

Wykazanie wydatków na zadania inwestycyjne nieobjęte wieloletnią prognozą finansową za rok 2012

l.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Łączne koszty finansowe	Rok 2012	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Wykonanie za rok 2012	Wskaźnik w % (12:7)
							7	8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	600		Transport i łączność		2 965 828	2 965 828	1 609 128	0	1 356 700	0	2 873 163,78	96,88
		60014	Drogi publiczne powiatowe		2 965 828	2 965 828	1 609 128	0	1 356 700	0	2 873 163,78	96,88
			Wydatki inwestycyjne w tym:		2 965 828	2 965 828	1 609 128	0	A. 1 276 700 B. 80 000 C. ...		2 873 163,780	96,88
			Budowa mostu na Kanale Borsuki wraz z drogą dojazdową w ciągu drogi powiatowej nr 3432W Pultusk-Grabowice-Zatory-Zdziebrz na odcinku Grabowice od km 0+635 do km 2+971,67	Zarząd Dróg Powiatowych w Pultusku	2 437 527	2 437 527	1 265 629	0	A. 1 171 898 B. C. ...		2 437 525,06	100,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3405W Laty - Włocica na odcinku Zalesie, od km 1+200 do km 1+560		204 124	204 124	124 124		A. 80 000 B. C. ...		181 290,70	88,81
			Przebudowa drogi powiatowej Polczywnica - Włocica Nr 3412W w miejscowości Polczywnica ul. Fatimska		254 349	254 349	149 547		A. 104 802 B. C.		254 348,02	100,00

Lp.	Dział	Kodz.	Nazwa	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Wykonanie za rok 2012	Wskaźnik w % (12:7)
						Rok 2012	dochody własne jst	Kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środków pochodzących 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 kopiar ki laserowej		6 150	6 150					6 150,00	100,00
			Zakup programu do kosztorysowania Normy PRO Norma PRO - pierwsze stanowisko z roczną bazą cenową Intercentbud	Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusku	3 678	3 678	3 678				3 677,70	99,99
			Zakup samochodu		60 000	60 000	60 000				0,00	0,00
3	750		Administracja publiczna		29 551	29 551	29 551	0	0	0	19 464,75	65,87
		75020	Starostwa powiatowe		29 551	29 551	29 551	0	0	0	19 464,75	65,87
			Zakup sprzętu komputerowego (zestaw komputerowy, laptopy)	Starostwo Powiatowe w Pułtusku	12 551	12 551	12 551				12 538,62	99,90
			Zakup trzech szaf metalowych o podwyższonej odporności ogniowej do przechowywania akt osobowych pracowników (w tym jedna z podwójnym szklanym) oraz do przechowywania dokumentacji inżynierskiej		17 000	17 000	17 000				6 926,13	40,74

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Wykonanie za rok 2012	Wskaźnik w % (12:7)
						Rok 2012	dochody własne Jst	Kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wyliczone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
3	852	85202	Pomoc społeczna		25 399	25 399	0	0	0	0	25 398,74	100,00
			Domy pomocy społecznej		11 699	11 699	0	0	0	0	11 699,00	100,00
			Zakup ładowacza czolowego TUR do ciągnika URSUS C-360	Dom Pomocy Społecznej w Olsztoku	11 699	11 699	0	0	0	0	11 699,00	100,00
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		13 700	13 700	0	0	0	0	13 700	100,00
			Zakup serwera komputerowego wraz z oprogramowaniem	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	13 700	13 700	0	0	0	0	13 699,74	100,00
4	854	85406	Edukacyjna opieka wychowawcza		5 166	5 166	0	0	0	0	5 166,00	100,00
			Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		5 166	5 166	0	0	0	0	5 166,00	100,00
			Zakup kserokopiarki	Poradnia Psychologiczna - Pedagogiczna	5 166	5 166	0	0	0	0	5 166,00	100,00
			OGÓLEM:	X	3 025 944	3 025 944	0	1 669 244	1 276 700	80 000	2 923 193,27	96,60

* Wybrać odpowiednio oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

1. Edward Marek Wroniecki

2. Andrzej Dolcecki

3. Wiesław Cienkowski

4. Witold Saracyn

5. Zbigniew Szczępanik