

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM
ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 za 2012 rok**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	65 260,00	51 727,36	79,26
	75095		Pozostała działalność	65 260,00	51 727,36	79,26
			<u>I. Projekt: " Międzynarodowy Jarmark Ludowy" Festyn Trzech Państw</u>	65 260,00	51 727,36	79,26
		4171	Wynagrodzernia bezosobowe	12 920,00	11 503,00	89,03
		4179	Wynagrodzernia bezosobowe	2 280,00	2 280,00	100,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 975,00	1 337,36	44,95
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	525,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	39 576,00	36 607,00	92,50
		4309	Zakup usług pozostałych	6 984,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	307 277,95	275 709,69	89,73
	80101		Szkoły podstawowe	307 277,95	275 709,69	89,73
			<u>I. Projekt Comenius " Uczenie się przez całe życie"</u>	87 256,63	80 790,78	92,59
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Bogatyni	1 114,00	1 113,91	99,99
		4122	Składki na Fundusz Pracy - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Bogatyni	159,00	158,76	99,85
		4172	Wynagrodzenia bezosobowe - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Bogatyni	6 480,00	6 480,00	100,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Bogatyni - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bogatyni	28 077,49 20 497,00 7 580,49	23 767,33 19 867,00 3 900,33	84,65 96,93 51,45
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Bogatyni	7 247,00	7 246,92	100,00
		4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Bogatyni	2 500,00	2 500,00	100,00
		4242	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Bogatyni	2 000,00	2 000,00	100,00
		4301	Zakup usług pozostałych - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Bogatyni - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bogatyni	6 099,68 3 825,00 2 274,68	3 944,51 3 824,51 120,00	64,67 99,99 5,28
		4421	Podróże służbowe krajowe - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Bogatyni - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bogatyni	33 579,46 8 159,95 25 419,51	33 579,35 8 159,84 25 419,51	100,00 100,00 100,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			<u>II. Porjekt : Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych"</u>	<u>190 021,32</u>	<u>184 500,00</u>	<u>97,09</u>
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	162 202,32	156 825,00	96,68
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	27 819,00	27 675,00	99,48
			<u>III. Projekt: Wymiana młodzieży polsko niemieckiej</u>	<u>30 000,00</u>	<u>10 418,91</u>	<u>34,73</u>
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Bogatyni	16 000,00	5 054,33	31,59
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Bogatyni	4 000,00	1 263,58	31,59
		4308	Zakup usług pozostałych - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Bogatyni	8 000,00	3 280,80	41,01
		4309	Zakup usług pozostałych - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Bogatyni	2 000,00	820,20	41,01
852			Pomoc społeczna	181 600,00	180 342,20	99,31
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	19 068,00	18 935,95	99,31
			<u>I. Program " Operacyjny Kapitał Ludzki " Nie daj się porwać fali - znajdź zatrudnienie z nami - realizacja programu w OPS</u>	<u>19 068,00</u>	<u>18 935,95</u>	<u>99,31</u>
		3119	Świadczenia społeczne	19 068,00	18 935,95	99,31
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	162 532,00	161 406,25	99,31
			<u>I. Program " Operacyjny Kapitał Ludzki " Nie daj się porwać fali - znajdź zatrudnienie z nami - realizacja programu w OPS</u>	<u>162 532,00</u>	<u>161 406,25</u>	<u>99,31</u>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 239,85	43 239,85	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 289,17	2 289,17	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 795,55	6 795,55	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	359,76	359,76	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	668,29	668,29	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	35,38	35,38	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	103 183,35	102 587,16	99,42
		4309	Zakup usług pozostałych	5 462,65	5 431,09	99,42
		4417	Podróże służbowe krajowe	472,96	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	25,04	0,00	0,00
			OGÓŁEM:	554 137,95	507 779,25	91,63

Sporządziła: Danuta Kapuścińska