

Załącznik Nr 14 do  
Informacji o wykonaniu budżetu  
za I półrocze 2009 r.

Wydatki\* na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich 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										Wykonanie za I półrocze 2010 r.	w tym:		Wskaźnik w % (poz.18:8)
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE i inne art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	2010 r.											Środki z budżetu krajowego**	Środki z budżetu UE	
							Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego:				Wydatki razem (14+15+16+17)				
					Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				z tego, źródła finansowania:							
					Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty		obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp	pożyczki i kredyty	obligacje	art. 5 ust. 1 pkt 3 uofp						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>			7 785 087	4 408 241	3 376 846	2 293 993	2 268 309			2 268 309	25 684	25 684				192 114,31	179 180,31	12 934,00	8,37
1.1	Program Operacyjny:Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Priorytet:1 – Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu Działanie 1.7 Nazwa projektu:Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu 1) Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe																			
	Razem wydatki:			421 785	421 785		138 531	138 531			138 531						-	-		0,00
	z tego 2010		150 15011	138 531	138 531		138 531	138 531			138 531						-	-		0,00
	z tego 2011			164 904	164 904															
	z tego 2012			118 350	118 350															
1.2	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 Pułuskim Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe																			
	Razem wydatki:			5 201 944	1 837 848	3 364 096	20 000	7 066			7 066	12 934	12 934				20 000,00	7 066,00	12 934,00	100,00
	z tego 2010		600 60014	20 000	7 066	12 934	20 000	7 066			7 066	12 934	12 934				20 000,00	7 066,00	12 934,00	100,00



Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										Wykonanie za I półrocze 2010 r.	w tym:		Wskaźnik w % (poz.18:8)		
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE i inne art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	2010 r.											Środki z budżetu krajowego**	Środki z budżetu UE			
							Wydatki razem (9+13)	z tego:					z tego, źródła finansowania:									
					Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE												
					Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:												
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp	pożyczki i kredyty	obligacje	art. 5 ust. 1 pkt 3 uofp															
1.6	Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013																					
	Priorytet: 7- Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego																					
	Działanie 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																					
	z tego 2010		851 85111	1 522 235	1 522 235													172 114,31	172 114,31			11,31
2	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	x		4 057 503	558 730	3 448 876	2 140 879	292 344				292 344	1 848 535	1 848 535				864 858,86	131 539,95	733 318,91		40,40
2.1	Program operacyjny: Kapitał Ludzki																					
	Priorytet: 6 – Rynek pracy otwarty dla wszystkich.																					
	Działanie 6.1																					
	Podziałanie 6.1.1: Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy																					
	Nazwa projektu: Eurokwalifikacje – kluczem do zatrudnienia mieszkańców powiatu pułtuskiego																					
	Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe																					
	Razem wydatki:			744 708	111 706	633 002	242 792	36 419				36 419	206 373	206 373				-	-	-	-	0,00
	z tego 2010		750 75020	242 792	36 419	206 373	242 792	36 419				36 419	206 373	206 373				-	-	-	-	0,00
	z tego 2011			501 916	75 287	426 629																
2.2	Program operacyjny: Kapitał Ludzki																					
	Priorytet: 6 – Rynek pracy otwarty dla wszystkich.																					
	Działanie 6.1																					
	Podziałanie 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:			230 845	34 627	196 218	79 747	11 962				11 962	67 785	67 785				76 219,02	11 432,81	64 786,21		95,58
	z tego 2010		758 75862	79 747	11 962	67 785	79 747	11 962				11 962	67 785	67 785				76 219,02	11 432,81	64 786,21		95,58

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										Wykonanie za I półrocze 2010 r.	w tym:		Wskaźnik w % (poz.18:8)
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE i inne art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	2010 r.											Środki z budżetu krajowego**	Środki z budżetu UE	
							Wydatki razem (9+13)	z tego:					z tego:							
					Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:				Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:									
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp	pożyczki i kredyty		obligacje	art. 5 ust. 1 pkt 3 uofp													
2.3	Program operacyjny: Kapitał Ludzki																			
	Priorytet: 9 –Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach																			
	Działanie 9.2																			
	Nazwa projektu: Wzbogacenie zasobów emocjonalnych i intelektualnych uczniów Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusku w kontekście podnoszenia jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego																			
	Jednostka realizująca: Zespół Szkół im. B. Prusa w Pułtusku																			
Razem wydatki:			275 405	41 311	234 094	275 405	41 311			41 311	234 094	234 094				140 986,68	15 117,95	125 868,73	51,19	
z tego 2010		801 80195	275 405	41 311	234 094	275 405	41 311			41 311	234 094	234 094				140 986,68	15 117,95	125 868,73	51,19	
2.4	Program operacyjny: Kapitał Ludzki																			
	Priorytet: 9 –Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach																			
	Działanie 9.2																			
	Nazwa projektu: Kreatywny absolwent na rynku pracy																			
	Jednostka realizująca: Zespół Szkół im. B. Prusa w Pułtusku																			
Razem wydatki:			395 169	9 378	335 894	188 440	5 503			5 503	182 937	182 937				-	-	-	0,00	
z tego 2010		801 80195	215 220	5 503	182 937	188 440	5 503			5 503	182 937	182 937				-	-	-	0,00	
wkład własny niepieniężny z tego 2011			26 780																	
wkład własny niepieniężny			179 949	3 875	152 957															
			23 117																	
2.5	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:			302 156	45 324	256 832	161 931	18 265			18 265	143 666	143 666				118 371,36	11 647,91	106 723,45	73,10	
z tego 2010		801 80195	166 769	18 265	143 666	161 931	18 265			18 265	143 666	143 666				118 371,36	11 647,91	106 723,45	73,10	
		Wkład własny rzeczowy	4 838																	
2.6	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 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	543 950	81 592			81 592	462 358	462 358				415 059,06	62 258,36	352 800,70	76,30	
z tego 2010		801 80195	543 950	81 592	462 358	543 950	81 592			81 592	462 358	462 358				415 059,06	62 258,36	352 800,70	76,30	

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										Wykonanie za I półrocze 2010 r.	w tym:		Wskaźnik w % (poz.18:8)	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE i inne art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoof	Wydatki razem (9+13)	2010 r.										Środki z budżetu krajowego**	Środki z budżetu UE		
								z tego:													
								Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE								
Wydatki razem (10+11+12)		z tego, źródła finansowania:				Wydatki razem (14+15+16+17)		z tego, źródła finansowania:													
		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**			art. 5 ust. 1 pkt 2 uoof	pożyczki i kredyty	obligacje	art. 5 ust. 1 pkt 3 uoof											
2.7	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: Profesjonalizm pośredników pracy i doradców zawodowych																				
	Jednostka realizująca: Powiatowy Urząd Pracy																				
Razem wydatki:				989 971	148 496	841 475	158 280	23 742			23 742	134 538	134 538						0,00		
z tego 2010				853 85333	158 280	23 742	134 538	158 280	23 742			23 742	134 538	134 538						0,00	
z tego 2011					260 679	39 102	221 577														
z tego 2012					284 292	42 644	241 648														
z tego 2013					286 720	43 008	243 712														
2.8	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:				490 334	73 550	416 784	490 334	73 550			73 550	416 784	416 784						23,29		
z tego 2010				853 85395	490 334	73 550	416 784	490 334	73 550			73 550	416 784	416 784						23,29	
<b>Ogółem (1+2)</b>				<b>11 842 590</b>	<b>4 966 971</b>	<b>6 825 722</b>	<b>4 434 872</b>	<b>2 560 653</b>			<b>2 560 653</b>	<b>1 874 219</b>	<b>1 874 219</b>			<b>1 056 973,17</b>	<b>310 720,26</b>	<b>746 252,91</b>	<b>23,83</b>		

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

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

1.2) Projekty realizowane na podstawie umowy w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu zawartej pomiędzy Województwem Mazowieckim a Powiatem Pułtuskim.

3) Złożono wniosek o dofinansowanie w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013. Na rok 2010 w budżecie zaplanowano wydatki dotyczące wkładu własnego powiatu.

#### Podpisy członków Zarządu Powiatu:

1. Andrzej Dolecki .....
2. Witold Saracyn .....
3. Wiesław Cienkowski.....
4. Zbigniew Szczepanik .....
5. Edward Wroniewski .....