

Załącznik nr 4
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
za I półrocze 2017 roku

Wydatki majątkowe Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	%
600			Transport i łączność	6 742 865,00	1 025 989,00	15,22
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 732 865,00	1 015 989,00	15,09
600	60014	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 573 155,00	1 015 989,00	15,46
			Przebudowa drogi - Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1209P w miejscowości Romanowo Dolne, w tym:	650 000,00	0,00	0,00
			- środki z Gminy Czarnków	350 000,00	0,00	0,00
			- środki własne	300 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1316P Straduń-Trzcianka, w tym:	3 779 709,00	0,00	0,00
			- środki z Miasta i Gminy Trzcianka	800 000,00	0,00	0,00
			- środki własne	2 979 709,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi - Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1320P w miejscowości Biernatowo, w tym:	100 000,00	0,00	0,00
			- środki z Miasta i Gminy Trzcianka	50 000,00	0,00	0,00
			- środki własne	50 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi - Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1321P w miejscowości Dzierżązno Wielkie - środki własne	175 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi - Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1333P w miejscowości Teresin, w tym:	100 000,00	0,00	0,00
			- środki z Miasta i Gminy Trzcianka	50 000,00	0,00	0,00
			- środki własne	50 000,00	0,00	0,00
			Dokumentacja techniczna budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 1337P w miejscowości Mężyk - środki własne	25 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi - budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1338P, ul. Mężykowska w Wieleniu, w tym:	124 486,00	7 380,00	5,93
			- środki z Miasta i Gminy Wieleni	74 486,00	0,00	0,00
			- środki własne	50 000,00	7 380,00	14,76
			Dokumentacja techniczna budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 1343P w miejscowości Młynkowo, w tym:	40 000,00	0,00	0,00
			- środki z Gminy Połajewo	20 000,00	0,00	0,00
			- środki własne	20 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi - Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1343P i 1353P w miejscowości Młynkowo, w tym:	165 272,00	6 150,00	3,72
			- środki z Gminy Połajewo	82 636,00	0,00	0,00
			- środki własne	82 636,00	6 150,00	7,44
			Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1345P z drogą gminną w miejscowości Śmieszkowo, ul. Słoneczna - środki własne	6 960,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1346P Kamionka - Sokołowo, w tym:	1 000 000,00	999 999,00	99,99
			- środki z Gminy Lubasz	363 725,00	363 725,00	100,00
			- środki własne	636 275,00	636 274,00	99,99
			Przebudowa drogi - Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1346P w miejscowości Boruszyn, w tym:	128 982,00	0,00	0,00
			- środki z Gminy Połajewo	64 491,00	0,00	0,00
			- środki własne	64 491,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	%
			<i>Przebudowa drogi - Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1846P w miejscowości Tarnówko, w tym:</i>	65 746,00	2 460,00	3,74
			<i>- środki z Gminy Połajewo</i>	32 873,00	0,00	0,00
			<i>- środki własne</i>	32 873,00	2 460,00	7,48
			<i>Wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej ścieżek rowerowych na terenie Miasta Czarnków, Gminy Czarnków oraz Gminy Lubasz - środki własne</i>	182 000,00	0,00	0,00
			<i>Opracowanie koncepcji budowy ścieżki rowerowej Krzyż Wlkp.-Drawsko - środki własne</i>	30 000,00	0,00	0,00
600	60014	6668	Zwroty dotacji oraz płatności 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	159 710,00	0,00	0,00
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 1323P Krzyż Wlkp.- Drawsko od km 0+140 do 2+921,25 wraz z wiaduktem drogowym nad torami kolejowymi w miejscowości Krzyż Wlkp.</i>	159 710,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 000,00	10 000,00	100,00
600	60016	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
			<i>Dofinansowanie dla Gminy Lubasz zadania "Budowa drogi Antoniewo-Krucz" - środki własne</i>	10 000,00	10 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	24 600,00	24 600,00	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 600,00	24 600,00	100,00
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 600,00	24 600,00	100,00
			<i>Ekspertyza techniczna wytrzymałości oraz badania geologiczne gruntu wraz z koncepcją zagospodarowania pomieszczeń budynku położonego w Czarnkowie przy ul. Płk. Z. Orłowskiego, celem ich adaptacji na siedzibę PUP w Czarnkowie - środki własne</i>	24 600,00	24 600,00	100,00
710			Działalność usługowa	387 947,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	379 947,00	0,00	0,00
710	71012	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 350,00	0,00	0,00
			<i>Zakup drukarki wielkoformatowej dla Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Czarnkowie - środki własne</i>	55 350,00	0,00	0,00
710	71012	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	324 597,00	0,00	0,00
			<i>Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko-Trzcianieckiego, Piłskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego - środki własne</i>	324 597,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	8 000,00	0,00	0,00
710	71015	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00
			<i>Zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w</i>	8 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	365 500,00	166 757,44	45,62
	75020		Starostwa powiatowe	365 500,00	166 757,44	45,62
750	75020	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 263,00	131 763,94	72,29
			<i>Wykonanie archiwum zakładowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Czarnkowie w budynku Zarządu Dróg Powiatowych w Czarnkowie - środki własne</i>	125 000,00	124 913,93	99,93
			<i>Dostawa i montaż drzwi rozsuwnych przy holu głównym Starostwa Powiatowego w Czarnkowie - środki własne</i>	15 412,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie opierzenia elewacji zewnętrznej do budynku delegatury w Trzciance - środki własne</i>	6 851,00	6 850,01	99,99
			<i>Przebudowa pomieszczeń w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Czarnkowie pod potrzeby poczekalni dla petentów - środki własne</i>	35 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	%
750	75020	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	183 237,00	34 993,50	19,10
			<i>Zakup systemu do archiwizacji danych (automatyczny Backup) w ramach polityki bezpieczeństwa - środki własne</i>	30 000,00	0,00	0,00
			<i>Zakup systemu kolejkowego dla Wydziału Komunikacji w Czarnkowie oraz w Delegaturze w Trzciance - środki własne</i>	22 737,00	0,00	0,00
			<i>Zakup klimatyzacji dla Wydziału Geodezji w Delegaturze w Trzciance - środki własne</i>	7 500,00	0,00	0,00
			<i>Zakup rzutników na Salę Konferencyjną w Starostwie Powiatowym w Czarnkowie, w tym:</i>	18 000,00	0,00	0,00
			<i>- środki z Gminy Czarnków</i>	9 000,00	0,00	0,00
			<i>- środki własne</i>	9 000,00	0,00	0,00
			<i>Zakup serwera wraz z oprogramowaniem do obsługi programu e-contentPLUS - środki własne</i>	20 000,00	0,00	0,00
			<i>Zakup serwera do obsługi programu księgowego - środki własne</i>	40 000,00	0,00	0,00
			<i>Zakup tablicy informacyjnej schematu organizacyjnego w wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru oraz Delegatury w Trzciance - środki własne</i>	10 000,00	0,00	0,00
			<i>Zakup urządzeń chłodząco-wentylujących na Salę Konferencyjną w Starostwie Powiatowym w Czarnkowie, w tym:</i>	35 000,00	34 993,50	99,98
			<i>- środki z Gminy Czarnków</i>	17 500,00	17 496,75	99,98
			<i>- środki własne</i>	17 500,00	17 496,75	99,98
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	136 110,00	20 000,00	14,69
	75405		Komendy powiatowe Policji	21 110,00	20 000,00	94,74
754	75405	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	21 110,00	20 000,00	94,74
			<i>Dofinansowanie zakupu samochodu oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Czarnkowie - środki własne</i>	21 110,00	20 000,00	94,74
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	75 000,00	0,00	0,00
754	75411	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	75 000,00	0,00	0,00
			<i>Dofinansowanie przebudowy pomieszczeń garażowych w obiekcie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Czarnkowie polegającej na wykonaniu : posadzki żywicznej w garażu o powierzchni 220 m2, posadzki przemysłowej w myjni o powierzchni 26 m2 oraz odwodnienia liniowego przed garażami o długości 26 mb – środki własne</i>	75 000,00	0,00	0,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	40 000,00	0,00	0,00
754	75415	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00
			<i>Zakup specjalistycznej wieży dla ratowników ochraniających obszary wodne na terenie powiatu, w tym:</i>	40 000,00	0,00	0,00
			<i>- środki z samorządu wojewódzkiego</i>	20 000,00	0,00	0,00
			<i>- środki własne</i>	20 000,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	964 908,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	964 908,00	0,00	0,00
758	75818	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	964 908,00	0,00	0,00
			<i>Rezerwa celowa na inwestycje związane z modernizacją majątku powiatu na potrzeby jednostek organizacyjnych oraz na inwestycje w majątku jednostek oświatowych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</i>	558 881,00	0,00	0,00
			<i>Rezerwa celowa na inwestycje w zakresie zmiany źródeł ogrzewania jednostek organizacyjnych powiatu oraz szpitali powiatowych - środki własne</i>	406 027,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 395 828,00	35 670,00	1,05
	80120		Licea ogólnokształcące	1 524 945,00	35 670,00	2,34
801	80120	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 524 945,00	35 670,00	2,34

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	%
			<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>	1 500 000,00	35 670,00	2,38
			<i>Montaż zaworów termostatycznych na instalacji centralnego ogrzewania w Liceum Ogólnokształcącym w Czarnkowie - środki własne</i>	24 945,00	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	343 074,00	0,00	0,00
801	80130	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343 074,00	0,00	0,00
			<i>Budowa boiska wielofunkcyjnego i siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół Technicznych w Trzciance - środki własne</i>	245 854,00	0,00	0,00
			<i>Montaż zaworów termostatycznych na instalacji centralnego ogrzewania w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Czarnkowie - środki własne</i>	59 631,00	0,00	0,00
			<i>Montaż zaworów termostatycznych na instalacji centralnego ogrzewania w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Trzciance - środki własne</i>	37 589,00	0,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	115 116,00	0,00	0,00
801	80134	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 116,00	0,00	0,00
			<i>Modernizacja systemu ogrzewania w Zespole Szkół Specjalnych w Gębicach - środki własne</i>	115 116,00	0,00	0,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	6 692,00	0,00	0,00
801	80140	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 692,00	0,00	0,00
			<i>Montaż zaworów termostatycznych na instalacji centralnego ogrzewania w Centrum Edukacji Zawodowej w Czarnkowie - środki własne</i>	6 692,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 406 001,00	0,00	0,00
801	80195	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 346 860,00	0,00	0,00
			<i>Budowa boisk wielofunkcyjnych i siłowni zewnętrznych przy: Liceum Ogólnokształcącym w Trzciance, Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Trzciance i Zespole Szkół w Krzyżu Wlkp. - środki własne</i>	1 346 860,00	0,00	0,00
801	80195	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 547,00	0,00	0,00
			<i>Zakup wanny do hydromasażu dla Zespołu Szkół Specjalnych w Gębicach</i>	26 152,00	0,00	0,00
			<i>Zakup urządzenia do masażu wirowego stóp i podudzi dla Zespołu Szkół Specjalnych w Gębicach</i>	7 710,00	0,00	0,00
			<i>Zakup ogródka meteorologicznego dla Zespołu Szkół Specjalnych w Gębicach</i>	15 520,00	0,00	0,00
			<i>Zakup zestawu świetlnodźwiękowego dla Zespołu Szkół Specjalnych w Gębicach</i>	5 165,00	0,00	0,00
801	80195	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 594,00	0,00	0,00
			<i>Zakup wanny do hydromasażu dla Zespołu Szkół Specjalnych w Gębicach</i>	2 203,00	0,00	0,00
			<i>Zakup urządzenia do masażu wirowego stóp i podudzi dla Zespołu Szkół Specjalnych w Gębicach</i>	649,00	0,00	0,00
			<i>Zakup ogródka meteorologicznego dla Zespołu Szkół Specjalnych w Gębicach</i>	1 307,00	0,00	0,00
			<i>Zakup zestawu świetlnodźwiękowego dla Zespołu Szkół Specjalnych w Gębicach</i>	435,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	3 857 129,00	61 500,00	1,59
	85111		Szpitala ogólne	3 360 805,00	61 500,00	1,83
851	85111	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 360 805,00	61 500,00	1,83
			<i>Poprawa jakości i skuteczności usług medycznych w Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie poprzez zastosowanie nowoczesnych technologii medycznych w realizacji skoordynowaniem opieki nad pacjentem - środki własne</i>	191 400,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	%
			<i>Rozbudowa i przebudowa budynku Szpitala Powiatowego w Czarnkowie przy ul. Kościuszki 94 - Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie - środki własne</i>	3 169 405,00	61 500,00	1,94
	85195		Pozostała działalność	496 324,00	0,00	0,00
851	85195	6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	496 324,00	0,00	0,00
			<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 - Szpital Powiatowy w Trzciance - środki własne</i>	248 162,00	0,00	0,00
			<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 - Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie - środki własne</i>	248 162,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	7 257,00	7 257,00	100,00
	85202		Domy pomocy społecznej	7 257,00	7 257,00	100,00
852	85202	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 257,00	7 257,00	100,00
			<i>Zakup zmywarki w Domu Pomocy Społecznej w Gębicach - środki własne</i>	7 257,00	7 257,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	99 013,00	91 020,00	91,93
	85395		Pozostała działalność	99 013,00	91 020,00	91,93
853	85395	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 358,00	66 210,53	99,78
			<i>Zakup samochodu w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance</i>	66 358,00	66 210,53	99,78
853	85395	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 655,00	24 809,47	75,97
			<i>Zakup samochodu w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance</i>	7 807,00	7 789,47	99,78
			<i>Zakup samochodu w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance - środki własne</i>	24 848,00	17 020,00	68,50
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	474 019,00	8 655,51	1,83
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	45 000,00	1 155,54	2,57
854	85407	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	1 155,54	2,57
			<i>Przebudowa łącznika budynku głównego i sali teatralnej oraz dostosowanie go do potrzeb osób niepełnosprawnych w Młodzieżowym Domu Kultury w Trzciance - środki własne</i>	16 000,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie termomodernizacji ściany frontowej budynku Młodzieżowego Domu Kultury w Trzciance - środki własne</i>	29 000,00	1 155,54	3,98
	85410		Internaty i bursy szkolne	100 000,00	0,00	0,00
854	85410	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
			<i>Dostosowanie pomieszczeń internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Trzciance do wymagań ochrony p-poż w związku z otrzymanym postanowieniem Komendanta Wojewódzkiego PSP w Poznaniu- etap II - środki własne</i>	100 000,00	0,00	0,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	329 019,00	7 499,97	2,28
854	85421	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	329 019,00	7 499,97	2,28
			<i>Modernizacja pomieszczenia do wydawania posiłków w budynku po internacie w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Białej - środki własne</i>	7 500,00	7 499,97	99,99
			<i>Wykonanie termomodernizacji budynku głównego Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Białej - środki własne</i>	321 519,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	200 000,00	200 000,00	100,00
	92601		Obiekty sportowe	200 000,00	200 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	%
926	92601	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	100,00
			<i>Dofinansowanie budowy pływalni w Trzciance - opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej - środki własne</i>	100 000,00	100 000,00	100,00
			<i>Dofinansowanie dla Miasta i Gminy Wieleni zadania "Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Wieleniu" - środki własne</i>	100 000,00	100 000,00	100,00
Razem:				16 655 176,00	1 641 448,95	9,86

Sporządził:
Skarbnik Powiatu
Ewa Dymek