

**Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 33/2014
Wójta Gminy Lesznów
z dnia 24 marca 2014r.**

Wykonanie wydatków majątkowych i bieżących na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej w 2013 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 2013 r.																	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+10+13)	Wydatki wykonane razem (9+10+13)	z tego:										Środki z budżetu UE					
									Środki z budżetu krajowego**						z tego, źródła finansowania:				Wydatki razem (14+15+16)				z tego, źródła finansowania:	
									Wydatki razem (10+11)			Wydatki razem (10+11)			pożyczki i kredyty	pozostałe		Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	pozostałe			
Budżet państwa		Budżet gminy		Budżet państwa		Budżet gminy		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%											
1	2	3	4	5	6	7	8	9			10			11	12		13			14	15	16		
								Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%		Plan	Plan	Plan	Wykonanie	%					
	Wydatki majątkowe razem			2 058 630	340 349	1 718 281	939 419	936 938,65	139 974	139 974	100	6 254	3 773,65	60,34	0	139 974	6 254	793 191	793 191	100	0	0	793 191	
	Priorytet:	VII. Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego																						
	Nazwa projektu:	150;15095	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informatycznego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu																					
1.1	Razem wydatki:			21 081	21 081	0	2 480	0	0	0	0	2 480	0,00	0,00	0	2 480								
	z tego: 2013 r.			2 480	2 480	0	2 480	0	0	0	0	2 480	0,00	0,00	0	2 480								
	2014r.			18 601	18 601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
1.2	Nazwa projektu:	720; 72095	Internet dla mieszkańców Gminy Lesznów																					
	Razem wydatki:			2 021 506	303 225	1 718 281	933 165	933 165,0	139 974	139 974	100					139 974		793 191	793 191,0	100,0			793 191	
	z tego: 2013 r.			933 165	139 974	793 191	933 165	933 165,0	139 974	139 974	100					139 974		793 191	793 191,0	100,0			793 191	
	2014r.			1 088 341	163 251	925 090	0	0	0	0	0				0									
1.3	Nazwa projektu:	750;75095	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa																					
	Razem wydatki:			16 043	16 043	0	3 774	3 773,65	0	0	0	3 774	3 773,65	99,99	0	3 774								
	z tego: 2013 r.			3 774	3 774	0	3 774	3 773,65	0	0	0	3 774	3 773,65	99,99	0	3 774								
	2014r.			12 269	12 269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								

2	Wydatki bieżące razem	1 559 385	347 728	1 211 657	442 386	406 441,28	14 760	12 198,21	82,64	72 926	68 997,85	94,61	0	14 760	72 926	354 700	325 245	91,70	0	0	354 700
	Program:	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka																			
	Priorytet:	Polska gospodarka na rynku międzynarodowym																			
	Działanie:	Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i ekspertów oraz powstawanie nowych terenów inwestycyjnych																			
	Poddziałanie:	Wsparcie działań studyjno-koncepcyjnych w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych dla projektów inwestycyjnych																			

+

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2013 r.																			
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+10+13)	Wydatki wykonane razem (9+10+13)	z tego:																	
									Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE												
					Wydatki razem (10+11)					z tego, źródła finansowania:					Wydatki razem (14+15+16)											
					Budżet państwa			Budżet gminy			pożyczki i kredyty	pozostałe		Z tego, źródła finansowania:			pożyczki i kredyty		pozostałe							
Plan			Wykonanie			%			Plan			Wykonanie			%			Plan			Wykonanie			%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9			10			11	12		13			14	15	16				

2.1	Nazwa projektu:	700; 70005		Koncepcja zagospodarowania terenu dawnego KPGO Mysiadło																		
	Razem wydatki:			558 420	172 520	385 900	0	0		0	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0
	z tego: 2013 r.							0										0				
	2014r.			558 420	172 520	385 900																

	Program:	Program Operacyjny Pomoc techniczna																			
	Nazwa projektu:	710; 71095		Programowanie rozwoju Obszaru Metropolitalnego Warszawy - PROM																	
3.1	Razem wydatki:			169 500	16 530	152 970	0	0		0	0		0	0		0	0	0	0	0	0
	z tego: 2013 r.																				
	2014r.			16 500	1 500	15 000															
	2015r.			153 000	15 030	137 970															

	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki																			
	Priorytet:	VII. Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego																			
	Nazwa projektu:	720; 72095		Internet dla mieszkańców Gminy Lesznowola																	
4.1	Razem wydatki:			162 778	24 417	138 361	0	0		0	0		0	0		0	0	0	0	0	0
	z tego: 2013 r.			0	0	0	0	0		0							0				
	2014r.			162 778	24 417	138 361															

	Nazwa projektu:	801; 80195		Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych w Gminie Lesznowola																			
4.2	Razem wydatki:			6 000	901	5 099	6 000	6 000	901	901,00	100,0				0	901		5 099	5 099,00	100,0	0	0	5 099
	z tego: 2013 r.			6 000	901	5 099	6 000	6 000	901	901,00	100,0					901		5 099	5 099,00	100,0			5 099

	Nazwa projektu:	853; 85395		"Kapitał na przyszłość"																			
4.3	Razem wydatki:			274 716	40 338	234 378	174 716	169 993,46	7 908	7 670,81	97,00	17 430	17 430,00	100,0		7 908	17 430	149 378	#####	97,00			149 378
	z tego: 2013 r.			174 716	25 338	149 378	174 716	169 993,46	7 908	7 670,81	97,00	17 430	17 430,00	100,0		7 908	17 430	149 378	144 892,65	97,00			149 378
	2014r.			100 000	15 000	85 000																	

	Priorytet:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach																			
	Działanie:	9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich																			

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2013 r.																	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+10+13)	Wydatki wykonane razem (9+10+13)	z tego:											Wydatki z budżetu UE				
									Środki z budżetu krajowego**						Wydatki z budżetu UE					Wydatki z budżetu UE				
									Wydatki razem (10+11)						z tego, źródła finansowania:					Wydatki z budżetu UE		z tego, źródła finansowania:		
									Budżet państwa			Budżet gminy			pożyczki i kredyty	pozostałe		Wydatki z budżetu UE		pożyczki i kredyty	pozostałe			
Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Budżet państwa	Budżet gminy	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%											
1	2	3	4	5	6	7	8	9			10			11	12		13			14	15	16		
4.4	Nazwa projektu:	853; 85395		Aktywni 50+ w Gminie Lesznowola																				
	Razem wydatki:			39 686	5 951	33 735	39 686	24 176,05	5 951	3 626,40	60,94					5 951		33 735	20 549,65	60,91			33 735	
	z tego: 2013r..			39 686	5 951	33 735	39 686	24 176,05	5 951	3 626,40	60,94					5 951		33 735	20 549,65	60,91			33 735	
5.1	Prpgram	Europejski fundusz na rzecz integracji obywateli państw trzecich																						
	Działanie	1. Działanie skierowane do obywateli państw trzecich, społeczeństwa przyjmującego oraz działania na rzecz budowania dialogu międzykulturowego																						
	Nazwa projektu:	801; 80195		"Poznajmy się - Lesznowola Gminą wielu kultur"																				
	Razem wydatki:			348 285	87 071	261 214	221 984	206 271,77					55 496	51 567,85	92,92			55 496	166 488	154 703,92	92,9			166 488
	z tego: 2013 r.			221 984	55 496	166 488	221 984	206 271,77					55 496	51 567,85	92,92			55 496	166 488	154 703,92	92,9			166 488
	2014r.			126 301	31 575	94 726																		
OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE I BIEŻĄCE				3 618 015	688 077	2 929 938	1 381 805	1 343 379,93	154 734	152 172,21	98,34	79 180	72 771,50	91,91	0	154 734	79 180	1 147 891	1 118 436,22	0	0	0	1 147 891	

	Ogółem na projekt	2013				2014				2015			
		wydatki razem	Budżet europejski	Budżet państwa	Budżet gminy	wydatki razem	Budżet europejski	Budżet państwa	Budżet gminy	wydatki razem	Budżet europejski	Budżet państwa	Budżet gminy
Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informatycznego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	21 081	2 480			2 480	18 601			18 601	0			
Internet dla mieszkańców Gminy Lesznowola	2 021 506	933 165	793 191	139 974		1 088 341	925 090	163 251		0			
Przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu oraz podnoszenie kompetencji cyfrowych w Gminie Lesznowola	0	0				0				0			
Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	16 043	3 774			3 774	12 269			12 269	0			
Razem WYD majątkowe	2 058 630	939 419	793 191	139 974	6 254	1 119 211	925 090	163 251	30 870	0	0	0	0
Koncepcja zagospodarowania terenu dawnego KPGO Mysiadło	558 420	558 420	385 900		172 520	0				0			
Internet dla mieszkańców Gminy Lesznowola	111 656	0				111 656	94 908	16 748		0			
Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych w Gminie Lesznowola	6 000	6 000	5 099	901		0				0			
Przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu oraz podnoszenie kompetencji cyfrowych w Gminie Lesznowola	856 500	183 000	183 000			551 700	551 700			121 800	121 800		
"Programowanie rozwoju Obszaru Metropolitalnego Warszawy - PROM	169 500	3 000	2 700		300	13 500	11 880		1 620	153 000	137 970		15 030
"Kapitał na przyszłość" Artyści 50+ w Gminie Lesznowola	274 716	174 716	149 378	7 908	17 430	100 000	85 000	4 500	10 500	0			
"Poznajmy się - Lesznowola Gminą wielu kultur"	39 686	39 686	33 735	5 951		0				0			
"Poznajmy się - Lesznowola Gminą wielu kultur"	350 495	185 556	139 167		46 389	164 939	123 704		41 235	0			
Razem wyd bieżące	2 366 973	1 150 378	898 979	14 760	236 639	941 795	867 192	21 248	53 355	274 800	259 770	0	15 030
OGÓŁEM WYDAT	4 425 603	2 089 797	1 692 170	154 734	242 893	2 061 006	1 792 282	184 499	84 225	274 800	259 770	0	15 030
		2013				2014				2015			
		dochody razem	Budżet europejski	Budżet państwa	Budżet gminy	dochody razem	Budżet europejski	Budżet państwa	Budżet gminy	dochody razem	Budżet europejski	Budżet państwa	Budżet gminy

1 150 378

2 366 973

4 425 603

2 089 797

1 692 170

154 734

242 893

2 061 006

1 792 282

184 499

84 225

274 800

259 770

0

15 030

Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społ inf i gospod opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	0	0				0				0			
Internet dla mieszkańców Gminy Lesznowola	2 021 506	933 165	793 191	139 974		1 088 341	925 090	163 251		0			
Przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu oraz podnoszenie kompetencji cyfrowych w Gminie Lesznowola	0	0				0				0			
Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwuczelnności potencjału	0					0				0			
Razem doch majątkowe	2 021 506	933 165	793 191	139 974	0	1 088 341	925 090	163 251	0	0	0	0	0
Koncepcja zagospodarowania terenu dawnego KPGO Mysiadło	558 420	558 420	385 900		172 520	0				0			
Internet dla mieszkańców Gminy Lesznowola	111 656	0				111 656	94 908	16 748		0			
Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych w Gminie Lesznowola	6 000	6 000	5 099	901		0				0			
Przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu oraz podnoszenie kompetencji cyfrowych w Gminie Lesznowola	856 500	183 000	183 000			551 700	551 700			121 800	121 800		
"Programowanie rozwoju Obszaru Metropolitalnego Warszawy - PROM	169 500	3 000	2 700		300	13 500	11 880		1 620	153 000	137 970		15 030
"Kapitał na przyszłość"	255 938	166 438	141 100	7 908	17 430	89 500	85 000	4 500		0			
Aktywni 50+ w Gminie Lesznowola	33 727	33 727	27 775	5 952		0				0			
"Poznajmy się - Lesznowola Gminą wielu kultur"	306 260	182 556	139 167		43 389	123 704	123 704			0			
Razem doch bieżące	2 298 001	1 133 141	884 741	14 761	233 639	890 060	867 192	21 248	1 620	274 800	259 770	0	15 030
OGÓŁEM	4 319 507	2 066 306	1 677 932	154 735	233 639	1 978 401	1 792 282	184 499	1 620	274 800	259 770	0	15 030

0

2 298 001