

ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA ROK 2018

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie za rok 2018	% wykonania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 342 667	14 653 102,31	95,51	-
1	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1522N (Karpa) - Turośl - Pisz od km 31+285 do km 33+750	4 244 033	4 237 005,96	99,83	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
2	600	60014	6050	Przebudowa dr. pow. Nr 1522N (Karpa) - Turośl - Pisz od km 33+750 do km 38+247,10 wraz z przebudową ścieżki rowerowej od km 38+247,10 do km 38+705,40 (PRGiPD na lata 2016-2019)	6 795 259	6 795 258,90	100,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
3	600	60014	6050	Przebudowa dr. pow. Nr 1660N DK Nr 63 - Kałęczyn - Biała Piska, ul. Konopnickiej w Białej Piskiej	674 846	8 017,69	1,19	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
4	600	60014	6050	Dok. + przebudowa mostu w ciągu dr. pow. nr 1861N, km 4+630 w miejsc. Rostki Skomackie JNI 30004853	39 360	39 360,00	100,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
5	600	60014	6050	Dok. + przebudowa budynku biurowo - socjalnego oraz budowa garażu na potrzeby OD Nr 2 w Orzyszu przy ul. Polnej 18	339 018	339 018,22	100,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
6	600	60014	6050	Dokumentacja + rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1680N DK Nr 58 - Skarżyn - Sokoły Jeziorne - Prostki od km 0+000 do km 9+700 wraz z przebudową mostu w km 1+840 k/m Pawłocin	196 921	196 921,00	100,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
7	600	60014	6050	Dok. + przebudowa dr. pow. Nr 4603N - ul. Jagiełły w Pisz	91 881	91 881,00	100,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
8	600	60014	6050	Dokumentacja + budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1518N Kokoszki - Faryny - Karwica - Krzyże od km 3+480 do km 3+920 - str. prawa w m. Karwica wraz z budową 2 zatok autobusowych w km ok. 3+880"	273 110	271 110,00	99,27	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
9	600	60014	6050	Dok. + budowa chodnika w ciągu dr. pow. Nr 1646N w m. Wejsuny	13 530	13 530,00	100,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
10	600	60014	6050	Dok. + przebudowa dr. pow. Nr 1674N odcinek Orłowo - Zabielne	37 515	34 809,00	92,79	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
11	600	60014	6050	Dok. + przebudowa dr. pow. Nr 1678N DK Nr 58 (Biała Piska - ul. Piłsudskiego) - Dmusy - gr. pow. - (Rożyńsk W.)	110 700	110 700,00	100,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
12	600	60014	6057 6059	Przebudowa dr. pow. nr 1648N, DK Nr 58 (Ruciane Nida) - Wiartel - DK Nr 63 (Jeże), od km 15+632 do km 15+882 w m. Uściany Stare w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 (PROW 2014 - 2020)	249 220	249 219,70	100,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
13	600	60014	6057 6059	Mazurska Pętla Rowerowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020 (RPOWiM 2014 - 2020)	96 499	96 497,93	100,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
14	600	60014	6060	Zakupy inwestycyjne: posypywarka OZ-P5 (5 m3), zamiatarka, agregat prądotwórczy, zagęszczarka lekka, program do kosztorysowania	102 644	102 643,50	100,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
15	600	60014	6300	Dotacja celowa na realizację przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1686N w miejscowości Karwik dla Gminy Pisz	11 000	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Pisz
16	600	60078	6050	Przebudowa dr. pow. Nr 1865N od km 0+490 do km 1+590 wraz z trzema przepustami w km 0+509,0+744 i 1+283" (Ogródek gr. Powiatu)	1 233 029	1 233 028,28	100,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz

17	600	60078	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1686N w km 0+000-0+300 w miejscowości Karwik	834 102	834 101,13	100,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	111 099	110 023,46	99,03	-
18	750	75019	6060	Zakup systemu głosowania i debat "HD System Plus" oraz zestawu urządzeń umożliwiających realizację transmisji audio-video z obrad do sieci	66 482	65 406,48	98,38	Starostwo Powiatowe w Pisz
19	750	75020	6050	Dokumentacja na wykonanie klimatyzacji na II kondygnacji budynku Starostwa Powiatowego w Pisz przy ul Warszawskiej 1	7 995	7 995,00	100,00	Starostwo Powiatowe w Pisz
20	750	75020	6060	Zakup dwóch komputerów dla Starostwa Powiatowego w Pisz	11 776	11 775,98	100,00	Starostwo Powiatowe w Pisz
21	750	75095	6067 6069	Zakup profesjonalnego systemu konferencyjnego wykorzystywanego do szkoleń pracowników w ramach Programu Współpracy Interregio V-A Litwa Polska	24 846	24 846,00	100,00	Starostwo Powiatowe w Pisz
	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	63 000	63 000,00	100,00	-
22	754	75405	6170	Dotacja na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Pisz	23 000	23 000,00	100,00	Starostwo Powiatowe w Pisz
23	754	75411	6060	Zakup kompresora do ładowania butli na potrzeby KP PSP w Pisz	40 000	40 000,00	100,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pisz
	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 140 257	4 012 207,17	96,91	-
24	801	80115	6050	Przebudowa schodów wejściowych do warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Nr 1 w Białej Piskiej wraz z budową podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz remont łazienki	7 214	7 214,00	100,00	Zespół Szkół Nr 1 w Białej Piskiej
25	801	80115	6060	Zakup kotła c.o. do kotłowni przy ul. Sikorskiego 21 b i kotła c.o. o mocy 550 kW do kotłowni przy ul. Sikorskiego 19 b dla Zespołu Szkół Nr 1 w Białej Piskiej	112 558	112 557,64	100,00	Zespół Szkół Nr 1 w Białej Piskiej
26	801	80120	6050	Modernizacja bazy dydaktyczno-sportowej budynku sali gimnastycznej w I Liceum Ogólnokształcącym im. Bojowników o Polskość Mazur w Pisz	1 335 918	1 335 917,23	100,00	I Liceum Ogólnokształcące im. Bojowników o Polskość Mazur w Pisz
27	801	80120	6060	Zakup wyposażenia do sali przedmiotów językowych w Zespole Szkół Nr 1 w Pisz	18 000	17 999,00	99,99	Zespół Szkół Nr 1 w Pisz
28	801	80195	6057 6059	Budowa warsztatów szkolnych i wiaty magazynowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu jako inwestycja w branżowe szkolnictwo zawodowe	2 236 831	2 156 977,30	96,43	Powiatowy Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół i Placówek w Pisz
29	801	80195	6057 6059	Nadzór nad realizacją inwestycji pn. "Budowa warsztatów szkolnych i wiaty magazynowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu jako inwestycja w branżowe szkolnictwo zawodowe"	25 233	25 233,00	100,00	Powiatowy Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół i Placówek w Pisz
30	801	80195	6067 6069	Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby realizacji projektu pn. "Budowa warsztatów szkolnych i wiaty magazynowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu jako inwestycja w branżowe szkolnictwo zawodowe"	404 503	356 309,00	88,09	Powiatowy Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół i Placówek w Pisz
	851			OCHRONA ZDROWIA	365 734	360 548,00	98,58	
31	851	85111	6220	Dotacja na dofinansowanie budowy całodobowego lądowiska dla śmigłowców ratunkowych oraz zakup sprzętu diagnostycznego dla SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Pisz	39 734	34 548,00	86,95	Starostwo Powiatowe w Pisz

32	851	85111	6220	Dotacja na dofinansowanie II etapu rozbudowy systemu informatycznego o elektroniczną dokumentację medyczną (EDM) i e-usługi dla SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Pisz	258 000	258 000,00	100,00	Starostwo Powiatowe w Pisz
33	851	85111	6220	Dotacja na dofinansowanie zakupu sprzętu kardiologicznego dla SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Pisz	8 000	8 000,00	100,00	Starostwo Powiatowe w Pisz
34	851	85141	6220	Dotacja na sfinansowanie lub dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla szpitalnego oddziału ratunkowego SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Pisz	60 000	60 000,00	100,00	Starostwo Powiatowe w Pisz
	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 647 420	2 647 419,49	100,00	-
35	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 wraz z nadzorem nad realizacją inwestycji	2 568 870	2 568 869,98	100,00	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. dr. Władysława Klementowskiego w Łupkach
36	854	85407	6060	Zakup 2 szt. pontonów hybrydowych oraz silnika zaburtowego na potrzeby Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Pisz	57 750	57 749,99	100,00	Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Pisz
37	854	85410	6050	Wykonanie monitoringu wizyjnego w internacie Zespole Szkół Leśnych w Rucianem - Nidzie	20 800	20 799,52	100,00	Zespół Szkół Leśnych w Rucianem Nidzie
	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	379 610	159 165,00	41,93	
38	921	92118	6220	Dotacja na dofinansowanie przebudowy wiaty sceny letniej wraz z wyposażeniem przy Muzeum Michała Kajki w Ogródku dla Muzeum K. I. Gałczyńskiego w Praniu	19 515	19 515,00	100,00	Starostwo Powiatowe w Pisz
39	921	92118	6220	Dotacja na dofinansowanie utworzenia placu rekreacyjnego przy Muzeum Michała Kajki w Ogródku, w tym wykonanie zagospodarowania terenu, dla Muzeum K. I. Gałczyńskiego w Praniu	360 095	139 650,00	38,78	Starostwo Powiatowe w Pisz
Ogółem					23 049 787	22 005 465,43	95,47	x
<i>wydatki inwestycyjne oraz zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>					22 270 443	21 462 752,43	96,37	
<i>dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych</i>					779 344	542 713,00	69,64	

Źródło: opracowanie własne