

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE PRZY WSPÓLFINANSOWANIU ZE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1
PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XXVIII/401/2012 z dnia 27 grudnia 2012r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2013r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013r.	Wsk. %
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI BIEŻĄCE							
710			Działalność usługowa	3 470,15	6 952,46	0,00	0,00%
	71095		Pozostała działalność	3 470,15	6 952,46	0,00	0,00%
			"Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego"	3 470,15	6 952,46	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 470,15	6 952,46	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	6 550,50	13 123,96	0,00	0,00%
	75020		Starostwa powiatowe	6 550,50	13 123,96	0,00	0,00%
			"Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego"	6 550,50	13 123,96	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	6 550,50	13 123,96	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	67 984,00	90 738,78	76 305,11	84,09%
	80130		Szkoły zawodowe	0,00	8 602,62	8 602,62	100,00%
			"Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kolaszkach"	0,00	8 602,62	8 602,62	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	7 312,23	7 312,23	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 290,39	1 290,39	100,00%
	80195		Pozostała działalność	67 984,00	82 136,16	67 702,49	82,43%
			"PWP Zawodowe Centrum Kariery"	65 680,00	79 852,84	65 419,17	81,92%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 247,21	13 904,09	80,62%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 043,63	2 453,67	80,62%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 931,10	2 964,80	2 390,17	80,62%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	517,25	523,20	421,77	80,61%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	417,75	187,99	147,40	78,41%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	73,72	33,17	25,97	78,29%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 051,15	0,00	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 009,03	0,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 985,28	3 977,82	99,81%
		4309	Zakup usług pozostałych	41 680,00	51 867,56	42 098,28	81,16%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XXVIII/401/2012 z dnia 27 grudnia 2012r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2013r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013r.	Wsk. %
1	2	3	4	5	6	7	8
			<i>"Poznaję, dotykam, wyrażam świat"</i>	2 304,00	2 283,32	2 283,32	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	296,65	279,28	279,28	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	52,35	49,28	49,28	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	39,95	39,74	39,74	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	7,05	7,02	7,02	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 621,80	1 621,80	1 621,80	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	286,20	286,20	286,20	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	483 656,23	476 487,55	98,52%
	85204		Rodziny zastępcze	0,00	17 440,68	11 864,30	68,03%
			<i>"Dobry wybór - Lepsza przyszłość"</i>	0,00	17 440,68	11 864,30	68,03%
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	17 440,68	11 864,30	68,03%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	466 215,55	464 623,25	99,66%
			<i>"Dobry wybór - Lepsza przyszłość"</i>	0,00	466 215,55	464 623,25	99,66%
		3117	Świadczenia społeczne	0,00	28 491,63	28 325,88	99,42%
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	1 508,37	1 499,60	99,42%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	104 482,43	104 259,07	99,79%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 531,41	5 519,59	99,79%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	6 958,60	6 958,36	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	368,40	368,38	99,99%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	27 415,90	26 985,44	98,43%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	1 451,43	1 428,67	98,43%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 041,12	931,06	89,43%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	55,12	49,26	89,37%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 324,98	7 950,51	95,50%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	440,73	420,91	95,50%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	284,91	284,91	100,00%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	15,09	15,09	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	253 703,29	253 703,29	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	13 431,36	13 431,36	100,00%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	949,72	949,72	100,00%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	50,28	50,28	100,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XXVIII/401/2012 z dnia 27 grudnia 2012r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2013r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013r.	Wsk. %
1	2	3	4	5	6	7	8
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	9 043,98	9 043,98	100,00%
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	478,80	478,80	100,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 077,99	1 870,09	90,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	110,01	99,00	89,99%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	763 987,44	765 022,45	749 196,71	97,93%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	763 987,44	765 022,45	749 196,71	97,93%
			<i>"Inwestycja w kadre IV"</i>	<i>99 085,68</i>	<i>99 199,09</i>	<i>98 646,27</i>	<i>99,44%</i>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 022,78	80 136,19	79 588,36	99,32%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 673,95	16 673,95	16 669,51	99,97%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 388,95	2 388,95	2 388,40	99,98%
			<i>"Młody Biznes"</i>	<i>664 901,76</i>	<i>665 823,36</i>	<i>650 550,44</i>	<i>97,71%</i>
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	493 000,00	493 000,00	490 093,55	99,41%
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	87 000,00	87 000,00	86 487,10	99,41%
		3117	Świadczenia społeczne	12 157,99	12 157,99	11 468,24	94,33%
		3119	Świadczenia społeczne	2 145,53	2 145,53	2 023,81	94,33%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 271,92	30 398,37	27 790,04	91,42%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 342,10	5 364,41	4 904,12	91,42%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 624,51	8 624,51	8 049,96	93,34%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 521,97	1 521,97	1 420,58	93,34%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	741,66	741,66	680,95	91,81%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	130,88	130,88	120,16	91,81%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 196,37	3 196,37	3 122,48	97,69%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	564,07	564,07	551,02	97,69%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	635,66	1 292,57	460,01	35,59%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	112,18	228,11	81,18	35,59%
		4267	Zakup energii	1 837,63	1 837,63	861,88	46,90%
		4269	Zakup energii	324,29	324,29	152,10	46,90%
		4307	Zakup usług pozostałych	12 473,89	12 473,89	9 074,45	72,75%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 201,27	2 201,27	1 601,37	72,75%
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	976,96	976,96	711,38	72,82%
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	172,40	172,40	125,54	72,82%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XXVIII/401/2012 z dnia 27 grudnia 2012r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2013r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013r.	Wsk. %
1	2	3	4	5	6	7	8
		4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	963,39	963,39	614,40	63,77%
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	170,01	170,01	108,42	63,77%
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	220,22	0,00	0,00	0,00%
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	38,86	0,00	0,00	0,00%
		4437	Różne opłaty i składki	66,30	66,30	0,00	0,00%
		4439	Różne opłaty i składki	11,70	11,70	0,00	0,00%
		4487	Podatek od nieruchomości	0,00	220,22	40,54	18,41%
		4489	Podatek od nieruchomości	0,00	38,86	7,16	18,43%
			RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	841 992,09	1 359 493,88	1 301 989,37	95,77%
WYDATKI MAJĄTKOWE							
710			Działalność usługowa	235 207,58	322 372,25	295 854,53	91,77%
	71095		Pozostała działalność	235 207,58	322 372,25	295 854,53	91,77%
			<i>"Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego"</i>	235 207,58	322 372,25	295 854,53	91,77%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 729,62	314 952,47	290 402,38	92,21%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 477,96	7 419,78	5 452,15	73,48%
750			Administracja publiczna	443 994,21	608 532,28	558 475,70	91,77%
	75020		Starostwa powiatowe	443 994,21	608 532,28	558 475,70	91,77%
			<i>"Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego"</i>	443 994,21	608 532,28	558 475,70	91,77%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	437 428,97	594 526,19	548 183,85	92,21%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 565,24	14 006,09	10 291,85	73,48%
801			Oświata i wychowanie	0,00	306 405,90	306 405,90	100,00%
	80130		Szkoły zawodowe	0,00	306 405,90	306 405,90	100,00%
			<i>"Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kolaszkach"</i>	0,00	306 405,90	306 405,90	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	260 445,00	260 445,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 960,90	45 960,90	100,00%
			RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	679 201,79	1 237 310,43	1 160 736,13	93,81%
			OGÓŁEM WYDATKI	1 521 193,88	2 596 804,31	2 462 725,50	94,84%