

Załącznik nr 4
do sprawozdania z wykonania budżetu
za 2018 rok

Wydatki majątkowe Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	%
600			Transport i łączność	2 979 154,00	2 979 150,79	99,99
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 779 154,00	2 779 150,79	99,99
600	60014	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 779 154,00	2 779 150,79	99,99
			<i>Rozbudowa drogi - Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1209P w miejscowości Romanowo Dolne, w tym:</i>	598 617,00	598 616,50	99,99
			- środki z Gminy Czarnków	299 042,00	299 042,00	100,00
			- środki własne	299 575,00	299 574,50	99,99
			<i>Przebudowa drogi - Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1321P w miejscowości Dzierżązno Wielkie, w tym:</i>	175 154,00	175 153,46	99,99
			- środki z Miasta i Gminy Wieleń	90 000,00	90 000,00	100,00
			- środki własne	85 154,00	85 153,46	99,99
			<i>Rozbudowa drogi - Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1327P w miejscowości Łomnica, w tym:</i>	151 941,00	151 940,92	99,99
			- środki z Miasta i Gminy Trzcianka	75 970,00	75 970,00	100,00
			- środki własne	75 971,00	75 970,92	99,99
			<i>Przebudowa drogi - Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1332P w miejscowości Biała, w tym:</i>	183 528,00	183 527,93	99,99
			- środki z Miasta i Gminy Trzcianka	91 764,00	91 763,96	99,99
			- środki własne	91 764,00	91 763,97	99,99
			<i>Przebudowa drogi - budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1337P w miejscowości Mężyk, w tym:</i>	139 882,00	139 881,51	99,99
			- środki z Miasta i Gminy Wieleń	63 132,00	63 132,00	100,00
			- środki własne	76 750,00	76 749,51	99,99
			<i>Przebudowa drogi-przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1343P w miejscowości Młynkowo, w tym:</i>	94 230,00	94 229,43	99,99
			- środki z Gminy Połajewo	47 274,00	47 274,00	100,00
			- środki własne	46 956,00	46 955,43	99,99
			<i>Przebudowa drogi-budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1343P w miejscowości Młynkowo, w tym:</i>	220 403,00	220 402,06	99,99
			- środki z Gminy Połajewo	123 177,00	123 176,06	99,99
			- środki własne	97 226,00	97 226,00	100,00
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 1346P Kamionka - Sokołowo, w tym:</i>	1 109 401,00	1 109 401,00	100,00
			- środki z Gminy Lubasz	453 500,00	453 500,00	100,00
			- środki własne	655 901,00	655 901,00	100,00
			<i>Przebudowa drogi - Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1846P w miejscowości Tarnówko, w tym:</i>	105 998,00	105 997,98	99,99
			- środki z Gminy Połajewo	40 000,00	40 000,00	100,00
			- środki własne	65 998,00	65 997,98	99,99
	60016		Drogi publiczne gminne	200 000,00	200 000,00	100,00
600	60016	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	100,00
			<i>Przebudowa drogi dojazdowej wraz z parkingami do Cmentarza Komunalnego w miejscowości Krzyż Wilkp. - środki własne</i>	200 000,00	200 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	86 900,00	86 677,30	99,74
	75020		Starostwa powiatowe	86 900,00	86 677,30	99,74
750	75020	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 400,00	43 352,14	99,89

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	%
			Rozbudowa systemu zarządzania komputerami w Starostwie Powiatowym w Czarnkowie o zapasowy kontroler domeny Active Directory - środki własne	30 000,00	29 999,70	99,99
			Przebudowa rozdzielni prądu w łączniku Starostwa Powiatowego w Czarnkowie - środki własne	13 400,00	13 352,44	99,65
750	75020	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 500,00	43 325,16	99,60
			Zakup Elektronicznego Systemu Głosowania imiennego wraz z transmisją video obrad sesji Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego - środki własne	23 500,00	23 367,54	99,44
			Zakup systemu nagłaśniającego do Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego, w tym:	20 000,00	19 957,62	99,79
			- środki z Gminy Czarnków	10 000,00	9 978,81	99,79
			- środki własne	10 000,00	9 978,81	99,79
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	111 110,00	111 110,00	100,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	21 110,00	21 110,00	100,00
754	75405	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	21 110,00	21 110,00	100,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Czarnkowie - środki własne	21 110,00	21 110,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	50 000,00	100,00
754	75411	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100,00
			Rozbudowa powiatowej sieci łączności radiowej - środki z funduszu wsparcia	50 000,00	50 000,00	100,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	30 000,00	30 000,00	100,00
754	75415	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00
			Dofinansowanie zakupu wieży ratowniczej wraz z wyposażeniem dla WOPR Poznań, która zostanie ustawiona nad jeziorem w Trzciance - środki własne	30 000,00	30 000,00	100,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	10 000,00	100,00
754	75478	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00
			Zakup zbiorników do wody - środki z budżetu Wojewody	10 000,00	10 000,00	100,00
758			Różne rozliczenia	220 408,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	220 408,00	0,00	0,00
758	75818	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	220 408,00	0,00	0,00
			Inwestycje w jednostkach oświatowych oraz dofinansowanie inwestycji szpitali powiatowych	220 408,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	854 038,00	769 496,67	90,10
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	80 000,00	0,00	0,00
801	80102	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi dojazdowej w Zespole Szkół Specjalnych w Gębicach - środki własne	80 000,00	0,00	0,00
	80115		Technika	694 211,00	689 669,67	99,35
801	80115	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 356,00	37 287,26	99,82
			Wykonanie ogrodzenia wokół boiska wielofunkcyjnego i siłowni zewnętrznej w Zespole Szkół w Krzyżu Wilkp. - środki własne	16 000,00	15 933,42	99,58
			Poprawa architektury otoczenia Zespołu Szkół Technicznych w Trzciance - środki własne	21 356,00	21 353,84	99,99
801	80115	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 520,00	254 520,00	100,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego i siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół Technicznych w Trzciance - środki unijne	254 520,00	254 520,00	100,00
801	80115	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	402 335,00	397 862,41	98,89
			Budowa boiska wielofunkcyjnego i siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół Technicznych w Trzciance - środki własne	402 335,00	397 862,41	98,89
	80120		Licea ogólnokształcące	79 827,00	79 827,00	100,00
801	80120	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 827,00	79 827,00	100,00
			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	79 827,00	79 827,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	%
851			Ochrona zdrowia	7 112 195,57	7 099 515,79	99,82
	85111		Szpitala ogólne	7 054 596,00	7 053 505,61	99,98
851	85111	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 054 596,00	7 053 505,61	99,98
			<i>Dofinansowanie zakupu karetki pogotowia dla Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Trzciance - środki z Miasta i Gminy Trzcianka</i>	100 000,00	100 000,00	100,00
			<i>Rozbudowa budynku głównego Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Trzciance - środki własne</i>	89 175,00	89 175,00	100,00
			<i>Wyposażenie bloku operacyjnego w sprzęt medyczny dla Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie - środki własne</i>	1 900 000,00	1 898 910,59	99,94
			<i>Rozbudowa i przebudowa budynku Szpitala Powiatowego w Czarnkowie przy ul. Kościuszki 94 - Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie - środki własne</i>	4 965 421,00	4 965 420,02	99,99
	85195		Pozostała działalność	57 599,57	46 010,18	79,88
851	85195	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 599,57	46 010,18	79,88
			<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>	57 599,57	46 010,18	79,88
852			Pomoc społeczna	67 081,00	67 080,50	99,99
	85202		Domy pomocy społecznej	67 081,00	67 080,50	99,99
852	85202	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 829,00	51 828,50	99,99
			<i>Wykonanie nawierzchni na części wewnętrznej drogi dojazdowej w Domu Pomocy Społecznej w Gębicach - środki własne</i>	51 829,00	51 828,50	99,99
852	85202	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 252,00	15 252,00	100,00
			<i>Zakup suszarki w Domu Pomocy Społecznej w Trzciance - środki własne</i>	15 252,00	15 252,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	74 120,00	74 120,00	100,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób	74 120,00	74 120,00	100,00
853	85311	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	74 120,00	74 120,00	100,00
			<i>Dofinansowanie zakupu samochodu z przeznaczeniem na Warsztaty Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia na Rzecz Osób Chorych i Niepełnosprawnych Intellektualnie "EMPATIA" w Gębicach, w tym:</i>	33 900,00	33 900,00	100,00
			<i>- środki z Gminy Czarnków</i>	6 780,00	6 780,00	100,00
			<i>- środki z Gminy Lubasz</i>	6 780,00	6 780,00	100,00
			<i>- środki z Gminy Połajewo</i>	6 780,00	6 780,00	100,00
			<i>- środki z Miasta Czarnków</i>	6 780,00	6 780,00	100,00
			<i>- środki własne</i>	6 780,00	6 780,00	100,00
			<i>Dofinansowanie zakupu autobusu z przeznaczeniem na Warsztaty Terapii Zajęciowej Caritas Parafii pw. Św. Jana Chrzciciela w Trzciance, filia w Wieleniu, w tym:</i>	40 220,00	40 220,00	100,00
			<i>- środki z Gminy Drawsko</i>	8 044,00	8 044,00	100,00
			<i>- środki z Miasta i Gminy Krzyż Wlkp.</i>	8 044,00	8 044,00	100,00
			<i>- środki z Miasta i Gminy Wieleni</i>	8 044,00	8 044,00	100,00
			<i>- środki z Miasta i Gminy Trzcianka</i>	8 044,00	8 044,00	100,00
			<i>- środki własne</i>	8 044,00	8 044,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	95 429,00	95 329,00	99,90
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	41 929,00	41 929,00	100,00
854	85407	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 929,00	41 929,00	100,00
			<i>Wykonanie elewacji budynku sali Młodzieżowego Domu Kultury w Trzciance - środki własne</i>	26 745,00	26 745,00	100,00
			<i>Wykonanie elewacji szczytów budynku głównego Młodzieżowego Domu Kultury w Trzciance - środki własne</i>	15 184,00	15 184,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	%
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	53 500,00	53 400,00	99,81
854	85421	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 500,00	53 400,00	99,81
			<i>Modernizacja kotłowni w sali gimnastycznej Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Białej - środki własne</i>	53 500,00	53 400,00	99,81
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00	67 450,03	96,36
	92195		Pozostała działalność	70 000,00	67 450,03	96,36
921	92195	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00	67 450,03	96,36
			<i>Dofinansowanie dla Gminy Drawsko przedsięwzięcia pn. renowacja Pomnika Wdzięczności w Drawsku - środki własne</i>	10 000,00	7 450,03	74,50
			<i>Dofinansowanie dla Gminy Miasta Czarnków przedsięwzięcia pn. budowa pomnika na chwałę Powstańcom Wielkopolskim i Księżom Katolickim - środki własne</i>	60 000,00	60 000,00	100,00
Razem:				11 670 435,57	11 349 930,08	97,25

Sporządził:
Skarbnik Powiatu
Ewa Dymek


 STAROSTA
 mgr inż. Feliks Łaszczyński