

Załącznik nr 4
do sprawozdania z wykonania budżetu
za 2022 rok

Wydatki majątkowe Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 701 315,00	579 288,72	15,65
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 701 315,00	579 288,72	15,65
010	01005	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 355 147,00	368 601,41	15,65
			Scalanie gruntów wsi Krosin	260 714,86	71 265,60	27,33
			Scalanie gruntów obiektu Przybychowo gm. Połajewo	2 094 432,14	297 335,81	14,20
010	01005	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 346 168,00	210 687,31	15,65
			Scalanie gruntów wsi Krosin - środki z budżetu państwa	149 020,47	40 734,40	27,33
			Scalanie gruntów obiektu Przybychowo gm. Połajewo - środki z budżetu państwa	1 197 147,53	169 952,91	14,20
600			Transport i łączność	6 619 761,69	6 445 956,75	97,37
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 619 761,69	6 445 956,75	97,37
600	60014	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 848 865,27	5 675 060,83	97,03
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 1209P w m. Romanowo Dolne, w tym:	187 343,00	17 220,00	9,19
			- środki z Gminy Czarnków	120 000,00	17 220,00	14,35
			- środki własne	67 343,00	0,00	0,00
			Przebudowa mostu nr JNI 2/30005583 w ciągu drogi powiatowej 1323P w m. Łokacz Wielki na rzece Drawa - środki własne	57 210,13	57 210,13	100,00
			Rozbudowa drogi - budowa ścieżki rowerowej Krzyż Wlkp.- Drawsko przy drodze powiatowej 1323P, w tym:	3 478 709,31	3 478 709,31	100,00
			- środki z Gminy Drawsko	176 535,55	176 535,55	100,00
			- środki z Miasta i Gminy Krzyż Wlkp.	220 670,20	220 670,20	100,00
			- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	2 596 036,81	2 596 036,81	100,00
			- środki własne	485 466,75	485 466,75	100,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1325P na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 178 do miejscowości Radosiew, w tym:	75 500,00	72 500,00	96,03
			- środki z Gminy Czarnków	37 750,00	36 250,00	96,03
			- środki własne	37 750,00	36 250,00	96,03
			Przebudowa mostu nr 13/30005593 w ciągu drogi powiatowej nr 1337P w miejscowości Mężyk - środki własne	1 522 332,89	1 522 332,89	100,00
			Przebudowa drogi - Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1340P w miejscowości Krucz, w tym:	100 000,00	99 630,00	99,63
			- środki z Gminy Lubasz	50 000,00	50 000,00	100,00
			- środki własne	50 000,00	49 630,00	99,26
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 1349P na odcinku od DW nr 153 do m. Bzowo - środki własne	31 550,00	31 550,00	100,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1342P w m. Huta, w tym:	390 684,94	390 373,50	99,92
			- środki z Gminy Czarnków	195 342,47	195 342,47	100,00
			- środki własne	195 342,47	195 031,03	99,84
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 1343P, 1353P i 1846P Młynkowo-Tarnówko - środki własne	5 535,00	5 535,00	100,00
600	60014	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	148 731,00	148 730,50	99,99
			Zakup samochodu ciężarowego na potrzeby Obwodu Drogowego w Wieleniu - środki własne	148 731,00	148 730,50	99,99

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	%
600	60014	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	5 790,42	5 790,42	100,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 1342P w m. Huta - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19				5 790,42	5 790,42	100,00
600	60014	6619	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	616 375,00	616 375,00	100,00
Budowa drogi dla rowerów przy drodze powiatowej nr 1315P - środki własne				170 874,00	170 874,00	100,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 1336P na odcinku Drawski Młyn-Pęckowo-Piłka oraz drogi nr 1323P na odcinku Drawsko-Pęckowo - przebudowa istniejącej ścieżki rowerowej - środki własne				445 501,00	445 501,00	100,00
750			Administracja publiczna	261 300,00	260 584,75	99,73
	75020		Starostwa powiatowe	147 730,00	147 643,50	99,94
750	75020	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 730,00	147 643,50	99,94
Wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego w budynku Starostwa Powiatowego w Czarnkowie oraz Delegatury Wydziałów w Trzciance - środki własne				13 530,00	13 530,00	100,00
Dostawa, montaż i uruchomienie systemu kontroli dostępu wraz z sygnalizacją zaniku prądu i z monitoringiem wizyjnym w dwóch serwerowniach w budynku Starostwa Powiatowego w Czarnkowie - środki własne				10 500,00	10 491,90	99,92
Rozbudowa wraz z aktualizacją macierzy serwerów, systemów wirtualizacji oraz rozbudowa systemu zarządzania siecią Starostwa Powiatowego w Czarnkowie - środki własne				123 700,00	123 621,60	99,94
750	75095	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	113 570,00	112 941,25	99,45
Dostosowanie wejścia do budynku głównego Starostwa Powiatowego w Czarnkowie dla osób ze szczególnymi potrzebami - środki własne				113 570,00	112 941,25	99,45
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	962 260,00	962 260,00	100,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	440 000,00	440 000,00	100,00
754	75405	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	440 000,00	440 000,00	100,00
Modernizacja Komisariatu Policji w Trzciance. Zakres prac obejmuje modernizację: stanowiska kierowania z infrastrukturą teletechniczno-informacyjną; korytarzy parteru, II piętra i klatki schodowej; pomieszczeń biurowych parteru i II piętra; oraz wyposażenie pomieszczeń biurowych w meble - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19				350 000,00	350 000,00	100,00
Przebudowa wieży radiowej wraz z infrastrukturą komunikacyjną na potrzeby policyjnej cyfrowej łączności radiowej w Powiecie Czarnkowsko-Trzcianeckim - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19				90 000,00	90 000,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	522 260,00	522 260,00	100,00
754	75411	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	461 130,00	461 130,00	100,00
Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie instalacji fotowoltaicznej w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej i Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Czarnkowie - środki z funduszu wsparcia				161 130,00	161 130,00	100,00
Rozbudowa budynku JRG w Trzciance - etap I - środki z funduszu wsparcia				300 000,00	300 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	%
754	75411	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	61 130,00	61 130,00	100,00
			<i>Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie instalacji fotowoltaicznej w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej i Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Czarnkowie - środki własne</i>	61 130,00	61 130,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	86 269,00	76 501,29	88,68
	80120		Licea ogólnokształcące	45 269,00	35 911,29	79,33
801	80120	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 269,00	35 911,29	79,33
			<i>Termomodernizacja budynku głównego wraz z wymianą dachu i stolarki okiennej oraz dostosowaniem obiektu do wymagań ppoż. w Liceum Ogólnokształcącym w Czarnkowie - środki własne</i>	13 469,00	13 468,50	99,99
			<i>Budowa sali sportowej wraz z zapleczem sanitarno-higienicznym oraz termomodernizacja i remont przyległego do niej budynku dydaktycznego w Liceum Ogólnokształcącym im. Janka z Czarnkowa w Czarnkowie - środki własne</i>	31 800,00	22 442,79	70,57
	80195		Pozostała działalność	41 000,00	40 590,00	99,00
801	80195	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	40 590,00	99,00
			<i>Termomodernizacja budynku głównego szkoły, internatu i sali gimnastycznej oraz zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół w Trzciance - środki własne</i>	41 000,00	40 590,00	99,00
851			Ochrona zdrowia	726 262,84	440 663,79	60,68
	85111		Szpitala ogólne	349 934,00	138 933,76	39,70
851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	211 000,00	0,00	0,00
			<i>Dostosowanie pomieszczeń Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie na potrzeby Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego - środki własne</i>	211 000,00	0,00	0,00
851	85111	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	138 934,00	138 933,76	99,99
			<i>Doposażenie Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Trzciance</i>	138 934,00	138 933,76	99,99
	85195		Pozostała działalność	376 328,84	301 730,03	80,18
851	85195	6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	376 328,84	301 730,03	80,18
			<i>Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa - środki własne</i>	376 328,84	301 730,03	80,18
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	65 200,00	65 200,00	100,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	65 200,00	65 200,00	100,00
853	85311	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	65 200,00	65 200,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	%
			<i>Dofinansowanie budowy podjazdu do budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia na Rzecz Osób Psychicznie Chorych i Niepełnosprawnych Intelktualnie "EMPATIA" w Gębicach, w tym:</i>	<i>65 200,00</i>	<i>65 200,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>- środki z Gminy Czarnków</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>- środki z Gminy Lubasz</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>- środki z Gminy Połajewo</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>- środki z Miasta Czarnków</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>- środki własne</i>	<i>25 200,00</i>	<i>25 200,00</i>	<i>100,00</i>
Razem:				12 422 368,53	8 830 455,30	71,09

Sporządził:
Skarbnik Powiatu
Ewa Dymek