

WYDATKI INWESTYCYJNE I ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Dz. / Rozdz	Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie		Stopień realizacji
				finansowe	wydatki niewygasające (z tego zrealiz. do 31.03.2005 r.)	
600	Transport i łączność		10 543 984	8 924 872	1 619 106	84,65
6001 6	<i>Drogi publiczne gminne</i>		10 543 984	8 924 872	1 619 106	84,65
	ul. Kazimierza Wielkiego (<i>jezdnia, krawężniki, chodniki, parking, zieleń i oświetlenie</i>)	Rozstrzygnięto przetarg na budowę ulicy na osiedlu Koszyce na odcinku od istniejącego zagospodarowania (rejon ul. Zakątek do skrzyżowania z ul. Nr 13). Przewidywany termin zakończenia 30.06.2006 r.;	150 000	366	149 634	0,25%
	ul. Promienna-ul. Swojska-ul. Tartaczna (<i>jezdnia, krawężniki, chodniki, parkingi, zieleń i oświetlenie</i>)	ul. Promienna: chodnik z kostki betonowej o grubości 6 cm – 549,5 m ² ; ul. Swojska: zrealizowano oświetlenie, sieć energetyczna 119 m, słupy z oprawami 3 szt., nawierzchnia ciągu pieszo-jezdnego z kostki betonowej o grubości 8 cm – 672,6 m ² , parking z kostki betonowej o grubości 8 cm – 110 m ² , chodnik z kostki betonowej o grubości 6 cm – 43,9 m ² , kanalizacja deszczowa – przykanaliki 25 m, 4 studzienki ściekowe; ul. Tartaczna: kanalizacja deszczowa – przykanaliki 50,5 m, studzienki ściekowe 6 szt., studnia rewizyjna o średnicy 1200 mm 1 szt., nawierzchnia ciągu pieszo-jezdnego z kostki o grubości 8 cm – 1060,85 m ² , chodnik z kostki betonowej o grubości 6 cm (wejścia do posesji) – 8m ² . Inwestycję zakończono 29.11.2004 r.;	138 329	138 328		100%
	Obwodnica Śródmiejska (ul. Okrzei-Warsztatowa) (<i>kolizje wodno-kanalizacyjne, gazowe, elektryczne, jezdnia, zieleń, chodniki, ścieżka rowerowa i oświetlenie</i>)	Zrealizowano: nawierzchnia asfaltowa: nowa - 5 692,3 m ² , przebudowana – 1 022,8m ² , chodniki 1 635,97m ² , wodociąg PE 36 m, oświetlenie: słupy i oprawy 15 szt., kabel 623 m, szafka oświetleniowa 1 szt., kanalizacja deszczowa: studnie rewizyjne 9 szt., wpusty deszczowe 21 szt., sieć kanalizacji deszczowej 465 m; Inwestycję zakończono 6.10.2004 r.;	772 770	772 770		100%
	Obwodnica Śródmiejska od ul. Okólnej do ul. 14 Lutego z mostem przez rzekę Gwdę (<i>most, jezdnia, krawężniki, kanalizacja deszczowa, chodniki, parkingi, zieleń, oświetlenie i obudowa sieci teletechnicznej (szerokopasmowej)</i>)	30.10.2004 r. zakończono budowę mostu, termin zakończenia budowy odcinka drogi od ul. Zygmunta Starego do ul. Okólnej wg umowy z 31.05.2005 r.;	6 400 153	5 411 136	989 016 (146 175)	84,55%

Dz. / Rozdz	Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie		Stopień realizacji
				finansowe	wydatki niewygasające (z tego zrealiz. do 31.03.05)	
	Obwodnica Pily (ul. Przemysłowa) (jezdnia, chodniki, krawężniki, ścieżki rowerowe, zieleń, oświetlenie, i obudowa sieci teletechnicznej (szerokopasmowej))	Rozpoczęto modernizację ul. Przemysłowej. Przewidywany termin zakończenia 30.06.2006 r.;	1 000 000	709 866	290 134	70,99%
	ul. Rubinowa (krawężniki, jezdnia z polbruku, kanalizacja deszczowa)	Zrealizowano: nawierzchnia z kostki betonowej o grubości 8 cm – 5445 m ² , krawężniki betonowe 2216 m, oznakowanie pionowe 58 szt., studnie chłonne o średnicy 1 400 – 2 szt., o średnicy 1000 – 2 szt., wpusty kanalizacji deszczowej, przykanaliki o średnicy 200-57 m. Inwestycję zakończono 19.01.2004 r.;	87 772	87 772		100%
	ul. Korczaka (kanalizacja deszczowa, chodniki, krawężniki, zieleń)	Zrealizowano: krawężniki 1561,84 m, chodnik z kostki betonowej o grubości 6 cm – 3025,78 m ² , z kostki betonowej o grubości 8 cm – 917,49 m ² , kanalizacja deszczowa: przykanaliki 138 m, studnie rewizyjne betonowe 1 szt., wpusty kanalizacji deszczowej 22 szt. Inwestycję zakończono 30.06.2004 r.;	101 201	101 200		100%
	ul. Nowa (jezdnia, krawężniki, parking, oświetlenie)	Zrealizowano: przykanaliki z rur betonowych o średnicy 20 cm – 45,5 m, studzienki ściekowe o średnicy o średnicy 400 – szt. 8, nawierzchnia ulicy z kostki betonowej o grubości 8 cm – 1103 m ² , parking 233 m ² (18 miejsc postojowych), krawężniki 259 m. Inwestycję zakończono 17.06.2004 r.;	58 400	58 399		100%
	ul. Olsztyńska (kanalizacja deszczowa, krawężniki i jezdnia)	Zrealizowano: krawężniki 567,8 m, nawierzchnia z kostki o grubości 8 cm – 244,6 m ² , osadnik betonowy o średnicy 500 mm – 8 szt., kanalizacja deszczowa z rur PCV 189,21 m, wpusty uliczne szt. 8, studzienka kanalizacyjna Wavin szt. 7. Inwestycję zakończono 30.06.2004 r.;	63 273	63 273		100%
	ul. Armii Krajowej (kanalizacja deszczowa, krawężniki i jezdnia)	Zrealizowano: nawierzchnia asfaltowa 1067 m ² , krawężniki 398,4m, kolektory kanalizacji deszczowej 187,6 m, przykanaliki 72 m, studzienki ściekowe 10 szt. Inwestycję zakończono 9.07.2004 r.;	106 993	106 993		100%
	ul. Półwiejska (kanalizacja deszczowa, krawężniki, jezdnia, chodniki)	Zrealizowano: krawężniki 150 m, nawierzchnia asfaltowa 440 m ² , zjazdy z kostki o grubości 8 cm – 40 m ² , chodniki 135m ² , kolektor kanalizacji deszczowej 197 m, przykanaliki 10,5 m, studnie rewizyjne betonowe 7 szt., studzienki ściekowe szt. 6 Przewidywany termin zakończenia 30.06.2005 r.;	98 000	70 000	28 000	71,43%
	Obwodnica Śródmiejska (Al. Powstańców Wielkopolskich- Al. Wojska Polskiego) (obiekty inżynierskie, jezdnia, zieleń, chodniki, ścieżka rowerowa i oświetlenie)	Opracowano projekt budowlany i wykonawczy obwodnicy śródmiejskiej od Al. Powstańców Wielkopolskich do Al. Wojska Polskiego. Uzyskano pozwolenie na budowę;	751 992	751 992		100%

Dz. / Rozdz	Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie		Stopień realizacji
				finansowe	wydatki niewygasające (z tego zrealiz. do 31.03.05)	
	ul. Sienkiewicza (chodnik, krawężnik)	Zrealizowano: krawężniki betonowe 247,85 m ² , chodnik z kostki betonowej o grubości 6 cm – 366,6 m ² , wjazdy na posesje z kostki o grubości 8 cm – 42,4 m ² , poszerzenie jezdni z masy asfaltowej – 130 m ² , trawniki 158,4 m ² . Inwestycję zakończono 23.09.2004 r.;	69 961	69 961		100%
	ul. Salezjańska (kanalizacja deszczowa, krawężniki, nawierzchnia jezdni, parking)	Ułożono warstwę ścieralną na powierzchni 1849 m ² , krawężniki 576 m, parking z kostki betonowej o grubości 6 cm – 273 m ² , kanalizacja deszczowa: kolektor PCV o średnicy 200-148 m, kolektor betonowy o średnicy 200-12 m, studzienki kanalizacyjne PROCTOR - 5 szt., studzienki betonowe o średnicy 1000 – 2 szt. Inwestycję zakończono 30.11.2004 r.;	170 227	170 226		100%
	ul. Motylewska (chodnik, ścieżka rowerowa, krawężniki, kanalizacja deszczowa, jezdni, zieleń)	Zrealizowano: chodniki z kostki o grubości 8 cm – 1885 m ² , zjazdy 384 m ² z kostki o grubości 6 cm – 900 m ² , chodnik z płyt 90 m ² . Modernizacja ul. Motylewskiej (jezdni). Przewidywany termin zakończenia w 2005 r.	185 000	172 677	12 322	93,34%
	ul. Zaulek – I etap (jezdni, krawężniki, chodnik, kanalizacja deszczowa, usunięcie kolizji)	Rozstrzygnięto przetarg na wykonanie nawierzchni z kostki betonowej. Przewidywany termin zakończenia 15.06.2005 r.;	150 000		150 000	0%
	ul. Siemiradzkiego (ścieżka rowerowa)	Zrealizowano: nawierzchnia z kostki betonowej o grubości 6 cm – 3816 m ² , wjazdy z kostki betonowej o grubości 8 cm – 72m ² , obrzeża betonowe 20x20x6 – 3206 m. Inwestycję zakończono 19.11.2004 r.	239 913	239 913		100%
700	Gospodarka mieszkaniowa		3 780 339	2 666 784	1 032 067	70,55%
7000 5	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 955 500	2 666 743	207 269	90,23%

Dz. / Rozdz	Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie		Stopień realizacji
				finansowe	wydatki niewygasające (z tego zrealiz. do 31.12.05)	
	Wykupy terenów (wykupy pod potrzeby realizacji inwestycji gminnych)	Wyplacono odszkodowania za nieruchomości przyjęte pod drogi: - dz. nr 100/44 o pow. 0,0221 ha przy ul. Bydgoskiej, - dz. nr 161/2, nr 163/2, nr 164/2 o łącznej pow. 0,0,0278 ha przy ul. Lelewela, - dz. nr 109/23 o pow. 0,5009 ha przy ul. Nowej;	255 500	62 731	192 769	24,56%
	Wykupy terenów (tworzenie zasobu gminnego)	Nabyto nieruchomości: zabudowane i niezabudowane w rejonie ul. Bydgoskiej-Podchorążych (Akt Not. nr 6255/04 z dn. 26.06.04r.); przy ul. Przemysłowej o zn. geod. 564 o pow. 0,7059 ha (Akt Not. Nr 8018/04 z dn. 10.09.04r.); przy ul. Bydgoskiej dz. nr 4/6 o pow. 34,1596 ha oraz dz. nr 125/5 o pow. 18,3429 ha (Akt Not. Nr 15917/04 z dn. 30.12.04r.); Dokonano wypłaty z tytułu rozwiązania umowy użytkowania wieczystego dz. nr 384/600 o pow. 0,0205 ha przy ul. Kaczorskiej; Umowa zamiany (Akt Not. Nr 10696/04 z dn. 06.12.04) działek położonych przy Al. Wojska Polskiego, ul. Walki Młodych przy Gwdzie.	2 700 000	2 604 012	14 500 (14 500)	96,45%
7002 1	Towarzystwa Budownictwa Społecznego		500 041	41	500 000	0,01%
	Budownictwo mieszkaniowe na terenach powojaskowych (wniesienie udziałów)	Inwestycja obejmuje adaptację siedmiu budynków pokoszarowych przy ul. Bydgoskiej-Podchorążych na budynki mieszkalne. Wykonano dokumentację techniczną.	500 041	41	500 000 (500 000)	0,01%
7009 5	Pozostała działalność		324 798		324 798	0%
	Mapa numeryczna (utworzenie bazy danych)	Zrealizowano I etap obejmujący obręb miasta nr: 17, 18, 19, 26, 27 28, 29. W latach 2005-2006 zostaną wykonane prace geodezyjno-kartograficzne związane z opracowaniem numerycznej mapy zasadniczej części miasta dla pozostałych obrębów ewidencyjnych.	324 798		324 798	0%
750	Administracja publiczna		746 788	500 000	246 788	66,96%
7502 3	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		246 788		246 788	0%
	Sieć teleinformatyczna (opracowanie koncepcji budowy szerokopasmowej sieci miejskiej w Pile, podłączenie do regionalnej sieci szerokopasmowej)	Gmina Piła podjęła współpracę z Poznańskim Centrum Superkomputerowo-sieciowym WOKiSS w zakresie budowy miejskiej sieci szerokopasmowej oraz włączenia miasta Piły w regionalną sieć szerokopasmową. W opracowaniu koncepcja budowy:	45 100		45 100	0%

Dz. / Rozdz	Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie		Stopień realizacji
				finansowe	wydatki niewygasające (z tego zrealiz. do 31.03.05)	
	Wielkopolska platforma usług publicznych on line (<i>studium wykonalności, komputeryzacja Urzędy, zakup oprogramowania i wdrożenie systemu oraz zakup sprzętu</i>)	Innowacyjny projekt samorządów gmin i powiatów, którego celem jest zapewnienie mieszkańcom Piły i Wielkopolski dostępu do informacji oraz usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną.	201 688		201 688	0%
7509 5	<i>Pozostała działalność</i>		500 000	500 000		100%
	Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Spółka z o.o. w Poznaniu (<i>wniesienie udziałów</i>)	Uruchomiono punkt funduszu pożyczkowego w Pile przy Agencji Rozwoju Północnej Wielkopolski.	500 000	500 000		100%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		60 000		60 000	0%
7540 5	<i>Komendy powiatowe Policji</i>		60 000			
	Kamery do systemu monitoringu (<i>kamery – 2 szt.</i>)	Prowadzone są rozmowy z Telekomunikacją Polską S.A. w sprawie uzgodnień.	60 000		60 000	0%
801	Oświata i wychowanie		602 778	545 565	55 700	90,51%
8010 1	<i>Szkoły podstawowe</i>		532 198	530 792		99,74%
	Szkoła Podstawowa Nr 1 (<i>remont parteru z zapleczem kuchennym</i>)	Wykonano: wymianę posadzek, okładziny ścienne i podłogowe, stolarkę drzwiową, instalację elektryczną w bloku żywieniowym, prace malarskie;	390 000	389 568		100%
	Szkoła Podstawowa Nr 1 (<i>zakup urządzeń gastronomicznych do bloku żywieniowego: patelni elektrycznej, szafy chłodniczej, robota kuchennego, szafy przelotowej</i>)	Zakupiono urządzenia zgodnie z zakresem rzeczowym inwestycji;	20 080	19 909		100%
	Szkoła Podstawowa Nr 1 (<i>zakup zestawu komputerowego</i>)	Zakupiono zestaw komputerowy;	4 800	4 800		100%
	Szkoła Podstawowa Nr 5 (<i>zakup zestawu komputerowego</i>)	Zakupiono zestaw komputerowy;	3 665	3 665		100%
	Szkoła Podstawowa Nr 5 (<i>zakup kserokopiarki</i>)	Zakupiono kserokopiarkę;	5 000	4 197		83,94%
	Szkoła Podstawowa Nr7 (<i>wymiana okien</i>)	Dokonano wymiany 58 okien na II piętrze.	108 653	108 653		100%

Dz. / Rozdz.	Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie		Stopień realizacji
				finansowe	wydatki niewygasające (z tego zrealiz. do 31.03.05)	
80110	Gimnazja		14 880	14 773		99,28%
	Gimnazjum Nr 5 (Zakup zmywarki do bloku żywieniowego)	Zakupiono zmywarkę do bloku żywieniowego;	10 000	9 923		99,23%
	Zespół Szkół Nr 2 (zakup kserokopiarki)	Zakupiono kserokopiarkę.	4 880	4 850		99,39%
80195	Pozostała działalność		55 700		55 700	0%
	Budynek przy ul. Świerkowej 19 (modernizacja budynku byłej Szkoły Podstawowej Nr 12)	Ogłoszony został przetarg na wykonanie dokumentacji na modernizację budynku przy ul. Świerkowej 19. Gmina podjęła starania o dofinansowanie z Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego w roku 2005.	55 700		55 700	0%
852	Pomoc społeczna		56 463	31 459	25 000	99,99%
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		31 463	31 459		099,99%
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (organizacja stanowisk pracy związanych z wypłacaniem świadczeń rodzinnych)	Zakupiono 5 zestawów komputerowych oraz kopiarke cyfrową MITA.	31 463	31 459		99,99%
85219	Ośrodki pomocy społecznej		25 000		25 000	0%
	Dzienny Dom Pomocy (adaptacja strychu)	Inwestycja zostanie zrealizowana do czerwca 2005 r.	25 000		25 000	0%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		8 065 626	5 288 965	2 087 657	65,58%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		447 626	421 062	26 563	94,07%
	Cmentarz ul. Motylewska (dogęszczanie i poszerzanie terenów cmentarza)	Skompletowano dokumentację projektową na rozbudowę Cmentarza Komunalnego – etap IV i uzyskano pozwolenie na budowę oraz opinię Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej dot. rozbudowy. Wykonano prace przy ustawieniu i przyłączeniu mediów do szaletu. Przełożono kabel zasilający. Zakończono porządkowanie zadrzewień. Wykonano prace rozbiórkowe oraz wykonano nowe ogrodzenie nowej części Cmentarza. Przeprowadzono procedury przetargowe na przebudowę sieci teletechnicznej na terenie rozbudowy Cmentarza Komunalnego – IV etap;	240 000	213 437	26 563 (26 563)	88,94%

Dz. / Rozdz	Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie		Stopień realizacji
				finansowe	wydatki niewygasające (z tego zrealiz. do 31.03.05)	
	Fontanna przy ul. Śródmiejskiej (zakup pompy)	Zakupiono pompę do urządzenia obiegu wody przy fontannie przy ul. Śródmiejskiej.	10 000	9 999		99,99%
	Park Miejski St. Staszica rewaloryzacja parku, odtworzenie i modernizacja alejek po zakończeniu prac hydrologicznych – III etap)	Dokonano nasadzenia krzewów żywopłotowych. Przeprowadzono procedury przetargowe na wykonanie alejek – III etap. Wykonano remont nawierzchni alejek utwardzonych w ramach programu modernizacji i rewaloryzacji alejek w Parku Miejskim w Pile wg kosztorysu i projektu;	197 626	197 626		100%
90095	<i>Pozostała działalność</i>		7 618 000	4 867 903	2 061 094	63,90%
	Dobrzyca (udziały – ujęcie wody wraz ze stacją uzdatniania)	Inwestycja realizowana jest przez Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. Zakończenie przewiduje się na I półrocze 2005 r.;	5 828 000	4 500 000	1 328 000	77,22%
	Uzbrojenie Koszyc (sieć wodociągowa, sanitarna i deszczowa – udziały w spółce Miejskie Wodociągi i Kanalizacja)	Zadanie niewykonane z powodu nie uzyskania dotacji z Unii Europejskiej;	689 000			0%
	Boisko – os. Górne (zagospodarowanie terenu w rejonie ul. Złota – ul. Reja)	Zrealizowano: boisko do piłki nożnej o nawierzchni gliniasto-piaskowej o wymiarach 47x32 m, drenaż rurowy jednorzędny o średnicy 80 – 224 m, drenaż rurowy jednorzędny o średnicy 100 – 52 m, studzienka z kręgów betonowych o średnicy 1200 mm – 1 szt. Inwestycję zakończono 20.07.2004 r.;	90 000	89 997		100%
	Koszycy (sieć wodociągowa, sanitarna, deszczowa i obudowa sieci teletechnicznej (szerokopasmowej)	ul. Szkolna: - sieć kanalizacji deszczowej z rur żelbetonowych o średnicy 800 mm – 376 m, studnie z kręgów żelbetonowych o średnicy 1400 – 7 szt. Inwestycję zakończono 2.06.2004 r.; - sieć wodociągowa o średnicy 160mm z PEHD – 402,5 m, hydranty pożarowe podziemne o średnicy 80mm Hawle z wyposażeniem – 3 kpl, zasuwę żeliwne o średnicy 150 mm Hawle z obudową i skrzynką uliczną – 8 kpl. Inwestycję zakończono 2.06.2004 r.; - sieć kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych o średnicy 30 mm – 49,5 m z rur kamionkowych o średnicy 400 mm – 328 m, studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1200 – 7 szt. Inwestycję zakończono 2.06.2004 r. W ramach środków niewygasających planuje się budowę sieci wodociągowych, sanitarnych i deszczowych w rejonie al. Niepodległości i ul. Miłej. Przewidywany termin realizacji 30.06.2006 r.;	500 000	208 330	291 670	41,67%

Dz. / Rozdz	Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie		Stopień realizacji
				finansowe	wydatki niewygasające (z tego zrealiz. do 31.03.2005 r.)	
	Dokumentacja przyszłościowa (dokumentacje /w tym: ul. Asnyka, ul. Turkusowa, ul. Makuszyńskiego - ul. Fredry - ul. Traugutta/)	Opracowano projekty dokumentacji budowlanej na ul. Asnyka, ul. Turkusowa, ul. Makuszyńskiego - ul. Fredry - ul. Traugutta, ul. Różyckiego, ul. Zakątek;	200 000	69 576	130 424 (6 405)	34,79%
	Przedsiębiorstwo Komunalne "Noteć" Sp. z o.o. (udziały)	Zadanie zostanie zrealizowane do 29.04.2005 r.;	10 000		10 000	0%
	Kanalizacja deszczowa miasta Piły (udziały w spółce Miejskie Wodociągi i Kanalizacja)	Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. wykona separatory i piaskowniki. Gmina Piła przekaże nakłady finansowe zwiększając swoje udziały w spółce MWiK.	301 000		301 000	0%
926	Kultura fizyczna i sport		2 352 000	1 633 004	356 232	69,43%
92695	<i>Pozostała działalność</i>		2 352 000	1 633 004	356 232	69,43%
	Stadion lekkoatletyczny przy ul. Żeromskiego (modernizacja płyty obiektu oraz przylegającej infrastruktury)	Modernizacja stadionu lekkoatletycznego: bieżnia i zakola, instalacja rozgłośnieniowa. Przewidywany termin zakończenia został przesunięty na rok 2005. W roku 2004 zrealizowano remont toalet dla widzów w koronie stadionu, modernizację trybuny pod zadaszeniem.	2 352 000	1 633 004	356 232 (12 487)	69,43%
RAZEM			26 207	19 590	5 482 550	74,75%
w tym:						
zadania własne			26 176	19 559	5 482 550	74,72%
zadania zlecone			31 463	31 459		99,99%

DOTACJE NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE

Dz. / Rozdz	Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
801	Oświata i wychowanie		6 832	6 832	100%
8010 4	<i>Przedszkola</i>		6 832	6 832	100%
	Przedszkole Nr 4 (zakup piekarnika dwukomorowego)	Zakupiono piekarnik dwukomorowy.	6 832	6 832	100%
803	Szkolnictwo wyższe		299 128	297 127	99,34%
8039 5	<i>Pozostała działalność</i>		299 128	297 127	99,34%
	Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa (wydatki inwestycyjne związane z uruchomieniem kierunku "Pielęgniarstwo")	Dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego ze środków Gminy Piła w zakresie wyposażenia specjalistycznego pracowni i laboratoriów;	297 128	297 127	100%
	Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa (dofinansowanie zakupu sztandaru)	Zadanie niewykonane z powodu rezygnacji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej z dotacji.	2 000		0%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		38 621	37 452	96,98%
9210 9	<i>Domy i środki kultury, świetlice i kluby</i>		38 621	37 452	96,98%
	Piłski Dom Kultury (wyposażenie nowego miejsca pracy – zakup miksera światła)	Zadanie zrealizowano zgodnie z zakresem rzeczowym. Inwestycja sfinansowana została ze środków PFRON;	18 621	18 621	100%
	Piłski Dom Kultury (zakup i wymiana elementów rozdzielni elektrycznej)	Zadanie zrealizowano zgodnie z zakresem rzeczowym inwestycji.	20 000	18 831	94,16%
926	Kultura fizyczna i sport		31 142	30 962	99,42%
9260 4	<i>Instytucje kultury fizycznej</i>		31 142	30 962	99,42%

	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (<i>remont instalacji wentylacyjnej w Studio Rekreacji</i>)	Zadanie zrealizowano zgodnie z zakresem rzeczowym inwestycji.	19 060	19 060	100%
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (<i>modernizacja hydroforni w OTW "Płotki"</i>)	Zadanie zrealizowano zgodnie z zakresem rzeczowym inwestycji.	12 082	11 902	98,51%
RAZEM			375 723	372 373	99,11%