

WYDATKI * NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych		Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:		Planowane wydatki 2007 rok									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem	Środki z budżetu krajowego**			z tego:					
								Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			Wydatki razem	Środki z budżetu UE:			
									Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe**		Wydatki na prefinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe
(6+7)	(8)	(9+13)	(10+11+12)	10	11	12	(14+15+16+17)	14	15	16	17					
1	Wydatki majątkowe razem – plan	3	31	137 039 597,25	45 717 594,81	91 322 002,44	33 882 977,53	5 136 162,57	0,00	0,00	5 136 162,57	28 746 814,96	28 746 814,96	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie razem za 1 półrocze 2007 roku			611 465,93	0,00	611 465,93	611 465,93	0,00	0,00	0,00	611 465,93	611 465,93	0,00	0,00	0,00	
1.1	Program: Priorytet: 2 Działanie: 2.2 Nazwa projektu: „Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Plocku – etap I Budowa odcinka I i II			Sektorowy Program Operacyjny Transport Bezpieczniejsza infrastruktura drogowa Usprawnienie przejazdów drogami krajowymi przez miasta na prawach powiatu												
	Razem wydatki		600; 60015	137 039 597,25	45 717 594,81	91 322 002,44	33 882 977,53	5 136 162,57	0,00	0,00	5 136 162,57	28 746 814,96	28 746 814,96	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie za lata poprzednie			103 156 619,72	40 581 432,24	62 575 187,48										
	2007 rok			33 882 977,53	5 136 162,57	28 746 814,96	33 882 977,53	5 136 162,57			5 136 162,57	28 746 814,96	28 746 814,96			
	Wykonanie za 1 półrocze 2007 roku			611 465,93	0,00	611 465,93	611 465,93	0,00			0,00	611 465,93	611 465,93			
2	Wydatki bieżące razem – plan	X		3 377 868,32	872 188,76	2 505 679,56	2 560 910,35	645 990,27	0,00	0,00	645 990,27	1 914 920,08	0,00	0,00	0,00	1 914 920,08
	Wykonanie razem za 1 półrocze 2007 roku			590 368,00	178 609,53	411 758,47	590 368,00	178 609,53	0,00	0,00	178 609,53	411 758,47	0,00	0,00	0,00	411 758,47
2.1	Program: Priorytet: 1 Działanie: 1.4 Nazwa projektu: „Od bierności do aktywności”			Sektorowy Program Operacyjny Rozwoju Zasobów Ludzkich 2004 – 2006 Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych												
	Razem wydatki		853; 85395	670 144,80	188 913,82	481 230,98	416 072,57	117 290,86	0,00	0,00	117 290,86	298 781,71	0,00	0,00	0,00	298 781,71
	Wykonanie za 2006			220 338,91	62 113,22	158 225,69										
	2007 rok			416 072,57	117 290,86	298 781,71	416 072,57	117 290,86	0,00	0,00	117 290,86	298 781,71	0,00	0,00	0,00	298 781,71
	Wykonanie za 1 półrocze 2007 roku			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2008 rok			33 733,32	9 509,74	24 223,58										
2.2	Program: Priorytet: 2 Działanie: 2.2 Nazwa projektu: „Ze stypendium po tytule – program stypendialny na rok akademicki 2006/2007”			Zintegrowany Program Rozwoju Regionalnego 2004 – 2006 Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne												
	Razem wydatki		803; 80309	49 850,00	12 462,50	37 387,50	49 850,00	12 462,50	0,00	0,00	12 462,50	37 387,50	0,00	0,00	0,00	37 387,50
	z tego: 2007 rok			49 850,00	12 462,50	37 387,50	49 850,00	12 462,50	0,00	0,00	12 462,50	37 387,50	0,00	0,00	0,00	37 387,50
	Wykonanie za 1 półrocze 2007 roku			44 466,20	11 116,55	33 349,65	44 466,20	11 116,55			11 116,55	33 349,65				33 349,65
2.3	Program: Priorytet: 2 Działanie: 2.2 Nazwa projektu: „Ze stypendium po dojrzałości – program stypendialny na rok szkolny 2006/2007”			Zintegrowany Program Rozwoju Regionalnego 2004 – 2006 Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne												
	Razem wydatki		854; 85415	717 600,00	230 780,16	486 819,84	717 600,00	230 780,16	0,00	0,00	230 780,16	486 819,84	0,00	0,00	0,00	486 819,84
	z tego: 2007 rok			717 600,00	230 780,16	486 819,84	717 600,00	230 780,16	0,00	0,00	230 780,16	486 819,84	0,00	0,00	0,00	486 819,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Wykonanie za I półrocze 2007 roku			214 383,00	68 946,72	145 436,28	214 383,00	68 946,72			68 946,72	145 436,28				145 436,28
	Program:			Sektorowy Program Operacyjny Rozwoju Zasobów Ludzkich 2004 – 2006												
	Priorytet: 1			Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej												
	Działanie: 2			Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka												
	Schemat			Wsparzenie osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym												
	Nazwa projektu:			„Świątelnik w tunelu EFS”												
2.4	Razem wydatki		852; 85295	945 330,00	189 066,00	756 264,00	636 715,68	111 026,22	0,00	0,00	111 026,22	525 689,46	0,00	0,00	0,00	525 689,46
	Wykonanie za 2006			308 614,32	78 039,78	230 574,54										
	2007 rok			636 715,68	111 026,22	525 689,46	636 715,68	111 026,22	0,00	0,00	111 026,22	525 689,46	0,00	0,00	0,00	525 689,46
	Wykonanie za I półrocze 2007 roku			204 665,53	73 589,79	131 075,74	204 665,53	73 589,79			73 589,79	131 075,74				131 075,74
	Program:			INTERREG III B CADSES												
	Priorytet: 1			Wsparzenie rozwoju przestrzennego i działań podejmowanych dla osiągnięcia spójności społeczno – gospodarczej												
	Działanie: 1.2			Kształtowanie rozwoju miast, wspieranie sieci miejskiej i współpracy miast												
	Nazwa projektu:			ADHOC												
2.5	Razem wydatki		750;75023	451 487,40	112 871,85	338 615,55	292 500,00	73 125,00			73 125,00	219 375,00				219 375,00
	z tego: 2006 rok			101 400,00	25 350,00	76 050,00										
	2007 rok			292 500,00	73 125,00	219 375,00	292 500,00	73 125,00			73 125,00	219 375,00				219 375,00
	Wykonanie za I półrocze 2007 roku			63 225,86	15 806,47	47 419,39	63 225,86	15 806,47			15 806,47	47 419,39				47 419,39
	2008 rok			57 587,40	14 396,85	43 190,55										
	Program:			URBACT												
	Priorytet: 1			Wymiana i rozpozyczenie wiedzy												
	Działanie: 2			Kwalifikacje												
	Nazwa projektu:			URBAMAS												
2.6	Razem wydatki		750;75023	171 026,02	44 986,91	126 039,11	79 550,00	9 150,00	0,00	0,00	9 150,00	70 400,00	0,00	0,00	0,00	70 400,00
	Wykonanie za 2006			91 476,02	35 836,91	55 639,11										
	2007 rok			79 550,00	9 150,00	70 400,00	79 550,00	9 150,00	0,00	0,00	9 150,00	70 400,00	0,00	0,00	0,00	70 400,00
	Wykonanie za I półrocze 2007 roku			63 627,41	9 150,00	54 477,41	63 627,41	9 150,00			9 150,00	54 477,41				54 477,41
	Plan	801; 80130 854; 85403		372 430,10	93 107,52	279 322,58	368 622,10	92 155,53	0,00	0,00	92 155,53	276 466,57	0,00	0,00	0,00	276 466,57
	Wykonanie razem za I półrocze 2007 roku	801; 80130 854; 85403		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program:			Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 – 2006												
	Priorytet: 2			Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy												
	Działanie: 2.1			Zwiększenie dostępu do edukacji – promocja kształcenia przez całe życie												
	Nazwa projektu:			„Szkoła równych szans – programy rozwojowe szkół w województwie mazowieckim”												
2.7	Razem wydatki		801; 80130	302 321,00	75 580,24	226 740,76	299 221,00	74 805,25			74 805,25	224 415,75				224 415,75
	2007 rok			299 221,00	74 805,25	224 415,75	299 221,00	74 805,25			74 805,25	224 415,75				224 415,75
	Wykonanie za I półrocze 2007 roku			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2008 rok			3 100,00	774,99	2 325,01										
	Nazwa projektu:			„Szkoła równych szans – programy rozwojowe szkół w województwie mazowieckim”												
	Razem wydatki		854; 85403	70 109,10	17 527,28	52 581,82	69 401,10	17 350,28			17 350,28	52 050,82				52 050,82
	2007 rok			69 401,10	17 350,28	52 050,82	69 401,10	17 350,28			17 350,28	52 050,82				52 050,82
	Wykonanie za I półrocze 2007 roku			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2008 rok			708,00	177,00	531,00										
	OGÓLEM I+II – Plan			140 417 465,57	46 589 783,57	93 827 682,00	36 443 887,88	5 782 152,84	0,00	0,00	5 782 152,84	30 661 735,04	28 746 814,96	0,00	0,00	1 914 920,08
	OGÓLEM I+II – Wykonanie			1 201 833,93	178 609,53	1 023 224,40	1 201 833,93	178 609,53	0,00	0,00	178 609,53	1 023 224,40	611 465,93	0,00	0,00	411 758,47

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

** Środki własne JST, współfinansowane z budżetu państwa oraz inne