

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków w 2015 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 01.01.2015 r.	PLAN zwiększenie	PLAN zmniejszenie	PLAN stan na 31.12.2015 r.	WYKONANIE wg stanu na 31.12.2015 r.	%
1	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (wydatki majątkowe)	150/15011	7 934,00	1 932,57	0,00	9 866,57	9 866,57	100,0
2	Modernizacja SUW "Na Skraju" (wydatki majątkowe)	400/40002	2 847 500,00	0,00	0,00	2 847 500,00	2 847 499,20	100,0
3	e-Milanówek, System publicznych punktów dostępu do internetu oraz zintegrowany system telefonii VoIP, w ramach budowy Miejskiej Sieci Informatycznej (wydatki majątkowe)	600/60095	785 953,37	0,00	-32 653,04	753 300,33	753 300,33	100,0
4	Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności Gminy Milanówek poprzez poszerzenie oferty turystycznej (wydatki majątkowe)	630/63003	0,00	1 459 109,00	0,00	1 459 109,00	1 459 109,00	100,0
5	Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności Gminy Milanówek poprzez poszerzenie oferty turystycznej (wydatki bieżące)	630/63003	0,00	165 237,01	0,00	165 237,01	165 237,01	100,0
6	Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności Gminy Milanówek poprzez poszerzenie oferty turystycznej (wydatki bieżące)	750/75023	0,00	11 988,00	0,00	11 988,00	11 742,48	98,0
7	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (wydatki majątkowe)	750/75095	14 538,00	2 300,06	0,00	16 838,06	16 838,06	100,0
8	Milanowska Inicjatywa Lokalnej Aktywności MILA (wydatki bieżące)	853/85395	108 514,00	10 544,86	0,00	119 058,86	111 454,10	93,6
9	Modernizacja i rozbudowa systemu sieci infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Gminy Milanówek (budowa kanalizacji sanitarnej) (wydatki majątkowe)	900/90001	2 101 667,00	0,00	-69 010,00	2 032 657,00	2 032 199,77	100,0

10	PTO-poprawa spójności obszaru Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów poprzez współpracę w zakresie polityki społecznej, kształtowania przestrzeni publicznej, gospodarki wodnej i komunikacji (wydatki majątkowe)	900/90095	0,00	72 223,71	0,00	72 223,71	72 223,71	100,0
11	Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (wydatki bieżące)	925/92595	52 890,00	0,00	-2 712,00	50 178,00	34 809,00	69,4
	razem		5 918 996,37	1 723 335,21	-104 375,04	7 537 956,54	7 514 279,23	99,7