

**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 2011r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr IV/55/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2011r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011r.	Wsk. %
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI BIEŻĄCE							
710			Działalność usługowa	0,00	2 424,10	2 411,94	99,50%
	71095		Pozostała działalność	0,00	2 424,10	2 411,94	99,50%
			"Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego"	0,00	2 424,10	2 411,94	99,50%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 424,10	2 411,94	99,50%
750			Administracja publiczna	0,00	29 614,23	12 519,58	42,28%
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	29 614,23	12 519,58	42,28%
			"Akademia dobrego rządzenia"	0,00	25 038,33	7 966,64	31,82%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 243,24	530,44	4,01%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	762,20	762,20	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	134,51	134,51	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	2 011,65	80,57	4,01%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	324,46	12,99	4,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 017,80	5 017,80	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	885,49	885,49	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 658,98	542,64	20,41%
			"Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego"	0,00	4 575,90	4 552,94	99,50%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	4 575,90	4 552,94	99,50%
801			Oświata i wychowanie	0,00	1 586,70	1 586,70	100,00%
	80130		Szkoły zawodowe	0,00	1 586,70	1 586,70	100,00%
			"Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach"	0,00	1 586,70	1 586,70	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 348,70	1 348,70	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	238,00	238,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr IV/55/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2011r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011r.	Wsk. %
1	2	3	4	5	6	7	8
852			Pomoc społeczna	0,00	504 034,66	485 105,73	96,24%
	85204		Rodziny zastępcze	0,00	22 441,73	20 787,78	92,63%
			"Dobry wybór - Lepsza przyszłość"	0,00	22 441,73	20 787,78	92,63%
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	22 441,73	20 787,78	92,63%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	481 592,93	464 317,95	96,41%
			"Dobry wybór - Lepsza przyszłość"	0,00	481 592,93	464 317,95	96,41%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	93 372,21	90 621,08	97,05%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 943,23	4 797,57	97,05%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 757,52	1 450,16	82,51%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	93,05	76,78	82,51%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	14 588,39	13 825,52	94,77%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	772,33	731,89	94,76%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 287,62	1 796,51	78,53%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	121,11	95,10	78,52%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28 651,84	26 932,59	94,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 516,86	1 425,84	94,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	306 937,71	296 563,03	96,62%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	16 249,63	15 700,45	96,62%
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	7 705,62	7 705,62	100,00%
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	407,95	407,95	100,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 077,85	2 077,85	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	110,01	110,01	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	129 566,12	229 990,24	213 985,36	93,04%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	129 566,12	229 990,24	213 985,36	93,04%
			"Inwestycja w kadre"	129 566,12	138 997,72	123 446,26	88,81%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 430,00	22 430,00	22 430,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe	79 287,96	85 811,44	72 021,44	83,93%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 852,93	11 852,93	11 852,93	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 762,28	16 273,83	14 748,88	90,63%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 232,95	2 629,52	2 393,01	91,01%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr IV/55/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2011r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011r.	Wsk. %
1	2	3	4	5	6	7	8
			"Inwestycja w kadre II"	0,00	90 992,52	90 539,10	99,50%
		4017	Wynagrodzenia osobowe	0,00	76 058,50	75 605,96	99,41%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	12 848,54	12 848,43	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 085,48	2 084,71	99,96%
			RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	129 566,12	767 649,93	715 609,31	93,22%
WYDATKI MAJĄTKOWE							
710			Działalność usługowa	434 576,84	432 152,74	197 819,54	45,78%
	71095		Pozostała działalność	434 576,84	432 152,74	197 819,54	45,78%
			"Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego"	434 576,84	432 152,74	197 819,54	45,78%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406 503,41	404 079,31	173 687,93	42,98%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 073,43	28 073,43	24 131,61	85,96%
750			Administracja publiczna	820 337,52	855 966,52	413 622,88	48,32%
	75020		Starostwa powiatowe	820 337,52	815 761,62	373 417,98	45,78%
			"Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego"	820 337,52	815 761,62	373 417,98	45,78%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	767 344,15	762 768,25	327 865,46	42,98%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 993,37	52 993,37	45 552,52	85,96%
	75095		Pozostała działalność	0,00	40 204,90	40 204,90	100,00%
			"Budowa Zintegrowanego Systemu e-Uслуг Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)"	0,00	40 204,90	40 204,90	100,00%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	40 204,90	40 204,90	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 579 803,89	4 086 664,39	3 761 858,21	92,05%
	85295		Pozostała działalność	3 579 803,89	4 086 664,39	3 761 858,21	92,05%
			"Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze"	3 579 803,89	4 086 664,39	3 761 858,21	92,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 054,09	0,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 886 387,33	3 473 664,75	3 197 579,48	92,05%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	509 362,47	612 999,64	564 278,73	92,05%
			RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	4 834 718,25	5 374 783,65	4 373 300,63	81,37%
			OGÓŁEM WYDATKI	4 964 284,37	6 142 433,58	5 088 909,94	82,85%