

Załącznik nr 9

do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Tłuszcz za 2011 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 2011

Lp.	Projekt	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 01.01.2011	Kwota zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2011
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	15 014,00	0,00	15 014,00
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	14 370,00	0,00	14 370,00
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	339 793,26	-339 793,26	0,00
				6059	59 962,92	-59 962,92	0,00
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	-396 733,25	0,00
				6059	70 011,75	-47 419,92	22 591,83
5	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013						
	Priorytet: Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej						
	Działanie: 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej						
	Nazwa projektu: Budowa sieci wodociągowej dla mieszkańców wsi Jarzębia Łąka i Postoliska						
	Wydatki	010	01010	6057	1 318 038,18	-17 361,05	1 300 677,13
				6059	870 970,82	7 152,14	878 122,96

6	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013						
	Priorytet: Odnowa i rozwój wsi						
	Działanie: 41/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju						
	Nazwa projektu: Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w m. Stryjki, gm. Tłuszcz						
	Wydatki	926	92695	6057	186 811,00	-41 698,00	145 113,00
				6059	121 070,00	-27 570,00	93 500,00
7	Program: POKL						
	Priorytet: VII Promocja integracji społecznej						
	Działanie: 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej						
	Nazwa projektu: Ekonomia społeczna w działaniu						
	Wydatki	853	85395	6067	3 400,00	0,00	3 400,00
				6069	600,00	0,00	600,00
8	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	0,00	17 925,00	17 925,00
				6059	0,00	12 075,00	12 075,00
9	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	6067	0,00	12 024,95	12 024,95
				6069	0,00	2 122,05	2 122,05
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: Od przedszkola do Sorbony						
	Wydatki:	801	80104	4117	1 908,25	4 792,35	6 700,60
				4119	336,75	845,70	1 182,45
				4127	361,25	-361,25	0,00
				4129	63,75	-63,75	0,00
				4177	269 135,50	-30 431,94	238 703,56
				4179	47 494,50	-5 447,06	42 047,44
				4217	31 790,00	-19 475,03	12 314,97
				4219	5 610,00	-3 436,77	2 173,23

			4227	51 612,00	-4 766,83	46 845,17
			4229	9 108,00	-841,20	8 266,80
			4307	114 976,10	-38 211,87	76 764,23
			4309	20 289,90	-6 743,27	13 546,63
11	Program: POKL					
	Priorytet: VII Promocja Integracji Społecznej					
	Działanie: 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji					
	Nazwa projektu: Tataraki i Parkany					
	Wydatki:	853	85395	4117	170,00	200,61
				4119	30,00	35,40
				4177	8 704,00	10 475,39
				4179	1 536,00	1 848,60
				4217	1 876,37	1 190,00
				4219	331,12	210,00
				4227	0,00	1 275,00
				4229	0,00	225,00
				4307	4 479,50	3 383,83
				4309	790,50	597,15
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: Zagrajmy o sukces					
	Wydatki:	801	80110	4177	24 939,00	24 939,00
				4179	4 401,00	4 401,00
13				4217	0,00	4 068,10
				4219	0,00	717,90
	Program: POKL					
	Priorytet: VII Promocja integracji społecznej					
	Działanie: 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej					
	Nazwa projektu: Ekonomia społeczna w działaniu					
	Wydatki:	853	85395	4117	3 179,00	672,43
				4119	561,00	118,66
				4127	527,00	0,00
				4129	93,00	0,00
				4177	194 752,00	187 527,00
				4179	34 368,00	33 093,00
				4217	20 859,00	8 959,00

			4219	3 681,00	-2 100,00	1 581,00
			4227	0,00	52 333,57	52 333,57
			4229	0,00	9 235,34	9 235,34
			4307	108 443,00	-30 175,00	78 268,00
			4309	19 137,00	-5 325,00	13 812,00
14	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	0,00	39 101,66
				4019	0,00	2 070,09
				4117	0,00	5 978,61
				4119	0,00	316,51
				4127	0,00	958,02
				4129	0,00	50,72
				4177	0,00	35 139,66
				4179	0,00	1 860,34
				4217	0,00	4 948,71
				4219	0,00	262,00
				4227	0,00	305,21
				4229	0,00	16,16
				4277	0,00	7 991,09
				4279	0,00	423,06
				4307	0,00	24 374,37
				4309	0,00	1 290,39
				4407	0,00	7 246,28
				4409	0,00	15 953,72
15	Program: POKL					
	Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach					
	Działanie: 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich					
	Nazwa projektu: Jesteśmy razem					
	Wydatki:	853	85395	4017	0,00	1 732,60
				4019	0,00	305,75
				4117	0,00	1 103,81
				4119	0,00	194,79
				4127	0,00	176,88
				4129	0,00	31,21

			4177	0,00	7 581,88	7 581,88
			4179	0,00	1 337,98	1 337,98
			4217	0,00	169,99	169,99
			4219	0,00	30,00	30,00
			4307	0,00	28 322,84	28 322,84
			4309	0,00	4 998,15	4 998,15
			4437	0,00	850,00	850,00
			4439	0,00	150,00	150,00
16	Program: POKL					
	Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach					
	Działanie: 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich					
	Nazwa projektu: Zostań partnerem- kolejne wyzwanie					
	Wydatki:	853	85395	4017	0,00	3 681,82
				4019	0,00	649,73
				4117	0,00	1 092,79
				4119	0,00	192,84
				4127	0,00	175,10
				4129	0,00	30,90
				4177	0,00	8 055,22
				4179	0,00	1 421,51
				4217	0,00	1 700,00
				4219	0,00	300,00
				4307	0,00	23 619,92
				4309	0,00	4 168,23
				4437	0,00	170,00
				4439	0,00	30,00
17	Program: POKL					
	Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach					
	Działanie: 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich					
	Nazwa projektu: Razem dla edukacji					
	Wydatki:	801	80195	4117	0,00	100,84
				4119	0,00	17,80
				4177	0,00	23 571,35
				4179	0,00	4 159,65
				4217	0,00	3 448,39
				4219	0,00	608,56
				4227	0,00	1 297,92

			4229	0,00	229,04	229,04
			4307	0,00	13 608,50	13 608,50
			4309	0,00	2 401,50	2 401,50
18	Program: POKL					
	Priorytet: VII Promocja integracji społecznej					
	Działanie: 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji					
	Nazwa projektu: Od izolacji do integracji					
	Wydatki:	853	85395	4117	0,00	0,00
				4119	0,00	0,00
				4177	0,00	23 273,00
				4179	0,00	4 107,00
				4217	0,00	4 347,35
				4219	0,00	767,18
				4227	0,00	8 492,86
				4229	0,00	1 498,74
				4307	0,00	3 655,00
				4309	0,00	645,00
19	Program: POKL					
	Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach					
	Działanie: 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich					
	Nazwa projektu: Bajkolandia na bis					
	Wydatki:	801	80195	4117	0,00	448,28
				4119	0,00	79,11
				4177	0,00	24 541,20
				4179	0,00	4 330,80
				4217	0,00	832,55
				4219	0,00	146,93
				4227	0,00	8 360,02
				4229	0,00	1 475,31
				4307	0,00	3 416,15
				4309	0,00	602,85
	Program: POKL					
	Priorytet: VII Promocja integracji społecznej					
	Działanie: 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej					
	Nazwa projektu: Tłuszczński KIS					
	Wydatki:	853	85395	4017	0,00	73 492,48
				4019	0,00	12 969,26

20			4117	0,00	11 855,09	11 855,09
			4119	0,00	2 092,08	2 092,08
			4127	0,00	1 899,64	1 899,64
			4129	0,00	335,23	335,23
			4137	0,00	3 825,00	3 825,00
			4139	0,00	675,00	675,00
			4177	0,00	97 882,79	97 882,79
			4179	0,00	17 273,43	17 273,43
			4217	0,00	32 640,00	32 640,00
			4219	0,00	5 760,00	5 760,00
			4227	0,00	42,50	42,50
			4229	0,00	7,50	7,50
			4307	0,00	112 625,00	112 625,00
			4309	0,00	19 875,00	19 875,00
			4367	0,00	1 190,00	1 190,00
			4369	0,00	210,00	210,00
			4407	0,00	5 950,00	5 950,00
			4409	0,00	1 050,00	1 050,00
			4437	0,00	0,00	0,00
			4439	0,00	0,00	0,00
21	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	0,00	11 560,00
				4179	0,00	2 040,00
				4217	0,00	4 887,50
				4219	0,00	862,50
				4307	0,00	11 645,00
				4309	0,00	2 055,00
	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	0,00	20 813,95
				4019	0,00	3 673,05
				4117	0,00	4 257,65

22			4119	0,00	751,35	751,35
			4127	0,00	688,50	688,50
			4129	0,00	121,50	121,50
			4177	0,00	79 699,40	79 699,40
			4179	0,00	14 064,60	14 064,60
			4217	0,00	48 046,25	48 046,25
			4219	0,00	8 478,75	8 478,75
			4227	0,00	765,00	765,00
			4229	0,00	135,00	135,00
			4307	0,00	50 763,70	50 763,70
			4309	0,00	8 958,30	8 958,30
23	Program: POKL					
	Priorytet: VII Promocja integracji społecznej					
	Działanie: 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji					
	Nazwa projektu: Razem z babcią i dziadkiem					
	Wydatki:	853	85395	4017	0,00	7 115,53
				4019	0,00	1 255,68
				4117	0,00	1 087,96
				4119	0,00	191,99
				4127	0,00	84,01
				4129	0,00	14,83
				4177	0,00	8 432,00
				4179	0,00	1 488,00
				4217	0,00	5 491,00
				4219	0,00	969,00
				4227	0,00	2 125,00
				4229	0,00	375,00
				4307	0,00	18 062,50
				4309	0,00	3 187,50
				4437	0,00	102,00
				4439	0,00	18,00
24	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	0,00	0,00
				4179	0,00	0,00

			4247	0,00	115 383,25	115 383,25
			4249	0,00	20 361,75	20 361,75
25	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	2 249,48
				3029	0,00	360,52
				4017	0,00	43 827,83
				4019	0,00	7 024,17
				4117	0,00	6 958,75
				4119	0,00	1 115,25
				4127	0,00	1 128,18
				4129	0,00	180,81
				4177	0,00	32 216,72
				4179	0,00	5 163,28
				4217	0,00	22 408,63
				4219	0,00	3 591,37
				4227	0,00	1 163,52
				4229	0,00	186,48
				4247	0,00	16 030,80
				4249	0,00	2 569,20
				4277	0,00	861,87
				4279	0,00	138,13
				4307	0,00	21 270,96
				4309	0,00	3 409,04

