

**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                     |
| <b>1</b>   | <b>Wydatki majątkowe razem</b> | <b>x</b>                                                                                                                                                                                              |                                | <b>6 780 714,97</b>                                                      | <b>1 060 661,25</b>        | <b>5 720 053,72</b>                                     | <b>6 762 042,97</b>  | <b>1 041 989,25</b>          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>1 041 989,25</b>        | <b>5 720 053,72</b>         | <b>5 720 053,72</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            |
| <b>1.1</b> | <b>Program</b>                 | <b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013</b>                                                                                                                              |                                |                                                                          |                            |                                                         |                      |                              |                             |             |                            |                             |                             |                    |             |                        |
|            | <b>Priorytet:</b>              | Priorytet I - Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu                                                                                                |                                |                                                                          |                            |                                                         |                      |                              |                             |             |                            |                             |                             |                    |             |                        |
|            | <b>Działanie:</b>              | 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 |                                |                                                                          |                            |                                                         |                      |                              |                             |             |                            |                             |                             |                    |             |                        |
|            | <b>Razem wydatki:</b>          |                                                                                                                                                                                                       | dz. 150                        | <b>16 335,00</b>                                                         | <b>16 335,00</b>           |                                                         | <b>12 213,00</b>     | <b>12 213,00</b>             |                             |             | <b>12 213,00</b>           |                             |                             |                    |             |                        |
|            | z tego: 2010                   |                                                                                                                                                                                                       | rozdz. 15011                   | 12 213,00                                                                | 12 213,00                  |                                                         | 12 213,00            | 12 213,00                    |                             |             | 12 213,00                  |                             |                             |                    |             |                        |
|            | 2011                           |                                                                                                                                                                                                       |                                | 4 122,00                                                                 | 4 122,00                   |                                                         |                      |                              |                             |             |                            |                             |                             |                    |             |                        |
| <b>1.2</b> | <b>Program</b>                 | <b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013</b>                                                                                                                              |                                |                                                                          |                            |                                                         |                      |                              |                             |             |                            |                             |                             |                    |             |                        |
|            | <b>Priorytet:</b>              | Priorytet II- Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza                                                                                                                                                       |                                |                                                                          |                            |                                                         |                      |                              |                             |             |                            |                             |                             |                    |             |                        |
|            | <b>Działanie:</b>              | Działanie 2.2 - Rozwój e-usług                                                                                                                                                                        |                                |                                                                          |                            |                                                         |                      |                              |                             |             |                            |                             |                             |                    |             |                        |
|            | Nazwa projektu:                | Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa                                                            |                                |                                                                          |                            |                                                         |                      |                              |                             |             |                            |                             |                             |                    |             |                        |
|            | <b>Razem wydatki:</b>          |                                                                                                                                                                                                       | dz. 750                        | <b>34 905,00</b>                                                         | <b>34 905,00</b>           |                                                         | <b>20 355,00</b>     | <b>20 355,00</b>             |                             |             | <b>20 355,00</b>           |                             |                             |                    |             |                        |
|            | z tego: 2010                   |                                                                                                                                                                                                       | rozdz. 75095                   | 20 355,00                                                                | 20 355,00                  |                                                         | 20 355,00            | 20 355,00                    |                             |             | 20 355,00                  |                             |                             |                    |             |                        |
|            | 2011                           |                                                                                                                                                                                                       |                                | 8 730,00                                                                 | 8 730,00                   |                                                         |                      |                              |                             |             |                            |                             |                             |                    |             |                        |

| 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: |                    |             |                        |
|            |                              |                                                                                                  |                                |                                                                          |                            |                                                         |                      |                              | 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                     |
|            | 2012                         |                                                                                                  |                                | 5 820,00                                                                 | 5 820,00                   |                                                         |                      |                              |                             |             |                            |                             |                             |                    |             |                        |
| <b>1.3</b> | <b>Program</b>               | <b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013</b>                         |                                |                                                                          |                            |                                                         |                      |                              |                             |             |                            |                             |                             |                    |             |                        |
|            | <b>Priorytet:</b>            | Priorytet V - Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu                                           |                                |                                                                          |                            |                                                         |                      |                              |                             |             |                            |                             |                             |                    |             |                        |
|            | <b>Działanie:</b>            | Działanie 5.2 - Rewitalizacja miast                                                              |                                |                                                                          |                            |                                                         |                      |                              |                             |             |                            |                             |                             |                    |             |                        |
|            | Nazwa projektu:              | Rewitalizacja parku miejskiego im. Józefa Wybickiego - nowy wymiar przestrzeni życia publicznego |                                |                                                                          |                            |                                                         |                      |                              |                             |             |                            |                             |                             |                    |             |                        |
|            | <b>Razem wydatki:</b>        |                                                                                                  | dz. 900 rozdz. 90004           | <b>6 729 474,97</b>                                                      | <b>1 009 421,25</b>        | <b>5 720 053,72</b>                                     | <b>6 729 474,97</b>  | <b>1 009 421,25</b>          |                             |             | <b>1 009 421,25</b>        | <b>5 720 053,72</b>         | <b>5 720 053,72</b>         |                    |             |                        |
|            | 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                |                    |             |                        |
| <b>2</b>   | <b>Wydatki bieżące razem</b> | <b>x</b>                                                                                         |                                | <b>936 680,81</b>                                                        | <b>218 695,26</b>          | <b>717 985,55</b>                                       | <b>611 600,81</b>    | <b>136 318,76</b>            | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>136 318,76</b>          | <b>475 282,05</b>           | <b>475 282,05</b>           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            |
| <b>2.1</b> | <b>Program</b>               | <b>Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007- 2013</b>                                      |                                |                                                                          |                            |                                                         |                      |                              |                             |             |                            |                             |                             |                    |             |                        |
|            | <b>Priorytet:</b>            | Priorytet VIII Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki                |                                |                                                                          |                            |                                                         |                      |                              |                             |             |                            |                             |                             |                    |             |                        |
|            | <b>Działanie:</b>            | Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion                                |                                |                                                                          |                            |                                                         |                      |                              |                             |             |                            |                             |                             |                    |             |                        |
|            | Nazwa projektu:              | Nowodworskie okno na świat - pokolenie eInclusion                                                |                                |                                                                          |                            |                                                         |                      |                              |                             |             |                            |                             |                             |                    |             |                        |
|            | <b>Razem wydatki:</b>        |                                                                                                  | dz. 852 rozdz. 85295           | <b>668 975,00</b>                                                        | <b>178 539,38</b>          | <b>490 435,62</b>                                       | <b>387 905,00</b>    | <b>102 764,38</b>            |                             |             | <b>102 764,38</b>          | <b>285 140,62</b>           | <b>285 140,62</b>           |                    |             |                        |
|            | 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                                               |                      |                              |                             |             |                            |                             |                             |                    |             |                        |
| <b>2.2</b> | <b>Program</b>               | <b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007- 2013</b>                                              |                                |                                                                          |                            |                                                         |                      |                              |                             |             |                            |                             |                             |                    |             |                        |
|            | <b>Priorytet:</b>            | Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej                                                     |                                |                                                                          |                            |                                                         |                      |                              |                             |             |                            |                             |                             |                    |             |                        |
|            | <b>Działanie:</b>            | Działanie 7.1. Rozwój i Upowszechnianie Aktywnej Integracji                                      |                                |                                                                          |                            |                                                         |                      |                              |                             |             |                            |                             |                             |                    |             |                        |
|            | Nazwa projektu:              | Lepsza przyszłość                                                                                |                                |                                                                          |                            |                                                         |                      |                              |                             |             |                            |                             |                             |                    |             |                        |
|            | <b>Razem wydatki:</b>        |                                                                                                  |                                | <b>201 435,81</b>                                                        | <b>30 215,38</b>           | <b>171 220,43</b>                                       | <b>201 435,81</b>    | <b>30 215,38</b>             |                             |             | <b>30 215,38</b>           | <b>171 220,43</b>           | <b>171 220,43</b>           |                    |             |                        |

| 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                     |
|            | 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                  |                    |             |                        |
| <b>2.3</b> | <b>Program</b>          | <b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007- 2013</b>                                                                                                      |                                |                                                                          |                            |                                                         |                      |                              |                             |             |                            |                             |                             |                    |             |                        |
|            | <b>Priorytet:</b>       | Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach                                                                                              |                                |                                                                          |                            |                                                         |                      |                              |                             |             |                            |                             |                             |                    |             |                        |
|            | <b>Działanie:</b>       | Działanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych |                                |                                                                          |                            |                                                         |                      |                              |                             |             |                            |                             |                             |                    |             |                        |
|            | Nazwa projektu:         | Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Zagrajmy o sukces                                   |                                |                                                                          |                            |                                                         |                      |                              |                             |             |                            |                             |                             |                    |             |                        |
|            | <b>Razem wydatki:</b>   |                                                                                                                                                          | dz. 801 rozdz. 80195           | <b>66 270,00</b>                                                         | <b>9 940,50</b>            | <b>56 329,50</b>                                        | <b>22 260,00</b>     | <b>3 339,00</b>              |                             |             | <b>3 339,00</b>            | <b>18 921,00</b>            | <b>18 921,00</b>            |                    |             |                        |
|            | z tego: 2010            |                                                                                                                                                          |                                | 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                                               |                      |                              |                             |             |                            |                             |                             |                    |             |                        |
|            | <b>OGÓŁEM ( 1 + 2 )</b> | <b>x</b>                                                                                                                                                 |                                | <b>7 717 395,78</b>                                                      | <b>1 279 356,51</b>        | <b>6 438 039,27</b>                                     | <b>7 373 643,78</b>  | <b>1 178 308,01</b>          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>1 178 308,01</b>        | <b>6 195 335,77</b>         | <b>6 195 335,77</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            |

#### 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        | Katego-<br>ria<br>interwe-<br>ncji<br>fundu-<br>szy<br>struktu-<br>ralnych | Klasyfi-<br>kacja<br>(dział,<br>rozdział) | Wydatki w<br>okresie<br>realizacji<br>Projektu<br>(całkowita<br>wartość<br>Projektu)<br>(6+7) | w tym:                           |                                                                     | Planowane wydatki       |                                 |                             |    |    |                                    |                             |    |    |    |  |
|-----------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----|----|------------------------------------|-----------------------------|----|----|----|--|
|                       |                |                                                                            |                                           |                                                                                               | Środki z<br>budżetu<br>krajowego | środki z<br>budżetu UE<br>i inne art. 5<br>ust. 1 pkt 2<br>i 3 uofp | 2010 r.                 |                                 |                             |    |    |                                    |                             |    |    |    |  |
|                       |                |                                                                            |                                           |                                                                                               |                                  |                                                                     | Wydatki<br>razem (9+13) | z tego:                         |                             |    |    |                                    |                             |    |    |    |  |
|                       |                |                                                                            |                                           |                                                                                               |                                  |                                                                     |                         | Środki z budżetu krajowego**    |                             |    |    |                                    | Środki z budżetu UE i inne  |    |    |    |  |
|                       |                |                                                                            |                                           |                                                                                               |                                  |                                                                     |                         | Wydatki<br>razem (10+11<br>+12) | z tego źródła finansowania: |    |    | Wydatki<br>razem (14+15<br>+16+17) | z tego źródła finansowania: |    |    |    |  |
| pożyczki i<br>kredyty | obli-<br>gacje | pozostałe **                                                               | art.5 ust.1 pkt<br>2 uofp                 | pożyczki i<br>kredyty                                                                         | obli-<br>gacje                   | art.5 ust.1<br>pkt 3 uofp                                           |                         |                                 |                             |    |    |                                    |                             |    |    |    |  |
| 1                     | 2              | 3                                                                          | 4                                         | 5                                                                                             | 6                                | 7                                                                   | 8                       | 9                               | 10                          | 11 | 12 | 13                                 | 14                          | 15 | 16 | 17 |  |

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

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