

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

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI		%
				PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	76 283,17	53 334,29	69,92
	80101		Szkoły podstawowe	56 582,00	34 663,57	61,26
			<u>I. Projekt " Wiem więcej - mogę więcej "</u>	<u>16 507,00</u>	<u>16 145,13</u>	<u>97,81</u>
			Realizacja projektu - Wydział Kultury, Edukacji i Sportu			
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 528,00	6 528,00	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 152,00	1 152,00	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	527,22	349,35	66,26
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	93,04	61,64	66,25
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 424,93	6 295,23	97,98
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 133,81	1 110,91	97,98
		4307	Zakup usług pozostałych	550,80	550,80	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	97,20	97,20	100,00
			- dofinansowanie 85% z Europejskiego Funduszu Społecznego	14 030,95	13 723,38	
			- dofinansowanie 15% z budżetu państwa	2 476,05	2 421,75	
			<u>II. Mam talent i nie boję się go użyć</u>	<u>14 725,00</u>	<u>11 852,16</u>	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 015,00	5 015,00	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	885,00	885,00	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	425,00	423,74	99,70
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	75,00	74,78	99,71
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 651,25	4 295,59	64,58
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 173,75	758,05	64,58
		4307	Zakup usług pozostałych	425,00	340,00	80,00
		4309	Zakup usług pozostałych	75,00	60,00	80,00
			- dofinansowanie 85% z Europejskiego Funduszu Społecznego	12 516,25	10 074,33	
			- dofinansowanie 15% z budżetu państwa	2 208,75	1 777,83	
			<u>III. Projekt: Wymiana młodzieży polsko niemieckiej</u>	<u>25 350,00</u>	<u>6 666,28</u>	<u>26,30</u>
			Realizacja projektu - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Bogatyni			
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	5 320,00	33,25
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00	1 346,28	99,72
		4308	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00
			- dofinansowanie 80% ze środków funduszy strukturalnych	24 000,00	5 320,00	
			- środki własne gminy 20%	1 350,00	1 346,28	
	80110		Gimnazja	18 501,17	17 470,72	94,43
			<u>I. Projekt " Rozumiem bo doświadczam" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki</u>	<u>18 501,17</u>	<u>17 470,72</u>	<u>94,43</u>
			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	4 718,49	3 876,61	82,16
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	832,68	684,11	82,16
		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	15 725,99	14 850,11	
			w tym: środki z 2013 roku	1 132,99	1 132,99	
			- dofinansowanie 15% z budżetu państwa	2 775,18	2 620,61	
			w tym: środki z 2013 roku	200,06	200,06	
			- środki własne gminy	0,12	0,00	
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	1 200,00	1 200,00	100,00
			<u>I. Projekt " Nauka, zabawa, rozwój -Młodzi Europejczycy"</u>	<u>1 200,00</u>	<u>1 200,00</u>	<u>100,00</u>
			<u>w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki</u>			
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 020,00	1 020,00	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	180,00	180,00	100,00
			- dofinansowanie 85% z Europejskiego Funduszu Społecznego	1 020,00	1 020,00	

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI		%
				PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	
1	2	3	4	5	6	7
			- dofinansowanie 15% z budżetu państwa	180,00	180,00	
852			Pomoc społeczna	184 034,17	183 064,92	99,47
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	26 363,73	26 218,34	99,45
			I. Program " Operacyjny Kapitał Ludzki - Projekt " Nie daj się porwać fali - znajdź zatrudnienie z nami" - realizacja programu w OPS	26 363,73	26 218,34	99,45
		3119	Realizacja projektu - Ośrodek Pomocy Społecznej w Bogatyni Świadczenia społeczne - środki własne gminy - 15 %	26 363,73	26 218,34	99,45
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	157 670,44	156 846,58	99,48
			I. Program " Operacyjny Kapitał Ludzki - Projekt " Nie daj się porwać fali - znajdź zatrudnienie z nami" - realizacja programu w OPS	157 670,44	156 846,58	99,48
			Realizacja projektu - Ośrodek Pomocy Społecznej w Bogatyni			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 348,77	45 968,61	99,18
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 987,74	7 921,31	99,17
		4127	Składki na Fundusz Pracy	465,68	454,16	97,53
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	155,75	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	102 712,50	102 502,50	99,80
			- dofinansowanie 85% z Europejskiego Funduszu Społecznego	157 670,44	156 846,58	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 048,00	11 489,01	95,36
	92195		Pozostała działalność	12 048,00	11 489,01	95,36
			I. Projekt " Tradycje i zwyczaje w Małym Trójkacie"	12 048,00	11 489,01	95,36
			Realizacja projektu - Wydział Współpracy Regionalnej i Transgranicznej			
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 393,80	4 393,80	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347,20	347,20	100,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	626,46	626,46	100,00
		4128	Składki na ubezpieczenia społeczne	116,15	116,15	100,00
		4308	Zakup usług pozostałych	5 104,59	5 104,59	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 459,80	900,81	61,71
			- dofinansowanie 85% z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	10 241,00	10 241,00	
			- dofinansowanie 10% z budżetu państwa	1 205,00	1 248,01	
			- środki własne gminy 5%	602,00	0,00	
			OGÓLEM:	272 365,34	247 888,22	264,75

z tego:

- dofinansowanier ze środków unijnych
- dofinansowanie z budżetu państwa
- środki własne gminy

235 204,63	212 075,40
1 333,05	1 333,05
8 844,98	8 248,20
28 315,85	27 564,62

Sporządziła: Danuta Kapuścińska