

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA ROK 2011**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2011	Wykonanie za rok 2011	% wykonania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>4 883 584</b>	<b>3 893 549,78</b>	<b>79,73</b>	
1	600	60014	6050	Dokumentacja + przebudowa dr. pow. Nr 1670N od dr. kraj. Nr 58 (Pisz) Łupki – Rybitwy- dr. kraj. Nr 58 (Kaliszki) Odcinek Pisz – Łupki od km 2+228 do km 3+970 (2009-2011)	1 405 405	1 405 405,15	100,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
2	600	60014	6050	Dokumentacja + przebudowa mostu w ciągu dr. pow. Nr 1644N w m. Iznota (2009-2011)	886 778	886 777,96	100,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
3	600	60004	6050	Przebudowa ulic w m. Orzysz (22-go Lipca, Śnardwy, Słowackiego, Krótkiej, Suwalskiej, Mazurskiej (2007-2012)	47 052	47 051,81	100,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
4	600	60014	6050	Dokumentacja + przebudowa dr. pow. Nr 1646N od dr. kraj. Nr 58 (Ruciane-Nida)-Wejsuny-Głódowo od km 10+215 do km 12+000 odc. Końcewo-Głódowo (2008-2012)	955 797	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
5	600	60014	6050	Dokumentacja + przebudowa ul. Lipowej w Pisz (2009-2011)	935	934,80	99,98	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
6	600	60014	6050	Dokumentacja + przebudowa ul. Mickiewicza w Pisz (2010-2012)	270 508	270 508,11	100,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
7	600	60014	6050	Dokumentacja + przebudowa chodników przy ul. Piłsudskiego i Sikorskiego w Białej Piskiej (2010-2012)	145 430	145 429,53	100,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
8	600	60014	6050	Dokumentacja + przebudowa dr. pow. Nr 1843N od dr. kraj. Nr 16 - stacja kolejowa Dąbrówka (2011-2012)	16 605	16 605,00	100,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
						* wydatki niewygasające		
9	600	60014	6050	Przebudowa dr. pow. Nr 1921N od dr. woj. Nr 667 (Rakowo Małe) - Rożyńsk Wielki - Guty Rożyńskie - Wojtele od km 0+000 do km 1+861,46 odc. dł. 1,861 km	200 977	200 977,10	100,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
10	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej + przebudowa ciągu drogowego Rostki Skomackie - dr. kraj. Nr 16, km rob.: 0+000-3+122 (2011-2012)	28 905	28 905,00	100,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
						* wydatki niewygasające		
11	600	60014	6050	Dokumentacja + przebudowa dr. pow. Nr 1871N odc. Kowalewo - granica powiatu (Milewo) dł. odc. 3,0 km (2011-2013)	45 000	27 060,00	60,13	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
						* wydatki niewygasające		

12	600	60014	6050	Dokumentacja + przebudowa dr. pow. Nr 1700N od dr. Nr 1720N - Pianki - dr. kraj. Nr 63 odc. dł. 3,8 km (2011-2013)	34 952	34 951,68	100,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
13	600	60014	6050	Odnowa drogi powiatowej Nr 1518N Kokoszki-Faryny-Karwica-Krzyże od km 6+000 do km 8+376 odcinek: granica powiatu –	426 452	426 452,11	100,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
14	600	60014	6050	Dokumentacja + przebudowa chodników w m. Kumielsk odc. dł. 0,5 km	6 150	6 150,00	100,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
15	600	60014	6050	Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni dr. pow. Nr 1662N od dr. kraj. Nr 63 Borki - Kałęczyn odc. dł. 3,7 km	228 702	228 701,59	100,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
16	600	60014	6050	Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni dr. pow. Nr 1864N od dr. woj. Nr 667 do m. Monety odc. dł. 1,0 km	25 936	25 936,03	100,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
17	600	60014	6060	Zakupy inwestycyjne (zakup posypywarki, 2 przyczep rolniczych oraz 3 szaf do suszenia ubrań i obuwia roboczego na wyposażenie szatni PZD)	158 000	141 703,91	89,69	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
	<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>5 490 728</b>	<b>5 482 527,91</b>	<b>99,85</b>	
18	630	63095	6050, 6057, 6059	Rozbudowa i przebudowa obiektów Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Pisz w ramach projektu pn. "Aktywna turystyka nad jeziorami pogranicza (2010-2012)	5 482 528	5 482 527,91	100,00	Starostwo Powiatowe w Pisz
						* w tym wydatki niewygasające -1.011.712 zł.		
19	630	63095	6300	Dotacja na dofinansowanie wkładu własnego na realizację projektu pn. "Koncepcja rewitalizacji drogi wodnej między Wielkimi Jeziorami Mazurskimi a Kanałem Augustowskim na obszarze województw podlaskiego i warmińsko-mazurskiego" dla lidera projektu - Powiatu Elckiego	8 200	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Pisz
	<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>32 920</b>	<b>32 919,23</b>	<b>100,00</b>	
20	710	71095	6060	Zakupy inwestycyjne (zakup kopiarki oraz dysku NAS do serwera dla Starostwa Powiatowego w Pisz)	32 920	32 919,23	100,00	Starostwo Powiatowe w Pisz
	<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>197 051</b>	<b>197 050,43</b>	<b>100,00</b>	
21	750	75020	6050	Klimatyzacja poddasza budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Warszawskiej 1	146 776	146 775,90	100,00	Starostwo Powiatowe w Pisz
22	750	75020	6060	Zakupy inwestycyjne (zakup kopiarki oraz serwera sieciowego dla Starostwa Powiatowego w Pisz)	50 275	50 274,53	100,00	Starostwo Powiatowe w Pisz
	<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>161 600</b>	<b>161 600,00</b>	<b>100,00</b>	
23	754	75411	6060	Zakup lekkiego samochodu specjalnego operacyjnego Picap z napędem 4x4 dla KP PSP w Pisz	100 000	100 000,00	100,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pisz
24	754	75411	6060	Zakup samochodu wielozadaniowego (ekologicznego) oraz doposażenia dla KP PSP w Pisz	61 600	61 600,00	100,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pisz
	<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>94 927</b>	<b>94 926,82</b>	<b>100,00</b>	
25	801	80114	6060	Zakup programu płacowego "Kadry-Place-Zlecone Przelewy" dla PZE-ASiP w Pisz	5 480	5 479,80	100,00	Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Placówek w Pisz

26	801	80120	6050	Przebudowa stadionu szkolnego na kompleks sportowy przy ZSO w Pisz (w tym opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej)	59 840	59 840,00	100,00	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pisz
27	801	80120	6050	Dokumentacja na modernizację c.o. w budynku szkoły i hali sportowej ZSO w Pisz	19 607	19 607,00	100,00	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pisz
28	801	80130	6050	Przebudowa drogi pożarowej przy internacie ZSL w Rucianem-Nidzie	10 000	10 000,02	100,00	Zespół Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie
	<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>751 564</b>	<b>751 564,00</b>	<b>100,00</b>	
29	851	85111	6220	Dotacja dla SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Pisz na zakup sprzętu medycznego oraz dofinansowanie zakupu gastroskopu	430 000	430 000,00	100,00	SP ZOZ Szpital Powiatowy w Pisz
30	851	85141	6220	Dotacja dla SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Pisz na dofinansowanie zakupu ambulansu medycznego	321 564	321 564,00	100,00	SP ZOZ Szpital Powiatowy w Pisz
	<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>24 165</b>	<b>24 165,00</b>	<b>100,00</b>	
31	854	85403	6060	Zakupy inwestycyjne (zakup zmywarki do kuchni OSW w Łupkach)	5 166	5 166,00	100,00	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łupkach
32	854	85407	6060	Zakupy inwestycyjne (zakup pontonu z silnikiem i z przyczepą dla PMOS w Pisz)	18 999	18 999,00	100,00	Powiatowy Miedzyszkolny Ośrodek Sportowy w Pisz
	<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,00</b>	
33	900	90019	6060	Zakup samochodu wielozadaniowego (ekologicznego) dla KP PSP w Pisz	20 000	20 000,00	100,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pisz
34	900	90019	6300	Dotacja dla gm. Ruciane-Nida na zakup pojemników typu dzwon do selektywnej zbiórki odpadów	20 000	20 000,00	100,00	Starostwo Powiatowe w Pisz
	<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>204 243</b>	<b>204 243,00</b>	<b>100,00</b>	
35	921	92118	6220	Dotacja dla Muzeum K. I. Gałczyńskiego w Praniu na wykonanie remontu i modernizacji budynku gospodarczego i sceny letniej w Muzeum M. Kajki w Ogródku oraz remontu i modernizacji Leśniczówki w Praniu	199 243	199 243,00	100,00	Muzeum K.I. Gałczyńskiego w Praniu
36	921	92195	6300	Dotacja dla gm. Pisz na dofinansowanie zadania pn. "Budowa pomnika Wańkowicza w Pisz"	5 000	5 000,00	100,00	Starostwo Powiatowe w Pisz
<b>OGÓŁEM:</b>					<b>11 880 782</b>	<b>10 882 546,17</b>	<b>91,60</b>	<b>x</b>
w tym:								
<i>wydatki inwestycyjne oraz zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>					<i>10 896 775</i>	<i>9 906 739,17</i>	<i>90,91</i>	
<i>dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych</i>					<i>984 007</i>	<i>975 807,00</i>	<i>99,17</i>	

\* wydatki niewygasające - 1.084.282 zł.

Źródło: opracowanie własne