

**Informacja z realizacji programów z udziałem środków UE  
na dzień 31 grudnia 2011 r.**

**ZAŁĄCZNIK NR 4**

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8

**Realizacja programu COMENIUS - Partnerskie Projekty Szkół Beneficjent Gimnazjum Nr 1 w Tusznynie**

<b>1.</b>	<b>801</b>			<b><u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u></b>	<b><u>85.565,92</u></b>	<b><u>48.239,87</u></b>	<b><u>56,38</u></b>
		<u>80110</u>		<u>GIMNAZJA</u>	<u>51.515,92</u>	<u>33.801,13</u>	<u>65,61</u>
			4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	453,00	0,00	0,00
			4121	Składki na fundusz pracy	74,00	0,00	0,00
			4171	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	0,00	0,00
			4211	Zakup materiałów i wyposażenia	8.574,00	428,37	5,00
			4301	Zakup usług pozostałych	38.699,92	33.150,64	85,66
			4411	Podróże służbowe krajowe	715,00	222,12	31,07

**Realizacja programu COMENIUS - Partnerskie Projekty REGIO Beneficjent Urząd Miasta w Tusznynie**

		<u>80195</u>		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>	<u>34.050,00</u>	<u>14.438,74</u>	<u>42,40</u>
			4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	73,00	0,00	0,00
			4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	26,00	0,00	0,00
			4121	Składki na fundusz pracy	11,00	0,00	0,00
			4122	Składki na fundusz pracy	5,00	0,00	0,00
			4171	Wynagrodzenia bezosobowe	9.071,00	0,00	0,00
			4172	Wynagrodzenia bezosobowe	3.024,00	0,00	0,00
			4212	Zakup materiałów i wyposażenia	1.625,00	0,00	0,00
			4301	Zakup usług pozostałych	4.418,00	4.215,53	95,42
			4302	Zakup usług pozostałych	250,00	0,00	0,00
			4411	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	0,00	0,00
			4412	Podróże służbowe krajowe	480,00	0,00	0,00
			4421	Podróże służbowe zagraniczne	13.985,00	10.141,61	72,52
			4431	Różne opłaty i składki	82,00	81,60	99,51

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8

**Realizacja projektu systemowego "Aktywizacja społeczno- zawodowa na terenie gminy Tuszyn"  
w ramach Poddziałania 7.1.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Beneficjent MOPS w Tuszynie**

<u>2</u>	<u>852</u>			<b><u>POMOC SPOŁECZNA</u></b>	<b><u>298.517,49</u></b>	<b><u>291.304,40</u></b>	<b><u>97,58</u></b>
		<u>85214</u>		<u>ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE</u>	<u>31.344,24</u>	<u>30.586,55</u>	<u>97,58</u>
			3119	Świadczenia społeczne	31.344,24	30.586,55	97,58
		<u>85219</u>		<u>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</u>	<u>0,10</u>	<u>0,10</u>	100,00
			4309	Zakup usług pozostałych	0,10	0,10	100,00
		<u>85295</u>		<b><u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u></b>	<b><u>267.173,15</u></b>	<b><u>260.717,75</u></b>	<b><u>97,58</u></b>
			3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	474,86	190,51	40,12
				<b><i>Wydatki wynikające z przepisów BHP</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>190,51</i></b>	<b><i>0,00</i></b>
			3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25,14	10,09	40,14
				<b><i>Wydatki wynikające z przepisów BHP</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>10,09</i></b>	<b><i>0,00</i></b>
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49.596,18	47.678,20	96,13
				<b><i>-wynagrodzenia pracownika socjalnego projektu</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>29.027,26</i></b>	<b><i>0,00</i></b>
				<b><i>-wynagrodzenia w formie nagrody dla księgowej i koordynatora projektu</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>18.650,94</i></b>	<b><i>0,00</i></b>
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.625,68	2.524,14	96,13
				<b><i>-wynagrodzenia pracownika socjalnego projektu</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>1.536,74</i></b>	<b><i>0,00</i></b>
				<b><i>- wynagrodzenie w formie nagrody dla księgowej i koordynatora projektu</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>987,40</i></b>	<b><i>0,00</i></b>
			4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.431,32	2.355,36	96,88
			4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128,72	124,70	96,88

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.943,41	7.650,16	96,31
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	420,53	405,02	96,31
			4127	Składki na fundusz pracy	1.272,84	996,17	78,26
			4129	Składki na fundusz pracy	67,39	52,75	78,28
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8.547,49	8.547,49	100,00
				<i>-umowa zlecenie dla radcy prawnego</i>	<i>0,00</i>	<i>2.849,16</i>	<i>0,00</i>
				<i>-umowa zlecenie dla informatyka</i>	<i>0,00</i>	<i>2.849,16</i>	<i>0,00</i>
				<i>- umowa zlecenie dla specjalisty ds.. Zamówień publicznych</i>	<i>0,00</i>	<i>2.849,17</i>	<i>0,00</i>
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	452,51	452,51	100,00
				<i>-umowa zlecenie dla radcy prawnego</i>	<i>0,00</i>	<i>150,84</i>	<i>0,00</i>
				<i>-umowa zlecenie dla informatyka</i>	<i>0,00</i>	<i>150,84</i>	<i>0,00</i>
				<i>- umowa zlecenie dla specjalisty ds.. Zamówień publicznych</i>	<i>0,00</i>	<i>150,83</i>	<i>0,00</i>
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17.160,40	16.122,00	93,95
				<i>- zakupiono 2 szafy metalowe</i>	<i>0,00</i>	<i>3.323,99</i>	<i>0,00</i>
				<i>- tonery do drukarek</i>	<i>0,00</i>	<i>3.988,83</i>	<i>0,00</i>
				<i>- części do urządzenia wielofunkcyjnego</i>	<i>0,00</i>	<i>1.234,64</i>	<i>0,00</i>
				<i>- zakup kart do telefonu</i>	<i>0,00</i>	<i>189,94</i>	<i>0,00</i>
				<i>- zakup artykułów biurowych</i>	<i>0,00</i>	<i>3.236,22</i>	<i>0,00</i>
				<i>- zakupiono faks</i>	<i>0,00</i>	<i>1.424,58</i>	<i>0,00</i>
				<i>- zakupiono drukarkę</i>	<i>0,00</i>	<i>1.424,58</i>	<i>0,00</i>
				<i>- materiały promocyjne</i>	<i>0,00</i>	<i>1.299,22</i>	<i>0,00</i>
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	908,48	853,50	93,95
				<i>- zakupiono 2 szafy metalowe</i>	<i>0,00</i>	<i>175,98</i>	<i>0,00</i>
				<i>- tonery do drukarek</i>	<i>0,00</i>	<i>211,17</i>	<i>0,00</i>
				<i>- części do urządzenia wielofunkcyjnego</i>	<i>0,00</i>	<i>65,36</i>	<i>0,00</i>
				<i>- zakup kart do telefonu</i>	<i>0,00</i>	<i>10,06</i>	<i>0,00</i>
				<i>- zakup artykułów biurowych</i>	<i>0,00</i>	<i>171,31</i>	<i>0,00</i>
				<i>- zakupiono faks</i>	<i>0,00</i>	<i>75,42</i>	<i>0,00</i>
				<i>- zakupiono drukarkę</i>	<i>0,00</i>	<i>75,42</i>	<i>0,00</i>

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
				- <i>materiały promocyjne</i>	0,00	68,78	0,00
			4307	Zakup usług pozostałych	162.596,23	160.632,18	98,79
				- <i>wynajem sal dydaktycznych</i>	0,00	19.374,34	0,00
				- <i>szkolenia zawodowe dla 24 beneficjentów</i>	0,00	115.860,21	0,00
				- <i>wykonanie plakatu reklamowego i ulotek</i>	0,00	1.523,61	0,00
				- <i>zorganizowanie wyjazdu poznawczo-intergacyjnego dla beneficjentów</i>	0,00	14.245,81	0,00
				- <i>zorganizowanie imprezy wigilijnej i choinkowej dla dorosłych i dzieci</i>	0,00	9.497,15	0,00
				- <i>opłaty bankowe i pocztowe</i>	0,00	131,06	0,00
			4309	Zakup usług pozostałych	8.608,04	8.504,04	98,79
				- <i>wynajem sal dydaktycznych</i>	0,00	1.025,66	0,00
				- <i>szkolenia zawodowe dla 24 beneficjentów</i>	0,00	6.133,79	0,00
				- <i>wykonanie plakatu reklamowego i ulotek</i>	0,00	80,66	0,00
				- <i>zorganizowanie wyjazdu poznawczo-intergacyjnego dla beneficjentów</i>	0,00	754,19	0,00
				- <i>zorganizowanie imprezy wigilijnej i choinkowej dla dorosłych i dzieci</i>	0,00	502,80	0,00
				- <i>opłaty bankowe i pocztowe</i>	0,00	6,94	0,00
			4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	683,80	569,83	83,33
			4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	36,20	30,17	83,34
			4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1.994,41	1.828,21	91,67
			4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	105,59	96,79	91,67

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
			4447	Odpisy na ZFSS	1.038,93	1.038,93	100,00
			4449	Odpisy na ZFSS	55,00	55,00	100,00
				<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>384.083,41</b>	<b>339.544,27</b>	<b>88,40</b>
<b>3.</b>	<b><u>750</u></b>			<b><u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u></b>	<b><u>21.939,00</u></b>	<b><u>17.198,32</u></b>	<b><u>78,39</u></b>
		<u>75095</u>		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>	<u>21.939,00</u>	<u>17.198,32</u>	<u>78,39</u>
			6639	Budowa zintegrowanego systemu e-Uслуг Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)	21.939,00	17.198,32	78,39
<b>4.</b>	<b><u>900</u></b>			<b><u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u></b>	<b><u>196.746,26</u></b>	<b><u>195.160,64</u></b>	<b><u>99,19</u></b>
		<u>90002</u>		<u>GOSPODARKA ODPADAMI</u>	<u>196.746,26</u>	<u>195.160,64</u>	<u>99,19</u>
			6067	Tworzenie systemu zbioru i segregacji odpadów poprzez zakup ciągnika rolniczego, przyczepy dwuosiowej, przyczepy jednoosiowej do przewozu kontenerów oraz kontenerów na odpady komunalne	98.373,13	97.580,32	99,19
			6069	Tworzenie systemu zbioru i segregacji odpadów poprzez zakup ciągnika rolniczego, przyczepy dwuosiowej, przyczepy jednoosiowej do przewozu kontenerów oraz kontenerów na odpady komunalne	98.373,13	97.580,32	99,19
				<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>218.685,26</b>	<b>212.358,96</b>	<b>97,11</b>
				<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	<b>602.768,67</b>	<b>551.903,23</b>	<b>91,56</b>