

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2015 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacji na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	Wskaźnik w % (5:4)	Plan wydatków na 2015 r.	z tego:			Wykonanie wydatków za 2015 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	
010	01042	Rolnictwo i leśnictwo Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	108 026,00 108 026,00	108 026,59 108 026,59	100,00 100,00	142 127,00 142 127,00	142 127,00 142 127,00	0,00 0,00	140 640,58 140 640,58	0,00 0,00	140 640,58 140 640,58	98,95 98,95		
		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	108 026,00	108 026,59	100,00	142 127,00	142 127,00		140 640,58		140 640,58	98,95	Dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych, na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3405W Lądy – Winnica na odcinku Zalesie – Pacuszki – Zalesie – Lenki w km 1+560 – 2+020”	
150	15011	Przetwórstwo przemysłowe Rozwój przedsiębiorczości				142 127,00 142 127,00	142 127,00 142 127,00		140 640,58 140 640,58		140 640,58 140 640,58	98,95 98,95	Realizacja projektu pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”	
600	60014	Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe	840 000,00 840 000,00	690 000,00 690 000,00	82,14 82,14	4 297 884,00 4 297 884,00	4 297 884,00 4 297 884,00	0,00 0,00	4 297 880,64 4 297 880,64	0,00 0,00	4 297 880,64 4 297 880,64	100,00 100,00	Realizacja zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3404W Przewodowo – Gołgądkowo – Klusek na odcinku Trzepowo – Klusek”	
		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	170 000,00	170 000,00	100,00	1 576 186,00	1 576 186,00		1 576 185,32		1 576 185,32	100,00	Realizacja zadania pn. „Budowa mostu nad rzeką Prut wraz z przebudową drogi dojazdowej w ciągu drogi powiatowej nr 3421W Sokolowo – Obryte – Pniewo - Zatory	
		Wydatki dotyczące przebudowy drogi powiatowej nr 3404W Przewodowo – Gołgądkowo – Klusek na odcinku Trzepowo – Klusek	170 000,00	170 000,00	100,00	1 576 186,00	1 576 186,00		1 576 185,32		1 576 185,32	100,00	Realizacja zadania pn. „Budowa mostu nad rzeką Prut wraz z przebudową drogi dojazdowej w ciągu drogi powiatowej nr 3421W Sokolowo – Obryte – Pniewo - Zatory”	
		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	170 000,00	170 000,00	100,00	1 080 416,00	1 080 416,00		1 080 415,14		1 080 415,14	100,00	Realizacja zadania pn. „Budowa mostu nad rzeką Prut wraz z przebudową drogi dojazdowej w ciągu drogi powiatowej nr 3421W Sokolowo – Obryte – Pniewo - Zatory”	
		Wydatki dotyczące przebudowy drogi powiatowej nr 3416W Pobytkowo Małe – Piskornia na odcinku Pobytkowo Małe – Budy Ciepelińskie poprzez wykonanie potrójnego powierzchniowego utwardzenia emulsją i grysem odcinka długości 3,0 km	170 000,00	170 000,00	100,00	399 591,00	399 591,00		399 590,10		399 590,10	100,00	Realizacja zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3416W Pobytkowo Małe – Piskornia na odcinku Pobytkowo Małe – Budy Ciepelińskie poprzez wykonanie potrójnego powierzchniowego utwardzenia emulsją i grysem odcinka długości 3,0 km”	
		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00	216 054,00	216 054,00		216 053,19		216 053,19	100,00	Realizacja zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3405W Lądy – Winnica na odcinku Zalesie – Pacuszki – Lenki w km 1+560 – 2+020	
		Wydatki dotyczące przebudowy drogi powiatowej nr 3405W Lądy – Winnica na odcinku Zalesie – Pacuszki – Lenki w km 1+560 – 2+020	30 000,00	30 000,00	100,00	216 054,00	216 054,00		216 053,19		216 053,19	100,00	Realizacja zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3405W Lądy – Winnica na odcinku Zalesie – Pacuszki – Lenki w km 1+560 – 2+020”	
		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00	584 098,00	584 098,00		584 097,94		584 097,94	100,00	Realizacja zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3421W Sokolowo – Obryte – Pniewo - Zatory na odcinku Mysłkowiec Kalinówka - Mysłkowiec Szuczcin dl. 1500 mb.”	
		Wydatki dotyczące przebudowy drogi powiatowej Nr 3421W Sokolowo – Obryte – Pniewo - Zatory na odcinku Mysłkowiec Kalinówka - Mysłkowiec Szuczcin dl. 1500 mb.	100 000,00	100 000,00	100,00	584 098,00	584 098,00		584 097,94		584 097,94	100,00	Realizacja zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3421W Sokolowo – Obryte – Pniewo - Zatory na odcinku Mysłkowiec Kalinówka - Mysłkowiec Szuczcin dl. 1500 mb.”	
		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	50 000,00	25,00	441 539,00	441 539,00		441 538,95		441 538,95	100,00	Realizacja zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3401W Kacice - Pokrzywnica - Smogorzewo - Krzyżki-Pieniążki - Krzyżki-Szumne na odcinku Łosewo - Błędostowo dl. 2860 mb.”	
		Wydatki dotyczące przebudowy drogi powiatowej Nr 3401W Kacice - Pokrzywnica - Smogorzewo - Krzyżki-Pieniążki - Krzyżki-Szumne na odcinku Łosewo - Błędostowo dl. 2860 mb.	200 000,00	50 000,00	25,00	441 539,00	441 539,00		441 538,95		441 538,95	100,00	Realizacja zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3401W Kacice - Pokrzywnica - Smogorzewo - Krzyżki-Pieniążki - Krzyżki-Szumne na odcinku Łosewo - Błędostowo dl. 2860 mb.”	
710	71013	Działalność usługowa Prace geologiczne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	25 000,00 25 000,00	25 000,00 25 000,00	100,00 100,00	25 000,00 25 000,00	25 000,00 25 000,00		25 000,00 25 000,00		25 000,00 25 000,00	100,00 100,00		

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacji na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	Wskaźnik w % (5:4)	Plan wydatków na 2015 r.	z tego:		Wykonanie wydatków za 2015 r.	z tego		Wskaźnik w % (10:7)	Zakres porozumienia lub umowy
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	25 000,00	100,00	25 000,00		25 000,00	25 000,00		100,00	Realizacja zadania dotycząca wznowienia oraz ustalenia granic nieruchomości położonych na terenie Gminy Obyrte	
		Wydatki dotyczące wznowienia oraz ustalenia granic nieruchomości położonych na terenie Gminy Obyrte											
750		Administracja publiczna				25 245,00		25 243,96	25 243,96		100,00	Realizacja projektu pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwuzdzielności potencjału województwa”	
		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne – wkład własny do projektu e-administracja				25 245,00		25 243,96	25 243,96		100,00		
801		Oświata i wychowanie	0,00			52 400,00		52 000,00	52 000,00		99,24		
	801130	Szkoly zawodowe	0,00			51 600,00		51 200,00	51 200,00		99,22		
		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące w zakresie teoretycznej i praktycznej nauki zawodu				51 600,00		51 200,00	51 200,00		99,22	Prowadzenie zajęć teoretycznych z przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych z powiatu pułtuskiego	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i teoretycznej i praktycznej nauki zawodu				800,00		800,00	800,00		100,00	Prowadzenie zajęć teoretycznych z przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych z powiatu pułtuskiego	
		Pomoc społeczna	1 095 920,00	1 084 654,84	98,97	2 359 920,00	2 060 000,00	1 990 132,09	1 823 877,25	1 823 877,25	84,33		
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00	0,00		60 000,00		60 000,00	60 000,00			Ponieszenie kosztów i określenie wydatków na utrzymanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej na terenie powiatu pułtuskiego	
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące - pokrycie kosztów, związanych z umieszczeniem dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej				60 000,00		60 000,00	60 000,00				
85202		Dom pomocy społecznej	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	2 060 000,00	0,00	1 823 877,25	1 823 877,25		88,54		
		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00								
		Wydatki dotyczące budowy Domu Pomocy Społecznej przy ul. Teofila Kwiatkowskiego w Pułtusku - dokończenie budowy budynku D obiektu Szpitala				2 060 000,00		1 823 877,25	1 823 877,25		88,54	Realizacja zadania pn. "Budowa Domu Pomocy Społecznej przy ul. Teofila Kwiatkowskiego w Pułtusku - dokończenie budowy budynku D obiektu Szpitala."	
85204		Rodziny zastępcze	95 920,00	84 654,84	97,51	239 920,00	239 920,00	166 254,84	166 254,84		97,51		
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	36 920,00	36 000,00	97,51							Ponieszenie kosztów i określenie wydatków na utrzymanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej na terenie powiatu pułtuskiego	
		Wydatki na świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych											
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	59 000,00	48 654,84	82,47	36 920,00	36 920,00	36 000,00	36 000,00		97,51	Ponieszenie kosztów i określenie wydatków na utrzymanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej na terenie powiatu pułtuskiego	
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące - pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych											
		Wydatki na świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych				59 000,00	59 000,00	48 654,84	48 654,84		82,47		
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące - pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych				24 000,00	24 000,00	12 000,00	12 000,00		50,00	Utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej i wysokość wydatków na jego utrzymanie ponoszonych przez powiat pułtuski	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				120 000,00		69 600,00	69 600,00		58,00	Utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej i wysokość wydatków na jego utrzymanie ponoszonych przez powiat pułtuski	
		Biblioteki				179 200,00	179 200,00	179 200,00	179 200,00		100,00		
	92116	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące - prowadzenie biblioteki powiatowej				179 200,00	179 200,00	179 200,00	179 200,00		100,00	Powierzenie wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej dla powiatu pułtuskiego.	
		Ogółem	2 068 946,00	1 907 681,43	92,21	7 081 776,00	556 520,00	6 710 097,27	6 525 256,00	6 287 642,43	94,75		

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

1. Jan Zalewski
2. Beata Józwiak
3. Halina Banach
4. Małgorzata Kozłowska
5. Krzysztof Pietkos