

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 2013

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 - 32.500,00 zł

-środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi- 20.500,00 zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	60.000,00	53.000,00	52.916,10	99,84
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	60.000,00	53.000,00	52.916,10	99,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60.000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20.500,00	20.500,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32.500,00	32.416,10	99,74

Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Działanie: 413 „Wdrażanie lokalnych strategii Rozwoju” odpowiadające warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”

Nazwa projektu: „Utwardzenie istniejącego placu parkingowego przy kościele w Brzezinach”

Klasyfikacja budżetowa: dział 600, rozdział 60016

-środki własne budżetu -47.579,00 zł

-środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi- 88.518,00 zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
600			Transport i łączność	212.100,00	136.097,00	136.095,63	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	212.100,00	136.097,00	136.095,63	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212.100,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	88.518,00	88.517,49	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47.579,00	47.578,14	100,00

Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Działanie:413 „Wdrażanie lokalnych strategii Rozwoju” odpowiadające warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”

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

Klasyfikacja budżetowa: dział 801, rozdział 80101

-środki własne budżetu- 13.243,00 zł

-środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi- 24.619,00 zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	38.000,00	37.862,00	37.851,05	99,97
	80101		Szkoły podstawowe	38.000,00	37.862,00	37.851,05	99,97
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38.000,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24.619,00	24.618,57	100,00
		6069	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13.243,00	13.232,48	99,92

Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Działanie:413 „Wdrażanie lokalnych strategii Rozwoju” odpowiadające warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”

Nazwa projektu: „Wyposażenie istniejącej świetlicy wiejskiej w miejscowości Piegonisko Wieś”

Klasyfikacja budżetowa: dział 921, rozdział 92109

-środki własne budżetu-76.091,00 zł

-środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi- 100.673,00 zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	161.000,00	176.764,00	154.350,34	87,32
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	161.000,00	176.764,00	154.350,34	87,32
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	161.000,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100.673,00	97.138,43	96,49
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	76.091,00	57.211,91	75,19

Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Działanie:413 „Wdrażanie lokalnych strategii Rozwoju” odpowiadające warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”

Nazwa projektu: „Wyposażenie placu zabaw przy kąpielisku w Brzezinach”

Klasyfikacja budżetowa: dział 926, rozdział 92604

-środki własne budżetu-10.630,00 zł

-środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi- 19.776,00 zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
926			Kultura fizyczna	36.000,00	30.406,00	30.404,67	100,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	36.000,00	30.406,00	30.404,67	100,00
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36.000,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19.776,00	19.775,39	100,00
		6069	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10.630,00	10.629,28	99,99

II. Zadania bieżące

Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013

Priorytet: VII Promocja Integracji Społecznej

Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

Nazwa projektu: „ Twój krok w przyszłość”

Klasyfikacja budżetowa: dział 853 , rozdział 85395

-środki z budżetu krajowego-22.693,00 zł (w tym: środki własne- 15.885,00 zł ,współfinansowanie z budżetu państwa – 6.808,00 zł)

-środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi- 128.586,00 zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13.000,00	151.279,00	130.234,79	86,09
	85395		Pozostała działalność	13.000,00	151.279,00	130.234,79	86,09
		3110	Świadczenia społeczne	13.000,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	15.885,00	13.674,65	86,09
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	36.626,00	36.065,32	98,47
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1.939,00	1.909,36	98,47
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	6.307,00	6.167,30	97,79
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	334,00	326,50	97,75
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	700,00	681,05	97,29
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	38,00	36,08	94,95

		4137	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	950,00	859,11	90,43
		4139	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	51,00	45,48	89,18
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2.552,00	2.323,19	91,03
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	136,00	123,00	90,44
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	81.451,00	64.603,60	79,32
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4.310,00	3.420,15	79,35

Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013

Priorytet: VII Promocja Integracji Społecznej

Działanie: 7.2.1 Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej

Nazwa projektu: „Twoja alternatywa”

Klasyfikacja budżetowa: dział 853 , rozdział 85395

-środki z budżetu krajowego-8.609,00 zł

-środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi- 48.781,00 zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75.955,00	57.390,00	45.427,70	79,16
	85395		Pozostała działalność	75.955,00	57.390,00	45.427,70	79,16
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12.648,00	9.330,00	9.040,71	96,90
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.232,00	1.647,00	1.595,42	96,87
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.180,00	1.608,00	1.556,78	96,81
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	385,00	284,00	274,74	96,74
		4127	Składki na Fundusz Pracy	133,00	111,00	110,79	99,81
		4129	Składki na Fundusz Pracy	24,00	20,00	19,57	97,85
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4.212,00	2.631,00	2.619,36	99,56
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	744,00	464,00	462,23	99,62
		4307	Zakup usług pozostałych	44.200,00	35.101,00	25.285,90	72,04
		4309	Zakup usług pozostałych	7.800,00	6.194,00	4.462,20	72,04
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	764,00	0,00	0,00	0,00

			świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	133,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	425,00	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	75,00	0,00	0,00	0,00