

## Załącznik Nr 4

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp  
oraz zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich na 30 czerwca 2012 rok**

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
				<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>			
<b>Realizacja projektu w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 Wydanie przewodnika turystycznego "Tuszyn-Trzy-Kolory"</b>							
<b>1.</b>	<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>26 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	26 250,00	0,00	0,00
			4307	Zakup usług pozostałych	17 500,00	0,00	0,00
			4309	Zakup usług pozostałych	8 750,00	0,00	0,00
<b>L.p.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan wydatków</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>
1	2	3	4	5	6	7	8
				<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>			
<b>2.</b>	<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>249 545,37</b>	<b>114 032,65</b>	<b>45,70</b>
<b>Realizacja projektu "Indywidualizacja nauczania uczniów klas I-III w Gminie Tuszyn " Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszania różnic w jakości usług edukacyjnych</b>							
		80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	141 607,50	50 786,00	35,86
			4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 588,87	0,00	0,00
			4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 868,63	0,00	0,00
			4307	Zakup usług pozostałych	109 777,50	43 168,10	39,32
			4309	Zakup usług pozostałych	19 372,50	7 617,90	39,32

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Realizacja programu "Uczenie się przez całe życie" - COMENIUS Partnerski projekt szkół Gimnazjum Nr 1 w Tuszynie</b>							
		80110		<u>GIMNAZJA</u>	32 937,19	32 562,85	98,86
			4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	478,80	478,80	100,00
			4121	Składki na Fundusz Pracy	68,60	68,60	100,00
			4171	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	100,00
			4301	Zakup usług pozostałych	29 162,35	28 788,01	98,72
			4411	Podróże służbowe krajowe	427,44	427,44	100,00
L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Realizacja projektu COMENIUS Partnerskie Projekty REGIO - Uczenie się przez całe życie Gimnazjum Nr 1 w Tuszynie</b>							
		80195		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>	75 001,26	30 683,80	40,91
			4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 516,00	0,00	0,00
			4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	514,00	0,00	
			4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	288,00	0,00	0,00
			4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	97,00	0,00	
			4121	Składki na Fundusz Pracy	45,00	0,00	0,00
			4122	Składki na Fundusz Pracy	17,00	0,00	
			4171	Wynagrodzenia bezosobowe	27 153,00	14 534,96	53,53
			4172	Wynagrodzenia bezosobowe	9 051,00	4 845,00	53,53
			4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 662,00	24,00	1,44
			4212	Zakup materiałów i wyposażenia	554,00	9,23	1,67
			4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 740,00	4 497,18	94,88
			4242	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 581,00	1 499,07	94,82
			4301	Zakup usług pozostałych	4 200,00	3 707,00	88,26
			4302	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 235,70	88,26
			4411	Podróże służbowe krajowe	1 920,00	221,87	11,56
			4412	Podróże służbowe krajowe	640,00	74,00	11,56
			4421	Podróże służbowe zagraniczne	19 365,00	0,00	0,00
			4431	Różne opłaty i składki	194,26	26,84	13,82
			4432	Różne opłaty i składki	64,00	8,95	13,98

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
				<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>			
<b>Realizacja projektu operacyjnego "Kapitał Ludzki"- priorytet VII. „Promocja Integracji Społecznej” w ramach poddziałania 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Aktywizacja Społeczno-Zawodowa na terenie Gminy Tuszyn</b>							
<b>3.</b>	<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>388 072,00</b>	<b>68 045,20</b>	<b>17,53</b>
		85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	40 747,32	13 000,00	31,90
			3119	Świadczenia społeczne	40 747,32	13 000,00	31,90
				- świadczenia dla beneficjentów projektu <i>POKL – zasiłki celowe</i>			
		85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0,24	0,00	0,00
			4309	Zakup usług pozostałych - obsługa projektu	0,24	0,00	0,00
		85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	347 324,44	55 045,20	15,85
			3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	663,92	0,00	0,00
				<i>Wydatki wynikające z przepisów BHP</i>			
			3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35,15	0,00	0,00
				<i>Wydatki wynikające z przepisów BHP</i>			
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników -wynagrodzenia pracownika socjalnego projektu	59 806,00	28 209,55	47,17
				- wynagrodzenia formie dodatku specjalnego dla koordynatora projektu	0,00	15 245,87	0,00
				- częściowe pokrycie wynagrodzenia dla księgowej projektu	0,00	6 410,61	0,00
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników -wynagrodzenia pracownika socjalnego projektu	3 166,19	1 493,45	47,17
				- wynagrodzenia formie dodatku specjalnego dla koordynatora projektu	0,00	807,13	0,00
				- częściowe pokrycie wynagrodzenia dla księgowej projektu	0,00	339,39	0,00
					0,00	346,93	0,00

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
			4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 890,06	2 446,23	84,64
			4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153,00	129,51	84,65
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 661,46	5 166,71	48,46
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	564,43	273,53	48,46
			4127	Składki na fundusz pracy	1 202,21	590,52	49,12
			4129	Składki na fundusz pracy	63,65	31,27	49,13
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 648,04	0,00	0,00
				<i>- umowa zlecenie dla osoby do spraw monitoringu</i>			
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	351,96	0,00	0,00
				<i>- umowa zlecenie dla osoby do spraw monitoringu</i>			
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 391,06	711,34	5,31
				<i>- zakup artykułów biurowych i papierniczych</i>	<i>0,00</i>	<i>711,34</i>	<i>0,00</i>
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	708,94	30,11	4,25
				<i>- zakup artykułów biurowych i papierniczych</i>	<i>0,00</i>	<i>30,11</i>	<i>0,00</i>
			4307	Zakup usług pozostałych	232 340,08	13 865,91	5,97
				<i>- wynajem sal dydaktycznych</i>	<i>0,00</i>	<i>11 396,64</i>	<i>0,00</i>
				<i>- pozostałe usługi</i>	<i>0,00</i>	<i>284,92</i>	<i>0,00</i>
				<i>- wykonanie materiałów promocyjnych</i>	<i>0,00</i>	<i>2 184,35</i>	<i>0,00</i>
			4309	Zakup usług pozostałych	12 300,36	741,62	6,03
				<i>- wynajem sal dydaktycznych</i>	<i>0,00</i>	<i>603,36</i>	<i>0,00</i>
				<i>- pozostałe usługi</i>	<i>0,00</i>	<i>22,62</i>	<i>0,00</i>
				<i>- wykonanie materiałów promocyjnych</i>	<i>0,00</i>	<i>115,64</i>	<i>0,00</i>
			4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 219,44	508,10	41,67
			4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	64,56	26,90	41,67
			4447	Odpisy na ZFŚS	1 038,93	779,20	75,00
			4449	Odpisy na ZFŚS	55,00	41,25	75,00
				<b>WYDATKI BIEŻĄCE RAZEM</b>	<b>663 867,95</b>	<b>182 077,85</b>	<b>27,43</b>

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
				<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			
<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013</b> <b>Priorytet: IV Społeczeństwo Informacyjne działanie IV.2 E-Usługi Publiczne</b> <b>Nazwa projektu: Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego</b>							
<b>1.</b>	<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>15 131,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		75018		URZĘDY MARSZAŁKOWSKIE	15 131,25	0,00	0,00
			6639	Dotacje celowe przekazywane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	15 131,25	0,00	0,00
				<i>- dotacja celowa dla Urzędu Marszałkowskiego na realizację przedsięwzięcia Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego</i>	<i>15 131,25</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>15 131,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>WYDATKI OGÓŁEM:</b>	<b>678 999,20</b>	<b>182 077,85</b>	<b>26,82</b>
				w tym:			
				- wydatki bieżące	663 867,95	182 077,85	27,43
				- wydatki majątkowe	15 131,25	0,00	0,00