

ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA ROK 2012

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2012	Wykonanie za rok 2012	% wykonania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 946 789	7 186 629,44	90,43	
1	600	60014	6050	Dokumentacja + przebudowa chodników w m. Kumielsk odc. dł. 0,5 km (2011-2012)	151 514	99 513,97	65,68	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
2	600	60014	6050	Dokumentacja + przebudowa dr. Nr 1843N od dr. kraj. Nr 16 - stacja kolejowa Dąbrówka (2011-2012)	944 475	944 475,01	100,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
3	600	60014	6050	Dokumentacja + przebudowa dr. pow. Nr 1522N (Karpa) - Turośl - Pisz od km 37+485 do km 38+960 (ul. Gdańska w Pisz) km wg dok. 22+500-23+975 (2010-2012)	2 190 844	2 190 843,62	100,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
4	600	60014	6050	Dokumentacja + przebudowa dr. Nr 1700N od dr. Nr 1720N Pianki - dr. kraj. Nr 63 odc. dł. 3,840 km (2011-2014)	999 241	999 240,98	100,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
5	600	60014	6050	Dokumentacja + przebudowa dr. Nr 1646N od dr. kraj. Nr 58 (Ruciane-Nida)-Wejsuny-Głodowo od km 10+215 do km 12+000 odc. Końcewo-Głodowo (2008-2012)	1 862 632	1 265 434,69	67,94	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
6	600	60014	6050	Przebudowa dr. Nr 1921N od dr. woj. Nr 667 (Rakowo Małe-Rożyńsk Wielki-Guty Rożyńskie od km 0+000 do km 1+861,46 (2011-2012)	2 840	2 840,00	100,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
7	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa przejścia dla pieszych przez tory kolejowe z ul. Mazurskiej (dr. Nr 4619N) na ul. Długą (dr. Nr 1670N) w Pisz (2012-2013)	100 000	21 217,50	21,22	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
8	600	60014	6050	Dokumentacja + przebudowa ulic w m. Orzysz (Kolejowa, Moniuszki, Wyzwolenia) (2012-2013)	318 586	286 408,58	89,90	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
9	600	60014	6050	Dokumentacja + przebudowa dr. Nr 1692N od dr. kraj. Nr 63-Trzonki-Rostki odc. dł. 7,0 km (2012-2014)	63 505	63 505,00	100,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
						* w tym wydatki niewygasające - 63.505 zł		
10	600	60014	6050	Powierzchniowe utwardzenie nawierzchni dr. Nr 1867 Wierzbiny-Drygały odc. dł. 4,0 km	654 971	654 970,94	100,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
11	600	60014	6050	Ułożenie nawierzchni dr. Nr 4677N ul. Różana w Białej Piskiej	49 760	49 759,65	100,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
12	600	60014	6050	Powierzchniowe utwardzenie nawierzchni dr. Nr 1773N odcinek gr. powiatu - Karwica Mazurska, dł. odc. 5 km	225 423	225 422,10	100,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
13	600	60014	6060	Zakupy inwestycyjne (zakup ciągnika rolniczego, dwunapędowego o mocy powyżej 110 kW wraz z osprzętem, zagęszczarki typu "skoczek" oraz centrali telefonicznej)	382 998	382 997,40	100,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
	630			TURYSTYKA	8 200	8 200,00	100,00	

14	630	63095	6300	Dotacja dla Powiatu Elckiego na dofinansowanie wkładu własnego na wykonanie projektu "Koncepcja rewitalizacji i przebudowy drogi wodnej między Wielkimi Jeziorami Mazurskimi a Kanalem Augustowskim"	8 200	8 200,00	100,00	Starostwo Powiatowe w Pisz
	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	24 560	4 560,00	18,57	
15	750	75020	6050	Dokumentacja projektowa na remont centralnego ogrzewania - ul. Warszawska 1 oraz remont dachu - ul. Warszawska 5	20 000	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Pisz
16	750	75020	6060	Zakupy inwestycyjne (zakup komputerów, laptopa dla Starostwa Powiatowego w Pisz)	4 560	4 560,00	100,00	Starostwo Powiatowe w Pisz
	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	57 422	57 421,48	100,00	
17	754	75411	6050	Dokumentacja + termomodernizacja obiektów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pisz	40 000	40 000,00 * w tym wydatki niewygasające - 33.358 zł	100,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pisz
18	754	75411	6060	Zakupy inwestycyjne (zakup zasilacza awaryjnego (UPS) dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pisz	17 422	17 421,48	100,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pisz
	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 271 185	684 003,53	53,81	
19	801	80120	6050	Modernizacja CO w budynku głównym ZSO w Pisz	148 241	148 240,93	100,00	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pisz
20	801	80130	6050	Wykonanie drogi pożarowej w ZSL w Rucianem-Nidzie	51 000	50 971,08	99,94	Starostwo Powiatowe w Pisz
21	801	80195	6050	Aktualizacja dokumentacji projektowej dotyczącej budowy kotłowni przy ZSL w Rucianem-Nidzie	4 920	4 920,00	100,00	Starostwo Powiatowe w Pisz
22	801	80195	6057, 6059, 6067, 6069	Budowa kotłowni przy Zespole Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie w ramach projektu pn. "Chronione środowisko-zdrowe, młode pokolenie" z PWT Litwa-Polska-Rosja	593 275	6 123,00	1,03	Starostwo Powiatowe w Pisz
23	801	80195	6067 / 6069	Zakup wyposażenia pracowni komputerowych dla szkół: ZS nr 1 w Pisz, ZSZ w Pisz, ZPKU w Pisz oraz zakup oprogramowania Wirtualnego Laboratorium Dydaktycznego w ramach projektu pn. "Podniesienie efektywności kształcenia w zakresie informatyki w województwie warmińsko-mazurskim poprzez budowę wirtualnego laboratorium dydaktycznego i doposażenie pracowni informatycznych w szkołach powiatu piskiego"	473 749	473 748,52	100,00	Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Placówek w Pisz
	851			OCHRONA ZDROWIA	1 232 192	784 109,49	63,64	
24	851	85111	6220	Dotacja dla SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Pisz na modernizację i uzupełnienie wyposażenia oddziałów Szpitala Powiatowego w Pisz, w tym Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR)	400 000	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Pisz
25	851	85195	6057, 6059	Termomodernizacja budynku pawilonu pediatryczno-położniczego i administracyjnego SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Pisz w ramach projektu pn. "Chronione środowisko - zdrowe, młode pokolenie" z PWT Litwa-Polska-Rosja	832 192	784 109,49	94,22	Starostwo Powiatowe w Pisz
	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	18 553	18 553,34	100,00	

26	854	85407	6060	Zakupy inwestycyjne (zakup pojazdu samochodowego towarowo-osobowego marki GAZ 330 Gazelle)	8 610	8 610,00	100,00	Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Pisz
27	854	85410	6060	Zakupy inwestycyjne (zakup kotła warzelnego do stołówki szkolnej)	9 943	9 943,34	100,00	Zespół Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	44 045	40 345,03	91,60	
28	900	90019	6050	Termomodernizacja budynku Nr 3 ZSL w Rucianem-Nidzie - etap II - docieplenie ściany zewnętrznej	40 345	40 345,03	100,00	Zespół Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie
29	900	90019	6060	Zakupy inwestycyjne (zakup zestawu komputerowego dla Starostwa Powiatowego w Pisz)	3 700	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Pisz
	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	23 000	3 000,00	13,04	
30	921	92118	6220	Dotacja dla Muzeum K. I. Gałczyńskiego w Praniu na wykonanie remontu i przebudowy obiektów Muzeum M.Kajki w Ogródku	20 000	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Pisz
31	921	92195	6300	Dotacja dla gminy Ruciane-Nida na dofinansowanie wykonania pamiątkowego kamiennego monumentu w celu uczczenia 61 rocznicy śmierci leśnika Maxa Klinge	3 000	3 000,00	100,00	
OGÓŁEM:					10 625 946	8 786 822,31	82,69	x
w tym:								
<i>wydatki inwestycyjne oraz zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>					<i>10 194 746</i>	<i>8 775 622,31</i>	<i>86,08</i>	
<i>dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych</i>					<i>431 200</i>	<i>11 200,00</i>	<i>2,60</i>	

* wydatki niewygasające - 96.863 zł

Źródło: opracowanie własne