

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PACZKÓW ZA 2009R.

Budżet Gminy Paczków uchwalony przez Radę Miejską w dniu 29.01.2009r. oraz po zmianach na 31.12.2009r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Budżet na dzień 29.01.2009r.	Budżet na dzień 31.12.2009r.	Różnica (3-2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1. Dochody	27 525 178,00 zł	32 136 373,51 zł	4 611 195,51 zł
2. Przychody	6 580 300,00 zł	7 205 950,00 zł	625 650,00 zł
3. Razem (1+2)	34 105 478,00 zł	39 342 323,51 zł	5 236 845,51 zł
4. Wydatki	31 250 000,00 zł	36 486 845,51 zł	5 236 845,51 zł
5. Rozchody	2 855 478,00 zł	2 855 478,00 zł	0 zł
6. Razem (4+5)	34 105 478,00 zł	39 342 323,51 zł	5 236 845,51 zł

W celu wprowadzenia nowych zadań oraz urealnienia budżetu gminy w 2009r. Rada Miejska podjęła 19 uchwał, natomiast Burmistrz Gminy wydał 74 zarządzenia. Budżet wzrósł o 5 236 845,51 zł. Dochody najbardziej wzrosły w Dziale 600 – Transport i łączność o 2 242 000,00 zł (odbudowa dróg i mostu w Dziewiętlicach), w Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 653 556,00 zł oraz 852 – Pomoc społeczna o 415 713,51 zł. Natomiast zmniejszono prognozę dochodów w Działach 700 – Gospodarka mieszkaniowa oraz 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o ogółem 92 411,00 zł. Największe zmiany po stronie wydatków budżetu dokonano w Działach:

- zwiększenia

600 – Transport i łączność o 2 442 768,00 zł,

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 2 224 894,00 zł,

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego z o 905 076,00 zł,

- zmniejszenia

926 – Kultura fizyczna i sport o 2 442 467,00 zł,

700 - Gospodarka mieszkaniowa o 167 712,00 zł,

758 – Różne rozliczenia o 36 784,00 zł.

W 2009r. w przedmiocie uchwał budżetowych Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu przeprowadziło postępowania nadzorcze i podjęło uchwały:

1. Nr 17/63/2009 z dnia 01.07.2009r., w której stwierdziło, że w § 2 uchwały nr XXXIII/236/2009 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 28 maja 2009r. w sprawie zmian w budżecie w związku z zał. nr 2 do uchwały w części dot. zwiększenia wydatków budżetu w Dziale 900 Rozdz. 90001 § 2510 klasyfikacji budżetowej o kwotę 79 952,00 zł z tytułu dotacji podmiotowej dla zakładu budżetowego, naruszenie art. 165 w związku z art. 24 ust. 5 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. nr 249, poz. 2104 ze zm.).
2. Nr 17/64/2009 z dnia 01.07.2009r., w której orzekło nieważność uchwały nr XXXIII/238/2009 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 28 maja 2009r. w sprawie udzielenia dotacji podmiotowej dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Paczkowie z powodu naruszenia art. 18 ust. 2 pkt 9 lit „h” ustawy o samorządzie gminnym, art. 24 ust. 5 ustawy o finansach publicznych oraz art. 13 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.

Realizację budżetu przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dochody	32 136 373,51 zł	31 869 295,92 zł	99%
- dochody bieżące	28 539 467,51 zł	28 244 123,28 zł	99%
- dochody majątkowe	3 596 906,00 zł	3 625 172,64 zł	101%
Wydatki	36 486 845,51 zł	33 560 137,30 zł	92%
- wydatki bieżące	30 653 698,51 zł	29 222 848,58 zł	95%
- wydatki majątkowe	5 833 147,00 zł	4 337 288,72 zł	74%
Deficyt	4 350 472,00 zł	1 690 841,38 zł	39%
Przychody	7 205 950,00 zł	7 151 465,91 zł	99%
- kredyty i pożyczki	2 253 000,00 zł	2 198 515,91 zł	98%
- papiery wartościowe	2 500 000,00 zł	2 500 000,00 zł	100%
- inne źródła	2 452 950,00 zł	2 452 950,00 zł	100%
Rozchody	2 855 478,00 zł	2 855 478,44 zł	100%
- spłata kredytów i pożyczek	2 855 478,00 zł	2 855 478,44 zł	100%

Na dzień 31.12.2009r. wystąpił deficyt budżetu w wysokości 1 690 841,38 zł, który jest niższy od planowanego o kwotę 2 659 630,62 zł. Na zmniejszenie deficytu bezpośredni wpływ miało niewykonanie wydatków, zwłaszcza majątkowych.

DOCHODY

Do ważniejszych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej należy zaliczyć:

010 – Rolnictwo i łowiectwo

Otrzymano dotację celową w wysokości 320 003,20 zł przeznaczoną na zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego zakupionego przez producentów rolnych.

600 – Transport i łączność

Odszkodowanie od firmy COOL AR Sp. z o.o. z tytułu nieterminowego uruchomienia strefy płatnego parkowania stanowiło kwotę 32 000,00 zł (remont drogi we wsi Frydrychów). Dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego wyniosły 16 758,72 zł. Na odbudowę dróg i mostu we wsi Dziewiętlice otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 1 467 832,75 zł oraz dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie ogółem 219 000,00 zł.

700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów tego Działu został wykonany w 109,19%. Najważniejsze dochody w tym Dziale to wpływy z tytułu: użytkowania wieczystego wyniosły 166 148,30 zł, najmu i dzierżawy składników majątkowych - 931 480,07 zł oraz wpływy ze sprzedaży nieruchomości – 973 987,20 zł.

710 – Działalność usługowa

Z umowy o zarząd cmentarzem komunalnym oraz z dzierżaw gruntów pod groby uzyskano kwotę 18 502,28 zł.

750 – Administracja publiczna

Uzyskano dotację celową na zadania zlecone z zakresu ewidencji ludności w kwocie 101 580,00 zł. Dochody z najmu pomieszczeń Urzędu wyniosły 15 340,00 zł. Kwota 20 269,69 zł to wpływy z usług. Przedsiębiorca zwrócił koszty energii elektrycznej w kwocie 5 385,64 zł zużytej w remizie Ujeździec. Zwrot wydatków dokonany przez przewoźnika z tytułu złego stanu technicznego gimbusa wyniósł 8 206,07 zł. Inne wpływy z różnych dochodów to dochody uzyskane z rozliczeń za 2008r., prowizje ZUS, zwroty itp. w kwocie 74 758,48 zł; w tym: kwota 67 226,96 zł, która stanowi kompensatę za energię elektryczną.

751 – Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Otrzymano dotację celową na zadania zlecone w zakresie aktualizacji spisu wyborców w kwocie 2 258,69 zł. Dotacja na wybory do Parlamentu Europejskiego stanowiła kwotę 31 920,00 zł.

752 – Obrona narodowa

Dotacja celowa na zadania zlecone w zakresie obronności wyniosła 1 000,00 zł.

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Mandaty od ludności nakładane przez Straż Miejską stanowiły wpływy w kwocie 6 929,60 zł.

Otrzymano pomoc finansową z PZU w wysokości 1 800,00 zł. Dotacja celowa na obronę cywilną w wyniosła 987,00 zł.

756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Podatek od nieruchomości w kwocie 1 554 563,35 zł. Wpływy z podatku rolnego i leśnego wyniosły 814 492,50 zł. Plan dochodów z tytułu podatku od środków transportowych zrealizowano w wysokości 143 340,40 zł. W podatku od czynności cywilnoprawnych uzyskano dochody w wysokości 299 533,20 zł. Opłata parkingowa wyniosła 187 796,92 zł. Dochody z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa wyniosły ogółem 103,68% planu, w tym w podatku dochodowym od osób fizycznych otrzymano 4 297 618,00 zł oraz w podatku dochodowym od osób prawnych – 79 666,59 zł.

Burmistrz Gminy Paczków dokonał umorzenia podatków lokalnych w kwocie 95 046,95 zł; w tym:

Ø 4 949,70 zł w podatku rolnym

Ø 90 097,25 zł w podatku od nieruchomości.

Podatki rozłożone na raty i odroczone stanowiły kwotę 27 332,00 zł.

758 – Różne rozliczenia

Z budżetu państwa otrzymano subwencję ogólną w wysokości 11 053 126,00 zł; w tym: część oświatowa w kwocie 7 219 687,00 zł, część wyrównawcza – 3 823 183,00 zł oraz część równoważąca – 10 256,00 zł. Środki na uzupełnienie dochodów wyniosły 23 168,00 zł. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych stanowiły wpływy w kwocie 34 636,41 zł. Zakład budżetowy - GCSiR w Paczkowie wpłaciło do budżetu nadwyżkę środków obrotowych za 2008r. w kwocie 9 548,41 zł. Wpływy z różnych dochodów wyniosły 6 894,08 zł.

801 – Oświata i wychowanie

Wpłaty rodziców za wyżywienie w jednostkach oświatowych oraz chesne w przedszkolach wyniosły 440 771,30 zł. Dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości (części nieruchomości) w szkołach i przedszkolach wyniosły 27 904,10 zł. Pozostałe dochody przedszkoli (usługi ubezpieczeniowe, odszkodowania itp.) w wysokości 20 072,46 zł. W ramach kar umownych z tytułu przekroczenia terminu realizacji usługi budowlanej firma ALSECCO wbudowała dodatkowe drzwi w budynku

przedszkola za kwotę 3 468,48 zł. Uzyskano dotacje celowe w wysokości 12 702,00 zł. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych wyniosły 2 589,41 zł.

851 – Ochrona zdrowia

Wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosły 198 064,21 zł.

852 – Opieka społeczna

Otrzymano dotacje w kwocie ogółem 4 977 346,95 zł; z tego:

- Ø dotacje celowe na zadania zlecone – 3 815 801,54 zł,
- Ø dotacja na zadania własne – 893 708,82 zł,
- Ø dotacja rozwojowa – 205 836, 59 zł,
- Ø dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego na usuwanie skutków klęski żywiołowej w Dziewiętlicach – 62 000,00 zł.

Prowizje z tytułu obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wyniosły 36 832,72 zł. Odpłatność za usługi opiekuńcze stanowiła dochód w wysokości 39 963,90 zł.

853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Pomoc finansowa otrzymana od Samorządu Województwa Opolskiego na usuwanie skutków klęski żywiołowej w Dziewiętlicach wyniosła 252 000,00 zł.

854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Dotacja otrzymana na stypendia socjalne i inne formy pomocy dla uczniów stanowiła kwotę 205 783,46 zł.

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Otrzymano dotację rozwojową stanowiącą dofinansowanie projektu p.n. Modernizacja i rozbudowa miejskiej sieci kanalizacyjnej w Paczkowie wysokości 963 142,79 zł.

921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Starostwo Powiatowe w Nysie przekazało dotację celową na Odnowę wsi w wysokości 9 400,00 zł. Otrzymano dotację w ramach programu Kultura Bliska w kwocie 2 830,00 zł.

926 – Kultura fizyczna i sport

Zwrócona i nierozliczona przez Klub Karate w 2008r. część dotacji wyniosła 1 050,00 zł.

Wykonanie dochodów budżetowych w szczególności do uchwały budżetowej przedstawiają załączniki Nr 1, Nr 2, Nr 3 i Nr 4 do sprawozdania.

WYDATKI

Na dzień 31.12.2009 roku wydatki wykonano w kwocie 33 560 137,30 zł z czego:

- wydatki majątkowe	4 337 288,72 zł
- wydatki bieżące	29 222 848,58 zł
w tym: - wynagrodzenie i pochodne	13 655 705,71 zł
- dotacje	2 289 106,35 zł
- wydatki na obsługę długu	214 243,69 zł

Wykonanie ważniejszych wydatków bieżących w poszczególnych Działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Na zadania realizowane przez Gminną Spółkę Wodną wydatkowano 6 516,40 zł tj. 37,24 % planu. Wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w Opolu stanowiły wydatek w wysokości 16 513,16 zł. Poniesiono wydatki w wysokości 320 003,20 zł. na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników.

Dział 600 - Transport i łączność

Remont chodnika ul. Witosa stanowił wydatek w kwocie 6 266,69 zł. Zakupiono znaki drogowe i tłuczeń w kwocie 28 437,37 zł. Prace remontowe wyniosły 128 692,87 zł; z tego: 32 000,00 zł - remont drogi we Frydrychowie przez firmę COOL AR Sp. z o.o., 11 500,00 zł - remonty barier na mostach, 75 692,87 zł – remonty cząstkowe oraz 9 500,00 zł – remont nawierzchni drogi ul. Bartosza. Wykonano ewidencję dróg gminnych za kwotę 17 600,00 zł. Naprawa i montaż znaków stanowiła wydatek w kwocie 6 916,70 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki ogółem tego Działu wyniosły 1 217 799,80 zł tj. 92,40% zaplanowanych na ten rok. Diety członków Społecznej Komisji Mieszkaniowej wyniosły 2 856,00 zł. Wydatek z tytułu energii elektrycznej zużytej w częściach wspólnych oraz w pomieszczeniach przynależnych budynków komunalnych wyniósł 30 890,89 zł. Do najbardziej znaczących wydatków tego działu należy zaliczyć zakup usług remontowych w wysokości 516 652,90 zł tj. 42,43% wykonanych wydatków działu. W ramach planu dokonano remontów w lokalach komunalnych 228 621,87 zł oraz dokonano wpłat na fundusze remontowe wspólnot mieszkaniowych 287 999,20 zł. Na wyceny nieruchomości

wydatkowano 48 354,80 zł. Wypisy i wyrysy stanowiły wydatek w wysokości 15 109,10 zł. Za składowanie materiałów ceramicznych zapłacono 10 248,00 zł. Przeglądy, pomiary i inne usługi na nieruchomościach kosztowały 24 621,07 zł. Opłaty za administrowanie i zarząd nieruchomościami w wysokości 555 511,72 zł, stanowiły 45,62% wykonania działu. Za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej zapłacono 12 309,76 zł. Z tytułu nieterminowej zapłaty użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa poniesiono dodatkowe koszty z tytułu odsetek 8,52 zł oraz upomnienia – 8,80 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki na decyzje o warunkach zabudowy i zmianę planu zagospodarowania przestrzennego wyniosły 65 298,87 zł. Usługi geodezyjne niezwiązane z prowadzonymi zadaniami inwestycyjnymi w stanowiły wydatek wysokości 9 613,80 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki administracji zleconej w kwocie 101 580,00 zł to wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania dotyczące ewidencji ludności. Do Starostwa Powiatowego w Nysie przekazano dotację w kwocie 24 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie Wydziału Komunikacji.

Na Radę Miejską wydatkowano 116 878,31 zł, z czego 97,08% zł to diety radnych. Średnia miesięczna dieta radnego wyniosła 649,32 zł.

Na Urząd Miejski poniesiono wydatki w wysokości 3 162 086,07 zł tj. 97,26% planu. Do ważniejszych wydatków Urzędu należy zaliczyć:

Ø wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi	2 239 364,50 zł
Ø składki na PFRON	95 414,00 zł
Ø umowy zlecenia	54 592,07 zł
Ø zakupy materiałów biurowych	21 425,68 zł
Ø zakup wydawnictw fachowych	16 541,40 zł
Ø zakup wyposażenia	39 211,78 zł
Ø zakup druków	5 533,68 zł
Ø artykuły chemiczne	11 858,66 zł
Ø inne materiały	28 577,80 zł
Ø zakup energii, wody, gazu	67 524,69 zł
Ø remonty	19 413,00 zł
Ø usługi zdrowotne	8 040,00 zł
Ø internet	6 398,05 zł
Ø telefony	25 421,90 zł
Ø najem pomieszczeń przy ul. Daszyńskiego	30 919,83 zł

Ø gaz i energia przy ul. Daszyńskiego	16 024,87 zł
Ø naprawa sprzętu	3 376,29 zł
Ø usługi pocztowe	73 112,03 zł
Ø Samorządowy Informator SMS	25 623,59 zł
Ø usługa serwisowa	18 909,36 zł
Ø obsługa prawna	35 187,24 zł
Ø szkolenia	17 037,00 zł
Ø delegacje służbowe krajowe	40 046,27 zł
Ø odpis na ZFŚS	117 467,00 zł
Ø zakup akcesoriów komputerowych	39 853,42 zł
Ø zakup papieru i tonerów	9 769,47 zł

Zapłacono 31,40 zł odsetek od wyrównań wynagrodzeń chorobowych, 4,50 zł – odsetki z tytułu nieterminowej zapłaty faktury oraz 128,81 zł odsetek od zwróconej dotacji PFRON na zakup samochodu. Z tytułu zwrotu wniosku o wpis do księgi wieczystej zapłacono 100,00 zł. Do Urzędu Skarbowego wpłacono 66,40 zł odsetek z tytułu nieterminowej wpłaty VAT.

Promocja gminy to między innymi wydatki na utrzymanie Gminnego Centrum Informacji i działanie związane z promowaniem gminy. Wydano na te cele 146 013,44 zł; w tym:

Ø składki	16 479,75 zł
Ø oświetlenie uliczne (wypożyczenie i demontaż)	23 271,45 zł
Ø materiały promocyjne	44 122,72 zł
Ø ogłoszenia i Głos Paczkowa w Nysa 24	6 507,00 zł
Ø organizacja spotkań i imprez	14 180,61 zł
Ø nagrody	19 316,93 zł
Ø energia GCI	5 621,45 zł

Sołtysom wypłacono diety w kwocie 28 070,96 zł.

Rady Sołeckie wydatkowały 86,48% tzn. 69 570,89 zł. Wykonanie wydatków przez poszczególne rady sołeckie przedstawia załącznik Nr 13 do przedmiotowego sprawozdania.

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Kwotę 31 920,00 zł wydatkowano na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego; w tym: 18 540,00 zł na diety członków komisji. Na prowadzenie spisu wyborców wydatkowano kwotę 2 258,69 zł.

752 – Obrona narodowa

Na wydatki obronne wydano 100,00 % kwoty dotacji tj. 1 000,00 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu wpłacono kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie dodatkowych służb na terenie Gminy w okresie wakacyjnym.

Dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nysie JRG w Paczkowie zakupiono wyposażenie i sprzęt specjalistyczny o wartości 22 475,97 zł.

Ochotnicze Straże Pożarne wydatkowały kwotę 114 939,90 zł, w tym:

Ø wynagrodzenia i pochodne	34 261,99 zł
Ø zakupy paliwa, sprzętu specjalistycznego, materiałów budowlanych	33 555,63 zł
Ø zakup energii	20 436,50 zł
Ø przeglądy techniczne pojazdów i naprawy	9 636,43zł
Ø ubezpieczenia sprzętu i członków OSP	7 665,00 zł.

Plan na obronę cywilną ustalono w wysokości 9 100,00 zł. Na realizację zadań wydatkowano kwotę 4 036,28 zł tj. 44,35%.

Straż Miejska wydatkowała w okresie sprawozdawczym środki w wysokości 310 779,05 zł; w tym: 268 432,21 zł na wynagrodzenia i pochodne, 8 010,38 zł na posiłki i ekwiwalenty, 11 316,75 – materiały i wyposażenie oraz 6 000,00 zł – odpis na ZFŚS.

Na prowadzenie akcji ratunkowej w Dziewiętlicach wydatkowano kwotę 290 618,78 zł, w tym:

Ø diety dla strażaków	15 320,00 zł,
Ø zakupy paliwa	5 262,66 zł,
Ø worki	2 280,00 zł,
Ø materiałów budowlanych	30 717,53 zł,
Ø inne materiały	1 226,598 zł,
Ø wywóz ścieków i odpadów	121 884,61 zł,
Ø wynajem i praca sprzętu obcego	85 019,50 zł,
Ø usługi budowlane	22 363,92 zł,
Ø inne usługi	6 493,97 zł.

Dział 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

W Dziale 756 wydatkowane są środki z przeznaczeniem na pokrycie kosztów postępowań komorniczych mających na celu egzekucję należności Gminy w wysokości 7 740,09 zł oraz inkaso za zebrane należności podatkowe i opłatę parkingową w kwocie 102 897,72 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Odsetki od kredytów wyniosły 214 243,69 zł. Prowizja z tytułu przeprowadzenia emisji obligacji wyniosła 10 000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę przedstawiają się następująco :

Ø PSP Nr 3	2 316 855,67 zł (38,50% planu rozdziału)
Ø PSP Nr 2	1 673 179,14 zł (27,81% planu rozdziału)
Ø PSP Kamienica	962 746,88 zł (16,00% planu rozdziału)
Ø PSP Trzeboszowice	1 349 043,94 zł (22,42% planu rozdziału)

Największe wydatki w szkołach podstawowych stanowiły: wynagrodzenia i pochodne w kwocie 4 942 411,37 zł. tj. 82,14 % planu, materiały i wyposażenie - 210 504,16 zł, zakup środków żywności - 126 968,22 zł, zakup energii – 134 632,71 zł, zakup usług pozostałych - 101 513,80 zł i odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 293 686,00 zł.

Wydatki bieżące Oddziału Przedszkolnego w PSP w Kamienicy wyniosły 228 686,59 zł.

Wydatki przedszkoli publicznych były następujące:

Ø Przedszkole Nr 1	481 953,86 zł	liczba dzieci zapisanych 68
Ø Przedszkole Nr 2	657 798,23 zł	liczba dzieci zapisanych 120
Ø Przedszkole Nr 3	513 685,01 zł	liczba dzieci zapisanych 83
Ø Przedszkola jednooddziałowe	1 135 021,29 zł	liczba dzieci zapisanych 128

Wynagrodzenia i pochodne w przedszkolach wyniosły 2 111 805,69 zł.

Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych w Paczkowie otrzymało dotację dla Niepubliczne Gimnazjum w wysokości 513 600,26 zł.

Ochotnicze Hufce Pracy w Opolu otrzymały dotację na utrzymanie budynku Zespołu Szkół Gimnazjalnych w wysokości 25 000,00 zł.

Wydatki Publicznego Gimnazjum wyniosły 2 809 594,99 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne 2 374 352,54 zł tj. 84,51% wydatków, materiały i wyposażenie – 111 768,43 zł oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 129 490,00 zł

Zespół Szkół Gimnazjalnych wydatkował 347 332,74 zł. Wynagrodzenia i pochodne stanowiły kwotę 314 412,10 zł tj. 90,52% wydatków.

Wydatki na doskonalenie i doszkalać nauczycieli zostały ujęte powyżej w kwotach zbiorczych wydatków na poszczególnych jednostkach.

Dowożenie uczniów do szkół kosztowało Gminę kwotę 421 678,28 zł.

Przekazano na rzecz Starostwa Powiatowego w Nysie dotacje w kwocie ogółem 48 431,09 zł na utrzymanie gabinetu logopedycznego oraz na Ognisko Artystyczne.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W dziale tym większość wydatków w kwocie 141 351,34 zł ponoszonych jest na profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi. Są to przede wszystkim wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Gminnego Centrum Profilaktyki Alkoholowej, Świetlic Środowiskowych i Gminnej

Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 63 046,35 zł. Poza tym na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 21 718,35 zł oraz na zakup usług pozostałych 46 894,96 zł; w tym: 33 387,10 zł – wypoczynek letni oraz 4 550,00 zł – organizacja programów edukacyjnych pt. „Zdrowe Dzieci – Wakacje bezpieczne bez uzależnień”.

Wykonanie wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomani przedstawia załącznik Nr 10 do niniejszego sprawozdania.

Polski Czerwony Krzyż otrzymał dotację w wysokości 1 800,00 zł oraz Stowarzyszenie AMICUS – 4 200 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na pomoc społeczną wydano ogółem 6 039 798,06 zł. Zadania realizowane w rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego są w całości zadaniami zleconymi, na które zabezpieczono środki finansowe własne i budżetu państwa. Wydatki w tym rozdziale wyniosły ogółem 3 449 077,07 zł, w tym: 76 996,47 zł – budżet gminy Paczków oraz 3 372 080,60 – budżet państwa.

Na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne wydano 19 754,91 zł.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. W rozdziale tym ujmuje się zasiłki i pomoc w naturze oraz wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby, które rezygnują z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny. Wydano tu na zasiłki celowe 818 239,62 zł.

Dodatki mieszkaniowe to kwota 135 493,02 zł.

Wydatki na utrzymanie OPS to kwota 889 197,84 zł, z czego wynagrodzenia i pochodne to aż 739 705,15 zł. Pozostałe wydatki to zakupy materiałów biurowych, energia, opał, delegacje itp. na łączną sumę 149 492,69 zł.

Rozdział „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” zawiera m.in. środki finansowe zaplanowane na dotacje dla instytucji podejmujących działania w tym zakresie. Przekazano dotację dla CARITAS w wysokości 20 000,00 zł.

Na pomoc dla osób poszkodowanych podczas powodzi w Dziewiętlicach wydatkowano 539 578,90 zł, z tego: 317 000,00 zł – środki z budżetu państwa, 62 000,00 zł – pomoc od innych jednostek samorządu terytorialnego oraz 160 578,90 zł – środki własne. Świadczenia pieniężne na rzecz poszkodowanych wyniosły 524 300,00 zł.

Wydatkowano również 165 000,00 zł na dożywianie uczniów.

Rolnicy poszkodowani w powodzi otrzymali pomoc z budżetu państwa w kwocie 2 000,00 zł.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Pomoc finansowa otrzymana od Samorządu Województwa Opolskiego na usuwanie skutków klęski żywiołowej w Dziewiętlicach wyniosła 252 000,00 zł i wydano ją na świadczenia dla poszkodowanych (zasiłki i zakup opału).

W dziale tym zawarte są wydatki poniesione na wynagrodzenia dla osób zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych. Wydano na ten cel kwotę 18 575,40 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W ramach pomocy materialnej dla uczniów wydatkowano kwotę 219 353,46 zł; z tego:

- Ø stypendia socjalne – 185 680,90 zł,
- Ø stypendia naukowe – 13 570,00 zł,
- Ø wyprawka szkolna – 20 102,56 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Przekazano dotację przedmiotową dla ZWiK w Paczkowie w kwocie 85 919,00 zł. Za wywóz szamba i przegląd przepompowni zapłacono 3 719,39 zł, Na gospodarkę odpadami wydatkowano 69 413,75 zł w celu prowadzenia zbiórki selektywnej odpadów oraz utylizacji odpadów.

Znaczącą część działu stanowią wydatki w rozdziale „oczyszczanie miasta”, przedstawiają się one następująco:

- | | |
|------------------------------------|---------------|
| Ø oczyszczanie ulic | 128 845,61 zł |
| Ø akcja zimowa | 80 552,17 zł |
| Ø czyszczenie kanalizacji burzowej | 61 677,12 zł. |

Na utrzymanie zieleni miejskiej wydano 51 772,52 zł. Przeprowadzono również wycinkę drzew w kwocie 4 873,88 zł.

Udział Gminy w kosztach utrzymania Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Konradowej wyniósł 14 029,25 zł.

Na oświetlenie ulic wydatkowano 443 775,50 zł, w tym: energia – 246 603,60 zł, konserwacja urządzeń oświetleniowych – 191 497,08 zł oraz opłaty przyłączeniowe – 5 674,82 zł.

Pozostałe wydatki to opłata za korzystanie ze środowiska w wysokości 2 585,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Przekazano dotacje dla instytucji kultury:

- | | |
|----------------------|---------------|
| Ø Kino | 75 786,00 zł |
| Ø Ośrodek Kultury | 468 553,00 zł |
| Ø Świetlice wiejskie | 163 605,00 zł |
| Ø Biblioteka | 377 941,00 zł |

Stowarzyszeniom przekazano dotacje na organizację imprez kulturalnych w wysokości 25 000,00 zł.

Na ochronę i opiekę nad zabytkami przekazano dotacje dla Parafii Rzymsko-Katolickich w kwocie ogółem 45 000,00 zł; w tym: Trzeboszowice – 10 000,00 zł, Kamienica – 10 000,00 zł, Gościce – 5 000,00 zł oraz Paczków – 20 000,00 zł.

Na Odnowę Wsi rady sołeckie wydatkowały:

Ø Dziewiętlice	4 000,00 zł,
Ø Gościce	3 400,00 zł,
Ø Kamienica	3 499,00 zł,
Ø Lisie Kąty	2 998,88 zł,
Ø St. Paczków	7 000,41 zł,
Ø Ścibórz	1 999,88 zł,
Ø Trzeboszowice	3 500,00 zł,
Ø Kozielnio	3 499,69 zł,
Ø Frydrychów	402,60 zł.

Wykonano ewidencję zabytków za wynagrodzeniem 20 182,65 zł.

Za dostawy gazu do nieruchomości „Dom Kata” zapłacono 4 351,61 zł.

Dokonano remontu w baszcie Ząbkowickiej w kwocie 6 000,00 zł.

Na Dni Paczkowa wydatkowano z budżetu 29 211,26 zł.

Rada Sołecka Unikowice wydatkowała w ramach projektu Kultura Bliska kwotę 3 623,38 zł.

Rada Sołecka Stary Paczków zrealizowała projekt Pożyteczne wakacje w kwocie 2 825,37 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Na kulturę fizyczną i sport wydano 470 322,58 zł. Największą część stanowią wydatki na dotacje dla instytucji działających w zakresie sportu:

Ø Gminne Centrum Sportu i Rekreacji	99 271,00 zł
Ø KS „Sparta”	170 000,00 zł
Ø Ludowe Zespoły Sportowe	84 000,00 zł
Ø WOPR	40 000,00 zł
Ø Polski Związek Hodowców Gołębi	1 000,00 zł
Ø Klub Karate	5 000,00 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 68 743,17 zł poniesiono na realizację projektu pn. Forum sportowo-rekreacyjne Paczków Javornik.

Plan wydatków został znacznie przekroczony tylko w Rozdziale 85219 § 4010 klasyfikacji budżetowej o kwotę 828,13 zł

Wykonanie wydatków bieżących w różnych ujęciach przedstawiają następujące załączniki do niniejszego sprawozdania: Nr 5, Nr 6, Nr 8, Nr 9 i Nr 14. Wykonanie wydatków na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej prezentuje załącznik Nr 15. Natomiast szczegółowe wykonanie wydatków majątkowych przedstawia załącznik Nr 7 do przedmiotowego sprawozdania.

ROZCHODY

Dokonano spłaty kredytów w kwocie 2 855 478,44 zł. Załącznik Nr 16 do niniejszego sprawozdania przedstawia nie spłacone zobowiązania z tytułu kredytów do 2018r.

PRZYCHODY

Przychody budżetu gminy stanowiły wolne środki w wysokości 7 151 465,91 zł; w tym:

- Ø obligacje – 2 500 000,00 zł,
- Ø wolne środki – 2 452 950,00 zł,
- Ø kredyt – 1 800 000,00 zł,
- Ø pożyczka – 398 515,94 zł.

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Przychody GFOŚiGW stanowiły opłaty i kary za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 159 885,80 zł. Koszty Funduszu w kwocie 239 561,09 zł stanowiły:

- Ø wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 22 895,80 zł; w tym: zakup wkładów do koszy ulicznych – 2 867,00 zł, zakup nagród na konkursy – 3 045,14 zł, worki – 1 428,66 zł oraz pojemniki betonowe na śmieci – 15 555,00 zł,
- Ø zakup usług pozostałych:
 - prowadzenie akcji „Wielkie sprzątanie w Gminie Paczków” wyniosło 4 997,23 zł,
 - opracowanie sprawozdania z realizacji „Planu Gospodarki Odpadami za 2007-2008r. stanowiło wydatek 1 830,00 zł,
 - wykonanie zarysu projektu pn. „Ekologiczne gminy – zwiększenie efektywności energetycznej i redukcja emisji na terenie gmin z województwa opolskiego, dolnośląskiego i wielkopolskiego” kosztowało 3 660,00 zł,
 - likwidacja dzikiego wysypiska na piaskowni w Starym Paczkowie wyniosła 3 000,00 zł,
 - wyjazd dzieci do ZOO w Opolu jako nagroda w konkursie pt „Zapraszamy ptaki do Paczkowa” stanowił wydatek 650,00 zł,
- Ø likwidacja szamba w kwocie 1 850,00 zł,
- Ø wywóz odpadów wyniósł 5 992,52 zł,
- Ø prace pielęgnacyjne i wycinka drzew stanowiło wydatek 26 110,14 zł,
- Ø nadzór nad pracami na zieleni – 3 050,00 zł,

- Ø aktualizacja planu gospodarki odpadami i jego oddziaływanie w wysokości 11 590,00 zł,
 - Ø wydatki inwestycyjne w kwocie 98 481,91 zł to wykonanie kosztorysów inwestorskich na montaż separatorów przy ul. Młyńskiej i Cisieckiej,
 - Ø dotacje stanowiące dofinansowanie do przedsięwzięć w zakresie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zmiany sposobu ogrzewania (niska emisja) w wysokości 53 051,31 zł.
- Stan środków Funduszu na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 83 889,86 zł. Wykonanie przychodów i kosztów GFOŚiGW przedstawia załącznik Nr 12 do niniejszego sprawozdania.

ZAKŁADY BUDŻETOWE

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Paczkowie uzyskał przychody w wysokości 2 637 779,62 zł (98,14% planu). Do podstawowych przychodów pieniężnych należy zaliczyć:

- Ø wpływy z usług w wysokości 2 156 596,31 zł,
- Ø dotację przedmiotową w kwocie 80 298,13 zł.

Koszty w okresie sprawozdawczym wyniosły 2 576 996,99 zł (98,09% planu). Ważniejsze koszty ZWiK stanowią:

- Ø wynagrodzenia i pochodne – 1 180 233,95 zł ,
- Ø zakupy materiałów i wyposażenia – 164 183,93 zł,
- Ø zakup energii elektrycznej – 493 876,67 zł,
- Ø zakup usług pozostałych – 105 850,54 zł,
- Ø opłaty na rzecz budżetu państwa – 58 977,35 zł.

Należy zaznaczyć, że poniesiono również koszty z tytułu:

- Ø odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opat - 1 759,96 zł
- Ø pozostałych odsetek – 2 707,63 zł,
- Ø kar i odszkodowań wypłacanych na rzecz osób prawnych – 2 000,00 zł,
- Ø postępowania sądowego i prokuratorskiego w wysokości 3 281,90 zł.

Niedobór środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego zmniejszył się i wynosi już - 26 394,33 zł.

Zobowiązania wymagalne ZWiK Paczków z tytułu dostaw towarów i usług wyniosły 25 000,00 zł.

Gminne Centrum Sportu i Rekreacji w Paczkowie uzyskało przychody w wysokości 278 807,53 zł (90,37% planu). Do podstawowych przychodów należy zaliczyć:

- Ø wpływy z usług w wysokości 176 042,57 zł,
- Ø dotacja przedmiotowa z budżetu w wysokości 99 271,00 zł.

Koszty w okresie sprawozdawczym wyniosły 276 309,05 zł (89,56% planu). Ważniejsze koszty GCSiR stanowią:

- Ø wynagrodzenia i pochodne – 156 011,29 zł,

- Ø zakupy materiałów i wyposażenia – 20 303,75 zł,
- Ø zakup energii elektrycznej, wody i gazu – 60 835,28 zł,
- Ø zakup usług pozostałych – 12 025,55 zł.

GCSiR w Paczkowie dokonało wpłaty nadwyżki środków obrotowych w kwocie 9 548,41 zł.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego uległ zmianie i wynosi 2 498,48 zł.

Zestawienie przychodów i wydatków zakładów budżetowych przedstawia załącznik Nr 11 do niniejszego sprawozdania.

INSTYTUCJE KULTURY

Biblioteka Publiczna w Paczkowie poniosła stratę na działalności w wysokości 4 530,00 zł.

Przychody Biblioteki wyniosły 399 568,00 zł, a ich struktura przedstawia się następująco:

- Ø dotacja z budżetu Gminy Paczków 377 941,00 zł,
- Ø dotacja z Biblioteki Narodowej 7 614,00 zł,
- Ø przychody własne 14 013,00 zł.

Biblioteka poniosła koszty w wysokości 404 089,00 zł; w tym:

- Ø wynagrodzenia i pochodne 303 325,00 zł,
- Ø świadczenia na rzecz pracowników 9 966,00 zł,
- Ø energia i woda 10 797,00 zł,
- Ø materiały i wyposażenie 41 616,00 zł, w tym:
 - materiały biurowe 2 641,00 zł,
 - opał 4 751,00 zł,
 - książki 12 149,00 zł,
 - meble 9 692,00 zł.
- Ø usługi remontowe 16 679,00 zł,
- Ø usługi obce 13 308,00 zł; w tym:
 - ogrzewanie filii bibliotecznych 4 737,00 zł,
 - wywóz nieczystości 4 309,00 zł,
 - przeglądy kserokopiarki 1 658,00 zł.

Ośrodek Kultury i Rekreacji w Paczkowie również poniósł stratę na działalności w wysokości 75 380,00 zł.

Przychody Ośrodka Kultury wyniosły 872 592,00 zł; z tego:

- Ø dotacja z budżetu Gminy Paczków 721 444,00 zł,
- Ø przychody własne 118 774,00 zł,
 - działalność kulturalna 76 100,00 zł,
 - działalność gospodarcza 24 902,00 zł.

Ø pozostałe przychody 32 374,00 zł.

Koszty Ośrodka Kultury w wysokości 947 973,00 zł dotyczyły:

Ø działalności podstawowej 756 012,00 zł; w tym:

- wynagrodzenia i pochodne	483 654,00 zł,
- odpis ZFŚS	13 896,00 zł,
- materiały	51 643,00 zł,
- energia elektryczna	20 578,00 zł,
- imprezy zewnętrzne	16 350,00 zł,
- amortyzacja	24 170,00 zł,
- inne	145 721,00 zł.

Ø organizacja imprez 191 961,00 zł; w tym:

- Dni Paczkowa	99 666,00 zł,
- Faworyci Lata	20 474,00 zł,
- Festiwal Muzyki Organowej	39 493,00 zł,
- Festiwal Filmowy	32 328,00 zł.

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Na dzień 31.12.2009r. należności Gminy wynoszą 7 605 107,38 zł (bez instytucji kultury); w tym:

Ø gotówka i depozyty	3 245 292,52 zł,
Ø należności wymagalne	4 122 823,97 zł,
Ø pozostałe należności	236 990,89 zł.

Należności instytucji kultury wynoszą 30 412,00 zł; w tym:

Ø gotówka i depozyty	6 679,00 zł,
Ø pozostałe należności	23 733,00 zł.

Na dzień 31.12.2009r. zobowiązania Gminy wynoszą 7 897 682,54 zł (bez instytucji kultury); w tym:

Ø kredyty i pożyczki	7 872 682,54 zł,
Ø wymagalne zobowiązania	25 000,00 zł.

Natomiast w instytucjach kultury zobowiązania nie wystąpiły.

Zobowiązania wymagalne wystąpiły tylko w ZWiK Paczków.