

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM
ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 za 2013 rok**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	135 972,92	117 050,20	86,08
	80101		Szkoły podstawowe	68 809,92	51 393,69	74,69
			I. Projekt Comenius "Uczenie się przez całe życie"	23 447,92	23 447,92	100,00
			- projekt realizuje Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bogatyni			
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 850,00	5 850,00	100,00
		4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 842,92	12 842,92	100,00
		4301	Zakup usług pozostałych	4 650,00	4 650,00	100,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	105,00	105,00	100,00
			- dofinansowanie 85 % z UE	23 447,92	23 447,92	100,00
			w tym: środki pozostałe na rachunku z 2012 roku	6 407,92	6 407,92	100,00
			II. Projekt : Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych"	19 500,00	19 500,00	100,00
			- projekt realizuje Wydział Edukacji, Kultury i Sportu			
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 575,00	16 575,00	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 925,00	2 925,00	100,00
			- środki z UE 85%	16 575,00	16 575,00	100,00
			- środki z budżetu państwa 15%	2 925,00	2 925,00	100,00
			III. Projekt: Wymiana młodzieży polsko niemieckiej	25 862,00	8 445,77	32,66
			- projekt realizuje Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Bogatyni			
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	5 305,13	33,16
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 335,74	89,05
		4308	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 443,00	18,04
		4309	Zakup usług pozostałych	362,00	361,90	99,97
			- dofinansowanie 85 % z UE	24 000,00	6 748,13	28,12
			- środki własne gminy 15%	1 862,00	1 697,64	91,17
	80110		Gimnazja	65 563,00	64 056,51	97,70
			I Projekt : Rozumiem bo doświadczam "			
			- projekt realizuje Wydział Edukacji, Kultury i Sportu			
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 459,00	20 357,50	99,50
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 610,50	3 592,50	99,50
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 443,98	11 134,07	97,29
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 019,52	1 964,85	97,29
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 757,50	19 755,91	99,99
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 487,50	3 486,33	99,97
		4307	Zakup usług pozostałych	4 068,00	3 200,55	78,68
		4309	Zakup usług pozostałych	717,00	564,80	78,77
			- środki z UE 85%	55 728,48	54 448,03	97,70
			- środki z budżetu państwa 15%	9 834,52	9 608,48	97,70
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 600,00	1 600,00	100,00
			I. Projekt " Nauka i zabawa, rozwój, Młodzi Europejczycy			
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 360,00	1 360,00	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	240,00	240,00	100,00
			- środki z UE 85%	1 360,00	1 360,00	100,00
			- środki z budżetu państwa 15%	240,00	240,00	100,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
852			Pomoc społeczna	182 286,00	179 558,66	98,50
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	27 342,90	27 342,90	100,00
			<u>I. Program " Operacyjny Kapitał Ludzki " Nie daj się porwać fali - znajdź zatrudnienie z nami - realizacja programu w OPS</u>	<u>27 342,90</u>	<u>27 342,90</u>	<u>100,00</u>
		3119	Świadczenia społeczne	27 342,90	27 342,90	100,00
			- środki własne gminy 15%	27 342,90	27 342,90	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	154 943,10	152 215,76	98,24
			<u>I. Program " Operacyjny Kapitał Ludzki " Nie daj się porwać fali - znajdź zatrudnienie z nami - realizacja programu w OPS</u>	<u>154 943,10</u>	<u>152 215,76</u>	<u>98,24</u>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 480,40	48 605,92	98,23
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 639,28	8 486,55	98,23
		4127	Składki na Fundusz Pracy	764,32	764,29	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	965,10	759,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	93 600,00	93 600,00	100,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 494,00	0,00	0,00
			- środki z UE 85%	154 943,10	152 215,76	98,24
			OGÓŁEM:	318 258,92	296 608,86	93,20

- dofinansowanie z UE
- dofinansowanie z budżetu państwa
- środki własne gminy

276 054,50 254 794,84
12 999,52 12 773,48
29 204,90 29 040,54
318 258,92 296 608,86

Sporządziła: Danuta Kapuścińska