

ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA ROK 2016

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	Wykonanie za rok 2016	% wykonania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
1	2	3	4	5	6	7	800,00%	9
	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 512 647	5 381 571,78	97,62%	-
1	600	60014	6050	Dok. i przebudowa ciągu dr. Rostki Skomackie – DK nr 16 (dr.Nr 1863N i dr.Nr 1861N). - dr. pow. Nr 1863N od km 0+000 do km 1+917,81 w m. Rostki Skomackie (2011 - 2016)	883 784	883 783,90	100,00%	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
2	600	60014	6050	Dok. + przebudowa drogi pow.nr1867N DK nr 16 (Wierzbiny)-Drygały-Skarżyn od km 11+200 do km 11+753 i od km 11+843 do km 14+488 (2013 - 2016)	1 621 266	1 621 266,08	100,00%	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
3	600	60014	6050	Dok. + przebudowa drogi powiatowej nr 1676N od dr. Nr 1867N - Zalesie od km 1+834 do km 3+003,51 (2013 - 2016)	1 083 872	1 045 081,26	96,42%	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
4	600	60014	6050	Dok. i przebudowa dr. pow. Nr 1867N DK nr 16 (Wierzbiny) – Drygały – Skarżyn od km 22+500 do km 24+500 - odc. Dmusy – Lipińskie (2013 - 2016)	215 576	215 575,64	100,00%	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
5	600	60014	6050	Dok. + przebudowa mostu w ciągu dr. pow. nr 1861N km 4+630 w m. Rostki Skomackie JNI 30004853 (2016 - 2018)	18 020	0,00	0,00%	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
6	600	60014	6050	Dok.+ przebudowa mostu w ciągu dr. pow. nr 1648 w km 34+140 w m. Jeże JNI 30004840 (2016 - 2018)	28 782	27 552,00	95,73%	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
7	600	60014	6050	Dok. + przebudowa wiaduktu, nr JNI: 30004849, Dr. nr 1702N w km 4+916 Odoje (2016 - 2019)	24 477	24 477,00	100,00%	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
8	600	60014	6050	Dok. i przebudowa dr. pow. Nr 1522N (Karpa) – Turośl – Pisz odc. skrzyżowanie Wiartel - Pisz 7,0 km (2016 - 2017)	65 436	65 436,00	100,00%	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
9	600	60014	6050	Dok. + przebudowa dr. pow. 1704N od DK 16 - Strzelniki - Rostki Skomackie od km 0+000 do km 2+920 (2016 - 2020)	24 423	24 422,88	100,00%	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
10	600	60014	6050	Dok.+ przebudowa dr. pow. Nr 1654N - Zdunowo - dr. pow. Nr 1648N od km 0+423 do km 2+165 (2016 - 2019)	28 926	28 925,91	100,00%	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
11	600	60014	6050	Dok. + przebudowa dr. 1680N od DK 58 - Sokoły Jeziorne od km 0+000 do km 9+700 wraz z przebudową mostu w km 1+840 k/m Pawłocin (2016-2020)	94 710	94 710,00	100,00%	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
12	600	60014	6050	Dok. + przebudowa budynku administracyjnego PZD w Pisz, ul. Czerniewskiego 6 (2013 - 2016)	546 596	546 596,17	100,00%	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
13	600	60014	6050	Przebudowa dr. Nr 1658N odc. dł. 0,597 km (Turowo)	278 844	278 843,69	100,00%	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz

14	600	60014	6059	Dok. + przebudowa drogi powiatowej nr 1864N od drogi woj. 667 Monety-Zdedy od km 0+003,35 do km 1+515 (2014 - 2017) Operacja realizowana w ramach PROW 2014-2020	375 273	375 273,00	100,00%	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
15	600	60014	6060	Zakupy inwestycyjne: samochód osobowy, ładowarka TUR do ciągnika, pług odśnieżny do ciągnika, 2 kontenery na potrzeby bazy Obwodu Drogowego Nr 2 w Orzyszu, serwer z oprogramowaniem, drukarka wielofunkcyjna, regały archiwalne	157 263	146 628,25	93,24%	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
16	600	60014	6300	Dotacja celowa dla Gminy Biała Piska na zadanie pn. "Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej (ul. Kolejowa) oraz drogi powiatowej (ul. Zielona) w Białej Piskiej"	3 000	3 000,00	100,00%	Starostwo Powiatowe w Pisz
17	600	60016	6057 6059	Dokumentacja techniczna pętli rowerowej przebiegającej w pasie dróg powiatowych oraz budowa ścieżek rowerowych w ramach projektu pn. "Mazurska Pętla Rowerowa" (RPOWiM 2014-2020)	62 399	0,00	0,00%	Starostwo Powiatowe w Pisz
	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	14 000	0,00	0,00%	-
18	710	71012	6060	Zakup kserokopiarki kolorowej dla Starostwa Powiatowego w Pisz	14 000	0,00	0,00%	Starostwo Powiatowe w Pisz
	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	259 186	96 929,33	37,40%	-
19	750	75019	6060	Zakup laptopa na potrzeby Biura Rady Powiatu	4 000	3 900,00	97,50%	Starostwo Powiatowe w Pisz
20	750	75020	6050	Remont budynku przy ul. Lipowej 5 (elewacja, dach, instalacja odgromowa)	156 595	0,00	0,00%	Starostwo Powiatowe w Pisz
21	750	75020	6050	Wykonanie instalacji światłowodowej dla sieci szkieletowej dla Starostwa Powiatowego w Pisz	13 405	13 405,28	100,00%	Starostwo Powiatowe w Pisz
22	750	75020	6060	Zakup drukarki kolorowej, klimatyzatora do serwerowni, przełączników sieciowych i modułów do obsługi światłowodów, kolejkomatu do obsługi interesantów Wydziału Komunikacji i Transportu oraz programu OSK - Starostwo dla Starostwa Powiatowego w Pisz	85 186	79 624,05	93,47%	Starostwo Powiatowe w Pisz
	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	82 289	82 289,06	100,00%	-
23	754	75405	6170	Komenda Powiatowa Policji w Pisz - dotacja na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodów służbowych dla KPP w Pisz	60 468	60 468,25	100,00%	Starostwo Powiatowe w Pisz
24	754	75405	6170	Komenda Powiatowa Policji w Pisz - dotacja na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego w wersji oznakowanej dla Komendariatu Policji w Orzyszu	21 821	21 820,81	100,00%	Starostwo Powiatowe w Pisz
	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	154 009	142 315,62	92,41%	-
25	801	80114	6060	Zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem, drukarek i szuflady do kserokopiarki na potrzeby Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Placówek w Pisz	13 459	13 458,70	100,00%	Powiatowy Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół i Placówek w Pisz
26	801	80120	6050	Modernizacja nawierzchni chodnikowych przy budynku szkoły i sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 1 w Pisz	76 000	75 966,92	99,96%	Zespół Szkół Nr 1 w Pisz

27	801	80130	6050	Budowa warsztatów szkolnych i trenażerów stacjonarnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w ramach przekształcenia Zespołu Szkół Leśnych im. Unii Europejskiej w Rucianem-Nidzie w branżowe Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego (wykonanie dokumentacji projektowej oraz studium wykonalności projektu)	54 050	52 890,00	97,85%	Zespół Szkół Leśnych im. Unii Europejskiej w Rucianem Nidzie
28	801	80195	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią poliuretanową wraz z budynkiem socjalno-magazynowym przy I Liceum Ogólnokształcącym w Piszcu (opracowanie studium wykonalności projektu)	10 500	0,00	0,00%	Starostwo Powiatowe w Piszcu
	851			OCHRONA ZDROWIA	323 233	314 233,00	97,22%	
29	851	85111	6220	SP ZOZ Szpital Powiatowy w Piszcu - dotacja na dofinansowanie zadania pn. "Podniesienie skuteczności działania SOR - u w Piszcu poprzez budowę całodobowego lądowiska dla śmigłowców ratunkowych oraz zakup sprzętu diagnostycznego"	9 000	0,00	0,00%	Starostwo Powiatowe w Piszcu
30	851	85111	6220	SP ZOZ Szpital Powiatowy w Piszcu - dotacja na realizację zadania pn. "Termomodernizacja budynku byłego pogotowia na potrzeby pracowni rezonansu magnetycznego i gabinetów lekarskich"	113 250	113 250,00	100,00%	Starostwo Powiatowe w Piszcu
31	851	85111	6220	SP ZOZ Szpital Powiatowy w Piszcu - dotacja na realizację zadania "Budowa parkingu przy budynku byłego pogotowia ratunkowego"	16 383	16 383,00	100,00%	Starostwo Powiatowe w Piszcu
32	851	85111	6220	SP ZOZ Szpital Powiatowy w Piszcu - dotacja na zakup sprzętu medycznego na potrzeby Szpitala Powiatowego w Piszcu (w tym: m.in. KTG z systemem STS, Aparat Magnetronik MT-3, Koagulacja argonowa dla bloku operacyjnego SPEKTRUM, Pompy infuzyjne)	99 000	99 000,00	100,00%	Starostwo Powiatowe w Piszcu
33	851	85141	6220	SP ZOZ Szpital Powiatowy w Piszcu - dotacja na zakup sprzętu medycznego dla szpitalnego oddziału ratunkowego, tj. monitora funkcji życiowych Connex ze stolikiem jezdny, lampy operacyjnej sufitowej LED BHC 175, wagi łóżkowej najazdowej WPT/8B	23 200	23 200,00	100,00%	Starostwo Powiatowe w Piszcu
34	851	85141	6220	SP ZOZ Szpital Powiatowy w Piszcu - dotacja na zakup sprzętu medycznego dla zespołów ratownictwa medycznego, tj. defibrylatora Lifepack 15 oraz pompy infuzyjnej dwustrzykawkowej	62 400	62 400,00	100,00%	Starostwo Powiatowe w Piszcu
	852			POMOC SPOŁECZNA	9 839	9 838,77	100,00%	-
35	852	85218	6060	Zakup kserokopiarki wielofunkcyjnej.	9 839	9 838,77	100,00%	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piszcu
	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	565 901	565 301,41	99,89%	-
36	854	85403	6050	Dobudowa do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. dr. Władysława Klementowskiego w Łupkach budynku stołówki z internatem, budynku o funkcji sportowo-rehabilitacyjnej oraz łącznika komunikacyjnego	474 564	474 563,07	100,00%	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. dr Władysława Klementowskiego w Łupkach
37	854	85407	6050	Pogłębienie odcinka rzeki Pisy wzdłuż istniejącego nabrzeża Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Piszcu	17 500	17 497,40	99,99%	Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Piszcu

38	854	85407	6060	Zakup namiotu do przechowywania łodzi regatowych dla Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Pisz	28 000	27 429,00	97,96%	Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Pisz
39	854	85410	6050	Budowa hydrantu zewnętrznego na terenie Zespołu Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie	5 837	5 836,94	100,00%	Zespół Szkół Leśnych im. Unii Europejskiej w Rucianem Nidzie
40	854	85410	6060	Zakup 2 pieców konwekcyjnych na potrzeby Zespołu Szkół Leśnych w Rucianem- Nidzie	40 000	39 975,00	99,94%	Zespół Szkół Leśnych im. Unii Europejskiej w Rucianem Nidzie
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	510	0,00	0,00%	-
41	900	90095	6060	Zakup drukarki do Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska	510	0,00	0,00%	Starostwo Powiatowe w Pisz
	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	34 690	34 690,00	100,00%	
42	921	92118	6220	Muzeum K. I. Gałczyńskiego w Praniu - dotacja na wykonanie projektu wykonawczego z kosztorysem nowej wystawy stałej w Muzeum w Praniu oraz projektu branżowego - elektrycznego oświetlenia i podłączenia multimediiów w Muzeum w Praniu	34 690	34 690,00	100,00%	Starostwo Powiatowe w Pisz
OGÓŁEM:					6 956 304	6 627 168,97	95,27%	x
<i>wydatki inwestycyjne oraz zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>					<i>6 513 092</i>	<i>6 192 956,91</i>	<i>95,08%</i>	
<i>dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych</i>					<i>443 212</i>	<i>434 212,06</i>	<i>97,97%</i>	

Źródło: opracowanie własne