Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 33/2015
Wójta Gminy Lesznowola
z dnia 26 marca 2015r.

Wykonanie wydatków majątkowych i bieżących na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2014roku

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
							2014 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:		
											pozostałe					
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	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
1.	**Wydatki majątkowe razem:**		**Plan**	**1 796 524**	**333 299**	**1 463 225**	**1 093 649**	**163 251**	**5 308**	**0**	**163 251**	**5 308**	**925 090**	**0**	**0**	**925 090**
			Wyk	**1 092 675,91**	**167 586,91**	**925 089,00**	**1 092 675,91**	**163 251,00**	**4 335,91**	**0,00**	**163 251,00**	**4 335,91**	**925 089,00**	**0,00**	**0,00**	**925 089,00**
			%	**60,82**	**50,28**	**63,22**	**99,91**	**100,00**	**81,69**		**100,00**	**82**	**100,00**			**100,00**
	Priorytet:	**VII. Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego**														
1.1	Nazwa projektu:	**150;15095**		**Przyspieszenie wzrostu konkurencyj ności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informatycznego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu**												
	Razem wydatki:		**Plan**	**56 357**	**56 357**		**5 308**		**5 308**			**5 308**				
			Wyk	**4 335,91**	**4 335,91**		**4 335,91**		**4 335,91**			**4 335,91**				
			%	**7,69**	**7,69**		**81,69**		**81,69**			**81,69**				
	z tego: 2014 r.		Plan	5 308	5 308		5 308		5 308			5 308				
			Wyk	4 335,91	4 335,91		4 335,91		4 335,91			4 335,91				
			%	81,69	81,69		81,69		81,69			81,69				
	2015r.		Plan	51 049	51 049											

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
							2014 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:		
											pozostałe					
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	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
1.2	Nazwa projektu:	**720; 72095**		**Internet dla mieszkańców Gminy Lesznowola**												
	Razem wydatki:		**Plan**	**1 088 341**	**163 251**	**925 090**	**1 088 341**	**163 251**			**163 251**		**925 090**			**925 090**
			Wyk	**1 088 340,00**	**163 251,00**	**925 089,00**	**1 088 340,00**	**163 251,00**			**163 251,00**		**925 089,00**			**925 089,00**
			%	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**			**100,00**		**100,00**			**100,00**
	z tego: 2014 r.		Plan	1 088 341	163 251	925 090	1 088 341	163 251			163 251		925 090			925 090
			Wyk	1 088 340,00	163 251,00	925 089,00	1 088 340,00	163 251,00			163 251,00		925 089,00			925 089,00
			%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			100,00		100,00			100,00
1.3	Nazwa projektu:	**750;75095**		**Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa**												
	Razem wydatki:		**Plan**	**18 726**	**18 726**											
	z tego: 2014 r.		Wyk													
			%													
	2015r.		Plan	18 726	18 726											

	Program:	**Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka**	
2.1	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**	
	Nazwa projektu:	**720; 72095**	**Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu oraz podnoszenie kompetencji cyfrowych w Gminie Lesznowola**
	Razem wydatki:	**633 100**	**94 965**	**538 135**
	z tego: 2014 r.		
	2015	633 100	94 965	538 135

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
							2014 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:		
											pozostałe					
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	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.	**Wydatki bieżące razem**		**Plan**	**1 655 861**	**390 404**	**1 265 457**	**1 250 171**	**37 143**	**272 996**		**37 143**	**272 996**	**940 032**			**940 032**
			Wyk	**1 103 131,79**	**273 443,06**	**829 688,73**	**1 103 131,79**	**35 037,40**	**238 405,66**		**35 037,40**	**238 405,66**	**829 688,73**			**829 688,73**
			%	**66,62**	**70,04**	**65,56**	**88,24**	**94,33**	**87,33**		**94,33**	**87,33**	**88,26**			**88,26**
	Program:	**Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka**														
2.1	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**														
	Nazwa projektu:	**700; 70005**		**Koncepcja zagospodarowania terenu dawnego KPGO Mysiadło**												
	Razem wydatki:		Plan	**558 420**	**172 520**	**385 900**	**558 420**		**172 520**			**172 520**	**385 900**			**385 900**
	2014		Wyk	472 320,00	150 000,00	322 320,00	472 320,00		150 000,00			150 000,00	322 320,00			322 320,00
			%	84,58	86,95	83,52	84,58		86,95			86,95	83,52			83,52
2.2	Nazwa projektu:	**720; 72095**		**Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu oraz podnoszenie kompetencji cyfrowych w Gminie Lesznowola**												
	Razem wydatki:		**Plan**	**211 400**	**31 710**	**179 690**	**23 000**	**3 450**			**3 450**		**19 550**			**19 550**
			Wyk	13 751,26	2 062,68	11 688,58	13 751,26	2 062,68			2 062,68		11 688,58			11 688,58
			%	6,50	6,50	6,50	59,79	59,79			59,79		59,79			59,79
	w tym wydatki w 2014r.		Plan	23 000	3 450	19 550	23 000	3 450			3 450		19 550			19 550
			Wyk	13 751,26	2 062,68	11 688,58	13 751,26	2 062,68			2 062,68		11 688,58			11 688,58
			%	59,79	59,79	59,79	59,79	59,79			59,79		59,79			59,79
	2015r.		Plan	188 400	28 260	160 140										

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
							2014 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:		
											pozostałe					
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	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
	Program:	Program Operacyjny Pomoc techniczna														
2.3	Nazwa projektu:	710; 71095		Programowanie rozwoju Obszaru Metropolitalnego Warszawy - PROM												
	Razem wydatki:		Plan	169 500	39 833	129 667	15 000	2 025	1 500		2 025	1 500	11 475			11 475
			Wyk	10 528,31	2 474,23	8 054,08	10 528,31	1 421,41	1 052,82		1 421,41	1 052,82	8 054,08			8 054,08
			%	6,21	6,21	6,21	70,19	70,19	70,19		70,19	70,19	70,19			70,19
	w tym wydatki w 2014r.		Plan	15 000	3 525	11 475	15 000	2 025	1 500		2 025	1 500	11 475			11 475
			Wyk	10 528,31	2 474,23	8 054,08	10 528,31	1 421,41	1 052,82		1 421,41	1 052,82	8 054,08			8 054,08
			%	70,19	70,19	70,19	70,19	70,19	70,19		70,19	70,19	70,19			70,19
	2015r.			154 500	36 308	118 192										

	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
3.1	Priorytet:	VII. Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego														
	Nazwa projektu:	720; 72095		"Internet dla mieszkańców Gminy Lesznowola"												
	Razem wydatki:		Plan	162 778	24 417	138 361	162 778	24 417			24 417		138 361			138 361
			Wyk	162 345,51	24 351,82	137 993,69	162 345,51	24 351,82			24 351,82		137 993,69			137 993,69
			%	99,73	99,73	99,73	99,73	99,73			99,73		99,73			99,73
	z tego: 2014 r.		Plan	162 778	24 417	138 361	162 778	24 417			24 417		138 361			138 361
			Wyk	162 345,51	24 351,82	137 993,69	162 345,51	24 351,82			24 351,82		137 993,69			137 993,69
			%	99,73	99,73	99,73	99,73	99,73			99,73		99,73			99,73

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
							2014 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:		
											pozostałe					
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	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
3.2	Nazwa projektu:	**853; 85395**		**"Kapitał na przyszłość"**												
	Razem wydatki:		**Plan**	**160 589**	**23 617**	**136 972**	**160 589**	**7 251**	**16 366**		**7 251**	**16 366**	**136 972**			**136 972**
			Wyk	160 215,76	23 561,49	136 654,27	160 215,76	7 201,49	16 360,00		7 201,49	16 360,00	136 654,27			136 654,27
			%	99,77	99,76	99,77	99,77	99,32	99,96		99,32	99,96	99,77			99,77
	z tego: 2014 r.		**Plan**	**160 589**	**23 617**	**136 972**	**160 589**	**7 251**	**16 366**		**7 251**	**16 366**	**136 972**			**136 972**
			Wyk	160 215,76	23 561,49	136 654,27	160 215,76	7 201,49	16 360,00		7 201,49	16 360,00	136 654,27			136 654,27
			%	99,77	99,76	99,77	99,77	99,32	99,96		99,32	99,96	99,77			99,77

4.1	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:		**Plan**	**142 014**	**35 517**	**106 497**	**142 014**		**35 517**			**35 517**	**106 497**			**106 497**
			Wyk	**141 949,72**	**35 487,46**	**106 462,26**	**141 949,72**		**35 487,46**			**35 487,46**	**106 462,26**			**106 462,26**
			%	**99,95**	**99,92**	**99,97**	**99,95**		**99,92**			**99,92**	**99,97**			**99,97**
	z tego: 2014 r.		**Plan**	142 014	35 517	106 497	142 014		35 517			35 517	106 497			106 497
			Wyk	141 949,72	35 487,46	106 462,26	141 949,72		35 487,46			35 487,46	106 462,26			106 462,26
			%	100	100	100	100		100			100	100			100

4.2	Nazwa projektu:	**801; 80195**		**"Wielokulturowa szkoła w gminie Lesznowola"**												
	Razem wydatki:		**Plan**	**251 160**	**62 790**	**188 370**	**188 370**		**47 093**			**47 093**	**141 277**			**141 277**
			Wyk	**142 021,23**	**35 505,38**	**106 515,85**	**142 021,23**		**35 505,38**			**35 505,38**	**106 515,85**			**106 515,85**
			%	**56,55**	**56,55**	**56,55**	**75,39**		**75,39**			**75,39**	**75,40**			**75,40**
	z tego: 2014 r.		Plan	188 370	47 093	141 277	188 370		47 093			47 093	141 277			141 277
			Wyk	142 021,23	35 505,38	106 515,85	142 021,23		35 505,38			35 505,38	106 515,85			106 515,85
			%	75,39	75,39	75,40	75,39		75,39			75,39	75,40			75,40
	2015r.		Plan	62 790	15 697	47 093										

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
							2014 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:		
											pozostałe					
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	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
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE I BIEŻĄCE			**Plan**	**3 452 385**	**723 703**	**2 728 682**	**2 343 820**	**200 394**	**278 304**		**200 394**	**278 304**	**1 865 122**			**1 865 122**
			Wyk	**2 195 807,70**	**441 029,97**	**1 754 777,73**	**2 195 807,70**	**198 288,40**	**242 741,57**		**198 288,40**	**242 741,57**	**1 754 777,73**			**1 754 777,73**
			%	**63,60**	**60,94**	**64,31**	**93,68**	**98,95**	**87,22**		**98,95**	**87,22**	**94,08**			**94,08**