

**Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 27/2016
Wójta Gminy Lesznowola
z dnia 30 marca 2016r.**

Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2015 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 2015 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 razem (13+14+15)		z tego, źródła finansowania:	
								Budżet państwa	Budżet gminy	pożyczki i kredyty	pozostałe		pożyczki na prefinansowaniu 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	772 935	176 136	596 799	772 935	105 317	70 819		105 317	70 819	596 799		596 799
			Wyk	770 391,84	175 512,79	594 879,05	770 391,84	104 978,65	70 534,14		104 978,65	70 534,14	594 879,05		594 879,05
			%	99,67	99,65	99,68	99,67	99,68	99,60		99,68	99,60	99,68		99,68
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013													
	Priorytet:	I. Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu													
	Działanie	1.7 Promocja gospodarcza													
	Nazwa projektu:	150;15011	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu												
	Razem wydatki: z tego 20	Plan	51 049	51 049		51 049		51 049			51 049				
		Wyk	50 764,67	50 764,67		50 764,67		50 764,67			50 764,67				
		%	99,44	99,44		99,44		99,44			99,44				

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)	2015 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		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	Program:	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013																	
	Priorytet:	8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki																	
	Działanie:	8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion																	
	Nazwa projektu:	720; 72095		Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu oraz podnoszenie kompetencji cyfrowych w Gminie Lesznowola															
	Razem wydatki:	Plan	702 116	105 317	596 799	702 116	105 317				105 317			596 799				596 799	
	Wyk	699 857,70	104 978,65	594 879,05	699 857,70	104 978,65				104 978,65			594 879,05				594 879,05		
	%	99,68	99,68	99,68	99,68	99,68				99,68			99,68				99,68		
1.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013																	
	Priorytet:	II. Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza																	
	Działanie:	2.2 Rozwój e-usług																	
	Nazwa projektu:	750;75095		Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa															
	Razem wydatki:	Plan	19 770	19 770		19 770				19 770				19 770					
z tego: 2015 r.	Wyk	19 769,47	19 769,47		19 769,47				19 769,47				19 769,47						
	%	100,00	100,00		100,00				100,00				100,00						
2.	Wydatki bieżące razem	Plan	318 393	63 010	255 383	281 193	21 279	33 271		21 279	33 271	227 843					227 843		
		Wyk	269 405,52	51 364,96	218 040,56	268 207,15	21 180,27	30 184,69		21 180,27	30 184,69	218 040,56					218 040,56		
		%	84,61	81,52	85,38	95,38	99,54	90,72		99,54	90,72	95,70					95,70		
2.1	Program:	Program Operacyjny Pomoc techniczna 2007-2013																	
	Nazwa projektu:	710; 71095		Programowanie Rozwoju Obszaru Metropolitalnego Warszawy - PROM															
	Razem wydatki:	Plan	2 960	702	2 258	2 960	400	302		400	302	2 258					2 258		
	2015	Wyk	2 954,39	698,11	2 256,28	2 954,39	398,17	299,94		398,17	299,94	2 256,28					2 256,28		
	%	99,81	99,45	99,92	99,81		99,32			99,32	99,92					99,92			

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)	2015 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
2.2	Program:	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013																
	Priorytet:	8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki																
	Działanie:	8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion																
	Nazwa projektu:	720; 72095		Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu oraz podnoszenie kompetencji cyfrowych w Gminie Lesznowola														
	Razem wydatki:	Plan	128 384	19 259	109 125	128 384	19 259			19 259			109 125			109 125		
		Wyk	127 762,28	19 164,30	108 597,98	127 762,28	19 164,30			19 164,30			108 597,98			108 597,98		
	%	99,52	99,51	99,52	99,52	99,51			99,51			99,52			99,52			
2.3	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	11 280	36 720	10 800	1 620	1 200		1 620	1 200	9 180			9 180			
		Wyk	11 983,63	2 816,17	9 167,46	10 785,26	1 617,80	1 198,37		1 617,80	1 198,37	9 167,46			9 167,46			
	%	24,97	24,97	24,97	99,86	99,86	99,86		99,86	99,86	99,86			99,86				
2.4	Prpgram	Europejski fundusz na rzecz I ntegracji Obywateli Państw Trzecich. Program 2013																
	Działanie	1. Działanie skierowane do obywateli państw trzecich, społeczeństwa przyjmującego oraz działania na rzecz budowania dialogu międzykulturowego																
	Nazwa projektu:	801; 80195		Wielokulturowa szkoła w gminie Lesznowola														
	Razem wydatki:	Plan	109 149	27 284	81 865	109 149		27 284			27 284	81 865			81 865			
		Wyk	96 805,22	24 201,38	72 603,84	96 805,22		24 201,38			24 201,38	72 603,84			72 603,84			
		%	88,69	88,70	88,69	88,69		88,70			88,70	88,69			88,69			

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)	2015 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	
	Prpgram	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013																
	Priorttet	IX. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywności energetycznej																
	Działanie	9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej																
2.5	Nazwa projektu:	900; 90095		Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Lesznowola														
	Razem wydatki:	Plan	29 900	4 485	25 415	29 900		4 485			4 485	25 415			25 415			
		Wyk	29 900,00	4 485,00	25 415,00	29 900,00		4 485,00			4 485,00	25 415,00			25 415,00			
		%	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00			100,00	100,00			100,00			
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE I BIEŻĄCE		Plan	1 091 328	239 146	852 182	1 054 128	126 596	104 090		126 596	104 090	824 642			824 642			
		Wyk	1 039 797,36	226 877,75	812 919,61	1 038 598,99	126 158,92	100 718,83		126 158,92	100 718,83	812 919,61			812 919,61			
		%	95,28	94,87	95,39	98,53	99,65	96,76		99,65	96,76	98,58			98,58			