

**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 2012 ROKU
ORAZ WYKONANIE WYDATKÓW**

I. ZADANIA 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
801	80110		Program „Uczenie się przez całe życie” Comenius - Partnerski Projekt Szkół - projekt realizowany w ZSP Nr 3 w Kobyłce	środki z budżetu Unii Europejskiej - środki z dotacji	47 856,00	12 138,00	59 994,00	47 339,74	78,91%
			Razem program		47 856,00	12 138,00	59 994,00	47 339,74	78,91%
801	80195		Program „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowywania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Kobyłka” w ramach poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	środki z budżetu Unii Europejskiej - środki z dotacji	0,00	16 114,13	146 748,50	133 140,80	90,73%
				środki z budżetu krajowego - środki z dotacji	0,00	6 906,05	25 896,80	23 495,43	90,73%
			Razem program		0,00	23 020,18	172 645,30	156 636,23	90,73%
926	92605		Program „Dziecięca akademii przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych” w ramach poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	środki z budżetu krajowego - środki z dotacji	0,00	1 076,85	10 869,80	10 468,60	96,31%
				środki z budżetu Unii Europejskiej - środki z dotacji	0,00	6 102,15	1 918,20	1 847,40	96,31%
			Razem program		0,00	7 179,00	12 788,00	12 316,00	96,31%
			RAZEM ZADANIA BIEŻĄCE		47 856,00	42 337,18	245 427,30	216 291,97	88,13%

II. ZADANIA 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	5 116,00	0,00	5 116,00	172,30	3,37%
			Razem program		5 116,00	0,00	5 116,00	172,30	3,37%
600	60095	6050	Budowa Infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego na terenie Miasta Kobyłka - Etap I (w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013)* - wydatki niekwalifikowane	środki z budżetu krajowego - środki własne gminy	73 800,00	-19 800,00	54 000,00	54 000,00	100,00%
600	60095	6057	Budowa Infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego na terenie Miasta Kobyłka - Etap I (w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013)*	środki z budżetu Unii Europejskiej - środki z dotacji	2 501 677,00	-2 458 354,00	43 323,00	43 314,89	99,98%
600	60095	6059	Budowa Infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego na terenie Miasta Kobyłka - Etap I (w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013)*	środki z budżetu krajowego - środki własne gminy	441 473,00	-433 828,00	7 645,00	7 643,80	99,98%
			Razem program		3 016 950,00	-2 911 982,00	104 968,00	104 958,69	99,99%
600	60095	6050	Budowa Infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego na terenie Miasta Kobyłka - Etap II (w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013)*	środki z budżetu krajowego - środki własne gminy	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
			Razem program		12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%

750	75095	6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA) - projekt realizowany przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki	środki z budżetu krajowego - środki własne gminy	6 230,00	0,00	6 230,00	306,92	4,93%
			Razem program		6 230,00	0,00	6 230,00	306,92	4,93%
			RAZEM ZADANIA MAJĄTKOWE		3 040 296,00	-2 911 982,00	128 314,00	117 437,91	91,52%
			w tym wydatki z czwartą cyfrą paragrafu "7" i "9"		2 954 496,00	-2 892 182,00	62 314,00	51 437,91	82,55%
			RAZEM CZĘŚĆ I i II		3 088 152,00	-2 869 644,82	373 741,30	333 729,88	89,29%

* plan programu "Budowa Infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego na terenie Miasta Kobyłka " na początku 2012 roku był ujęty w rozdziale 75023, w maju 2012 r. dokonano przeniesienia planu wydatków na ww. program do rozdziału 60095