

Załącznik nr 4
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
za I półrocze 2019 roku

Wydatki majątkowe Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	%
600			Transport i łączność	1.033.468,00	22.755,00	2,20
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1.033.468,00	22.755,00	2,20
600	60014	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	860.000,00	0,00	0,00
			<i>Przebudowa drogi - Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej nr 1315P w miejscowości Trzcianka, w tym:</i>	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
			<i>Przebudowa drogi - Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1322P w miejscowości Dębogóra, w tym:</i>	120.000,00	0,00	0,00
			- środki z Miasta i Gminy Wieleń	50.000,00	0,00	0,00
			- środki własne	70.000,00	0,00	0,00
			<i>Rozbudowa drogi - budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1326P w miejscowości Zofiowo, w tym:</i>	320.000,00	0,00	0,00
			- środki z Gminy Czarnków	160.000,00	0,00	0,00
			- środki własne	160.000,00	0,00	0,00
			<i>Przebudowa drogi - Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1333P w miejscowości Teresin, w tym:</i>	60.000,00	0,00	0,00
			- środki z Miasta i Gminy Trzcianka	30.000,00	0,00	0,00
			- środki własne	30.000,00	0,00	0,00
			<i>Przebudowa mostu nr 13/30005593 w ciągu drogi powiatowej nr 1337P w miejscowości Mężyk - środki własne</i>	50.000,00	0,00	0,00
			<i>Rozbudowa drogi - Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1343P w miejscowości Jędrzejewo, w tym:</i>	190.000,00	0,00	0,00
			- środki z Gminy Lubasz	150.000,00	0,00	0,00
			- środki własne	40.000,00	0,00	0,00
			<i>Przebudowa drogi - Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1353P w miejscowości Połajewo, w tym:</i>	20.000,00	0,00	0,00
			- środki z Gminy Połajewo	10.000,00	0,00	0,00
			- środki własne	10.000,00	0,00	0,00
600	60014	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	173.468,00	22.755,00	13,12
			<i>Zakup kosiarki bijakowej dla Obwodu Drogowego w Wieleniu - środki własne</i>	37.468,00	22.755,00	60,73
			<i>Zakup równiarki ciągnikowej dla Obwodu Drogowego w Wieleniu - środki własne</i>	16.000,00	0,00	0,00
			<i>Zakup samochodu ciężarowego na potrzeby Obwodu Drogowego w Czarnkowie - środki własne</i>	120.000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	226.383,00	20.541,00	9,07
	75020		Starostwa powiatowe	226.383,00	20.541,00	9,07
750	75020	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150.000,00	0,00	0,00
			<i>Utwardzenie nawierzchni pod parking wewnętrzny dla pracowników Starostwa Powiatowego i Urzędu Gminy Czarnków, w tym:</i>	150.000,00	0,00	0,00
			- środki z Gminy Czarnków	75.000,00	0,00	0,00
			- środki własne	75.000,00	0,00	0,00
750	75020	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76.383,00	20.541,00	26,89
			<i>Zakup, montaż i uruchomienia klimatyzatorów ściennych dla biur Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Delegatury Starostwa Powiatowego w Trzciance - środki własne</i>	20.541,00	20.541,00	100,00
			<i>Zakup, montaż i uruchomienie systemu klimatyzacji dla wydziałów PZS, FN, IZ, OR, KA oraz KO - środki własne</i>	55.842,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	72.500,00	22.500,00	31,03
	75405		Komendy powiatowe Policji	22.500,00	22.500,00	100,00
754	75405	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	22.500,00	22.500,00	100,00
			<i>Dofinansowanie zakupu samochodu oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Czarnkowie - środki własne</i>	22.500,00	22.500,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50.000,00	0,00	0,00
754	75411	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50.000,00	0,00	0,00
			<i>Dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Czarnkowie - środki własne</i>	20.000,00	0,00	0,00
			<i>Dofinansowanie rozbudowy powiatowej sieci łączności radiowej - II etap - środki własne</i>	30.000,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1.890.000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1.890.000,00	0,00	0,00
758	75818	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.890.000,00	0,00	0,00
			<i>Inwestycje w jednostkach oświatowych oraz dofinansowanie inwestycji szpitali powiatowych</i>	1.890.000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	5.032.503,00	162.685,85	3,23
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	148.000,00	147.999,75	99,99
801	80102	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148.000,00	147.999,75	99,99
			<i>Przebudowa drogi dojazdowej do budynku Zespołu Szkół Specjalnych im. Kornela Makuszyńskiego w Gębicach oraz budowa parkingu z płyty ażurowej - środki własne</i>	148.000,00	147.999,75	99,99
	80120		Licea ogólnokształcące	4.884.503,00	14.686,10	0,30
801	80120	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.884.503,00	14.686,10	0,30
			<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, w tym:</i>	4.884.503,00	14.686,10	0,30
			<i>- środki własne</i>	3.884.503,00	14.686,10	0,38
			<i>- środki z darowizny</i>	1.000.000,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	2.899.422,36	467.836,67	16,14
	85111		Szpitale ogólne	2.355.479,00	245.479,00	10,42
851	85111	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2.355.479,00	245.479,00	10,42
			<i>Dofinansowanie zakupu karetki typu S wraz z wyposażeniem na potrzeby specjalistycznego zespołu ratownictwa medycznego realizowanego przez Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie - środki własne</i>	110.000,00	0,00	0,00
			<i>Rozbudowa budynku głównego Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Trzciance - środki własne</i>	2.000.000,00	0,00	0,00
			<i>Rozbudowa i przebudowa budynku Szpitala Powiatowego w Czarnkowie przy ul. Kościuszki 94 - Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie - środki własne</i>	245.479,00	245.479,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	543.943,36	222.357,67	40,88
851	85195	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	543.943,36	222.357,67	40,88
			<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>	543.943,36	222.357,67	40,88
852			Pomoc społeczna	99.848,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	99.848,00	0,00	0,00
852	85202	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99.848,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	%
			<i>Zakup samochodu dostosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnością dla Domu Pomocy Społecznej w Gębicach - środki własne</i>	54.000,00	0,00	0,00
			<i>Zakup samochodu dostosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnością dla mieszkańek Domu Pomocy Społecznej w Trzcinie - środki własne</i>	34.000,00	0,00	0,00
			<i>Zakup kociołków kuchennych w Domu Pomocy Społecznej w Wieleniu - środki własne</i>	3.155,00	0,00	0,00
			<i>Zakup kuchni elektrycznej z piekarnikiem elektrycznym do kuchni głównej w Domu Pomocy Społecznej w Gębicach - środki własne</i>	2.893,00	0,00	0,00
			<i>Zakup pralnicowirówki w Domu Pomocy Społecznej w Trzcinie - środki własne</i>	5.800,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	58.200,00	11.689,00	20,08
	85395		Pozostała działalność	58.200,00	11.689,00	20,08
853	85395	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52.074,00	10.458,58	20,08
			<i>Usługi społeczne dla mieszkańców powiatu czarnkowsko-trzcianieckiego (zakup przenośnego koncentratora tlenu)</i>	12.258,00	0,00	0,00
			<i>Usługi społeczne dla mieszkańców powiatu czarnkowsko-trzcianieckiego (zakup Skutera elektrycznego)</i>	12.258,00	10.458,58	85,32
			<i>Usługi społeczne dla mieszkańców powiatu czarnkowsko-trzcianieckiego (zakup dwóch schodolazów)</i>	27.558,00	0,00	0,00
853	85395	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.126,00	1.230,42	20,09
			<i>Usługi społeczne dla mieszkańców powiatu czarnkowsko-trzcianieckiego (zakup przenośnego koncentratora tlenu)</i>	1.442,00	0,00	0,00
			<i>Usługi społeczne dla mieszkańców powiatu czarnkowsko-trzcianieckiego (zakup Skutera elektrycznego)</i>	1.442,00	1.230,42	85,33
			<i>Usługi społeczne dla mieszkańców powiatu czarnkowsko-trzcianieckiego (zakup dwóch schodolazów)</i>	3.242,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10.000,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	10.000,00	0,00	0,00
921	92195	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10.000,00	0,00	0,00
			<i>Dofinansowanie dla Miasta i Gminy Trzcianka z przeznaczeniem na zagospodarowanie skweru przy Pomniku Niepodległości w Trzcinie - środki własne</i>	10.000,00	0,00	0,00
Razem:				11.322.324,36	708.007,52	6,25

Sporządził:
Skarbnik Powiatu
Ewa Dymek