

ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA ROK 2013

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2013	Wykonanie za rok 2013	% wykonania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 247 577	4 228 757,04	99,56	
1	600	60014	6050	Dokumentacja + przebudowa dr. Nr 1700N od dr. Nr 1720N Pianki - dr. kraj. Nr 63 odc. dł. 3,800 km (2011-2014)	1 999 077	1 999 077,36	100,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
2	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej + przebudowa ciągu drogowego Rostki Skomackie - dr. kraj. Nr 16 (dr. Nr 1863N i dr. Nr 1861N) (2011-2014)	4 428	4 428,00	100,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
3	600	60014	6050	Dokumentacja + przebudowa ulic w m. Orzysz (Kolejowa, Moniuszki, Wyzwolenia) (2012-2014)	309 503	309 503,26	100,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
4	600	60014	6050	Dokumentacja + przebudowa dr. Nr 1522N odc. Wiartel - Turośl 9 km (2013-2016)	43 050	43 050,00	100,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
5	600	60014	6050	Dokumentacja + przebudowa dr. Nr 1867N (wraz z mostem) odc. Bemowo Piskie - Drygały (3,5 km) oraz odc. Dmusy - Lipińskie (2 km) (2012-2015)	76 051	76 050,90	100,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
6	600	60014	6050	Dokumentacja + przebudowa ul. Konopnickiej w Białej Piskiej dr. Nr 1660N - 1,30 km (2013-2014)	18 819	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
7	600	60014	6050	Dokumentacja + przebudowa dr. Nr 1676N w m. Zalesie (2013-2016)	22 079	22 078,50	100,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
8	600	60014	6050	Dokumentacja + rozbudowa budynku biurowca Powiatowego Zarządu Dróg w Pisz	19 557	19 557,00	100,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
9	600	60014	6050	Dokumentacja + przebudowa chodników ul. Konopnickiej w Pisz dr. Nr 4630N	119 368	119 368,20	100,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
10	600	60014	6050	Dokumentacja + przebudowa ul. Staszica w Pisz dr. Nr 4624N	647 062	647 062,19	100,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
11	600	60014	6050	Przebudowa wjazdów przy dr. Nr 1773N w m. Hejdyk.	61 482	61 481,85	100,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
12	600	60014	6050	Przebudowa chodników ul. Mazurska Ruciane-Nida dr. Nr 1646N	217 240	217 240,60	100,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
13	600	60014	6050	Powierzchniowe utwardzenie nawierzchni dr. Nr 1773N od km 13+723 do km 18+723 (Karwica)	238 560	238 559,98	100,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
14	600	60014	6050	Powierzchniowe utwardzenie nawierzchni dr. Nr 1694N od dr. kraj. Nr 63 - Łysonie odc. 1,40 km	62 388	62 388,42	100,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
15	600	60014	6050	Powierzchniowe utwardzenie nawierzchni dr. Nr 1678N odc. Dmusy - gr. powiatu (Rożyńsk Wielki) 2 km	91 355	91 354,56	100,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
16	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa przejścia dla pieszych przez tory kolejowe z ciągiem pieszym od ul. Mazurskiej do ul. Długiej w Pisz	163 718	163 717,11	100,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz

17	600	60014	6060	Zakupy inwestycyjne (zakup pługa wirnikowego do ciągnika - (49.077 zł), kosiarki ciągnikowej - (21.800 zł) , samochodu osobowego - (70.988,06 zł), programu komputerowego "Ewmapa" do korzystania z danych geodezyjnych - (4.286,50 zł), programu komputerowego do ewidencji dróg - (7.687,55 zł).	153 840	153 839,11	100,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
	630			TURYSTYKA	802	801,66	99,96	
18	630	63095	6300	Dotacja na dofinansowanie wkładu własnego na wykonanie projektu pn. "Koncepcja rewitalizacji i rozbudowy drogi wodnej między Wielkimi Jeziorami Mazurskimi a Kanałem Augustowskim" dla Powiatu Elckiego.	802	801,66	99,96	Starostwo Powiatowe w Pisz
	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 990	6 990,00	100,00	
19	710	71095	6060	Zakupy inwestycyjne (zakup drukarki dla Starostwa Powiatowego w Pisz)	6 990	6 990,00	100,00	Starostwo Powiatowe w Pisz
	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	290 233	178 308,07	61,44	
20	750	75020	6050	Dokumentacja na termomodernizację budynku ZS Nr 1 w Białej Piskiej i w Orzyszu oraz kosztorysowo-projektowa na remont dachu budynku przy ul. Warszawskiej 5 w Pisz + remont centralnego ogrzewania - ul. Warszawska 1 oraz remont dachu ul. Warszawska 5 w budynku Starostwa Powiatowego w Pisz	104 000	5 936,00	5,71	Starostwo Powiatowe w Pisz
21	750	75020	6060	Zakupy inwestycyjne (zakup samochodu osobowego, sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz systemu monitoringu dla Starostwa Powiatowego w Pisz)	186 233	172 372,07	92,56	Starostwo Powiatowe w Pisz
	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	599 592	599 184,00	99,93	
22	754	75411	6060	Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pisz	599 592	599 184,00	99,93	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pisz
	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 377 247	4 044 678,32	75,22	
23	801	80120	6050	Modernizacja CO w budynku D i budynku hali sportowej ZSO w Pisz	149 184	149 184,49	100,00	Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Placówek w Pisz
24	801	80130	6050	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na wykonanie remontu w tym termomodernizacji budynku szkolnego ZS Nr 1 w Białej Piskiej przy ul. Sienkiewicza 16	29 950	29 950,00	100,00	Zespół Szkół Nr 1 w Białej Piskiej
25	801	80130	6060	Zakup kotła centralnego ogrzewania do kotłowni szkolnej (budynek ZS Nr 1 w Białej Piskiej, ul. Sienkiewicza 16)	27 059	27 058,77	100,00	Zespół Szkół Nr 1 w Białej Piskiej
26	801	80195	6050	Wykonanie studium wykonalności wraz z załącznikami dotyczące przebudowy i rozbudowy przyszłokolejnego stadionu lekkoatletycznego przy ZSO w Pisz na kompleks sportowy	17 220	17 220,00	100,00	Starostwo Powiatowe w Pisz
27	801	80195	6057, 6059, 6067, 6069	Budowa kotłowni przy Zespole Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie, termomodernizacja obiektów Zespołu Szkół Nr 1 w Białej Piskiej, Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Orzyszu oraz Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Łupkach oraz zakupy inwestycyjne (laptopy - 2 szt., drukarka - 1 szt.) w ramach projektu pn. "Chronione środowisko-zdrowe, młode pokolenie" z PWT Litwa-Polska-Rosja	5 153 834	3 821 265,06	74,14	Starostwo Powiatowe w Pisz
	851			OCHRONA ZDROWIA	4 862 280	4 862 280,36	100,00	

28	851	85195	6057, 6059	Termomodernizacja budynku pawilonu pediatryczno-położniczego i administracyjnego SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Piszcu w ramach projektu pn. "Chronione środowisko - zdrowe, młode pokolenie" z PWT Litwa-Polska-Rosja	362 280	362 280,36	100,00	Starostwo Powiatowe w Piszcu
29	851	85111	6220	SP ZOZ Szpital Powiatowy w Piszcu - dotacja na modernizację pawilonu mieszczącego oddziały: położniczy, ginekologiczny, pediatryczny, neonatologiczny, poradnie specjalistyczne oraz doposażenie w sprzęt medyczny i biurowy wszystkich oddziałów szpitala.	4 500 000	4 500 000,00	100,00	Starostwo Powiatowe w Piszcu
	853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	24 000	24 000,01	100,00	
30	853	85395	6060, 6067, 6069	Zakupy inwestycyjne (sprzęt turystyczny: rowery trekkingowe - 33 szt., rowery wodne - 5 szt.) dla Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Piszcu w ramach operacji pt. "Rozwój aktywnych usług turystycznych na terenie powiatu piskiego" z PO RYBY	24 000	24 000,01	100,00	Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Piszcu
	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	104 631	104 630,58	100,00	
31	854	85403	6060	Zakupy inwestycyjne (zakup patelni elektrycznej do kuchni szkolnej w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Łupkach)	5 731	5 730,57	99,99	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łupkach
32	854	85407	6060	Zakupy inwestycyjne (zakup samochodu 9-cio osobowego dla Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Piszcu)	98 900	98 900,01	100,00	Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Placówek w Piszcu
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 000	0,00	0,00	
33	900	90019	6060	Zakupy inwestycyjne (zakup zestawów komputerowych oraz drukarki dla Starostwa Powiatowego w Piszcu)	20 000	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Piszcu
	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	323 527	323 527,00	100,00	
34	921	92118	6220	Muzeum K.I. Gałczyńskiego w Praniu - dotacja na wykonanie remontu i przebudowy obiektów Muzeum M. Kajki w Ogródku oraz na budowę pomostu pływającego do cumowania jednostek pływających przy Muzeum w Praniu	323 527	323 527,00	100,00	Starostwo Powiatowe w Piszcu
OGÓŁEM:					15 856 879	14 373 157,04	90,64	x
w tym:								
<i>wydatki inwestycyjne oraz zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>					<i>11 032 550</i>	<i>9 548 828,38</i>	<i>86,55</i>	
<i>dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych</i>					<i>4 824 329</i>	<i>4 824 328,66</i>	<i>100,00</i>	

* wydatki niewygasające - 43.050 ,00 zł

Źródło: opracowanie własne