

Wydatki majątkowe budżetu powiatu w I półroczu 2011 roku

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wykonania planu 5 :4	Uzyskane efekty rzeczowe
		według uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM		18 223 310	19 637 300	558 814	2,8	x
Z "OGÓŁEM" przypada na:						
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0	9 926	0	0,0	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 563 401	4 135 772	287 031	6,9	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 345 362	2 345 362	72 472	3,1	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 299 017	10 350 017	111 671	1,1	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	111 530	210 849	57 248	27,2	
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 400	10 200	9 563	93,8	
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600	1 800	1 687	93,7	
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60 000	60 000	0	0,0	

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wykonania planu 5 :4	Uzyskane efekty rzeczowe
		według uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000	500 000	0	0,0	
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800 000	1 200 000	0	0,0	
6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0	19 143	19 142		
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	340 000	794 231	0	0,0	
Z "OGÓŁEM" przypada na:						
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	16 140 281	16 711 429	242 644	1,5	
60014	Drogi publiczne powiatowe	15 940 281	16 711 429	242 644	1,5	
	Przebudowa dróg powiatowych nr 1160P, 1177P, 1180P, 1191P na odcinku Ujście - Ruda stanowiących ciąg obwodnicy południowej powiatu pilskiego z tego:	12 644 379	12 695 379	184 143	1,5	
6057	środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	2 345 362	2 345 362	72 472	3,1	Badania archeologiczne, wynagr. Inżyniera
6059	wkład własny	10 299 017	10 350 017	111 671	1,1	kontraktu,

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wykonania planu 5 :4	Uzyskane efekty rzeczowe
		według uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6050	Remont drogi powiatowej nr 1182P Rudna - Miasteczko Krajeńskie na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 10 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1180P	2 495 902	2 002 600	9	0,0	Dziennik budowy
6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1197P na odcinku Kruszki - Kijaszkowo		40 000	0	0,0	
6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w Byszewicach		14 000	0	0,0	
6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1175P w Chrustowie		100 000	0	0,0	
6050	Budowa chodnika w miejscowości Rzadkowo		132 000	0	0,0	
6050	Roboty dodatkowe na zadaniu "Budowa chodnika od drogi wojewódzkiej do wsi Dolaszewo"		33 000	33 000	100,0	Zastąpienie obrzeża trawnikowego krawężnikiem (746,70 mb)
6050	Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni i nakładki na drogach powiatowych		467 107	0	0,0	
6060	Zakup odśnieżarki o napędzie gąsienicowym		8 200	6 350	77,4	Odśnieżarka
6610	Dofinansowanie przebudowy przez Gminę Piła ulic w Pile	800 000	800 000	0	0,0	
6610	Dofinansowanie budowy chodnika w Pile wzdłuż ul. Wałęckiej		300 000	0	0,0	
6610	Dofinansowanie przebudowy chodników w Pile na ul. Roosevelta na odcinku od ul. Bydgoskiej do ul. Ludowej		100 000	0	0,0	
6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych		19 143	19 142	100,0	

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wykonania planu 5 :4	Uzyskane efekty rzeczowe
		według uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
60016	Drogi publiczne gminne	200 000	0	0	0,0	
6300	Dofinansowanie przebudowy przez Gminę Ujście dróg gminnych w centrum wsi Nowa Wieś Ujska	200 000	0	0	0,0	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	53 075	53 075	0,0	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	53 075	53 075	0,0	
6050	Budowa linii energetycznej doprowadzającej energię elektryczną do "domku pilota" położonego na terenie byłego lotniska w Pile	0	53 075	53 075	0,0	Przyłącze energetyczne
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	185 000	185 000	97 356	52,6	
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	185 000	185 000	97 356	52,6	
6050	Budowa parkingu wraz z drogą dojazdową do budynku administracyjnego przy ul. Bydgoskiej 11 w Wyrzysku	85 000	85 000	83 757	98,5	Parking wraz z drogą dojazdową (856 m ²)
6060	Zakup sprzętu kopiującego, poligraficznego, komputerowego i oprogramowania	100 000	100 000	13 599	13,6	Urządzenie służące do zabezpieczenia sieci geograficznie rozproszonej w referacie POGiK w Wyrzysku, moduły rozszerzające wersję programu GEO-INFO V
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	100 000	178 450	119 433	66,9	
75020	Starostwa powiatowe	100 000	178 450	119 433	66,9	

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wykonania planu 5 :4	Uzyskane efekty rzeczowe
		według uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6050	Budowa parkingu wraz z drogą dojazdową do budynku administracyjnego przy ul. Bydgoskiej 11 w Wyrzysku	100 000	100 000	100 000	100,0	Parking wraz z drogą dojazdową (856 m ²)
6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby projektu pn.: "E-usługi przyjazne mieszkańcom powiatu pilskiego"	0	78 450	19 433	24,8	Oprogramowanie do serwera oraz 170 licencji dostępowych
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	340 000	794 231	0	0,0	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	340 000	794 231	0	0,0	
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	340 000	794 231	0	0,0	
	EDUKACJA	7 999	245 710	34 959	14,2	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	11 041	11 040	100,0	
80130	Szkoły zawodowe	0	11 041	11 040	100,0	
6050	Zakup i montaż piłkochwyków na potrzeby Zespołu Szkół Ekonomicznych w Pile	0	11 041	11 040	100,0	Montaż piłkochwyków na boisku szkolnym
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 999	234 669	23 919	10,2	
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 000	24 669	23 919	97,0	
6060	Zakup pralkowirówki na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pile	0	12 669	12 669	100,0	Pralkowirówka
6067	Zakup pieca elektrycznego do wypieku ceramiki na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pile	0	6 800	6 503	95,6	Piec elektryczny do wypieku ceramiki

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wykonania planu 5 :4	Uzyskane efekty rzeczowe
		według uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6069	Zakup pieca elektrycznego do wypieku ceramiki na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pile	0	1 200	1 147	95,6	Piec elektryczny do wypieku ceramiki
6067	Zakup komputera na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pile	3 400	3 400	3 060	90,0	Komputer stacjonarny
6069	Zakup komputera na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pile	600	600	540	90,0	Komputer stacjonarny
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 999	0	0	0,0	
6050	Wykonanie najazdu na schody w budynku Młodzieżowego Domu Kultury Iskra w Pile	3 999	0	0	0,0	
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	0	210 000	0	0,0	
6050	Wykonanie opaski drenażowej wokół budynku w Kijaszkowie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Łobżenicy	0	210 000	0	0,0	
851	OCHRONA ZDROWIA	60 000	69 926	0	0,0	
85111	Szpitala ogólne	60 000	69 926	0	0,0	
6010	Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego	0	9 926	0	0,0	
6220	Dofinansowanie kosztów przebudowy systemu grzewczego Szpitala Specjalistycznego z kotłowni miałowej na kotłownię wykorzystującą jako paliwo biomasę i ciepło z kolektorów słonecznych z jednoczesną modernizacją sieci przesyłowych	60 000	60 000	0	0,0	

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wykonania planu 5 :4	Uzyskane efekty rzeczowe
		według uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
852	POMOC SPOŁECZNA	890 030	899 479	11 347	1,3	
85202	Domy pomocy społecznej	890 030	899 479	11 347	1,3	
6050	Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie	878 500	724 900	0	0,0	
6050	Wykonanie podjazdu w budynku Domku Usamodzielniania przy Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie	0	3 299	0	0,0	
6050	Zakup i montaż automatycznego zestawu chlorowania wody obiegu CWU do zwalczania bakterii Legionelli w Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie	0	6 150	6 150	100,0	Automatyczny zestaw do chlorowania wody obiegu CWU do zwalczania bakterii Legionelli
6050	Modernizacja pokrycia dachu Budynku Głównego - Pałacu Domu Pomocy Społecznej w Falmierowie	0	153 600	0	0,0	
6060	Zakup sprzętu chłodniczego i kuchennego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie	11 530	11 530	5 197	45,1	Patelnia elektryczna
926	KULTURA FIZYCZNA	500 000	500 000	0	0,0	
92601	Obiekty sportowe	500 000	500 000	0	0,0	
6300	Dofinansowanie budowy przez Gminę Wysoka budowy hali sportowej w Wysokiej	500 000	500 000	0	0,0	
Z "OGÓŁEM" przypada na zadania realizowane przez:		18 223 310	19 637 300	558 814	2,8	x
Starostwo Powiatowe w Pile		2 185 000	2 980 682	269 864	9,1	x
Powiatowy Zarząd Dróg w Pile		15 140 281	15 511 429	242 644	1,6	x

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wykonania planu 5 :4	Uzyskane efekty rzeczowe
		według uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
	Zespół Szkół Ekonomicznych w Pile	0	11 041	11 040	100,0	x
	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Łobżenicy	0	210 000	0	0,0	x
	Młodzieżowy Dom Kultury w Pile	3 999	0	0	0,0	x
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pile	4 000	24 669	23 919	97,0	x
	Dom pomocy Społecznej w Falmierowie	0	153 600	0	0,0	x
	Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie	890 030	745 879	11 347	1,5	x