

Załącznik Nr 2a

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW
NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW I PROGRAMÓW za 2013 rok**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 165 015,72	1 459 996,05	46,13
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	-373 031,98	0,00
		6208	Dotacje rozwojowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	0,00	-373 031,98	0,00
			Zwrot środków dotyczy zrealizowanego zadania pn."Poprawa dostępności drogi Hradek n/Nysą - Bogatynia - Hermanice " (nadwyżka otrzymanych środków 88 020,76 Euro)			
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 165 015,72	1 833 028,03	57,92
		6207	Dotacje rozwojowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	3 026 512,48	1 705 024,79	56,34
			Środki z Unii Europejskiej na realizację zadania pn." Odbudowa zniszczeń popowodziowych przy ul.Waryńskiego w Bogatyni "	784 851,66	725 351,66	92,42
			Środki z Unii Europejskiej na realizację zadania pn."Rewitalizacja historycznej części miasta ul. Waryńskiego - Aleja Żytawska "	2 241 660,82	979 673,13	43,70
		6209	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	138 503,24	128 003,24	92,42
			Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania pn. " Odbudowa zniszczeń popowodziowych przy ul. Waryńskiego w Bogatyni "			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			127 703,50	121 252,73	94,95
80101	Szkoły podstawowe			60 540,00	54 263,23	89,63
	2007		Dotacje celowe w ramach programu w finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	16 575,00	16 575,00	100,00
			Środki z projektu Operacyjny Kapitał Ludzki pn. "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych" tj. 85% dofinansowane ze środków UE			
	2009		Dotacje celowe w ramach programu w finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 925,00	-1 428,15	0,00
			Środki z projektu Operacyjny Kapitał Ludzki pn. "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych" tj. 15% dofinansowane ze środków własnych			
	2701		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 040,00	31 760,38	186,39
			Dochody z tytułu realizacji projektów COMENIUS pn. "Uczenie się przez całe życie"- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bogatyni.			
	2708		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 000,00	7 356,00	30,65
			Projekt polsko-niemiecki wymiany młodzieży realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 5 w Bogatyni			
80110	Gimnazja			65 563,50	65 389,50	99,73
	2007		Dotacje celowe w ramach programu w finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	55 728,98	55 728,97	100,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
			Środki z projektu Operacyjny Kapitał Ludzki pn. " Rozumiem bo doświadczam " (85% dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju)			
	2009		Dotacje celowe w ramach programu w finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków,o których mowa w art..5ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 834,52	9 660,53	98,23
			Środki z projektu Operacyjny Kapitał Ludzki pn " Rozumiem bo doświadczam " (15 % dofinansowania ze środków budżetu państwa).			
80113			Dowożenie uczniów do szkół	1 600,00	1 600,00	100,00
	2007		Dotacje celowe w ramach programu w finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków,o których mowa w art..5ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 360,00	1 360,00	100,00
			Środki z projektu Operacyjny Kapitał Ludzki pn. "Nauka, zabawa, rozwój - Młodzi Europejczycy " (85% dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju)			
	2009		Dotacje celowe w ramach programu w finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków,o których mowa w art..5ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	240,00	240,00	100,00
			Środki z projektu Operacyjny Kapitał Ludzki pn "Nauka ,zabawa, rozwój - Młodzi Europejczycy " (15 % dofinansowania ze środków budżetu państwa).			
852			POMOC SPOŁECZNA	154 943,10	152 215,76	98,24
85219			Ośrodki pomocy społecznej	154 943,10	152 215,76	98,24
	2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3pkt 5 i 6 ustawy ,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	154 943,10	152 215,76	98,24
			Środki z projektu Operacyjny Kapitał Ludzki pn. "Nie daj się porwać fali - znajdź zatrudnienie z nami " tj. 85% dofinansowania ze środków UE			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 009 802,09	409 802,09	40,58
90078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	600 000,00	0,00	0,00
	6207		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) ,powiatów (związków powiatów), samorządów województw , pozyskane z innych źródeł	600 000,00	0,00	0,00
			Środki z Unii Europejskiej z przeznaczeniem środków na realizację zadania pn."Przeciwdziałanie zagrożeniom -prewencja przeciwpowodziowa w Bogatyni " (roboty budowlane).			
90095			Pozostała działalność	409 802,09	409 802,09	100,00
	6207		Dotacje rozwojowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	409 802,09	409 802,09	100,00
			Środki z Unii Europejskiej z przeznaczeniem na rewitalizację byłej strażnicy wojskowej z przeznaczeniem na Wielofunkcyjny Ośrodek Pomocy - refundacja wydatków z lat ubiegłych			
			OGÓŁEM	4 457 464,41	2 143 266,63	48,08
			z tego:			
			- dochody bieżące	282 646,60	273 468,49	96,75
			<i>w tym:</i>			
			- środki z UE	269 647,08	264 996,11	98,28
			- środki z budżetu państwa	12 999,52	8 472,38	65,17
			- dochody majątkowe	4 174 817,81	1 869 798,14	44,79
			<i>w tym:</i>			
			- środki z UE	4 036 314,57	1 741 794,90	43,15
			- środki z budżetu państwa	138 503,24	128 003,24	92,42

Sporządziła: Danuta Kapuścińska