

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

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki razem				z tego:							
							Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE i inne			
							z tego źródła finansowania:				z tego źródła finansowania:			
							pozostałe **				art.5 ust.1 pkt 2 uofp			
			plan 01.01.2011	plan 31.12.2011	wykonanie	%	plan 01.01.2011	plan 31.12.2011	wykonanie	%	plan 01.01.2011	plan 31.12.2011	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Wydatki majątkowe razem	x	4 288 344,25	3 487 550,85	3 409 363,40	97,76	673 348,01	535 733,30	523 940,19	97,80	3 614 996,24	2 951 817,55	2 885 423,21	97,75
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 2011:	dz. 150 rozd. 15011	16 335,00	6 269,95	6 269,95	100,00	16 335,00	6 269,95	6 269,95	100,00				
1.2	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013												
	Priorytet:	Priorytet III - Rozwój lokalny												
	Działanie:	Działanie 3.3 - Zdegradowane obszary miejskie, przemysłowe i powojskowe												
	Nazwa projektu:	Poprawa dostępności Nowodworskiej dzielnicy przemysłowej poprzez opracowanie dokumentacji połączenia ulic Granicznej i Przemysłowej												
	Razem wydatki 2011:	dz. 600 rozd. 60016	930 128,00	137 738,00	59 658,00	43,31	139 519,20	20 660,70	8 948,70	43,31	790 608,80	117 077,30	50 709,30	43,31
1.3	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 2011:	dz. 750 rozd. 75095	19 072,50	3 610,84	3 610,84	100,00	19 072,50	3 610,84	3 610,84	100,00				
1.4	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 2011:	dz. 900 rozd. 90004	3 322 808,75	3 312 352,06	3 312 244,61	100,00	498 421,31	496 917,81	496 836,70	99,98	2 824 387,44	2 815 434,25	2 815 407,91	100,00

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki razem				z tego:							
							Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE i inne			
							z tego źródła finansowania:				z tego źródła finansowania:			
							pozostałe **				art.5 ust.1 pkt 2 uofp			
			plan 01.01.2011	plan 31.12.2011	wykonanie	%	plan 01.01.2011	plan 31.12.2011	wykonanie	%	plan 01.01.2011	plan 31.12.2011	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.5	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013												
	Priorytet:	Priorytet IV - Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka												
	Działanie:	Działanie 4.3 - Ochrona powietrza, energetyka -Schemat "Odnawialne źródła energii i kogeneracja"												
	Nazwa projektu:	Ekologiczny Nowy Dwór Mazowiecki - kolektory słoneczne dla mieszkańców												
	Razem wydatki 2011:	dz. 900 rozd. 90005	0,00	27 580,00	27 580,00	100,00	0,00	8 274,00	8 274,00	100,00	0,00	19 306,00	19 306,00	100,00
2.	Wydatki bieżące razem	x	151 686,00	589 010,00	523 678,04	88,91	36 475,50	109 446,71	96 496,04	88,17	115 210,50	479 563,29	427 182,00	89,08
2.1	Program	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007- 2013												
	Priorytet:	Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach												
	Działanie:	Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego												
	Nazwa projektu:	Edukacja kluczem do sukcesu												
	Razem wydatki 2011:	dz. 801 rozd. 80195	0,00	88 323,00	71 944,91	81,46	0,00	9 799,96	9 205,44	93,93	0,00	78 523,04	62 739,47	79,90
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 2011:		0,00	200 000,00	197 396,75	98,70	0,00	30 000,00	29 869,13	99,56	0,00	170 000,00	167 527,62	98,55
	z tego:	dz. 852 rozd. 85214	0,00	21 000,00	21 000,00	100,00	0,00	21 000,00	21 000,00	100,00				
		dz. 853 rozd. 85395	0,00	179 000,00	176 396,75	98,55	0,00	9 000,00	8 869,13	98,55	0,00	170 000,00	167 527,62	98,55
2.3	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 2011:		107 676,00	221 418,00	176 030,86	79,50	29 874,00	57 706,40	45 675,90	79,15	77 802,00	163 711,60	130 354,96	79,62
	z tego:	dz. 852 rozd. 85295	107 676,00	192 142,00	151 147,15	78,66	29 874,00	53 315,00	41 943,34	78,67	77 802,00	138 827,00	109 203,81	78,66
		dz. 852 rozd. 85295	0,00	29 276,00	24 883,71	85,00	0,00	4 391,40	3 732,56	85,00	0,00	24 884,60	21 151,15	85,00

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	z tego:											
			Wydatki razem				Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE i inne			
							z tego źródła finansowania:				z tego źródła finansowania:			
							pozostałe **				art.5 ust.1 pkt 2 uofp			
			plan 01.01.2011	plan 31.12.2011	wykonanie	%	plan 01.01.2011	plan 31.12.2011	wykonanie	%	plan 01.01.2011	plan 31.12.2011	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.4	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 2011:	dz. 900 rozd. 90004	0,00	28 080,00	27 158,10	96,72	0,00	4 262,00	4 073,71	95,58	0,00	23 818,00	23 084,39	96,92
2.5	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												
	Nazwa projektu:	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Zagrajmy o sukces												
	Razem wydatki 2011:		44 010,00	51 189,00	51 147,42	99,92	6 601,50	7 678,35	7 671,86	99,92	37 408,50	43 510,65	43 475,56	99,92
	z tego:	dz. 801 rozd. 80195	44 010,00	0,00	0,00	0,00	6 601,50	0,00	0,00	0,00	37 408,50	0,00	0,00	0,00
		dz. 926 rozd. 92605	0,00	51 189,00	51 147,42	99,92	0,00	7 678,35	7 671,86	99,92	0,00	43 510,65	43 475,56	99,92
OGÓŁEM (1 + 2)		x	4 440 030,25	4 076 560,85	3 933 041,44	96,48	709 823,51	645 180,01	620 436,23	96,16	3 730 206,74	3 431 380,84	3 312 605,21	96,54

WYJAŚNIENIE

dz. 852 rozdz. 85295

wykonanie w kwocie 21.151,15 zł (§ 4987) oraz w kwocie 3.732,56 zł (§ 4989) stanowią zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską (10 % kary wartości przetargu oraz wydatek niekwalifikowany w kwocie 2.220 zł)

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletniej prognozie finansowej)

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