

Załącznik nr 10
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Tłuszcz za 2012 rok

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego 2012

Lp.	Projekt	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 01.01.2012	Kwota zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2012
1	Program: Regionalny Program Operacyjny województwa Mazowieckiego 2007-2013						
	Priorytet: II Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza						
	Działanie: 2.2. Rozwój e-usług						
	Nazwa Projektu: Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa						
	Wydatki:	750	75095	6639	16 455,00	0,00	16 455,00
2	Program: Regionalny Program Operacyjny województwa Mazowieckiego 2007-2013						
	Priorytet: II Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza						
	Działanie: 2.2. Rozwój e-usług						
	Nazwa Projektu: Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu						
	Wydatki:	150	15011	6639	11 085,00	0,00	11 085,00
3	Program: Regionalny Program Operacyjny województwa Mazowieckiego 2007-2013						
	Priorytet: II Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza						
	Działanie: 2.1 Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu						
	Nazwa projektu: Z cyfrowej pustyni do cyfrowej doliny						
	Wydatki	750	75095	6057	338 522,11	0,00	338 522,11
				6059	59 739,19	4 600,00	64 339,19
4	Program: Regionalny Program Operacyjny województwa Mazowieckiego 2007-2013						
	Priorytet: II Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza						
	Działanie: 2.2. Rozwój e-usług						
	Nazwa projektu: Usługi publiczne świadczone przez Gminę Tłuszcz drogą elektroniczną katalizatorem rozwoju społ-gospod. regionu						
	Wydatki:	750	75023	6057	396 733,25	-45 684,78	351 048,47
				6059	47 419,92	14 529,82	61 949,74
5	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013						
	Oś:4 Leader						
	Działanie: 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi"						
	Nazwa projektu: Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Jasienicy						
	Wydatki	926	92695	6057	0,00	267 584,00	267 584,00
				6059	0,00	158 779,00	158 779,00

6	Program: RPO WM					
	Priorytet: IV Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka					
	Działanie: 4.1. Gospodarka wodno-ściekowa					
	Nazwa projektu: Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w południowo-wschodniej części Tłuszcza poprzez modernizację oczyszczalni ścieków oraz rozbudowę systemu kanalizacyjnego i wodociągowego					
	Wydatki:	900	90001	6057	11 459 677,84	-11 372 835,88
				6059	7 719 699,31	-7 637 079,08
7	Program: POKL					
	Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach					
	Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty					
	Nazwa projektu: Wszechstronny rozwój dziecka- drogą do sukcesu Gminy Tłuszcz					
	Wydatki:	801	80195	4177	160 395,00	0,00
				4179	28 305,00	0,00
8	Program: POKL					
	Priorytet: VII Promocja integracji społecznej					
	Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej					
	Nazwa projektu: Wyzwólmy w sobie energię					
	Wydatki:	853	85395	4017	64 800,52	64 800,52
				4019	3 430,62	3 430,62
				4117	11 204,06	11 204,06
				4119	593,16	593,16
				4127	1 587,59	1 587,59
				4129	84,05	84,05
				4177	25 146,24	25 146,24
				4179	5 207,11	5 207,11
				4217	6 810,78	6 810,78
				4219	9 583,22	9 583,22
				4267	919,91	919,91
				4269	1 080,09	1 080,09
				4307	6 575,90	6 575,90
				4309	630,10	630,10
				4359	46,65	46,65

9	Program: POKL						
	Priorytet: VII Promocja integracji społecznej						
	Działanie: 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej						
	Nazwa projektu: Tłuszczański KIS						
	Wydatki:	853	85395	4017	120 417,87	12 360,63	132 778,50
				4019	21 250,21	2 181,29	23 431,50
				4117	19 471,55	5 200,02	24 671,57
				4119	3 436,15	917,65	4 353,80
				4127	3 120,09	166,17	3 286,26
				4129	550,61	29,32	579,93
				4137	0,00	11 424,00	11 424,00
				4139	0,00	2 016,00	2 016,00
				4177	157 890,49	-27 518,82	130 371,67
				4179	27 863,03	-4 856,26	23 006,77
				4217	11 092,50	-425,00	10 667,50
				4219	1 957,50	-75,00	1 882,50
				4307	184 195,00	37 770,74	221 965,74
				4309	32 505,00	6 665,42	39 170,42
				4367	2 040,00	0,00	2 040,00
				4369	360,00	0,00	360,00
				4407	10 200,00	0,00	10 200,00
				4409	1 800,00	0,00	1 800,00
				4437	3 825,00	-3 825,00	0,00
				4439	675,00	-675,00	0,00
10	Program: POKL						
	Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach						
	Działanie: 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich						
	Nazwa projektu: Ze śpiewem w stronę sieci web						
	Wydatki:	801	80195	4177	11 662,00	0,00	11 662,00
				4179	2 058,00	0,00	2 058,00
				4217	85,00	0,00	85,00
				4219	15,00	0,00	15,00
				4307	2 660,50	0,00	2 660,50
				4309	469,50	0,00	469,50

11	Program: POKL						
	Priorytet: VII Promocja integracji społecznej						
	Działanie: 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej						
	Nazwa projektu: Przemóc niemoc-Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej						
	Wydatki:	801	80195	4017	72 813,55	-104,55	72 709,00
				4019	12 849,45	-18,45	12 831,00
				4117	18 052,30	8 438,73	26 491,03
				4119	3 185,70	1 489,19	4 674,89
				4127	2 907,85	888,25	3 796,10
				4129	513,15	156,75	669,90
				4177	264 399,30	4 842,45	269 241,75
				4179	46 658,70	854,55	47 513,25
				4217	91 370,75	-69 866,60	21 504,15
				4219	16 124,25	-12 329,40	3 794,85
				4227	2 150,50	-2 150,50	0,00
				4229	379,50	-379,50	0,00
				4307	139 949,10	71 884,50	211 833,60
				4309	24 696,90	12 685,50	37 382,40
				6067	0,00	15 300,00	15 300,00
				6069	0,00	2 700,00	2 700,00
12	Program: POKL						
	Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach						
	Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty						
	Nazwa projektu: Najlepszy start - zabawa, edukacja, rozwój						
	Wydatki:	801	80104	3027	0,00	6 933,66	6 933,66
				3029		1 096,34	1 096,34
				4017	136 328,95	-7 071,74	129 257,21
				4019	24 058,05	-3 620,20	20 437,85
				4117	25 498,30	-1 500,22	23 998,08
				4119	4 499,70	-705,18	3 794,52
				4127	4 137,77	-695,72	3 442,05
				4129	730,20	-185,96	544,24
				4177	88 078,70	6 384,91	94 463,61
				4179	15 543,30	-606,91	14 936,39
				4217	12 903,00	-2 307,34	10 595,66
				4219	2 277,00	-601,64	1 675,36
				4227	4 590,00	-1 092,95	3 497,05
				4229	810,00	-257,05	552,95
				4307	38 488,00	4 262,40	42 750,40
				4309	6 792,00	-32,40	6 759,60

13	Program: POKL					
	Priorytet: VII PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ					
	Działanie: 7.3 INICJATYWY LOKALNE NA RZECZ AKTYWNEJ INTEGRACJI					
	Nazwa projektu: Uniwersytet Trzeciego Wieku aktywni po pięćdziesiątce					
	Wydatki:	853	85395	4017	0,00	9 043,75
				4019	0,00	1 595,96
				4117	0,00	1 563,69
				4119	0,00	275,94
				4127	0,00	221,56
				4129	0,00	39,10
				4177	0,00	8 330,00
				4179	0,00	1 470,00
				4217	0,00	4 717,50
				4219	0,00	832,50
				4227	0,00	637,50
				4229	0,00	112,50
				4307	0,00	17 935,00
				4309	0,00	3 165,00
				4437	0,00	51,00
				4439	0,00	9,00
14	Program: POKL					
	Priorytet: VII PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ					
	Działanie: 7.3 INICJATYWY LOKALNE NA RZECZ AKTYWNEJ INTEGRACJI					
	Nazwa projektu: Aktywni po pięćdziesiątce					
	Wydatki:	853	85395	4017	0,00	6 818,74
				4019	0,00	1 203,30
				4117	0,00	1 174,22
				4119	0,00	207,22
				4127	0,00	167,04
				4129	0,00	29,48
				4177	0,00	11 347,50
				4179	0,00	2 002,50
				4217	0,00	4 250,00
				4219	0,00	750,00
				4227	0,00	1 037,00
				4229	0,00	183,00
				4307	0,00	17 603,50
				4309	0,00	3 106,50
				4437	0,00	102,00
				4439	0,00	18,00

15	Program: POKL					
	Priorytet: IX ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W REGIONACH					
	Działanie: 9.1 WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH I ZAPEWNIENIE WYSOKIEJ JAKOŚCI USŁUG EDUKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W SYSTEMIE OŚWIATY					
	Nazwa projektu: Dziecięca akademii przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje					
	kluczowe w szkołach podstawowych (ZS w Postoliskach)					
	Wydatki:	926	92605	4177	0,00	4 760,00
				4179	0,00	840,00
16				4307	0,00	674,90
				4309	0,00	119,10
	Program: POKL					
	Priorytet: IX ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W REGIONACH					
	Działanie: 9.1 WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH I ZAPEWNIENIE WYSOKIEJ JAKOŚCI USŁUG EDUKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W SYSTEMIE OŚWIATY					
	Nazwa projektu: Dziecięca akademii przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje					
	kluczowe w szkołach podstawowych (ZS w Mokra Wieś)					
	Wydatki:	926	92605	4177	0,00	4 760,00
				4179	0,00	840,00
				4307	0,00	674,90
				4309	0,00	119,10