Załącznik Nr 15 do
Sprawozdania z wykonania
budżetu za 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										Wykonanie za 2009 r.	Wskaźnik w % (poz.18:8)
							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	18	19
1	**Wydatki bieżące razem:**	**x**		**1 800 055**	**242 548**	**1 535 687**	**1 035 220**	**149 641**			**149 641**	**885 579**				**885 579**	**934 069**	**90,23**
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**	**52 992,12**	**99,21**
	z tego 2009		758 75862	53 415	8 012	45 403	53 415	8 012			8 012	45 403				45 403	52 992,12	**99,21**
			4018	32 518		32 518	32 518					32 518				32 518	32 517,38	**100,00**
			4019	5 739	5 739		5 739	5 739			5 739						5 738,39	**99,99**
			4048	6 207		6 207	6 207					6 207				6 207	5 848,94	**94,23**
			4049	1 094	1 094		1 094	1 094			1 094						1 032,17	**94,35**
			4118	5 745		5 745	5 745					5 745				5 745	5 744,86	**100,00**
			4119	1 014	1 014		1 014	1 014			1 014						1 013,80	**99,98**
			4128	933		933	933					933				933	932,09	**99,90**
			4129	165	165		165	165			165						164,49	**99,69**

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 2009 r.	Wskaźnik w % (poz.18:8)
							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	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**	**134 607,85**	**89,09**
	z tego 2009		758 75862	151 098	22 665	128 433	151 098	22 665			22 665	128 433				128 433	134 607,85	**89,09**
			4018	109 165		109 165	109 165					109 165				109 165	98 009,52	**89,78**
			4019	19 265	19 265		19 265	19 265			19 265						17 295,93	**89,78**
			4118	16 593		16 593	16 593					16 593				16 593	14 368,65	**86,59**
			4119	2 928	2 928		2 928	2 928			2 928						2 535,65	**86,60**
			4128	2 675		2 675	2 675					2 675				2 675	2 038,38	**76,20**
			4129	472	472		472	472			472						359,72	**76,21**
	z tego 2010			79 748	11 962	67 786												

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 2009 r.	Wskaźnik w % (poz.18:8)
							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		
1.3	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**	**22 884**	**290 932**	**164 499**	**19 032**			**19 032**	**145 467**				**145 467**	**129 940,87**	**78,99**
	z tego 2009		801 80130	186 319	19 032	145 467	164 499	19 032			19 032	145 467				145 467	129 940,87	78,99
			4018	18 997		18 997	18 997					18 997				18 997	18 652,69	98,19
			4019	10 303	10 303		10 303	10 303			10 303						10 243,98	99,43
			4118	4 161		4 161	4 161					4 161				4 161	4 065,19	97,70
			4119	1 610	1 610		1 610	1 610			1 610						1 579,85	98,13
			4128	682		682	682					682				682	659,53	96,71
			4129	268	268		268	268			268						256,39	95,67
			4178	10 336		10 336	10 336					10 336				10 336	10 313,89	99,79
			4179	274	274		274	274			274						273,16	99,69
			4219	503	503		503	503			503						503,00	100,00
			4248	35 504		35 504	35 504					35 504				35 504	34 884,58	98,26
			4249	940	940		940	940			940						923,85	98,28
			4308	74 776		74 776	74 776					74 776				74 776	43 028,75	57,54
			4309	3 779	3 779		3 779	3 779			3 779						2 674,72	70,78
			4418	390		390	390					390				390	-	0,00
			4419	10	10		10	10			10						-	0,00
			4748	53		53	53					53				53	52,95	99,91
			4749	163	163		163	163			163						163,00	100,00
			4758	568		568	568					568				568	485,48	85,47
			4759	1 182	1 182		1 182	1 182			1 182						1 179,86	99,82
			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										Wykonanie za 2009 r.	Wskaźnik w % (poz.18:8)
							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**	**80 681,84**	**70,18**
	z tego 2009		801 80195	114 965	17 245	97 720	114 965	17 245			17 245	97 720				97 720	80 681,84	70,18
			4018	24 820		24 820	24 820					24 820				24 820	24 567,86	98,98
			4019	4 380	4 380		4 380	4 380			4 380						4 335,48	98,98
			4118	4 656		4 656	4 656					4 656				4 656	4 581,84	98,41
			4119	822	822		822	822			822						808,58	98,37
			4128	779		779	779					779				779	743,40	95,43
			4129	137	137		137	137			137						131,18	95,75
			4178	5 785		5 785	5 785					5 785				5 785	5 784,80	100,00
			4179	1 021	1 021		1 021	1 021			1 021						1 020,84	99,98
			4218	6 939		6 939	6 939					6 939				6 939	6 419,10	92,51
			4219	1 224	1 224		1 224	1 224			1 224						1 132,78	92,55
			4248	8 925		8 925	8 925					8 925				8 925	8 231,83	92,23
			4249	1 575	1 575		1 575	1 575			1 575						1 452,67	92,23
			4308	40 345		40 345	40 345					40 345				40 345	14 710,98	36,46
			4309	7 120	7 120		7 120	7 120			7 120						2 596,06	36,46
			4418	1 530		1 530	1 530					1 530				1 530	-	0,00
			4419	270	270		270	270			270						-	0,00
			4748	230		230	230					230				230	137,70	59,87
			4749	41	41		41	41			41						24,30	59,27
			4758	3 711		3 711	3 711					3 711				3 711	3 402,07	91,68
			4759	655	655		655	655			655						600,37	91,66
	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										Wykonanie za 2009 r.	Wskaźnik w % (poz.18:8)
							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: 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**	**82 687**	**468 556**	**551 243**	**82 687**			**82 687**	**468 556**				**468 556**	**535 846,06**	**97,21**
	z tego 2009		852 85218	551 243	82 687	468 556	551 243	82 687			82 687	468 556				468 556	535 846,06	**97,21**
			3118	4 720		4 720	4 720					4 720				4 720	4 687,82	**99,32**
			3119	58 130	58 130		58 130	58 130			58 130						56 512,01	**97,22**
			4018	116 013		116 013	116 013					116 013				116 013	112 917,93	**97,33**
			4019	6 142	6 142		6 142	6 142			6 142						5 978,01	**97,33**
			4118	18 345		18 345	18 345					18 345				18 345	17 692,45	**96,44**
			4119	971	971		971	971			971						936,64	**96,46**
			4128	2 578		2 578	2 578					2 578				2 578	2 489,92	**96,58**
			4129	137	137		137	137			137						131,84	**96,23**
			4178	27 400		27 400	27 400					27 400				27 400	25 974,85	**94,80**
			4179	1 451	1 451		1 451	1 451			1 451						1 375,15	**94,77**
			4218	36 524		36 524	36 524					36 524				36 524	36 397,93	**99,65**
			4219	1 934	1 934		1 934	1 934			1 934						1 926,95	**99,64**
			4308	259 211		259 211	259 211					259 211				259 211	251 843,91	**97,16**
			4309	13 723	13 723		13 723	13 723			13 723						13 332,92	**97,16**
			4378	1 785		1 785	1 785					1 785				1 785	1 522,35	**85,29**
			4379	94	94		94	94			94						80,61	**85,76**
			4438	65		65	65					65				65	64,58	**99,35**
			4439	4	4		4	4			4						3,42	**85,50**
			4748	288		288	288					288				288	283,84	**98,56**
			4749	15	15		15	15			15						15,00	**100,00**
			4758	1 627		1 627	1 627					1 627				1 627	1 593,57	**97,95**
			4759	86	86		86	86			86						84,36	**98,09**

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 2009 r.	Wskaźnik w % (poz.18:8)
							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:**			**8 186 308**	**2 674 450**	**5 511 858**	**5 659 627**	**2 295 448**		**1 266 543**	**1 028 905**	**3 364 179**				**3 364 179**	**5 181 943**	**91,56**
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:			**5 201 945**	**1 837 766**	**3 364 179**	**5 201 945**	**1 837 766**		**808 861**	**1 028 905**	**3 364 179**				**3 364 179**	**5 181 943,36**	**99,62**
	z tego 2009		600 60014	**5 201 945**	**1 837 766**	**3 364 179**	**5 201 945**	**1 837 766**		**808 861**	**1 028 905**	**3 364 179**				**3 364 179**	**5 181 943,36**	**99,62**
			6058	3 364 179		3 364 179	3 364 179					3 364 179				3 364 179	3 351 162,77	**99,61**
			6059	1 837 766	1 837 766		1 837 766	1 837 766		808 861	1 028 905						1 830 780,59	**99,62**
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:			**1 895 435**	**284 315**	**1 611 120**												
2.2a	Jednostka realizująca:Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku			1 285 903	192 885	1 093 018												
	z tego 2010		801 80130	1 285 903	192 885	1 093 018												
2.2b	Jednostka realizująca:Zespół Szkół im. B. Prusa w Pułtusku			609 532	91 430	518 102												
	z tego 2010		801 80130	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										Wykonanie za 2009 r.	Wskaźnik w % (poz.18:8)
							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			**457 682**	**457 682**		**457 682**	**457 682**		**457 682**							**-**	**0,00**
	z tego 2009		851 85111	457 682	457 682		457 682	457 682		457 682							-	0,00
			6229	457 682	457 682		457 682	457 682		457 682							-	0,00
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***		***9 986 363***	***2 916 998***	***7 047 545***	***6 694 847***	***2 445 089***	***0***	***1 266 543***	***1 178 546***	***4 249 758***				***4 249 758***	***6 116 012***	**91,35**

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

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

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

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