

Wydatki majątkowe budżetu powiatu w I półroczu 2020 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		26 241 870,29	33 677 863,87	7 779 202,47	23,1	x
Z "OGÓŁEM" przypada na:						
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 164 251,00	22 896 482,80	4 795 421,93	20,9	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 824 749,00	2 514 736,42	1 186 656,71	47,2	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	832 319,72	1 419 538,52	519 424,07	36,6	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	612 656,10	596 327,02	97,3	
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	361 139,68	0,00	0,0	
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	106 014,02	0,00	0,0	
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 074 600,00	3 122 511,00	610 310,09	19,5	
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	430 000,00	0,00	0,0	
6300	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	58 500,00	28 500,00	48,7	
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,0	
6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	546,38	546,38	100,0	
6629	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów	0,00	15 334,50	0,00	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
6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	481 200,57	489 884,88	42 016,27	8,6	
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	864 750,00	650 519,57	0,00	0,0	
Z "OGÓŁEM" przypada na:						
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 100 000,00	2 832 657,80	301 802,29	10,7	
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 100 000,00	2 832 657,80	301 802,29	10,7	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	1 832 657,80	301 802,29	16,5	
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,0	
6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1052P na odcinku Górka Klasztorna - Wiktorówko - etap II	0,00	1 205 147,80	0,00	0,0	
6050	Budowa zatok postojowych przy drodze powiatowej nr 1070P w m. Krępsko	0,00	57 000,00	0,00	0,0	
6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1192P na odcinku Wyrzyk Skarbowy - Gleszczonek - etap III	0,00	80 000,00	0,00	0,0	
6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1182P w m. Brzostowo - etap IV	0,00	90 510,00	0,00	0,0	
6050	Przygotowanie dokumentacji technicznej niezbędnej w procesie planowania przyszłych zadań inwest. związanych z budową i modernizacją dróg powiatowych	100 000,00	100 000,00	11 070,00	11,1	Wyk. map z projektem podziału dla działek poł. W obr. Śmiłowo gm. Kaczory
6050	Nakładki bitumiczne	0,00	300 000,00	290 732,29	96,9	Wyk. nakładki bitumicznej na drodze pow. Nr 1205P Fanianowo-Dębno
6610	Dofinansowanie przebudowy przez Gminę Piła ulic w Pile	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,0	x
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 031 413,74	786 855,10	341 216,16	43,4	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 031 413,74	786 855,10	341 216,16	43,4	
6050	Przebudowa bieżni na stadionie przy ul. Okrzei	500 000,00	0,00	0,00	0,0	
6057	"NOWOCZESNE CENTRA SPOŁĘCZNO-REKREACYJNE POWIATU PILSKIEGO - przebudowa oraz adaptacja obiektów i przestyrzeni publicznej w Pile"	364 949,80	502 947,28	237 331,35	47,2	remont kompleksu budynków na potrzeby utworzenia Centrum Integracji Społeczno-kulturalno-Naukowej "ISKRA"
6059	"NOWOCZESNE CENTRA SPOŁĘCZNO-REKREACYJNE POWIATU PILSKIEGO - przebudowa oraz adaptacja obiektów i przestyrzeni publicznej w Pile"	166 463,94	283 907,82	103 884,81	36,6	remont kompleksu budynków na potrzeby utworzenia Centrum Integracji Społeczno-kulturalno-Naukowej "ISKRA"
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	40 334,50	11 778,48	29,2	
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	0,00	40 334,50	11 778,48	29,2	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	11 778,48	47,1	

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 kserokopiarki	0,00	13 000,00	0,00	0,0	x
6060	Zakup zasilacza awaryjnego do serwerowni	0,00	12 000,00	11 778,48	98,2	
6629	Dotacja celowa dla Powiatu Wągrowieckiego na realizację projektu "Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko - Trzcianieckiego, Pilskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego".	0,00	15 334,50	0,00	0,0	
750 75020	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Starostwo powiatowe	4 797 500,00 4 797 500,00	5 165 000,00 5 165 000,00	54 219,98 54 219,98	1,0 1,0	
6050 6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 797 500,00 0,00	5 110 500,00 54 500,00	0,00 54 219,98	0,0 99,5	
6050	Termomodernizacja i remont budynków Starostwa Powiatowego przy alei Niepodległości 33/35 i 37 w Pile	4 797 500,00	4 797 500,00	0,00	0,0	
6050	Wykonanie monitoringu wizyjnego budynków Starostwa Powiatowego w Pile przy alei Niepodległości 33/35 i 37	0,00	155 000,00	0,00	0,0	
6050	Wykonanie okablowania strukturalnego wraz z dedykowaną instalacją elektryczną	0,00	158 000,00	0,00	0,0	
6060	Zakup sprzętu komputerowego	0,00	40 000,00	39 998,00	100,0	
6060	Zakup maszyny myjąco-suszącej	0,00	2 500,00	2 443,50	97,7	
6060	Zakup zasilacza awaryjnego do serwerowni	0,00	12 000,00	11 778,48	98,2	
754 75412	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Ochotnicze straże pożarne	0,00 0,00	131 156,10 58 500,00	101 156,10 28 500,00	77,1 48,7	
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	58 500,00	28 500,00	48,7	
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Miasteczko Krajeńskie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu terenowego samochodu gaśniczego dla OSP w Miasteczku Krajeńskim	0,00	28 500,00	28 500,00	100,0	
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Białośliwie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla jednostki OSP Białośliwie	0,00	30 000,00	0,00	0,0	
75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	72 656,10	72 656,10	100,0	
6060	Zakup specjalistycznego urządzenia przeznaczonego do dekontaminacji karetek i ambulansów AEROSEPT 500	0,00	72 656,10	72 656,10	100,0	urządzenie do dekontaminacji z przezn. Dla Szpitala Specjalistycznego w Pile przeciwdziałające rozprzestrzenianiu się wirusa Sars-CoV-2
758 75818	RÓŻNE ROZLICZENIA Rezerwy ogólne i celowe	864 750,00 864 750,00	650 519,57 650 519,57	0,00 0,00	0,0 0,0	
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	864 750,00	650 519,57	0,00	0,0	

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	%	Uzyskane efekty rzeczowe
		według uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
	- Dotacja na utworzenie ośrodka radioterapii w Pile - Rezerwa na pozostałe wydatki inwestycyjne - Rezerwa na termomodernizację Szpitala Specjalistycznego w Pile	500 000,00 303 500,00 61 250,00	0,00 589 269,57 61 250,00	0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 125 654,98	3 864 573,54	1 364 864,62	35,3	
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 125 654,98	3 147 419,84	1 364 864,62	43,4	
6057	"NOWOCZESNE CENTRA SPOŁECZNO-REKREACYJNE POWIATU PILSKIEGO - przebudowa oraz adaptacja obiektów i przestrzeni publicznej w Pile"	1 459 799,20	2 011 789,14	949 325,36	47,2	remont kompleksu budynków na potrzeby utworzenia Centrum Integracji Społeczno-kulturalno-Naukowej "ISKRA"
6059	"NOWOCZESNE CENTRA SPOŁECZNO-REKREACYJNE POWIATU PILSKIEGO - przebudowa oraz adaptacja obiektów i przestrzeni publicznej w Pile"	665 855,78	1 135 630,70	415 539,26	36,6	remont kompleksu budynków na potrzeby utworzenia Centrum Integracji Społeczno-kulturalno-Naukowej "ISKRA"
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0,00	250 000,00	0,00	0,0	
6050	Rozbudowa Powiatowego Centrum Edukacji w Pile pn. Centrum Badań i Nowoczesnych Technologii w Pile	0,00	250 000,00	0,00	0,0	
80195	Pozostała działalność	0,00	467 153,70	0,00	0,0	
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	361 139,68	0,00	0,0	
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	106 014,02	0,00	0,0	
6067	Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Eko-Edukacja w Powiecie Pilskim"	0,00	5 793,00	0,00	0,0	
6067	Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Mali odkrywcy"	0,00	12 528,42	0,00	0,0	
6067	Zakup inwestycyjny w ramach projektu pn. "Edukacja ku niezależności"	0,00	15 162,73	0,00	0,0	
6067	Zakupy inwestycyjne w ramach projektu pn. "Gotowi do pracy"	0,00	116 685,53	0,00	0,0	
6067	Zakup tablicy informacyjnej led w ramach projektu "Eko-Edukacja w Powiecie Pilskim - etap II"	0,00	105 485,00	0,00	0,0	
6067	Zakup ekranu LED w ramach projektu "Eko-Edukacja w Powiecie Pilskim - etap II"	0,00	105 485,00	0,00	0,0	
6069	Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Eko-Edukacja w Powiecie Pilskim"	0,00	2 589,00	0,00	0,0	
6069	Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Mali odkrywcy"	0,00	1 471,58	0,00	0,0	
6069	Zakup inwestycyjny w ramach projektu pn. "Edukacja ku niezależności"	0,00	837,27	0,00	0,0	
6069	Zakupy inwestycyjne w ramach projektu pn. "Gotowi do pracy"	0,00	6 800,17	0,00	0,0	
6069	Zakup tablicy informacyjnej led w ramach projektu "Eko-Edukacja w Powiecie Pilskim - etap II"	0,00	47 158,00	0,00	0,0	
6069	Zakup ekranu LED w ramach projektu "Eko-Edukacja w Powiecie Pilskim - etap II"	0,00	47 158,00	0,00	0,0	
851	OCHRONA ZDROWIA	2 555 800,57	4 170 395,88	780 323,64	18,7	
85111	Szpitala ogólne	2 074 600,00	3 680 511,00	738 307,37	20,1	

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	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	128 000,00	127 997,28	100,0	zakup dwóch respiratorów do ratowania życia w walce z koronawirusem x
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 074 600,00	3 122 511,00	610 310,09	19,5	
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	430 000,00	0,00	0,0	
6060	Zakup respiratora dla Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica	0,00	128 000,00	127 997,28	100,0	
6220	Utworzenie Oddziału Onkologii w Szpitalu Specjalistycznym w Pile im. Stanisława Staszica	2 074 600,00	0,00	0,00	0,0	
6220	Modernizacja Oddziału Chemioterapii w Szpitalu Specjalistycznym w Pile im. Stanisława Staszica	0,00	2 074 600,00	0,00	0,0	
6220	Dotacja celowa dla Szpitala Specjalistycznego w Pile z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego	0,00	500 000,00	500 000,00	100,0	
6220	Dotacja celowa dla Szpitala Specjalistycznego w Pile z przezn. na realiz.zad. pn. "Poporawa dostępu do wysokospecjalistycznych procedur medycznych poprzez zakup innowacyjnego sprzętu diagnostycznego i operacyjnego dla Szpitala Specjalistycznego w Pile	0,00	437 600,00	0,00	0,0	
6220	Dotacja celowa dla Szpitala Specjalistycznego w Pile z przeznaczeniem na modernizację Oddziału Chirurgii Klatki Piersiowej w zakresie budowy nowego wejścia na Oddział i służą do części septycznej	0,00	110 311,00	110 310,09	100,0	
6230	Dotacja dla Pow. Szpitala w Wyrzysku Sp. z o.o. na realiz. Inwest. pn. "Rozwój Szpitala Pow. w Wyrzysku Sp. z o.o. w kierunku Rehabilitacji Leczniczej oraz Opieki Długoterminowej. Likwidacja barier architekton. poprzez budowę łącznika m. budynkami szpitala. Zakup nowoczesnego sprzętu rehabilitacyjnego"	0,00	430 000,00	0,00	0,0	
85195	Pozostała działalność	481 200,57	489 884,88	42 016,27	8,6	
6639	Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Wielkopolskiego na projekt "Wypożyczenie środowisk informatycznych wojew., powiat. i miejs. podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokum. Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotem leczniczym Sam. Woj."	481 200,57	489 884,88	42 016,27	8,6	usługa inżyniera kontraktu, opracowanie wdrożenia i utrzymanie platformy e-pacjent oraz dostarczenie usługi transmisji danych wraz ze sprzętem i kolokacją
852	POMOC SPOŁECZNA	0,00	32 500,00	30 121,47	92,7	
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	32 500,00	30 121,47	92,7	
6060	Zakup serwera	0,00	32 500,00	30 121,47	92,7	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	546,38	546,38	100,0	
85395	Pozostała działalność	0,00	546,38	546,38	100,0	
6619	Dotacja dla Gminy Wysoka na zakup autolektora dla osób niewidomych i niedowidzących w ramach projektu "Wsparcie osób starszych, niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych z terenu powiatu pilskiego	0,00	546,38	546,38	100,0	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	1 800 000,00	784 303,08	43,6	
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	1 800 000,00	784 303,08	43,6	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 500 000,00	484 749,37	32,3	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	299 553,71	99,9	

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	%	Uzyskane efekty rzeczowe
		według uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6050	Przebudowa bieżni na stadionie przy ul. Okrzei	0,00	1 350 000,00	484 749,37	35,9	
6050	Wykonanie systemu nawadniania wraz z renowacją murawy boiska głównego położonego w Pile przy ul. Okrzei	0,00	150 000,00	0,00	0,0	
6060	Zakup sceny i systemu nagłośnienia w Młodzieżowym Domu Kultury Iskra w Pile	0,00	300 000,00	299 553,71	99,9	
926	KULTURA FIZYCZNA	13 766 751,00	14 203 325,00	4 008 870,27	28,2	
92695	Pozostała działalność	13 766 751,00	14 203 325,00	4 008 870,27	28,2	
6050	Budowa hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego w Piłce Siatkowej w Pile	13 766 751,00	14 203 325,00	4 008 870,27	28,2	
Z "OGÓŁEM" przypada na zadania realizowane przez:						x
	Starostwo Powiatowe w Pile	12 375 119,29	16 905 895,37	3 138 854,73	18,6	
	Wydział Finansów	1 864 750,00	1 651 065,95	546,38	0,0	
	Wydział Nieruchomości	3 157 068,72	5 434 274,94	2 190 830,15	40,3	
	Wydział Geodezji i Kartografii	0,00	40 334,50	11 778,48	29,2	
	Wydział Organizacyjno - Administracyjny	4 797 500,00	5 165 000,00	54 219,98	1,0	
	Wydział Spraw Obywatelskich i Bezpieczeństwa	2 555 800,57	4 301 551,98	881 479,74	20,5	
	Wydział Oświaty	0,00	313 668,00	0,00	0,0	
	Powiatowy Zarząd Dróg w Pile	100 000,00	1 832 657,80	301 802,29	16,5	
	Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w Piłce Siatkowej w Pile	13 766 751,00	14 203 325,00	4 008 870,27	28,2	
	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Pile	0,00	30 000,00	0,00	0,0	
	Powiatowe Centrum Edukacji w Pile	0,00	373 485,70	0,00	0,0	
	Młodzieżowy Dom Kultury w Pile	0,00	300 000,00	299 553,71	99,9	
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile	0,00	32 500,00	30 121,47	92,7	