

**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 2011 ROKU
ORAZ WYKONANIE WYDATKÓW**

I. ZADANIA MAJĄTKOWE

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa projektu	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” (program BW) - projekt realizowany przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki Zmian w planie wydatków dokonano na wniosek Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego	środki z budżetu krajowego - środki własne gminy	14 670,00	-8 400,05	6 269,95	6 269,95	100,00%
			Razem projekt		14 670,00	-8 400,05	6 269,95	6 269,95	100,00%
750	75023	6059	Budowa Infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego na terenie Miasta Kobyłka - Etap I (w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013) Zadanie wprowadzono do planu wydatków po podpisaniu umowy z Województwem Mazowieckim	środki z budżetu krajowego - środki własne gminy	0,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	100,00%
			Razem projekt		0,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	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 Zmian w planie wydatków dokonano na wniosek Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego	środki z budżetu krajowego - środki własne gminy	12 604,00	-8 993,16	3 610,84	3 610,84	100,00%
			Razem projekt		12 604,00	-8 993,16	3 610,84	3 610,84	100,00%
			RAZEM ZADANIA MAJĄTKOWE		27 274,00	5 106,79	32 380,79	32 380,79	100,00%

II. ZADANIA BIEŻĄCE

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa projektu	Źródła finansowania wydatków	Plan pierwotny	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80110		Program „Uczenie się przez całe życie” Comenius - Partnerski Projekt Szkół - projekt realizowany w ZSP Nr 3 w Kobyłce Zadanie wprowadzono do planu wydatków na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych Nr 3 w Kobyłce	środki z budżetu Unii Europejskiej - środki z dotacji	0,00	20 000,00	20 000,00	7 872,68	39,36%
			Razem projekt		0,00	20 000,00	20 000,00	7 872,68	39,36%
853	85395		"Dążąc do aktywności" - projekt realizowany w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kobyłce w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Zadanie wprowadzono do planu wydatków po podpisaniu umowy z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych	środki z budżetu krajowego - środki własne gminy środki z budżetu krajowego - środki z dotacji środki z budżetu Unii Europejskiej - środki z dotacji	0,00 0,00 0,00	16 114,13 6 906,05 130 447,67	16 114,13 6 906,05 130 447,67	16 114,13 6 883,88 129 977,27	100,00% 99,68% 99,64%
			Razem projekt		0,00	153 467,85	153 467,85	152 975,28	99,68%
921	92109		"Kreatywna świetlica" - projekt realizowany przez Miejski Ośrodek Kultury w Kobyłce w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji. W wersji pierwotnej beneficjentem projektu była Gmina Kobyłka wraz z MOK w Kobyłce, w wersji ostatecznej beneficjentem został MOK.	środki z budżetu krajowego - środki z dotacji środki z budżetu Unii Europejskiej - środki z dotacji	7 500,00 42 500,00	-7 500,00 -42 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
			Razem projekt		50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	
926	92605		"Zagrajmy o sukces" - projekt realizowany przez Urząd Miasta Kobyłka w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Podpisano aneks do umowy o zwiększeniu środków z dotacji	środki z budżetu krajowego - środki z dotacji środki z budżetu Unii Europejskiej - środki z dotacji	6 601,50 37 408,50	1 076,85 6 102,15	7 678,35 43 510,65	7 668,27 43 453,53	99,87% 99,87%
			Razem projekt		44 010,00	7 179,00	51 189,00	51 121,80	99,87%
			RAZEM ZADANIA BIEŻĄCE		94 010,00	130 646,85	224 656,85	211 969,76	94,35%
			RAZEM CZĘŚĆ I i II		121 284,00	135 753,64	257 037,64	244 350,55	95,06%