Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 47/2020
Wójta Gminy Lesznowola
z dnia 30 marca 2020r.

Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności za 2019 rok

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
							2019 r.									
							Wydatki razem (9+12)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11)		z tego, źródła finansowania:			Wydatki UE razem (13+14+15)	z tego, źródła finansowania:		
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		Budżet państwa	Budżet gminy	pożyczki i kredyty	pozostałe			pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	pozostałe
											Budżet państwa	Budżet gminy				
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11		12	13	14	15
1.	**Wydatki majątkowe razem:**		**Plan**	**2 353 953**	**577 220**	**1 776 733**	**25 330**		**25 330**			**25 330**				
			Wyk	**12 964,20**	**12 964,20**		**12 964,20**		**12 964,20**			**12 964,20**				
			%	**0,55**	**2,25**		**51,18**		**51,18**			**51,18**				
1.1	Program:	**Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020**														
	Priorytet:	**Wzrost e-potencjału Mazowsza**														
	Działanie:	**E-usługi**														
	Nazwa projektu:	**710;71095**	**Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywiazacji społeczeństwa informatycznego w zakresie e-administracji i geoinformacji**													
	Razem wydatki w 2019 :		**Plan**	**25 330**	**25 330**		**25 330**		**25 330**			**25 330**				
			Wyk	**12 964,20**	**12 964,20**		**12 964,20**		**12 964,20**			**12 964,20**				
			%	**51,18**	**51,18**		**51,18**		**51,18**			**51,18**				
1.2	Program:	**Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020**														
	Priorytet:	**II. Wzrost e-potencjału Mazowsza**														
	Działanie	**2.1. E- usługi**														
	Nazwa projektu:	**600;60095**	**Projekt Virtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny "Virtual WOF"**													
	Razem wydatki:		**Plan**	**9 600**	**1 920**	**7 680**										
	z tego: 2019															
	2020			9 600	1 920	7 680										

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
							2019 r.										
							Wydatki razem (9+12)	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11)		z tego, źródła finansowania:			Wydatki UE razem (13+14+15)	z tego, źródła finansowania:			
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		Budżet państwa	Budżet gminy	pożyczki i kredyty	pozostałe			pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	pozostałe	
											Budżet państwa	Budżet gminy					
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11		12	13	14	15	
1.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020															
	Priorytet:	II. Wzrost e-potencjału Mazowsza															
	Działanie	2.1. E- usługi															
	Nazwa projektu:	630;63095		Projekt Virtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny "Virtual WOF"													
	Razem wydatki:		**Plan**	**2 500**	**500**	**2 000**											
	z tego: 2019																
	2020			2 500	500	2 000											
1.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020															
	Priorytet:	II. Wzrost e-potencjału Mazowsza															
	Działanie	2.1. E- usługi															
	Nazwa projektu:	853;85395		Projekt Virtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny "Virtual WOF"													
	Razem wydatki:		**Plan**	**280 000**	**56 000**	**224 000**											
	z tego : 2019																
	2020																
	2021			280 000	56 000	224 000											
1.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020															
	Priorytet:	IV.Przejście na gospodarkę niskoemisyjną															
	Działanie	4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza															
	Nazwa projektu:	900;90005		Wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Lesznowola													
	Razem wydatki:		**Plan**	**1 436 523**	**373 470**	**1 063 053**											
	z tego: 2019																
	2020			1 436 523	373 470	1 063 053											

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym: Środki z budżetu krajowego	w tym: Środki z budżetu UE	Planowane wydatki 2019 r. Wydatki razem (9+12)	z tego: Środki z budżetu krajowego** Wydatki razem (10+11)	Budżet państwa	Budżet gminy	z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty	pozostałe: Budżet państwa	pozostałe: Budżet gminy	Środki z budżetu UE: Wydatki UE razem (13+14+15)	z tego, źródła finansowania: 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
1.6	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020															
	Priorytet:	II. Wzrost e-potencjału Mazowsza															
	Działanie	2.1. E- usługi															
	Nazwa projektu:	900;90095	Projekt Virtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny "Virtual WOF"														
	Razem wydatki:		**Plan**	**600 000**	**120 000**	**480 000**											
	z tego: 2019																
	2020																
	2021			600 000	120 000	480 000											
				0													
2.	**Wydatki bieżące razem:**		**Plan**	**4 647 416**	**625 823**	**4 008 828**	**2 072 009**	**4 560**	**142 954**		**4 560**	**142 954**	**1 924 495**			**1 924 495**
			Wyk	**1 586 192,86**	**137 365,68**	**1 448 827,18**	**1 586 192,86**	**4 359,97**	**133 005,71**		**4 359,97**	**133 005,71**	**1 448 827,18**			**1 448 827,18**
			%	**34,13**	**21,95**	**36,14**	**76,55**	**95,61**	**93,04**		**95,61**	**93,04**	**75,28**			**75,28**
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020															
	Priorytet:	II. Wzrost e-potencjału Mazowsza															
	Działanie	2.1. E- usługi															
	Nazwa projektu:	750;75023	Projekt Virtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny "Virtual WOF"														
	Razem wydatki:		**Plan**	**927 165**	**185 437**	**741 728**	**8 920**		**1 788**			**1 788**	**7 132**			**7 132**
			Wyk	**8 903,50**	**1 780,69**	**7 122,81**	**8 903,50**		**1 780,69**			**1 780,69**	**7 122,81**			**7 122,81**
			%	**0,96**	**0,96**	**0,96**	**99,82**		**99,59**			**99,59**	**99,87**			**99,87**
	z tego: 2019		Plan	8 920	1 788	7 132	8 920		1 788			1 788	7 132			7 132
			Wyk	8 903,50	1 780,69	7 122,81	8 903,50		1 780,69			1 780,69	7 122,81			7 122,81
			%	99,82	99,59	99,87	99,82		99,59			99,59	99,87			99,87
	2020			20 415	4 083	16 332										
	2021			888 915	177 783	711 132										
	2022			8 915	1 783	7 132										

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym: Środki z budżetu krajowego	w tym: Środki z budżetu UE	Planowane wydatki 2019 r. Wydatki razem (9+12)	z tego: Środki z budżetu krajowego** Wydatki razem (10+11)	z tego, źródła finansowania: Budżet państwa	Budżet gminy	pożyczki i kredyty	pozostałe: Budżet państwa	pozostałe: Budżet gminy	Środki z budżetu UE Wydatki UE razem (13+14+15)	z tego, źródła finansowania: 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
2.2	Program:	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020															
	Priorytet:	3. Potencjał beneficjentów funduszy europejskich															
	Działanie:	3.1. Skuteczni beneficjenci															
	Nazwa projektu:	750;75095	Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego														
	Razem wydatki:		Plan	60 000	14 100	45 900	12 000	1 620	1 200		1 620	1 200	9 180			9 180
			Wyk	10 799,54	2 537,88	8 261,66	10 799,54	1 457,93	1 079,95		1 457,93	1 079,95	8 261,66			8 261,66
			%	18,00	18,00	18,00	90,00	90,00	90,00		90,00	90,00	90,00			90,00
	z tego: 2019		Plan	12 000	2 820	9 180	12 000	1 620	1 200		1 620	1 200	9 180			9 180
			Wyk	10 799,54	2 537,88	8 261,66	10 799,54	1 457,93	1 079,95		1 457,93	1 079,95	8 261,66			8 261,66
			%	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00		90,00	90,00	90,00			90,00
2.3	Program:	Wiedza Szkolna - ERAZMUS+															
	Projekt	Mobilność kadry edukacji szkolnej															
	Nazwa projektu:	801; 80101	Szkoła Mysiadło 049238 - K1 - "Nauczyciel nowej generacji"														
	Razem wydatki:		**Plan**	**92 203**		**92 203**	**82 892**						**82 892**			**82 892**
			Wyk	**73 529,44**		**73 529,44**	**73 529,44**						**73 529,44**			**73 529,44**
			%	**79,75**		**79,75**	**88,71**						**88,71**			**88,71**
	z tego: 2019		Plan	82 892		82 892	82 892						82 892			82 892
			Wyk	73 529,44		73 529,44	73 529,44						73 529,44			73 529,44
			%	88,71		88,71	88,71						88,71			88,71
	2020			4 785		4 785										
2.4	Program:	Wiedza Szkolna - ERAZMUS+															
	Projekt	Mobilność kadry edukacji szkolnej															
	Nazwa projektu:	801; 80101	Szkoła Mysiadło 038740/1 K2 -" Partnerstwo strategiczne współpraca szkół"														
	Razem wydatki:			**105 671**		**105 671**	**44 210**						**44 210**			**44 210**
	z tego: 2019 r.		Plan	44 210		44 210	44 210						44 210			44 210
			Wyk	44 208,99		44 208,99	44 208,99						44 208,99			44 208,99
			%	100,00		100,00	100,00						100,00			100,00

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
							2019 r.									
								z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11)		z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:		
											pozostałe					
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	Budżet państwa	Budżet gminy	pożyczki i kredyty	Budżet państwa	Budżet gminy	Wydatki UE 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
2.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020														
	Projekt	Edukacja ogólna w ramach ZIT														
	Nazwa projektu:	801; 80101		Szkoła Mroków "Szkoła bliżej nauki"												
	Razem wydatki:			**100 111**	**13 186**	**84 505**	**7 936**	**1 180**			**1 180**		**6 756**			**6 756**
	z tego: 2019 r.		Plan	7 936	1 180	6 756	7 936	1 180			1 180		6 756			6 756
			Wyk	7 932,45	1 179,03	6 753,42	7 932,45	1 179,03			1 179,03		6 753,42			6 753,42
			%	99,96	99,92	99,96	99,96	99,92			99,92		99,96			99,96
2.6	Program:	Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020														
	Projekt	Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej														
	Nazwa projektu:	801; 80101		Szkoła Mroków 036158 K1 - "Na styku kultur- podnoszenie umiejętności komunikacji w szkole wielokulturowej"												
	Razem wydatki:			**256 397**		**256 397**	**1 843**						**1 843**			**1 843**
	z tego: 2019 r.		Plan	1 843		1 843	1 843						1 843			1 843
			Wyk	1 843,00		1 843,00	1 843,00						1 843,00			1 843,00
			%	100,00		100,00	100,00						100,00			100,00
2.7	Program:	Wiedza Szkolna - ERAZMUS+														
	Projekt	Mobilność kadry edukacji szkolnej														
	Nazwa projektu:	801; 80101		Szkoła Nowa Iwiczna 035974/2 K2 - "Partnerstwo strategiczne - współpraca szkół"												
	Razem wydatki:			**88 051**		**88 051**	**37 136**						**37 136**			**37 136**
	z tego: 2019 r.		Plan	37 136		37 136	37 136						37 136			37 136
			Wyk	37 128,14		37 128,14	37 128,14						37 128,14			37 128,14
			%	99,98		99,98	99,98						99,98			99,98

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym: Środki z budżetu krajowego	w tym: Środki z budżetu UE	Planowane wydatki 2019 r. Wydatki razem (9+12)	z tego: Środki z budżetu krajowego** Wydatki razem (10+11)	Budżet państwa	Budżet gminy	z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty	pozostałe Budżet państwa	pozostałe Budżet gminy	Środki z budżetu UE Wydatki UE razem (13+14+15)	z tego, źródła finansowania: 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
2.8	Program:	Wiedza Szkolna - ERAZMUS+															
	Projekt	Mobilność kadry edukacji szkolnej															
	Nazwa projektu:	801; 80101		Szkoła Nowa Iwiczna 048835 K1 - "Nasza szkoła jest ok"													
	Razem wydatki:		**Plan**	**178 119**		**178 119**	**171 119**							**171 119**			**171 119**
			Wyk	**107 480,13**		**107 480,13**	**107 480,13**							**107 480,13**			**107 480,13**
			%	**60,34**		**60,34**	**62,81**							**62,81**			**62,81**
	z tego: 2019		Plan	171 119		171 119	171 119							171 119			171 119
			Wyk	107 480,13		107 480,13	107 480,13							107 480,13			107 480,13
			%	62,81		62,81	62,81							62,81			62,81
	2020			7 000		7 000											
2.9	Program:	Wiedza Szkolna - ERAZMUS+															
	Projekt	Mobilność kadry edukacji szkolnej															
	Nazwa projektu:	801; 80101		Szkoła Nowa Iwiczna 036587 K1 - "Mobilność kadry - podnoszenie kompetencji językowych i metodycznych nauczycieli"													
	Razem wydatki:			**241 879**		**241 879**	**33 593**							**33 593**			**33 593**
	z tego: 2019 r.		Plan	33 593		33 593	33 593							33 593			33 593
			Wyk	33 546,22		33 546,22	33 546,22							33 546,22			33 546,22
			%	99,86		99,86	99,86							99,86			99,86
2.10	Program:	Wiedza Szkolna - ERAZMUS+															
	Projekt	Mobilność kadry edukacji szkolnej															
	Nazwa projektu:	801; 80101		Szkoła Lesznowola 038659/1 K2 - "Partnerstwo strategiczne -współpraca szkół"													
	Razem wydatki:		**Plan**	**163 321**		**163 321**	**82 173**							**82 173**			**82 173**
			Wyk	**39 325,88**		**39 325,88**	**39 325,88**							**39 325,88**			**39 325,88**
			%	**24,08**		**24,08**	**47,86**							**47,86**			**47,86**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym: Środki z budżetu krajowego	w tym: Środki z budżetu UE	Planowane wydatki 2019 r. Wydatki razem (9+12)	z tego: Środki z budżetu krajowego** Wydatki razem (10+11)	Budżet państwa	Budżet gminy	z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty	pozostałe Budżet państwa	pozostałe Budżet gminy	Środki z budżetu UE Wydatki UE razem (13+14+15)	z tego, źródła finansowania: 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
	z tego: 2019		Plan	82 173		82 173	82 173							82 173			82 173
			Wyk	39 325,88		39 325,88	39 325,88							39 325,88			39 325,88
			%	47,86		47,86	47,86							47,86			47,86
	2020			25 000		25 000											
2.11	Program:	Wiedza Szkolna - ERAZMUS+															
	Projekt	Edukacja szkolna w ramach Programu Operacyjnego WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ															
	Nazwa projektu:	801; 80101	Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej "Granice mojego języka są granicami mojego świata"														
	Razem wydatki:			**110 168**		**110 168**	**110 168**							**110 168**			**110 168**
	z tego: 2019 r.		Plan	110 168		110 168	110 168							110 168			110 168
			Wyk	110 167,74		110 167,74	110 167,74							110 167,74			110 167,74
			%	100,00		100,00	100,00							100,00			100,00
2.12	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020															
	Priorytet:	X. Edukacja dla rozwoju regionu															
	Działanie	10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży															
	Nazwa projektu:	801;80195	Pociąg do wiedzy - zajęcia edukacyjne dla młodszych uczniów z Gminy Lesznowola														
	Razem wydatki:		**Plan**	**1 218 537**	**393 445**	**825 092**	**816 184**		**124 966**			**124 966**		**691 218**			**691 218**
			Wyk	**811 439,52**	**124 237,30**	**687 202,22**	**811 439,52**		**124 237,30**			**124 237,30**		**687 202,22**			**687 202,22**
			%	**66,59**	**31,58**	**83,29**	**99,42**		**99,42**			**99,42**		**99,42**			**99,42**
	z tego: 2019		Plan	816 184	124 966	691 218	816 184		124 966			124 966		691 218			691 218
			Wyk	811 439,52	124 237,30	687 202,22	811 439,52		124 237,30			124 237,30		687 202,22			687 202,22
			%	99,42	99,42	99,42	99,42		99,42			99,42		99,42			99,42
	2020			298 681	198 759	99 922											
	2021			103 672	69 720	33 952											

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
							2019 r.									
								z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11)		z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:		
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	Budżet państwa	Budżet gminy	pożyczki i kredyty	pozostałe		Wydatki UE razem (13+14+15)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	pozostałe
											Budżet państwa	Budżet gminy				
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11		12	13	14	15
2.13	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020														
	Projekt	Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej														
	Nazwa projektu:	801; 80101		Szkoła Podstawowa Łazy - 062002 K1 "Różni a jednak tacy sami"												
	Razem wydatki:		**Plan**	**112 886**		**112 886**	**90 309,00**						**90 309**			**90 309**
			Wyk	**44 046,00**		**44 046,00**	**44 046,00**						**44 046,00**			**44 046,00**
			%	**39,02**		**39,02**	**48,77**						**48,77**			**48,77**
	z tego: 2019		Plan	90 309		90 309	90 309						90 309			90 309
			Wyk	44 046,00		44 046,00	44 046,00						44 046,00			44 046,00
			%	48,77		48,77	48,77						48,77			48,77
	2020			20 577		20 577										
	2021			2 000		2 000										
2.14	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020														
	Projekt	Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej														
	Nazwa projektu:	801; 80101		Szkoła Podstawowa Lesznowola 062985 K1 "Dobre zarządzanie projektami gwarancją sukcesu"												
	Razem wydatki:		**Plan**	**77 033**		**77 033**	**61 626**						**61 626**			**61 626**
			Wyk													
			%													
	z tego: 2019		Plan	61 626		61 626	61 626						61 626			61 626
			Wyk													
			%													
	2020			13 407		13 407										
	2021			2 000		2 000										

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
							2019 r.									
								z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11)		z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:		
											pozostałe					
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	Budżet państwa	Budżet gminy	pożyczki i kredyty	Budżet państwa	Budżet gminy	Wydatki UE 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
2.15	Program:	Wiedza Szkolna - ERAZMUS+														
	Projekt	Edukacja szkolna w ramach Programu Operacyjnego WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ														
	Nazwa projektu:	801; 80101		Szkoła Podstawowa Mysiadło 059810_3 K2 "Partnerstwo współpraca szkół - APPic Learning"												
	Razem wydatki:		**Plan**	**115 400**		**115 400**	**91 246**						**91 246**			**91 246**
			Wyk	**17 215,73**		**17 215,73**	**17 215,73**						**17 215,73**			**17 215,73**
			%	**14,92**		**14,92**	**18,87**						**18,87**			**18,87**
	z tego: 2019		Plan	91 246		91 246	91 246						91 246			91 246
			Wyk	17 215,73		17 215,73	17 215,73						17 215,73			17 215,73
			%	18,87		18,87	18,87						18,87			18,87
	2020			9 784		9 784										
	2021			14 370		14 370										

2.16	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	IX. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwemWiedza 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:		**Plan**	**129 150**	**15 000**	**114 150**	69 610		**15 000**			15 000	54 610			54 610
			Wyk	**53 692,95**	**5 907,77**	**47 785,18**	53 692,95		**5 907,77**			5 907,77	47 785,18			47 785,18
			%	**41,57**	**39,39**	**41,86**	77,13		**39,39**			39,39	87,50			87,50
	z tego 2019:		Plan	69 610	15 000	54 610	69 610		15 000			15 000	54 610			54 610
			Wyk	53 692,95	5 907,77	47 785,18	53 692,95		5 907,77			5 907,77	47 785,18			47 785,18
			%	77,13	39,39	87,50	77,13		39,39			39,39	87,50			87,50

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
							2019 r.									
							Wydatki razem (9+12)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11)		z tego, źródła finansowania:			Wydatki UE 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
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE					Budżet państwa	Budżet gminy				
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11		12	13	14	15
2.17	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój														
	Priorytet:	II. Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji														
	Działanie	2.5 Skuteczna pomoc społeczna														
	Nazwa projektu:	852;85295	"Nowa jakość pomocy - wdrażanie usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lesznowoli"													
	Razem wydatki:		**Plan**	**441 375**		**441 375**	**223 125**						223 125			223 125
			Wyk	**59 443,45**		**59 443,45**	**59 443,45**						59 443,45			59 443,45
			%	**13,47**		**13,47**	**26,64**						26,64			26,64
	z tego: 2019		Plan	223 125		223 125	223 125						223 125			223 125
			Wyk	59 443,45		59 443,45	59 443,45						59 443,45			59 443,45
			%	26,64		26,64	26,64						26,64			26,64
	2020			218 250		218 250										
2.18	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój														
	Priorytet:	IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa														
	Działanie	4.3 Współpraca ponadnarodowa														
	Nazwa projektu:	852;85295	"Socjodrama jako narzędzie profilaktyki i przemocy"													
	Razem wydatki:		**Plan**	**129 150**	**4 655**	**114 150**	**64 613**	**1 760**			**1 760**		**62 853**			**62 853**
			Wyk	**63 278,49**	**1 723,01**	**61 555,48**	**63 278,49**	**1 723,01**			**1 723,01**		**61 555,48**			**61 555,48**
			%	**49,00**	**37,01**	**53,93**	**97,93**	**97,90**			**97,90**		**97,94**			**97,94**
	z tego: 2019		Plan	64 613	1 760	62 853	64 613	1 760			1 760		62 853			62 853
			Wyk	63 278,49	1 723,01	61 555,48	63 278,49	1 723,01			1 723,01		61 555,48			61 555,48
			%	97,93	97,90	97,94	97,93	97,90			97,90		97,94			97,94
	2020			50 712	2 895	47 817										

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
							2019 r.									
								z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11)		z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:		
											pozostałe					
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	Budżet państwa	Budżet gminy	pożyczki i kredyty	Budżet państwa	Budżet gminy	Wydatki UE 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
2.19	Program:	Program Polska Cyfrowa 2014-2020														
	Priorytet:	3. Cyfrowe kompetencje społeczeństwa														
	Działanie	3.1. Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych														
	Nazwa projektu:	853; 85395		Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych												
	Razem wydatki:		**Plan**	**100 800**		**100 800**	**63 306**						**63 306**			**63 306**
			Wyk	**62 211,69**		**62 211,69**	**62 211,69**						**62 211,69**			**62 211,69**
			%	**61,72**		**61,72**	**98,27**						**98,27**			**98,27**
	z tego: 2019		Plan	63 306		63 306	63 306						63 306			63 306
			Wyk	62 211,69		62 211,69	62 211,69						62 211,69			62 211,69
			%	98,27		98,27	98,27						98,27			98,27
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE I BIEŻĄCE			**Plan**	**7 001 369**	**1 203 043**	**5 785 561**	**2 097 339**	**4 560**	**168 284**		**4 560**	**168 284**	**1 924 495**			**1 924 495**
			Wyk	**1 599 157,06**	**150 329,88**	**1 448 827,18**	**1 599 157,06**	**4 359,97**	**145 969,91**		**4 359,97**	**145 969,91**	**1 448 827,18**			**1 448 827,18**
			%	**22,84**	**12,50**	**25,04**	**76,25**	**95,61**	**86,74**		**95,61**	**86,74**	**75,28**			**75,28**

WÓJT
Maria Jolanta Batycka-Wasil

SKARBNIK GMINY
Marta Sulkowicz