

BUDŻET GMINY PACZKÓW NA 2009R.
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu.

Załącznik nr 15
Wydatki na programy realizowane
ze środków pochodzących z
budżetu Unii Europejskiej

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet VII Promocja integracji społecznej

Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Projekt p.n. Bądź kowalem swego losu – program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w gminie Paczków

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan ogółem	Wydatki wykonane	% wykonania
852			Pomoc społeczna	260 719,00 zł	233 212,08 zł	89,45%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	27 375,49 zł	27 375,49 zł	100,00%
		3118	Świadczenia społeczne	23 269,17 zł	23 269,17 zł	100,00%
		3119	Świadczenia społeczne	4 106,32 zł	4 106,32 zł	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	233 343,51 zł	205 836,59 zł	88,21%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 286,28 zł	53 285,72 zł	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 403,46 zł	9 403,42 zł	100,00%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 147,05 zł	8 147,26 zł	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 437,71 zł	1 437,74 zł	100,00%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	1 305,18 zł	1 305,41 zł	100,02%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	230,32 zł	230,36 zł	100,02%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	40 137,00 zł	40 137,01 zł	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 083,00 zł	7 082,99 zł	100,00%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	12 217,63 zł	12 217,63 zł	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 156,04 zł	2 156,04 zł	100,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	80 688,24 zł	57 307,45 zł	71,02%
		4309	Zakup usług pozostałych	14 239,10 zł	10 113,06 zł	71,02%
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	355,30 zł	355,30 zł	100,00%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	62,70 zł	62,70 zł	100,00%
		4418	Podróże służbowe krajowe	1 533,84 zł	1 533,84 zł	100,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	270,66 zł	270,66 zł	100,00%
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	671,50 zł	671,50 zł	100,00%
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	118,50 zł	118,50 zł	100,00%

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2007-2013

Działanie 4.1 Infrastruktura wodno – ściekowa i gospodarka odpadami

BUDŻET GMINY PACZKÓW NA 2009R.
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu.

Załącznik nr 15
Wydatki na programy realizowane
ze środków pochodzących z
budżetu Unii Europejskiej

Projekt p.n. Modernizacja i rozbudowa miejskiej sieci kanalizacyjnej w Paczkowie

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan ogółem	Wydatki wykonane	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 024 786,00 zł	2 019 184,88 zł	99,72%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 024 786,00 zł	2 019 184,88 zł	99,72%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 353 602,00 zł	1 348 268,11 zł	99,61%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	671 184,00 zł	670 916,77 zł	99,96%

Remont konserwatorski i adaptacja na działalność kulturalną Domu Kata w Paczkowie, w celu zwiększenia roli zabytków w rozwoju kultury i turystyki.
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2007-2013,
Oś Priorytetowa 5 „Infrastruktura społeczna i szkolnictwo wyższe”,
Działanie 5.3 „Rozwój kultury i ochrona dziedzictwa kulturowego”

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan ogółem	Wydatki wykonane	% wykonania
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	393 497,73 zł	61 419,75 zł	15,61%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	393 497,73 zł	61 419,75 zł	15,61%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 330,00 zł	36 556,73 zł	13,99%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 168,00 zł	24 863,02 zł	18,81%

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej RCZ-RP 2007/2013 Euroregionu PRADZIAD

Oś priorytetowa 3. Wspieranie współpracy społeczności lokalnych
Dziedzina 3.2 Wspieranie przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjno-edukacyjnych oraz inicjatyw społecznych
Projekt p.n. Forum Sportowo-rekreacyjne Paczków Javornik Nr rej. PL.3.22/3.3.07/08.00131

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan ogółem	Wydatki wykonane	% wykonania
926			Kultura fizyczna i sport	86 000,00 zł	68 743,17 zł	79,93%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	86 000,00 zł	68 743,17 zł	79,93%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	297,00 zł	32,72 zł	11,02%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	53,00 zł	5,78 zł	10,91%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	85,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	15,00 zł	0,00 zł	0,00%

BUDŻET GMINY PACZKÓW NA 2009R.
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu.

Załącznik nr 15
 Wydatki na programy realizowane
 ze środków pochodzących z
 budżetu Unii Europejskiej

	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	15 045,00 zł	10 785,03 zł	71,69%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 655,00 zł	1 903,22 zł	71,68%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	31 875,00 zł	30 221,74 zł	94,81%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 625,00 zł	5 333,35 zł	94,82%
	4308	Zakup usług pozostałych	25 500,00 zł	17 293,67 zł	67,82%
	4309	Zakup usług pozostałych	4 500,00 zł	3 051,91 zł	67,82%
	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	297,00 zł	98,38 zł	33,12%
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	53,00 zł	17,37 zł	32,77%