





Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2018 r.											
							Wydatki razem (9+12)	z tego:						Wydatki razem (13+14+15)	z tego, źródła finansowania:			
								Środki z budżetu krajowego**		z tego, źródła finansowania:		Środki z budżetu UE			z tego, źródła finansowania:			
								Wydatki razem (10+11)		z tego, źródła finansowania:		pozostałe			z tego, źródła finansowania:			
Budżet państwa	Budżet gminy	pożyczki i kredyty	Budżet państwa	Budżet gminy	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11		12	13	14	15		
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące razem</b>			<b>1 337 348</b>	<b>34 998</b>	<b>1 294 182</b>	<b>799 332</b>	<b>11 532</b>	<b>5 023</b>	<b>0</b>	<b>11 532</b>	<b>5 023</b>	<b>782 777</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>782 777</b>		
2.1	Program:	<b>Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020</b>																
	Priorytet:	<b>3. Potencjał beneficjentów funduszy europejskich</b>																
	Działanie:	<b>3.1. Skuteczni beneficjenci</b>																
	Nazwa projektu:	<b>720; 72095</b>	<b>Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych</b>															
	Razem wydatki:			<b>100 800</b>		<b>100 800</b>	<b>44 800</b>							<b>44 800</b>			<b>44 800</b>	
	z tego: 2018 r.			44 800		44 800	44 800							44 800			44 800	
2019			56 000		56 000													
2.2	Program:	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020</b>																
	Priorytet:	<b>II. Wzrost e-potencjału Mazowsza</b>																
	Działanie:	<b>2.1. E- usługi</b>																
	Nazwa projektu:	<b>750;75075</b>	<b>Projekt Virtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny "Virtual WOF"</b>															
	Razem wydatki:			<b>35 660</b>	<b>7 132</b>	<b>28 528</b>	<b>8 915</b>	<b>0</b>	<b>1 783</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 783</b>	<b>7 132</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 132</b>		
	z tego: 2018 r.			8 915	1 783	7 132	8 915		1 783			1 783	7 132			7 132		
2019			8 915	1 783	7 132													
2020			8 915	1 783	7 132													
2021			8 915	1 783	7 132													
2.3	Program:	<b>Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020</b>																
	Priorytet:	<b>3. Potencjał beneficjentów funduszy europejskich</b>																
	Działanie:	<b>3.1. Skuteczni beneficjenci</b>																
	Nazwa projektu:	<b>750;75095</b>	<b>Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego</b>															
	Razem wydatki:			<b>48 000</b>	<b>11 280</b>	<b>36 720</b>	<b>12 000</b>	<b>1 620</b>	<b>1 200</b>		<b>1 620</b>	<b>1 200</b>	<b>9 180</b>			<b>9 180</b>		
	z tego: 2018 r.			12 000	2 820	9 180	12 000	1 620	1 200		1 620	1 200	9 180			9 180		
Program:	<b>Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020</b>																	

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2018 r.										
							Wydatki razem (9+12)	z tego:								Wydatki razem (13+14+15)	z tego, źródła finansowania:
					Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				z tego, źródła finansowania:				
					Wydatki razem (10+11)			z tego, źródła finansowania:		pozostałe		z tego, źródła finansowania:					
Budżet państwa	Budżet gminy	pożyczki i kredyty	Budżet państwa	Budżet gminy	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11		12	13	14	15	
2.4	Projekt	<b>Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej</b>															
	Nazwa projektu:	<b>801; 80101</b>	<b>K1 - Na styku kultur- podnoszenie umiejętności komunikacji w szkole wielokulturowej - szkoła Mroków</b>														
	Razem wydatki:		<b>256 397</b>	<b>0</b>	<b>256 397</b>	<b>102 629</b>		<b>0</b>			<b>0</b>	<b>102 629</b>				<b>102 629</b>	
	z tego: 2018 r.		102 629	0	102 629	102 629		0				102 629				102 629	
2.5	Program:	<b>Wiedza Szkolna - ERAZMUS+</b>															
	Projekt	<b>Mobilność kadry edukacji szkolnej</b>															
	Nazwa projektu:	<b>801; 80101</b>	<b>K1 - Mobilność kadry - podnoszenie kompetencji językowych i metodycznych nauczycieli - szkoła Nowa Iwiczna</b>														
	Razem wydatki:		<b>241 879</b>	<b>0</b>	<b>241 879</b>	<b>219 514</b>		<b>0</b>			<b>0</b>	<b>219 514</b>				<b>219 514</b>	
z tego: 2018 r.		219 514	0	219 514	219 514		0				219 514				219 514		
2.6	Program:	<b>Wiedza Szkolna - ERAZMUS+</b>															
	Projekt	<b>Mobilność kadry edukacji szkolnej</b>															
	Nazwa projektu:	<b>801; 80101</b>	<b>K1 - Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej- podnoszenie kompetencji językowych i metodycznych nauczycieli - szkoła Mysiadło</b>														
	Razem wydatki:		<b>82 328</b>	<b>0</b>	<b>82 328</b>	<b>79 516</b>		<b>0</b>			<b>0</b>	<b>79 516</b>				<b>79 516</b>	
z tego: 2018 r.		79 516	0	79 516	79 516		0				79 516				79 516		
	Program:	<b>Wiedza Szkolna - ERAZMUS+</b>															
	Projekt	<b>Mobilność kadry edukacji szkolnej</b>															

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2018 r.										
							Wydatki razem (9+12)	z tego:							Wydatki razem (13+14+15)	z tego, źródła finansowania:	
					Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE			z tego, źródła finansowania:					
					Wydatki razem (10+11)			z tego, źródła finansowania:			pozostałe		z tego, źródła finansowania:				
Budżet państwa	Budżet gminy	pożyczki i kredyty	Budżet państwa	Budżet gminy	Wydatki razem (13+14+15)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
2.7	Nazwa projektu:	<b>801; 80101</b>	<b>K2 - Partnerstwo strategiczne -współpraca szkół - szkoła Nowa Iwiczna</b>														
	Razem wydatki:		<b>88 051</b>	<b>0</b>	<b>88 051</b>	<b>34 043</b>		<b>0</b>			<b>0</b>	<b>34 043</b>		<b>34 043</b>			
	z tego: 2018 r.		34 043	0	34 043	34 043		0			34 043			34 043			
	2019		32 975		32 975												
2.8	Program:		<b>Wiedza Szkolna - ERAZMUS+</b>														
	Projekt		<b>Mobilność kadry edukacji szkolnej</b>														
	Nazwa projektu:	<b>801; 80101</b>	<b>K2 - Partnerstwo strategiczne -współpraca szkół - szkoła Mysiadło</b>														
	Razem wydatki:		<b>105 671</b>	<b>0</b>	<b>105 671</b>	<b>81 724</b>		<b>0</b>			<b>0</b>	<b>81 724</b>		<b>81 724</b>			
	z tego: 2018 r.		81 724	0	81 724	81 724		0			81 724			81 724			
2.9	Program:		<b>Wiedza Szkolna - ERAZMUS+</b>														
	Projekt		<b>Mobilność kadry edukacji szkolnej</b>														
	Nazwa projektu:	<b>801; 80101</b>	<b>K2 - Partnerstwo strategiczne -współpraca szkół - szkoła Lesznów</b>														
	Razem wydatki:		<b>163 321</b>	<b>0</b>	<b>163 321</b>	<b>66 612</b>		<b>0</b>			<b>0</b>	<b>66 612</b>		<b>66 612</b>			
	z tego: 2018 r.		66 612	0	66 612	66 612		0			66 612			66 612			
	2019		63 164		63 164												
	2020		25 000		25 000												

	Program:		<b>Wiedza Szkolna - ERAZMUS+</b>											
	Projekt		<b>Mobilność kadry edukacji szkolnej</b>											
	Nazwa projektu:	<b>801; 80101</b>	<b>Szkoła bliżej nauki - szkoła Mroków</b>											

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2018 r.										
								z tego:										
								Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11)		z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (13+14+15)	z tego, źródła finansowania:				
Budżet państwa	Budżet gminy	pożyczki i kredyty	pozostałe		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11		12	13	14	15		
2.10	Razem wydatki:			101 091	16 586	84 505	95 097	9 912	2 040		9 912	2 040	83 145			83 145		
	z tego: 2018 r.			95 097	11 952	83 145	95 097	9 912	2 040		9 912	2 040	83 145			83 145		
	2019			5 994	4 634	1 360												

2.11	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	IX. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020														
	Działanie:	9.1 Aktywacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu														
	Nazwa projektu:	852;85295	Mieszkania wspomagane-treningowe dla osób z autyzmem i samotnych matek na rzecz aktywnej integracji													
	Razem wydatki:			114 150	0	105 982	54 482	0	0		0	0	54 482			54 482
	z tego: 2018 r.			54 482	0	54 482	54 482	0	0			54 482			54 482	
	2019			51 500		51 500										

<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>		<b>2 254 178</b>	<b>238 628</b>	<b>2 007 382</b>	<b>825 964</b>	<b>11 532</b>	<b>29 655</b>	<b>0</b>	<b>11 532</b>	<b>29 655</b>	<b>784 777</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>784 777</b>
-----------------------	--	------------------	----------------	------------------	----------------	---------------	---------------	----------	---------------	---------------	----------------	----------	----------	----------------

### Wydatki majątkowe

	2017		2018		2019		2020		2021		2022		
	7	9	7	9	7	9	7	9	7	9	7	9	
71095				24132		1198							25 330
75495		41720											41 720
60095							7 200	1 800					9 000
85395									224 000	56 000			280 000
63095			2 000	500									2 500
90095									480 000	120 000			600 000
	<b>0</b>	<b>41 720</b>	<b>2 000</b>	<b>24 632</b>	<b>0</b>	<b>1 198</b>	<b>7 200</b>	<b>1 800</b>	<b>704 000</b>	<b>176 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>958 550</b>
			<i>26 632</i>			<i>1 198</i>		<i>9 000</i>		<i>880 000</i>			916 830

### Dochody majątkowe

	2017		2018		2019		2020		2021		2022		
	7	9	7	9	7	9	7	9	7	9	7	9	
			2 000				7 200		224 000				
									480 000				
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 200</b>	<b>0</b>	<b>704 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<i>2 000</i>			<i>0</i>		<i>7 200</i>		<i>704 000</i>			

### Wydatki bieżące

	2017		2018		2019		2020		2021		2022		
	7	9	7	9	7	9	7	9	7	9	7	9	
80104	164 210	42 549											206 759
Virtual WOF 75075			7 132	1 783	7 132	1 783	7 132	1 783	7 132	1 783			35 660

ZIT 75095	9 180	2 820	9 180	2 820									48 000	24000
WOF Expo													0	
K1 Mroków	153 768		102 629										256 397	
K1 N.lwiczna	22 365		219 514										241 879	
K2 N.lwiczna	21 033		34 043		32 975								88 051	
K1 Mysiadło	2 812		79 516										82 328	
K2 Mysiadło	23 947		81 724										105 671	
K2 Mroków			83 145	11 952	1 360	4 634							101 091	
Lesznowola	8 545		66 612		63 164		25 000						163 321	
85295	76 272	12 883												
SYNAPSIS	8 200		54 450		51 500								114 150	
	<b>490 332</b>	<b>58 252</b>	<b>737 945</b>	<b>16 555</b>	<b>156 131</b>	<b>6 417</b>	<b>32 132</b>	<b>1 783</b>	<b>7 132</b>	<b>1 783</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>548 584</b>		<b>754 500</b>		<b>162 548</b>		<b>33 915</b>		<b>8 915</b>		<b>0</b>		959 878	1 236 548

### Dochody bieżące

	2017		2018		2019		2020		2021		2022			
	7	9	7	9	7	9	7	9	7	9	7	9		
ZIT	9 180	1 620												
K1 Mroków	205 117		51 280	1 620									258 017	-1 620
K1 N.lwiczna	193 503		48 376										241 879	0
K2 N.lwiczna	70 441				17 610								88 051	0
K1 Mysiadło	65 862		16 466										82 328	0
K2 Mysiadło	84 602		21 069										105 671	0

Lesznowola	65 328		65 329		32 663															163 320	1	
80104	167 200																					
80110	87 946																					
Mroków	38 727		83 145	9 912																		
	37 251																					
SYNAPSIS	8 200		54 450		51 500																	
	<b>1 033 357</b>	<b>1 620</b>	<b>347 247</b>	<b>11 532</b>	<b>108 905</b>	<b>0</b>	<b>7 132</b>	<b>0</b>	<b>7 132</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>1 034 977</b>		<b>358 779</b>		<b>108 905</b>		<b>7 132</b>		<b>7 132</b>													

801 684 853