Załącznik nr 4 do
Uchwały Nr XXXIII/247/09
Rady Powiatu w Pułtusku
z dnia 4 grudnia 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**		**1 800 055**	**242 548**	**1 535 687**	**1 035 220**	**149 641**			**149 641**	**885 579**				**885 579**
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**	**22 884**	**290 932**	**164 499**	**19 032**			**19 032**	**145 467**				**145 467**
	z tego 2009		801 80130	186 319	19 032	145 467	164 499	19 032			19 032	145 467				145 467
			4018	18 997		18 997	18 997					18 997				18 997
			4019	10 303	10 303		10 303	10 303			10 303					
			4118	4 161		4 161	4 161					4 161				4 161
			4119	1 610	1 610		1 610	1 610			1 610					
			4128	682		682	682					682				682
			4129	268	268		268	268			268					
			4178	10 336		10 336	10 336					10 336				10 336
			4179	274	274		274	274			274					
			4219	503	503		503	503			503					
			4248	35 504		35 504	35 504					35 504				35 504
			4249	940	940		940	940			940					
			4308	74 776		74 776	74 776					74 776				74 776
			4309	3 779	3 779		3 779	3 779			3 779					
			4418	390		390	390					390				390
			4419	10	10		10	10			10					
			4748	53		53	53					53				53
			4749	163	163		163	163			163					
			4758	568		568	568					568				568
			4759	1 182	1 182		1 182	1 182			1 182					
			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
	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**
	z tego 2009		852 85218	551 243	82 687	468 556	551 243	82 687			82 687	468 556				468 556
			3118	4 720		4 720	4 720					4 720				4 720
			3119	58 130	58 130		58 130	58 130			58 130					
			4018	116 013		116 013	116 013					116 013				116 013
			4019	6 142	6 142		6 142	6 142			6 142					
			4118	18 345		18 345	18 345					18 345				18 345
1.5			4119	971	971		971	971			971					
			4128	2 578		2 578	2 578					2 578				2 578
			4129	137	137		137	137			137					
			4178	27 400		27 400	27 400					27 400				27 400
			4179	1 451	1 451		1 451	1 451			1 451					
			4218	35 847		35 847	35 847					35 847				35 847
			4219	1 898	1 898		1 898	1 898			1 898					
			4308	259 888		259 888	259 888					259 888				259 888
			4309	13 759	13 759		13 759	13 759			13 759					
			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:**			**9 353 859**	**3 758 313**	**5 557 726**	**5 677 805**	**2 986 621**		**1 954 989**	**1 031 632**	**2 691 184**				**2 691 184**
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:			**5 248 945**	**1 854 349**	**3 394 596**	**4 137 392**	**1 461 659**		**432 754**	**1 028 905**	**2 675 733**				**2 675 733**
	z tego 2009		600 60014	**4 137 392**	**1 461 659**	**2 675 733**	**4 137 392**	**1 461 659**		**432 754**	**1 028 905**	**2 675 733**				**2 675 733**
			6058	2 675 733		2 675 733						2 675 733				2 675 733
			6059	1 461 659	1 461 659		1 461 659	1 461 659		432 754	1 028 905					
	z tego 2010			1 111 553	392 690	718 863										
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***		***11 153 914***	***4 000 861***	***7 093 413***	***6 713 025***	***3 136 262***	***0***	***1 954 989***	***1 181 273***	***3 576 763***				***3 576 763***

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

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