

25 stycznia 2011r. Rada Miejska w Paczkowie podjęła Uchwałę Nr IV/11/2011 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Paczków na 2011r. Już na etapie prac nad projektem przedmiotowej uchwały było pewne, że będzie to budżet trudny do realizacji z uwagi na kryzys gospodarczy. Nieprzewidywalność otoczenia gospodarczego, brak precyzyjnych wskaźników i założeń makroekonomicznych stanowiły o potrzebie dokonywania korekt budżetu w trakcie roku.

W celu wprowadzenia nowych zadań oraz urealnienia budżetu gminy w 2011r. Rada Miejska podjęła 12 uchwał, natomiast Burmistrz Gminy wydał 56 zarządzeń. Budżet wzrósł o 4.027.820,06 zł. Zmiany spowodowały wzrost planowanego deficytu budżetowego do kwoty 2.623.461,07 zł.

Na 31.12.2011r. dochody wykonano nieco ponad 97% planu. W wyniku podjętych działań deficyt operacyjny wyniósł ostatecznie około 1/3 planu.

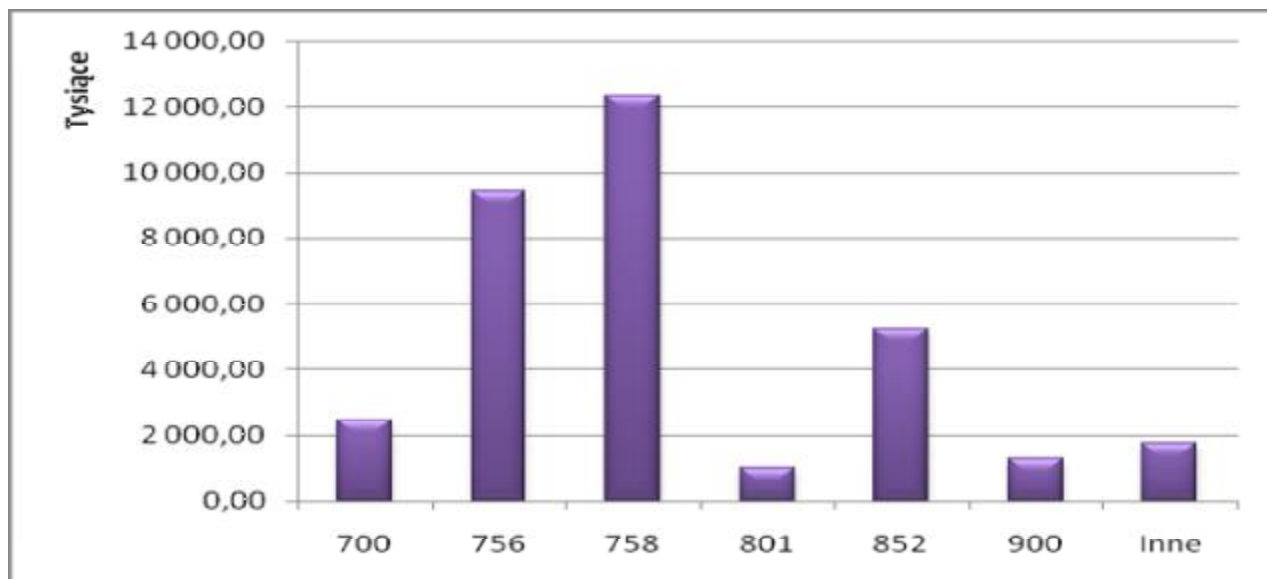
Realizację budżetu przedstawia poniższa tabela.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
I	Dochody; w tym:	34 397 378,99 zł	33 496 507,36 zł	97,38%
1	* dochody bieżące	31 529 485,91 zł	30 720 611,34 zł	97,43%
2	* dochody majątkowe	2 867 893,08 zł	2 775 896,02 zł	96,79%
II	Przychody	4 704 698,07 zł	4 704 278,18 zł	99,99%
1	* Kredyty i pożyczki	4 193 308,00 zł	4 192 888,11 zł	99,99%
2	* Inne źródła	511 390,07 zł	511 390,07 zł	100,00%
III	Razem (I+II)	39 102 077,06 zł	38 200 785,54 zł	97,70%
IV	Wydatki; w tym:	37 020 840,06 zł	34 714 904,46 zł	93,77%
1	* wydatki bieżące	32 034 004,06 zł	30 897 627,28 zł	96,45%
2	* wydatki majątkowe	4 986 836,00 zł	3 817 277,18 zł	76,55%
V	Rozchody	2 081 237,00 zł	2 081 236,96 zł	100,00%
1	* Spłaty kredytów i pożyczek	1 769 237,00 zł	1 769 236,96 zł	100,00%
2	* Wykup obligacji samorządowych	312 000,00 zł	312 000,00 zł	100,00%
VI	Razem (IV+V)	39 102 077,06 zł	36 796 141,42 zł	94,10%
VII	Nadwyżka operacyjna (I.1-IV.1)	-504 518,15 zł	-177 015,94 zł	35,09%

W przedmiocie uchwał budżetowych Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w trybie nadzoru stwierdziło w § 5 uchwały nr IV/11/2011 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 25 stycznia w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Paczków na 2011 rok naruszenie art. 212 ust. 1 pkt 6 w związku z art. 89 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) poprzez ustalenie rocznego limitu zobowiązań w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa. 24 marca 2011r. Rada Miejska w Paczkowie podjęła uchwałę nr VI/27/2011 w sprawie zmiany uchwały budżetowej do stanu zgodnego z prawem w zakresie i terminie wskazanym przez Kolegium Izby.

DOCHODY

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższy wykres.

**700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Dochody bieżące działu zrealizowano w kwocie 1 418 510,46 zł, co stanowiło 75,98% planu. Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego wyniosły 157 102,59 zł. Zaległości z tego tytułu wyniosły 98 478,30 zł; w tym wobec osób fizycznych: 28 660,01 zł oraz osób prawnych: 69 818,29 zł. Średnia kwota zaległości na jednego dłużnika będącego osobą fizyczną wyniosła 447,81 zł. Opłata adiacencka stanowiła dochód w wysokości 5 256,91 zł tj. zaledwie 8,76% planu. Niskie wykonanie planu dochodów z tej opłaty było spowodowane przesunięciem terminu zakończenia inwestycji pn. „Modernizacja i rozbudowa miejskiej sieci kanalizacyjnej w Paczkowie”. Z najmu i dzierżawy składników majątkowych uzyskano dochody w kwocie 1 205 369,49 zł, tj. 76,87% planu. Zaległości w tych dochodach wynoszą 1 454 092,21zł; w tym: zaległości z tytułu najmu lokali mieszkalnych zarządzanych przez ZUKiM Sp. z o.o. w Paczkowie wynoszą 1 309 863,92 zł. Stawki czynszu najmu lokali stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy zostały ustalone zarządzeniem Nr 475/2010 z dnia 31.12.2010r. i wynoszą: stawka podstawowa – 1,74 zł/m², stawka minimalna po obniżkach – 1,22 zł/m², stawka czynszu w lokalach socjalnych – 0,87 zł/m². Obowiązujące stawki czynszu weszły w życie 1 maja 2011r. i wzrosły w porównaniu do wcześniejszych stawek o 10%. Średni miesięczny czynsz za lokal mieszkalny w grudniu 2011r. wyniósł 83,77 zł. W przypadku najmu innych nieruchomości lub ich części stawki czynszu są ustalane indywidualnie z najemcami lub też w wyniku przetargu. W przypadku dzierżaw gruntów obowiązuje zarządzenie nr 209/2009 z dnia 2 lutego 2009r. Wpływy z usług, które stanowią sprzedaż wody i ciepła do mieszkań nauczycieli wyniosły

15 247,85 zł. Odsetki z operacji wyniosły 9 374,88 zł. Nabywcy nieruchomości dokonali wpłat w kwocie 21 505,06 zł na poczet przygotowania dokumentacji sprzedaży.

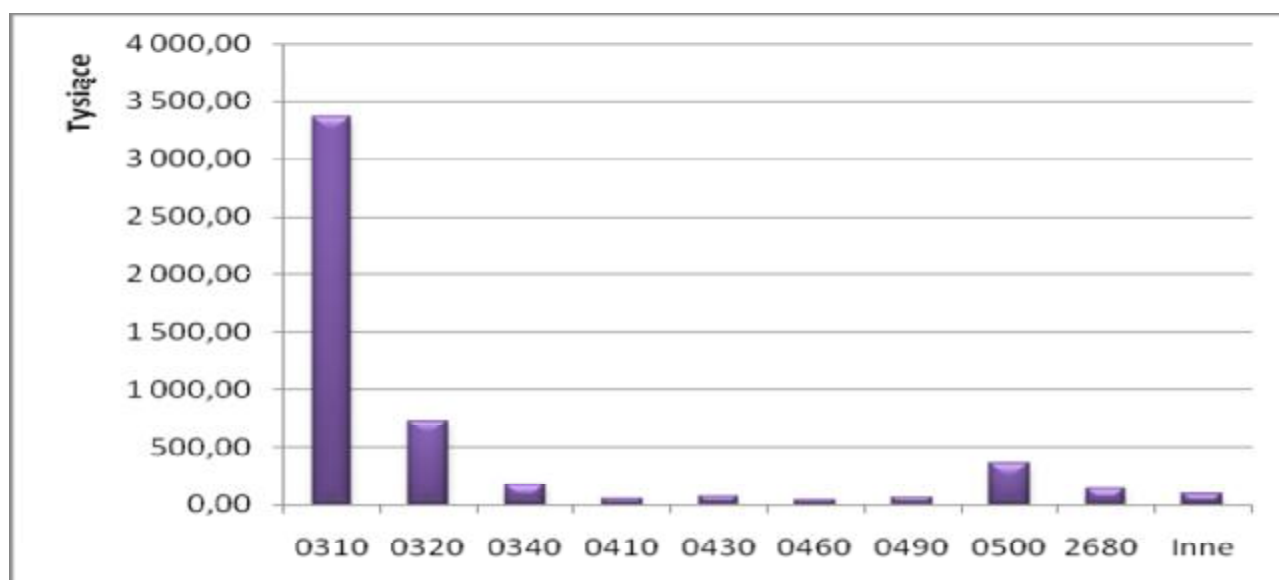
Dochody majątkowe tego działu wyniosły 1 045 145,98 zł, tj. 100,73% planu. Z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności uzyskano wpływy w kwocie 21 411,90 zł. Natomiast plan wpływów ze sprzedaży nieruchomości został zrealizowany w kwocie 1 023 734,08 zł, tj. 100,77% planu. W 2011r. sprzedano następujące nieruchomości:

- 20 lokali mieszkalnych,
- 8 lokali użytkowych,
- 7 działek gruntowych niezabudowanych,
- 2 działki zabudowane; w tym: 1 boks garażowy i 1 kiosk.

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

Wpływy ze zryczałtowanego podatku dochodowego oraz wpływy z karty podatkowej wyniosły 15 687,34 zł. W podatku od nieruchomości uzyskano dochody w kwocie 3 371 065,04 zł. Zaległości wynoszą 2 972 564,95 zł. Wpływy z podatku rolnego i leśnego wyniosły 728 348,52 zł. Zaległości z tych tytułów wynoszą 49 110,46 zł. Plan dochodów z tytułu podatku od środków transportowych zrealizowano w wysokości 174 965,47 zł. W podatku od czynności cywilnoprawnych uzyskano dochody w wysokości 360 440,10 zł. Dochody tytułu podatku od spadków i darowizn wyniosły 25 971,03 zł. Z opłaty targowej uzyskano wpływy w wysokości 69 969,00 zł. Z tytułu rekompensat utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych uzyskano 132 726,00 zł. Wpływy z opłaty skarbowej wyniosły 51 144,69 zł. Plan dochodów z tytułu opłaty eksploatacyjnej został wykonany w kwocie 40 882,26 zł. Wpływy z opłat parkingowych to 58 887,65 zł.

Poniższy wykres przedstawia wpływy z tytułu podatków i opłat.



Dochody z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa wyniosły ogółem 103,21% planu, w tym w podatku dochodowym od osób fizycznych 4 234 845,00 zł oraz w podatku dochodowym od osób prawnych: 78 816,89 zł. Z tytułu odsetek od zaległości podatkowych i opłat prolongacyjnych uzyskano dochody w wysokości 53 047,42 zł.

Wszystkie dochody klasyfikowane w tym dziale stanowią dochody bieżące budżetu Gminy.

Ponadto Burmistrz Gminy Paczków dokonał:

- umorzenia podatków lokalnych w kwocie 92 159, 95 zł; w tym:

Ø w podatku rolnym - 1 449, 50 zł,

Ø w podatku od nieruchomości - 90 710,45,

- rozłożenia na raty i odroczenia w kwocie 48 138,80 zł; w tym:

Ø w podatku rolnym – 1 240,24 zł,

Ø w podatku od nieruchomości – 34 237,76 zł,

Ø w podatku od środków transportowych – 12 660,80 zł.

758 – Różne rozliczenia

Znaczącą część przedmiotowego działu stanowią subwencje, w szczególności: subwencja oświatowa: 8 007 342,00 zł, subwencja wyrównawcza: 3 508 414,00 zł oraz subwencja równoważąca: 946,00 zł. Z tytułu niskiego wykonania dochodów podatkowych w I półroczu otrzymano środki na uzupełnienie dochodów w kwocie 731 509,00 zł. Natomiast odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych wyniosły 21 352,33 zł.

W związku z realizacją przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego w 2010r. otrzymano dotację na realizację zadań bieżących w wysokości 14 454,45 zł oraz inwestycyjnych – 28 507,08 zł.

801 – Oświata i wychowanie

Plan dochodów bieżących tego działu zrealizowano w 85,00% i uzyskano kwotę 660 810,95 zł. Do istotnych dochodów bieżących w tym dziale należy zaliczyć:

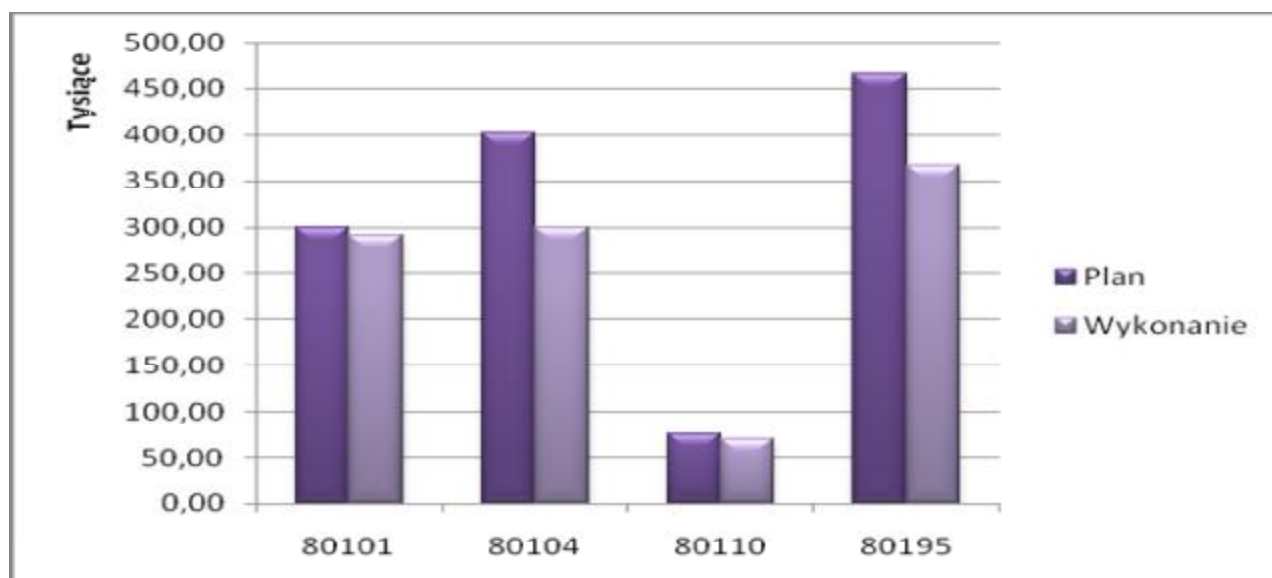
- wpływy z czesnego i za wyżywienie w kwocie 508 313,05 zł,

- dotacje w wysokości 85 106,69 zł,

- czynsz z wynajmu pomieszczeń w wysokości 30 616,03 zł.

Uzyskano dochody majątkowe w kwocie 365 624,98 zł, co stanowi 78,64% planu.

Realizację planu dochodów w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższy wykres.



Dochody z wynajmu pomieszczeń w szkołach to kwota 14 752,51 zł. Wpłaty rodziców za wyżywienie w szkołach publicznych wyniosły 174 755,80 zł. Od środków na rachunkach bankowych w szkołach podstawowych otrzymano odsetki w wysokości 3 548,15 zł. Natomiast wpływy z różnych dochodów (usługi ubezpieczeniowe, odszkodowania, prowizje itp.) wyniosły 12 995,05 zł. Otrzymano dotację na realizację projektu pn. „Edukacja naszą przyszłością” w ramach POKL w wysokości 78 847,69 zł. Na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach Rządowego Programu pn. „Radosna Szkoła” również otrzymano dotację w kwocie 5 995,00 zł.

Czesne i wpłaty na wyżywienie w przedszkolach publicznych wyniosły 296 839,85 zł. Pozostałe dochody stanowiły kwotę 2 737,11 zł, w tym: odsetki z tytułu oprocentowania rachunków - 1 216,69 zł i inne 1 520,42 zł.

Dochody z wynajmu pomieszczeń w gimnazjum wyniosły 15 863,52 zł. Rodzice uczniów uczęszczających do Publicznego Gimnazjum wpłacili za wyżywienie 36 717,40 zł. Pozostałe dochody wyniosły 16 617,59 zł oraz odsetki 877,28 zł.

Otrzymano dotację celową na zadania bieżące w wysokości 264,00 zł z przeznaczeniem na awans zawodowy nauczycieli, a w szczególności na zwrot kosztów przejazdu członków komisji egzaminacyjnej. W związku z realizacją projektu inwestycyjnego pn. „Podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkół podstawowych i gimnazjum w Gminie Paczków” otrzymano dotację celową w kwocie 365 624,98 zł.

852 – Opieka społeczna

Ze zwrotów nienależnych świadczeń rodzinnych uzyskano dochody w wysokości 21 076,51 zł, natomiast odsetki z tego tytułu wyniosły 4 779,21 zł. Prowizje z tytułu zaliczki alimentacyjnej oraz z funduszu alimentacyjnego wyniosły 21 255,45 zł. Odpłatność za usługi opiekuńcze stanowiła dochód w wysokości 27 991,22 zł. Pozostałe wpływy niniejszego działu stanowią dotacje celowe na realizację

zadań zleconych w kwocie 3 657 267,41 zł oraz dotacje na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 1 508 104,60 zł. Inne dochody działu wynoszą 5 348,25 zł.

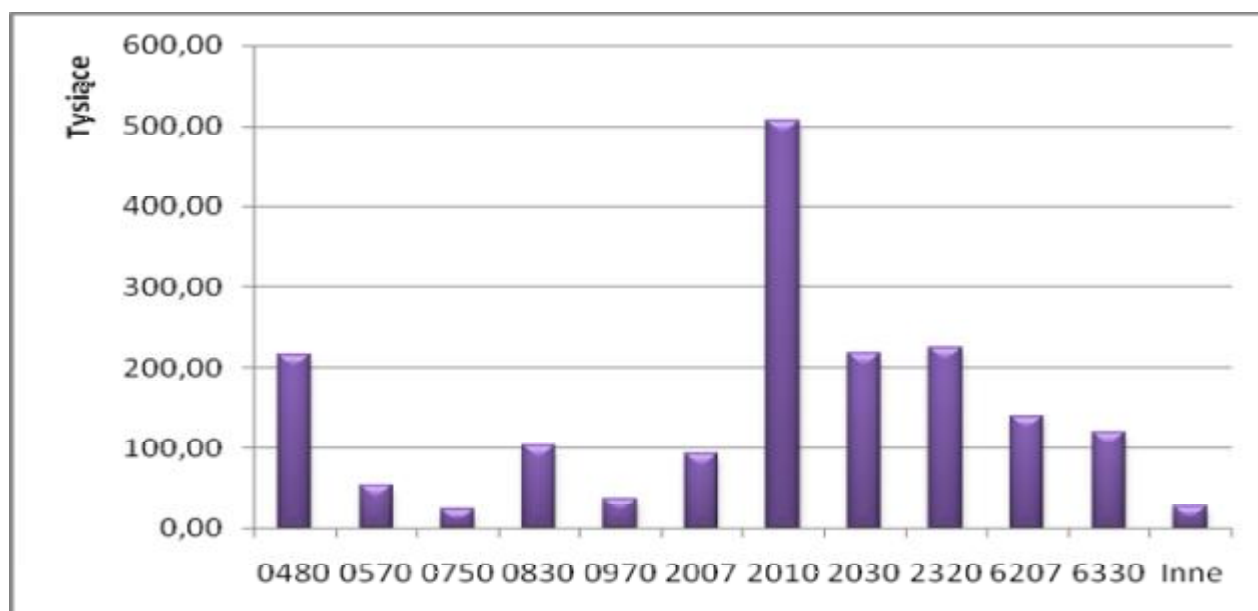
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Otrzymano dofinansowanie w formie dotacji na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja i rozbudowa miejskiej sieci kanalizacyjnej w Paczkowie” w wysokości 1 075 208,81 zł. Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska naturalnego wyniosły 215 379,03 zł, tj. 65,07% planu. Wpływy z opłaty produktowej to jedyne 2 700,04 zł. Ze sprzedaży drewna uzyskano wpływy w wysokości 1 086,67 zł. Natomiast odsetki wyniosły 113,90 zł.

W pozostałych działach klasyfikacji budżetowej do ważniejszych dochodów należy zaliczyć następujące:

- dotacje celowe na zadania bieżące (§ 2007, § 2010, § 2030, § 2320) – 1 041 646,09 zł,
- dotacje celowe na zadania inwestycyjne (§ 6207, § 6330) – 259 039,17 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480) – 215 900,29 zł,
- wpływy z usług (§ 0830) – 101 692,25 zł,
- grzywny, mandaty i inne kary od osób fizycznych (§ 0570) – 53 549,51 zł,
- wpływy z różnych dochodów (§ 0970) – 37 621,45 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy (§ 0750) – 24 084,46 zł.

Poniższy wykres przedstawia wykonanie dochodów według paragrafów klasyfikacji budżetowej.



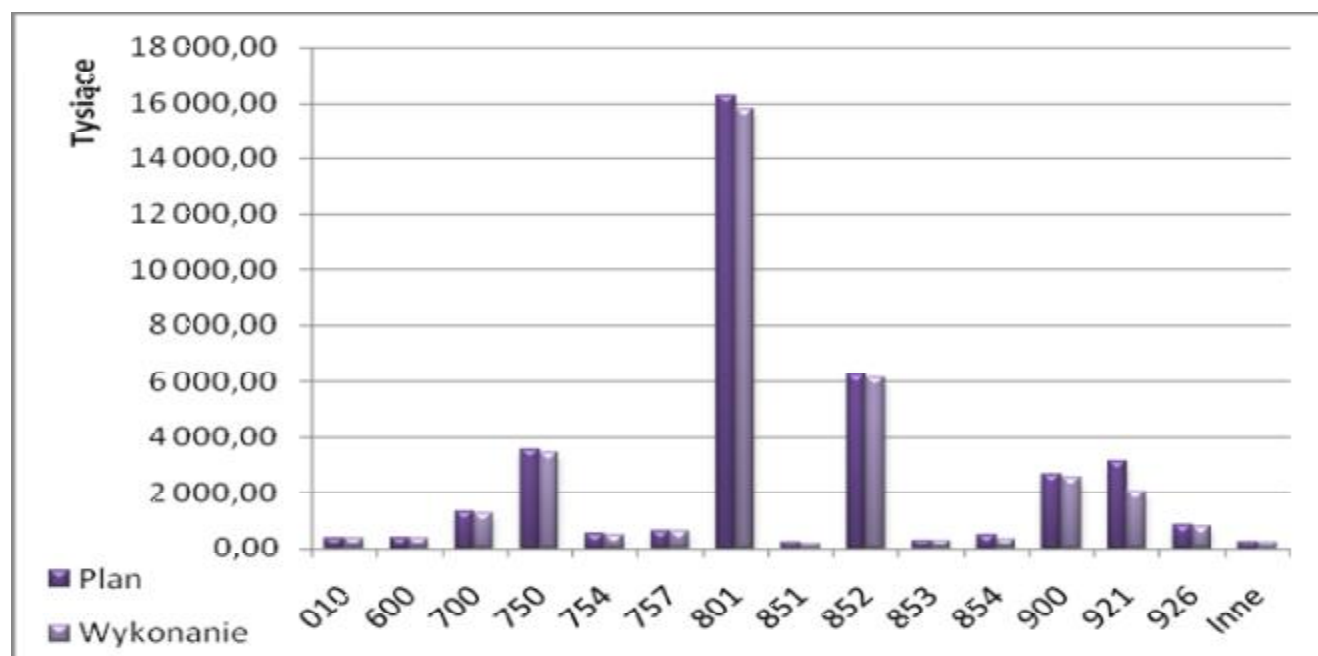
Wykonanie dochodów budżetowych w szczególności do uchwały budżetowej przedstawiają załączniki Nr 1 i Nr 5 do przedmiotowego sprawozdania.

WYDATKI

Na 31 grudnia 2011 roku wydatki wykonano w kwocie **34 714 904,46 zł** z czego:

- wydatki majątkowe	3 817 277,18 zł
w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 517 319,30 zł
- dotacje na inwestycje	299 957,88 zł
- wydatki bieżące	30 897 627,28 zł
w tym: - wynagrodzenie i pochodne	15 582 972,33 zł
- dotacje	2 137 030,08 zł
- wydatki na obsługę długu	580 843,68 zł

Wykonanie planu wydatków według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższy wykres.

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w Opolu stanowiły wydatek w wysokości 14 429,02 zł.

Poniesiono również wydatki w wysokości 335 539,37 zł. na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników.

Dział 600 - Transport i łączność

Do remontu dróg zakupiono tłuczeń za kwotę 21 500,00 zł oraz rury betonowe za 2 410,80 zł. W celu właściwego oznakowania dróg zakupiono słupki, tabliczki i znaki drogowe, za które zapłacono 3 616,28 zł. Natomiast ich montaż wyniósł 1 931,10 zł. Remonty cząstkowe dróg wyniosły 23 935,80 zł. Inne naprawy dróg, mostu i chodnika stanowiły wydatek w wysokości 10 533,26 zł. Wykonano przeglądy dróg gminnych i mostów za kwotę 62 000,00 zł. Wykonano przebudowę drogi ul. Radosna w Paczkowie za 238 866,34 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Diety członków Społecznej Komisji Mieszkaniowej wyniosły 2 992,00 zł. Wydatek z tytułu energii elektrycznej zużytej w częściach wspólnych oraz w pomieszczeniach przynależnych budynków komunalnych stanowił 18 295,91 zł. Do najbardziej znaczących wydatków tego działu należy zaliczyć zakup usług remontowych w wysokości 541 455,15 zł. W ramach poniesionych wydatków dokonano: remontów w mieszkaniach komunalnych na kwotę 176 246,68 zł, lokalu użytkowym: 8 081,02 zł oraz wpłat na fundusze remontowe wspólnot mieszkaniowych: 357 127,32 zł. Na wyceny lokali, wypisy i wyrisy w wydatkowano 30 872,00 zł. Wydatki związane z przechowywaniem materiałów ceramicznych w ZUKiM Sp. z o.o. w Paczkowie wyniosły 8 610,00 zł. Zwrócono najemcy nakłady poniesione na ulepszenie nieruchomości wykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej we wsi Trzeboszowice w kwocie 27 207,00 zł. Przeglądy budowlane i sprawdzenia instalacji stanowiły wydatek w kwocie 26 805,51 zł. Wydatki z tytułu zarządu lokalami komunalnymi wyniosły 247 710,04 zł. oraz we wspólnotach 357 641,43 zł. Opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej stanowi wydatek 8 303,57 zł.

Na wykonanie remontu dachu budynku mieszkalnego przy ul. Kościuszki 4 w Paczkowie wydano dodatkowo 1 727,34 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki administracji zleconej to wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznaczone dla pracowników USC realizujących zadania zlecone gminom przez Urzędy Wojewódzkie to kwota 190 393,70 zł. Do Starostwa Powiatowego w Nysie przekazano dotację w kwocie 12 588,15 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie Wydziału Komunikacji.

Na Radę Miejską wydatkowano 116 393,56 zł, z czego 112 602,00 zł to diety radnych, 3 791,56 zł - wydatki na obsługę sesji i posiedzeń. Na 31.12.2011r. wystąpiły zobowiązania wymagalne z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, tj. niezapłacona zaliczka podatku od szkoleń radnych.

Na Urząd Miejski poniesiono wydatki w wysokości 2 895 130,06 zł. W rozdziale 75023 wyodrębnić można następujące grupy wydatków:

- wynagrodzenia i pochodne w wysokości 2 260 858,47 zł, tj. 78,09% wydatków rozdziału,

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 113 105,89 zł; w tym:

Ø wyposażenie – 40 038,39 zł,

Ø artykuły biurowe – 18 251,70 zł,

Ø wydawnictwa fachowe – 15 635,36 zł,

Ø tonery – 12 506,10 zł,

Ø środki czystości – 12 202,62 zł,

Ø różne – 14 471,72 zł.

- zakup usług pozostałych w kwocie 142 447,70 zł; w tym:
 - Ø usługi pocztowe – 58 904,87 zł,
 - Ø usługi serwisowe – 17 981,43 zł,
 - Ø prowizje bankowe – 3 936,00 zł,
 - Ø opieka autorska, abonamenty i serwisy elektroniczne – 21 718,06 zł,
 - Ø wywóz śmieci – 1 562,00 zł,
 - Ø SiSms – 3 823,08 zł,
 - Ø różne – 34 522,26 zł.
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody w kwocie 79 505,55 zł; w tym:
 - Ø energia elektryczna i woda w WDK Kozielno – 1 824,06 zł,
 - Ø energia elektryczna estrada Kozielno – 6 561,43 zł,
 - Ø media przedszkola – 4 476,63 zł,
 - Ø energia elektryczna Urząd – 26 364,36 zł,
 - Ø woda Urząd – 2 083,05 zł,
 - Ø gaz Urząd – 28 936,51 zł,
 - Ø inne – 9 259,51 zł.
- odpis na ZFŚS w kwocie 77 787,00 zł,
- wpłaty na PFRON w wysokości 60 850,00 zł,
- podróże służbowe krajowe w wysokości 37 296,21 zł; w tym:
 - Ø delegacje – 15 901,90 zł,
 - Ø ryczałt za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych – 21 394,31 zł.

Zapłacono odsetki z tytułu nieterminowej zapłaty zobowiązań umownych w wysokości 147,43 zł oraz z tytułu nieterminowej zapłaty podatku od towarów i usług w wysokości 22,00 zł. Na przeprowadzenie spisu powszechnego wydatkowano z otrzymanej dotacji na zadania zlecone kwotę 26 421,98 zł.

Wydatki na promocję Gminy wyniosły 123 566,43 zł i w szczególności obejmowały:

- wynagrodzenia i pochodne w wysokości 12 858,99 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 013,48 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 82 800,80 zł; w tym:
 - Ø oświetlenie świąteczne (montaż i wynajem) – 23 976,00 zł,
 - Ø usługi gastronomiczne i wyżywienie – 24 581,05 zł,
 - Ø foldery promocyjne i przewodniki – 18 500,00 zł,
 - Ø usługi reklamowe – 3 370,20 zł,
 - Ø przygotowanie wystawy – 2 400,00 zł,
 - Ø organizacja programu artystycznego – 2 000,00 zł,

Øinne – 7 973,55 zł,

- różne opłaty i składki w wysokości 21 893,16 zł.

Sołtysom wypłacono diety w kwocie 28 799,93 zł. Radom Sołeckim oddano do dyspozycji kwotę 43 121,00 zł, z czego wykorzystali 98,14%, tj. 42 319,32 zł.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5
1	R.S. Dziewiętlice	3 300,00	3 277,24	99,31%
2	R.S. Frydrychów	2 016,00	2 015,90	100,00%
3	R.S. Gościce	3 361,00	3 260,86	97,02%
4	R.S. Kamienica	7 000,00	6 997,16	99,96%
5	R.S. Kozielno	2 536,00	1 529,16	60,30%
6	R.S. Lisie Kąty	1 200,00	1 406,66	117,22%
7	R.S. St. Paczków	3 838,00	3 230,96	84,18%
8	R.S. Ścibórz	4 156,00	4 994,75	120,18%
9	R.S. Trzeboszowice	3 672,00	3 662,12	99,73%
10	R.S. Ujeździec	6 127,00	6 069,55	99,06%
11	R.S. Unikowice	2 900,00	2 898,98	99,96%
12	R.S. Wilamowa	2 816,00	2 775,79	98,57%
13	R.S. Gościce	199,00	200,19	100,60%
	Razem	43 121,00	42 319,32	98,14%

Rada Sołecka Kamienica w ramach środków do jej dyspozycji zakupiła i zamontowała wiatę przystankową w kwocie 4 428,00 zł.

Szczegółowe wykonanie wydatków przez Rady Sołeckie przedstawia załącznik nr 9 do niniejszej informacji.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Przekazano dotację w kwocie 12 000,00 zł dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu z przeznaczeniem na dodatkowe służby prewencyjne na terenie Gminy.

Na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych wydatkowano kwotę 181 291,53 zł, w tym:

- diety, wynagrodzenia i pochodne 40 225,90 zł
- zakupy paliwa, sprzętu specjalistycznego 44 079,07 zł
- zakup energii 18 601,09 zł
- ubezpieczenia sprzętu i członków OSP 12 292,00 zł.

Wydatki majątkowe dokonane na rzecz OSP Gminy Paczków wyniosły 58 342,80 zł.

Straż Miejska wydatkowała w okresie sprawozdawczym środki w wysokości 311 764,81 zł; w tym: 268 742,78 zł na wynagrodzenia i pochodne, 8 465,22 zł na posiłki i ekwiwalenty, 9 491,54 zł – materiały i wyposażenie, 9 982,73 zł – energia i woda oraz 6 565,00 zł – odpis na ZFŚS.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Prowizje bankowe wyniosły kwotę 30 730,46 zł. Natomiast od pożyczki, kredytów i obligacji zapłacono odsetki w kwocie 580 843,68 zł; z tego na rzecz:

- BZ WBK SA	239 300,81 zł,
- SGB Bank SA	22 262,55 zł,
- BGŻ SA	6 394,71 zł,
- BS Łubniany	45 406,75 zł,
- BOŚ SA	79 010,41 zł.
- WFOŚiGW	23 843,45 zł,
- PKO BP (obligacje)	164 625,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki tego działu wyniosły 15 772 657,95 zł, tj. 45,43% wszystkich wydatków budżetu Gminy.

Wykonanie planów finansowych szkół prowadzonych przez Gminę przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie
1	2	3
1	PSP Nr 2 w Paczkowie	1 792 699,34
2	PSP Nr 3 w Paczkowie	2 519 547,78
3	PSP w Kamienicy	1 119 620,48
4	PSP w Trzeboszowicach ZSP w Trzeboszowicach (od 01.09.2011r.)	1 468 819,94
5	Publiczne Gimnazjum w Paczkowie	3 342 469,77
6	Zespół Szkół Gimnazjalnych w Paczkowie	383 864,45
Razem		10 627 021,76

Powyższe kwoty obejmują również wydatki Działu: 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział: 85415 – Pomoc materialna dla uczniów.

Wydatki jednostek przedszkolnych prowadzonych przez Gminę były następujące:

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie
1	2	3
1	PP Nr 1 w Paczkowie	543 990,93
2	PP Nr 2 w Paczkowie	712 403,59
3	PP Nr 3 w Paczkowie	522 232,59
4	Przedszkola jednooddziałowe	1 475 071,50
Razem		3 253 698,61

Wydatki na doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli zostały ujęte powyżej w kwotach zbiorczych wydatków poszczególnych jednostek.

Ponadto kwoty zbiorcze obejmują również wydatki majątkowe.

Przekazano dotacje dla:

- Stowarzyszenia prowadzącego Niepubliczną Szkołę Podstawową w Dziewiętlicach w wysokości 29 470,48 zł,
- Stowarzyszeń prowadzących jednodziałowe przedszkola publiczne w wysokości 125 431,32 zł,
- Stowarzyszenia na prowadzenie Niepublicznego Gimnazjum w wysokości 542 996,62 zł.

Dowożenie uczniów do szkół kosztowało Gminę 308 357,25 zł.

Wydatki majątkowe na realizację gminnych projektów: „Podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkół podstawowych i gimnazjum w Gminie Paczków” oraz „Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości” wyniosły 920 900,91 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W tym dziale 61,82% wydatków ponoszonych jest na zwalczanie narkomanii oraz na profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi. Do znaczących wydatków ponoszonych w celu realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych należy zaliczyć:

- wynagrodzenie i pochodne w kwocie 56 083,42 zł; w tym:
 - Ø GCPA – 19 028,08 zł,
 - Ø świetlice środowiskowe – 18 948,61 zł,
 - Ø GKRPA (diety) – 15 096,14 zł,
 - Ø inne - 918,61 zł,
- zakup materiałów i wyposażenie w wysokości 18 825,46 zł; w tym:
 - Ø węgiel – 4 843,91 zł,
 - Ø farby – 3 853,55 zł,
 - Ø maskotki, puchary, gry i zestawy – 3 649,56 zł,
 - Ø meble – 2 168,00 zł,
 - Ø inne – 4 310,44 zł,
- zakup usług pozostałych – 45 407,58 zł; w tym:
 - Ø wypoczynek letni – 34 208,00 zł,
 - Ø usługi transportowe – 5 710,00 zł,
 - Ø ogrzewanie - 3 377,60 zł,
 - Ø inne – 2 039,98 zł.

W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Narkomanii wydatkowano kwotę 12 181,47 zł, w szczególności na zakup materiałów i wyposażenia: 10 292,15 zł (węgiel – 3 003,01 zł, art. spożywcze i paczki mikołajkowe – 6 039,08 zł oraz inne – 1 250,06 zł) oraz na zakup środków żywności – 1 439,32 zł.

Przekazano dotację w kwocie 1 050,00 zł dla ZOZ w Nysie. Ponadto na profilaktykę zdrowotną przekazano dotację dla:

- Polskiego Czerwonego Krzyża - 3 000,00 zł,

- Stowarzyszenia Krewmianiacy – 3 000,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki tego działu wyniosły 6 139 426,73 zł i stanowią 17,68% wszystkich wydatków budżetu w 2011r. Mimo że wydatki tego działu pod względem wielkości zajmują w budżecie Gminy drugie miejsce, to stanowią one zaledwie 38,92% wydatków poniesionych na oświatę i wychowanie. Poniższa tabela przedstawia wydatki na zadania działu w podziale na jednostki realizujące oraz źródeł ich finansowania.

L.p.	Wyszczególnienie	Wydatki poniesione w dziale 852	Finansowanie	
			Budżet Państwa i UE	Budżet Gminy
1	OPS w Paczkowie	2 220 497,83	1 328 278,10	892 219,73
2	Urząd Miejski w Paczkowie	3 918 928,90	3 657 267,41	261 661,49
	Razem	6 139 426,73	4 985 545,51	1 153 881,22

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, które są finansowane z budżetu państwa i Gminy. Wydatki w tym rozdziale wyniosły ogółem 3 724 117,55 zł, w tym: 66 850,14 zł – budżet gminy Paczków oraz 3 657 267,41 zł – budżet państwa.

Na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne wydano 27 611,56 zł.

W rozdziale 85214 ujmuje się zasiłki i pomoc w naturze oraz wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, na które wydano kwotę 752 948,32 zł. Dodatki mieszkaniowe to kwota 152 587,35 zł. Na zasiłki stałe wydatkowano 224 783,12 zł. Wydatki na utrzymanie OPS to kwota 898 541,23 zł, co stanowi 99,14% planu. Wynagrodzenia i pochodne; w tym również na realizację projektów finansowanych ze środków UE, stanowią 82,64% wykonanych wydatków. Wydatki rozdziału „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” wykonano w kwocie 2 737,60 zł. Na zadania z zakresu pomocy społecznej przekazano CARITAS dotację w wysokości 20 000,00 zł. Wydatkowano również 320 500,00 zł na dożywianie. Na świadczenia stanowiące wsparcie dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne wydatkowano 13 800,00 zł.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym zawarte są wydatki poniesione na wynagrodzenia i pochodne dla osób zatrudnionych w ramach robót publicznych w kwocie 231 397,22 zł oraz świadczenia z tytułu wykonywanych prac społecznie użytecznych w wysokości 39 836,50 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W ramach pomocy materialnej dla uczniów wydatkowano kwotę 284 559,19 zł , z tego:

- stypendia socjalne – 237 015,65 zł,
- stypendia naukowe – 14 981,00 zł,
- wyprawka szkolna - 28 230,0 zł,
- nagrody na konkursy przedmiotowe – 4 332,54 zł.

Przekazano dotacje celowe dla Starostwa Powiatowego w Nysie na utrzymanie Punktu Logopedycznego w wysokości 24 966, 51 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki majątkowe w zakresie gospodarki ściekowej stanowiły kwotę 1 593 622,60 zł. Akcja wywozu odpadów wielkogabarytowych wyniosła 12 490,31 zł. Na odbiór i utylizację pozostałych odpadów wydatkowano 5 383,27 zł. Natomiast sprawozdanie z planu gospodarki odpadami kosztowało 5 000,00 zł.

Znaczącą część działu stanowią wydatki w rozdziale „oczyszczanie miasta”. Przedstawiają się one następująco:

- | | |
|------------------------------------|---------------|
| - oczyszczanie ulic | 135 456,59 zł |
| - akcja zimowa | 119 080,04 zł |
| - czyszczenie kanalizacji burzowej | 55 095,27 zł. |

Na utrzymanie zieleni miejskiej wydano 76 325,80 zł. Wkład Gminy w kosztach utrzymania Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Konradowej wyniósł 16 209,20 zł.

Na oświetlenie ulic wydatkowano 464 547,73 zł, w tym: energia – 266 071,25 zł oraz konserwacja urządzeń oświetleniowych – 198 461,72 zł.

Na umowy zlecenia za malowanie ławek parkowych i utrzymanie szaletu wydatkowano kwotę 12 855,22 zł. Utrzymanie szaletu przez ZUKiM Sp. z o.o. w Paczkowie stanowiło wydatek 10 980,00 zł. Z tytułu odprowadzania zanieczyszczeń do środowiska zapłacono opłatę w wysokości 2 780,00 zł. Pozostałe wydatki tego działu dotyczą Funduszy sołeckich.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki działu wyniosły 2 018 329,74 zł, z których znaczną część stanowią dotacje dla instytucji kultury z terenu gminy:

- | | |
|-------------------|---------------|
| - Kino | 72 011,00 zł |
| - Ośrodek Kultury | 587 800,00 zł |
| - Biblioteka | 354 746,00 zł |

Stowarzyszeniom przekazano dotacje na organizację imprez kulturalnych w wysokości 25 000,00 zł; w tym: SKON „Więź” – 19 000,00 zł oraz ALTERNA – 6 000,00 zł.

Wydatkowano środki na wyposażanie Domu Ludowego w Kozielnie w wysokości 8 553,02 zł.

W dziale tym ujmuje się również wydatki na Odnowę Wsi i Fundusze Sołeckie.

Wydatki majątkowe działu stanowiły kwotę 905 518,51 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Na kulturę fizyczną wydano 788 874,33 zł. Wydatki na dotacje dla instytucji działających w zakresie sportu były następujące:

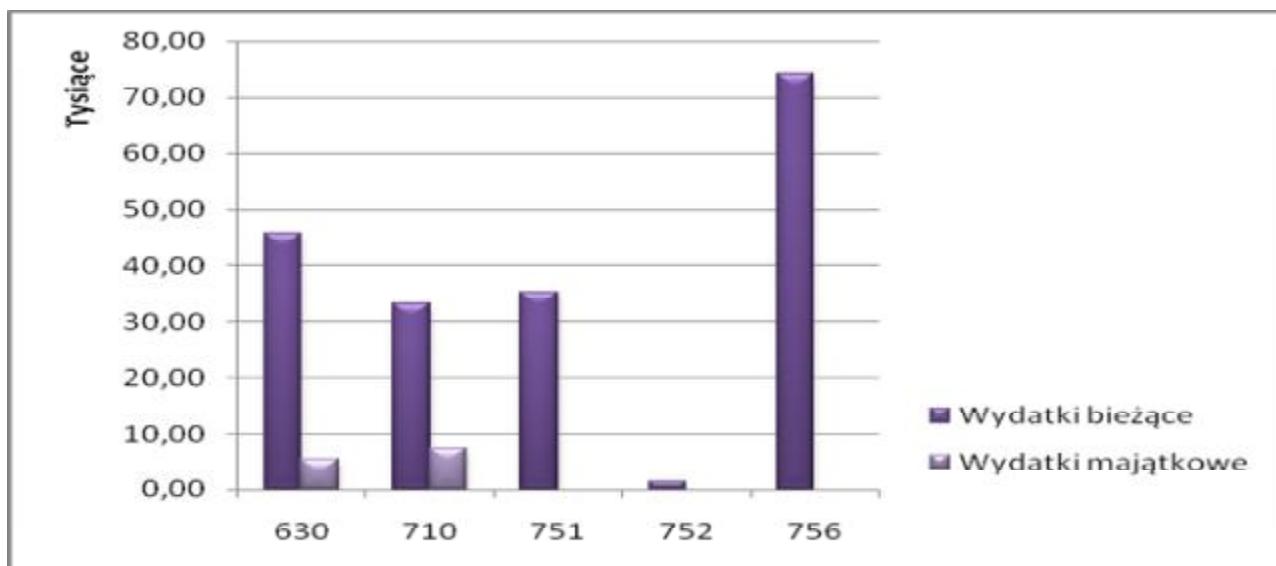
- KS „Sparta”	198 000,00 zł
- Ludowe Zespoły Sportowe	96 970,00 zł
- UKS Lider	10 000,00 zł
- Klub Karate	5 000,00 zł.

GCSiR w Paczkowie zrealizowało plan finansowy na kwotę 450 872,05 zł, tj. 91,87% planu.

Wykonano zasilanie energetyczne na basen w kwocie 3 300,00 zł. Pozostałe wydatki działu stanowią przede wszystkim środki Funduszy Sołeckich.

Wszystkie pozostałe wydatki poniesione w działach innych niż wyżej wymienione wynoszą 202 460,52 zł; tj. 0,58% wydatków poniesionych 2011r. z tego: bieżące – 189 636,26 zł oraz majątkowe – 12 824,26 zł. Największą ich część stanowią wydatki działu 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w kwocie 74 036,05 zł.

Poniższy wykres przedstawia pozostałe wydatki bieżące i majątkowe według działów klasyfikacji budżetowej.



Plan wydatków został przekroczony o kwotę 962,32 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

- Dział: 750, Rozdział: 75023 § 4680 22,00 zł,
- Dział: 801, Rozdział: 80101 § 4240 0,17 zł,
- Dział: 801, Rozdział: 80195 § 6059 940,15 zł.

Wykonanie wydatków przedstawiają następujące załączniki do sprawozdania: Nr 2, Nr 4, Nr 6, Nr 7, Nr 8, Nr 9, Nr 10, Nr 11, Nr 12 i Nr 14.

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy stanowiły:

- wolne środki w wysokości 511 390,07 zł,
- pożyczka z WFOŚiGW w Opolu – 818 888,11 zł,
- kredyt SGB-Bank SA w Poznaniu – 2 330 000,00 zł,
- kredyt BGŻ SA w Warszawie – 1 044 000,00 zł.

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu w 2011r. przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszego sprawozdania.

ROZCHODY

Dokonano spłaty zobowiązań finansowych na kwotę ogółem 2 081 236,96 zł; w tym:

- pożyczka WFOŚiGW w Opolu – 172 000,00 zł,
- obligacje PKO BP SA – 312 000,00 zł,
- kredyty BZ WBK SA – 624 736,92 zł,
- BOŚ SA – 300 000,00 zł,
- BS Łubniany – 672 500,04 zł.

ZAKŁADY BUDŻETOWE

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Paczkowie uzyskał przychody w wysokości 2 462 358,53 zł (100,04% planu). Do podstawowych przychodów pieniężnych należą wpływy z usług w wysokości 2 445 962,26 zł.

Koszty w okresie sprawozdawczym wyniosły 2 398 742,09 zł (104,02% planu). Ważniejsze koszty ZWiK stanowią:

- wynagrodzenia i pochodne – 1 225 388,10 zł ,
- zakupy materiałów i wyposażenia – 191 648,41 zł,
- zakup energii elektrycznej – 520 522,36 zł,
- zakup usług pozostałych – 108 215,20 zł,

- opłaty na rzecz budżetu państwa – 57 754,45 zł.

Należy zaznaczyć, że poniesiono również koszty z tytułu odsetek w wysokości 9 434,94 zł oraz zapłacono karę w kwocie 5 000,00 zł.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego uległ zmianie i wynosi 88 096,10 zł.

Zobowiązania wymagalne w ZWiK Paczków nie wystąpiły.

Realizacja planu finansowego Zakładu stanowi załącznik Nr 13 do niniejszej informacji.

INSTYTUCJE KULTURY

Informacje o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury Biblioteki Publicznej w Paczkowie oraz Ośrodka Kultury i Rekreacji w Paczkowie stanowią załączniki do niniejszego sprawozdania.

INFORMACJA O STANIE MIENIA

Informacja o stanie mienia Gminy Paczków stanowi załącznik do sprawozdania.