

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM
ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 za I półrocze 2014 roku**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	66 208,17	29 408,65	44,42
	80101		Szkoły podstawowe	46 507,00	11 000,93	23,65
			I. Projekt " Wiem więcej - mogę więcej "	16 507,00	7 113,54	43,09
			Realizacja projektu - Wydział Kultury, Edukacji i Sportu			
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 528,00	1 581,00	24,22
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 152,00	279,00	24,22
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 448,00	219,21	8,95
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	432,00	38,68	8,95
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 504,15	4 246,32	94,28
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	794,85	749,33	94,27
		4307	Zakup usług pozostałych	550,80	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	97,20	0,00	0,00
			- dofinansowanie 85% z Europejskiego Funduszu Społecznego	14 030,95	6 046,53	
			- dofinansowanie 15% z budżetu państwa	2 476,05	1 067,01	
			II. Projekt: Wymiana młodzieży polsko niemieckiej	30 000,00	3 887,39	12,96
			Realizacja projektu - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Bogatyni			
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	3 104,00	19,40
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	783,39	19,58
		4308	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
			- dofinansowanie 80 % EFS	24 000,00	3 104,00	
			- środki własne gminy 20%	6 000,00	783,39	
	80110		Gimnazja	18 501,17	17 470,72	94,43
			I. Projekt " Rozumiem bo doświadczam " w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	18 501,17	17 470,72	94,43
			Realizacja projektu - Wydział Kultury, Edukacji i Sportu			
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 412,50	10 412,50	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 837,50	1 837,50	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 867,06	3 876,61	79,65
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	684,11	684,11	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	595,00	561,00	94,29
		4309	Zakup usług pozostałych	105,00	99,00	94,29
			- dofinansowanie 85% z Europejskiego Funduszu Społecznego	15 874,56	14 850,11	
			w tym: środki z 2013 roku	1 281,56	1 281,56	
			- dofinansowanie 15% z budżetu państwa	2 626,61	2 620,61	
			w tym: środki z 2013 roku	51,49	51,49	
			- środki własne gminy	0,12	0,12	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 200,00	937,00	78,08
			I. Projekt " Nuka, zabawa, rozwój - Młodzi Europejczycy " w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	1 200,00	937,00	78,08
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 020,00	787,00	77,16
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	180,00	150,00	83,33
			- dofinansowanie 85% z Europejskiego Funduszu Społecznego	1 020,00	787,00	
			- dofinansowanie 15% z budżetu państwa	180,00	150,00	

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
852			Pomoc społeczna	194 642,15	44 475,57	22,85
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	27 342,90	0,00	0,00
			I. Program " Operacyjny Kapitał Ludzki " Nie daj się porwać fali - znajdź zatrudnienie z nami - realizacja programu w OPS	27 342,90	0,00	0,00
			Realizacja projektu - Ośrodek Pomocy Społecznej w Bogatyni			
		3119	Świadczenia społeczne - środki własne gminy - 15 %	27 342,90	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	167 299,25	44 475,57	26,58
			I. Program " Operacyjny Kapitał Ludzki " Nie daj się porwać fali - znajdź zatrudnienie z nami - realizacja programu w OPS	167 299,25	44 475,57	26,58
			Realizacja projektu - Ośrodek Pomocy Społecznej w Bogatyni			
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	5 548,65	5 548,65	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 480,40	19 455,79	39,32
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 639,28	3 292,24	38,11
		4127	Składki na Fundusz Pracy	764,32	174,89	22,88
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	965,10	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	93 600,00	15 600,00	16,67
		4309	Zakup usług pozostałych	6 307,50	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 494,00	0,00	0,00
		4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	404,00	80,80
			- dofinansowanie 85% z Europejskiego Funduszu Społecznego	154 943,10	38 522,92	
			- środki własne gminy (§ 2919,4309,4569)	12 356,15	5 952,65	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 048,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	12 048,00	0,00	0,00
			I. Projekt " Tradycje i zwyczaje w Małym Trójkacie"			
			Realizacja projektu - Wydział Współpracy Regionalnej i Transgranicznej			
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 321,00	0,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	721,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	6 999,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 807,00	0,00	0,00
			- dofinansowanie 10% z budżetu państwa	1 205,00	0,00	0,00
			- środki własne gminy	602,00	0,00	0,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
			- dofinansowanie 85% z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	10 241,00	0,00	
			- dofinansowanie 10% z budżetu państwa	1 205,00	0,00	
			- środki własne gminy 5%	602,00	0,00	
			OGÓLEM:	272 898,32	73 884,22	67,27

w tym: rozdział 85219 :zwrot dotacji § 2919 + § 4309 (wydatki niekwalifikowane)+ § 4569 - odsetki

-12 356,15
260 542,17

-5 952,65
67 931,57

z tego:

- środki z 2014 roku

- dofinansowanie z EFS i EFRR

w tym: środki z 2013 roku

218 828,05

62 029,00

1 281,56

1 281,56

220 109,61

63 310,56

- dofinansowanie z budżetu państwa

w tym: środki z 2013 roku

6 436,05

3 786,01

51,49

51,49

6 487,54

3 837,50

- środki własne gminy

w tym: zwrot dotacji na realizację projektu+ odsetki+ § 4309

46 301,17

6 736,16

-12 356,15

-5 952,65

33 945,02

783,51

Sporządziła: Danuta Kapuścińska