

Załącznik nr 4
do sprawozdania z wykonania budżetu
za 2019 rok

Wydatki majątkowe Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	%
600			Transport i łączność	532 438,00	532 434,61	99,99
	60014		Drogi publiczne powiatowe	532 438,00	532 434,61	99,99
600	60014	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	379 693,00	379 689,61	99,99
			<i>Przebudowa drogi - Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1322P w miejscowości Dębogóra, w tym:</i>	129 700,00	129 699,47	99,99
			- środki z Miasta i Gminy Wieleni	50 000,00	50 000,00	100,00
			- środki własne	79 700,00	79 699,47	99,99
			<i>Rozbudowa drogi - budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1326P w miejscowości Zofiowo, w tym:</i>	18 450,00	18 450,00	100,00
			- środki z Gminy Czarnków	9 225,00	9 225,00	100,00
			- środki własne	9 225,00	9 225,00	100,00
			<i>Przebudowa drogi - Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1333P w miejscowości Teresin, w tym:</i>	60 000,00	59 998,07	99,99
			- środki z Miasta i Gminy Trzcianka	30 000,00	29 999,03	99,99
			- środki własne	30 000,00	29 999,04	99,99
			<i>Rozbudowa drogi - Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1343P w miejscowości Jędrzejewo, w tym:</i>	171 543,00	171 542,07	99,99
			- środki z Gminy Lubasz	150 000,00	150 000,00	100,00
			- środki własne	21 543,00	21 542,07	99,99
600	60014	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	152 745,00	152 745,00	100,00
			<i>Zakup kosiarki bijakowej dla Obwodu Drogowego w Wieleniu - środki własne</i>	22 755,00	22 755,00	100,00
			<i>Zakup równiarki ciągnikowej dla Obwodu Drogowego w Wieleniu - środki własne</i>	15 600,00	15 600,00	100,00
			<i>Zakup samochodu ciężarowego na potrzeby Obwodu Drogowego w Czarnkowie - środki własne</i>	114 390,00	114 390,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	70 000,00	70 000,00	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000,00	70 000,00	100,00
700	70005	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00	70 000,00	100,00
			<i>Dofinansowanie dla Gminy Drawsko zadania pn. Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń szkolnych z przeznaczeniem na poradnię K i gabinet lekarski wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi - środki własne</i>	70 000,00	70 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	242 135,00	241 907,85	99,91
	75020		Starostwa powiatowe	242 135,00	241 907,85	99,91
750	75020	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 752,00	165 524,85	99,86
			<i>Utwardzenie nawierzchni pod parking wewnętrzny dla pracowników Starostwa Powiatowego i Urzędu Gminy Czarnków, w tym:</i>	130 480,00	130 478,40	99,99
			- środki z Gminy Czarnków	65 240,00	65 239,20	99,99
			- środki własne	65 240,00	65 239,20	99,99
			<i>Modernizacja rozdzielni elektrycznej Starostwa Powiatowego w Czarnkowie oraz Delegatury w Trzciance - środki własne</i>	6 000,00	6 000,00	100,00
			<i>System alarmowy, zabezpieczający nieautoryzowane wejście w Starostwie Powiatowym w Czarnkowie: wydział KM, GK oraz PCZK i wydział KM Delegatury w Trzciance - środki własne</i>	29 272,00	29 046,45	99,23

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	%
750	75020	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 383,00	76 383,00	100,00
			<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	55 842,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	252 500,00	252 500,00	100,00
	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 radiowozu nieoznakowanego segment C wraz z dodatkowym wyposażeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Czarnkowie - środki własne</i>	22 500,00	22 500,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	230 000,00	230 000,00	100,00
754	75411	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	65 000,00	100,00
			<i>Rozbudowa powiatowej sieci łączności radiowej - II etap - środki z funduszu wsparcia</i>	65 000,00	65 000,00	100,00
754	75411	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	115 000,00	100,00
			<i>Zakup samochodu specjalnego operacyjnego na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Czarnkowie - środki z funduszu wsparcia</i>	115 000,00	115 000,00	100,00
754	75411	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00
			<i>Dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego operacyjnego na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Czarnkowie - środki własne</i>	20 000,00	20 000,00	100,00
			<i>Dofinansowanie rozbudowy powiatowej sieci łączności radiowej - II etap - środki własne</i>	30 000,00	30 000,00	100,00
758			Różne rozliczenia	1 559 913,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 559 913,00	0,00	0,00
758	75818	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 559 913,00	0,00	0,00
			<i>Inwestycje w jednostkach oświatowych oraz dofinansowanie inwestycji szpitali powiatowych</i>	1 559 913,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	2 954 956,00	2 715 509,89	91,90
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	178 627,00	178 626,75	99,99
801	80102	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 627,00	178 626,75	99,99
			<i>Przebudowa drogi dojazdowej do budynku Zespołu Szkół Specjalnych im. Kornela Makuszyńskiego w Gębicach oraz budowa parkingu z płyty azurowej - środki własne</i>	148 000,00	147 999,75	99,99
			<i>Wykonanie instalacji hydraulicznej do nagrzewnic znajdujących się na sali gimnastycznej w Zespole Szkół Specjalnych w Gębicach - środki własne</i>	30 627,00	30 627,00	100,00
	80115		Technika	95 899,00	95 793,30	99,89
801	80115	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 899,00	85 844,34	99,94
			<i>Wykonanie przyłącza gazowego wraz z modernizacją systemu grzewczego w lokalach mieszkalnych w Zespole Szkół w Czarnkowie - środki własne</i>	85 899,00	85 844,34	99,94
801	80115	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 948,96	99,49
			<i>Zakup i montaż monitoringu wizyjnego zewnętrznego i w budynku głównym oraz pomieszczeniach należących do szkoły w Zespole Szkół w Krzyżu Wlkp. - środki własne</i>	10 000,00	9 948,96	99,49
	80120		Licea ogólnokształcące	2 680 430,00	2 441 089,84	91,07
801	80120	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 680 430,00	2 441 089,84	91,07
			<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>	2 680 430,00	2 441 089,84	91,07

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	%
851			Ochrona zdrowia	2 029 887,67	2 021 202,63	99,57
	85111		Szpitala ogólne	1 145 479,00	1 145 479,00	100,00
851	85111	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 145 479,00	1 145 479,00	100,00
			<i>Rozbudowa budynku głównego Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Trzciance - środki własne</i>	900 000,00	900 000,00	100,00
			<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
	85141		Ratownictwo medyczne	660 575,00	660 574,27	99,99
851	85141	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	660 575,00	660 574,27	99,99
			<i>Zakup specjalistycznej karetki wraz z wyposażeniem dla Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie, w tym:</i>	660 575,00	660 574,27	99,99
			<i>- środki z budżetu państwa</i>	440 000,00	440 000,00	100,00
			<i>- środki własne</i>	220 575,00	220 574,27	99,99
	85195		Pozostała działalność	223 833,67	215 149,36	96,12
851	85195	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	223 833,67	215 149,36	96,12
			<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>	223 833,67	215 149,36	96,12
852			Pomoc społeczna	161 576,00	161 111,75	99,71
	85202		Domy pomocy społecznej	161 576,00	161 111,75	99,71
852	85202	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	161 576,00	161 111,75	99,71
			<i>Zakup samochodu dostosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnością dla Domu Pomocy Społecznej w Gębicach - środki własne</i>	58 800,00	58 800,00	100,00
			<i>Zakup samochodu dostosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnością dla mieszkańek Domu Pomocy Społecznej w Trzcinie - środki własne</i>	43 536,00	43 536,00	100,00
			<i>Zakup kociołków kuchennych w Domu Pomocy Społecznej w Wieleniu, w tym:</i>	15 775,00	15 774,75	99,99
			<i>- środki z budżetu państwa</i>	12 620,00	12 619,80	99,99
			<i>- środki własne</i>	3 155,00	3 154,95	99,99
			<i>Zakup kuchni elektrycznej z piekarnikiem elektrycznym do kuchni głównej w Domu Pomocy Społecznej w Gębicach, w tym:</i>	14 465,00	14 465,00	100,00
			<i>- środki z budżetu państwa</i>	11 572,00	11 572,00	100,00
			<i>- środki własne</i>	2 893,00	2 893,00	100,00
			<i>Zakup pralnicowirówki w Domu Pomocy Społecznej w Trzciance, w tym:</i>	29 000,00	28 536,00	98,40
			<i>- środki z budżetu państwa</i>	23 200,00	22 828,80	98,40
			<i>- środki własne</i>	5 800,00	5 707,20	98,40
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-trzcianeckiego (zakup przenośnego koncentratora tlenu)</i>	12 258,00	0,00	0,00
			<i>Usługi społeczne dla mieszkańców powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego (zakup Skutera elektrycznego)</i>	12 258,00	10 458,58	85,32
			<i>Usługi społeczne dla mieszkańców powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego (zakup dwóch schodolazów)</i>	27 558,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	%
853	85395	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 126,00	1 230,42	20,09
			<i>Usługi społeczne dla mieszkańców powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego (zakup przenośnego koncentratora tlenu)</i>	1 442,00	0,00	0,00
			<i>Usługi społeczne dla mieszkańców powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego (zakup Skutera elektrycznego)</i>	1 442,00	1 230,42	85,33
			<i>Usługi społeczne dla mieszkańców powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego (zakup dwóch schodolazów)</i>	3 242,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	92 986,00	92 865,00	99,87
	85410		Internaty i bursy szkolne	92 986,00	92 865,00	99,87
854	85410	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 986,00	92 865,00	99,87
			<i>II etap dostosowania budynku Internatu Zespołu Szkół w Trzciance do wymagań PSP- montaż systemu wydzieliń pożarowych oraz oddymiania klatki schodowej ewakuacyjnej - środki własne</i>	92 986,00	92 865,00	99,87
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	10 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00
921	92195	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
			<i>Dofinansowanie dla Miasta i Gminy Trzcianka z przeznaczeniem na zagospodarowanie skweru przy Pomniku Niepodległości w Trzciance - środki własne</i>	10 000,00	10 000,00	100,00
Razem:				7 964 591,67	6 109 220,73	76,70

Sporządził:
Skarbnik Powiatu
Ewa Dymek