

**Wydatki* na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych
niepodlegających zwrotowi**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE i inne art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	2010 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE i inne					
								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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem	x		6 780 714,97	1 060 661,25	5 720 053,72	6 762 042,97	1 041 989,25	0,00	0,00	1 041 989,25	5 720 053,72	5 720 053,72	0,00	0,00	0,00
1.1	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013														
	Priorytet:	Priorytet I - Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu														
	Działanie:	Działanie 1.7 - Promocja Gospodarcza														
	Nazwa projektu:	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu														
	Razem wydatki:		dz. 150 rozdz. 15011	16 335,00	16 335,00	0,00	12 213,00	12 213,00			12 213,00	0,00	0,00			0,00
	z tego: 2010			12 213,00	12 213,00	0,00	12 213,00	12 213,00			12 213,00	0,00				0,00
	2011			4 122,00	4 122,00	0,00										
1.2	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013														
	Priorytet:	Priorytet II- Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza														
	Działanie:	Działanie 2.2 - Rozwój e-usług														
	Nazwa projektu:	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa														
	Razem wydatki:		dz. 750 rozdz. 75095	34 905,00	34 905,00	0,00	20 355,00	20 355,00			20 355,00	0,00	0,00			0,00
	z tego: 2010			20 355,00	20 355,00	0,00	20 355,00	20 355,00			20 355,00	0,00				0,00
	2011			8 730,00	8 730,00	0,00										

Lp.	Projekt	Katego- ria interwe- ncji fundu- szy struktu- ralnych	Klasyfi- kacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE i inne art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	2010 r.										
							Wydatki razem (9+13)	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE i inne				
								Wydatki razem (10+11 +12)	z tego źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15 +16+17)	z tego źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obli- gacje	pozostale **	art.5 ust.1 pkt 2 uofp	pożyczki i kredyty	obli- gacje	art.5 ust.1 pkt 3 uofp											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	2012			5 820,00	5 820,00	0,00											
1.3	Program		Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013														
	Priorytet:		Priorytet V - Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu														
	Działanie:		Działanie 5.2 - Rewitalizacja miast														
	Nazwa projektu:		Rewitalizacja parku miejskiego im. Józefa Wybickiego - nowy wymiar przestrzeni życia publicznego														
	Razem wydatki:			dz. 900 rozdz. 90004	6 729 474,97	1 009 421,25	5 720 053,72	6 729 474,97	1 009 421,25			1 009 421,25	5 720 053,72	5 720 053,72			0,00
	z tego: 2010				6 729 474,97	1 009 421,25	5 720 053,72	6 729 474,97	1 009 421,25			1 009 421,25	5 720 053,72	5 720 053,72			0,00
2	Wydatki bieżące razem	x		870 410,81	208 754,76	661 656,05	589 340,81	132 979,76	0,00	0,00	132 979,76	456 361,05	456 361,05	0,00	0,00	0,00	
2.1	Program		Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007- 2013														
	Priorytet:		Priorytet VIII Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki														
	Działanie:		Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion														
	Nazwa projektu:		Nowodworskie okno na świat - pokolenie eInclusion														
	Razem wydatki:			dz. 852 rozdz. 85295	668 975,00	178 539,38	490 435,62	387 905,00	102 764,38	0,00	0,00	102 764,38	285 140,62	285 140,62	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2010				387 905,00	102 764,38	285 140,62	387 905,00	102 764,38			102 764,38	285 140,62	285 140,62			0,00
	2011				95 470,00	24 203,00	71 267,00										
	2012				95 400,00	26 474,00	68 926,00										
	2013				90 200,00	25 098,00	65 102,00										
2.2	Program		Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007- 2013														
	Priorytet:		Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej														
	Działanie:		Działanie 7.1. Rozwój i Upowszechnianie Aktywnej Integracji														
	Nazwa projektu:		Lepsza przyszłość														
	Razem wydatki:				201 435,81	30 215,38	171 220,43	201 435,81	30 215,38	0,00	0,00	30 215,38	171 220,43	171 220,43	0,00	0,00	0,00

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE i inne art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	2010 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE i inne					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego źródła finansowania:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	z tego: 2010		dz. 852 rozdz. 85214	21 150,76	21 150,76	0,00	21 150,76	21 150,76			21 150,76					
			dz. 853 rozdz. 85395	180 285,05	9 064,62	171 220,43	180 285,05	9 064,62			9 064,62	171 220,43	171 220,43			
	OGÓŁEM (1 + 2)	x		7 651 125,78	1 269 416,01	6 381 709,77	7 351 383,78	1 174 969,01	0,00	0,00	1 174 969,01	6 176 414,77	6 176 414,77	0,00	0,00	0,00

Wyjaśnienie do Projektu "Nowodworskie okno na świat - pokolenie eInclusion"

Całkowity koszt realizacji Projektu w latach 2010 - 2013 zgodnie z umową wynosi 686.255 zł, z tego:

- płatność z budżetu środków europejskich w kwocie 490.435,62 zł.
- dotacja celowa pochodząca z publicznych środków krajowych w kwocie 92.881,13 zł.
- wkład własny miasta Nowy Dwór Mazowiecki w kwocie 102.938,25 zł, w tym 17.280 zł kwota stanowiąca wartość usług świadczonych przez wolontariat w latach 2010-2013 (kwota nie ujęta w budżecie miasta)

Wartość usług świadczonych przez wolontariat w latach 2010-2013:

2010 rok -2.400 zł,

2011 rok -5.760 zł,

2012 rok -5.760 zł,

2013 rok -3.360 zł,

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE i inne art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	2010 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE i inne					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego źródła finansowania:			
1	2	3	4	5	6	7	8		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe **		art.5 ust.1 pkt 2 uofp	pożyczki i kredyty	obligacje	art.5 ust.1 pkt 3 uofp

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

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