

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY PACZKÓW ZA 2010R.**

Załącznik nr 2
Wykonanie wydatków budżetowych wg
paragrafów klasyfikacji z wyodrębnieniem
wydatków bieżących i majątkowych

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan ogółem	Wykonanie			
					wydatki bieżące	% wyk. (kol.6/5)	wydatki majątkowe	% wyk. (kol.8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	356 198,00 zł	356 169,76 zł	99,99%		
	01009		Spółki wodne	5 000,00 zł	4 999,72 zł	99,99%		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00 zł	4 999,72 zł	99,99%		
	01030		Izby rolnicze	15 614,00 zł	15 588,52 zł	99,84%		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 600,00 zł	15 575,42 zł	99,84%		
		4580	Pozostałe odsetki	14,00 zł	13,10 zł	93,57%		
	01095		Pozostała działalność	335 584,00 zł	335 581,52 zł	100,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 577,00 zł	5 577,00 zł	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	848,00 zł	847,12 zł	99,90%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	137,00 zł	136,63 zł	99,73%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00 zł	900,00 zł	100,00%		
		4430	Różne opłaty i składki	328 122,00 zł	328 120,77 zł	100,00%		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	174 492,00 zł	5 490,00 zł	3,15%	167 118,19 zł	95,77%
	40002		Dostarczanie wody	174 492,00 zł	5 490,00 zł	3,15%	167 118,19 zł	95,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00 zł	5 490,00 zł	99,82%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 600,00 zł			158 600,00 zł	100,00%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	10 392,00 zł			8 518,19 zł	81,97%
600			Transport i łączność	1 223 692,00 zł	340 373,05 zł	27,82%	763 480,25 zł	62,39%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	40 000,00 zł			0,00 zł	0,00%
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00 zł			0,00 zł	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100,00%		
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100,00%		
	60016		Drogi publiczne gminne	791 682,00 zł	113 118,28 zł	14,29%	602 589,95 zł	76,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00 zł	1 400,00 zł	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 550,00 zł	28 861,99 zł	94,47%		
		4270	Zakup usług remontowych	81 064,00 zł	27 727,19 zł	34,20%		
		4300	Zakup usług pozostałych	55 412,00 zł	55 129,10 zł	99,49%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	623 256,00 zł			602 589,95 zł	96,68%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	292 010,00 zł	127 254,77 zł	43,58%	160 890,30 zł	55,10%

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY PACZKÓW ZA 2010R.**

Załącznik nr 2
Wykonanie wydatków budżetowych wg
paragrafów klasyfikacji z wyodrębnieniem
wydatków bieżących i majątkowych

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan ogółem	Wykonanie			
					wydatki bieżące	% wyk. (kol.6/5)	wydatki majątkowe	% wyk. (kol.8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00 zł	1 694,98 zł	62,78%		
		4220	Zakup środków żywności	380,00 zł	0,00 zł	0,00%		
		4270	Zakup usług remontowych	110 920,00 zł	109 720,64 zł	98,92%		
		4300	Zakup usług pozostałych	12 920,00 zł	12 839,15 zł	99,37%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 090,00 zł			160 890,30 zł	99,26%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 520 855,00 zł	1 340 030,69 zł	88,11%	82 119,01 zł	5,40%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 520 855,00 zł	1 340 030,69 zł	88,11%	82 119,01 zł	5,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 264,00 zł	3 264,00 zł	100,00%		
		4260	Zakup energii	30 736,00 zł	21 511,76 zł	69,99%		
		4270	Zakup usług remontowych	641 838,00 zł	614 277,30 zł	95,71%		
		4300	Zakup usług pozostałych	103 750,00 zł	92 427,19 zł	89,09%		
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	651 605,00 zł	601 027,81 zł	92,24%		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 523,00 zł	7 522,63 zł	100,00%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 139,00 zł			82 119,01 zł	99,98%
710			Działalność usługowa	116 120,00 zł	24 558,70 zł	21,15%	39 040,00 zł	33,62%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	32 080,00 zł	10 980,00 zł	34,23%		
		4300	Zakup usług pozostałych	32 080,00 zł	10 980,00 zł	34,23%		
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	25 000,00 zł	13 578,70 zł	54,31%		
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00 zł	13 578,70 zł	54,31%		
	71035		Cmentarze	59 040,00 zł			39 040,00 zł	66,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 040,00 zł			39 040,00 zł	66,12%
750			Administracja publiczna	3 764 474,00 zł	3 646 811,91 zł	96,87%	400,00 zł	0,01%
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 850,00 zł	101 850,00 zł	100,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 900,00 zł	86 900,00 zł	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 150,00 zł	13 150,00 zł	100,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00 zł	1 800,00 zł	100,00%		
	75020		Starostwa powiatowe	13 529,00 zł	13 528,44 zł	100,00%		
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 529,00 zł	13 528,44 zł	100,00%		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	127 737,00 zł	113 260,47 zł	88,67%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	118 217,00 zł	109 977,61 zł	93,03%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 020,00 zł	128,50 zł	6,36%		

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY PACZKÓW ZA 2010R.**

Załącznik nr 2
Wykonanie wydatków budżetowych wg
paragrafów klasyfikacji z wyodrębnieniem
wydatków bieżących i majątkowych

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan ogółem	Wykonanie			
					wydatki bieżące	% wyk. (kol.6/5)	wydatki majątkowe	% wyk. (kol.8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00 zł	1 128,32 zł	75,22%		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00 zł	2 026,04 zł	33,77%		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 208 890,00 zł	3 158 971,14 zł	98,44%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 000,00 zł	36 364,81 zł	95,70%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 844 670,00 zł	1 841 493,87 zł	99,83%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 815,00 zł	145 814,86 zł	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 252,00 zł	320 349,88 zł	99,72%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 761,00 zł	43 729,41 zł	97,70%		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	77 444,00 zł	77 443,00 zł	100,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00 zł	36 472,00 zł	86,84%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 883,00 zł	104 257,14 zł	89,20%		
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00 zł	2 951,93 zł	84,34%		
		4260	Zakup energii	77 000,00 zł	68 278,13 zł	88,67%		
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00 zł	7 000,00 zł	87,50%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 700,00 zł	10 340,00 zł	88,38%		
		4300	Zakup usług pozostałych	159 500,00 zł	157 186,29 zł	98,55%		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000,00 zł	8 711,53 zł	87,12%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 400,00 zł	8 525,70 zł	90,70%		
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	21 000,00 zł	18 365,34 zł	87,45%		
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00 zł	18 971,76 zł	94,86%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	41 000,00 zł	39 590,85 zł	96,56%		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00 zł	299,67 zł	99,89%		
		4430	Różne opłaty i składki	5 150,00 zł	5 150,00 zł	100,00%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 869,00 zł	130 869,00 zł	100,00%		
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	13 523,00 zł	13 523,00 zł	100,00%		
		4580	Pozostałe odsetki	23,00 zł	22,50 zł	97,83%		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00 zł	300,00 zł	100,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00 zł	14 585,75 zł	85,80%		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	11 000,00 zł	9 659,38 zł	87,81%		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	38 800,00 zł	38 715,34 zł	99,78%		
	75056		Spis powszechny i inne	15 491,00 zł	15 304,94 zł	98,80%		

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY PACZKÓW ZA 2010R.**

Załącznik nr 2
Wykonanie wydatków budżetowych wg
paragrafów klasyfikacji z wyodrębnieniem
wydatków bieżących i majątkowych

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan ogółem	Wykonanie			
					wydatki bieżące	% wyk. (kol.6/5)	wydatki majątkowe	% wyk. (kol.8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 490,00 zł	10 490,00 zł	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 746,00 zł	1 745,32 zł	99,96%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	282,00 zł	281,52 zł	99,83%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175,00 zł	173,84 zł	99,34%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00 zł	1 023,00 zł	85,25%		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	98,00 zł	91,26 zł	93,12%		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00 zł	500,00 zł	100,00%		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	210 719,00 zł	168 583,09 zł	80,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 587,00 zł	11 542,98 zł	62,10%		
		4220	Zakup środków żywności	130,00 zł	128,59 zł	98,92%		
		4260	Zakup energii	8 047,00 zł	4 612,06 zł	57,31%		
		4300	Zakup usług pozostałych	164 072,00 zł	134 207,07 zł	81,80%		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00 zł	651,28 zł	43,42%		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 400,00 zł	458,11 zł	32,72%		
		4430	Różne opłaty i składki	16 983,00 zł	16 983,00 zł	100,00%		
	75095		Pozostała działalność	86 258,00 zł	75 313,83 zł	87,31%	400,00 zł	0,46%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 200,00 zł	31 200,00 zł	100,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 830,00 zł	1 830,00 zł	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 177,00 zł	27 306,83 zł	79,90%		
		4220	Zakup środków żywności	2 045,00 zł	1 678,43 zł	82,07%		
		4260	Zakup energii	10 276,00 zł	9 802,63 zł	95,39%		
		4270	Zakup usług remontowych	1 900,00 zł	600,00 zł	31,58%		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 430,00 zł	2 895,94 zł	65,37%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400,00 zł			400,00 zł	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	115 966,00 zł	113 814,70 zł	98,14%		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 282,00 zł	2 280,70 zł	99,94%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209,00 zł	208,13 zł	99,58%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34,00 zł	33,57 zł	98,74%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 370,00 zł	1 370,00 zł	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	669,00 zł	669,00 zł	100,00%		
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	53 710,00 zł	52 765,00 zł	98,24%		

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY PACZKÓW ZA 2010R.**

Załącznik nr 2
Wykonanie wydatków budżetowych wg
paragrafów klasyfikacji z wyodrębnieniem
wydatków bieżących i majątkowych

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan ogółem	Wykonanie			
					wydatki bieżące	% wyk. (kol.6/5)	wydatki majątkowe	% wyk. (kol.8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 220,00 zł	31 275,00 zł	97,07%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 344,40 zł	1 344,40 zł	100,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,56 zł	200,56 zł	100,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 570,00 zł	10 570,00 zł	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 881,40 zł	4 881,40 zł	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	460,00 zł	460,00 zł	100,00%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	806,40 zł	806,40 zł	100,00%		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 237,12 zł	1 237,12 zł	100,00%		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 990,12 zł	1 990,12 zł	100,00%		
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	59 974,00 zł	58 769,00 zł	97,99%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 960,00 zł	34 755,00 zł	96,65%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 758,14 zł	1 758,14 zł	100,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	268,70 zł	268,70 zł	100,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 536,00 zł	13 536,00 zł	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 595,19 zł	2 595,19 zł	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 915,60 zł	2 915,60 zł	100,00%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	389,60 zł	389,60 zł	100,00%		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	975,68 zł	975,68 zł	100,00%		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 575,09 zł	1 575,09 zł	100,00%		
752			Obrona narodowa	500,00 zł	500,00 zł	100,00%		
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00 zł	500,00 zł	100,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00 zł	500,00 zł	100,00%		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	563 762,00 zł	472 649,35 zł	83,84%	54 717,72 zł	9,71%
	75405		Komendy powiatowe Policji	11 500,00 zł	11 500,00 zł	100,00%		
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	11 500,00 zł	11 500,00 zł	100,00%		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	204 277,00 zł	135 133,86 zł	66,15%	47 817,72 zł	23,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00 zł	6 587,50 zł	94,11%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 250,00 zł	3 249,18 zł	99,97%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 430,00 zł	32 430,00 zł	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 751,00 zł	56 329,41 zł	99,26%		
		4260	Zakup energii	18 669,00 zł	16 215,35 zł	86,86%		

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY PACZKÓW ZA 2010R.**

Załącznik nr 2
Wykonanie wydatków budżetowych wg
paragrafów klasyfikacji z wyodrębnieniem
wydatków bieżących i majątkowych

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan ogółem	Wykonanie			
					wydatki bieżące	% wyk. (kol.6/5)	wydatki majątkowe	% wyk. (kol.8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4270	Zakup usług remontowych	1 745,00 zł	1 744,17 zł	99,95%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 800,00 zł	5 790,00 zł	99,83%		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 828,00 zł	3 826,97 zł	99,97%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00 zł	0,00 zł	0,00%		
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00 zł	8 937,00 zł	99,30%		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	40,00 zł	24,28 zł	60,70%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 085,00 zł			17 349,32 zł	50,90%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 479,00 zł			30 468,40 zł	96,79%
	75414		Obrona cywilna	8 396,00 zł	8 117,88 zł	96,69%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 398,00 zł	5 124,00 zł	94,92%		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 998,00 zł	2 993,88 zł	99,86%		
	75416		Straż Miejska	324 469,00 zł	309 685,89 zł	95,44%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00 zł	8 277,59 zł	87,13%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 500,00 zł	209 678,49 zł	98,21%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 600,00 zł	17 227,26 zł	92,62%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 550,00 zł	33 617,34 zł	97,30%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 850,00 zł	5 422,15 zł	92,69%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 721,00 zł	12 377,61 zł	97,30%		
		4220	Zakup środków żywności	120,00 zł	117,91 zł	98,26%		
		4260	Zakup energii	12 880,00 zł	7 928,31 zł	61,56%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	930,00 zł	930,00 zł	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 870,00 zł	1 868,99 zł	99,95%		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00 zł	1 236,01 zł	82,40%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 250,00 zł	1 423,53 zł	63,27%		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 300,00 zł	1 271,20 zł	97,78%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00 zł	217,20 zł	43,44%		
		4430	Różne opłaty i składki	1 810,00 zł	1 633,00 zł	90,22%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 288,00 zł	6 288,00 zł	100,00%		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00 zł	171,30 zł	57,10%		
	75421		Zarządzanie kryzysowe	14 982,00 zł	8 073,72 zł	53,89%	6 900,00 zł	46,06%

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY PACZKÓW ZA 2010R.**

Załącznik nr 2
Wykonanie wydatków budżetowych wg
paragrafów klasyfikacji z wyodrębnieniem
wydatków bieżących i majątkowych

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan ogółem	Wykonanie			
					wydatki bieżące	% wyk. (kol.6/5)	wydatki majątkowe	% wyk. (kol.8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 980,00 zł	5 972,50 zł	99,87%		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 102,00 zł	2 101,22 zł	99,96%		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 900,00 zł			6 900,00 zł	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	138,00 zł	138,00 zł	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	138,00 zł	138,00 zł	100,00%		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	125 500,00 zł	96 923,73 zł	77,23%		
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	125 500,00 zł	96 923,73 zł	77,23%		
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	102 500,00 zł	83 510,98 zł	81,47%		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00 zł	1 545,00 zł	77,25%		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 000,00 zł	11 867,75 zł	56,51%		
757			Obsługa długu publicznego	455 000,00 zł	447 064,99 zł	98,26%		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	455 000,00 zł	447 064,99 zł	98,26%		
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00 zł	35 232,06 zł	85,93%		
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	414 000,00 zł	411 832,93 zł	99,48%		
758			Różne rozliczenia	54 243,00 zł	0,00 zł	0,00%		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	54 243,00 zł	0,00 zł	0,00%		
		4810	Rezerwy	54 243,00 zł	0,00 zł	0,00%		
801			Oświata i wychowanie	14 655 160,19 zł	14 159 919,53 zł	96,62%	48 423,72 zł	0,33%
	80101		Szkoły podstawowe	6 562 489,19 zł	6 528 157,66 zł	99,48%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106 747,00 zł	105 328,42 zł	98,67%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 265 968,00 zł	4 268 455,07 zł	100,06%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	306 927,00 zł	306 722,39 zł	99,93%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	639 262,00 zł	633 467,73 zł	99,09%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	107 960,00 zł	105 612,74 zł	97,83%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 070,00 zł	14 531,80 zł	96,43%		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	25 347,00 zł	25 347,15 zł	100,00%		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 473,00 zł	4 472,85 zł	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 991,00 zł	166 941,52 zł	99,97%		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 783,11 zł	4 783,09 zł	100,00%		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	844,08 zł	844,10 zł	100,00%		
		4220	Zakup środków żywności	159 955,00 zł	142 422,21 zł	89,04%		

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY PACZKÓW ZA 2010R.**

Załącznik nr 2
Wykonanie wydatków budżetowych wg
paragrafów klasyfikacji z wyodrębnieniem
wydatków bieżących i majątkowych

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan ogółem	Wykonanie			
					wydatki bieżące	% wyk. (kol.6/5)	wydatki majątkowe	% wyk. (kol.8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 392,43 zł	18 388,72 zł	99,98%		
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 245,72 zł	3 245,23 zł	99,98%		
		4260	Zakup energii	143 890,00 zł	136 042,56 zł	94,55%		
		4270	Zakup usług remontowych	147 545,00 zł	146 827,67 zł	99,51%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 351,00 zł	15 243,00 zł	99,30%		
		4300	Zakup usług pozostałych	108 162,00 zł	108 428,15 zł	100,25%		
		4307	Zakup usług pozostałych	16,02 zł	19,55 zł	122,03%		
		4309	Zakup usług pozostałych	2,83 zł	3,45 zł	121,91%		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 892,00 zł	2 826,05 zł	97,72%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 800,00 zł	2 743,34 zł	97,98%		
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 247,00 zł	5 125,28 zł	97,68%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 531,00 zł	3 316,97 zł	93,94%		
		4430	Różne opłaty i składki	4 792,00 zł	4 763,00 zł	99,39%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	295 220,00 zł	295 206,00 zł	100,00%		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 119,00 zł	3 109,48 zł	99,69%		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 956,00 zł	3 940,14 zł	99,60%		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	236 750,00 zł	235 980,63 zł	99,68%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 743,00 zł	149 159,87 zł	99,61%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 150,00 zł	11 150,00 zł	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 996,00 zł	24 996,74 zł	100,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 266,00 zł	4 147,23 zł	97,22%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00 zł	349,91 zł	99,97%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 350,00 zł	11 347,14 zł	99,97%		
		4220	Zakup środków żywności	8 125,00 zł	8 116,35 zł	99,89%		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	914,00 zł	886,50 zł	96,99%		
		4260	Zakup energii	4 400,00 zł	4 406,73 zł	100,15%		
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	562,00 zł	559,00 zł	99,47%		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 575,00 zł	3 585,37 zł	100,29%		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	197,00 zł	177,35 zł	90,03%		
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	462,00 zł	484,61 zł	104,89%		

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY PACZKÓW ZA 2010R.**

Załącznik nr 2
Wykonanie wydatków budżetowych wg
paragrafów klasyfikacji z wyodrębnieniem
wydatków bieżących i majątkowych

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan ogółem	Wykonanie			
					wydatki bieżące	% wyk. (kol.6/5)	wydatki majątkowe	% wyk. (kol.8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.					
		4410	Podróże służbowe krajowe	180,00 zł	140,83 zł	78,24%		
		4430	Różne opłaty i składki	477,00 zł	470,00 zł	98,53%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 303,00 zł	11 303,00 zł	100,00%		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń	200,00 zł	200,00 zł	100,00%		
			kserograficznych					
	80104		Przedszkola	3 359 597,00 zł	2 991 986,58 zł	89,06%	38 423,72 zł	1,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 592,00 zł	63 072,42 zł	94,71%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 073 840,00 zł	1 842 455,79 zł	88,84%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 281,00 zł	122 184,94 zł	87,73%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326 063,00 zł	300 988,76 zł	92,31%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 557,00 zł	46 690,49 zł	87,18%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00 zł	4 200,80 zł	91,32%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 652,00 zł	160 084,39 zł	99,03%		
		4220	Zakup środków żywności	205 971,00 zł	183 740,22 zł	89,21%		
		4260	Zakup energii	53 530,00 zł	43 785,76 zł	81,80%		
		4270	Zakup usług remontowych	3 050,00 zł	1 231,12 zł	40,36%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 896,00 zł	8 590,00 zł	96,56%		
		4300	Zakup usług pozostałych	69 923,00 zł	62 780,79 zł	89,79%		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 132,00 zł	3 750,36 zł	90,76%		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	4 621,00 zł	4 185,15 zł	90,57%		
			stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.					
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 105,00 zł	1 072,00 zł	97,01%		
		4430	Różne opłaty i składki	479,00 zł	475,00 zł	99,16%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 646,00 zł	140 646,00 zł	100,00%		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	125,00 zł	124,10 zł	99,28%		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00 zł	0,00 zł	0,00%		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń	1 079,00 zł	752,49 zł	69,74%		
			kserograficznych					
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 505,00 zł	1 176,00 zł	78,14%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 500,00 zł			38 423,72 zł	99,80%
	80110		Gimnazja	3 998 071,00 zł	3 987 491,74 zł	99,74%		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	536 104,00 zł	536 103,82 zł	100,00%		
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora	25 000,00 zł	25 000,00 zł	100,00%		
			finansów publicznych					

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY PACZKÓW ZA 2010R.**

Załącznik nr 2
Wykonanie wydatków budżetowych wg
paragrafów klasyfikacji z wyodrębnieniem
wydatków bieżących i majątkowych

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan ogółem	Wykonanie			
					wydatki bieżące	% wyk. (kol.6/5)	wydatki majątkowe	% wyk. (kol.8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 928,00 zł	7 513,90 zł	94,78%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 396 127,00 zł	2 388 514,75 zł	99,68%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 168,00 zł	173 773,87 zł	99,77%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378 209,00 zł	377 361,31 zł	99,78%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57 261,00 zł	57 151,24 zł	99,81%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 050,00 zł	6 023,20 zł	99,56%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 340,00 zł	116 160,96 zł	99,85%		
		4220	Zakup środków żywności	28 000,00 zł	27 788,80 zł	99,25%		
		4260	Zakup energii	36 364,00 zł	36 363,22 zł	100,00%		
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00 zł	22 000,00 zł	100,00%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 225,00 zł	6 160,00 zł	98,96%		
		4300	Zakup usług pozostałych	46 627,00 zł	46 182,36 zł	99,05%		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 261,00 zł	1 260,26 zł	99,94%		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 225,00 zł	2 224,51 zł	99,98%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 796,00 zł	4 696,15 zł	97,92%		
		4430	Różne opłaty i składki	2 452,00 zł	2 328,11 zł	94,95%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 313,00 zł	149 313,00 zł	100,00%		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 621,00 zł	1 572,28 zł	96,99%		
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	375 639,00 zł	346 995,60 zł	92,37%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	570,00 zł	570,00 zł	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	370 837,00 zł	342 998,60 zł	92,49%		
		4430	Różne opłaty i składki	4 232,00 zł	3 427,00 zł	80,98%		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67 809,00 zł	65 888,32 zł	97,17%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 375,00 zł	37 028,59 zł	96,49%		
		4300	Zakup usług pozostałych	7 519,00 zł	7 429,63 zł	98,81%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 027,00 zł	6 749,10 zł	96,05%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 966,00 zł	12 763,36 zł	98,44%		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	595,00 zł	591,19 zł	99,36%		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 327,00 zł	1 326,45 zł	99,96%		
	80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%		

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY PACZKÓW ZA 2010R.**

Załącznik nr 2
Wykonanie wydatków budżetowych wg
paragrafów klasyfikacji z wyodrębnieniem
wydatków bieżących i majątkowych

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan ogółem	Wykonanie			
					wydatki bieżące	% wyk. (kol.6/5)	wydatki majątkowe	% wyk. (kol.8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80195		Pozostała działalność	51 805,00 zł	419,00 zł	0,81%	10 000,00 zł	19,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	947,00 zł	419,00 zł	44,24%		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 858,00 zł			10 000,00 zł	20,06%
851			Ochrona zdrowia	211 638,00 zł	179 690,11 zł	84,90%		
	85153		Zwalczanie narkomanii	63 518,00 zł	57 448,87 zł	90,45%		
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00 zł	9 992,86 zł	99,93%		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 518,00 zł	30 107,16 zł	98,65%		
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00 zł	4 348,85 zł	54,36%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00%		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	140 280,00 zł	114 401,89 zł	81,55%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00 zł	1 040,33 zł	74,31%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00 zł	0,00 zł	0,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 780,00 zł	60 927,47 zł	80,40%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 970,00 zł	9 087,12 zł	65,05%		
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00 zł	1 782,36 zł	89,12%		
		4260	Zakup energii	1 500,00 zł	1 215,83 zł	81,06%		
		4270	Zakup usług remontowych	3 300,00 zł	2 800,00 zł	84,85%		
		4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00 zł	34 740,64 zł	92,64%		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 240,00 zł	1 237,51 zł	99,80%		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	760,00 zł	326,94 zł	43,02%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00 zł	720,00 zł	72,00%		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00 zł	293,69 zł	58,74%		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	230,00 zł	230,00 zł	100,00%		
	85195		Pozostała działalność	7 840,00 zł	7 839,35 zł	99,99%		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 214,00 zł	1 214,00 zł	100,00%		

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY PACZKÓW ZA 2010R.**

Załącznik nr 2
Wykonanie wydatków budżetowych wg
paragrafów klasyfikacji z wyodrębnieniem
wydatków bieżących i majątkowych

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan ogółem	Wykonanie			
					wydatki bieżące	% wyk. (kol.6/5)	wydatki majątkowe	% wyk. (kol.8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186,00 zł	185,58 zł	99,77%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00 zł	29,78 zł	99,27%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	410,00 zł	409,99 zł	100,00%		
852			Pomoc społeczna	6 017 818,17 zł	5 931 754,44 zł	98,57%		
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 827 298,00 zł	3 771 860,32 zł	98,55%		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00 zł	18 344,20 zł	91,72%		
		3110	Świadczenia społeczne	3 553 850,00 zł	3 510 851,17 zł	98,79%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 430,00 zł	132 010,50 zł	98,94%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 818,00 zł	9 817,48 zł	99,99%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 200,00 zł	67 172,64 zł	91,77%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 808,00 zł	3 474,82 zł	91,25%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00 zł	723,46 zł	96,46%		
		4260	Zakup energii	5 290,00 zł	4 322,36 zł	81,71%		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00 zł	6 495,87 zł	94,14%		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 850,00 zł	1 832,02 zł	99,03%		
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 600,00 zł	2 591,98 zł	99,69%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł	309,60 zł	30,96%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 192,00 zł	4 192,00 zł	100,00%		
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	6 000,00 zł	5 197,96 zł	86,63%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 560,00 zł	1 560,00 zł	100,00%		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	350,00 zł	338,55 zł	96,73%		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 700,00 zł	2 625,71 zł	97,25%		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	30 496,00 zł	26 668,07 zł	87,45%		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 496,00 zł	26 668,07 zł	87,45%		
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	684 000,00 zł	677 662,01 zł	99,07%		
		3110	Świadczenia społeczne	627 006,17 zł	625 826,93 zł	99,81%		
		3119	Świadczenia społeczne	21 993,83 zł	21 993,83 zł	100,00%		

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY PACZKÓW ZA 2010R.**

Załącznik nr 2
Wykonanie wydatków budżetowych wg
paragrafów klasyfikacji z wyodrębnieniem
wydatków bieżących i majątkowych

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan ogółem	Wykonanie			
					wydatki bieżące	% wyk. (kol.6/5)	wydatki majątkowe	% wyk. (kol.8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00 zł	29 841,25 zł	85,26%		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	151 500,00 zł	144 439,07 zł	95,34%		
	3110		Świadczenia społeczne	151 500,00 zł	144 439,07 zł	95,34%		
	85216		Zasiłki stałe	240 000,00 zł	234 829,96 zł	97,85%		
	3110		Świadczenia społeczne	240 000,00 zł	234 829,96 zł	97,85%		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	852 263,33 zł	844 034,17 zł	99,03%		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 750,00 zł	3 750,00 zł	100,00%		
	3110		Świadczenia społeczne	960,00 zł	0,00 zł	0,00%		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	476 735,00 zł	476 734,73 zł	100,00%		
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 631,33 zł	43 631,32 zł	100,00%		
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 699,65 zł	7 699,64 zł	100,00%		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 425,00 zł	38 423,93 zł	100,00%		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	77 391,00 zł	77 389,63 zł	100,00%		
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 671,10 zł	6 671,13 zł	100,00%		
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 177,25 zł	1 177,25 zł	100,00%		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	12 050,00 zł	12 048,37 zł	99,99%		
	4127		Składki na Fundusz Pracy	1 069,02 zł	1 068,95 zł	99,99%		
	4129		Składki na Fundusz Pracy	188,65 zł	188,65 zł	100,00%		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 451,00 zł	2 451,00 zł	100,00%		
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	26 154,50 zł	26 154,53 zł	100,00%		
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	4 615,50 zł	4 615,47 zł	100,00%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 889,16 zł	6 889,15 zł	100,00%		
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	7 745,32 zł	7 745,32 zł	100,00%		
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	1 366,82 zł	1 366,81 zł	100,00%		
	4260		Zakup energii	6 416,00 zł	6 416,31 zł	100,00%		
	4270		Zakup usług remontowych	443,00 zł	443,01 zł	100,00%		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	280,00 zł	280,00 zł	100,00%		
	4300		Zakup usług pozostałych	6 164,00 zł	6 106,09 zł	99,06%		
	4307		Zakup usług pozostałych	72 154,82 zł	66 224,82 zł	91,78%		
	4309		Zakup usług pozostałych	12 733,21 zł	11 686,73 zł	91,78%		
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 149,00 zł	1 148,54 zł	99,96%		
	4367		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	425,00 zł	425,00 zł	100,00%		
	4369		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej	75,00 zł	75,00 zł	100,00%		

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY PACZKÓW ZA 2010R.**

Załącznik nr 2
Wykonanie wydatków budżetowych wg
paragrafów klasyfikacji z wyodrębnieniem
wydatków bieżących i majątkowych

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan ogółem	Wykonanie			
					wydatki bieżące	% wyk. (kol.6/5)	wydatki majątkowe	% wyk. (kol.8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			publicznej sieci telefonicznej					
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 181,00 zł	3 180,12 zł	99,97%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 456,00 zł	5 455,04 zł	99,98%		
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 499,40 zł	1 309,39 zł	87,33%		
		4419	Podróże służbowe krajowe	264,60 zł	231,07 zł	87,33%		
		4430	Różne opłaty i składki	810,00 zł	810,00 zł	100,00%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 647,00 zł	19 647,00 zł	100,00%		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 595,00 zł	2 590,17 zł	99,81%		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 241,84 zł	22 241,84 zł	100,00%		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42,49 zł	42,49 zł	100,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 199,35 zł	2 199,35 zł	100,00%		
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,00%		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,00%		
	85295		Pozostała działalność	204 019,00 zł	204 019,00 zł	100,00%		
		3110	Świadczenia społeczne	193 969,00 zł	193 969,00 zł	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 050,00 zł	10 050,00 zł	100,00%		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 334 701,00 zł	1 310 815,59 zł	98,21%		
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 279 111,00 zł	1 255 790,99 zł	98,18%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 073 201,00 zł	1 056 214,18 zł	98,42%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 107,00 zł	14 105,24 zł	99,99%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 163,00 zł	161 228,24 zł	97,62%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 640,00 zł	24 243,33 zł	91,00%		
	85395		Pozostała działalność	55 590,00 zł	55 024,60 zł	98,98%		
		3110	Świadczenia społeczne	55 590,00 zł	55 024,60 zł	98,98%		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	488 188,00 zł	301 866,29 zł	61,83%		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	453 188,00 zł	278 762,18 zł	61,51%		
		3240	Stypendia dla uczniów	381 475,00 zł	241 953,28 zł	63,43%		
		3250	Stypendia różne	15 000,00 zł	14 994,00 zł	99,96%		
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	56 713,00 zł	21 814,90 zł	38,47%		
	85495		Pozostała działalność	35 000,00 zł	23 104,11 zł	66,01%		

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY PACZKÓW ZA 2010R.**

Załącznik nr 2
Wykonanie wydatków budżetowych wg
paragrafów klasyfikacji z wyodrębnieniem
wydatków bieżących i majątkowych

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan ogółem	Wykonanie			
					wydatki bieżące	% wyk. (kol.6/5)	wydatki majątkowe	% wyk. (kol.8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00 zł	23 104,11 zł	66,01%		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 926 116,00 zł	1 081 242,37 zł	13,64%	5 095 574,43 zł	64,29%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 521 828,00 zł	42 415,63 zł	0,65%	4 920 631,41 zł	75,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 897,00 zł	42 415,63 zł	94,47%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 100,00 zł			98 527,65 zł	93,75%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 385 198,00 zł			3 318 136,32 zł	75,67%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 974 770,00 zł			1 494 244,14 zł	75,67%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	11 863,00 zł			9 723,30 zł	81,96%
	90002		Gospodarka odpadami	80 260,00 zł	63 081,67 zł	78,60%	12 566,00 zł	15,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 447,00 zł	9 397,42 zł	99,48%		
		4300	Zakup usług pozostałych	57 460,00 zł	53 684,25 zł	93,43%		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 353,00 zł			12 566,00 zł	94,11%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	380 527,00 zł	272 378,73 zł	71,58%		
		4300	Zakup usług pozostałych	380 527,00 zł	272 378,73 zł	71,58%		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	88 967,00 zł	80 108,64 zł	90,04%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00 zł	1 800,00 zł	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00 zł	4 366,56 zł	44,11%		
		4300	Zakup usług pozostałych	77 267,00 zł	73 942,08 zł	95,70%		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	63 100,00 zł			62 947,02 zł	99,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 100,00 zł			62 947,02 zł	99,76%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	104 430,00 zł	1 001,93 zł	0,96%	99 430,00 zł	95,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00 zł	1 001,93 zł	20,04%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 430,00 zł			99 430,00 zł	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	23 221,00 zł	22 778,30 zł	98,09%		
		4300	Zakup usług pozostałych	23 221,00 zł	22 778,30 zł	98,09%		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	454 963,00 zł	399 022,88 zł	87,70%	0,00 zł	0,00%
		4260	Zakup energii	238 181,00 zł	199 681,16 zł	83,84%		
		4270	Zakup usług remontowych	210 582,00 zł	194 342,08 zł	92,29%		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00 zł	4 999,64 zł	99,99%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200,00 zł			0,00 zł	0,00%
	90095		Pozostała działalność	208 820,00 zł	200 454,59 zł	95,99%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%		

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY PACZKÓW ZA 2010R.**

Załącznik nr 2
Wykonanie wydatków budżetowych wg
paragrafów klasyfikacji z wyodrębnieniem
wydatków bieżących i majątkowych

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan ogółem	Wykonanie			
					wydatki bieżące	% wyk. (kol.6/5)	wydatki majątkowe	% wyk. (kol.8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00 zł	1 642,97 zł	46,94%		
		4300	Zakup usług pozostałych	31 992,00 zł	26 316,13 zł	82,26%		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00 zł	2 667,96 zł	76,23%		
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	167 828,00 zł	167 827,53 zł	100,00%		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 118 211,00 zł	1 302 838,60 zł	61,51%	793 954,35 zł	37,48%
	92103		Zadania w zakresie kinematografii	72 011,00 zł	72 011,00 zł	100,00%		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	72 011,00 zł	72 011,00 zł	100,00%		
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	109 586,00 zł	60 151,49 zł	54,89%	43 985,56 zł	40,14%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00 zł	25 000,00 zł	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00 zł	29 566,83 zł	98,56%		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 586,00 zł	5 584,66 zł	99,98%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00 zł			43 985,56 zł	89,77%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 030 539,00 zł	754 027,01 zł	73,17%	276 501,37 zł	26,83%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	707 800,00 zł	707 800,00 zł	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 136,00 zł	33 127,01 zł	99,97%		
		4270	Zakup usług remontowych	9 600,00 zł	9 600,00 zł	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00 zł	3 500,00 zł	100,00%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 410,00 zł			49 408,39 zł	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 607,00 zł			139 606,34 zł	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 486,00 zł			87 486,64 zł	100,00%
	92116		Biblioteki	354 746,00 zł	354 746,00 zł	100,00%		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	354 746,00 zł	354 746,00 zł	100,00%		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	433 629,00 zł	61 259,04 zł	14,13%	371 005,59 zł	85,56%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00 zł	60 000,00 zł	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 260,00 zł	1 259,04 zł	99,92%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 568,00 zł			21 205,02 zł	93,96%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 773,00 zł			233 772,60 zł	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 028,00 zł			116 027,97 zł	100,00%
	92195		Pozostała działalność	117 700,00 zł	644,06 zł	0,55%	102 461,83 zł	87,05%
		4260	Zakup energii	8 000,00 zł	644,06 zł	8,05%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 700,00 zł			102 461,83 zł	93,40%

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY PACZKÓW ZA 2010R.**

Załącznik nr 2
Wykonanie wydatków budżetowych wg
paragrafów klasyfikacji z wyodrębnieniem
wydatków bieżących i majątkowych

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan ogółem	Wykonanie			
					wydatki bieżące	% wyk. (kol.6/5)	wydatki majątkowe	% wyk. (kol.8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
926			Kultura fizyczna i sport	1 748 095,00 zł	484 741,90 zł	27,73%	1 256 760,78 zł	71,89%
	92601		Obiekty sportowe	1 344 805,00 zł	94 810,40 zł	7,05%	1 249 760,78 zł	92,93%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	95 000,00 zł	94 810,40 zł	99,80%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 249 805,00 zł			1 249 760,78 zł	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	403 290,00 zł	389 931,50 zł	96,69%	7 000,00 zł	1,74%
		2640	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	15 690,00 zł	15 690,00 zł	100,00%		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	350 000,00 zł	344 600,00 zł	98,46%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41,00 zł	40,85 zł	99,63%		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	177,00 zł	0,00 zł	0,00%		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	32,00 zł	0,00 zł	0,00%		
		4127	Składki na Fundusz Pracy	42,00 zł	0,00 zł	0,00%		
		4129	Składki na Fundusz Pracy	8,00 zł	0,00 zł	0,00%		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 675,00 zł	4 313,75 zł	92,27%		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	825,00 zł	761,25 zł	92,27%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 580,00 zł	4 335,00 zł	94,65%		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 311,00 zł	7 310,54 zł	99,99%		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 291,00 zł	1 290,15 zł	99,93%		
		4300	Zakup usług pozostałych	45,00 zł	44,53 zł	98,96%		
		4307	Zakup usług pozostałych	9 807,00 zł	9 806,97 zł	100,00%		
		4309	Zakup usług pozostałych	1 731,00 zł	1 730,83 zł	99,99%		
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	30,00 zł	6,49 zł	21,63%		
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5,00 zł	1,14 zł	22,80%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00 zł			7 000,00 zł	100,00%
			Razem	42 970 729,36 zł	31 597 255,71 zł	73,53%	8 301 588,45 zł	19,32%