Załącznik nr 10 do Sprawozdania z wykonania

Budżetu Gminy Rościszewo za 2013 rok.

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w 2013 roku**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa projektu** | **Dział** | **Rozdział** | **Plan początkowy** | **Zmniejszenia** | **Zwiększenia** | **Plan końcowy****na dzień 31.12.2013r.** | **Wykonanie** | **%** |
| **Wydatki bieżące** |
| Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. Organizacja imprez kulturalnych i sportowych na terenie Gminy Rościszewo | 750 | 75095 | 14 245,96 |  |  | 14 245,96 | 2 377,76 | 16,69 |
| Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej. Przedszkolaki w Gminie Rościszewo | 801 | 80104 | 158 925,00 |  |  | 158 925,00 | 153 101,07 | 96,34 |
| Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grupy o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Indywidualizacja z Gminą Rościszewo  | 801 | 80195 | 52 018,00 |  |  | 52 018,00 | 49 786,73 | 95,71 |
| Aktywizacja zawodowa szansą na lepsze jutro współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej. | 853 | 85395 | 124 500,00 |  | 64 191,74 | 188 691,74 | 174 923,74 | 92,70 |
| Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. Zagospodarowanie placu zabaw w centrum Rościszewa jako miejsca do wypoczynku dla mieszkańców. | 900 | 90095 | 50 000,00 |  | 28 800,00 | 78 800,00 | 72 796,36 | 100,00 |
| Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Borowo  | 921 | 92109 | 45 519,39 |  | 84 800,00 | 130 319,39 | 129 649,46 | 99,49 |
| **Razem** | **445 208,35** |  | **177 791,74** | **623 000,09** | **582 635,12** |  |
| **Wydatki majątkowe** |
| Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej. Poprawa życia mieszkańców poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rościszewo i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków. | 010 | 01010 | 721 500,00 | 45 500,00 |  | 676 000,00 | 672 732,82 | 99,52 |
| Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przy budowie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy przez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania Promocja gospodarcza. | 150 | 15011 | 3 285,00 | 1 855,84 |  | 1 429,16 | 0 | 0 |
| Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej. Odnowa i rozwój wsi. Budowa ciągów pieszych w miejscowości Rzeszotary – Chwały. | 600 | 60016 | 200 700,00 |  | 8 700,00 | 209 400,00 | 207 447,76 | 99,08 |
| Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania Rozwój e-usługi. | 750 | 75095 | 11 640,00 | 4 847,14 |  | 6 792,86 | 6 792,86 | 100,00 |
| Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej. Odnowa i rozwój wsi. Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Łukomiu | 801 | 80101 | 335 201,00 |  | 10 000,00 | 345 201,00 | 344 088,53 | 99,68 |
| **Razem** | **1 272 326,00** | **52 202,98** | **18 700,00** | **1 238 823,02** | **1 231 061,97** | **99,49** |
| **OGÓŁEM** | **1 717 534,35** | **52 202,98** | **196 491,74** | **1 861 823,11** | **1 813 697,09** | **97,42** |