

Załącznik Nr 6

**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 31 grudnia 2014 rok**

L.p. 1	Dział 2	Rozdział 3	§ 4	Wyszczególnienie 5	Plan wydatków 6	Wykonanie 7	% wyk. 8
				WYDATKI BIEŻĄCE			
1.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 769,32	5 171,75	76,40
Realizacja projektu "Wykonanie folderu "Gmina Tuszyn - podróże z ekologią" w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013							
		75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 932,00	4 504,50	75,94
			4307	Zakup usług pozostałych	3 432,00	3 432,00	100,00
			4309	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 072,50	42,90
Realizacja Projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych Program Operacyjny Pomoc Techniczna							
		75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	837,32	667,25	79,69
			2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	837,32	667,25	79,69
				- dotacja przekazana do Urzędu Miasta Łodzi w ramach projektu ŁOM	837,32	667,25	79,69
2.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	199 326,98	133 646,18	67,05
Realizacja programu "Uczenie się przez całe życie" - COMENIUS III Partnerski projekt szkół beneficjent Gimnazjum Nr 1 w Tuszynie							
		80110		GIMNAZJA	20 369,98	20 369,98	100,00
			4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 216,51	2 216,51	100,00
			4301	Zakup usług pozostałych	18 153,47	18 153,47	100,00
Realizacja projektu "Szkoła daje szansę uczniom Gminy Tuszyn" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego							
		80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	178 957,00	113 267,20	63,30
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 131,41	17 124,00	99,96
			4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 591,44	0,00	0,00
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 218,45	2 943,64	91,46
			4127	Składki na fundusz pracy	458,70	419,56	91,47
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 985,00	3 857,00	96,79
			4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 200,00	6 162,00	99,39
			4307	Zakup usług pozostałych	146 372,00	82 770,00	56,55

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
Realizacja projektu operacyjnego "Kapitał Ludzki" - priorytet VII. 1.1. Aktywizacja Społeczno-Zawodowa na terenie Gminy Tuszyń							
3.	852			POMOC SPOŁECZNA	172 843,00	166 531,14	96,35
		85214		ZASILKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	18 148,52	11 941,33	65,80
			3119	Świadczenia społeczne	18 148,33	11 941,14	65,80
				- świadczenia dla beneficjentów projektu <i>POKL – zasilki celowe</i>			
			4309	Zakup usług pozostałych	0,19	0,19	100,00
		85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	154 694,48	154 589,81	99,93
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 409,49	43 409,49	100,00
				-wynagrodzenia pracownika socjalnego projektu	0,00	26 665,54	0,00
				- wynagrodzenia formie dodatku specjalnego dla koordynatora projektu	0,00	8 285,38	0,00
				- częściowe pokrycie wynagrodzenia dla księgowej projektu	0,00	8 458,57	0,00
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 298,15	2 298,15	100,00
				-wynagrodzenia pracownika socjalnego projektu	0,00	1 411,70	0,00
				- wynagrodzenia formie dodatku specjalnego dla koordynatora projektu	0,00	438,62	0,00
				- częściowe pokrycie wynagrodzenia dla księgowej projektu	0,00	447,83	0,00
			4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 312,98	3 312,81	99,99
			4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175,39	175,39	100,00
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 116,79	8 045,52	99,12
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	429,71	425,95	99,12
			4127	Składki na fundusz pracy	944,49	937,37	99,25
			4129	Składki na fundusz pracy	50,00	49,65	99,30
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 798,88	3 798,88	100,00
				- umowa zlecenie dla 2 osób			
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	201,12	201,12	100,00
				- umowa zlecenie dla 2 osób			
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 139,66	1 138,92	99,94
				- zakup artykułów biurowych	0,00	1 138,92	0,00
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	60,34	60,28	99,90
				- zakup artykułów biurowych	0,00	60,28	0,00
			4307	Zakup usług pozostałych	86 194,26	86 174,15	99,98
				- szkolenie zawodowe dla 31 beneficjentów	0,00	73 583,23	0,00
				- korzystanie z pływalni przez beneficjentów	0,00	7 360,34	0,00
				- zorganizowanie imprezy wigilijnej i choinkowej dla dorosłych i dla dzieci	0,00	5 230,58	0,00
			4309	Zakup usług pozostałych	4 563,22	4 562,13	99,98
				- szkolenie zawodowe dla 31 beneficjentów	0,00	3 895,57	0,00
				- korzystanie z pływalni przez beneficjentów	0,00	389,66	0,00
				- zorganizowanie imprezy wigilijnej i choinkowej dla dorosłych i dla dzieci	0,00	276,90	0,00
				RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	378 939,30	305 349,07	80,58

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
				WYDATKI MAJĄTKOWE			
Realizacja Projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013							
1.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	30 902,00	0,00	0,00
		60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	30 902,00	0,00	0,00
			6058	ŁOM-Budowa infrastruktury transportu publicznego (Łódź-Rzgów-Tuszyn)-konceptja budowy drogi gminnej na odcinku 1 km w Gluchowie wraz ze skrzyżowaniem w ruchu okrężnym	23 640,03	0,00	0,00
			6059	ŁOM-Budowa infrastruktury transportu publicznego (Łódź-Rzgów-Tuszyn)-konceptja budowy drogi gminnej na odcinku 1 km w Gluchowie wraz ze skrzyżowaniem w ruchu okrężnym	7 261,97	0,00	0,00
2.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	24 354,00	0,00	0,00
		70001		ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	24 354,00	0,00	0,00
			6058	ŁOM-Kompleksowa termomodernizacja budynku mieszkalnego w Tuszynie ul. Szpitalna 4 - opracowanie studium wykonalności i dokumentacji technicznej	18 630,81	0,00	0,00
			6059	ŁOM-Kompleksowa termomodernizacja budynku mieszkalnego w Tuszynie ul. Szpitalna 4 - opracowanie studium wykonalności i dokumentacji technicznej	5 723,19	0,00	0,00
Realizacja Projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013							
3.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	17 835,00	0,00	0,00
		75023		URZĘDY GMIN	17 835,00	0,00	0,00
			6058	ŁOM-Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej-Urzędu Miasta w Tuszynie-opracowanie audytu energetycznego, studium wykonalności, dokumentacji technicznej	13 643,78	0,00	0,00
			6059	ŁOM-Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej-Urzędu Miasta w Tuszynie-opracowanie audytu energetycznego, studium wykonalności, dokumentacji technicznej	4 191,22	0,00	0,00
4.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	67 071,77	35 388,00	52,76
Realizacja projektu w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii Rozwoju" objętego PROW na lata 2007 - 2013							
		80101		SZKOLY PODSTAWOWE	31 671,77	0,00	0,00

--	--	--	--	--	--	--	--

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
			6057	Zakup i montaż piłkochwyków na boisku w Wodzinie Prywatnym przy ul. Szkolnej	20 599,20	0,00	0,00
			6059	Zakup i montaż piłkochwyków na boisku w Wodzinie Prywatnym przy ul. Szkolnej	11 072,57	0,00	0,00
Realizacja projektu "Szkoła daje szansę uczniom Gminy Tuszyn"							
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego							
		80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	35 400,00	35 388,00	99,97
			6057	Zakup pomocy dydaktycznych projekt "Szkoła daje szansę uczniom Gminy Tuszyn"	35 400,00	35 388,00	99,97
5.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	88 840,00	82 531,50	92,90
Realizacja Projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013							
		90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	9 840,00	9 840,00	100,00
			6058	ŁOM-Budowa kanalizacji ściekowej w Tuszynie w ul. Wyspiańskiego, Sienkiewicza, Słowackiego, Mickiewicza, Prusa- opracowanie studium wykonalności i oceny oddziaływania na środowisko	7 527,60	7 527,60	100,00
			6059	ŁOM-Budowa kanalizacji ściekowej w Tuszynie w ul. Wyspiańskiego, Sienkiewicza, Słowackiego, Mickiewicza, Prusa- opracowanie studium wykonalności i oceny oddziaływania na środowisko	2 312,40	2 312,40	100,00
Realizacja projektu w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego PROW na lata 2007 - 2013							
		90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	79 000,00	72 691,50	92,01
			6067	Zakup wozu asenizacyjnego do wywozu ścieków z przydomowych zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Tuszyn	32 113,00	29 500,00	91,86
			6069	Zakup wozu asenizacyjnego do wywozu ścieków z przydomowych zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Tuszyn	46 887,00	43 191,50	92,12
Realizacja projektu w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii Rozwoju" objętego PROW na lata 2007 - 2013							
6.	926			KULTURA FIZYCZNA	91 488,00	91 487,16	100,00
		92601		OBIEKTY SPORTOWE	91 488,00	91 487,16	100,00
			6057	"Wykonanie boiska wielofunkcyjnego w Tuszynie ul. Szpitalna"	25 000,00	25 000,00	100,00
			6059	"Wykonanie boiska wielofunkcyjnego w Tuszynie ul. Szpitalna"	51 113,00	51 112,16	100,00
			6067	Zakup trzech kompletów bramek na stadion miejski w Tuszynie	10 000,00	10 000,00	100,00

			6069	Zakup trzech kompletów bramek na stadion miejski w Tuszynie	5 375,00	5 375,00	100,00
L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
				WYDATKI MAJĄTKOWE	320 490,77	209 406,66	65,34
				WYDATKI OGÓŁEM:	699 430,07	514 755,73	73,60
				w tym:			
				- wydatki bieżące	378 939,30	305 349,07	80,58
				- wydatki majątkowe	320 490,77	209 406,66	65,34