

Załącznik nr 6 do
sprawozdania z wykonania budżetu
za 2016 r.

Wykonce dotychczasowych i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2016 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacji na rok 2016	Wykonanie za 2016 r.	Wskaźnik w % (5:4)	Plan wydatków na 2016 r.	Wykonce wydatków za 2016 r.			z tego:			Wskaznik w % (10:7)	Zakres porozumienia lub umowy
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
010	01042	Rohiactwo i łowiectwo Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	168 046 168 046 168 046	168 046,00 168 046,00 168 046,00	100,00 100,00 100,00									
		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego												Dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3433W w m. Bartodziejce"
600	60011	Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe	2 258 691 2 258 691	2 075 235,60 2 075 235,60	91,88 91,88	9 050 681 9 050 681	9 039 509,06 9 039 509,06	0,00	9 039 509,06 9 039 509,06	99,88 99,88				
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	148 208	144 752,60	97,67									Realizacja zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4407W Jęgiel – Porządzie – Obryte – Pultusk na odcinku Psary – Obryte” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020
		Wydatki dotyczące przebudowy drogi powiatowej Nr 4407W Jęgiel – Porządzie – Obryte – Pultusk na odcinku Psary – Obryte	100 000	100 000,00	100,00	802 912	796 000,00		802 912		796 000,00	99,14		Realizacja zadania pn. "Budowa mostu w miejscowości Głodowo wraz z przebudową drogi powiatowej nr 3238W relacji Przasnysz - Leszno - Gostkowo - Kamień - Przemiarowo na odcinku Głodowo - Przemiarowo"
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				2 103 874	2 103 873,69		2 103 874		2 103 873,69	100,00		Realizacja zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3433W w m. Bartodziejce"
		Wydatki dotyczące przebudowy drogi powiatowej nr 3433W w m. Bartodziejce	84 023	84 023,00	100,00									Realizacja zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3433W w m. Bartodziejce"
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000	250 000	100,00	336 092	336 092,00		336 092		336 092,00	100,00		Realizacja zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2434W Nasrask - Gnaty - Bulkowo na odcinku Budy Zbrozski - Bulkowo Stare"
		Wydatki dotyczące przebudowy drogi powiatowej Nr 2434W Nasrask - Gnaty - Bulkowo na odcinku Budy Zbrozski - Bulkowo Stare	250 000	250 000	100,00	578 891	578 890,57		578 891		578 890,57	100,00		Realizacja zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3403W Pultusk - Bulkowo - Skórzyniec - Gąsiorowo na odcinku Tąpewy - Skórzyniec oraz Bulkowo - granica gminy Pultusk"
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				455 923	455 922,30		455 923		455 922,30	100,00		Realizacja zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3403W Kacice - Polczywna - Śnogorzevo - Krzyżki - Szaumne na odcinku Nowe Niesiępowo - Polczywna"
		Wydatki dotyczące przebudowy drogi powiatowej Nr 3403W Kacice - Polczywna - Śnogorzevo - Krzyżki - Szaumne na odcinku Nowe Niesiępowo - Polczywna	300 000	300 000	100,00	670 667	670 666,65		670 667		670 666,65	100,00		Realizacja zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3401W Kacice - Polczywna - Śnogorzevo - Krzyżki - Szaumne na odcinku Nowe Niesiępowo - Polczywna"

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacji na rok 2016	Wykonanie za 2016 r.	Wskaźnik w % (5:4)	Plan wydatków na 2016 r.	z tego:		Wykonanie wydatków za 2016 r.	z tego:		Wskaźnik w % (10:7)	Zakres porozumienia lub umowy
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000	20 000	10,00				10	11	12	13	
		Wydatki dotyczące przebudowy drogi powiatowej Nr 3429W Kozłówka - Borza Strumiąny - Ostaszewo na odcinku Kozłówka Grzy oraz drogi powiatowej Nr 3426W Grzy - Żebry Włosty w miejscowości Grzy	703 700	703 700	100,00	703 700	703 700	703 699,69	703 699,69	703 699,69	703 699,69	100,00	Realizacja zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3429W Kozłówka - Borza Strumiąny - Ostaszewo na odcinku Kozłówka - Grzy oraz drogi powiatowej Nr 3426W Grzy - Żebry Włosty w miejscowości Grzy"
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	151 000	151 000	100,00			0,00	301 999,00	301 999,00	301 999,00	100,00	Realizacja zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3433W Goskowo - Obryte - Gładczyn - Zatory - Popowo Koscielne w miejscowości Obryte"
		Wydatki dotyczące przebudowy drogi powiatowej Nr 3433W Goskowo - Obryte - Gładczyn - Zatory - Popowo Koscielne w miejscowości Obryte	775 460	775 460	100,00				3 081 842,20	3 081 842,20	3 081 842,20	100,00	Realizacja zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3404W Przewodowo Podclowne - Gołdtkowo - Pokrzywnica - Kluski na odcinku Gołdtkowo - Pokrzywnica"
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				14 780		14 780	10 522,96	10 522,96	10 522,96	71,20	Dofinansowanie wykonania studium wykonalności oraz sporządzenia wniosku o dofinansowanie projektu pn. "Kompleksowa poprawa warunków komunikacji pieszej i rowerowej w Pulsku poprzez przebudowę ciągu ulic jako element gospodarki mieszkaniowej w subregionie odcianowskim" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020
710	71095	Działalność usługowa <i>Pozostała działalność</i>				131 525		131 525	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne - wkład własny do projektu dotyczącego rozwiązań informatycznych z zakresu elektronicznej administracji i geoinformacji oraz cyfryzacji baz danych	0	0,00		50 000	50 000	24 000,00	24 000,00	24 000,00	48,00	48,00	Realizacja projektu pn. "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - wypracowanie nowych rozwiązań informatycznych z zakresu elektronicznej administracji oraz geoinformacji oraz cyfryzacji baz danych, niezbędnych w celu osiągnięcia interoperacyjności zbiorów danych przestrzennych"
801	80150	Oświata i wychowanie <i>Szkoly zawodowe</i>	0	0,00		49 200	49 200	24 000,00	24 000,00	24 000,00	48,78	48,78	Prowadzenie zajęć teoretycznych z przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych z powiatu pulskiego
		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące w zakresie teoretycznej nauki zawodu	800	800		800	800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Prowadzenie zajęć teoretycznych z przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych z powiatu pulskiego

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacji na rok 2016	Wykonanie za 2016 r.	Wskaźnik w % (5-4)	Plan wydatków na 2016 r.	z tego:			Wykonanie wydatków za 2016 r.	z tego:			Wskaźnik w % (10:7)	Zakres porównania lub umowy
							4	5	6		7	8	9		
852	2	Pomoc społeczna	310 862	309 072,82	99,42	3 515 345	271 712	3 243 633	3 297 285,35	187 922,11	3 109 363,24	93,80			
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze				31 712	31 712	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Umieszczenie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej i wysokość wydatków ponoszonych przez powiat pułtuski	
	85202	Domni Pomocy Społecznej	242 862	242 427,99	99,82	3 243 633	3 243 633	3 109 363,24	0,00	3 109 363,24	95,86			Realizacja zadania pn. „Budowa Domu Pomocy Społecznej przy ul. Teofila Kwiatkowskiego w Pułtusku”	
	85204	Rodziny zastępcze	68 000	66 644,83	98,01	240 000	240 000		187 922,11		78,30			Poniesienie kosztów i określenie wydatków na utrzymanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej na terenie powiatu pułtuskiego	
		Dotacje celowe otrzymane z opinii na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000	29 344,83	97,82				0,00	3 109 363,24	95,86				
		Wydatki na świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych				30 000	30 000			29 344,83	97,82				
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 000	37 300,00	98,16										
		Wydatki na świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych				38 000	38 000			37 300,00	98,16				
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące – pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych				50 000	50 000			40 258,12	80,52			Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej i wysokość wydatków na jego utrzymanie ponoszonych przez powiat pułtuski.	
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące – pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych				122 000	122 000			81 019,16	66,41			Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej i wysokość wydatków na jego utrzymanie ponoszonych przez powiat pułtuski.	
853		Powstałe zadania w zakresie polityki społecznej				3 288	3 288			2 028,98	61,71				
	85311	Religijność zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych				3 288	3 288			2 028,98	61,71				
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące – dofinansowanie kosztów związanych z uczestnictwem osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej				3 288	3 288			2 028,98	61,71			Dofinansowanie przez powiat pułtuski kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				179 200	179 200			179 200,00	100,00				
	92116	Biblioteki				179 200	179 200			179 200,00	100,00				
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące – prowadzenie biblioteki powiatowej				179 200	179 200			179 200,00	100,00			Powierzenie wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej dla powiatu pułtuskiego.	
			2 737 599	2 552 354,42	93,23	12 930 039	504 200	12 425 839	12 542 023,39	393 151,09	12 148 872,30	97,00			

Podpisy członków Zarządu Powiatu

1. Jan Zalewski
2. Beata Józwiak
3. Halina Banech
4. Małgorzata Kozłowska
5. Krzysztof Plekos

