

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

Załącznik nr 11  
Wydatki na programy realizowane  
ze środków pochodzących z  
budżetu Unii Europejskiej

| Dział                                                                                                                                                                                    | Rozdział | Par. | Treść                                                                                                   | Plan                 | Wykonanie            | % wyk.<br>(kol.6/5) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 1                                                                                                                                                                                        | 2        | 3    | 4                                                                                                       | 5                    | 6                    | 7                   |
| <b>801</b>                                                                                                                                                                               |          |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                             | <b>57 104,19 zł</b>  | <b>57 104,14 zł</b>  | <b>100,00%</b>      |
|                                                                                                                                                                                          | 80101    |      | Szkoły podstawowe                                                                                       | 57 104,19 zł         | 57 104,14 zł         | 100,00%             |
|                                                                                                                                                                                          |          | 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%             |
|                                                                                                                                                                                          |          | 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%             |
|                                                                                                                                                                                          |          | 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%              |
|                                                                                                                                                                                          |          | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 16,02 zł             | 19,55 zł             | 122,03%             |
|                                                                                                                                                                                          |          | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 2,83 zł              | 3,45 zł              | 121,91%             |
| <i>Projekt p.n. "Edukacja naszą przyszłością" POKL Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.</i> |          |      |                                                                                                         |                      |                      |                     |
| <b>852</b>                                                                                                                                                                               |          |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                  | <b>209 465,00 zł</b> | <b>202 264,91 zł</b> | <b>96,56%</b>       |
|                                                                                                                                                                                          | 85214    |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                            | 21 993,83 zł         | 21 993,83 zł         | 100,00%             |
|                                                                                                                                                                                          |          | 3119 | Świadczenia społeczne                                                                                   | 21 993,83 zł         | 21 993,83 zł         | 100,00%             |
|                                                                                                                                                                                          | 85219    |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                               | 187 471,17 zł        | 180 271,08 zł        | 96,16%              |
|                                                                                                                                                                                          |          | 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%             |
|                                                                                                                                                                                          |          | 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%             |
|                                                                                                                                                                                          |          | 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%             |
|                                                                                                                                                                                          |          | 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%             |
|                                                                                                                                                                                          |          | 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%             |
|                                                                                                                                                                                          |          | 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%              |
|                                                                                                                                                                                          |          | 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 publicznej sieci telefonicznej | 75,00 zł             | 75,00 zł             | 100,00%             |
|                                                                                                                                                                                          |          |      |                                                                                                         |                      |                      |                     |

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

Załącznik nr 11  
Wydatki na programy realizowane  
ze środków pochodzących z  
budżetu Unii Europejskiej

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          | 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%              |
| <i>Projekt p.n. "Bądź kowalem swego losu- program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w gminie Paczków" POKL Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.</i>                                                                                                            |          |      |                                                  |                        |                        |                     |
| <b>900</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> | <b>6 359 968,00 zł</b> | <b>4 812 380,46 zł</b> | <b>75,67%</b>       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 90001    |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                | 6 359 968,00 zł        | 4 812 380,46 zł        | 75,67%              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          | 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%              |
| <i>Projekt p.n. "Modernizacja i rozbudowa miejskiej sieci kanalizacyjnej w Paczkowie" Działanie 4.1 Infrastruktura wodno – ściekowa i gospodarka odpadami.</i>                                                                                                                                                                    |          |      |                                                  |                        |                        |                     |
| Dział                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Rozdział | Par. | Treść                                            | Plan                   | Wykonanie              | % wyk.<br>(kol.6/5) |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2        | 3    | 4                                                | 5                      | 6                      | 7                   |
| <b>921</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>576 894,00 zł</b>   | <b>576 893,55 zł</b>   | <b>100,00%</b>      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 92109    |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby        | 227 093,00 zł          | 227 092,98 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%             |
| <i>Projekt p.n. "Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń byłego przedszkola na Wiejski Dom Ludowy w Kozielnie". Oś priorytetowa 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej. Działanie 313.322.323 Odnowa i rozwój wsi.</i>                                                                   |          |      |                                                  |                        |                        |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 92120    |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami          | 349 801,00 zł          | 349 800,57 zł          | 100,00%             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          | 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%             |
| <i>Projekt p.n. "Remont konserwatorski i adaptacja na działalność kulturalną Domu Kata w Paczkowie w celu zwiększenia roli zabytków w rozwoju kultury i turystyki". Oś priorytetowa RPOP.05.00.00 Infrastruktura społeczna i szkolnictwo wyższe. Działania RPOP.05.03.00 Rozwój kultury oraz ochrona dziedzictwa kulturowego.</i> |          |      |                                                  |                        |                        |                     |
| Dział                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Rozdział | Par. | Treść                                            | Plan                   | Wykonanie              | % wyk.<br>(kol.6/5) |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2        | 3    | 4                                                | 5                      | 6                      | 7                   |
| <b>926</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |      | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                  | <b>25 934,00 zł</b>    | <b>25 221,12 zł</b>    | <b>97,25%</b>       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 92605    |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu    | 25 934,00 zł           | 25 221,12 zł           | 97,25%              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 177,00 zł              | 0,00 zł                | 0,00%               |

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

Załącznik nr 11  
Wydatki na programy realizowane  
ze środków pochodzących z  
budżetu Unii Europejskiej

|                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                    |                        |                        |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                    | 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%        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    | 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%        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    | 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%        |
| Projekt p.n. Forum Sportowo-rekreacyjne Paczków Javornik Nr rej. PL.3.22/3.3.07/08.00131.Oś priorytetowa 3. Wsparcie współpracy społeczności lokalnych.<br>Działanie 3.2 Wsparcie przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjno-edukacyjnych oraz inicjatyw społecznych. |      |                                                                                    |                        |                        |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |      | <b>Razem</b>                                                                       | <b>7 229 365,19 zł</b> | <b>5 673 864,18 zł</b> | <b>78,48%</b> |