

**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 2015 roku**

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI BIEŻĄCE							
Realizacja Projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013							
1.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 000,00	6 000,00	100,00
		75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 000,00	6 000,00	100,00
			4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 037,66	4 037,66	100,00
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 240,32	1 240,32	100,00
			4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	453,42	453,42	100,00
			4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	139,29	139,29	100,00
			4128	Składki na Fundusz Pracy	98,92	98,92	100,00
			4129	Składki na Fundusz Pracy	30,39	30,39	100,00
2.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	380 227,37	331 269,91	87,12
		80110		GIMNAZJA	17 246,57	12 646,81	73,33
Relizacja programu: "Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej"							
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego							
			4111	Składki na ubezpieczenie społeczne	828,57	513,00	61,91
			4121	Składki na Fundusz Pracy	115,69	73,50	63,53
			4171	Wynagrodzenia bezosobowe	4 718,47	4 700,00	99,61
			4211	Zakup materiałów i wyposażenia	616,00	147,69	23,98
				RAZEM:	6 278,73	5 434,19	86,55
Relizacja programu: "Gry europejskie wartości rozpowszechniania dla celów edukacji ogólnej ERASMUS+ Akcja 2"							
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego							
			4111	Składki na ubezpieczenie społeczne	800,00	0,00	0,00
			4121	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
			4171	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 000,00	50,00
			4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 067,84	256,38	24,01
			4301	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 956,24	99,12
				RAZEM:	10 967,84	7 212,62	65,76

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
Realizacja projektu "Szkoła daje szansę uczniom Gminy Tuszyn" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego							
		<u>80195</u>		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>	<u>362 980,80</u>	<u>318 623,10</u>	<u>87,78</u>
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 091,66	21 901,48	77,96
			4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 591,44	1 283,27	80,64
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 102,49	3 985,37	78,11
			4127	Składki na fundusz pracy	727,21	567,98	78,10
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	128,00	0,00	0,00
			4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38,00	0,00	0,00
			4307	Zakup usług pozostałych	327 302,00	290 885,00	88,87
				RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	386 227,37	337 269,91	87,32
WYDATKI MAJĄTKOWE							
Realizacja Projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013							
1.	600			<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>29 520,00</u>	<u>29 520,00</u>	<u>100,00</u>
		<u>60016</u>		<u>DROGI PUBLICZNE GMINNE</u>	<u>29 520,00</u>	<u>29 520,00</u>	<u>100,00</u>
			6058	ŁOM-Budowa infrastruktury transportu publicznego (Łódź-Rzgów-Tuszyn)-konceptcja budowy drogi gminnej na odcinku 1 km w Głuchowie wraz ze skrzyżowaniem w ruchu okrężnym	22 582,80	22 582,80	100,00
			6059	ŁOM-Budowa infrastruktury transportu publicznego (Łódź-Rzgów-Tuszyn)-konceptcja budowy drogi gminnej na odcinku 1 km w Głuchowie wraz ze skrzyżowaniem w ruchu okrężnym	6 937,20	6 937,20	100,00

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
<u>2.</u>	<u>700</u>			<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>24 354,00</u>	<u>24 159,16</u>	<u>99,20</u>
		<u>70001</u>		<u>ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ</u>	<u>24 354,00</u>	<u>24 159,16</u>	<u>99,20</u>
			6058	ŁOM-Kompleksowa termomodernizacja budynku mieszkalnego w Tuszynie ul. Szpitalna 4 - opracowanie studium wykonalności i dokumentacji technicznej	18 630,81	18 481,75	99,20
			6059	ŁOM-Kompleksowa termomodernizacja budynku mieszkalnego w Tuszynie ul. Szpitalna 4 - opracowanie studium wykonalności i dokumentacji technicznej	5 723,19	5 677,41	99,20
<u>3.</u>	<u>750</u>			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>17 835,00</u>	<u>17 835,00</u>	<u>100,00</u>
		<u>75023</u>		<u>URZĘDY GMIN</u>	<u>17 835,00</u>	<u>17 835,00</u>	<u>100,00</u>
			6058	ŁOM-Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej- Urzędu Miasta w Tuszynie-opracowanie audytu energetycznego, studium wykonalności, dokumentacji technicznej	13 643,78	13 643,78	100,00
			6059	ŁOM-Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej- Urzędu Miasta w Tuszynie-opracowanie audytu energetycznego, studium wykonalności, dokumentacji technicznej	4 191,22	4 191,22	100,00
<u>4.</u>	<u>801</u>			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>9 892,00</u>	<u>9 700,00</u>	<u>98,06</u>
		<u>80195</u>		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>	<u>9 892,00</u>	<u>9 700,00</u>	<u>98,06</u>
			6058	ŁOM - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Tuszyn - jednostki oświatowe	7 567,38	7 420,51	98,06
			6059	ŁOM - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Tuszyn - jednostki oświatowe	2 324,62	2 279,49	98,06

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
Realizacja projektu w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii Rozwoju" objętego PROW na lata 2007 - 2013							
5.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	31 671,77	31 671,27	100,00
		<u>80101</u>		<u>SZKOŁY PODSTAWOWE</u>	<u>31 671,77</u>	<u>31 671,27</u>	<u>100,00</u>
			6057	Zakup i montaż piłkochwyków na boisku w Wodzinie Prywatnym przy ul. Szkolnej	20 599,20	20 599,20	100,00
			6059	Zakup i montaż piłkochwyków na boisku w Wodzinie Prywatnym przy ul. Szkolnej	11 072,57	11 072,07	100,00
6.	926			KULTURA FIZYCZNA	38 376,00	38 376,00	100,00
		<u>92601</u>		<u>OBIEKTY SPORTOWE</u>	<u>38 376,00</u>	<u>38 376,00</u>	<u>100,00</u>
			6057	"Zakup i montaż rekreacyjnej siłowni zewnętrznej w Tuszynie przy ul. Noworzowskiej""	24 960,00	24 960,00	100,00
			6059	"Zakup i montaż rekreacyjnej siłowni zewnętrznej w Tuszynie przy ul. Noworzowskiej""	13 416,00	13 416,00	100,00
				RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	151 648,77	151 261,43	99,74

WYDATKI OGÓŁEM:	537 876,14	488 531,34	90,83
w tym:			
- wydatki bieżące	386 227,37	337 269,91	87,32
- wydatki majątkowe	151 648,77	151 261,43	99,74