 268 085
	Drogi techniczne na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej	Wykonanie utwardzenia pasów drogowych na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej przy ul. Wawelskiej	900 000	400 000		500 000
	Przebudowa miejsc parkingowych na osiedlu K-1, K-2	Poszerzenie zatok parkingowych (m.in. ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Wenedów)	190 000	116 000		74 000
	Śięgacz ul. Szlachecka	Jezdnia, krawężniki, odwodnienie, chodniki	150 000	75 000		75 000
	Ul. Bydgoska	Przygotowanie dokumentacji technicznej, uzyskanie pozwolenia na budowę, roboty przygotowawcze	280 000	180 000		100 000
	Ul. Kasprowiczka	Dokumentacja projektowa, uzyskanie pozwolenia na budowę, jezdnia, krawężniki, odwodnienie, chodniki, parkingi, oświetlenie	300 000	250 000		50 000
	Ul. Orła	Opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie pozwolenia na budowę, roboty przygotowawcze	90 000	30 000		60 000
	Ul. Staffa	Odcinek od ul. Kondratowicza do ul. Tetmajera, ciąg pieszo jezdny	323 420	300 000		23 420
	Ul. Ustronna	Krawężniki, jezdnia, odwodnienie	225 000	100 000		125 000
60095	Pozostała działalność		470 000	140 000	0	330 000
	Waga samochodowa	Przebudowa ul. Jana Styki wraz z utwardzeniem 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	370 000	80 000		290 000
	Droga dojazdowa od ul. Witosza do Targowiska Nr 2	Przygotowanie dokumentacji technicznej na odwodnienie jezdni, krawężniki, chodniki, nakładka, oświetlenie, zieleni	100 000	60 000		40 000
710	Działalność usługowa		3 666 000	829 500	0	2 836 500
71035	Cmentarze		3 666 000	829 500	0	2 836 500
	Ogrodzenie cmentarza Stare Koszyce	Ogrodzenie cmentarza o powierzchni 0,6671 ha przy ul. Zamiejskiej na wniosek Rady Osiedle Koszyce	60 000	29 500		30 500
	Budowa domu przedpogrzebowego 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	800 000		2 806 000

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 864 834	302 405	4 000	6 566 429
90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>		3 459 638	4 000	4 000	3 459 638
	Zakup oprogramowania do obsługi parkingów w wersji sieciowej dla Zarządu Dróg i Zieleni w Pile wraz z uzupełnieniem o nowe parkomaty		125 000		4 000	129 000
	Zakup serwera sieciowego i klimatyzacji do serwerowni dla Zarządu Dróg i Zieleni w Pile		40 000	4 000		36 000
90095	<i>Pozostała działalność</i>		2 734 196	298 405	0	2 435 791
	Rekultywacja terenów zdegradowanych - pola irygacyjne w rejonie ulic Walki Młodych - Wawelskiej w Pile		1 730 000	298 405		1 431 595
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 373 984	2 170 000	0	203 984
92113	<i>Centra kultury i sztuki</i>		2 373 984	2 170 000	0	203 984
	Miejska sala koncertowo - audiowizualna w budynku przy ul. Dąbrowskiego 8 (Rozbudowa i przebudowa istniejącej Sali kinowej na salę koncertowo - audiowizualną wraz z uzupełnieniem programu o funkcje garderoby, pomieszczeń techniczno - socjalnych i gastronomii)	Dokumentacja techniczno - technologiczna, roboty budowlano - instalacyjne, wyposażenie w sprzęt i urządzenia oświetleniowe, audiowizualne, nagłaśniające, multimedialne, meble i pozostałe wyposażenie)	2 373 984	2 170 000		203 984
926	Kultura fizyczna		4 402 075	339 680	19 680	4 082 075
92601	<i>Obiekty sportowe</i>		2 135 815	339 680	19 680	1 815 815
	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 7 w ramach programu "MOJE BOISKO - ORLIK 2012"		19 680	19 680		0
	Szkoła Podstawowa Nr 7 - budowa kompleksu boisk z oświetleniem - boisko do piłki nożnej ze sztuczną trawą oraz boisko wielofunkcyjne do siatkówki i koszykówki		1 372 000		19 680	1 391 680
	Budowa boiska sportowego wraz z elementami małej architektury w rejonie ul. Kasztelańskiej / Al. Wyzwolenia		344 135	320 000		24 135