

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI ŚRODKI Z POMOCY UDZIELANEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU A TAKŻE INNE ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA ROKU 2014

I. Zadania majątkowe

Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Działanie: 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności”

Nazwa projektu: „Rozbudowa stacji uzdatniania wody oraz sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzeziny”

Klasyfikacja budżetowa: dział 010 , rozdział 01010

-środki własne budżetu – 156.877,00 zł

-środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi- 235.043,00 zł

| Dział | Rozdział | § | Nazwa działu/rozdziału/paragrafu | Plan pierwotny | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|--------------|-----------------|----------|--|-----------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 385.920,00 | 391.920,00 | 391.856,59 | 99,98 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 385.920,00 | 391.920,00 | 391.856,59 | 99,98 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 156.877,00 | 156.877,00 | 156.877,00 | 100,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 229.043,00 | 235.043,00 | 234.979,59 | 99,97 |

Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Działanie:413 „Wdrażanie lokalnych strategii Rozwoju” z zakresu małych projektów na obszarze LSR, realizowanej przez lokalną grupę działania Stowarzyszenia „Długosz Królewski”

Nazwa projektu: „Wyposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Aleksandrii”

Klasyfikacja budżetowa: dział 801, rozdział 80101

-środki własne budżetu -11.832,00 zł

-środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi- 22.012,00 zł

| Dział | Rozdział | § | Nazwa działu/rozdziału/paragrafu | Plan pierwotny | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|--------------|-----------------|----------|--|-----------------------|-------------------------|------------------|--------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 57.851,00 | 33.844,00 | 33.843,45 | 100,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 57.851,00 | 33.844,00 | 33.843,45 | 100,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 57.851,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 22.012,00 | 22.012,00 | 100,00 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 11.832,00 | 11.831,45 | 100,00 |

Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Działanie:413 „Wdrażanie lokalnych strategii Rozwoju” z zakresu małych projektów na obszarze LSR, realizowanej przez lokalną grupę działania Stowarzyszenia „Długosz Królewski” Nazwa projektu: „Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej dla dorosłych przy kąpielisku w Brzezinach”

Klasyfikacja budżetowa: dział 926, rozdział 92604

-środki własne budżetu- 6.209,00 zł

-środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi- 11.552,00 zł

| Dział | Rozdział | § | Nazwa działu/rozdziału/paragrafu | Plan pierwotny | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|--------------|-----------------|----------|--|-----------------------|-------------------------|------------------|--------------------|
| 926 | | | Kultura fizyczna | 14.440,00 | 17.761,00 | 17.760,00 | 99,99 |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 14.440,00 | 17.761,00 | 17.760,00 | 99,99 |
| | | 6057 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 11.552,00 | 11.552,00 | 11.551,22 | 99,99 |
| | | 6059 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 2.888,00 | 6.209,00 | 6.208,78 | 100,00 |

II. Zadania bieżące

Działanie:413 „Wdrażanie lokalnych strategii Rozwoju” z zakresu małych projektów na obszarze LSR, realizowanej przez lokalną grupę działania Stowarzyszenia „Długosz Królewski” Nazwa projektu: „Moja własna firma –moja przyszłością”

Klasyfikacja budżetowa: dział 750, rozdział 75095

-środki własne budżetu- 1.432,00 zł

-środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi- 3.104,00 zł

| Dział | Rozdział | § | Nazwa działu/rozdziału/paragrafu | Plan pierwotny | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|------------|----------|------|----------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|--------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 4.150,00 | 4.536,00 | 4.535,40 | 99,99 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 4.150,00 | 4.536,00 | 4.535,40 | 99,99 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 3.320,00 | 3.104,00 | 3.104,00 | 100,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 830,00 | 1.432,00 | 1.431,40 | 99,96 |

Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013

Priorytet: VII Promocja Integracji Społecznej

Działanie: 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

Poddziałanie: 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie

Nazwa projektu: „ Bądźmy razem”

Klasyfikacja budżetowa: dział 853 , rozdział 85395

-środki z budżetu krajowego-26.583,00 zł (w tym: środki własne- 18.608,00 zł ,współfinansowanie z budżetu państwa – 7.975,00 zł)

-środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi- 150.630,00 zł

| Dział | Rozdział | § | Nazwa działu/rozdziału/paragrafu | Plan pierwotny | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-------|----------|------|--|----------------|------------------|------------|-------------|
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 177.213,00 | 177.213,00 | 163.927,54 | 92,50 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 177.213,00 | 177.213,00 | 163.927,54 | 92,50 |
| | | 3119 | Świadczenia społeczne | 18.608,00 | 18.608,00 | 17.212,39 | 92,50 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 32.450,00 | 32.450,00 | 31.709,82 | 97,72 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.718,00 | 1.718,00 | 1.678,81 | 97,72 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 6.393,00 | 6.393,00 | 5.433,35 | 84,99 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 339,00 | 339,00 | 287,65 | 84,85 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 560,00 | 560,00 | 544,21 | 97,18 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 30,00 | 30,00 | 28,80 | 96,00 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4.666,00 | 4.666,00 | 3.191,07 | 68,39 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 248,00 | 248,00 | 168,93 | 68,12 |

| | | | | | | | |
|--------------|--|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29.408,00 | 29.408,00 | 28.800,24 | 97,93 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.558,00 | 1.558,00 | 1.524,70 | 97,86 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 75.785,00 | 75.785,00 | 68.959,41 | 90,99 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 4.008,00 | 4.008,00 | 3.650,79 | 91,09 |
| | | 4357 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 608,00 | 608,00 | 214,81 | 35,33 |
| | | 4359 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 33,00 | 33,00 | 11,35 | 34,39 |
| | | 4367 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 760,00 | 760,00 | 485,50 | 63,88 |
| | | 4369 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 41,00 | 41,00 | 25,71 | 62,71 |
| Razem | | | | 177.213,00 | 177.213,00 | 163.927,54 | 92,50 |

Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013

Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej

Działanie: 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej

Poddziałanie: 7.2.1. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Nazwa projektu: „Twoja alternatywa”

Klasyfikacja budżetowa: dział 853 , rozdział 85395

-środki z budżetu krajowego- 7.945,00 zł (w tym: środki własne- 0,00 zł ,współfinansowanie z budżetu państwa – 7.945,00 zł)

-środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi- 45.022,00 zł

| Dział | Rozdział | § | Nazwa działu/rozdziału/paragrafu | Plan pierwotny na dzień | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|--------------|-----------------|----------|---|--------------------------------|-------------------------|------------------|--------------------|
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 39.470,00 | 52.967,00 | 42.119,86 | 79,52 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 39.470,00 | 52.967,00 | 42.119,86 | 79,52 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10.194,00 | 10.194,00 | 8.645,88 | 84,81 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1.799,00 | 1.799,00 | 1.525,77 | 84,81 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1.757,00 | 1.757,00 | 1.488,81 | 84,74 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 310,00 | 310,00 | 262,74 | 84,75 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 144,00 | 144,00 | 81,04 | 56,28 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 26,00 | 26,00 | 14,27 | 54,88 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 21.454,00 | 32.927,00 | 25.586,16 | 77,71 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 3.786,00 | 5.810,00 | 4.515,19 | 77,71 |
| Razem | | | | 39.470,00 | 52.967,00 | 42.119,86 | 79,52 |

