Wydatki majątkowe budżetu powiatu w I półroczu 2009 roku

(dotyczy załącznika nr 3 do uchwały budżetowej)

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wykonania planu 5 :4
		według uchwały budżetowej	po zmianach		
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM		**36 175 949**	**36 643 569**	**4 488 645**	**12,2**
Z "OGÓŁEM" przypada na:					
6050	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**34 140 949**	**35 270 766**	**4 353 161**	**12,3**
6060	**Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**	**35 000**	**173 869**	**135 484**	**77,9**
6220	**Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych**	**0**	**23 000**	**0**	**0,0**
6300	**Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych**	**0**	**33 306**	**0**	**0,0**
6610	**Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**	**1 000 000**	**1 000 000**	**0**	**0,0**
6800	**Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne**	**1 000 000**	**142 628**	**0**	**0,0**

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wykonania planu 5 :4
		według uchwały budżetowej	po zmianach		
1	2	3	4	5	6
Z "OGÓŁEM" przypada na:					
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**25 283 301**	**25 490 364**	**450 650**	**1,8**
60013	**Drogi publiczne wojewódzkie**	**0**	**33 306**	**0**	**0,0**
	Starostwo Powiatowe w Pile	**0**	**33 306**	**0**	**0,0**
6300	Dofinansowanie zadania pn.: "Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 194 na odcinku Wyrzysk - Osiek n/Notecią realizowanego przez Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu"	0	33 306	0	0,0
60014	**Drogi publiczne powiatowe**	**25 283 301**	**25 457 058**	**450 650**	**1,8**
	Powiatowy Zarząd Dróg w Pile	**24 283 301**	**24 457 058**	**450 650**	**1,8**
6050	*Przebudowa dróg powiatowych nr 1160P, 1177P, 1180P, 1191P na odcinku Ujście - Ruda stanowiących ciąg obwodnicy południowej powiatu pilskiego*	*23 397 507*	*23 397 507*	*206 546*	*0,9*
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1180P (29404) Kaczory - Miasteczko Krajeńskie	*6 893 688*	*6 893 688*	*198 860*	*2,9*
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1180P (29377) Miasteczko Krajeńskie - Białośliwie	*8 499 297*	*8 499 297*	*0*	*0,0*
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1180P (29377) Białośliwie - Osiek n/Notecią	*7 847 360*	*7 847 360*	*0*	*0,0*
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1180P i 1191P (29371)	*147 476*	*147 476*	*0*	*0,0*

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wykonania planu 5 :4
		według uchwały budżetowej	po zmianach		
1	2	3	4	5	6
	Osiek n/Notecią - Ruda				
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1160P (29231) Byszki - Dziembowo	*2 000*	*2 000*	*0*	*0,0*
	Raport o wpływie przebudowy dróg stanowiący ciąg obwodnicy południowej powiatu pilskiego na środowisko naturalne	*7 686*	*7 686*	*7 686*	*100,0*
6050	*Budowa drogi powiatowej nr 1197P (29362) Kruszki - Kijaszkowo*	*100 000*	*20 000*	*0*	*0,0*
6050	Budowa ścieżki rowerowej wraz z oświetleniem przy drodze powiatowej nr 1182P na odcinku Brzostowo-Miasteczko Krajeńskie	400 000	400 000	0	0,0
6050	*Budowa chodnika i parkingu przy drodze powiatowej Kosztowo-Rzęskowo*	*195 784*	*195 784*	*195 783*	*100,0*
6050	*Budowa chodnika i parkingu przy drodze powiatowej nr 1202P na odcinku Dźwierszno - Topola*	*60 010*	*112 780*	*0*	*0,0*
6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1168P w m.Skrzatusz	55 000	123 641	0	*0,0*
6050	*Budowa chodnika wraz z zatoką autobusową przy drodze powiatowej nr 1166P w m. Pokrzywnica*	*75 000*	*128 046*	*0*	*0,0*
6050	*Przebudowa ulicy Parkowej w Kruszewie*	*0*	*30 000*	*0*	*0,0*
6060	Rębak do rozdrabniania gałęzi i krzewów	0	45 500	44 521	97,8
6060	Pilarka spalinowa	0	3 800	3 800	100,0
	Starostwo Powiatowe w Pile	**1 000 000**	**1 000 000**	**0**	**0,0**
6610	Dofinansowanie przebudowy przez G. Piła ulic w Pile odcinku od ul. Wyspiańskiego do al. Wojska Polskiego	1 000 000	1 000 000	0	0,0

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wykonania planu 5 :4
		według uchwały budżetowej	po zmianach		
1	2	3	4	5	6
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**635 000**	**1 609 906**	**74 940**	**4,7**
75020	**Starostwa powiatowe**	**635 000**	**1 609 906**	**74 940**	**4,7**
	Starostwo Powiatowe w Pile	**635 000**	**1 609 906**	**74 940**	**4,7**
6050	Sieć informatyczna w budynku przy al. Niepodległości 33/35 w Pile	160 000	160 000	0	0,0
6050	Przebudowa części budynku Starostwa Powiatowego przy al. Niepodległości 33/35 w Pile pod potrzeby Wydziału Komunikacji, budowa nowego wejścia do budynku od strony al. Niepodległości	400 000	1 005 000	42 700	4,2
6050	Chodnik i drzwi automatyczne dla osób niepełnosprawnych w budynku przy al. Niepodległości 33/35 w Pile	25 000	0	0	
6050	Zainstalowanie windy w budynku Starostwa Powiatowego w Pile przy al. Niepodległości 33/35 wraz z adaptacją budynku dla osób niepełnosprawnych	0	191 000	17 600	9,2
6050	Budowa parkingu przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Pile	0	201 500	0	0,0
6050	Dokumentacja techniczna na termomodernizację budynku przy ul. Bydgoskiej 11 w Wyrzysku	15 000	15 000	14 640	97,6
6060	Zestawy komputerowe	35 000	37 406	0	0,0
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**1 000 000**	**142 628**	**0**	**0,0**
75818	**Rezerwy ogólne i celowe**	**1 000 000**	**142 628**	**0**	**0,0**
	Starostwo Powiatowe w Pile	**1 000 000**	**142 628**	**0**	**0,0**

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wykonania planu 5 :4
		według uchwały budżetowej	po zmianach		
1	2	3	4	5	6
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	142 628	0	0,0
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**4 535 500**	**3 813 800**	**3 290 543**	**86,3**
80120	**Licea ogólnokształcące**	**90 500**	**90 500**	**0**	**0,0**
	Zespół Szkół im. St. Staszica w Pile	**90 500**	**90 500**	**0**	**0,0**
6050	Winda dla uczniów niepełnosprawnych	90 500	90 500	0	0,0
80130	**Szkoły zawodowe**	**4 435 000**	**3 713 300**	**3 282 743**	**88,4**
	Zespół Szkół Gastronomicznych w Pile	**4 400 000**	**3 668 800**	**3 246 559**	**88,5**
6050	*Budowa sali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem oraz pawilonu dydaktyczno-rehabilitacyjnego i administracyjnego w Pile*	*4 400 000*	*3 668 800*	*3 246 559*	*88,5*
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Mikołaja Kopernika w Wyrzysku	**35 000**	**41 500**	**33 184**	**80,0**
6050	Audyt energetyczny, dokumentacja techniczna i kosztorys inwestorski na termomodernizację sali sportowej	35 000	35 000	33 184	94,8
6050	Dokumentacja techniczna na wykonanie instalacji gazowej i modernizację węzłów cieplnych w szkole	0	6 500	0	0,0
	Zespół Szkół Techniczno-Rolniczych w Nieżychowie	**0**	**3 000**	**3 000**	**100,0**
6050	Wniosek preselekcyjny dla inwestycji "Budowa sali sportowej przy budynku ZST-R w Nieżychowie"	0	3 000	3 000	100,0
80140	**Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego**	**10 000**	**10 000**	**7 800**	**78,0**

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wykonania planu 5 :4
		według uchwały budżetowej	po zmianach		
1	2	3	4	5	6
	oraz ośrodki dokształcania zawodowego				
	Centrum Edukacji Zawodowej w Pile	**10 000**	**10 000**	**7 800**	**78,0**
6050	Audyt energetyczny, dokumentacja techniczna i kosztorys inwestorski na termomodernizację budynku	10 000	10 000	7 800	78,0
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**0**	**23 000**	**0**	**0,0**
85111	**Szpitale ogólne**	**0**	**23 000**	**0**	**0,0**
	Starostwo Powiatowe w Pile	**0**	**23 000**	**0**	**0,0**
6220	Dofinansowanie zakupu przez Szpital Specjalistyczny w Pile próżniowego systemu pobierania krwi do badań	0	3 000	0	0,0
6220	Dofinansowanie zakupu przez Szpital Specjalistyczny w Pile profesjonalnej medycznej stacji odbiorczej Lifenet oraz zestawów do transmisji danych z defibrylatora	0	20 000	0	0,0
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**0**	**110 523**	**88 627**	**80,2**
85202	**Domy pomocy społecznej**	**0**	**110 523**	**88 627**	
	Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Pile	**0**	**16 023**	**12 127**	**75,7**
6050	Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku przy ul. Rydygiera 23 w Pile (Centrum Terapeutyczno-Rehabilitacyjne dla osób niepełnospraw.)	0	1 700	1 464	86,1
6050	Budowa ciągu pieszo-jezdnego z funkcją drogi pożarowej na odcinku od ul. Konopnickiej do Bulwarów Chatelleraut	0	3 660	0	0,0
6060	Centrala telefoniczna	0	10 663	10 663	100,0

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wykonania planu 5 :4
		według uchwały budżetowej	po zmianach		
1	2	3	4	5	6
	Dom Pomocy Społecznej w Chlebnie	**0**	**72 000**	**72 000**	**100,0**
6060	Samochód typu "BUS" do przewozu osób	0	72 000	72 000	100,0
	Dom Pomocy Społecznej w Falmierowie	**0**	**18 000**	**0**	**0,0**
6050	Przebudowa pokoi mieszkalnych zgodnie ze standardami (projekt budowlany)	0	18 000	0	0,0
	Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie	**0**	**4 500**	**4 500**	**100,0**
6060	Patelnia elektryczna	0	4 500	4 500	100,0
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**4 722 148**	**5 453 348**	**583 885**	**10,7**
85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**4 722 148**	**5 453 348**	**583 885**	**10,7**
	Młodzieżowy Dom Kultury "Iskra" w Pile	**4 722 148**	**5 453 348**	**583 885**	**10,7**
6050	*Rozbudowa Młodzieżowego Domu Kultury w Pile wraz z budową Biura Wystaw Artystyczych i Usług Plastycznych w Pile*	*4 722 148*	*5 453 348*	*583 885*	*10,7*
Z "OGÓŁEM' przypada na:		**36 175 949**	**36 643 569**	**4 488 645**	**12,2**
	Starostwo Powiatowe w Pile	**2 635 000**	**2 808 840**	**74 940**	**2,7**
	Powiatowy Zarząd Dróg w Pile	**24 283 301**	**24 457 058**	**450 650**	**1,8**
	Zespół Szkół Gastronomicznych w Pile	**4 400 000**	**3 668 800**	**3 246 559**	**88,5**

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wykonania planu 5 :4
		według uchwały budżetowej	po zmianach		
1	2	3	4	5	6
	Zespół Szkół im. St. Staszica w Pile	**90 500**	**90 500**	**0**	**0,0**
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Mikołaja Kopernika w Wyrzysku	**35 000**	**41 500**	**33 184**	**80,0**
	Zespół Szkół Techniczno-Rolniczych w Nieżychowie	**0**	**3 000**	**3 000**	**100,0**
	Centrum Edukacji Zawodowej w Pile	**10 000**	**10 000**	**7 800**	**78,0**
	Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Pile	**0**	**16 023**	**12 127**	**75,7**
	Dom pomocy Społecznej w Chlebnie	**0**	**72 000**	**72 000**	**100,0**
	Dom Pomocy Społecznej w Falmierowie	**0**	**18 000**	**0**	**0,0**
	Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie	**0**	**4 500**	**4 500**	**100,0**
	Młodzieżowy Dom Kultury "Iskra" w Pile	**4 722 148**	**5 453 348**	**583 885**	**10,7**

Uwaga:
Kursywą i zaciemnieniem zaznaczono zadania realizowane w ramach wieloletnich programów inwestycyjnych

Załącznik nr 4

do "Informacji....."

Uzyskane efekty rzeczowe
7
x
x
x
x
x
x
x
x

Uzyskane efekty rzeczowe
7
x x
x x
x *Przeprojektowanie i uzupełnienie dokumentacji -* *opracowanie dokumentacji dla całego ciągu obwodnicy* *Raport o wpływie przedsięwzięcia na środowisko*

Uzyskane efekty rzeczowe
7
Chodnik i parking o łącznej powierzchni 785,79 m²
Rębak do rozdrabniania gałęzi i krzewów
Pilarka spalinowa
x

Uzyskane efekty rzeczowe
7
x x
x Dokumentacja techniczna Dokumentacja techniczna Dokumentacja techniczna
x x
x

Uzyskane efekty rzeczowe
7
x
x
x
x
x
x
Sala widowiskowo-sportowa z zapleczem
x
Dokumentacja techniczna na termomodernizację sali sportowej
x
Wniosek preselekcyjny
x

Uzyskane efekty rzeczowe
7
x Dokumentacja techniczna na termomodernizację budynku szkolnego
x x
x
x x
x Świadectwo charakterystyki energetycznej Centrala telefoniczna

Uzyskane efekty rzeczowe
7
x Samochód do przewozu osób niepełnosprawnych
x x Patelnia elektryczna
x x
x
x x x x

Uzyskane efekty rzeczowe
7
x x x
x x x x x x