

**Wydatki majątkowe budżetu powiatu w 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
<b>OGÓŁEM</b>		<b>18 223 310</b>	<b>19 777 593</b>	<b>18 702 576</b>	<b>94,6</b>	<b>x</b>
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	138 961	138 960	100,0	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 563 401	3 584 350	2 987 579	83,4	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 345 362	512 238	512 237	100,0	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 299 017	12 196 591	12 194 924	100,0	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	111 530	530 010	529 410	99,9	
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	
6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych					

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
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60 000	60 000	60 000	100,0	
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000	400 000	100 000	25,0	
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800 000	2 156 741	2 149 074	99,6	
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	100,0	
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	340 000	167 559	0	0,0	
<b>Z "OGÓŁEM" przypada na:</b>						
600	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>16 140 281</b>	<b>17 248 874</b>	<b>17 206 613</b>	<b>100</b>	
60014	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>15 940 281</b>	<b>17 248 874</b>	<b>17 206 613</b>	<b>99,8</b>	
	Przebudowa dróg powiatowych nr 1160P, 1177P, 1180P, 1191P na odcinku Ujście - Ruda stanowiących ciąg obwodnicy południowej powiatu pilskiego z tego:	12 644 379	12 708 829	12 707 161	100,0	
6057	środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	2 345 362	512 238	512 237	100,0	Badania archeologiczne, wynagr. Inżyniera
6059	wkład własny	10 299 017	12 196 591	12 194 924	100,0	kontraktu, zakończono przebudowę 3 odcinków:

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	1 509 300	1 509 295	100,0	Osiek - Ruda, Białośliwie - Osiek i Miasteczko Krajeńskie - Białośliwie, wyk. oznakowania poziomego na tych odcinkach drogi, projekt organizacji ruchu na wyk. oznakowania poziomego na odcinku drogi Kaczory - Miasteczko Krajeńskie
6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1197P na odcinku Kruszki - Kijaszkowo	0	40 000	11 355	28,4	Remont chodnika i wjazdów bramowych - 1 283,69 m <sup>2</sup> , wymiana krawężników - 1837 mb, warstwa wyrównawcza i ścieralna - 25 434,10 m <sup>2</sup> , oznakowanie poziome
6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w Byszewicach	0	14 000	13 999	100,0	Koncepcja przebiegu drogi
6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1175P w Chrustowie	0	104 974	104 931	100,0	Projekt podziału gruntów w Byszewicach
6050	Budowa chodnika w miejscowości Rządkowo	0	141 711	141 711	100,0	Chodnik o długości 300 mb
6050	Roboty dodatkowe na zadaniu "Budowa chodnika od drogi wojewódzkiej do wsi Dolaszewo"	0	33 000	33 000	100,0	Chodnik o dł.478 mb na powierzchni 637,30 m <sup>2</sup> wraz ze zjazdami na posesje o pow. 579 m <sup>2</sup>
6050	Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni i nakładki na drogach powiatowych	0	401 157	400 355	99,8	Zastąpienie obrzeża trawnikowego krawężnikiem (746,70 mb)
6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1060P Dziembowo-Dziembów	0	92 031	88 625	96,3	Powierzchniowe utrwalenie drogi na pow. 8 000 m <sup>2</sup> w m. Nowa Wieś Ujska oraz nowa nawierzchnia ulicy Strzeleckiej w Wysokiej na dług. 402 mb, wymiana krawężników i nawierzchni chodnika
						Chodnik o dł.475,6 mb na powierzchni 921,3 m <sup>2</sup> wraz ze zjazdem na posesje o pow. 11 m <sup>2</sup>

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	Odwodnienie drogi powiatowej w Dolaszewie	0	21 638	21 615	99,9	Przyłącze kanalizacyjno-deszczowe do odprowadzania wód powierzchniowych z pasa drogowego o długości 100 mb
6060	Zakup odśnieżarki o napędzie gąsienicowym		6 350	6 350	100,0	Odśnieżarka na gąsienicach
6610	Dofinansowanie przebudowy przez Gminę Piła ulic w Pile	800 000	0	0	0,0	
6610	Dofinansowanie budowy chodnika w Pile wzdłuż ul. Wałeckiej	0	280 621	280 621	100,0	x
6610	Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 1165P w ciągu ulicy Wiosny Ludów w Pile	0	1 608 920	1 608 920	100,0	x
6610	Dofinansowanie przebudowy ul. Rydygiera w Pile	0	167 200	167 200	100,0	x
6610	Dofinansowanie przebudowy chodników w Pile na ul. Roosevelta na odcinku od ul. Bydgoskiej do ul. Ludowej	0	100 000	92 333	92,3	x
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	100,0	x
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	
6300	Dofinansowanie przebudowy przez Gminę Ujście dróg gminnych w centrum wsi Nowa Wieś Ujska	200 000	0	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
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>0</b>	<b>53 075</b>	<b>53 075</b>	<b>0,0</b>	
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>0</b>	<b>53 075</b>	<b>53 075</b>	<b>0,0</b>	
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
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>185 000</b>	<b>314 800</b>	<b>314 385</b>	<b>99,9</b>	
<b>71012</b>	<b>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</b>	<b>185 000</b>	<b>314 800</b>	<b>314 385</b>	<b>99,9</b>	
6050	Budowa parkingu wraz z drogą dojazdową do budynku administracyjnego przy ul. Bydgoskiej 11 w Wyrzysku	85 000	83 800	83 757	99,9	Parking wraz z drogą dojazdową (856 m <sup>2</sup> )
6060	Zakup sprzętu kopiującego, poligraficznego, komputerowego i oprogramowania	100 000	231 000	230 628	99,8	Urządzenie służące do zabezpieczenia sieci geograficznie rozproszonej w referacie PODGiK w Wyrzysku, moduły rozszerzające wersję programu GEO-INFO V, zakup 3 szt. programu GEO-INFO V z licencją, zakup 3 komputerów, 2 ksero-kopiarek i 1 urządzenia wielofunkcyjnego szerokoformatowego
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>100 000</b>	<b>181 056</b>	<b>181 056</b>	<b>100,0</b>	
<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>100 000</b>	<b>181 056</b>	<b>181 056</b>	<b>100,0</b>	
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 <sup>2</sup> )

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
6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby projektu pn.: "E-usługi przyjazne mieszkańcom powiatu pilskiego"	0	81 056	81 056	100,0	Serwer, oprogramowanie do serwera oraz 170 licencji dostępowych, zakup programu z licencją "System plan. i realizacji budżetu jst"
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>340 000</b>	<b>167 559</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>340 000</b>	<b>167 559</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	340 000	167 559	0	0,0	
	<b>EDUKACJA</b>	<b>7 999</b>	<b>317 213</b>	<b>291 519</b>	<b>91,9</b>	
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0</b>	<b>66 391</b>	<b>66 360</b>	<b>100,0</b>	
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>0</b>	<b>46 000</b>	<b>46 000</b>	<b>100,0</b>	
6050	Zakup i montaż kotary z osprzętem w auli szkolnej I Liceum Ogólnokształcącego w Pile	0	46 000	46 000	100,0	Kotara sceniczna z osprzętem
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>0</b>	<b>20 391</b>	<b>20 360</b>	<b>99,8</b>	
6050	Zakup i montaż piłkochwyków na potrzeby Zespołu Szkół Ekonomicznych w Pile	0	11 041	11 040	100,0	Montaż piłkochwyków na boisku szkolnym
6060	Zakup automatu sprzątającego na potrzeby hali sportowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Pile		9 350	9 320	99,7	Maszyna do czyszczenia posadzki

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
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>7 999</b>	<b>250 822</b>	<b>225 159</b>	<b>89,8</b>	
<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>4 000</b>	<b>24 669</b>	<b>23 919</b>	<b>97,0</b>	
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
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
<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>3 999</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	
6050	Wykonanie najazdu na schody w budynku Młodzieżowego Domu Kultury Iskra w Pile	3 999	0	0	0,0	
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>0</b>	<b>16 153</b>	<b>16 152</b>	<b>0,0</b>	
6060	Zakup pieca konwekcyjno-parowego na potrzeby internatu Zespołu Szkół im. St. Staszica w Pile		12 000	12 000	0,0	Piec konwekcyjno-parowy

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
6060	Zakup szafy chłodniczej na potrzeby internatu Zespołu Szkół Ekonomicznych w Pile		4 153	4 152	0,0	Szafa chłodnicza
<b>85420</b>	<b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>	<b>0</b>	<b>210 000</b>	<b>185 088</b>	0,0	
6050	Wykonanie opaski drenażowej wokół budynku w Kijaszkowie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Łobżenicy	0	210 000	185 088	0,0	Opaska drenażowa
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>60 000</b>	<b>198 961</b>	<b>198 960</b>	<b>100,0</b>	
<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>60 000</b>	<b>198 961</b>	<b>198 960</b>	<b>100,0</b>	
6010	Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego oraz wydatki na zakup i objęcie akcji	0	138 961	138 960	0,0	x
6220	Dofinansowanie zakupu łóżek ze sterowaniem elektrycznym umożliwiającym przełożenie pacjenta na stół operacyjny	0	60 000	60 000	0,0	12 łóżek ze sterowaniem elektrycznym
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	0	0	0,0	
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>890 030</b>	<b>888 153</b>	<b>349 066</b>	<b>39,3</b>	
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>890 030</b>	<b>888 153</b>	<b>349 066</b>	<b>39,3</b>	

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	Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie	878 500	462 500	0	0,0	
6050	Wykonanie podjazdu w budynku Domku Usamodzielniania przy Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie	0	3 299	3 300	100,0	Podjazd dla osób niepełnosprawnych
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	150 176	150 175	100,0	Wymiana pokrycia dachu
6050	Budowa windy zewnętrznej w Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie	0	85 498	9 225	10,8	Projekt windy zewnętrznej
6050	Wymiana bramy wjazdowej i modernizacja ogrodzenia Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie		15 000	14 883	99,2	Wymiana bramy i modernizacja ogrodzenia
6060	Zakup sprzętu chłodniczego i kuchennego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie	11 530	11 530	11 333	98,3	Patelnia elektryczna szafa chłodnicza
6060	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie	0	77 000	77 000	100,0	Renault Trafic
6060	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Dębnie	0	77 000	77 000	100,0	Renault Trafic
<b>85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>0</b>	<b>7 902</b>	<b>7 902</b>	<b>100,0</b>	
6060	Zakup serwera na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile		7 902	7 902	100,0	Serwer

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
926	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>500 000</b>	<b>400 000</b>	<b>100 000</b>	<b>25,0</b>	
92601	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>500 000</b>	<b>400 000</b>	<b>100 000</b>	<b>25,0</b>	
6300	Dofinansowanie budowy przez Gminę Wysoka budowy hali sportowej w Wysokiej	500 000	300 000	0	0,0	
6300	Dofinansowanie budowy przez Gminę Białośliwie kompleksu sportowo-rekreacyjnego w ramach programu "Moje boisko-Orlik 2012" w Niezychowie	0	100 000	100 000	100,0	x
<b>Z "OGÓŁEM" przypada na zadania realizowane przez:</b>		<b>18 223 310</b>	<b>19 777 593</b>	<b>18 702 576</b>	<b>94,6</b>	x
	<b>Starostwo Powiatowe w Pile</b>	<b>2 185 000</b>	<b>3 472 192</b>	<b>2 996 550</b>	<b>86,3</b>	x
	<b>Powiatowy Zarząd Dróg w Pile</b>	<b>15 140 281</b>	<b>15 092 133</b>	<b>15 057 539</b>	<b>99,8</b>	x
	<b>I Liceum Ogólnokształcące w Pile</b>	<b>0</b>	<b>46 000</b>	<b>46 000</b>		x
	<b>Zespół Szkół Ekonomicznych w Pile</b>	<b>0</b>	<b>15 194</b>	<b>15 192</b>	<b>100,0</b>	x
	<b>Zespół Szkół im. St. Staszica w Pile</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>100,0</b>	x
	<b>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Pile</b>	<b>0</b>	<b>9 350</b>	<b>9 320</b>	<b>0,0</b>	x
	<b>Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Łobżenicy</b>	<b>0</b>	<b>210 000</b>	<b>185 088</b>	<b>0,0</b>	x
	<b>Młodzieżowy Dom Kultury w Pile</b>	<b>3 999</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	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
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pile	4 000	24 669	23 919	97,0	x
	Dom Pomocy Społecznej w Dębnie	0	77 000	77 000	100,0	x
	Dom pomocy Społecznej w Falmierowie	0	150 176	150 175	100,0	x
	Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie	890 030	660 977	121 891	18,4	x
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile	0	7 902	7 902	100,0	x