

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2017 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Lp.	Dział	Rozdział	4	5	6	7	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				13	Wskaznik w % (13/7)		
							8	9	10	11			12	
			Łączne koszty finansowe				Rok 2017							
			Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu				przychody bezwzględne				Wykonanie za 2017 r.			
			kredyty, pożyczki, papiery wartościowe				dochody własne				z tytułu wyłączenia z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
			w tym:				z tytułu wyłączenia z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.							
1	600	60014	Wydatki inwestycyjne w tym:	3 083 390	3 083 390	3 083 390	1 615 175						3 078 662,88	99,85
			Rozbudowa mostu przez rzekę Przewodówkę w miejscowości Białowieża wraz z rozbudową drogi powiatowej Nr 3431W relacji Pułtusk-Trzemeszno-Goscejewo	1 914 500	1 914 500	1 914 500	813 875						1 914 500,00	100,00
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3412W Winnica-Pokrzywnica na odcinku Winnica - Domosław	888 890	888 890	888 890	521 300						888 888,88	100,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji	140 000	140 000	140 000	140 000						138 744,00	99,10
			Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3238W na odcinku Głodowo - Przemiarowo	140 000	140 000	140 000	140 000						136 530,00	97,52
			Wydatki na zakupy inwestycyjne, w tym:	29 100	29 100	29 100	29 100						29 099,87	100,00
			Zakup samochodu ciężarowego	25 300	25 300	25 300	25 300						25 299,87	100,00
			Zakup rozszewacza piasku	3 800	3 800	3 800	3 800						3 800,00	100,00
2	710	71012	Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym:	58 000	58 000	58 000	58 000						56 846,91	98,01

Lp.	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Łączne koszty finansowe	Rok 2017	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Wykonanie za 2017 r.	Wskaźnik w % (13:7)
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
3	750	75019	Starostwo Powiatowe w Pułtusk	53 000	53 000	53 000			0		52 049,91	98,21
						5 000			0		4 797,00	95,94
						20 000			0		19 625,88	98,13
4	750	75020	Starostwo Powiatowe w Pułtusk	112 590	112 590	108 045			0		110 017,35	97,72
						83 000			4 545		80 440,77	96,92
						20 500			0		20 499,18	100,00
5	801	80130	Starostwo Powiatowe w Pułtusk	8 350	8 350	8 350			0		8 349,24	99,99
						8 350			0		8 349,24	99,99
						8 350			0		8 349,24	99,99

Lp.	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Łączne koszty finansowe	Rok 2017	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Wykonanie za 2017 r.	Wskaźnik w % (13-7)	
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
6	801	80195	Starostwo Powiatowe w Pułtusk	2 074 532	2 074 532	688 819			0	1 385 713	2 046 240,81	98,64	
													Wydutki inwestycyjne, w tym: Termomodernizacja budynków użyteczności Publicznej Powiatu Pułtuskiego (budynek Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego)
7	852	85202	Dom Pomocy Społecznej w Pułtusk	58 080	58 080	58 080			0	0	58 078,72	100,00	
													Wydutki inwestycyjne w tym: Wydutki inwestycyjne związane z instalacją odgromową na budynku wielorodzinnym
													Wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianej do realizacji inwestycji dotyczącej budowy budynku garażowo-gospodarczego
													Modernizacja bramy wjazdowej
													Budowa przyłącza do sieci energetycznej
26 800	26 800	26 800	0	0	0	26 799,50	100,00						
								Rozbudowa wewnętrzna instalacji wentylacji mechanicznej do pomieszczenia palarni oraz rozbudowa systemu sygnalizacji pożaru					
25 611	25 611	25 611	Dom Pomocy Społecznej w Obrytem	10 236	10 236	10 236	0	0	0	0	10 236,00	100,00	
													Wydutki na zakupy inwestycyjne, w tym: Zakup zmywarki
15 375	15 375	15 375	Dom Pomocy Społecznej w Pułtusk	15 375	15 375	15 375	0	0	0	0	15 375,00	100,00	
													Zakup suszarki

Lp.	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Wykonanie za 2017 r.	Wskaźnik w % (13:7)				
					Rok 2017	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezwarunkowe	środki pochodzące z innych źródeł*			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 a.f.p.			
													A.	B.	C.
8	852	85203	Wydatki inwestycyjne, w tym: Rozbudowa i przebudowa budynku "A" Starostwa Powiatowego w Pułtusk w ramach ze zmianą sposobu użytkowania na Środowiskowy Dom Samopomocy	800 000	800 000							800 000,00	100,00		
9	852	85295	Wydatki inwestycyjne, w tym: Rozbudowa i przebudowa budynku "A" Starostwa Powiatowego w Pułtusk w ramach ze zmianą sposobu użytkowania z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej	725 306	725 306	725 306						704 360,26	97,11		
10	854	85403	Wydatki na zakupy inwestycyjne, w tym: Zakup kserokopiarki	6 126	6 126	6 126						6 125,40	99,99		
11	854	85495	Wydatki inwestycyjne, w tym: Termomodernizacja budynków użyteczności Publicznej Powiatu Pułtuskiego (budynek Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego)	1 495 201	1 495 201	1 495 201	36 483					1 466 910,80	98,11		
OGÓŁEM				8 576 286	8 576 286	8 576 286	3 459 095				8 465 049,12	98,70			

* Wybrać odpowiednie 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 Józwiak

3. Halina Banach

4. Małgorzata Kozłowska

5. Krzysztof Pienkos