Załącznik nr 4 do
Uchwały Nr XXXI/229/09
Rady Powiatu w Pułtusku
z dnia 29 września 2009 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
							2009 r.									
								z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
									z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:			
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	art. 5 ust. 1 pkt 3 uofp	pożyczki i kredyty	obligacje	art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	**Wydatki bieżące razem:**	**x**		**3 471 600**	**511 825**	**2 937 955**	**2 296 912**	**357 441**			**357 441**	**1 939 471**				**1 939 471**
1.1	Program operacyjny: Kapitał Ludzki															
	Priorytet:6 – Rynek pracy otwarty dla wszystkich.															
	Działanie 6.1															
	Poddziałanie 6.1.2: Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie															
	Nazwa projektu: Twoje miejsce jest w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pułtusku															
	Jednostka realizująca: Powiatowy Urząd Pracy															
	Razem wydatki:			**53 415**	**8 012**	**45 403**	**53 415**	**8 012**			**8 012**	**45 403**				**45 403**
	z tego 2009		758 75862	53 415	8 012	45 403	53 415	8 012			8 012	45 403				45 403
			4018	32 518		32 518	32 518					32 518				32 518
			4019	5 739	5 739		5 739	5 739			5 739					
			4048	6 207		6 207	6 207					6 207				6 207
			4049	1 094	1 094		1 094	1 094			1 094					
			4118	5 745		5 745	5 745					5 745				5 745
			4119	1 014	1 014		1 014	1 014			1 014					
			4128	933		933	933					933				933
			4129	165	165		165	165			165					
1.2	Program operacyjny: Kapitał Ludzki															
	Priorytet:6 – Rynek pracy otwarty dla wszystkich.															
	Działanie 6.1															
	Poddziałanie 6.1.2: Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie															
	Nazwa projektu: Profesjonalna kadra to przyjazny urząd															
	Jednostka realizująca: Powiatowy Urząd Pracy															
	Razem wydatki:			**230 846**	**34 627**	**196 219**	**151 098**	**22 665**			**22 665**	**128 433**				**128 433**
	z tego 2009		758 75862	151 098	22 665	128 433	151 098	22 665			22 665	128 433				128 433

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
							2009 r.									
								z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
									z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:			
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	art. 5 ust. 1 pkt 3 uofp	pożyczki i kredyty	obligacje	art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp
			4018	109 165		109 165	109 165					109 165				109 165
			4019	19 265	19 265		19 265	19 265			19 265					
			4118	16 593		16 593	16 593					16 593				16 593
			4119	2 928	2 928		2 928	2 928			2 928					
			4128	2 675		2 675	2 675					2 675				2 675
			4129	472	472		472	472			472					
	z tego 2010			79 748	11 962	67 786										
1.3	Program operacyjny: Kapitał Ludzki															
	Priorytet: 9 –Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach															
	Działanie 9.2															
	Nazwa projektu: Wysoka jakość szkolnictwa zawodowego w powiecie pułtuskim															
	Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe															
	Razem wydatki:			**335 636**	**41 431**	**272 385**	**164 499**	**37 579**			**37 579**	**126 920**				**126 920**
	z tego 2009		801 80130	186 319	37 579	126 920	164 499	37 579			37 579	126 920				126 920
			4018	16 575		16 575	16 575					16 575				16 575
			4019	12 675	12 675		12 675	12 675			12 675					
			4118	3 629		3 629	3 629					3 629				3 629
			4119	2 165	2 165		2 165	2 165			2 165					
			4128	595		595	595					595				595
			4129	380	380		380	380			380					
			4178	9 019		9 019	9 019					9 019				9 019
			4179	1 592	1 592		1 592	1 592			1 592					
			4219	1 832	1 832		1 832	1 832			1 832					
			4248	30 977		30 977	30 977					30 977				30 977
			4249	5 467	5 467		5 467	5 467			5 467					
			4308	65 242		65 242	65 242					65 242				65 242
			4309	13 313	13 313		13 313	13 313			13 313					
			4418	340		340	340					340				340
			4419	60	60		60	60			60					
			4748	47		47	47					47				47
			4749	8	8		8	8			8					
			4758	496		496	496					496				496
			4759	87	87		87	87			87					
			Wkład własny rzeczowy	21 820												
	z tego 2010			149 317	3 852	145 465										

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
							2009 r.									
								z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
									z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:			
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	art. 5 ust. 1 pkt 3 uofp	pożyczki i kredyty	obligacje	art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp
1.4	Program operacyjny: Kapitał Ludzki															
	Priorytet: 9 –Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach															
	Działanie 9.1															
	Poddziałanie 9.1.2: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych															
	Nazwa projektu: Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu pułtuskiego															
	Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe															
	Razem wydatki:			**628 915**	**94 338**	**534 577**	**114 965**	**17 245**			**17 245**	**97 720**				**97 720**
	z tego 2009		801 80195	114 965	17 245	97 720	114 965	17 245			17 245	97 720				97 720
			4018	24 820		24 820	24 820					24 820				24 820
			4019	4 380	4 380		4 380	4 380			4 380					
			4118	4 656		4 656	4 656					4 656				4 656
			4119	822	822		822	822			822					
			4128	779		779	779					779				779
			4129	137	137		137	137			137					
			4178	5 785		5 785	5 785					5 785				5 785
			4179	1 021	1 021		1 021	1 021			1 021					
			4218	6 939		6 939	6 939					6 939				6 939
			4219	1 224	1 224		1 224	1 224			1 224					
			4248	8 925		8 925	8 925					8 925				8 925
			4249	1 575	1 575		1 575	1 575			1 575					
			4308	40 345		40 345	40 345					40 345				40 345
			4309	7 120	7 120		7 120	7 120			7 120					
			4418	1 530		1 530	1 530					1 530				1 530
			4419	270	270		270	270			270					
			4748	230		230	230					230				230
			4749	41	41		41	41			41					
			4758	3 711		3 711	3 711					3 711				3 711
			4759	655	655		655	655			655					
	z tego 2010			513 950	77 093	436 857										

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
							2009 r.									
								z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
									z tego, źródła finansowania:					z tego, źródła finansowania:		
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	art. 5 ust. 1 pkt 3 uofp	pożyczki i kredyty	obligacje	art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp
1.5	Program Operacyjny:Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013															
	Priorytet:7- Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego															
	Działanie 7.3															
	Nazwa projektu: Poprawa jakości infrastruktury Domu Pomocy Społecznej w Obrytem															
	Jednostka realizująca:Dom Pomocy Społecznej w Obrytem															
	Razem wydatki:			**1 671 545**	**250 731**	**1 420 814**	**1 261 692**	**189 254**			**189 254**	**1 072 438**				**1 072 438**
	z tego 2009		852 85202	1 261 692	189 254	1 072 438	1 261 692	189 254			189 254	1 072 438				1 072 438
			4278	1 072 438		1 072 438	1 072 438					1 072 438				1 072 438
			4279	186 814	186 814		186 814	186 814			186 814					
			4309	2 440	2 440		2 440	2 440			2 440					
1.6	Program operacyjny: Kapitał Ludzki															
	Priorytet: 7 –Promocja integracji społecznej															
	Działanie 7.1															
	Poddziałanie 7.1.2: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie															
	Nazwa projektu: Pomagamy naszym klientom, aby potrafili sami sobie pomóc															
	Jednostka realizująca: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie															
	Razem wydatki:			**551 243**	**82 686**	**468 557**	**551 243**	**82 686**			**82 686**	**468 557**				**468 557**
	z tego 2009		852 85218	551 243	82 686	468 557	551 243	82 686			82 686	468 557				468 557
			3118	14 078		14 078	14 078					14 078				14 078
			3119	58 626	58 626		58 626	58 626			58 626					
			4018	115 547		115 547	115 547					115 547				115 547
			4019	6 117	6 117		6 117	6 117			6 117					
			4118	18 556		18 556	18 556					18 556				18 556
			4119	982	982		982	982			982					
			4128	2 834		2 834	2 834					2 834				2 834
			4129	150	150		150	150			150					
			4178	24 550		24 550	24 550					24 550				24 550
			4179	1 300	1 300		1 300	1 300			1 300					
			4218	35 847		35 847	35 847					35 847				35 847
			4219	1 898	1 898		1 898	1 898			1 898					
			4308	253 380		253 380	253 380					253 380				253 380
			4309	13 414	13 414		13 414	13 414			13 414					
			4378	1 785		1 785	1 785					1 785				1 785
			4379	94	94		94	94			94					
			4438	65		65	65					65				65
			4439	4	4		4	4			4					
			4748	288		288	288					288				288
			4749	15	15		15	15			15					
			4758	1 627		1 627	1 627					1 627				1 627
			4759	86	86		86	86			86					

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
							2009 r.									
								z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
									z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:			
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	art. 5 ust. 1 pkt 3 uofp	pożyczki i kredyty	obligacje	art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp
2	**Wydatki majątkowe razem:**			**11 046 914**	**4 356 434**	**6 652 660**	**8 482 413**	**3 977 432**		**2 748 469**	**1 228 963**	**4 504 981**				**4 504 981**
2.1	Program Operacyjny:Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013															
	Priorytet:3- Regionalny system transportowy															
	Działanie 3.1															
	Nazwa projektu: Poprawa dostępności do terenów rekreacyjnych nad Narwią w Powiecie Pułtuskim															
	Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe															
	Razem wydatki:			**6 942 000**	**2 452 470**	**4 489 530**	**6 942 000**	**2 452 470**		**1 226 234**	**1 226 236**	**4 489 530**				**4 489 530**
	z tego 2009		600 60014	**6 942 000**	**2 452 470**	**4 489 530**	**6 942 000**	**2 452 470**		**1 226 234**	**1 226 236**	**4 489 530**				**4 489 530**
			6058	4 489 530		4 489 530						4 489 530				4 489 530
			6059	2 452 470	2 452 470		2 452 470	2 452 470		1 226 234	1 226 236					
2.2	Program Operacyjny:Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013															
	Priorytet:7- Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego															
	Działanie 7.2															
	Nazwa projektu: Poprawa jakości infrastruktury edukacyjnej Powiatu Pułtuskiego															
	Razem wydatki:			**1 951 433**	**287 042**	**1 626 571**	**18 178**	**2 727**			**2 727**	**15 451**				**15 451**
2.2a	Jednostka realizująca:Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku			1 300 653												
	z tego 2009		801 80123	**14 750**	**2 213**	**12 537**	**14 750**	**2 213**			**2 213**	**12 537**				**12 537**
			6058	12 537		12 537	12 537					12 537				12 537
			6059	2 213	2 213		2 213	2 213			2 213					
	z tego 2010			1 285 903	192 885	1 093 018										
2.2b	Jednostka realizująca:Zespół Szkół im. B. Prusa w Pułtusku			650 780												
	z tego 2009		801 80130	**3 428**	**514**	**2 914**	**3 428**	**514**			**514**	**2 914**				**2 914**
			6058	2 914		2 914	2 914					2 914				2 914
			6059	514	514		514	514			514					
	z tego 2010			609 532	91 430	518 102										

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
							2009 r.									
								z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
									z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:			
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	art. 5 ust. 1 pkt 3 uofp	pożyczki i kredyty	obligacje	art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp
2.3	Program Operacyjny:Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013															
	Priorytet:7- Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego															
	Działenie 7.1															
	Nazwa projektu: Nowoczesne wyposażenie szpitala gwarantem bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów															
	Jednostka realizująca:Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej															
	Razem wydatki projektu: 10.148.230 zł w tym: - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej 8.625.995, - wkład własny (dotacja z budżetu powiatu pułtuskiego) 1.522.235 zł			**1 522 235**	**1 522 235**		**1 522 235**	**1 522 235**		**1 522 235**						
	z tego 2009		851 85111	1 522 235	1 522 235		1 522 235	1 522 235		1 522 235						
			6229	1 522 235	1 522 235		1 522 235	1 522 235		1 522 235						
2.4	Program Operacyjny:Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013															
	Priorytet:7- Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego															
	Działanie 7.3															
	Nazwa projektu: Wysoki standard życia – poprawa jakości infrastruktury Domu Pomocy Społecznej w Oldakach															
	Jednostka realizująca:Dom Pomocy Społecznej w Oldakach															
	Razem wydatki:			**631 246**	**94 687**	**536 559**										
	z tego 2010		852 85202	631 246	94 687	536 559										
Ogółem (1+2)		***x***		***14 518 514***	***4 868 259***	***9 590 615***	***10 779 325***	***4 334 873***	***0***	***2 748 469***	***1 586 404***	***6 444 452***				***6 444 452***

** wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)*

*** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne*