

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków w 2019 roku, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Lp	Nazwa zadania	dział/rozdział (finansowanie 7,8,9)	PLAN stan na 01.01.2019 r.	PLAN zwiększenie	PLAN zmniejszenie	PLAN stan na 31.12.2019 r.	WYKONANIE wg stanu na 31.12.2019 r.	%
WYDATKI MAJĄTKOWE:								
1	Redukcja Emisji Zanieczyszczeń Powietrza w Gminach Południowo - Zachodniej Części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego Systemu Tras Rowerowych - ETAP 2	600/60016	1 048 589,28	0,00	1 048 589,28	0,00	0,00	0,0
2	Redukcja Emisji Zanieczyszczeń Powietrza w Gminach Południowo - Zachodniej Części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego Systemu Tras Rowerowych - ETAP 1	600/60016	383 055,86	991,92	0,00	384 047,78	382 393,26	99,6
3	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	630/63001	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,0
4	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (wydatki majątkowe)	700/70005	780 000,00	0,00	756 358,36	23 641,64	23 640,00	100,0
5	Regionalne Partnerstwo Samorządów Mazowsza dla Aktywizacji Społeczeństwa Informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformatyzacji (Projekt ASI)	710/71095	1 197,48	24 132,00	0,00	25 329,48	0,00	0,0
6	Dostęp Do Informacji Publicznej Gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Archiwum)	750/75023	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,0
7	Q-współpracy – Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu	852/85295	46 000,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,0
8	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej - toru do dirty jumpu i pumptracka	926/92695	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,0
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			2 858 842,62	25 123,92	2 404 947,64	479 018,90	406 033,26	84,80

Lp	Nazwa zadania	dział/rozdział (finansowanie 7,8,9)	PLAN stan na 01.01.2019 r.	PLAN zwiększenie	PLAN zmniejszenie	PLAN stan na 31.12.2019 r.	WYKONANIE wg stanu na 31.12.2019 r.	%
WYDATKI BIEŻĄCE:								
1	Stworzenie Warunków dla Sprawnego Wdrażania Instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	710/71095	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	11 999,86	100,0
2	Partnerstwo na rzecz podnoszenia jakości i efektywności usług administracyjnych w miastach w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami - efektywne usługi administracyjne w miastach w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzanie nieruchomościami	750/75023	1 000,00	1 000,00	0,00	2 000,00	1 933,30	96,7
3	Rozwój zrównoważonego Zarządzania Mobilnością w miastach europejskich - DEvelopment of sustainable MObilit management in European Cities 2017 - 2021	750/75023	344 000,00	0,00	0,00	344 000,00	94 244,48	27,4
4	Wirualny Warszawski Oszar Funkcjonalny (Virtual VOF) Rozwój E-usług w zakresie E-turystyki, E-Srodowiska, E-dostępności	750/75023	12 740,00	0,00	6 370,00	6 370,00	0,00	0,0
5	Bliżej Rynku Pracy - Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno - Zawodowego ZIT WOF 2017 - 2018	801/80110	2 820,00	0,00	833,35	1 986,65	1 986,65	100,0
6	Lubię się uczyć, podnoszenie kompetencji oraz umiejętności dzieci i nauczycieli Szkół Podstawowych Nr 1 i Nr 3	801/80195	21 000,00	18 970,57	0,00	39 970,57	39 970,57	100,0
7	Q-współpracy – Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu	852/85295	277 843,75	60 846,93	0,00	338 690,68	236 012,79	69,7
8	Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Milanówku	852/85295	161 000,00	37 365,92	0,00	198 365,92	198 365,92	100,0
9	Rozwój usług społecznych w Gminie Milanówek	852/85295	1 102 851,06	261 205,55	0,00	1 364 056,61	848 069,85	62,2
10	Sąsiedzka Książka Kucharska Miast Ogrodów	921/92195	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	49 689,10	99,4
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE			1 935 254,81	429 388,97	7 203,35	2 357 440,43	1 482 272,52	62,90
OGÓLEM			4 794 097,43	454 512,89	2 412 150,99	2 836 459,33	1 888 305,78	66,60