

Załącznik Nr 17 do
Informacji o wykonaniu budżetu
za I półrocze 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 półrocze 2009 r.	Wskaźnik w % (poz.18:8)	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2009 r.											
								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 3 uoof	pożyczki i kredyty	obligacje	art. 5 ust. 1 pkt 2 uoof											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	Wydatki bieżące razem:	x		3 391 424	474 640	2 894 964	2 216 736	320 256			320 256	1 896 480				1 896 480	80 593,86	3,64	
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 Pułtusk																		
	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	
				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		
			4119	1 014	1 014	1 014	1 014			1 014						1 013,80	99,98		
			4128	933	933	933					933				933	932,09	99,9		
			4129	165	165	165	165				165					164,49	99,69		
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	27 601,74	18,27	
	z tego 2009		758 75862	151 098	22 665	128 433	151 098	22 665			22 665	128 433				128 433	27 601,74	18,27	

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 półrocze 2009 r.	Wskaźnik w % (poz.18:8)
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2009 r.											
							Wydatki razem (9+13)	z tego:					z tego:					
					Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE								
		z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:														
		pożyczki i kredyty		obligacje		pozostałe**		Wydatki razem (14+15+16+17)		art. 5 ust. 1 pkt 3 uoof		pożyczki i kredyty		obligacje		art. 5 ust. 1 pkt 2 uoof		
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	0,00	0	
	z tego 2009		852											1 072 438	0,00	0		
			85202	1 261 692	189 254	1 072 438	1 261 692	189 254		189 254	1 072 438			1 072 438		0		
			4278	1 072 438		1 072 438	1 072 438			1 072 438				1 072 438		0		
			4279	186 814	186 814		186 814	186 814		186 814						0		
			4309	2 440	2 440		2 440	2 440		2 440						0		
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:			530 243	81 630	448 613	530 243	81 630		81 630	448 613				448 613	0,00	0	
		z tego 2009		852											448 613	0,00	0	
				85218	530 243	81 630	448 613	530 243	81 630		81 630	448 613			448 613		0	
				3118	14 078		14 078	14 078			14 078				14 078		0	
				3119	58 626	58 626		58 626	58 626		58 626						0	
				4018	115 547		115 547	115 547			115 547				115 547		0	
				4019	6 117	6 117		6 117	6 117		6 117						0	
				4118	18 556		18 556	18 556			18 556				18 556		0	
				4119	982	982		982	982		982						0	
				4128	2 834		2 834	2 834			2 834				2 834		0	
				4129	150	150		150	150		150						0	
				4178	24 550		24 550	24 550			24 550				24 550		0	
				4179	1 300	1 300		1 300	1 300		1 300						0	
				4218	15 903		15 903	15 903			15 903				15 903		0	
			4219	842	842		842	842		842						0		
			4308	253 445		253 445	253 445			253 445				253 445		0		
			4309	13 418	13 418		13 418	13 418		13 418						0		
			4378	1 785		1 785	1 785			1 785				1 785		0		
			4379	94	94		94	94		94						0		
			4748	288		288	288			288				288		0		
			4749	15	15		15	15		15						0		
			4758	1 627		1 627	1 627			1 627				1 627		0		
			4759	86	86		86	86		86						0		

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 półrocze 2009 r.	Wskaźnik w % (poz.18:8)
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2009 r.											
							Wydatki razem (9+13)	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 3 uofp		pożyczki i kredyty	obligacje	art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp										
2	Wydatki majątkowe razem:			9 589 673	2 837 657	6 714 196	7 025 172	2 458 655		1 226 234	1 232 421	4 566 517			4 566 517	10736,00	0,15	
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 Pultuskim																	
	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	10 736,00	0,15	
	z tego 2009			600 60014	6 942 000	2 452 470	6 942 000	2 452 470		1 226 234	1 226 236	4 489 530			4 489 530	10 736,00	0,15	
				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					10 736,00	0,44	
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 Pultuskiego																	
	Razem wydatki:			1 951 433	287 042	1 626 571	18 178	2 727			2 727	15 451			15 451	0,00	0	
2.2a	Jednostka realizująca:Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruskowskiego w Pultusku			1 300 653														
	z tego 2009			801 80123	14 750	2 213	12 537	14 750	2 213		2 213	12 537			12 537	0,00	0	
				6058	12 537	12 537	12 537	12 537				12 537			12 537	-	0	
				6059	2 213	2 213	2 213	2 213	2 213		2 213					-	0	
	z tego 2010			1 285 903	192 885	1 093 018												
2.2b	Jednostka realizująca:Zespół Szkół im. B. Prusa w Pultusku			650 780														
	z tego 2009			801 80130	3 428	514	2 914	3 428	514		514	2 914			2 914	0,00	0	
				6058	2 914	2 914	2 914	2 914				2 914			2 914	-	0	
				6059	514	514	514	514	514		514					-	0	
	z tego 2010			609 532	91 430	518 102												
2.3	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 pultuskiego																	
	Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe																	
	Razem wydatki:			10 200	1 530	8 670	10 200	1 530			1 530	8 670			8 670	0,00	0	
	z tego 2009			801 80195	10 200	1 530	8 670	10 200	1 530		1 530	8 670			8 670	0,00	0	
				6068	8 670	8 670	8 670	8 670				8 670			8 670	-	0	
				6069	1 530	1 530	1 530	1 530			1 530					-	0	

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 półrocze 2009 r.	Wskaźnik w % (poz.18:8)
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2009 r.											
							Wydatki razem (9+13)	z tego:								Środki z budżetu UE		
					Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
					Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:			art. 5 ust. 1 pkt 3 uofp		art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp				
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	art. 5 ust. 1 pkt 3 uofp	art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp											
2.4	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:			33 794	872	32 922	33 794	872			872	32 922			32 922	0,00	0	
	z tego 2009		801 80195	33 794	872	32 922	33 794	872			872	32 922			32 922	0,00	0	
			6068	32 922		32 922	32 922				32 922				32 922	-	0	
			6069	872	872		872	872			872					-	0	
2.5	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:			21 000	1 056	19 944	21 000	1 056			1 056	19 944			19 944	0,00	0	
	z tego 2009		852 85218	21 000	1 056	19 944	21 000	1 056			1 056	19 944			19 944	0,00	0	
			6068	19 944		19 944	19 944				19 944				19 944	-	0	
			6069	1 056	1 056		1 056	1 056			1 056					-	0	
2.6	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		12 981 097	3 312 297	9 609 160	9 241 908	2 778 911	0	1 226 234	1 552 677	6 462 997			6 462 997	91329,86	0,99	

* 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. Izabela Sosnowicz – Ptak
5. Zbigniew Szczepanik