

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	Wydatki razem (9+13)	2010 r.								
								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		7 719 260,97	1 157 889,15	6 561 371,82	3 466 324,22	519 948,64	0,00	0,00	519 948,64	2 946 375,58	2 946 375,58	0,00	0,00	0,00
1.1	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	3 406 666,22	510 999,94			510 999,94	2 895 666,28	2 895 666,28			
	z tego: 2010			3 406 666,22	510 999,94	2 895 666,28	3 406 666,22	510 999,94			510 999,94	2 895 666,28	2 895 666,28			
	2011			3 322 808,75	498 421,31	2 824 387,44										
1.2	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013														
	Priorytet:	Priorytet I Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu														
	Działanie:	Działanie 1.3 Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność gospodarczą														
	Nazwa projektu:	Poprawa dostępności Nowodworskiej dzielnicy przemysłowej poprzez opracowanie dokumentacji połączenia ulic Granicznej i Przemysłowej														
	Razem wydatki:		dz. 600 rozdz. 60016	989 786,00	148 467,90	841 318,10	59 658,00	8 948,70			8 948,70	50 709,30	50 709,30			
	z tego: 2010			59 658,00	8 948,70	50 709,30	59 658,00	8 948,70			8 948,70	50 709,30	50 709,30			
	2011			930 128,00	139 519,20	790 608,80										

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	Wydatki razem (9+13)	2010 r.								
								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
2	Wydatki bieżące razem		x	936 680,81	218 695,26	717 985,55	611 600,81	136 318,76	0,00	0,00	136 318,76	475 282,05	475 282,05	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			102 764,38	285 140,62	285 140,62			
	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			
	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:		dz. 852 rozdz. 85214	201 435,81	30 215,38	171 220,43	201 435,81	30 215,38			30 215,38	171 220,43	171 220,43			
	z tego: 2010			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			
2.3	Program	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007- 2013														
	Priorytet:	Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach														
	Działanie:	Działanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych														

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	Wydatki razem (9+13)	2010 r.								
								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
	Nazwa projektu:	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Zagrajmy o sukces														
	Razem wydatki:		dz. 801	66 270,00	9 940,50	56 329,50	22 260,00	3 339,00			3 339,00	18 921,00	18 921,00			
	z tego: 2010		rozdz. 80195	22 260,00	3 339,00	18 921,00	22 260,00	3 339,00			3 339,00	18 921,00	18 921,00			
	2011			44 010,00	6 601,50	37 408,50										
	OGÓŁEM (1 + 2)	x		8 655 941,78	1 376 584,41	7 279 357,37	4 077 925,03	656 267,40	0,00	0,00	656 267,40	3 421 657,63	3 421 657,63	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,

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

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