

**UCHWAŁA NR XXIII/176/2012
RADY MIEJSKIEJ W PACZKOWIE**

z dnia 25 października 2012 r.

**w sprawie przyjęcia „Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Paczków za I półrocze 2012 r.”,
Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Paczków za I półrocze 2012”
oraz „Informacji z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury, których organizatorem
jest Gmina Paczków za I półrocze 2012 r.”**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2, 4 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230; z 2011 r. Nr 21, poz. 113 Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887; z 2012 poz. 567) w związku z art. 266 ust. 1 i ust. 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. nr 28, poz. 146, nr 96, poz. 620 i Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726 z 2011r. Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707, Nr 240, poz. 1429) oraz Uchwały nr X/70/11 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Paczków oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury, których organizatorem jest Gmina Paczków, a także informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w niej zawartych za pierwsze półrocze Rada Miejska w Paczkowie:

§ 1. Przyjmuje „Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Paczków za I półrocze 2012 r.”, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Przyjmuje „Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Paczków za I półrocze 2012 r.”, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Przyjmuje „Informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury, których organizatorem jest Gmina Paczków za I półrocze 2012 r.”, stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Paczkowie

Zdzisław Kazimierz Michael

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/176/2012
Rady Miejskiej w Paczkowie
z dnia 25 października 2012 r.

28 grudnia 2011r. Rada Miejska w Paczkowie uchwaliła Budżet Gminy Paczków na 2012r., który w I półroczu wzrósł o kwotę 3 230 998,00 zł. Zmiany poszczególnych pozycji budżetu tj. dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów i jego wyniku przedstawia poniższa tabela.

L.p.	Wyszczególnienie	Budżet na dzień 01.01.2012r.	Budżet na dzień 30.06.2012r.	Różnica (kol.4-3)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
I	Dochody; w tym:	32 798 864,00 zł	34 345 213,00 zł	1 546 349,00 zł
1	* dochody bieżące	29 814 583,00 zł	31 215 215,00 zł	1 400 632,00 zł
2	* dochody majątkowe	2 984 281,00 zł	3 129 998,00 zł	145 717,00 zł
II	Przychody	1 507 538,00 zł	3 192 187,00 zł	1 684 649,00 zł
III	Razem (I+II)	34 306 402,00 zł	37 537 400,00 zł	3 230 998,00 zł
IV	Wydatki; w tym:	31 756 365,00 zł	34 255 375,00 zł	2 499 010,00 zł
1	* wydatki bieżące	29 750 403,00 zł	31 280 978,00 zł	1 530 575,00 zł
2	* wydatki majątkowe	2 005 962,00 zł	2 974 397,00 zł	968 435,00 zł
V	Rozchody	2 550 037,00 zł	3 282 025,00 zł	731 988,00 zł
VI	Razem (IV+V)	34 306 402,00 zł	37 537 400,00 zł	3 230 998,00 zł
VII	Nadwyżka operacyjna (I.I-IV.1)	64 180,00 zł	-65 763,00 zł	-129 943,00 zł

W celu wprowadzenia nowych zadań oraz urealnienia budżetu gminy Rada Miejska podjęła 5 uchwał, natomiast Burmistrz Gminy wydał 31 zarządzeń. Dokonane zmiany spowodowały zmniejszenie nadwyżki budżetowej do kwoty 89 838,00 zł. Ponadto na dzień 30.06.2012r. planuje się deficyt operacyjny w wysokości 65 763,00 zł.

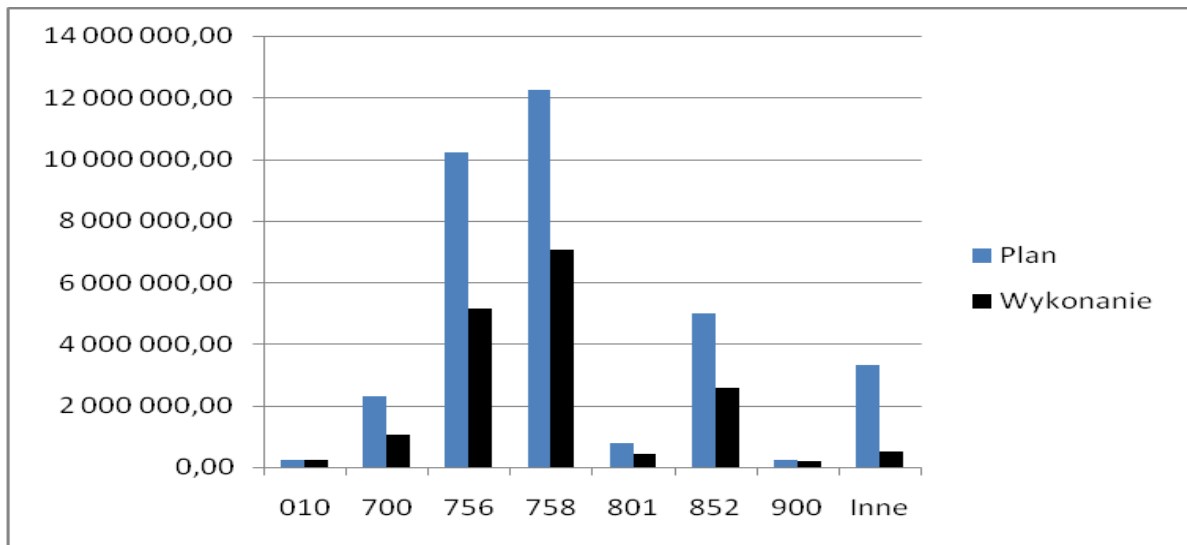
Realizację budżetu przedstawia poniższa tabela.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk. (kol.4/3)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
I	Dochody	34 345 213,00 zł	17 274 238,15 zł	50,30%
1	* dochody bieżące	31 215 215,00 zł	16 954 814,08 zł	54,32%
2	* dochody majątkowe	3 129 998,00 zł	319 424,07 zł	10,21%
II	Wydatki	34 255 375,00 zł	17 184 423,13 zł	50,17%
1	* wydatki bieżące	31 280 978,00 zł	16 384 542,59 zł	52,38%
2	* wydatki majątkowe	2 974 397,00 zł	799 880,54 zł	26,89%
III	Nadwyżka/deficyt (I-II)	89 838,00 zł	89 815,02 zł	99,97%
IV	Przychody	3 192 187,00 zł	1 586 472,40 zł	49,70%

1	* kredyty i pożyczki	2 239 526,00 zł	181 828,28 zł	8,12%
2	* inne źródła	952 661,00 zł	1 404 644,12 zł	147,44%
V	Rozchody	3 282 025,00 zł	1 119 018,48 zł	34,10%
1	* spłata kredytów i pożyczek	2 970 025,00 zł	1 119 018,48 zł	37,68%
2	* wykup obligacji	312 000,00 zł	0,00 zł	0,00%

DOCHODY

Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Paczków w I półroczu 2012r. wg ważniejszych działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższy wykres.



010 – Rolnictwo i leśnictwo

Otrzymano dotację celową w wysokości 243 745,59 zł z przeznaczeniem na zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego zakupionego przez producentów rolnych.

700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego wyniosły 172 872,30 zł. Zaległości z tego tytułu wyniosły 116 454,25 zł; w tym wobec osób fizycznych – 19 046,11 zł oraz osób prawnych – 97 408,14 zł. Z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego uzyskano wpływy 135,69% planu tj. 4 749,30 zł. Opłata adiacencka stanowiła dochód w wysokości 703,95 zł tj. zaledwie 0,69% planu. Z najmu i dzierżawy składników majątkowych uzyskano dochody w kwocie 648 905,31 zł tj. 45,93% planu. Zaległości w tych dochodach wynoszą 1 456 123,94 zł. Wpływy z usług wyniosły 1 099,30 zł. Odsetki umowne z operacji w zakresie gospodarki nieruchomościami wyniosły 4 739,76 zł. Wpłaty nabywców nieruchomości na poczet przygotowania dokumentacji wyniosły 2 061,34 zł. Natomiast plan wpływów ze sprzedaży nieruchomości został zrealizowany w kwocie 224 737,85 zł tj. 36,97%. W I półroczu sprzedano następujące rodzaje nieruchomości:

- 1 lokal użytkowy,
- 8 mieszkań,
- 14 działek gruntowych,
- 1 budynek gospodarczy.

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

Wpływy ze zryczałtowanego podatku dochodowego oraz wpływy z karty podatkowej wyniosły 5 191,22 zł. W podatku od nieruchomości uzyskano dochody w kwocie 2 215 385,09 zł, natomiast zaległości wzrosły

do kwoty 3 351 179,63 zł. Wpływy z podatku rolnego i leśnego wyniosły 501 962,52 zł. Plan dochodów z tytułu podatku od środków transportowych zrealizowano w wysokości 83 445,80 zł. W podatku od czynności cywilnoprawnych uzyskano dochody w wysokości 144 395,66 zł tj. 41,26% planu. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych wyniosły 1 283,00 zł. Dochody tytułu podatku od spadków i darowizn wyniosły 7 851,00 zł. Z opłaty targowej uzyskano wpływy w wysokości 33 162,00 zł. Wpływy z opłaty skarbowej wyniosły 21 649,27 zł. Plan dochodów z tytułu opłaty eksploatacyjnej został wykonany w kwocie 11 193,60 zł tj. 37,31%. Pozostałe wpływy z opłat to renta planistyczna w kwocie 62,00 zł oraz opłaty parkingowe – 99 063,60 zł. Dochody z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa wyniosły ogółem 40,76% planu, w tym w podatku dochodowym od osób fizycznych otrzymano 1 969 398,00 zł oraz w podatku dochodowym od osób prawnych – 39 412,74 zł. Z tytułu odsetek od zaległości podatkowych i opłat prolongacyjnych uzyskano dochody w wysokości 23 413,85 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków tj. nie stosowanie w Gminie maksymalnych, ustawowych stawek podatkowych stanowią kwotę 515 064,83 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień na podstawie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości wynoszą 437 590,53 zł. Natomiast skutki decyzji wydanych przez Burmistrza Gminy Paczków w zakresie umorzeń, odroczeń i rozłożenia na raty podatków wyniosły 525 110,82 zł.

758 – Różne rozliczenia

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych wyniosły 9 059,30 zł. Otrzymano subwencję oświatową w kwocie 5 089 224,00 zł, subwencję wyrównawczą – 1 976 022,00 zł oraz subwencję równoważącą – 1 746,00 zł.

801 – Oświata i wychowanie

Dochody z wynajmu pomieszczeń w szkołach wyniosły 10 869,41 zł. Wpłaty rodziców za wyżywienie w szkołach publicznych wyniosły 84 701,60 zł. Odsetki od środków na rachunkach bankowych w szkołach podstawowych wyniosły 1 604,28 zł, natomiast wpływy z różnych dochodów – 1 960,65 zł. Otrzymano dotację na realizację projektu pn. "Mały człowiek, duże możliwości" w ramach POKL w wysokości 31 380,00 zł.

Czesne i wpłaty na wyżywienie w oddziale przedszkolnym w PSP w Kamienicy stanowiły dochód w kwocie 11 132,00 zł. Natomiast w przedszkolach publicznych wyniosły 120 284,62 zł. Odsetki i wpływy z różnych dochodów w przedszkolach wyniosły 3 922,79 zł.

Dochody z wynajmu pomieszczeń w Gimnazjum wyniosły 4 411,59 zł. Rodzice uczniów uczęszczających do Gimnazjum Publicznego wpłacili za wyżywienie 44 464,70 zł. Odsetki i wpływy z różnych dochodów w tej szkole wyniosły 12 709,94 zł.

W związku z realizacją projektu inwestycyjnego pn. „Podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkół podstawowych i gimnazjum w Gminie Paczków” otrzymano dotację celową w kwocie 86 838,56 zł.

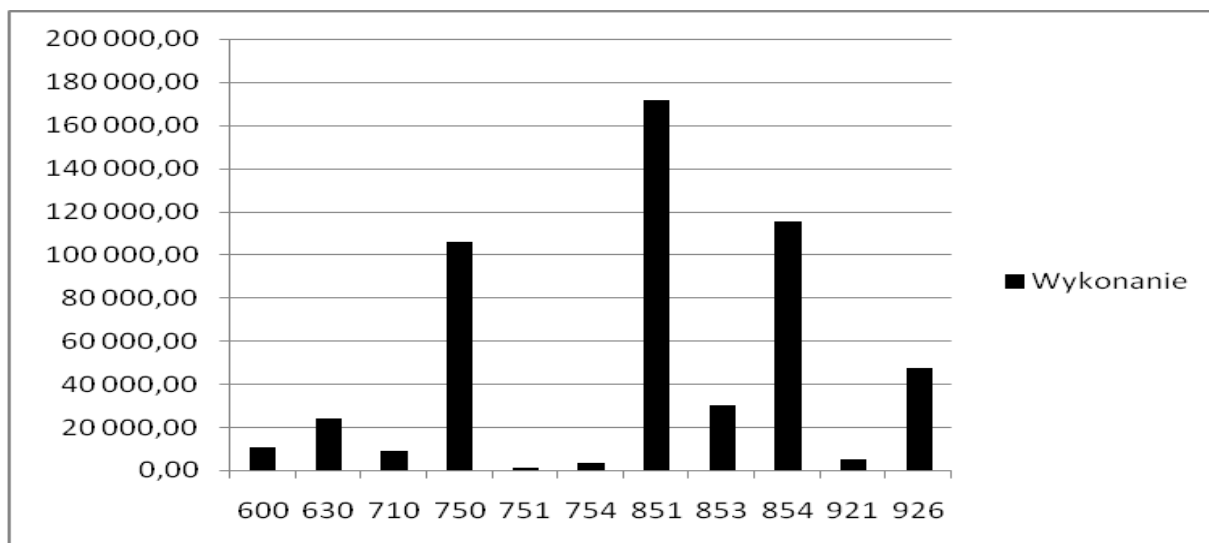
852 – Opieka społeczna

Ze zwrotów nienależnych świadczeń rodzinnych uzyskano dochody w wysokości 2 829,60 zł, natomiast odsetki od świadczeń wyniosły 2 020,13 zł. Prowizje z tytułu zaliczki alimentacyjnej oraz z funduszu alimentacyjnego wyniosły 13 011,70 zł. Odpłatność za usługi opiekuńcze stanowiła dochód w wysokości 15 391,88 zł. Odsetki od środków na rachunku bankowym wyniosły 1 333,19 zł. Wpływy z różnych dochodów wyniosły 12 947,28 zł. Pozostałe dochody niniejszego działu stanowią: dotacje celowe na realizację zadań zleconych w kwocie 1 852 412,00 zł oraz dotacje na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 692 431,00 zł.

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska naturalnego wyniosły 205 706,31 zł. Wpływy z opłaty produktowej wyniosły 2 128,67 zł. Ze sprzedaży drewna otrzymano 334,26 zł.

Wykonanie innych dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższy wykres.



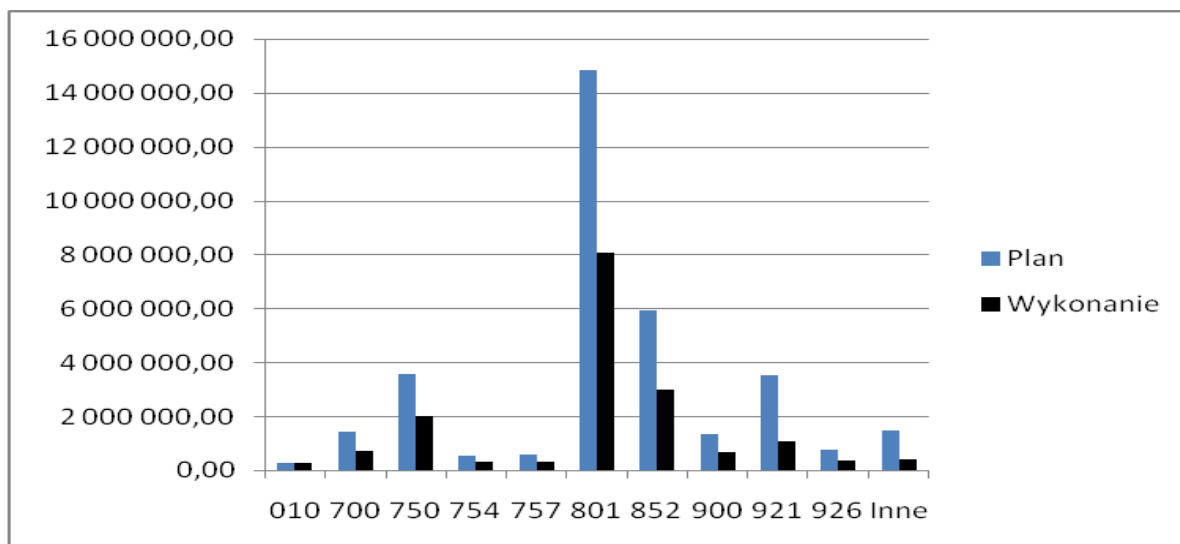
Wykonanie dochodów budżetowych w szczególności do uchwały budżetowej przedstawiają załączniki Nr 1 i Nr 5 do niniejszej informacji.

WYDATKI

Na dzień 30 czerwca 2012 roku wydatki wykonano w kwocie **17 184 423,13 zł** z czego:

- wydatki majątkowe 799 880,54 zł
- wydatki bieżące 16 384 542,59 zł
 - w tym: - wynagrodzenia i pochodne 8 023 777,89 zł
- dotacje 1 453 609,42 zł
- wydatki na obsługę długu 310 704,33 zł

Plan i wykonanie wydatków wg ważniejszych działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższy wykres.



Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Kwota w wysokości 243 745,59 zł stanowiła wydatek związany z realizacją zadania bieżącego w zakresie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników. Wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w Opolu wyniosły 9 968,76 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Diety członków Społecznej Komisji Mieszkaniowej wyniosły 1 632,00 zł. Kwota 3 454,34 zł stanowiła wydatki z tytułu energii elektrycznej zużytej w częściach wspólnych oraz w pomieszczeniach przynależnych budynków. Do najbardziej znaczących wydatków tego działu należy zaliczyć zakup usług remontowych w wysokości 337 195,92 zł tj. 52,63% planu. W ramach poniesionych wydatków dokonano: remontów w mieszkaniach komunalnych na kwotę 128 439,11 zł oraz wpłat na fundusze remontowe wspólnot mieszkaniowych - 208 756,81 zł. Na ogłoszenia, wyceny lokali, wypisy i wyrisy w wydatkowano 4 174,45 zł. Za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym i za użytkowanie wieczyste gruntów zapłacono 1 899,07 zł. Przeglądy budowlane, konserwacje i sprawdzenia instalacji stanowiły wydatek w kwocie 18 579,88 zł. Wydatki z tytułu zarządzania lokalami komunalnymi wyniosły 126 486,21 zł oraz we wspólnotach 186 171,45 zł. Opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej stanowiła wydatek 16 364,48 zł. Na podstawie wyroku Sądu, z tytułu nie dostarczenia lokalu socjalnego dla osoby fizycznej, zapłacono odszkodowanie w wysokości 4 500,00 zł, odsetki - 1 082,20 zł i zwrócono koszty postępowania – 900,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki administracji zleconej to kwota 102 725,80 zł. Do Starostwa Powiatowego w Nysie przekazano dotację w kwocie 13 500,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie Wydziału Komunikacji.

Na Radę Miejską wydatkowano 55 752,95 zł, z czego 55 669,37 zł to diety radnych.

Na Urząd Miejski poniesiono wydatki w wysokości 1 754 676,89 zł tj. 57,72% planu. Poniższa tabela przedstawia wykonanie wydatków w rozdziale 75023 – Urzędy Gmin.

Par.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 100,00 zł	8 812,56 zł	28,34%
	w tym:			
	<i>Dofinansowanie do nauki</i>	x	6 000,00 zł	x
	<i>Dofinansowanie zakupu okularów</i>	x	300,00 zł	x
	<i>Woda mineralna</i>	x	274,20 zł	x
	<i>Ekwiwalent BHP</i>	x	2 238,36 zł	x
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 777 248,00 zł	917 248,54 zł	51,61%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 044,00 zł	146 043,94 zł	100,00%
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00 zł	10 177,27 zł	40,71%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292 000,00 zł	170 169,47 zł	58,28%
4120	Składki na Fundusz Pracy	47 200,00 zł	21 684,84 zł	45,94%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00 zł	37 051,00 zł	61,75%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie i o dzieło)	40 000,00 zł	32 629,73 zł	81,57%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 161,00 zł	76 917,82 zł	80,83%
	w tym:			

	<i>Zakup materiałów biurowych</i>	<i>x</i>	<i>8 920,12 zł</i>	<i>x</i>
	<i>Zakup artykułów chemicznych</i>	<i>x</i>	<i>4 021,57 zł</i>	<i>x</i>
	<i>Zakup wydawnictw fachowych</i>	<i>x</i>	<i>9 867,60 zł</i>	<i>x</i>
	<i>Zakup wyposażenia</i>	<i>x</i>	<i>31 528,87 zł</i>	<i>x</i>
	<i>Zakup artykułów spożywczych</i>	<i>x</i>	<i>2 056,49 zł</i>	<i>x</i>
	<i>Zakup druków</i>	<i>x</i>	<i>865,31 zł</i>	<i>x</i>
	<i>Zakup tonerów</i>	<i>x</i>	<i>15 488,40 zł</i>	<i>x</i>
	<i>Zakup innych materiałów</i>	<i>x</i>	<i>4 169,46 zł</i>	<i>x</i>
4260	Zakup energii	88 100,00 zł	55 824,87 zł	63,37%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00 zł	1 400,00 zł	46,67%
4300	Zakup usług pozostałych	163 263,00 zł	135 317,47 zł	82,88%
	w tym:			
	<i>Zarządzanie targowiskiem</i>	<i>x</i>	<i>9 621,91 zł</i>	<i>x</i>
	<i>Zarządzanie strefą płatnego parkowania</i>	<i>x</i>	<i>50 143,40 zł</i>	<i>x</i>
	<i>Przeprowadzenie audytu</i>	<i>x</i>	<i>3 321,00 zł</i>	<i>x</i>
	<i>Opieka autorska</i>	<i>x</i>	<i>4 551,00 zł</i>	<i>x</i>
	<i>Zarządzanie BHP</i>	<i>x</i>	<i>1 800,00 zł</i>	<i>x</i>
	<i>Serwis GeoInfo</i>	<i>x</i>	<i>3 758,88 zł</i>	<i>x</i>
	<i>Samorządowy informator SMS</i>	<i>x</i>	<i>1 911,54 zł</i>	<i>x</i>
	<i>Przeglądy i naprawy ksero</i>	<i>x</i>	<i>381,30 zł</i>	<i>x</i>
	<i>Oplaty różne</i>	<i>x</i>	<i>6 179,03 zł</i>	<i>x</i>
	<i>Wywóz nieczystości</i>	<i>x</i>	<i>871,35 zł</i>	<i>x</i>
	<i>Oplaty bankowe</i>	<i>x</i>	<i>1 035,40 zł</i>	<i>x</i>
	<i>Inne usługi</i>	<i>x</i>	<i>11 239,49 zł</i>	<i>x</i>
	<i>Usługa serwisowa USC</i>	<i>x</i>	<i>12 024,79 zł</i>	<i>x</i>
	<i>Usługi pocztowe</i>	<i>x</i>	<i>28 478,38 zł</i>	<i>x</i>
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	18 400,00 zł	10 566,18 zł	57,42%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 200,00 zł	6 872,88 zł	48,40%
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	19 000,00 zł	9 611,27 zł	50,59%
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 568,00 zł	8 856,00 zł	50,41%
4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00 zł	25 084,34 zł	71,67%
	<i>Ryczałty miesięczne</i>	<i>x</i>	<i>12 208,13 zł</i>	<i>x</i>
	<i>Delegacje</i>	<i>x</i>	<i>12 876,21 zł</i>	<i>x</i>
4430	Różne opłaty i składki	6 887,00 zł	6 194,00 zł	89,94%

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 745,00 zł	50 324,00 zł	71,13%
4580	Pozostałe odsetki	50,00 zł	0,97 zł	1,94%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00 zł	11 104,74 zł	44,42%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 500,00 zł	12 785,00 zł	69,11%
Razem		2 993 466,00 zł	1 754 676,89 zł	58,62%

Wydatki na promocję Gminy przedstawia poniższa tabela.

Par.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
4090	Honoraria	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00 zł	2 503,60 zł	37,93%
	w tym			
	nagrody	x	2 377,99 zł	x
	inne	x	125,61 zł	x
4300	Zakup usług pozostałych	63 100,00 zł	38 023,19 zł	60,26%
	w tym:			
	Informator	x	2 999,99 zł	x
	Wyposażenie izby kata	x	4 900,00 zł	x
	Stworzenie bloga	x	2 600,00 zł	x
	Dekoracja Świąteczna miasta	x	2 500,00 zł	x
	Udział w Tour de Pologne	x	18 000,00 zł	x
	Usługa gastronomiczna	x	3 710,00 zł	
	Pozostałe usługi	x	3 313,20 zł	x
4430	Różne opłaty i składki - składka członkowska	22 300,00 zł	13 493,10 zł	60,51%
Razem		98 000,00 zł	60 019,89 zł	61,24%

Sołtysom wypłacono diety w kwocie 16 200,00 zł. Radom Soleckim oddano do dyspozycji kwotę 48 167,00 zł, z czego wykorzystano w pierwszym półroczu 37,94% tj. 18 276,08 zł.

Szczegółowe wykonanie środków przez Rady Soleckie przedstawia załącznik nr 9 do niniejszej informacji.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dokonano wpłaty na fundusz celowy policji kwoty 13 000,00 zł z przeznaczeniem na dodatkowe służby prewencyjne w okresie letnim.

Na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych wydatkowano kwotę 114 651,63 zł, w tym:

- diety, wynagrodzenia i pochodne 20 758,26 zł

- zakupy paliwa, sprzętu specjalistycznego 31 191,53 zł
- zakup energii 9 721,29 zł
- ubezpieczenia sprzętu i członków OSP 10 766,46 zł.

Wykupiono grunt pod remizą OSP w Wilamowej, co stanowiło wydatek w wysokości 31 063,40 zł.

Straż Miejska wydatkowała w okresie sprawozdawczym środki w wysokości 174 245,69 zł; w tym: 153 179,48 zł na wynagrodzenia i pochodne, 5 073,22 zł – materiały i wyposażenie oraz 6 565,00 zł – odpis na ZFŚS.

Na obronę cywilną wydatkowano 503,70 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Odsetki od kredytów i obligacji zapłacone w pierwszym półroczu wyniosły 310 704,33 zł; w tym na rzecz:

- BGŻ SA 30 277,38 zł,
- BS Łubniany 12 902,91 zł,
- BOŚ SA 36 265,17 zł,
- PKO BP (obligacje) 79 205,60 zł,
- BZ WBK SA 63 169,84 zł,
- WFOŚiGW 16 091,68 zł,
- SGB Bank 72 791,75 zł.

Prowizje bankowe stanowiły kwotę 12 458,60 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki w tym dziale na 30 czerwca 2012r. wyniosły 8 088 025,49 zł, tj. 47,00% wszystkich wykonanych wydatków budżetu Gminy. Wydatki szkół prowadzonych przez Gminę przedstawia poniższa tabela.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
1	PSP Nr 2 w Paczkowie	1 822 849,00 zł	966 294,57 zł	53,01%
2	PSP Nr 3 w Paczkowie	2 429 030,00 zł	1 365 181,61 zł	56,20%
3	PSP w Kamienicy	1 191 001,00 zł	655 707,80 zł	55,06%
4	ZSP w Trzeboszowicach	1 668 334,00 zł	921 843,79 zł	55,26%
5	Publiczne Gimnazjum w Paczkowie	3 563 580,00 zł	1 977 681,52 zł	55,50%
6	Zespół Szkół Gimnazjalnych w Paczkowie	392 547,00 zł	220 676,53 zł	56,22%
Razem		11 067 341,00 zł	6 107 385,82 zł	55,18%

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dziewiętlicach otrzymało dotację na szkołę podstawową w wysokości 49 300,68 zł. Stowarzyszenia prowadzące przedszkola jednoddziałowe otrzymały dotacje ogółem w kwocie 441 631,82 zł.

Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych w Paczkowie otrzymało również dotację na prowadzenie Niepublicznego Gimnazjum w wysokości 249 081,92 zł.

Wydatki poszczególnych jednostek przedszkolnych zawiera poniższa tabela.

L.p.	Wyszczególnienie	Liczba dzieci zapisanych	Plan	Wykonanie	% wyk (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
1	PP Nr 1 w Paczkowie	78	562 385,00 zł	305 410,79 zł	54,31%
2	PP Nr 2 w Paczkowie	115	793 766,00 zł	431 160,44 zł	54,32%
3	PP Nr 3 w Paczkowie	91	603 688,00 zł	327 136,35 zł	54,19%
Razem		284	1 959 839,00 zł	1 063 707,58 zł	54,28%

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

Dowożenie uczniów do szkół kosztowało Gminę 169 472,56 zł, w tym usługa transportowa 161 619,04 zł. Urząd Miejski zrealizował projekt z udziałem środków UE pn. „Mały człowiek duże możliwości” w kwocie 25 860,00 zł.

Zakupiono i zamontowano dodatkowy piec c.o. w PSP w Kamienicy za kwotę 13 849,80 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W okresie I półrocza wydano 2 983 907,02 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, które są finansowane z budżetu państwa i Gminy. Wydatki w tym rozdziale wyniosły ogółem 1 868 040,83 zł, w tym: 53 040,83 zł – budżet Gminy oraz 1 815 000,00 zł – budżet państwa.

Na składki ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne wydano 19 465,43 zł.

W rozdziale 85214 ujmują się zasiłki i pomoc w naturze oraz wydatki na opłacanie składek ubezpieczenia emerytalnego i rentowego z ubezpieczenia społecznego. Na wydatki z tych tytułów przeznaczono kwotę 338 235,74 zł.

Dodatki mieszkaniowe to kwota 67 634,60 zł. Na zasiłki stałe wydatkowano 108 794,84 zł.

Wydatki na utrzymanie OPS to kwota 373 092,74 zł, tj. 52,05% planu. Wynagrodzenia i pochodne stanowią 91,81% wykonanych wydatków. Wydatki rozdziału „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” wykonano w kwocie 1 475,00 zł. Na zadania z zakresu pomocy społecznej przekazano CARITAS część dotacji w wysokości 10 000,00 zł. Wydatkowano również 197 167,84 zł na dożywianie.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na uzgodnienia związane z przyłączami do kanalizacji sanitarnej wydatkowano 5 973,83 zł. Budowa osadnika i komór na terenie oczyszczalni ścieków to nakłady w wysokości 57 000,00 zł.

Odbiór i utylizacja odpadów stanowiła wydatek 3 640,77 zł; w tym wywóz przeterminowanych leków 1 219,80 zł.

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

- oczyszczanie ulic 71 619,71 zł,
- akcja zimowa 51 634,47 zł,
- czyszczenie kanalizacji burzowej 54 000,00 zł.

Na utrzymanie zieleni miejskiej wydano 21 538,60 zł. Wkład Gminy w kosztach utrzymania Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Konradowej wyniósł 9 394,67 zł.

Na oświetlenie ulic wydatkowano 266 646,60 zł, w tym: energia – 165 725,10 zł oraz konserwacja urządzeń oświetleniowych – 100 914,12 zł.

Na umowy zlecenia za utrzymanie szaletu wydatkowano kwotę 8 389,68 zł. Kupiono książki na nagrody za udział w konkursie o ochronie przyrody w wysokości 427,98 zł. Z tytułu odprowadzania zanieczyszczeń do środowiska zapłacono opłatę w wysokości 1 418,00 zł. Zrealizowano projekt inwestycyjny z udziałem środków z UE pn. „Budowa miejsca rekreacyjno-edukacyjnego w Paczkowie przy ul. Mickiewicza” w kwocie 51 368,00 zł. Pozostałe wydatki tego działu dotyczą Funduszu Soleckiego.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatkami tego działu są przede wszystkim dotacje dla instytucji kultury, w następujących kwotach:

- Kino	30 000,00 zł
- Ośrodek Kultury	299 898,00 zł
- Biblioteka	178 197,00 zł

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

W dziale tym ujmuje się również wydatki na Odnowę Wsi i Fundusz Solecki.

Wydatki majątkowe wyniosły 530 072,56 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

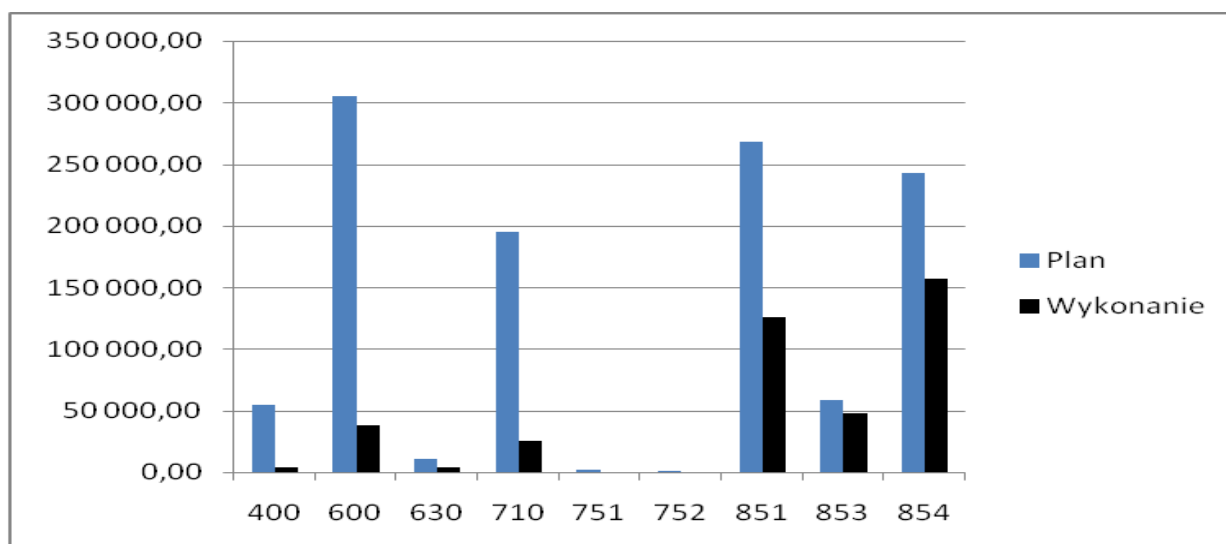
Na kulturę fizyczną i sport wydano w I półroczu 369 404,65 zł.

Na remont szatni Stadionu Miejskiego wydatkowano 11 053,50 zł; w tym remont instalacji elektrycznej 10 000,00 zł. Zarządzanie stadionem przez ZUKiM Sp. z o.o. wyniosło 10 415,03 zł. Wydatki na dotacje dla stowarzyszeń działających w zakresie sportu były następujące:

- KS „Sparta”	80 000,00 zł
- Ludowe Zespoły Sportowe	61 000,00 zł
- Polski Związek Hodowców Gołębi	1 000,00 zł.

W planie finansowym GCSiR w Paczkowie ujęto wydatki na kwotę 407 614 zł. W pierwszym półroczu wydatkowano 205 936,12 zł tj. 50,52% planu.

Plan i wykonanie wydatków nieprzekraczających 350 000,00 zł wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższy wykres.



W dziale 600 – Transport i łączności plan został zrealizowany w 12,59%. Najważniejsze wydatki tego działu to remonty w kwocie 24 600,26 zł; w tym: mostów – 15 974,57 zł, chodników – 7 275,69 zł i dróg – 1 350,00 zł.

Plan działu 710 – Działalność usługowa wykonano w 12,87%. Najważniejszymi wydatkami w tym dziale były zakupy usług projektowych w kwocie 24 614,40 zł związanych z budową targowiska.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia plan został wykonany w 46,94%. Na zwalczanie narkomani wydatkowano 11 661,66 zł. Przeciwdziałanie alkoholizmowi wykonano w kwocie 105 171,17 zł, w tym: wynagrodzenia z pochodnymi – 46 432,84 zł oraz wydatki majątkowe – 31 285,52 zł.

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zrealizowano wydatki w kwocie 47 343,24 zł w zakresie wynagrodzeń i pochodnych pracowników zatrudnionych na tzw. robotach publicznych.

Wydatki działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza stanowiły m.in. stypendia socjalne w kwocie 138 392,80 zł oraz stypendia naukowe – 14 102,00 zł.

Wykonanie wydatków przedstawiają następujące załączniki do niniejszej informacji: Nr 2, Nr 4, Nr 6, Nr 7, Nr 8, Nr 10, Nr 12 i Nr 13. Szczegółowe wykonanie wydatków majątkowych przedstawia załącznik Nr 11.

ROZCHODY

Dokonano spłaty kredytów i pożyczki z WFOŚiGW w Opolu na kwotę 1 119 018,48 zł; w tym pożyczka – 216 000,00 zł. Kwota zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczki wynosi 10 294 169,32 zł; w tym: długoterminowe – 10 112 341,04 zł oraz krótkoterminowe – 181 828,28 zł

Na podstawie zawartych umów w poniższej tabeli przedstawiono nie spłacone zobowiązania z tytułu kredytów i wyemitowanych obligacji.

L.p.	Rodzaj zobowiązania	niespłacone zobowiązania na dzień 30.06.2012r. (4+5+6+ 7+8+9+10)	planowana wysokość spłat przypadających na poszczególne lata:						
			II półrocze 2012 r	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Kredyt w BS Lubniany (2 690 000 zł)	341 251,58 zł	341 251,58 zł						
	z tego: rata kapitałowa	336 249,86 zł	336 249,86 zł						
	odsetki	5 001,72 zł	5 001,72 zł						
2	Kredyt w BZ WBK SA (585 000 zł)	324 409,38 zł	100 625,79 zł	192 758,31 zł	31 025,28 zł				
	z tego: rata kapitałowa	307 894,68 zł	92 368,44 zł	184 736,88 zł	30 789,36 zł				
	odsetki	16 514,70 zł	8 257,35 zł	8 021,43 zł	235,92 zł				
3	Kredyt w BOŚ SA (1 800 000 zł)	1 172 469,27 zł	182 143,11 zł	349 638,72 zł	330 108,72 zł	310 578,72 zł			
	z tego: rata kapitałowa	1 050 000,00 zł	150 000,00 zł	300 000,00 zł	300 000,00 zł	300 000,00 zł			
	odsetki	122 469,27 zł	32 143,11 zł	49 638,72 zł	30 108,72 zł	10 578,72 zł			
4	Kredyt w BZ WBK SA (2 200 000 zł)	1 710 831,94 zł	264 825,94 zł	509 224,87 zł	481 988,87 zł	454 792,26 zł			
	z tego: rata kapitałowa	1 539 999,94 zł	220 000,02 zł	440 000,04 zł	440 000,04 zł	439 999,84 zł			
	odsetki	170 832,00 zł	44 825,92 zł	69 224,83 zł	41 988,83 zł	14 792,42 zł			
5	Obligacje PKO BP SA (2 500 000 zł)	2 754 813,00 zł	392 846,60 zł	450 636,40 zł	427 579,60 zł	404 522,80 zł	381 466,00 zł	358 409,20 zł	339 352,40 zł
	z tego: rata kapitałowa	2 188 000,00 zł	312 000,00 zł	312 000,00 zł	312 000,00 zł	312 000,00 zł	312 000,00 zł	312 000,00 zł	316 000,00 zł
	odsetki	566 813,00 zł	80 846,60 zł	138 636,40 zł	115 579,60 zł	92 522,80 zł	69 466,00 zł	46 409,20 zł	23 352,40 zł
6	Pożyczka WFOŚiGW (1 808 596,56 zł)	1 484 227,45 zł	232 700,47 zł	457 790,59 zł	447 643,48 zł	346 092,91 zł			
	z tego: rata kapitałowa	1 420 596,56 zł	216 000,00 zł	432 000,00 zł	432 000,00 zł	340 596,56 zł			
	odsetki	63 630,89 zł	16 700,47 zł	25 790,59 zł	15 643,48 zł	5 496,35 zł			
7	Kredyt w BGŻ SA (1 044 000 zł)	1 073 316,69 zł	132 223,89 zł	254 722,92 zł	241 756,44 zł	228 789,96 zł	215 823,48 zł		
	z tego: rata kapitałowa	939 600,00 zł	104 400,00 zł	208 800,00 zł	208 800,00 zł	208 800,00 zł	208 800,00 zł		
	odsetki	133 716,69 zł	27 823,89 zł	45 922,92 zł	32 956,44 zł	19 989,96 zł	7 023,48 zł		
8	Kredyt w SGB SA (2 330 000 zł)	2 858 958,51 zł	74 676,48 zł	526 277,41 zł	501 385,24 zł	476 493,08 zł	451 600,91 zł	426 708,74 zł	401 816,65 zł
	z tego: rata kapitałowa	2 330 000,00 zł	0,00 zł	388 333,32 zł	388 333,32 zł	388 333,32 zł	388 333,32 zł	388 333,32 zł	388 333,40 zł
	odsetki	528 958,51 zł	74 676,48 zł	137 944,09 zł	113 051,92 zł	88 159,76 zł	63 267,59 zł	38 375,42 zł	13 483,25 zł
9	Pożyczka BGK (20 000 zł)	20 093,36 zł	20 093,36 zł						

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy stanowiły: wolne środki w wysokości 1 404 644,12 zł oraz pożyczki z BGK w Opolu na wyprzedzające finansowanie – 181 828,28.

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu w I półroczu 2012r. przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszej informacji.

ZAKŁADY BUDŻETOWE

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Paczkowie uzyskał przychody ogółem w kwocie 1 304 692,50 zł (42,75% planu). Do podstawowych przychodów pieniężnych należą wpływy z usług w wysokości 1 249 543,57 zł (42,34% planu).

Koszty w okresie sprawozdawczym wyniosły 1 267 216,72 zł (41,52% planu). Ważniejsze koszty ZWiK stanowią:

- wynagrodzenia i pochodne 575 391,84 zł,
- zakup energii elektrycznej 267 239,45 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia 100 224,72 zł,
- podatek od nieruchomości 82 632,00 zł,
- zakup usług pozostałych 60 864,22 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa 28 853,50 zł.

Należy zaznaczyć, że poniesiono również koszty z tytułu odsetek w wysokości 1 845,99 zł,

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego uległ zmianie i wynosi 125 571,88 zł.

Realizacja planu finansowego Zakładu stanowi załącznik Nr 14 do niniejszej informacji.

INSTYTUCJE KULTURY

Wykonanie planu finansowego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Paczkowie przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk. (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
	Stan środków obrotowych na 01.01.2012r.	149 118 zł		
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	764 811 zł	380 695 zł	49,78%
1.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	79 529 zł	46 228 zł	58,13%
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	659 811 zł	329 898 zł	50,00%
2.1.	w tym: na remonty	x	x	x
3.	Pozostałe przychody	25 471 zł	4 569 zł	17,94%
II	KOSZTY	847 000 zł	355 870 zł	42,02%
1.	Amortyzacja	x	x	x
2.	Zużycie materiałów i energii	64 000 zł	46 659 zł	72,90%
3.	Wynagrodzenia	448 449 zł	194 226 zł	43,31%
4.	Świadczenia na rzecz pracowników	98 206 zł	33 529 zł	34,14%
5.	Pozostałe koszty	236 345 zł	81 456 zł	34,46%
III	WYNIK FINANSOWY (poz. I – poz. II)*	66 929 zł	24 825 zł	x

IV	Średnia liczba zatrudnionych (w osobach)	24	21	
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 30 czerwca		
I	NALEŻNOŚCI OGÓŁEM w tym:	42 529 zł		
	- należności wymagalne	0 zł		
II	ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM w tym:	727 zł		
	- zobowiązania wymagalne	0 zł		

Wykonanie planu finansowego Biblioteki Publicznej w Paczkowie przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk. (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	363 536 zł	183 449 zł	50,46%
1.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	8 790 zł	3 898 zł	44,35%
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	354 746 zł	178 197 zł	50,23%
2.1.	w tym: na remonty	x	x	x
3.	Pozostałe przychody	0 zł	1 354 zł	x
II	KOSZTY	363 536 zł	180 944 zł	49,77%
1.	Amortyzacja	x	x	x
2.	Zużycie materiałów i energii	34 160 zł	16 315 zł	47,76%
3.	Wynagrodzenia	253 600 zł	122 037 zł	48,12%
4.	Świadczenia na rzecz pracowników	54 636 zł	28 592 zł	52,33%
5.	Pozostałe koszty	21 140 zł	14 000 zł	66,23%
III	WYNIK FINANSOWY (poz. I – poz. II)*	0 zł	2 505 zł	x
IV	Średnia liczba zatrudnionych (w osobach)	11	11	
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 30 czerwca		
I	NALEŻNOŚCI OGÓŁEM w tym:	0 zł		
	- należności wymagalne	0 zł		
II	ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM w tym:	9 401 zł		
	- zobowiązania wymagalne	0 zł		

Informacje o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2012r. stanowią załączniki do niniejszej informacji.

Załącznik nr 1

Wykonanie dochodów wg podziału na bieżące i majątkowe.

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	244 586,00	243 745,59	99,66%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
	01095		Pozostała działalność	244 586,00	243 745,59	99,66%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	800,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	243 786,00	243 745,59	99,98%
600			Transport i łączność	15 500,00	10 417,40	67,21%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
	60016		Drogi publiczne gminne	15 500,00	10 417,40	67,21%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	10 373,97	69,16%
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	43,43	8,69%
630			Turystyka	20 730,00	20 729,18	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	20 730,00	20 729,18	100,00%
	63095		Pozostała działalność	20 730,00	20 729,18	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	20 730,00	20 729,18	100,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	20 730,00	20 729,18	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 702 535,00	830 381,96	48,77%

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 702 535,00	830 381,96	48,77%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	180 000,00	172 872,30	96,04%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	101 725,00	703,95	0,69%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 412 810,00	648 905,31	45,93%
	0830	Wpływy z usług	500,00	1 099,30	219,86%
	0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	4 739,76	189,59%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	2 061,34	41,23%
710		Działalność usługowa	20 000,00	8 903,73	44,52%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
	71035	Cmentarze	20 000,00	8 903,73	44,52%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	8 903,73	44,52%
750		Administracja publiczna	176 049,00	105 704,64	60,04%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
	75011	Urzędy wojewódzkie	107 049,00	53 574,30	50,05%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9,30	x
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	107 049,00	53 565,00	50,04%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	69 000,00	51 720,45	74,96%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	3 357,60	x

		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	6 927,48	346,37%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	57 000,00	20 696,89	36,31%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	20 738,48	207,38%
	75095		Pozostała działalność	0,00	409,89	x
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	409,89	x
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 324,00	1 158,00	49,83%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 324,00	1 158,00	49,83%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 324,00	1 158,00	49,83%
752			Obrona narodowa	1 200,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 200,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500,00	3 313,45	132,54%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
	75416		Straż gminna (miejska)	2 500,00	3 313,45	132,54%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 500,00	3 313,45	132,54%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 203 178,00	5 156 869,35	50,54%

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 000,00	5 268,67	43,91%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	12 000,00	5 191,22	43,26%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	77,45	x
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 638 703,00	1 703 771,62	64,57%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
	0310	Podatek od nieruchomości	2 000 000,00	1 422 254,22	71,11%
	0320	Podatek rolny	577 120,00	258 446,20	44,78%
	0330	Podatek leśny	3 763,00	1 696,00	45,07%
	0340	Podatek od środków transportowych	28 000,00	13 614,00	48,62%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	13 500,00	0,00	0,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	6 478,20	43,19%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 320,00	1 283,00	97,20%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 403 150,00	1 307 049,85	54,39%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
	0310	Podatek od nieruchomości	1 205 000,00	793 130,87	65,82%
	0320	Podatek rolny	578 200,00	241 323,75	41,74%
	0330	Podatek leśny	700,00	496,57	70,94%
	0340	Podatek od środków transportowych	160 000,00	69 831,80	43,64%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	31 250,00	7 851,00	25,12%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	68 000,00	33 162,00	48,77%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	144 395,66	41,26%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	16 858,20	168,58%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	220 868,00	131 968,47	59,75%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	21 649,27	43,30%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	11 193,60	37,31%

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	140 868,00	99 125,60	70,37%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 928 457,00	2 008 810,74	40,76%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 850 457,00	1 969 398,00	40,60%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	78 000,00	39 412,74	50,53%
758			Różne rozliczenia	12 245 536,00	7 076 051,30	57,78%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 269 994,00	5 089 224,00	61,54%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 269 994,00	5 089 224,00	61,54%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 952 049,00	1 976 022,00	50,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 952 049,00	1 976 022,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	9 059,30	45,30%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	9 059,30	45,30%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3 493,00	1 746,00	49,99%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 493,00	1 746,00	49,99%
801			Oświata i wychowanie	674 109,00	327 478,14	48,58%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	31 380,00	31 380,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	253 316,00	130 515,94	51,52%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	31 380,00	31 380,00	100,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 670,00	10 869,41	101,87%
		0830	Wpływy z usług	205 000,00	84 701,60	41,32%

		0920	Pozostałe odsetki	4 150,00	1 604,28	38,66%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 116,00	1 960,65	92,66%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	26 673,00	26 673,00	100,00%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 707,00	4 707,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	11 132,00	x
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
		0830	Wpływy z usług	0,00	11 132,00	x
	80104		Przedszkola	326 393,00	124 207,41	38,05%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
		0830	Wpływy z usług	322 360,00	120 284,62	37,31%
		0920	Pozostałe odsetki	1 270,00	619,85	48,81%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 763,00	3 302,94	119,54%
	80110		Gimnazja	94 400,00	61 586,23	65,24%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	4 411,59	63,02%
		0830	Wpływy z usług	79 000,00	44 464,70	56,28%
		0920	Pozostałe odsetki	900,00	680,90	75,66%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00	12 029,04	160,39%
	80195		Pozostała działalność	0,00	36,56	x
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	36,56	x
851			Ochrona zdrowia	216 300,00	171 847,64	79,45%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	215 000,00	170 641,64	79,37%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.	0,00	0,00	x

			1 pkt 2 i 3			
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	215 000,00	170 641,64	79,37%
	85195		Pozostała działalność	1 300,00	1 206,00	92,77%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 300,00	1 206,00	92,77%
852			Pomoc społeczna	5 000 531,00	2 592 376,78	51,84%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 580 100,00	1 832 861,43	51,20%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	0,00	2 020,13	x
		0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	3 288,70	328,87%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 538 100,00	1 815 000,00	51,30%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 000,00	9 723,00	57,19%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	18 000,00	2 829,60	15,72%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	39 500,00	21 584,00	54,64%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 500,00	12 312,00	70,35%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 000,00	9 272,00	42,15%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	591 560,00	312 532,00	52,83%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	591 560,00	312 532,00	52,83%
	85216		Zasiłki stałe	208 000,00	108 872,00	52,34%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	208 000,00	108 872,00	52,34%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	238 900,00	119 334,19	49,95%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
		0920	Pozostałe odsetki	2 900,00	1 333,19	45,97%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	236 000,00	118 001,00	50,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 000,00	15 391,88	54,97%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
		0830	Wpływy z usług	28 000,00	15 391,88	54,97%
	85295		Pozostała działalność	314 471,00	181 801,28	57,81%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 040,00	12 947,28	36,95%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 100,00	25 100,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	254 331,00	143 754,00	56,52%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	57 252,00	30 145,17	52,65%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
	85333		Powiatowe urzędy pracy	57 252,00	30 145,17	52,65%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x

		0970	Wpływy z różnych dochodów	57 252,00	30 145,17	52,65%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	173 187,00	115 460,80	66,67%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	173 187,00	115 460,80	66,67%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	173 187,00	115 460,80	66,67%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	221 000,00	208 169,24	94,19%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	219 000,00	205 706,31	93,93%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
		0690	Wpływy z różnych opłat	219 000,00	205 706,31	93,93%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00	2 128,67	106,43%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	2 128,67	106,43%
	90095		Pozostała działalność	0,00	334,26	x
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	334,26	x
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 368,00	4 867,57	33,88%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 868,00	4 867,57	99,99%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 500,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 500,00	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 868,00	4 867,57	99,99%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 868,00	4 867,57	99,99%

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 868,00	4 867,57	99,99%
926			Kultura fizyczna	224 330,00	47 194,14	21,04%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	120 000,00	0,00	0,00%
	92601		Obiekty sportowe	102 330,00	45 231,14	44,20%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 030,00	516,60	50,16%
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	44 381,50	44,38%
		0920	Pozostałe odsetki	1 300,00	310,04	23,85%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	23,00	x
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	122 000,00	1 963,00	1,61%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	120 000,00	0,00	0,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	120 000,00	0,00	0,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	1 963,00	98,15%
bieżące				31 215 215,00	16 954 814,08	54,32%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	176 978,00	56 976,75	32,19%
majątkowe						
630			Turystyka	3 099,00	3 098,36	99,98%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 099,00	3 098,36	99,98%
	63095		Pozostała działalność	3 099,00	3 098,36	99,98%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 099,00	3 098,36	99,98%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 099,00	3 098,36	99,98%

700			Gospodarka mieszkaniowa	611 459,00	229 487,15	37,53%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	611 459,00	229 487,15	37,53%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 500,00	4 749,30	135,69%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	607 959,00	224 737,85	36,97%
801			Oświata i wychowanie	86 839,00	86 838,56	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	86 839,00	86 838,56	100,00%
	80195		Pozostała działalność	86 839,00	86 838,56	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	86 839,00	86 838,56	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	86 839,00	86 838,56	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	25 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	25 000,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	25 000,00	0,00	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	25 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 403 601,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 403 601,00	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	706 988,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	706 988,00	0,00	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	706 988,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	1 696 613,00	0,00	0,00%

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 696 613,00	0,00	0,00%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 696 613,00	0,00	0,00%
majątkowe			3 129 998,00	319 424,07	10,21%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 518 539,00	89 936,92	3,57%
Ogółem:			34 345 213,00	17 274 238,15	50,30%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 695 517,00	146 913,67	5,45%

Załącznik nr 2

Wykonanie wydatków budżetu

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan Wykonanie	Z tego:													Z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydatki bieżące	z tego:								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 213	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu								
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki odnich należane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 213												
								wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych															
													7				8	9	10	11				
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
010				267 286,00	267 286,00	267 286,00	4 667,00	262 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				253 714,35	253 714,35	253 714,35	4 626,75	249 087,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	01030			9 968,76	9 968,76	9 968,76	0,00	9 968,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		2850	Wpłaty gmin narzez ich rolniczych w wysokości 2%, uzyskanych z wpływów z podatku rolnego	9 968,76	9 968,76	9 968,76	0,00	9 968,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	01095			243 786,00	243 786,00	243 786,00	4 667,00	239 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				243 745,59	243 745,59	243 745,59	4 626,75	239 118,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	671,00	671,00	671,00	671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				670,40	670,40	670,40	670,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	96,00	96,00	96,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				56,35	56,35	56,35	56,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113,00	113,00	113,00	0,00	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				113,00	113,00	113,00	0,00	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4430	Różne opłaty i składki	239 006,00	239 006,00	239 006,00	0,00	239 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				239 005,84	239 005,84	239 005,84	0,00	239 005,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00							
				3 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 567,00	3 567,00	0,00	0,00							
	40002		Dostarczanie wody	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00							

[illegible]

	83212		Świadczenia odrębne świadczenia funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 658 884,00	3 658 884,00	316 927,00	265 785,00	51 142,00	0,00	3 341 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 868 040,83	1 868 040,83	158 529,88	135 293,44	23 236,44	0,00	1 709 510,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym: wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z przeznaczeniem, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernie wysokości	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 065,20	2 065,20	2 065,20	0,00	2 065,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 341 957,00	3 341 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 341 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 709 510,95	1 709 510,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1 709 510,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 193,00	136 193,00	136 193,00	136 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				67 029,93	67 029,93	67 029,93	67 029,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 600,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 378,22	7 378,22	7 378,22	7 378,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 192,00	114 192,00	114 192,00	114 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				59 055,25	59 055,25	59 055,25	59 055,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 820,04	1 820,04	1 820,04	1 820,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 816,00	3 816,00	3 816,00	0,00	3 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 467,92	3 467,92	3 467,92	0,00	3 467,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 400,10	5 400,10	5 400,10	0,00	5 400,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 345,02	2 345,02	2 345,02	0,00	2 345,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 980,00	1 980,00	1 980,00	0,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 647,57	1 647,57	1 647,57	0,00	1 647,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 970,00	1 970,00	1 970,00	0,00	1 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				967,85	967,85	967,85	0,00	967,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				397,44	397,44	397,44	0,00	397,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	4 376,00	0,00	4 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 376,00	4 376,00	4 376,00	0,00	4 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

926					738 614,00	728 614,00	443 356,00	228 806,00	216 550,00	271 000,00	1 000,00	13 538,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
				Kultura fizyczna	369 404,65	369 404,65	213 751,67	109 447,92	104 303,75	142 000,00	406,31	13 247,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601			Obiekty sportowe	454 356,00	444 356,00	443 356,00	228 806,00	216 550,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
					214 156,98	214 156,98	213 751,67	109 447,92	104 303,75	0,00	406,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					405,31	405,31	0,00	0,00	0,00	0,00	406,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 306,00	128 306,00	128 306,00	128 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					64 513,33	64 513,33	64 513,33	64 513,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					8 439,87	8 439,87	8 439,87	8 439,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 500,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					15 584,04	15 584,04	15 584,04	15 584,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 951,69	1 951,69	1 951,69	1 951,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					18 938,99	18 938,99	18 938,99	18 938,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 955,00	35 955,00	35 955,00	0,00	35 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					16 076,19	16 076,19	16 076,19	0,00	16 076,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4260	Zakup energii	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					39 424,20	39 424,20	39 424,20	0,00	39 424,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	24 945,00	24 945,00	24 945,00	0,00	24 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	42 600,00	42 600,00	42 600,00	0,00	42 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					17 617,66	17 617,66	17 617,66	0,00	17 617,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					388,43	388,43	388,43	0,00	388,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					438,83	438,83	438,83	0,00	438,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu.

Lp.	Treść	Klasyfik. §	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:					
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	731 988,00	181 828,28	24,84%
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	952 661,00	1 404 644,12	147,44%
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 507 538,00	0,00	0,00%
Rozchody ogółem:					
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 163 988,00	216 000,00	18,56%
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	312 000,00	0,00	0,00%
3	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 806 037,00	903 018,48	50,00%
			3 282 025,00	1 119 018,48	34,10%

Załącznik nr 4

Wykonanie dochodów z zezwoleń i wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	215 000,00	170 641,64	79,37%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	215 000,00	170 641,64	79,37%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	215 000,00	170 641,64	79,37%
Razem:				215 000,00	170 641,64	79,37%

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	256 950,00	116 832,83	45,47%
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 950,00	11 661,66	37,68%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00	0,00	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	441,66	4,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	4 220,00	76,73%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 450,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	226 000,00	105 171,17	46,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 940,00	2 631,73	66,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 650,00	43 801,11	49,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 330,00	10 103,78	49,70%
		4260	Zakup energii	2 200,00	518,89	23,59%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 860,00	15 371,91	41,70%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 320,00	1 276,37	96,69%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00	179,86	14,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	31 287,52	48,13%

Razem:	256 950,00	116 832,83	45,47%
--------	------------	------------	--------

Załącznik nr 5

Wykonanie dochodów na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	243 786,00	243 745,59	99,98%
	01095		Pozostała działalność	243 786,00	243 745,59	99,98%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	243 786,00	243 745,59	99,98%
750			Administracja publiczna	107 049,00	53 565,00	50,04%
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 049,00	53 565,00	50,04%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	107 049,00	53 565,00	50,04%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 324,00	1 158,00	49,83%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 324,00	1 158,00	49,83%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 324,00	1 158,00	49,83%
752			Obrona narodowa	1 200,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 200,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	1 300,00	1 206,00	92,77%
	85195		Pozostała działalność	1 300,00	1 206,00	92,77%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 300,00	1 206,00	92,77%
852			Pomoc społeczna	3 580 700,00	1 852 412,00	51,73%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 538 100,00	1 815 000,00	51,30%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 538 100,00	1 815 000,00	51,30%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	17 500,00	12 312,00	70,35%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 500,00	12 312,00	70,35%
	85295		Pozostała działalność	25 100,00	25 100,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 100,00	25 100,00	100,00%
Razem:				3 936 359,00	2 152 086,59	54,67%

Załącznik nr 6

Wykonanie wydatków na zadania zlecone.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	243 786,00	243 745,59	99,98%
	01095		Pozostała działalność	243 786,00	243 745,59	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 900,00	3 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	671,00	670,40	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	96,00	56,35	58,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113,00	113,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	239 006,00	239 005,84	100,00%
750			Administracja publiczna	107 049,00	53 565,00	50,04%
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 049,00	53 565,00	50,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 793,00	31 632,40	37,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 107,00	7 107,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 009,00	14 009,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 140,00	816,60	71,63%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 324,00	0,00	0,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 324,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 370,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	711,00	0,00	0,00%
752			Obrona narodowa	1 200,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	1 300,00	1 096,92	84,38%
	85195		Pozostała działalność	1 300,00	1 096,92	84,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 099,00	920,52	83,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174,00	153,81	88,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27,00	22,59	83,67%
852			Pomoc społeczna	3 580 700,00	1 846 057,94	51,56%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 538 100,00	1 810 755,54	51,18%
		3110	Świadczenia społeczne	3 341 957,00	1 709 510,95	51,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 143,00	54 450,00	51,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	46 794,59	51,99%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	17 500,00	10 202,40	58,30%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 500,00	10 202,40	58,30%

	85295		Pozostała działalność	25 100,00	25 100,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	25 100,00	25 100,00	100,00%
Razem:				3 936 359,00	2 144 465,45	54,48%

Załącznik nr 7

Wykonanie wydatków na realizację zadań wspólnych.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	90 000,00	0,00	0,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	45 000,00	0,00	0,00%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	45 000,00	0,00	0,00%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	13 500,00	13 500,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	13 500,00	13 500,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 500,00	13 500,00	100,00%
Razem:				103 500,00	13 500,00	13,04%

Załącznik nr 8

Dotacje udzielone z budżetu Gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	w tym:			
						dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
						Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	55 000,00	3 567,00	55 000,00	3 567,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	55 000,00	3 567,00	55 000,00	3 567,00	0,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	55 000,00	3 567,00	55 000,00	3 567,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 473 891,00	740 014,42	25 000,00	0,00	1 448 891,00	740 014,42
	80101		Szkoły podstawowe	129 674,00	49 300,68	0,00	0,00	129 674,00	49 300,68

921	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92103		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 140 382,00	533 095,00	1 015 382,00	508 095,00	125 000,00	25 000,00	
		Zadania w zakresie kinematografii	72 011,00	30 000,00	72 011,00	30 000,00	0,00	0,00	
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	72 011,00	30 000,00	72 011,00	30 000,00	0,00	0,00	
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	587 800,00	299 898,00	587 800,00	299 898,00	0,00	0,00	
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	587 800,00	299 898,00	587 800,00	299 898,00	0,00	0,00	
92116		Biblioteki	355 571,00	178 197,00	355 571,00	178 197,00	0,00	0,00	
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	355 571,00	178 197,00	355 571,00	178 197,00	0,00	0,00	
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	
2720		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	271 000,00	142 000,00	0,00	0,00	271 000,00	142 000,00	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	271 000,00	142 000,00	0,00	0,00	271 000,00	142 000,00	
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	271 000,00	142 000,00	0,00	0,00	271 000,00	142 000,00	
Razem:			3 179 773,00	1 457 176,42	1 297 882,00	525 162,00	1 881 891,00	932 014,42	

Załącznik nr 9

Wydatkowanie środków postawionych do dyspozycji jednostek pomocniczych.

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	47 667,00	18 276,08	38,34%
	75095		Pozostała działalność	47 667,00	18 276,08	38,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 399,00	12 623,46	37,80%
			Jednostki			
			R.S. Dziewiętlice	3 000,00	1 781,00	59,37%
			R.S. Frydrychów	2 016,00	1 690,99	83,88%
			R.S. Gościce	3 560,00	3 493,99	98,15%
			R.S. Kamienica	9 500,00	1 310,90	13,80%
			R.S. Lisie Kąty	900,00	0,00	0,00%
			R.S. St. Paczków	2 168,00	199,93	9,22%
			R.S. Trzeboszowice	3 000,00	302,61	10,09%
			R.S. Unikowice	2 300,00	1 061,80	46,17%
			R.S. Kozielno	139,00	0,00	0,00%
			R.S. Ścibórz	2 400,00	147,09	6,13%
			R.S. Ujeździec	1 600,00	434,56	27,16%
			R.S. Wilamowa	2 816,00	2 200,59	78,15%
		4260	Zakup energii	7 996,00	3 704,08	46,32%
			Jednostki			
			R.S. Ścibórz	2 256,00	898,89	39,84%
			R.S. Lisie Kąty	300,00	613,57	204,52%
			R.S. Kozielno	2 536,00	1 216,99	47,99%
			R.S. Ujeździec	2 904,00	974,63	33,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 272,00	1 948,54	31,07%
			Jednostki			
			R.S. Kamienica	2 000,00	0,00	0,00%
			R.S. St. Paczków	1 000,00	0,00	0,00%
			R.S. Trzeboszowice	2 672,00	1 930,00	72,23%
			R.S. Unikowice	600,00	18,54	3,09%
Razem				47 667,00	18 276,08	38,34%

Załącznik nr 10

Wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu soleckiego.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	8 100,00	8 099,87	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 100,00	8 099,87	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 100,00	8 099,87	100,00%
			Fundusz Solecki Kamienica	8 100,00	8 099,87	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 500,00	6 435,68	44,38%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	14 500,00	6 435,68	44,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 435,68	95,71%
			Fundusz Solecki Gościce	1 500,00	1 435,68	95,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	5 000,00	38,46%
			Fundusz Solecki Kamienica	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Fundusz Solecki Wilamowa	8 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	10 163,00	0,00	0,00%
	80101		Szkoły podstawowe	10 163,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 163,00	0,00	0,00%
			Fundusz Solecki Trzeboszowice	10 163,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 262,00	44 958,00	49,81%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00%
			Fundusz Solecki Ujeździec	2 500,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 357,00	3 000,00	32,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00%
			Fundusz Solecki Frydrychów	1 000,00	1 000,00	100,00%
			Fundusz Solecki Unikowice	2 000,00	2 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 357,00	0,00	0,00%
			Fundusz Solecki Ujeździec	6 357,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 800,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	0,00	0,00%
			Fundusz Solecki Gościce	800,00	0,00	0,00%
			Fundusz Solecki Stary Paczków	1 300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	0,00	0,00%
			Fundusz Solecki Frydrychów	1 700,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	74 605,00	41 958,00	56,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 903,00	0,00	0,00%
			Fundusz Solecki Gościce	500,00	0,00	0,00%
			Fundusz Solecki Kamienica	9 403,00	0,00	0,00%
			Fundusz Solecki Lisie Kąty	6 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	100,00%
			Fundusz Solecki Wilamowa	2 200,00	2 200,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 502,00	39 758,00	70,37%

			Fundusz Soleccki Dziewiętlice	16 720,00	0,00	0,00%
			Fundusz Soleccki Goście	5 184,00	5 160,00	99,54%
			Fundusz Soleccki Kozielno	11 000,00	11 000,00	100,00%
			Fundusz Soleccki Ścibórz	9 676,00	9 676,00	100,00%
			Fundusz Soleccki Trzeboszowice	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Fundusz Soleccki Unikowice	3 922,00	3 922,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 978,00	9 830,51	26,58%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	36 065,00	9 830,51	27,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 977,00	8 330,51	52,14%
			Fundusz Soleccki Frydrychów	5 000,00	4 999,66	99,99%
			Fundusz Soleccki Goście	2 300,00	0,00	0,00%
			Fundusz Soleccki Kozielno	837,00	831,14	99,30%
			Fundusz Soleccki Stary Paczków	2 900,00	0,00	0,00%
			Fundusz Soleccki Ujeździec	2 500,00	2 499,71	99,99%
			Fundusz Soleccki Wilamowa	2 440,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 401,00	1 500,00	44,10%
			Fundusz Soleccki Frydrychów	401,00	0,00	0,00%
			Fundusz Soleccki Goście	1 500,00	0,00	0,00%
			Fundusz Soleccki Unikowice	1 500,00	1 500,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 687,00	0,00	0,00%
			Fundusz Soleccki Stary Paczków	11 687,00	0,00	0,00%
			Fundusz Soleccki Unikowice	5 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	913,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	913,00	0,00	0,00%
			Fundusz Soleccki Goście	500,00	0,00	0,00%
			Fundusz Soleccki Lisie Kąty	413,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	5 500,00	0,00	0,00%
	92601		Obiekty sportowe	5 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00%
			Fundusz Soleccki Goście	2 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
			Fundusz Soleccki Ujeździec	3 000,00	0,00	0,00%
Razem:				165 503,00	69 324,06	41,89%

Załącznik nr 11

Wykonanie wydatków inwestycyjnych według zadań

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	55 000,00	3 567,00	6,49%
	40002		Dostarczanie wody	55 000,00	3 567,00	6,49%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	55 000,00	3 567,00	6,49%
			Zadanie:			
			Budowa sieci wodociągowej w Paczkowie ul. Chrobrego	7 000,00	738,00	10,54%
			Budowa sieci wodociągowej w Paczkowie ul. Słoneczna	9 000,00	984,00	10,93%
			Budowa wodociągu do Kozielna	39 000,00	1 845,00	4,73%
600			Transport i łączność	8 100,00	8 099,87	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 100,00	8 099,87	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 100,00	8 099,87	100,00%
			Zadanie:			
			Fundusz Soleccki Kamienica	8 100,00	8 099,87	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00%
			Zadanie:			
			Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Piastowska 1 w Paczkowie na mieszkania komunalne	20 000,00	0,00	0,00%
			Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Staszica 16 w Paczkowie na mieszkania socjalne	20 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	150 000,00	24 614,40	16,41%
	71095		Pozostała działalność	150 000,00	24 614,40	16,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	24 614,40	16,41%
			Zadanie:			
			Budowa targowiska miejskiego przy ul. Jagiellońskiej w Paczkowie	150 000,00	24 614,40	16,41%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48 700,00	40 263,39	82,68%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	48 700,00	40 263,39	82,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 700,00	40 263,39	82,68%
			Zadanie:			
			Fundusz Soleccki Kamienica	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Fundusz Soleccki Wilamowa	8 000,00	0,00	0,00%
			Wykup gruntu pod Remizą OSP w Wilamowej	31 500,00	31 063,40	98,61%
			Zakup i montaż bramy garażowej w remizie w Gościcach	4 200,00	4 199,99	100,00%
801			Oświata i wychowanie	20 027,00	13 849,80	69,16%
	80101		Szkoły podstawowe	14 000,00	13 849,80	98,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	13 849,80	98,93%
			Zadanie:			

		Zakup i montaż kotła c.o. w PSP w Kamienicy	14 000,00	13 849,80	98,93%
	80104	Przedszkola	6 027,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 027,00	0,00	0,00%
		Zadanie:			
		Adaptacja pomieszczeń w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Trzeboszowicach	6 027,00	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	65 000,00	31 287,52	48,13%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 000,00	31 287,52	48,13%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	31 287,52	48,13%
		Zadanie:			
		Budowa miejsca rekreacyjno-edukacyjnego w Paczkowie przy ul. Mickiewicza	15 000,00	14 287,52	95,25%
		Budowa ogrodzenia placu zabaw przy ul. Staszica w Paczkowie	17 000,00	17 000,00	100,00%
		Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Trzeboszowicach	7 000,00	0,00	0,00%
		Modernizacja monitoringu wizyjnego miasta Paczkowa	26 000,00	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	276 227,00	148 126,00	53,62%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	152 000,00	57 000,00	37,50%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	57 000,00	100,00%
		Zadanie:			
		Budowa osadnika i komór na terenie oczyszczalni ścieków Paczkowie	57 000,00	57 000,00	100,00%
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	95 000,00	0,00	0,00%
		Zadanie:			
		Budowa kolektora sanitarnego do Kozielna	80 000,00	0,00	0,00%
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Paczkowie ul. Chrobrego	15 000,00	0,00	0,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 357,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 357,00	0,00	0,00%
		Zadanie:			
		Fundusz Soleccki Ujeździec	6 357,00	0,00	0,00%
	90095	Pozostała działalność	117 870,00	91 126,00	77,31%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 502,00	39 758,00	59,78%
		Zadanie:			
		Budowa miejsca rekreacyjnego w Gościcach	10 000,00	0,00	0,00%
		Fundusz Soleccki Dziewiętlice	16 720,00	0,00	0,00%
		Fundusz Soleccki Gościce	5 184,00	5 160,00	99,54%
		Fundusz Soleccki Kozielno	11 000,00	11 000,00	100,00%
		Fundusz Soleccki Ścibórz	9 676,00	9 676,00	100,00%
		Fundusz Soleccki Trzeboszowice	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Fundusz Soleccki Unikowice	3 922,00	3 922,00	100,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,00%
		Zadanie:			
		Budowa miejsca rekreacyjno-edukacyjnego w Paczkowie przy ul. Mickiewicza	25 000,00	25 000,00	100,00%

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 368,00	26 368,00	100,00%
			Zadanie:			
			Budowa miejsca rekreacyjno-edukacyjnego w Paczkowie przy ul. Mickiewicza	26 368,00	26 368,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 301 343,00	530 072,56	23,03%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 170 980,00	269 428,80	23,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 871,00	4 030,41	4,98%
			Zadanie:			
			Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Lisie Kąty	7 500,00	0,00	0,00%
			Fundusz Sołecki Stary Paczków	11 687,00	0,00	0,00%
			Fundusz Sołecki Unikowice	5 000,00	0,00	0,00%
			Remont domów kultury w miejscowościach Dziewiętlice i Trzeboszowice	53 384,00	3 292,41	6,17%
			Remont i wyposażenie budynku Domu Kultury w Kamienicy	3 300,00	738,00	22,36%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	683 469,00	161 828,28	23,68%
			Zadanie:			
			Remont domów kultury w miejscowościach Dziewiętlice i Trzeboszowice	462 303,00	161 828,28	35,00%
			Remont i wyposażenie budynku Domu Kultury w Kamienicy	221 166,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406 640,00	103 570,11	25,47%
			Zadanie:			
			Remont domów kultury w miejscowościach Dziewiętlice i Trzeboszowice	287 762,00	103 570,11	35,99%
			Remont i wyposażenie budynku Domu Kultury w Kamienicy	118 878,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	1 130 363,00	260 643,76	23,06%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	960 808,00	221 547,19	23,06%
			Zadanie:			
			Rewitalizacja murów obronnych, wież bramnych, plant miejskich, wieży i budynku głównego ratusza wraz z otoczeniem w Paczkowie	960 808,00	221 547,19	23,06%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 555,00	39 096,57	23,06%
			Zadanie:			
			Rewitalizacja murów obronnych, wież bramnych, plant miejskich, wieży i budynku głównego ratusza wraz z otoczeniem w Paczkowie	169 555,00	39 096,57	23,06%
926			Kultura fizyczna	10 000,00	0,00	0,00%
	92601		Obiekty sportowe	10 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
			Zadanie:			
			Budowa kortu tenisowego we wsi Gościce	10 000,00	0,00	0,00%
Razem :				2 974 397,00	799 880,54	26,89%

Załącznik nr 12

Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	w złotych		
				Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	219 000,00	205 706,31	93,93%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	219 000,00	205 706,31	93,93%
		069	Wpływy z różnych opłat	219 000,00	205 706,31	93,93%
Razem:				219 000,00	205 706,31	93,93%

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	w złotych		
				Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	263 634,00	88 153,20	33,44%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	164 500,00	62 973,83	38,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	5 973,83	47,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	57 000,00	100,00%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	95 000,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami	25 134,00	3 640,77	14,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 134,00	3 640,77	18,08%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	74 000,00	21 538,60	29,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	21 538,60	29,11%
Razem:				263 634,00	88 153,20	33,44%

Załącznik nr 13

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	31 380,00	25 860,00	82,41%
	80101		Szkoły podstawowe	31 380,00	25 860,00	82,41%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 770,00	9 078,00	65,93%
			"Mały człowiek, duże możliwości"	13 770,00	9 078,00	65,93%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 430,00	1 602,00	65,93%
			"Mały człowiek, duże możliwości"	2 430,00	1 602,00	65,93%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 903,00	12 903,00	100,00%
			"Mały człowiek, duże możliwości"	12 903,00	12 903,00	100,00%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 277,00	2 277,00	100,00%
			"Mały człowiek, duże możliwości"	2 277,00	2 277,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 368,00	51 368,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	51 368,00	51 368,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,00%
			Budowa miejsca rekreacyjno-edukacyjnego w Paczkowie przy ul. Mickiewicza	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 368,00	26 368,00	100,00%
			Budowa miejsca rekreacyjno-edukacyjnego w Paczkowie przy ul. Mickiewicza	26 368,00	26 368,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 220 472,00	526 042,15	23,69%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 090 109,00	265 398,39	24,35%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	683 469,00	161 828,28	23,68%
			Remont domów kultury w miejscowościach Dziewiętlice i Trzeboszowice	462 303,00	161 828,28	35,00%
			Remont i wyposażenie budynku Domu Kultury w Kamienicy	221 166,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406 640,00	103 570,11	25,47%
			Remont domów kultury w miejscowościach Dziewiętlice i Trzeboszowice	287 762,00	103 570,11	35,99%
			Remont i wyposażenie budynku Domu Kultury w Kamienicy	118 878,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	1 130 363,00	260 643,76	23,06%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	960 808,00	221 547,19	23,06%
			Rewitalizacja murów obronnych, wież bramnych, plant miejskich, wieży i budynku głównego ratusza wraz z otoczeniem w Paczkowie	960 808,00	221 547,19	23,06%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 555,00	39 096,57	23,06%
			Rewitalizacja murów obronnych, wież bramnych, plant miejskich, wieży i budynku głównego ratusza wraz z otoczeniem w Paczkowie	169 555,00	39 096,57	23,06%
926			Kultura fizyczna	13 258,00	13 247,67	99,92%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	13 258,00	13 247,67	99,92%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 552,00	2 551,34	99,97%
			Polsko-Czeskie treningi siatkówki i piłki nożnej	2 552,00	2 551,34	99,97%

4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135,00	134,28	99,47%
	Polsko-Czeskie treningi siatkówki i piłki nożnej	135,00	134,28	99,47%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	617,00	616,88	99,98%
	Polsko-Czeskie treningi siatkówki i piłki nożnej	617,00	616,88	99,98%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	33,00	32,46	98,36%
	Polsko-Czeskie treningi siatkówki i piłki nożnej	33,00	32,46	98,36%
4127	Składki na Fundusz Pracy	89,00	88,45	99,38%
	Polsko-Czeskie treningi siatkówki i piłki nożnej	89,00	88,45	99,38%
4129	Składki na Fundusz Pracy	5,00	4,65	93,00%
	Polsko-Czeskie treningi siatkówki i piłki nożnej	5,00	4,65	93,00%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 948,00	2 947,04	99,97%
	Polsko-Czeskie treningi siatkówki i piłki nożnej	2 948,00	2 947,04	99,97%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	156,00	155,11	99,43%
	Polsko-Czeskie treningi siatkówki i piłki nożnej	156,00	155,11	99,43%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	107,00	106,02	99,08%
	Polsko-Czeskie treningi siatkówki i piłki nożnej	107,00	106,02	99,08%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6,00	5,58	93,00%
	Polsko-Czeskie treningi siatkówki i piłki nożnej	6,00	5,58	93,00%
4307	Zakup usług pozostałych	6 279,00	6 275,58	99,95%
	Polsko-Czeskie treningi siatkówki i piłki nożnej	6 279,00	6 275,58	99,95%
4309	Zakup usług pozostałych	331,00	330,28	99,78%
	Polsko-Czeskie treningi siatkówki i piłki nożnej	331,00	330,28	99,78%
Razem:		2 316 478,00	616 517,82	26,61%

Załącznik nr 14

Realizacja przychodów i kosztów zakładu budżetowego

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Paczkowie

w złotych

Paragraf <i>1</i>	Treść <i>2</i>	Przychody		
		Plan	Wykonanie	% wyk.
		<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
0830	Wpływy z usług	2 950 920,00	1 249 543,57	42,34%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 499,64	x
	(pokrycie amortyzacji)	100 880,00	50 441,76	50,00%
	(inne zwiększenia)	0,00	2 207,53	x
Razem		3 051 800,00	1 304 692,50	42,75%
	(Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	94 720,43	88 096,10	93,01%
Ogółem		3 146 520,43	1 392 788,60	44,26%
Paragraf <i>1</i>	Treść <i>2</i>	Koszty i inne obciążenia		
		Plan	Wykonanie	% wyk.
		<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 596,00	11 321,51	54,97%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 099 573,00	482 302,21	43,86%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 066,00	0,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 208,00	83 826,17	43,16%
4120	Składki na Fundusz Pracy	26 915,00	10 263,46	38,13%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 828,00	15 391,00	45,50%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 483,00	100 224,72	55,84%
4260	Zakup energii	574 457,00	267 239,45	46,52%
4270	Zakup usług remontowych	27 732,00	7 100,44	25,60%
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 988,00	3 712,70	37,17%
4300	Zakup usług pozostałych	125 906,00	60 864,22	48,34%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	450,00	282,87	62,86%
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 361,00	3 628,76	43,40%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 326,00	8 931,60	46,22%
4410	Podróże służbowe krajowe	17 699,00	8 950,07	50,57%
4430	Różne opłaty i składki	2 373,00	781,00	32,91%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 426,00	17 821,92	47,62%
4480	Podatek od nieruchomości	336 632,00	82 632,00	24,55%

4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 760,00	880,00	50,00%
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	67 449,00	28 853,50	42,78%
4580	Pozostałe odestki	1 900,00	1 845,99	97,16%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 852,00	5 904,49	75,20%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	3 001,00	81,11%
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	60 000,00	4 938,36	8,23%
	(odpisy amortyzacji)	100 880,00	50 441,76	50,00%
	(inne zmniejszenia)	6 140,00	6 077,52	98,98%
Razem		3 051 800,00	1 267 216,72	41,52%
	(Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	94 720,43	125 571,88	132,57%
Ogółem		3 146 520,43	1 392 788,60	44,26%

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Paczkowie

Zdzisław Kazimierz Michael

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/176/2012
Rady Miejskiej w Paczkowie
z dnia 25 października 2012 r.

28 grudnia 2011r. Rada Miejska w Paczkowie podjęła uchwałę Nr XV/107/2011 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej. Zgodnie z art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) zawierała wszystkie wymagane elementy.

W I półroczu wieloletnia prognoza finansowa była zmieniana cztery razy, przede wszystkim w celu utrzymania jej zgodności w zakresie wyniku budżetu w 2012r. oraz kwot przychodów, rozchodów i długu Gminy Paczków. Zmiany WPF dotyczyły też wykazu przedsięwzięć, na realizację których w latach 2012-2015 planuje się zobowiązania w kwocie 1 140 802,54 zł.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 226 UST. 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH WRAZ Z INFORMACJĄ O PRZEBIEGU ICH REALIZACJI

Przedsięwzięcia ujęte w WPF dotyczą umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok.

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań na przedsięwzięcia w latach 2012-2015 w ujęciu zbiorczym przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej informacji. Realizacja poszczególnych przedsięwzięć została wyrażona w procentach w załączniku nr 2 do niniejszej informacji.

DOCHODY WEDŁUG GŁÓWNYCH GRUP ŹRÓDEŁ

Dochody wg głównych grup źródeł przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk. (kol .4/3)
1	2	3	4	5
1	Dochody własne gminy	9 074 266,00	5 091 543,35	56,11%
	<i>w tym: dochody z gospodarki gruntami i nieruchomościami</i>	<i>2 313 994,00</i>	<i>1 059 869,11</i>	<i>45,80%</i>
2	Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	4 928 457,00	2 008 810,74	40,76%
3	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 952 049,00	1 976 022,00	50,00%
4	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3 493,00	1 746,00	49,99%
5	Subwencja oświatowa	8 269 994,00	5 089 224,00	61,54%
6	Dotacje na zadania własne realizowane przez gminę	1 485 078,00	807 891,80	54,40%
7	Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	3 936 359,00	2 152 086,59	54,67%
8	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień, umów	2 695 517,00	146 913,67	5,45%
	OGÓŁEM DOCHODY	34 345 213,00	17 274 238,15	50,30%

ZADŁUŻENIE WRAZ Z JEGO OBSŁUGĄ

Zadłużenie z tytułu kredytów, pożyczki i emisji obligacji wynosi bez wyłączeń 10 294 169,32 zł, tj. 29,97% planu dochodów w 2012r. Zobowiązania finansowe można podzielić na:

- długoterminowe w wysokości 10 112 341,04 zł,
- krótkoterminowe w wysokości 181 828,28 zł.

Prowizje bankowe z tytułu uruchomienia kredytów wyniosły kwotę 12 458,60 zł, natomiast odsetki od kredytów i obligacji zapłacone w pierwszym półroczu wyniosły 310 704,33 zł; w tym na rzecz:

- BGŻ SA	30 277,38 zł,
- BS Lubniany	12 902,91 zł,
- BOŚ SA	36 265,17 zł,
- PKO BP (obligacje)	79 205,60 zł,
- BZ WBK SA	63 169,84 zł,
- WFOŚiGW	16 091,68 zł,
- SGB Bank	72 791,75 zł.

Dokonano spłaty kredytów i pożyczki z WFOŚiGW w Opolu na kwotę 1 119 018,48 zł; w tym pożyczka – 216 000,00 zł. W porównaniu do stanu zobowiązań na 31.12.2011r. zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczki i emisji obligacji zmniejszyły się o kwotę 937 190,20 zł.

W poniższej tabeli przedstawiono nie spłacone zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczki i wyemitowanych obligacji.

L.p.	Rodzaj zobowiązania	niespłacone zobowiązania na dzień 30.06.2012r. (4+5+6+ 7+8+9+10)	planowana wysokość spłat przypadających na poszczególne lata:						
			II półrocze 2012 r	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Kredyt w BS Lubniany (2 690 000 zł)	341 251,58 zł	341 251,58 zł						
	z tego: rata kapitałowa	336 249,86 zł	336 249,86 zł						
	odsetki	5 001,72 zł	5 001,72 zł						
2	Kredyt w BZ WBK SA (585 000 zł)	324 409,38 zł	100 625,79 zł	192 758,31 zł	31 025,28 zł				
	z tego: rata kapitałowa	307 894,68 zł	92 368,44 zł	184 736,88 zł	30 789,36 zł				
	odsetki	16 514,70 zł	8 257,35 zł	8 021,43 zł	235,92 zł				
3	Kredyt w BOŚ SA (1 800 000 zł)	1 172 469,27 zł	182 143,11 zł	349 638,72 zł	330 108,72 zł	310 578,72 zł			
	z tego: rata kapitałowa	1 050 000,00 zł	150 000,00 zł	300 000,00 zł	300 000,00 zł	300 000,00 zł			
	odsetki	122 469,27 zł	32 143,11 zł	49 638,72 zł	30 108,72 zł	10 578,72 zł			
4	Kredyt w BZ WBK SA (2 200 000 zł)	1 710 831,94 zł	264 825,94 zł	509 224,87 zł	481 988,87 zł	454 792,26 zł			
	z tego: rata kapitałowa	1 539 999,94 zł	220 000,02 zł	440 000,04 zł	440 000,04 zł	439 999,84 zł			
	odsetki	170 832,00 zł	44 825,92 zł	69 224,83 zł	41 988,83 zł	14 792,42 zł			
5	Obowiązki PKO BP SA (2 500 000 zł)	2 754 813,00 zł	392 846,60 zł	450 636,40 zł	427 579,60 zł	404 522,80 zł	381 466,00 zł	358 409,20 zł	339 352,40 zł
	z tego: rata kapitałowa	2 188 000,00 zł	312 000,00 zł	312 000,00 zł	312 000,00 zł	312 000,00 zł	312 000,00 zł	312 000,00 zł	316 000,00 zł
	odsetki	566 813,00 zł	80 846,60 zł	138 636,40 zł	115 579,60 zł	92 522,80 zł	69 466,00 zł	46 409,20 zł	23 352,40 zł
6	Pożyczka WFOŚiGW (1 808 596,56 zł)	1 484 227,45 zł	232 700,47 zł	457 790,59 zł	447 643,48 zł	346 092,91 zł			
	z tego: rata kapitałowa	1 420 596,56 zł	216 000,00 zł	432 000,00 zł	432 000,00 zł	340 596,56 zł			
	odsetki	63 630,89 zł	16 700,47 zł	25 790,59 zł	15 643,48 zł	5 496,35 zł			
7	Kredyt w BGŻ SA (1 044 000 zł)	1 073 316,69 zł	132 223,89 zł	254 722,92 zł	241 756,44 zł	228 789,96 zł	215 823,48 zł		
	z tego: rata kapitałowa	939 600,00 zł	104 400,00 zł	208 800,00 zł	208 800,00 zł	208 800,00 zł	208 800,00 zł		
	odsetki	133 716,69 zł	27 823,89 zł	45 922,92 zł	32 956,44 zł	19 989,96 zł	7 023,48 zł		
8	Kredyt w SGB SA (2 330 000 zł)	2 858 958,51 zł	74 676,48 zł	526 277,41 zł	501 385,24 zł	476 493,08 zł	451 600,91 zł	426 708,74 zł	401 816,65 zł
	z tego: rata kapitałowa	2 330 000,00 zł	0,00 zł	388 333,32 zł	388 333,32 zł	388 333,32 zł	388 333,32 zł	388 333,32 zł	388 333,40 zł
	odsetki	528 958,51 zł	74 676,48 zł	137 944,09 zł	113 051,92 zł	88 159,76 zł	63 267,59 zł	38 375,42 zł	13 483,25 zł
9	Pożyczka BGK (20 000 zł)	20 093,36 zł	20 093,36 zł						

**ZBIORCZO DOCHODY ORAZ WYDATKI BIEŻĄCE, DOCHODY I WYDATKI MAJĄTKOWE,
PRZYCHODY, ROZCHODY I WYNIK BUDŻETU**

Realizację budżetu Gminy Paczków na koniec I półrocza 2012r. przedstawia poniższa tabela.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk. (kol.4/3)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
I	Dochody	34 345 213,00 zł	17 274 238,15 zł	50,30%
1	* dochody bieżące	31 215 215,00 zł	16 954 814,08 zł	54,32%
2	* dochody majątkowe	3 129 998,00 zł	319 424,07 zł	10,21%
II	Wydatki	34 255 375,00 zł	17 184 423,13 zł	50,17%
1	* wydatki bieżące	31 280 978,00 zł	16 384 542,59 zł	52,38%
2	* wydatki majątkowe	2 974 397,00 zł	799 880,54 zł	26,89%
III	Nadwyżka/deficyt (I-II)	89 838,00 zł	89 815,02 zł	99,97%
IV	Przychody	3 192 187,00 zł	1 586 472,40 zł	49,70%
1	* kredyty i pożyczki	2 239 526,00 zł	181 828,28 zł	8,12%
2	* inne źródła	952 661,00 zł	1 404 644,12 zł	147,44%
V	Rozchody	3 282 025,00 zł	1 119 018,48 zł	34,10%
1	* spłata kredytów i pożyczek	2 970 025,00 zł	1 119 018,48 zł	37,68%
2	* wykup obligacji	312 000,00 zł	0,00 zł	0,00%

Na szczególną uwagę zasługuje wynik budżetu tj. nadwyżka w wysokości 99,97% planu rocznego.

Załącznik nr 1

Przedsiewzięcia zbiorczo

Zbiórczo przedsięwzięcia										
Rok	Zbiórczo	1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)		
		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe			
łącznie nakłady finansowe		1 790 764,54	1 790 764,54	0,00	0,00	0,00	1 790 764,54	1 790 764,54	0,00	0,00
limit zobowiązań		1 140 802,54	1 140 802,54	0,00	0,00	0,00	1 140 802,54	1 140 802,54	0,00	0,00
2012		460 105,83	460 105,83	0,00	0,00	0,00	460 105,83	460 105,83	0,00	0,00
2013		387 511,84	387 511,84	0,00	0,00	0,00	387 511,84	387 511,84	0,00	0,00
2014		267 510,84	267 510,84	0,00	0,00	0,00	267 510,84	267 510,84	0,00	0,00
2015		25 673,00	25 673,00	0,00	0,00	0,00	25 673,00	25 673,00	0,00	0,00

Załącznik nr 2

Przedsięwzięcia szczegółowo.

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		% realizacji
		od	do	
Razem				
- wydatki bieżące				
1.[b]	Prowadzenie obsługi bankowej Gminy Paczków - Obsługa bankowa	2009	2014	49,07%
2.[b]	Usługa oświetleniowa - Zapewnienie sprawności technicznej i wymiana opraw oświetlenia ulicznego	2008	2013	78,73%
3.[b]	Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Paczków - Oczyszczanie ulic, placów i dróg	2012	2015	16,06%
4.[b]	Utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej na terenie miasta Paczkowa - Utrzymanie terenów zielonych w mieście	2012	2015	10,31%
5.[b]	Zorganizowanie i zarządzanie "strefą płatnego parkowania niestrzeżonego - SPP" na terenie miasta Paczkowa - Złagodzenie skutków braku miejsc parkingowych	2011	2014	31,53%

Przewodniczący Rady Miejskiej w Paczkowie

Zdzisław Kazimierz Michael

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/176/2012
Rady Miejskiej w Paczkowie
z dnia 25 października 2012 r.

Ośrodek Kultury i Rekreacji
ul. Wojska Polskiego 27
48-370 Paczków
tel./fax (0-77) 431-62-32
NIP 753-13-13-801 REGON 000779133

(instytucja kultury)

Z up. BURMISTRZA

Grzegorz Jasiek
Zastępca Burmistrza

21.08.12.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury
za pierwsze półrocze 2012 r. - zbiorczo

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	2012 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca	%
1	2	3	4	5
	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH na 1.01.2012	149.118,-		
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	764.811,-	380.695,-	49,8
1.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	79.529,-	46.228,-	58,1
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	659.811,-	329.898,-	50,0
2.1.	w tym: na remonty	-	-	-
3.	Pozostałe przychody	25.471,-	4.569,-	17,9
II	KOSZTY	847.000,-	355.870,-	42,0
1.	Amortyzacja	-	-	-
2.	Zużycie materiałów i energii	64.000,-	46.659,-	72,9
3.	Wynagrodzenia	448.449,-	194.226,-	43,3
4.	Świadczenia na rzecz pracowników	98.206,-	33.529,-	34,1
5.	Pozostałe koszty	236.345,-	81.456,-	34,5
III	WYNIK FINANSOWY (poz. I – poz. II) *	66.929,-	+ 24.825,-	
IV	Średnia liczba zatrudnionych (w osobach)	24	21	

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 30 czerwca
I	NALEŻNOŚCI OGÓŁEM	42.529,-
	w tym:	
	- należności wymagalne	-
II	ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM	727,-
	w tym:	
	- zobowiązania wymagalne	-

*) dodatni wynik finansowy należy zaznaczyć znakiem "+", a ujemny wynik finansowy "-".

GŁÓWNY KSIĘGOWY
16.07.2012
Janina Cwik
Główny Księgowy

URZĄD MIEJSKI
Wydział Finansowo-Budżetowy
48-370 Paczków, Rynek 1

DYREKTOR
Ośrodka Kultury i Rekreacji
w Paczkowie
mgr Andrzej Włoczek
SKARBNIK GMIN
Dyrektor instytucji
Za zgodność odpisu
z oryginałem
21.08.2012

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
z działalności Ośrodka Kultury i Rekreacji w Paczkowie i placówek podległych
za I półrocze 2012r.

Ośrodkowi Kultury i Rekreacji w Paczkowie podlegają następujące placówki kulturalne na terenie gminy Paczków:

- 1/ Kino "Kopernik" w Paczkowie
- 2/ Wiejskie Domy Kultury w: Kamienicy, Trzeboszowicach, Dziewiętlicach
- 3/ Świetlice Wiejskie w: Gościcach, Unikowicach

Stałe formy amatorskiego ruchu artystycznego

Ośrodek Kultury i Rekreacji w Paczkowie prowadzi edukację kulturalną dzieci i młodzieży w zakresie: tańca, muzyki, teatru w sekcjach i kołach zainteresowań działających przy tut. placówce:

- | | | |
|----|------------------------------|--|
| 1/ | Zespół śpiewaczy „Echo” | - zajęcia 4 x w miesiącu prowadzi Andrzej Rekas |
| 2/ | Zajęcia tańca nowoczesnego | - zajęcia 1 x w tygodniu prowadzi Katarzyna Brzoza |
| 3/ | Teatr Amatorski "Scena" | - zajęcia 2 x w tygodniu prowadzi mgr Renata Tokarczyk |
| 4/ | Studio Piosenki „Voices” | - zajęcia 2 x w tygodniu prowadzi mgr Dariusz Kupski |
| 5/ | Zajęcia nauki gry na gitarze | - zajęcia indywidualne prowadzi Szymon Warzecha |

Łącznie w różnorodnych zajęciach systematycznie brało udział około 73 osób.

Kronika kulturalna

Data	impreza
8.01.12	XX Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy W programie: * WERNISAŻ Prac Paczkowskich Artystów: Stanisław Karol, Teresa Witko, Ryszard Ziółkowski, Maria Głębińska, Justyna Jaśkiewicz, Piotr Respendowicz - Dom Plastyka * "CZESKIE DZIECI- POLSKIM DZIECIOM" koncert - Biblioteka Publiczna * Koncert "W ŚWIĄTECZNYM NASTROJU" Wystąpili: Pamela Kłoczko - wokal, skrzypce, Piotr Skrzypulec - gitara - Muzeum Gazownictwa * KONCERT FINAŁOWY - grupa teatralna NEFESZ - SMGP "Alternat" - grupa taneczna BUTTERFLY - SMGP "Alternat" - studio piosenki VOICES - OKiR Paczków - sekcja taneczna JUMP - OKiR Paczków - występ dzieci - Stowarzyszenie "Więź" - zespoły: Fist of Heaven, BiGrass
15.01.12	"W blasku Bel Canto" - koncert noworoczny Wystąpili: Agnieszka Sokolnicka - sopran koloraturowy, Wojciech Sokolnicki - tenor, Joanna Zaremba - akompaniament
16-27.01.12	Ferie zimowe 2012 - wg. programu
18.01.12	„Królowa śniegu" - przedstawienie dla dzieci w wykonaniu Teatru Art.-Re z Krakowa
19.01.12	„Węże dusiciele" - program dla dzieci
18.02.12	Dyskoteka dla młodzieży
23.01.12	„TEATR MAGII" - program dla dzieci w wykonaniu mistrza iluzji ŁUKASZA PODYMSKIEGO
24.01.12	KARNAWAŁOWY BAL Z POLICUSIEM W programie: gry, zabawy, konkursy, quizy i inne niespodzianki
11.03.12	Biesiada – Kapela Lwowska Fala ze Lwowa

SKARBNIK GMINY

URZĄD MIEJSKI
Wydział Finansowo-Budżetowy
48-370 Paczków, Rynek 1

Za zgodność odpisu
z oryginałem
21.02.2012

15.03.12	VIII Konkurs Poezji Dziecięcej I miejsce Bas Kajetan - PP nr 3 Paczków Worek Patryk - PP nr 1 Paczków Reszka Julia - PP nr 2 Paczków II miejsce Brodziak Aleksandra - PP nr 3 Paczków Maciaszek Emilia - PP Trzeboszowice Rakint Krzysztof - PP Dziewiętilice III miejsce Piekarska Paulina - PP nr 3 Paczków Jankowska Daria - PP nr 3 Paczków Chopkiewicz Szymon - PP nr 1 Paczków Syrek Julia - PP nr 1 Paczków Nowakowska Agata - PP nr 2 Paczków Jury przyznało wyróżnienia dla 13 uczestników konkursu. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody książkowe ufundowane przez Ośrodek Kultury w Paczkowie.
16.03.12	Warsztaty literackie dla młodzieży - prowadzone przez Danutę Dabicz
23.03.12	„Paczkowski Pegazik” – obchody Światowego Dnia Poezji W programie: - „U ELLI W NIEBIE” - wspomnienie WISŁAWY SZYMBORSKIEJ - „NA GORĄCO PO WARSZTATACH” - prezentacja utworów powstałych w trakcie warsztatów literackich - „WIERŚE Z SZUFLADY” - możliwość zaprezentowania własnych utworów przyniesionych na spotkanie
24.03.12	Rock Returny – koncert młodzieżowych zespołów rockowych
29.03.12	„Idzie wiosna” – przedstawienie dla dzieci w wykonaniu Teatru Banasiów z Warszawy
28.03.12	„Wokół Tradycji Wielkanocnej” – konkurs plastyczny na palmę i pisanek wielkanocną
2-6.04.12	Wystawa - pokonkursowa Palm i Pisanek Wielkanocnych
12.04.12	Śniadanie Wielkanocne dla członków ZERiŁ połączone z występem zespołu śpiewaczego Dziewiętilczanki
21.04.12	Koncert BiGrass
22.04.12	„Spóźniona miłość czyli wyznania starego belfra” – monodram Mariusza Marczyka
27.04.12	„Zatańcz z Nami” VIII Paczkowskie Spotkania Taneczne
27.04.12	Pokaz tańca towarzyskiego z Ziębickiego Centrum Kultury
2.05.12	Majowy Festyn Rodzinny W programie: * super zabawa, malowanie twarzy, bańki mydlane, piosenki i tańce, * konkursy, gry i zabawy interaktywne dla dzieci i dorosłych z nagrodami z udziałem postaci bajkowych, * zjeżdżalnia, trampolina, kula zorbingowa, * mała gastronomia.
3.05.12	X Jubileuszowy Paczkowski Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej im. Moritza Brosiga Koncert w Lisich Katakach – wystąpili: Natalia Skrycka - mezzosopran, Paweł Bożek - tenor, Bartosz Araszkiewicz – bas, Halina Mansarlińska - akompaniament
18.05.12	XII Powiatowe Prezentacje Wokalne W prezentacjach udział wzięło 18 solistów z : - PSP nr 2 Paczków, PSP nr 3 Paczków, PSP Kamienica - Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Trzeboszowice - Gimnazjum Publicznego Paczków, Domu Dziecka Paczków

SKARBNIK GMINY

URZĄD MIEJSKI
Wydział Finansowo-Budżetowy
48-370 Paczków, Rynek 1

Za zgodność odpisu
z oryginałem
21.08.2012

	- Ośrodek Kultury i Rekreacji Paczków Zwycięzcami prezentacji zostali: W kat. solistów do 10 lat: I miejsce Emilia Kołodziej Publiczna Szkoła Podstawowa Kamienica II miejsce Anna Waligóra Zespół Szkolno-Przedszkolny Trzeboszowice III miejsce Kinga Brodziak Zespół Szkolno-Przedszkolny Trzeboszowice Wyróżnienie Wiktoria Paluch Ośrodek Kultury i Rekreacji Paczków W kat. solistów 11 – 13 lat I miejsce Natalia Dyrda Publiczna Szkoła Podstawowa Kamienica II miejsce Natalia Wicher Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 Paczków III miejsce Chromik Martyna Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 Paczków Wyróżnienie Aleksandra Werner Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 Paczków Wyróżnienie Laura Śpiewak Publiczna Szkoła Podstawowa Kamienica W kat. solistów szkół gimnazjalnych 14 – 16 lat I miejsce Szymon Butor Ośrodek Kultury i Rekreacji Paczków II miejsce Rita Madejczyk Ośrodek Kultury i Rekreacji Paczków III miejsce Kamila Bilewicz Ośrodek Kultury i Rekreacji Paczków III miejsce Justyna Syc Gimnazjum Publiczne Paczków Wyróżnienie Paulina Biernatek Dom Dziecka Paczków Zwycięzcy prezentacji otrzymali nagrody rzeczowe i pamiątkowe dyplomy ufundowane przez: Starostwo Powiatowe w Nysie i organizatora Ośrodek Kultury i Rekreacji w Paczkowie.
22.05.12	FRANK MOREY and HIS BAND - koncert
30.05.12	Warsztaty taneczne Hip-Hop dla młodzieży
30.05.-1.06.12	III Paczkowski Festiwal Filmowy dla Dzieci „Zaczarowany Ekran” W ramach festiwalu w dniach 30-31.V. – 1.VI.2012r. zaprezentowano, bogatą ofertę dla dzieci i młodzieży. Przed projekcjami filmowymi odbywały się prelekcje wprowadzające widzów w tematykę prezentowanego filmu. Realizacja Festiwalu umożliwiła również promocję lokalnych walorów historycznych poprzez projekcję przed każdym seansem filmu dokumentalnego „Przewodnik po Paczkowie ... z Bożeną Stachurą”. Dzieci i młodzież otrzymały gadżet festiwalowy smycz z nadrukiem. Podczas festiwalu ogłoszono wyniki konkursu plastycznego pt. „Zaczarowany Ekran” oraz wręczono nagrody książkowe laureatom. Festiwal uświetnił koncert Majki Jądzowskiej, gwiazdy sceny polskiej W ramach zadania zrealizowano 9 seansów filmowych w każdym z nich uczestniczyło od 280 do 300 widzów, łącznie ok. 2 600 osób. Projekt realizowany w ramach “Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania “Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” - mały projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Nadzór sprawuje lokalna grupa działania - Nyskie Księstwo Jezior i Gór
1.06.12	Warsztaty taneczne Hip-Hop dla młodzieży
2.06.12	Dyskoteka dla młodzieży
12.06.12	XIII Powiatowe Spotkania Dziecięcych Zespołów Teatralnych W spotkaniach teatralnych udział wzięło 13 zespołów (łącznie 126 młodych aktorów): 1. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 Głubczyce 2. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 Paczków 3. Szkoła Podstawowa Otmuchów 4. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 Paczków 5. Przedszkole Publiczne nr 2 Paczków 6. Zespół Szkolno-Przedszkolny Goświnowice 7. Zespół Szkolno-Przedszkolny Trzeboszowice 8. Szkoła Podstawowa Bogdanowice 9. Zespół Szkół Ogólnokształcący nr 1 Prudnik 10. Centrum Kultury Głucholazy

SKARBNIK GMINY

602

SKARBNIK GMINY

[Podpis]

URZĄD MIEJSKI

Wydział Finansowo-Budżetowy

48-370 Paczków, Rynek 1

Za zgodność odpisu
z oryginałem

22.08.2012

11. Stowarzyszenie Młodych Gminy Paczków „Alternia”

12. Ośrodek Kultury i Rekreacji Paczków

Zespoły te zaprezentowały różne formy teatralne i środki wyrazu artystycznego

Jury przyznało:

w kat. szkół podstawowych:

- I miejsce Teatr „KORCZAKI” z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 Głubczyce za przedstawienie pt. „KAJTUŚ I CZARODZIEJ”.
Teatr prowadzi – Waldemar Lankauf
- II miejsce Teatr „MINIATURKA” z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Goświnowice za przedstawienie pt. „Odwaga w życiu pomaga, czyli bajka o Kopciuszku”.
Teatr prowadzi – Mirosława Klonowska
- III miejsce Kółko Teatralne z Szkoły Podstawowej Otmuchów za przedstawienie pt. „Bajkowy kogel - mogel”. Teatr prowadzi – Violetta Citak

w kat. młodzieży szkół gimnazjalnych:

- I miejsce Teatr „MAŁY TEATR BEZ GARDEROBY” z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 Prudnik za przedstawienie pt. „A Ty” wg. Królowej Śniegu. Teatr prowadzi – Elżbieta Jamborska
- II miejsce Teatr „LUSTRO” z Centrum Kultury Głuchołazy za przedstawienie pt. „Prezent nie z tej ziemi”.
Teatr prowadzi – Beata Puzia
- III miejsce Teatr „NEFESZ” z SMGP ALTERNA Paczków za przedstawienie pt. „Czerwony Kapturek”. Teatr prowadzi – Ewelina Lewandowska

Wyróżnienia:

- * Teatr „STOKROTKI” z Przedszkola Publicznego nr 2 Paczków za przedstawienie pt. „Kaczka i Kura”. Teatr prowadzi – Renata Bednarczuk
- * Teatr „SCENA” z Ośrodka Kultury i Rekreacji Paczków za przedstawienie pt. „Nie ma tego złego”. Teatr prowadzi – Renata Skiba
- * Teatr „DZIESIĘCIOLATKI Z GOŚWINOWIC” z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Goświnowice za przedstawienie pt. „Legenda o Nawojce”. Teatr prowadzi – Lucyna Klecza
- * Teatr „RADOSNA PAKA” z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Trzeboszowice za przedstawienie pt. „Mam, znalazłem”. Teatr prowadzi – Dorota Ziemiarek
- * Teatr „SPRYTNE KACZORY” z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 Paczków za przedstawienie pt. „O Żaku Szkołaczku i o Sowizdrzale”. Teatr prowadzi – Grażyna Gawlik
- * Teatr „ŚWIELIKI Z TRÓJECZKI” z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 Paczków za przedstawienie pt. „Zamieszanie w krainie bajek”. Teatr prowadzi – Beata Tabor
- * Teatr „BOGDANKA” z Szkoły Podstawowej Bogdanowice za przedstawienie pt. „Szkolny przekładaniec”. Teatr prowadzi – Waldemar Lankauf.

Jury postanowiło wyróżnić najlepszych młodych aktorów Paczkowskich Spotkań:

- * Edyta Ćwik z Teatru „SCENA” z Ośrodka Kultury i Rekreacji Paczków za rolę „Czarownicy” w spektaklu pt. „NIE MA TEGO ZŁEGO”.
- * Michał Przybylski z Teatru „SCENA” z Ośrodka Kultury i Rekreacji Paczków za rolę „Króla” i „Smoka” w spektaklu pt. „NIE MA TEGO ZŁEGO”.
- * Weronika Szudy z Teatru „RADOSNA PAKA” z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Trzeboszowice za rolę „Ucznia” w spektaklu pt. „MAM, ZNALAZŁEM”.
- * Karolina Pawlik z Teatru „MINIATURKA” z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Goświnowice za rolę „Kopciuszka” w spektaklu pt. „ODWAGA W ŻYCIU POMAGA, CZYLI BAJKA O KOPCIUSZKU”.
- * Julia Matuszka z Teatru „ŚWIELIKI Z TRÓJECZKI” z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 Paczków za rolę „Czerwonego Kapturka” w spektaklu pt. „ZAMIESZANIE W KRAINIE BAJEK”.
- * Kacper Treła z Kółka Teatralnego z Szkoły Podstawowej Otmuchów za rolę „Księżę” w spektaklu pt. „BAJKOWY KOGEL - MOGEL”.
- * Jakub Kendik z Kółka Teatralnego z Szkoły Podstawowej Otmuchów za rolę „Wędkarza” w spektaklu pt. „BAJKOWY KOGEL - MOGEL”.
- * Gabriela Jędrocha z Teatru „SPRYTNE KACZORY” z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 Paczków za rolę „Sowizdrzała” w spektaklu pt. „O Żaku Szkołaczku i o Sowizdrzale”.
- * Emilia Strutyńska z Teatru „SPRYTNE KACZORY” z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 Paczków za rolę „Kaczka” w spektaklu pt. „O Żaku Szkołaczku i o Sowizdrzale”.
- * Kinga Sztucka z Teatru „KORCZAKI I” z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 Głubczyce za rolę „Czarodzieja” w spektaklu pt. „Kajtuś i czarodziej”.

Zwycięzcy spotkań otrzymali puchary i nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy ufundowane przez: Starostwo Powiatowe w Nysie i organizatora Ośrodek Kultury i Rekreacji w Paczkowie.

SKARBNIK GMIN!

mgr Dariusz Wąsławski

URZĄD MIEJSKI
Wydział Finansowo-Budżetowy
48-370 Paczków, Rynek 1

Za zgodność odpisu
z oryginałem
21.08.2016

13.06.12	Warsztaty taneczne Hip-Hop dla młodzieży
14.06.12	XIV Turniej Wiedzy Ekologicznej „Ziemia jest naszym domem” W turnieju udział wzięło 6 drużyn 3 osobowych z: 1/ Niepublicznego Gimnazjum Stowarzyszeniowego z Paczkowa 2/ Gimnazjum Publicznego z Paczkowa Turniej przeprowadzono w trzech etapach, uczestnicy odpowiadali na pytania z zakresu: ochrony środowiska, przyrody i biologii. Zwycięzcami turnieju zostali: I miejsce - drużyna z Publicznego Gimnazjum Paczków – kl.II c II miejsce - drużyna z Publicznego Gimnazjum Paczków – kl.I d III miejsce - drużyna z Publicznego Gimnazjum - Paczków – kl.I a III miejsce - drużyna z Niepublicznego Gimnazjum Stowarzyszeniowego, Paczków – kl.I IV miejsce - drużyna z Niepublicznego Gimnazjum Stow. Paczków – kl.II b V miejsce - drużyna z Niepublicznego Gimnazjum Stow. Paczków – kl.II a Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali nagrody książkowe ufundowane przez Urząd Miejski w Paczkowie, drużyny poszczególnych szkół otrzymały pamiątkowe dyplomy
17.06.12	X Paczkowski Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej im. Moritza Brosiga Koncert w Kamienicy – wystąpili: Zespół Kameralny „SANTARELLO” pod dyr. Iwony Bańskiej.
20.06.12	Warsztaty taneczne Hip-Hop dla młodzieży
27.06.12	Mobilna Strefa Kibica – półfinałowy EURO 2012 – transmisja z Doniecka

KINO „Kopernik”

W pierwszym półroczu 2012r. w kinie "Kopernik" Paczków odbyło się 27 seansów.
Filmy obejrzało 419 widzów. Projekcje odbywały się 3 razy w tygodniu (piątki, soboty, niedziele).
Repertuar adresowany był do dzieci, młodzieży i dorosłych.

Oprócz projekcji filmów w kinie organizowano:

- „Zaczarowany Ekran” wystawa konkursu plastycznego dla dzieci
- Wokół tradycji Wielkanocnej – wystawa pisanek i palm
- III Paczkowski Festiwal Filmowy dla Dzieci „Zaczarowany Ekran”.

Ośrodek Kultury i Rekreacji w Paczkowie wynajmuje kopie filmowe od dystrybutorów:
Kinoplex -Silesia w Katowicach, Forum Film Warszawa, ImperialCinePix Warszawa, UIP Warszawa.

WIEJSKIE DOMY KULTURY

Placówki w I półroczu br. prowadziły podstawową działalność kulturalno-rozrywkową w oparciu o miesięczne plany pracy, które uwzględniały potrzeby i zainteresowania mieszkańców wsi.

Przy organizacji imprez współpracowały z instytucjami i organizacjami działającymi na terenie wiejskim. I jak co roku dużym zainteresowaniem cieszyły się imprezy cykliczne, takie jak: Dzień Babci i Dziadka, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka oraz blok imprez rozrywkowo – wypoczynkowych w okresie ferii zimowych, jak również szereg konkursów plastycznych połączonych z wystawami pokonkursowymi, turnieje tenisa stołowego, warsztaty, projekcje bajek video.

Dużą frajdą dla dzieci w czasie ferii zimowych był udział w imprezach zorganizowanych przez Ośrodek Kultury i Rekreacji w Paczkowie:

- „Królowa śniegu” – przedstawienie dla dzieci w wykonaniu Teatru Art-Re z Krakowa
- „Zimowym Spotkaniu z Policusem”
- Dnia Dziecka III Paczkowski Festiwal Filmowy dla Dzieci „Zaczarowany Ekran”. W imprezach wzięło udział ponad 250 dzieci i młodzieży z podległych Wiejskich Domów Kultury Kamienica, Trzeboszowice, Dziewiętlice, Świątlice Wiejskiej Gościce, Unikowice.

Zadbano o kontynuację tradycji Wielkanocnej czyli konkurs plastyczno-techniczny palm i pisanek wielkanocnych. Prace zostały zaprezentowane na wystawie pokonkursowej w kinie Kopernik – gdzie najlepsze z nich zostały nagrodzone.

W placówkach odbywały się zebrania i narady wiejskie, zabawy, spotkania, pokazy i inne uroczystości okolicznościowe.

Opracowała
I.Stopa

DYREKTOR
Ośrodka Kultury i Rekreacji
w Paczkowie
mgr Andrzej [podpis]
URZĄD MIEJSKI
Wydział Finansowo-Radztwowy
48-370 Paczków, Rynek 1

SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Wasiak [podpis]
Za zgodność odpisu
z oryginałem
21.02.2012

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. Jana Brzechwy
w Paczkowie
48-370 Paczków ul. Słowackiego 7
tel.: (0-77) 318166
(instytucja kultury)

Ł. Ciudon

Z up. BURMISTRZA

Grzegorz Jasiak
Zastępca Burmistrza

21.06.12

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury
na dzień 30-06-2012 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	...30-06-2012 rok		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 30-06- 2012	%
1	2	3	4	5
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	363 536	183 449	50,4
1.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	8 790	3 898	44,3
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	354 746	178 197	50,2
2.1.	w tym: na remonty			
3.	Pozostałe przychody		1 354	100
II	KOSZTY	363 536	180 944	49,8
1.	Amortyzacja			
2.	Zużycie materiałów i energii	34 160	16 315	47,8
3.	Wynagrodzenia	253 600	122 037	48,1
4.	Świadczenia na rzecz pracowników	54 636	28 592	52,3
5.	Pozostałe koszty	21 140	14 000	66,2
III	WYNIK FINANSOWY (poz. I – poz. II)*	0	+ 2 505	
IV	Średnia liczba zatrudnionych (w osobach)	11	11	

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 30-06-2012
I	NALEŻNOŚCI OGÓŁEM	0
	w tym:	
	- należności wymagalne	0
II	ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM	9 401
	w tym:	
	- zobowiązania wymagalne	0

*) dodatni wynik finansowy należy zaznaczyć znakiem „+”, a ujemny wynik finansowy

Główny Księgowy

Feliks Łozowska

Główny Księgowy

SKARBNIK GMINY

DYREKTOR

Inż. Halina Krawczyk

Dariusz Wasiaś

URZĄD MIEJOWY

Wydział Finansowo-Budżetowy

48-370 Paczków, Rynek 1

Za zgodność odpisu
z oryginałem

21.06.2012

SPRAWOZDANIE z działalności Biblioteki Publicznej im. Jana Brzechwy w Paczkowie (wraz z podległymi filiami bibliotecznymi) za I – półrocze 2012

W I półroczu 2012 r. w Bibliotece Publicznej w Paczkowie oraz w podległych filiach bibliecznych wiejskich odnotowaliśmy spadek czytelnictwa odzwierciedlony we wszystkich wskaźnikach efektywności.

Spadek ten jest wynikiem czasowego zamknięcia wszystkich filii bibliecznych wiejskich z powodu remontów kapitalnych prowadzonych w Wiejskich Domach Kultury, w których te filie są zlokalizowane.

Filie w Dziewiętlicach i Trzeboszowicach zostały zamknięte w mcu kwietniu, a filia w Kamienicy w mcu czerwcu br.

W I półroczu 2012 r. odnotowano następujące wyniki czytelnicze (w porównaniu z analogicznym okresem 2011 r.):

Wypożyczalnie biblieczne:

Wyszczególnienie	2011	2012	+ -
Liczba czytelników zarejestrowanych	1751	1672	-79
Liczba odwiedzin w wypożyczalniach	10374	9547	-827
Liczba wypożyczeń	36034	32554	-3480

Czytelnie biblieczne:

Wyszczególnienie	2011	2012	+ -
Liczba odwiedzin w czytelniach	6697	4684	-2013
Liczba udostępnionych woluminów na miejscu	6876	4898	-1978
Liczba udostępnionych egzemplarzy czasopism	1732	1227	-505
Liczba udzielonych informacji (bibliograficznych i tematycznych)	2264	1422	-842

W I połowie 2012 r. z dostępu do Internetu skorzystało 1634 użytkowników, tj. o 435 użytkowników mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku – co wynika również z zamknięcia placówek filialnych, w których zlokalizowane są czytelnie internetowe.

Od 2012 r. biblioteki publiczne są zobowiązane do rejestracji użytkowników, którzy nie są czytelnikami (nie wypożyczają książek), a

SKARBNIK GMINY


mgr Dariusz Wąsław

URZĄD MIEJSKI
Wydział Finansowo-Budżetowy
48-370 Paczków, Rynek 1

Za zgodność odpisu
z oryginałem

21.08.2012

korzystają z różnych innych usług np. wyłącznie z dostępu do Internetu, z dostępu do bieżącej prasy, z wypożyczalni zbiorów audiowizualnych, z usług bibliograficznych itp. W I półroczu użytkowników takich zarejestrowaliśmy 306.

Gromadzenie i opracowanie zbiorów

W I półroczu 2012 roku zakupiono do bibliotek 32 książki za kwotę 734,58 zł. Z darów otrzymaliśmy 51 egz. książek.

Biblioteka złożyła wniosek o udzielenie dofinansowania na zakup nowości wydawniczych w 2012 r. ze środków MK w ramach programu **PROMOCJA CZYTELNICTWA** realizowanego przez Bibliotekę Narodową. Priorytet: zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych. Przyznana nam kwota to 8540,00 zł. Pieniądze nie wpłynęły jeszcze na konto Biblioteki.

Prenumerata czasopism to 11 tytułów, (w tym obowiązkowe czasopisma bibliotekarskie – 4), zakupione na kwotę 1380,00 zł. Nieodpłatnie otrzymujemy z wydawnictw i od sponsorów prywatnych takie tytuły czasopism jak: „Zielona Planeta”, „Polityka”, „Konserwatorium”, „Opolskie Wiadomości Regionalne”, „Świat kobiety”.

Zapewniamy też czytelnikom dostęp do ogólnokrajowej sieci bibliotecznej poprzez wypożyczanie międzybiblioteczne. Wypożyczanie to polega na udostępnianiu książek sprowadzonych z innych bibliotek w kraju (publicznych, akademickich, pedagogicznych) przy czym czytelnik ponosi koszty sprowadzenia potrzebnej książki (opłaty za przesyłki pocztowe).

W 2012 roku odnotowaliśmy spadek liczby zamówień na wypożyczanie międzybiblioteczne (z 37 na 22 zamówień).

Dzięki współpracy z instytucjami kultury w Javorniku w tym z Mestską Knihovną (biblioteką publiczną) umożliwiamy czytelnikom, dostęp do zbiorów czeskich, oraz informujemy o wydarzeniach kulturalnych i artystycznych poprzez wywieszanie plakatów i ogłoszeń, rozprowadzanie informatorów i przewodników.

W Bibliotece w Paczkowie oraz na wszystkich filiach bibliotecznych działają czytelnie internetowe „lkonk@” (Paczków i Kamienica z trzystanowiskowymi miejscami dostępu do Internetu dla czytelnika, Dziewiętilice i Trzeboszowice – jedno stanowiskowe). Korzystanie z komputera i Internetu jest bezpłatne.

Czytelnicy najczęściej korzystają z serwisów prawnych, Biblioteki Sejmowej – Internetowy System Informacji Prawnej, z informacji upowszechnianych przez uczelnie wyższe, z serwisów ułatwiających poszukiwanie pracy lub szkoły. Umożliwiamy wydruk informacji, a także skanowanie i kopiowanie dokumentów potrzebnych czytelnikowi (odpłatnie).

Trwają prace przy konwertowaniu katalogu zbiorów z programu MAK do programu MAK plus- zgodnie z wymaganiami dotyczącymi programów

URZĄD MIEJSKI
Wydział Finansowo-Budżetowy
48-370 Paczków, Rynek I

Za zgodność odpisu
z oryginałem

21.08. 2012

bibliotecznych. Katalog zbiorów BP Paczków został już opublikowany na stronie internetowej Biblioteki.

Zmiany organizacyjne, baza materialna, udział w programach itp.:

W 2012 roku nie dokonywano większych zmian organizacyjnych.

W I półroczu 2012 uzyskaliśmy dotację z Fundacji Orange na pokrycie kosztów dostawy Internetu do naszych placówek bibliotecznych, oraz na promocję Internetu – w kwocie 1160,44 zł.

W dalszym ciągu realizujemy zadania przyjęte w ramach Programu Rozwoju Bibliotek, do którego aplikowaliśmy jeszcze w 2009 r.

Przystąpiliśmy też do programu PROMOCJA CZYTELNICTWA realizowanego przez Bibliotekę Narodową i oczekujemy na wpływ przyznanej nam dotacji (8540,00 zł) na zakup nowości wydawniczych.

Dzięki umowie o współpracy z przedsiębiorstwem Funmedia sp. z o.o. i umowie udostępniania platformy e-learningowej do nauki języków obcych prowadzimy bezpłatne, komputerowe kursy języka angielskiego:

a/ dla dzieci (FUNENGLISH) – w BP Paczków i na filiach bibliotecznych – od miesiąca listopada 2011

b/ dla dorosłych (ANGIELSKI 123) – w BP Paczków- od miesiąca czerwca br.

W I półroczu odbyły się 2 spotkania autorskie – sponsorowane, z pisarką Izabelą Sową (ze środków Instytutu Książki w ramach programu Dyskusyjnych Klubów Książki) i z ilustratorką Małgorzatą Flis (w ramach Programu Rozwoju Bibliotek).

W bibliotekach przeprowadzono łącznie 11 lekcji bibliotecznych tematycznych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych, przyjęto 4 wycieczki z przedszkoli, w tym 2 spoza gminy Paczków, 7 konkursów, 14 wieczorów baśni i bajek dla dzieci, 16 wystaw i wystawek książkowych – tematycznych.

WAŻNIEJSZE WYDARZENIA KULTURALNE I OŚWIATOWE:

KONCERT MUZYCZNY pt. "CZESKIE DZIECI – POLSKIM DZIECIOM" (z okazji 20 rocznicy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy) – 8 styczeń 2012

Koncert został przygotowany we współpracy z jawornicką Szkołą Artystyczną. W koncercie wystąpili uczniowie tejże szkoły, którzy w ten sposób wsparli charytatywną akcję na rzecz polskich dzieci. Uczniowie zagrali na wielu różnych instrumentach muzycznych, a cały program koncertu przygotowany został przez dyrektorkę tejże Szkoły – Tatianę Bednarzиковą. Liczną publiczność koncertu stanowili zarówno mieszkańcy Paczkowa jak i mieszkańcy czeskiego Jawornika.

URZĄD MIEJSKI Za zgodność odpisu
Wydział Finansowo-Budżetowy z oryginałem
48-370 Paczków, Rynek 1 21.08.2012

SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Wasneda

WYSTAWA PT. „Życie codzienne na Kresach w okresie międzywojennym” – styczeń/luty 2012

Wystawa przygotowana w oparciu o wypożyczone od czytelników zdjęcia przedstawiające scenki z życia rodzin na Kresach, portrety rodzinne, pocztówki ze Lwowa, Stanisławowa, Łucka i innych miejscowości, fotografie z różnych uroczystości rodzinnych i kościelnych.

SPOTKANIE KRESOWE Z UDZIAŁEM EWY SIEMASZKO – 26 stycznia 2012 r.

Spotkania Kresowe, to imprezy, które na stałe wpisały się w harmonogram Biblioteki. Spotkania te są skierowane do czytelników, którzy wywodzą się z dawnych kresów południowo-wschodnich Rzeczypospolitej, lub są potomkami Kresowian. Organizacja Spotkań Kresowych jest odpowiedzią na ogromne zainteresowanie czytelników literaturą poświęconą historii Kresów. Gościem tegorocznego Spotkania była Pani Ewa Siemaszko – badacz stosunków polsko-ukraińskich podczas II wojny światowej i w latach powojennych, współautorką dwutomowej pracy pt. „Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na ludności polskiej Wołynia 1939-1945”. W trakcie Wieczoru czytelnicy wzięli udział w emocjonującej dyskusji i wzięli udział w degustacji kresowych potraw. Bardzo liczna frekwencja na Spotkaniu – ok. 60 osób.

Cykl imprez dla dzieci i młodzieży pt. „Ferie w bibliotece”

W okresie tegorocznych ferii zimowych Biblioteka przygotowała dla szeregu imprez dla najmłodszych czytelników. Imprezy te odbywały się codziennie od godz. 10 do 13, a dzieci przebywające w tym czasie w Bibliotece wzięły udział w wielu konkursach, spotkaniach z ciekawymi ludźmi (artystami plastykami, strażakami), zajęciach plastycznych, muzycznych i teatralnych, grach i zabawach. Każdego dnia w imprezach uczestniczyło około 40 dzieci. Wszystkie zajęcia były nieodpłatne. Na filiach bibliotecznych w Kamienicy, Dziewiętlicach i Trzeboszowicach w okresie ferii zimowych również prowadzono (2 x w tygodniu) kilkugodzinne zajęcia z dziećmi (konkursy, zajęcia plastyczne, gry i zabawy stolikowe). Dużym wsparciem tegorocznych „Ferii ...” był zakup materiałów do przygotowania imprez (nagrody za udział w konkursach, artykuły do zajęć plastycznych, słodycze i owoce do przygotowania poczęstunku) dokonany przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Sponsorem imprez była też firma Oriflame, która ufundowała nagrody rzeczowe za udział w konkursach.

WYSTAWA PT. „TRZEBA MARZYĆJONASZ KOFTA” – luty/marzec 2012

Jonasz Kofta –przedwcześnie zmarły polski poeta, dramaturg, satyryk, piosenkarz, autor wielu popularnych przebojów. Wystawa przedstawiła postać Jonasz Kofty w sposób bardzo osobisty i prywatny. Na wystawie zaprezentowano wiele rękopisów, wierszy, szczegółów z życia prywatnego, rodzinnego jak i artystycznego. Były tu zarówno zdjęcia z każdego okresu życia poety, jak i zapiski dotyczące jego osobistych przemyśleń na temat świata, istnienia i sztuki.

XXX TURNIEJ WIEDZY O PACZKOWIE – 11.IV.2011

W jubileuszowej 30 edycji Turnieju udział wzięły wszystkie szkoły podstawowe oraz ponadpodstawowe z terenu miasta i gminy Paczków. Zadania turnieju składały się z części pisemnej, ustnej oraz zadań „na czas”. Uczestnicy musieli wykazać się zarówno wiedzą dotyczącą zabytków miejskich oraz ich architekturą, ale także szczegółową wiedzą na temat osób związanych z historią naszego miasta. Eliminacje odbyły się w dwóch kategoriach: szkoły podstawowe i ponadpodstawowe.

URZĄD MIEJSKI Za zgodność odpisu
Wydział Finansowo-Budżetowy z oryginałem
48-370 Paczków, Rynek 1 21.08.2012
SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Wąsicki

Wyniki konkursu w kategorii szkoły podstawowe:

I miejsce – drużyna Szkoły Podstawowej w Kamienicy, w składzie: Adrianna Sieprawska, Miłosz Rewekant, Michał Siwek

II miejsce – drużyna Szkoły Podstawowej nr 3 w Paczkowie, w składzie: Karolina Gołuszko, Kamil Skawiński, Patrycja Hejda

III miejsce – drużyna Szkoły Podstawowej nr 2 w Paczkowie, w składzie: Natalia Wicher, Katarzyna Łajczak, Błażej Raducki

Wyniki konkursu w kategorii szkoły ponadpodstawowe:

I miejsce – drużyna Liceum Ogólnokształcącego w Paczkowie, w składzie: Martyna Mazur, Natalia Pikul, Aleksandra Kalfas

II miejsce – drużyna Gimnazjum Publicznego Paczkowie, w składzie: Aneta Goldyn, Michał Sypek, Maria Zdończyk

III miejsce – drużyna Niepublicznego Gimnazjum Stowarzyszeniowego w Paczkowie, w składzie: Oskar Łacny, Albert Matuszyny, Dawid Mazur

Nagrodami były oczywiście książki, dyplomy oraz nagroda specjalna ufundowana przez Burmistrza Paczkowa, wycieczka krajoznawcza do Dusznik Zdroju wraz z zwiedzaniem tamtejszego zabytkowego Muzeum Papiernictwa i Parku Zdrojowego.

SPOTKANIE AUTORSKIE Z ILUSTRATORKĄ KSIĄŻEK – MAŁGORZATĄ FLIS – 23 kwiecień 2012

Małgorzata Flis, absolwentką wydziału grafiki ASP w Krakowie, jest znaną ilustratorką wielu książek i książeczek głównie dla dzieci i młodzieży. Uprawia też malarstwo, pastelę, grafikę projektową. Na spotkaniu z dziećmi i młodzieżą z paczkowskich szkół podstawowych artystka przedstawiła swój warsztat ilustratorski, charakterystyczne cechy swoich projektów graficznych: indywidualne podejście do tematu, wyszukaną gamę kolorystyczną, oraz sposoby wykorzystania różnorodnych technik graficznych. Zaproszone dzieci miały okazję wraz z artystką poćwiczyć podstawowe zasady grafiki ilustratorskiej, zasady doboru barw, eksponowania ważnych czasem satyrycznych szczegółów przedstawianych bohaterów książek i książeczek.

WYSTAWA pt. „OBRAZKI Z PRZESZŁOŚCI W AKWAFORTACH KAJETANA KIELISIŃSKIEGO” – kwiecień/maj 2012

Kajetan, Wincenty Kielisiński (1808-1849) był twórcą wielu akwafort i rysunków poświęconych folklorowi, życiu wsi i miasteczek polskich, zabytkom i krajobrazom. Jako podporucznik walczył w powstaniu listopadowym, aż do chwili upadku powstania. Był też bibliotekarzem, kustoszem zbiorów Gwalberta Pawlikowskiego w Medyce, a później kórnickiej biblioteki Tytusa Działyńskiego. Wykonywał jako jeden z pierwszych na ziemiach polskich ekslibrisy. Jego prace graficzne, ryciny, szkicowniki i korespondencję przechowuje muzeum narodowe i prestiżowe biblioteki (Ossolineum, Kórnicka biblioteka PAN)

WYCIECZKA MŁODZIEŻOWA DO DUSZNIK ZDROJU – 9.V.2012

W nagrodę za udział w XXX Turnieju Wiedzy o Paczkowie Burmistrz miasta ufundował uczestnikom wycieczkę krajoznawczą do Dusznik Zdroju. Wycieczka zorganizowana przez Bibliotekę odbyła się 9 maja br. Młodzież paczkowskich szkół, która tak doskonale zgłębiła historię naszego miasta miała okazję zwiedzić pobliskie zabytki i atrakcje takie jak zabytkowa piarnia w Dusznikach, domek Chopina w Parku Zdrojowym, zespół parkowo-zdrojowy z pijalnią wód mineralnych.

URZĄD MIEJSKI
Wydział Finansowo-Budżetowy Za zgodność odpisu
48-370 Paczków. Rynek 1 z oryginałem

SKARBNIK GMINY 21.08.2012

mgr Dariusz Wąsik

SPOTKANIE AUTORSKIE Z LESZKIEM SZCZASNYM- 17 maja 2012

Leszek Szczasny – politolog, filozof, fotograf, a z zamiłowania społecznik, niezależny globtroter i autor książek podróżniczych opowiadał na swoim spotkaniu o swoich najnowszych podróżach do Afryki Zachodniej, o religii, kulturze i życiu mieszkańców, o swoich obserwacjach i spotkaniach z Afryką, niezwyklej pustynnych krajobrazach. Opowieści uzupełnione były slajdami, pokazującymi odległe kraje Afryki.

WYSTAWA FOTOGRAFICZNA: „Mauretania, czyli muchy groźniejsze do Al.-Kaidy”- maj/czerwiec 2012

Wystawa „Mauretania, czyli muchy groźniejsze od Al.-Kaidy” jest fotograficzną wystawą autorską Leszka Szczasnego pokazującą wielowymiarowo egzotyczny kraj Afryki Zachodniej - Mauretanię. Wystawa pokazywała przed wszystkim życie i zwyczaje zwykłych mieszkańców tego odległego i mało znanego kraju. Udostępnione Bibliotece bardzo ciekawe fotografie w interesujący sposób przybliżyły ten niezbyt poznany i często niedostępny dla turystów świat, w którym kultura przeplata się z religijnością, a zwykłe życie z walką o przetrwanie w niewdzięcznych warunkach przyrodniczych, klimatycznych, demograficznych.

SPOTKANIE AUTORSKIE Z IZABELĄ SOWĄ – 31 maja 2012

Izabela Sowa to współczesna i poczytna autorka powieści dla dorosłych. Do Biblioteki została zaproszona poprzez Dyskusyjny Klub Książki, a jej spotkanie sponsorowane był przez Instytut Książki. Pisarka bardzo ciekawie przedstawiła swoją twórczość, wyjaśniła swój styl pisanie oraz zademonstrowała go czytając fragmenty swoich powieści. Opowiedziała także jak narodziły się pomysły na jej pozostałe książki, chociażby z serii owocowej. Pisarka zachęcała też czytelników do podejmowania prób pisania pamiętników, opowiadań i wierszy, wskazując korzyści jakie niesie umiejętność posługiwania się pięknym językiem i korzyści z doskonalenia wyobraźni. Uczestnicy spotkania zadawali pisarce wiele pytań, mogli także nabyć najnowszą książkę a także otrzymać autograf.

WYSTAWA – „ADAM MICKIEWICZ W KRĘGU RODZINY I PRZYJACIÓŁ” czerwiec 2012

Na wystawie przedstawiono krąg osób- rodziny i przyjaciół- bliskich Adamowi Mickiewiczowi. Wieszczą przedstawiono w różnych okresach jego życia. Na tym tle Mickiewicz pokazany został jako człowiek niepozbawiony wad i słabości, ze skomplikowanym życiem osobistym. Wystawa pochodziła ze zbiorów WBP Opolo. Scenariusz wystawy opracowała Wioletta Łabędzka.

Comiesięczne PRZEGLĄDY KSIĄŻKOWE NA SPOTKANIACH DYSKUSYJNEGO KLUBU KSIĄŻKI – 2012

Dyskusyjny Klub Książki działa przy Bibliotece od lutego 2011 r. (początkowo jako Klub Pań Czytających Zapalczywie). W ramach Klubu spotykają się czytelniczki naszej Biblioteki (ok.20 Pań) zainteresowane czytelnictwem. Przeglądy zakupionych nowości wydawniczych dokonują bibliotekarze, którzy w ten sposób mogą promować nowe nabytki i najwartościowsze dzieła literatury polskiej i światowej. Projekt DKK wspierany jest przez Instytut Książki.

SKARBNIK GMINY

DYREKTOR *mgr Dariusz Wąsda*

lnż. Halina Kuczyńska

URZĄD MIEJSKI
Wydział Finansowo-Budżetowy
48-370 Paczków, Rynek 1

za zgodność odpisu
z oryginałem
21.08.2012

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Paczkowie

Zdzisław Kazimierz Michael