

Wykonanie wydatków na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową za 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Łączne koszty finansowe	Rok 2016	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Wykonanie za 2016r.	Wskaźnik w % (12:7)
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	600	60014	Wydatki inwestycyjne w tym:		9 143 101	9 143 101	1 829 348	1 093 798	2 426 737	506 495	9 127 826,10	99,83
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 4407W Jegiel - Porządzie - Obryte-Pultusk na odcinku Psary - Obryte	Starostwo Powiatowe w Pultusku	802 912	802 912	148 209		148 208	506 495	796 000,00	99,14
			Budowa mostu w miejscowości Głodowo wraz z przebudową drogi powiatowej nr 3238W relacji Przasnysz - Leszno - Gosikowo - Karniewo - Przemiarowo na odcinku Głodowo - Przemiarowo		2 103 874	2 103 874	951 938		1 051 936		2 103 873,69	100,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3433W w m. Bartodzieje	Zarząd Dróg Powiatowych w Pultusku	336 092	336 092	84 023		252 069		336 092,00	100,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2434W Nasielsk - Gnaty - Bulkowo na odcinku Budy Zbrozki - Bulkowo Stare		578 891	578 891	128 691		250 000		578 890,57	100,00

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Wykonanie za 2016r.	Wskaźnik w % (12:7)
						Rok 2016	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3403W Pułtusk - Bulkowo - Skórznice - Gąsiorowo na odcinku Tąsewy - Skórznice oraz Bulkowo - granica gminy Pułtusk		455 923	455 923	115 083		A. 90 840 B. 250 000 C. ...		455 922,30	100,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3401 Kacice - Pokrzywnica - Smogorzewo - Krzyżki Pieniążki - Krzyżki Szumne na odcinku Nowe Niestępowo - Pokrzywnica		670 667	670 667	143 205		A. 227 462 B. 300 000 C. ...		670 666,65	100,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3429W Kozłówka - Borza Strumiany - Ostaszewo na odcinku Kozłówka - Gzy oraz drogi powiatowej Nr 3426W Gzy - Żebry Włosty w miejscowości Gzy		703 700	703 700	318 336		A. 185 364 B. 200 000 C. ...		703 699,69	100,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3433W Gostkowo - Obryte - Gładczyn - Zatory - Popowo Kościelne w miejscowości Obryte		301 999	301 999	150 999		A. 151 000 B. ... C. ...		301 999,00	100,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3404W Przewodowo Poduchowne - Gołdkowo - Pokrzywnica - Klusek na odcinku Gołdkowo - Pokrzywnica		3 081 843	3 081 843	775 462		A. 1 530 921 B. 775 460 C. ...		3 081 842,20	100,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji		99 200	99 200	99 200		A. ... B. ... C. ...		90 840,00	91,57
			Wykonanie dokumentacji projektowej (studium wykonalności) dla zadania dotyczącego przebudowy drogi powiatowej nr 1242W na odcinku Słończewo - Żebry Falbogi		8 000	8 000	8 000		A. ... B. ... C. ...		8 000,00	100,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne, w tym:		40 000	40 000	40 000		A. ... B. ... C. ...		40 000,00	100,00

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Łączne koszty finansowe	Pianowane wydatki z tego źródła finansowania					Wykonanie za 2016r.	Wskaźnik w % (12:7)
						Rok 2016	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Zakup kosiarki bijakowej	Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusku	40 000	40 000		40 000			40 000,00	100,00
2.	700	70005	Wydatki inwestycyjne w tym:		3 450 233	3 450 233	2 084 031	1 366 202			3 431 589,46	99,46
			Dostosowanie budynków przy ul. M. Skłodowskiej - Curie w Pułtusku położonych na działce nr 26/10 na potrzeby nowej siedziby Starostwa Powiatowego	Starostwo Powiatowe w Pułtusku	3 235 382	3 235 382	1 869 180	1 366 202			3 216 739,21	99,42
			Modernizacja placu manewrowo - postojowego przy budynku administracyjno - biurowym ul. 3 Maja 20		214 851	214 851	214 851				214 850,25	100,00
3.	710	71015	Wydatki inwestycyjne w tym:		65 000	65 000	65 000				65 000,00	100,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup samochodu służbowego	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	61 470	61 470	61 470				61 470,00	100,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup zestawu komputerowego		3 530	3 530	3 530				3 530,00	100,00
4.	750	75020	Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym:	Starostwo Powiatowe w Pułtusku	17 000	17 000	17 000				12 792,00	75,25
			Wykonanie oznaczenia siedziby Starostwa Powiatowego w Pułtusku - sztyl z przestrzennymi, podświetlanymi literami i herbem powiatu		17 000	17 000	17 000				12 792,00	75,25

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Wykonanie za 2016r.	Wskaźnik w % (12:7)
						Rok 2016	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	
5.	801	3 80120	Wydatki inwestycyjne w tym:		152 000	152 000	152 000	0	0		136 300,00	89,67
			Przygotowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej zadania pn. "Budowa hali sportowo - widowiskowej, przeznaczonej do użytkowania dla uczniów LO im. P. Skarży w Pułtusk w ramach z niezbędnym łącznikiem (połączeniem) z istniejącym budynkiem szkoły"	Starostwo Powiatowe w Pułtusk	152 000	152 000	152 000				136 300,00	89,67
6.	852	85202	Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym:		61 064	61 064	61 064	0	0		61 063,35	100,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne (urządzenia kuchenne)	Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach	49 994	49 994	49 994				49 993,35	100,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne - suszarka bębnowa	Dom Pomocy Społecznej w Obrytem	11 070	11 070	11 070				11 070,00	100,00
7.	852	85295	Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym:		70 104	70 104	70 104	0	0		55 100,00	78,60
			Likwidacja barier transportowych na terenie Powiatu Pułtuskiego - zakup samochodu osobowego zwanego dalej "mikrobusem", który w wersji standardowej jest dostosowanym do przewozu osób na wózkach inwalidzkich	Starostwo Powiatowe w Pułtusk	70 104	70 104	70 104				55 100,00	78,60

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Wykonanie za 2016r.	Wskaźnik w % (12:7)	
						Rok 2016	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
OGÓŁEM												
					12 998 502	12 998 502	4 278 547	2 500 000	3 286 723 2 426 737 0	506 495	12 929 670,91	99,47

* Wybrać odpowiednio oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

1. Jan Zalewski

2. Beata Jóźwiak

3. Halina Banach

4. Małgorzata Kozłowska

5. Krzysztof Pienkos

