

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM
ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ I INNYCH ZAGRANICZNYCH ZA 2023 R.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu/projektu	Plan			Wykonanie				% wykon.
				początkowy	zmiana +/-	po zmanach	Ogółem	w tym środki pochodzące z:			
								Budżet UE i innych zagranicznych	Budżet państwa	Budżet gminy	
Wydatki, w tym:											
1.	Zadania bieżące:			632 967,00	1 280 195,83	1 913 162,83	1 453 522,66	1 369 837,98	83 684,68	0,00	75,97
1	720	72095	Projekt "Cyfrowa Gmina"	0,00	16 885,80	16 885,80	16 885,80	16 885,80	0,00	0,00	100,00
2	720	72095	"Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla POK „Dom Chemika” w ramach grantu „miniPAKT - gminne pracowanie komputerowe"	0,00	199 525,00	199 525,00	198 370,22	198 370,22	0,00	0,00	99,42
3	720	72095	"Cyberbezpieczny Samorząd (szkolenie pracowników w zakresie cyberbezpieczeństwa)"	0,00	5 000,00	5 000,00	2 879,00	2 202,44	676,56	0,00	57,58
4	750	75023	Projekt "Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Miasta Puławy dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami"	18 510,00	76 990,00	95 500,00	95 500,00	80 487,29	15 012,71	0,00	100,00
5	801	80101	ERASMUS + "Moja Eco-Szkoła"	14 234,00	11 759,00	25 993,00	6 563,33	6 563,33	0,00	0,00	25,25
6	801	80101	ERASMUS + "Z językiem i technologiami za pan brat"	197 704,00	97 472,00	295 176,00	278 376,57	278 376,57	0,00	0,00	94,31
7	801	80101	ERASMUS + "Bostońskie czytanie i obcego słuchanie!"	42 668,00	16 885,00	59 553,00	59 549,65	59 549,65	0,00	0,00	99,99
8	801	80101	ERASMUS + "Co słychać Panie Robaku? Owady jako cud ekosystemu"	0,00	7 993,00	7 993,00	7 988,63	7 988,63	0,00	0,00	99,95

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu/projektu	Plan			Wykonanie				% wykon.
				początkowy	zmiana +/-	po zmanach	Ogółem	w tym środki pochodzące z:			
								Budżet UE i innych zagranicznych	Budżet państwa	Budżet gminy	
9	801	80101	ERASMUS + "R.E.P.O.W.E.R. KA2"	0,00	108 100,00	108 100,00	67 640,75	67 640,75	0,00	0,00	62,57
10	801	80101	ERASMUS + "Książki - czytanie to zabawa"	0,00	24 610,00	24 610,00	24 607,58	24 607,58	0,00	0,00	99,99
11	801	80101	ERASMUS + "Przedsiębiorcy XXI wieku"	0,00	23 700,00	23 700,00	21 112,69	21 112,69	0,00	0,00	89,08
12	801	80101	ERASMUS + "Młodzi europejscy odkrywcy"	0,00	29 800,00	29 800,00	23 109,59	23 109,59	0,00	0,00	77,55
13	801	80101	Projekt "Szkoła bez granic"	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	100,00
14	801	80101	ERASMUS+ „Bądźmy nastolatkami! Młode pokolenie zrównoważonym mostem pomiędzy przeszłością a przyszłością”	0,00	108 620,00	108 620,00	1 609,30	1 609,30	0,00	0,00	1,48
15	801	80120	ERASMUS + "Kulturowe dziedzictwo naszej ziemi od sztuki po widelec"	0,00	8 000,00	8 000,00	7 305,20	7 305,20	0,00	0,00	91,32
16	801	80146	ERASMUS + "Być na czasie - czas na TIK!"	53 817,00	-30 820,00	22 997,00	22 995,36	22 995,36	0,00	0,00	99,99
17	801	80146	ERASMUS + "Szkoła szyta na miarę ucznia XXI wieku"	19 260,00	3 040,00	22 300,00	17 100,71	17 100,71	0,00	0,00	76,68
18	801	80195	"Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż" w MP Nr 3	2 106,00	3 418,94	5 524,94	5 099,55	5 099,55	0,00	0,00	92,30
19	801	80195	"Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż" w SP Nr 4	1 398,00	2 276,35	3 674,35	3 356,85	3 356,85	0,00	0,00	91,36
20	801	80195	"Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż" w SP Nr 6	2 935,00	4 750,39	7 685,39	7 114,27	7 114,27	0,00	0,00	92,57
21	801	80195	"Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż" w SP Nr 11	1 398,00	2 276,35	3 674,35	3 517,73	3 517,73	0,00	0,00	95,74
22	852	89203	Projekt "Bezpieczna Przystań"	278 937,00	175 794,00	454 731,00	259 004,96	232 590,33	26 414,63	0,00	56,96
23	852	85205	Projekt "Siła jest w nas"	0,00	337 490,00	337 490,00	277 205,21	235 624,43	41 580,78	0,00	82,14
24	853	85395	Projekt "Aktywne Puławy"	0,00	37 630,00	37 630,00	37 629,71	37 629,71	0,00	0,00	100,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu/projektu	Plan			Wykonanie				% wykon.
				początkowy	zmiana +/-	po zmanach	Ogółem	w tym środki pochodzące z:			
								Budżet UE i innych zagranicznych	Budżet państwa	Budżet gminy	
2.	Zadania inwestycyjne:			0,00	223 048,80	223 048,80	78 105,00	78 105,00	0,00	0,00	35,02
1	720	72095	Projekt "Cyfrowa Gmina"	0,00	78 105,00	78 105,00	78 105,00	78 105,00	0,00	0,00	100,00
2	720	72095	"Cyberbezpieczny Samorząd (zakup serwerów Windows Server dla UM oraz napędu taśmowego dla MOPS)"	0,00	144 943,80	144 943,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				632 967,00	1 503 244,63	2 136 211,63	1 531 627,66	1 447 942,98	83 684,68	0,00	71,70

Prezydent Miasta Puław

(-) mgr inż. Paweł Maj