

**Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 30/2017
Wójta Gminy Lesznowola
z dnia 29 marca 2017r.**

Wykonanie wydatków majątkowych i bieżących na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2016 roku

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2016 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	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
Budżet państwa	Budżet gminy															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1.	Wydatki majątkowe razem:		Plan	27 320	27 320		3 744		3 744		3 744					
			Wyk													
			%													
	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 aktywizacji społeczeństwa informatycznego w zakresie e-administracji i geoinformacji													
1.1	Razem wydatki:		Plan	27 320	27 320		3 744		3 744		3 744					
			Wyk													
			%													
	z tego: 2016		Plan	3 744	3 744		3 744		3 744		3 744					
			Wyk													
			%													
	2017	Plan	12 861	12 861												
	2018	Plan	10 715	10 715												

		Plan	847 050	107 538	727 512	521 193	1 620	47 199		1 620	47 199	472 374		472 374
--	--	------	---------	---------	---------	---------	-------	--------	--	-------	--------	---------	--	---------

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2016 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
2.	Wydatki bieżące razem:		Wyk	515 075,43	45 794,60	482 154,91	515 075,43	1 617,79	44 176,81		1 617,79	44 176,81	469 280,83		469 280,83
			%	60,81	42,58	66,27	98,83	99,86	93,60		99,86	93,60	99,35		99,35
2.1	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		48 000	8 460	27 540	12 000	1 620	1 200		1 620	1 200	9 180		9 180
		Wyk		11 983,72	2 816,22	9 167,50	11 983,72	1 617,79	1 198,43		1 617,79	1 198,43	9 167,50		9 167,50
		%		24,97	33,29	33,29	99,86	99,86							
	z tego: 2016	Plan		12 000	2 820	9 180	12 000	1 620	1 200		1 620	1 200	9 180		9 180
		Wyk		11 983,72	2 816,22	9 167,50	11 983,72	1 617,79	1 198,43		1 617,79	1 198,43	9 167,50		9 167,50
		%		99,86	99,87	99,86	99,86	99,86	99,87		99,86	99,87	99,86		99,86
2017	Plan		12 000	2 820,00	9 180,00										
2018	Plan		12 000	2 820,00	9 180,00										
2.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	X. Edukacja dla rozwoju regionu													
	Działanie:	10.1. Edukacja ogólna i przedszkolna													
	Nazwa projektu:	801;80104	Zwiększenie liczby oddziałów w publicznym przedszkolu w Mysiadle												
	Razem wydatki:	Plan		366 600	73 320	293 280	165 600		33 120			33 120	132 480		132 480
		Wyk		159 840,60	30 104,30	129 736,30	159 840,60		30 104,30			30 104,30	129 736,30		129 736,30
		%		43,60	41,06	44,24	96,52		90,89			90,89	97,93		97,93
	z tego: 2016	Plan		165 600	33 120	132 480	165 600		33 120			33 120	132 480		132 480
		Wyk		159 840,60	30 104,30	129 736,30	159 840,60		30 104,30			30 104,30	129 736,30		129 736,30
		%		96,52	90,89	97,93	96,52		90,89			90,89	97,93		97,93
2017	Plan		201 000	40 200	160 800										
Program:	Europejski Fundusz Społeczny														
Priorytet:	Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020														

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2016 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	z tego:					Wydatki UE razem (13+14+15)	z tego, źródła finansowania:		
								Środki z budżetu krajowego**		z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:		
					Wydatki razem (10+11)		z tego, źródła finansowania:			Wydatki UE		z tego, źródła finansowania:				
					Budżet państwa	Budżet gminy	pożyczki i kredyty	pozostałe		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
2.3	Nazwa projektu:	801;80110		Mobilność kadry edukacji szkolnej												
	Razem wydatki:	Plan	254 736		254 736	254 736							254 736			254 736
	2016	Wyk	254 694,33		254 694,33	254 694,33							254 694,33			254 694,33
		%	99,98		99,98	99,98							99,98			99,98
2.4	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		Klub Integracji Społecznej w Gminie Lesznowola												
	Razem wydatki:	Plan	177 714	25 758	151 956	88 857		12 879			12 879	75 978			75 978	
		Wyk	88 556,78	12 874,08	88 556,78	88 556,78		12 874,08			12 874,08	75 682,70			75 682,70	
		%	49,83	49,98	58,28	99,66		99,96			99,96	99,61			99,61	
	z tego: 2016	Plan	88 857	12 879	75 978	88 857		12 879			12 879	75 978			75 978	
		Wyk	88 556,78	12 874,08	88 556,78	88 556,78		12 874,08			12 874,08	75 682,70			75 682,70	
		%	99,66	99,96	116,56	99,66		99,96			99,96	99,61			99,61	
	2017	Plan	88 857	12 879	75 978											
OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE I BIEŻĄCE		Plan	874 370	134 858	727 512	524 937	1 620	50 943		1 620	50 943	472 374			472 374	
		Wyk	515 075,43	45 794,60	482 154,91	515 075,43	1 617,79	44 176,81		1 617,79	44 176,81	469 280,83			469 280,83	
		%	58,91	33,96	66,27	98,12	99,86	86,72		99,86	86,72	99,35			99,35	