

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 U.F.P. DOKONANE W TRAKCIE 2014 ROKU
ORAZ WYKONANIE WYDATKÓW NA PROGRAMY W 2014 ROKU**

I. PROGRAMY BIEŻĄCE

w złotych									
Dział	Rozdział	§	Nazwa program	Źródła finansowania wydatków	Plan pierwotny	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75023	czwarta cyfra "9"	Program "Od diagnozy do strategii - model planowania rozwoju usług publicznych" - realizowany w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	środki z budżetu krajowego - środki własne gminy	8 293,80	0,00	8 293,80	8 293,80	100,00%
			Razem program		8 293,80	0,00	8 293,80	8 293,80	100,00%
801	80195	czwarta cyfra "7"	Program: Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - "Moja przyszłość" w ramach poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	środki z budżetu Unii Europejskiej - środki z dotacji	0,00	19 516,00	19 516,00	14 803,10	75,85%
		czwarta cyfra "9"		środki z budżetu krajowego - środki z dotacji	0,00	3 444,00	3 444,00	2 612,31	75,85%
			Razem program		0,00	22 960,00	22 960,00	17 415,41	75,85%
853	85395	czwarta cyfra "7"	Program „Dążąc do aktywności” w ramach poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - program realizowany w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kobyłce	środki z budżetu Unii Europejskiej - środki z dotacji	120 473,02	-0,01	120 473,01	120 473,01	100,00%
		czwarta cyfra "9"		środki z budżetu krajowego - środki z dotacji	6 377,98	0,01	6 377,99	6 377,99	100,00%
		czwarta cyfra "9"		środki z budżetu krajowego - środki własne gminy	14 881,96	0,00	14 881,96	14 824,16	99,61%
			Razem program		141 732,96	0,00	141 732,96	141 675,16	99,96%
RAZEM PROGRAMY BIEŻĄCE					150 026,76	22 960,00	172 986,76	167 384,37	96,76%

II. PROGRAMY MAJĄTKOWE

							w złotych		
Dział	Rozdział	§	Nazwa programu	Źródła finansowania wydatków	Plan pierwotny	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
150	15011	6639	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” (projekt BW) - projekt realizowany przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki	środki z budżetu krajowego - środki własne gminy	6 117,00	-2 206,19	3 910,81	3 910,81	100,00%
			Razem program		6 117,00	-2 206,19	3 910,81	3 910,81	100,00%
750	75095	6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielnosci potencjału województwa (Projekt EA) - projekt realizowany przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki	środki z budżetu krajowego - środki własne gminy	13 425,00	-13 425,00	0,00	0,00	
			Razem program		13 425,00	-13 425,00	0,00	0,00	
900	90001	6050	Kanalizacja sanitarna - Przygotowanie dokumentacji w zakresie gospodarki ściekowej na rzecz inwestycji Miasta Kobyłka (w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko) - wydatki niekwalifikowane	środki z budżetu krajowego - środki własne gminy	0,00	30 000,00	30 000,00	28 571,70	95,24%
			Razem program		0,00	30 000,00	30 000,00	28 571,70	95,24%
900	90001	6050	Kanalizacja sanitarna - Kontynuacja procesu porządkowania gospodarki ściekowej na terenie Miasta Kobyłka (w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko) - wydatki niekwalifikowane	środki z budżetu krajowego - środki własne gminy	0,00	212 710,02	212 710,02	110 329,21	51,87%
		6057	Kanalizacja sanitarna - Kontynuacja procesu porządkowania gospodarki ściekowej na terenie Miasta Kobyłka (w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko) - wydatki kwalifikowane	środki z budżetu Unii Europejskiej - środki z dotacji	0,00	275 901,48	275 901,48	271 455,98	98,39%
		6059		środki z budżetu krajowego - środki własne gminy	0,00	48 688,50	48 688,50	47 904,00	98,39%
			Razem program		0,00	537 300,00	537 300,00	429 689,19	79,97%
RAZEM PROGRAMY MAJĄTKOWE					19 542,00	551 668,81	571 210,81	462 171,70	80,91%
<i>w tym: wydatki z czwartą cyfrą paragrafu różną od 0</i>					<i>19 542,00</i>	<i>308 958,79</i>	<i>328 500,79</i>	<i>323 270,79</i>	<i>98,41%</i>
RAZEM PROGRAMY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE (CZĘŚĆ I i II)					169 568,76	574 628,81	744 197,57	629 556,07	84,60%
<i>w tym: wydatki z czwartą cyfrą paragrafu różną od 0</i>					<i>169 568,76</i>	<i>331 918,79</i>	<i>501 487,55</i>	<i>490 655,16</i>	<i>97,84%</i>