

UCHWAŁA NR LIV/404/2022
RADY MIEJSKIEJ W PACZKOWIE

z dnia 20 października 2022 r.

**w sprawie przyjęcia „Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Paczków za I półrocze 2022 r.”,
Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Paczków za I półrocze 2022”
oraz „Informacji z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury, których organizatorem
jest Gmina Paczków za I półrocze 2022 r.”**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2, 4 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1005 i poz. 1079) w związku z art. 266 ust. 1 i ust. 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768 i poz. 1964) 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 2022 r.”, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Przyjmuje „Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Paczków za I półrocze 2022 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 2022 r.”, stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Paczkowie

Wiesław Jan Barabasz

W dniu 13 stycznia 2022 r. Rada Miejska w Paczkowie podjęła uchwałę Nr XLII/335/2022 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Paczków na 2022 r. W celu wprowadzenia nowych zadań oraz urealnienia budżetu gminy Rada Miejska podjęła siedem uchwał, natomiast Burmistrz Gminy Paczków wydał trzydzieści osiem zarządzeń. Realizację budżetu przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk. (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Dochody	53 213 978,92	31 574 772,40	59,34%
1	* dochody bieżące	51 440 816,92	30 411 108,42	59,12%
2	* dochody majątkowe	1 773 162,00	1 163 663,98	65,63%
II	Wydatki	59 593 609,92	28 867 172,63	48,44%
1	* wydatki bieżące	51 834 815,92	27 485 862,69	53,03%
2	* wydatki majątkowe	7 758 794,00	1 381 309,94	17,80%
III	Nadwyżka/deficyt (I-II)	-6 379 631,00	2 707 599,77	
1	Różnica między poz.I.1 i poz.II.1	-393 999,00	2 925 245,73	
IV	Przychody	6 612 923,00	11 206 415,35	169,46%
1	* wolne środki	2 889 465,24	7 482 957,59	258,97%
2	* niewykorzystane środki	3 723 457,76	3 723 457,76	100,00%
V	Rozchody	233 292,00	116 646,00	50,00%
1	* spłata kredytów i pożyczek	233 292,00	116 646,00	50,00%

DOCHODY

Wykonanie dochodów budżetu gminy Paczków w I półroczu 2022 r. wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela.

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk. (kol.4/3)
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	399 243,61	397 834,61	99,65%
600	Transport i łączność	605 531,00	133 209,82	22,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 689 036,00	1 209 557,82	71,61%
710	Działalność usługowa	74 500,00	30 242,86	40,59%
750	Administracja publiczna	1 064 935,80	777 264,30	72,99%

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 577,00	1 284,00	49,83%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 988,00	8 644,34	45,53%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 672 735,86	8 749 093,20	55,82%
758	Różne rozliczenia	16 587 084,79	9 513 747,03	57,36%
801	Oświata i wychowanie	1 101 615,00	580 246,22	52,67%
851	Ochrona zdrowia	252 159,44	173 294,20	68,72%
852	Pomoc społeczna	3 746 111,42	2 086 903,42	55,71%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	113 734,00	54 555,07	47,97%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	23 000,00	23 077,96	100,34%
855	Rodzina	8 370 610,00	6 092 236,76	72,78%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 269 211,00	1 640 780,43	50,19%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92 473,00	55 900,36	60,45%
926	Kultura fizyczna	130 433,00	46 900,00	35,96%
Razem		53 213 978,92	31 574 772,40	59,34%

Dochody w kwocie powyżej 1 mln złotych wykonano w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności stanowiły dochód w wysokości 3 775,80 zł. Wpływy z użytkowania wieczystego wyniosły 41 415,96 zł. Z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych uzyskano dochody w wysokości 425 234,44 zł. Dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 20 267,67 zł. Natomiast plan wpływów ze sprzedaży nieruchomości został zrealizowany w kwocie 703 177,01 zł. Odsetki umowne z operacji dotyczących gospodarki nieruchomościami wyniosły 5 213,21 zł. Wpływ ze rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych stanowiły 796,22 zł. Wpływy z kar 6 477,56 zł.

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

Wpływy ze zryczałtowanego podatku dochodowego oraz wpływy z karty podatkowej wyniosły 4 132,67 zł. W podatku od nieruchomości uzyskano dochody w kwocie 3 640 889,53 zł. Wpływy z podatku rolnego i leśnego wyniosły 563 228,48 zł. Plan dochodów z tytułu podatku od środków transportowych zrealizowano w wysokości 82 666,96 zł. W podatku od czynności cywilnoprawnych uzyskano dochody w kwocie 260 088,24 zł. Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn wyniosły 21 847,00 zł. Wpływy z tytułu opłaty targowej wyniosły 24 335,50 zł. Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym stanowiły kwotę 75 564,14 zł. Wpływy z opłaty skarbowej stanowiły kwotę 32 513,66 zł. Opłata eksploatacyjna wyniosła 79 039,80 zł. Wpływy z innych opłat wyniosły 48 316,55 zł. Dochody z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa wyniosły ogółem 3 672 641,08 zł, w tym: w podatku dochodowym od osób fizycznych: 3 418 428,00 zł oraz w podatku dochodowym od osób prawnych: 254 213,08 zł. Wpływy z tytułu kosztów upomnień i odsetek wyniosły 243 829,59 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków, tj. niestosowanie w Gminie maksymalnych, ustawowych stawek podatkowych stanowią kwotę 417 579,87 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień na podstawie uchwał Rady Miejskiej wynoszą 907 168,63 zł. Natomiast skutki decyzji wydanych przez Burmistrza Gminy Paczków w zakresie umorzeń wyniosły 347,00 zł, jak również odroczeń i rozłożenia na raty podatków: 14 979,00 zł.

758 – Różne rozliczenia

Otrzymano subwencję oświatową w kwocie 5 479 339,00 zł, subwencję wyrównawczą: 3 483 804,00 zł oraz równoważącą: 114 168,00 zł. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych wyniosły 103 566,22 zł. Z Funduszu Pomocy otrzymano środki w wysokości 332 869,81 zł.

852 – Opieka społeczna

Otrzymano dotacje z przeznaczeniem na:

- Środowiskowy Dom Samopomocy w wysokości 504 012,00 zł,
- opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia w kwocie 17 193,00 zł,
- wypłatę zasiłków okresowych w wysokości 153 500,00 zł,
- wypłatę dodatków energetycznych w wysokości 157,57 zł,
- wypłatę zasiłków stałych w kwocie 172 800,00 zł,
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w wysokości 114 502,00 zł,
- świadczenie usług opiekuńczych w wysokości 166 385,00 zł,
- dożywianie w kwocie 105 330,00 zł,
- dodatki osłonowe w wysokości 671 000,00 zł.

Wpływy za umieszczenie podopiecznych w DPS wyniosły 27 768,71 zł, natomiast w schroniskach – 14 849,11 zł. Odpłatność za usługi opiekuńcze stanowiła dochód w wysokości 21 368,83 zł. Wpływy z

rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wyniosły 4 141,26 zł. Otrzymano dotację w wysokości 103 810,00 zł na realizację projektu p.n. „Blżej rodziny i dziecka” edycja III. Odsetki oraz inne dochody wyniosły 10 085,94 zł.

855 – Rodzina

Dochody związane z wypłatą świadczeń wychowawczych wyniosły 3 957 156,51 zł; w tym dotacja celowa: 3 955 440,00 zł. W ramach świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego uzyskano dochody w kwocie 2 64 093,43 zł; w tym dotacja celowa: 2 027 711,00 zł. Otrzymano dotację celową na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 32 100,00 zł. Opłaty za żłobek wyniosły 38 615,00 zł. Inne dochody wyniosły 271,82 zł.

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Do dochodów tego działu należy zaliczyć:

- wpływ nadwyżki środków obrotowych ZWiK w Paczkowie w wysokości 59 217,62,00 zł,
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie 1 485 536,89 zł, koszty upomnień: 6 628,47 zł oraz odsetki: 3 544,96 zł,
- zwrot dofinansowania ze schroniska dla zwierząt w Konradowej w kwocie 2 793,89 zł,
- odszkodowanie za zniszczenie latarni ulicznej w kwocie 7 350,00 zł,
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 72 108,95 zł,
- dochody ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 2 981,30 zł,
- inne dochody w wysokości 117,99 zł.

Wykonanie dochodów w poszczególnych miesiącach I półrocza 2022 r. przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie	Dynamika wzrostu
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Styczeń	5 142 919,73	100,00%
2	Luty	10 299 402,09	200,26%
3	Marzec	17 047 321,04	165,52%
4	Kwiecień	22 534 223,29	132,19%
5	Maj	27 543 143,04	122,23%
6	Czerwiec	31 574 772,40	114,64%

Wykonanie dochodów budżetowych w szczególności do uchwały budżetowej przedstawiają następujące załączniki do niniejszej informacji: Nr 1, Nr 4, Nr 5, Nr 11 i Nr 14.

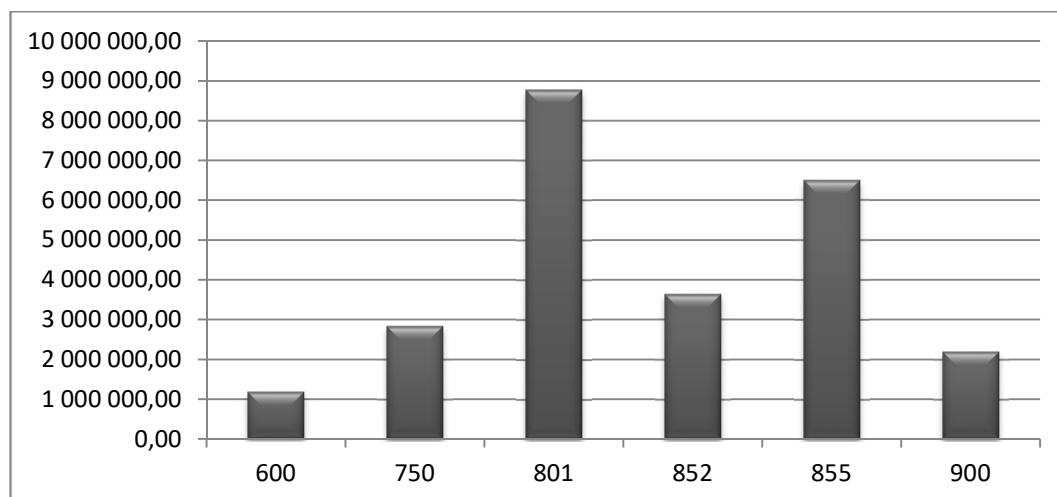
WYDATKI

Na dzień 30 czerwca 2022 roku wydatki wykonano w kwocie 28 867 172,63 zł, z czego:

- wydatki majątkowe 1 381 309,94 zł

- wydatki bieżące	27 485 862,69 zł
w tym: - wynagrodzenia i pochodne	10 347 014,27 zł
- dotacje	2 717 951,82 zł
- wydatki na obsługę długu	291 775,00 zł

Wykonanie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej w kwocie powyżej 1 mln zł przedstawia poniższy wykres.



600 – Transport i łączność

Na drogi publiczne gminne wydatkowano 949 319,24 zł; w tym wydatki bieżące: 5 238,20 zł. Utrzymanie dróg wewnętrznych stanowiło wydatek w wysokości 158 677,16 zł. Zapłacono za energię i wodę na dworcu autobusowym kwotę 8 491,56 zł. W ramach projektu finansowanego z udziałem środków z budżetu UE pn. „Publiczny Internet w Gminie Paczków” wydatkowano 62 500,00 zł.

750 – Administracja publiczna

Wydatki administracji zleconej to kwota 104 808,43 zł. Do Starostwa Powiatowego w Nysie przekazano dotację w kwocie 7 200,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie Wydziału Komunikacji.

Na Radę Miejską wydatkowano 85 608,10 zł, z czego 82 656,10 zł to diety radnych.

Na Urząd Miejski poniesiono wydatki w wysokości 2 298 378,66 zł. Do ważniejszych wydatków w rozdziale 75023 – Urzędy Gmin należy zaliczyć:

- wynagrodzenia i pochodne	1 801 738,55 zł,
- zakup usług pozostałych	132 167,51 zł,
- zakup energii	98 173,56 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia	74 454,95 zł,
- odpis na ZFŚS	63 100,00 zł.

Wydatki na promocję Gminy wyniosły 47 688,97 zł, w tym:

- umowa zlecenia w kwocie 3 738,00 zł,

- nagrody i upominki w kwocie 3 249,04 zł,
- audycje w radio, strony internetowe, wydawnictwa w kwocie 11 733,50 zł,
- składki i opłaty członkowskie do stowarzyszeń w wysokości 20 061,42 zł.

Wydatki na utrzymanie Gminnego Centrum Usług Wspólnych w Paczkowie wyniosły 255 437,59 zł.

Sołtysom wypłacono diety w kwocie 31 601,50 zł.

801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w tym dziale wyniosły 8 750 556,72 zł, tj. 31,84% wszystkich wykonanych wydatków bieżących budżetu Gminy. Realizację planów finansowych szkół przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk (kol.4/3)
1	2	3	4	5
1	PSP Nr 2 w Paczkowie	3 463 611,00	1 753 649,58	50,63%
2	PSP Nr 3 w Paczkowie	4 458 060,00	2 124 637,71	47,66%
3	ZSP w Kamienicy	1 753 438,00	901 586,48	51,42%
4	ZSP w Trzeboszowicach	2 679 013,00	1 370 156,46	51,14%
Razem		12 354 122,00	6 150 030,23	49,78%

Szkoły podstawowe prowadzone przez stowarzyszenia otrzymały dotacje w wysokości 87 990,12 zł. Natomiast przedszkola jednodziałowe, których organami prowadzącymi są podmioty inne niż Gmina otrzymały dotacje ogółem w kwocie 828 956,21 zł. Przebudowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnym w Dziewiętlicach stanowiła kwotę 22 463,99 zł. Wydatki poszczególnych jednostek przedszkolnych zawiera poniższa tabela.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk (kol.4/3)
1	2	3	4	5
1	PP Nr 1 w Paczkowie	927 126,00	461 936,79	49,82%
2	PP Nr 2 w Paczkowie	1 211 068,00	604 577,81	49,92%
3	PP Nr 3 w Paczkowie	878 336,00	438 149,63	49,88%
Razem		3 016 530,00	1 504 664,23	49,88%

Uwaga: Plan i wykonanie obejmuje wydatki rozdziału 85504.

Dowożenie uczniów do szkół kosztowało Gminę 167 371,27 zł; w tym: usługi transportowe i inne dotyczące utrzymania autobusu: 142 086,50 zł, paliwo i inne materiały: 18 783,77 zł, polisa ubezpieczeniowa: 5 751,00 zł oraz podatek od środków transportowych: 750,00 zł.

852 – Pomoc społeczna

W I półroczu na pomoc społeczną wydano kwotę 3 633 810,07 zł. Wydatki na pobyt podopiecznych w DPS wydatkowano 300 541,38 zł. Przekazano dotację na prowadzenie ŚDS w wysokości 504 012,00 zł. Na składki ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z

pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne wydano 17 117,95 zł. Zasiłki i pomoc w naturze oraz wydatki na opłacanie składek ubezpieczenia emerytalnego i rentowego z ubezpieczenia społecznego stanowiły wydatki w wysokości 213 207,12 zł. Dodatki mieszkaniowe i energetyczne stanowiły wydatki w kwocie 13 458,04 zł. Na zasiłki stałe wydatkowano 172 619,52 zł. Wydatki na utrzymanie OPS to kwota 704 103,41 zł; w tym wynagrodzenia i pochodne: 610 311,40 zł. Na utrzymanie mieszkań chronionych przekazano dotację w wysokości 155 500,00 zł. Wydatki rozdziału „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” wykonano w kwocie 308 654,59 zł. Wydatkowano również kwotę 109 335,00 zł na dożywianie. Dodatki osłonowe wyniosły 577 295,30 zł. Z Funduszu Pomocy wypłacono świadczenia w wysokości 236 653,00 zł na rzecz obywateli Ukrainy. Na realizację programu SENIOR + wydatkowano 201 000,00 zł. Ponadto realizowano projekty z udziałem środków finansowych z budżetu UE, na które wydatkowano 94 529,52 zł.

855 – Rodzina

Na realizację zadań związanych z wypłatą świadczeń wychowawczych wydatkowano 3 953 940,67 zł. Wydatki z tytułu świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wraz z obsługą wyniosły 2 070 123,37 zł. Na zadania z zakresu wspierania rodziny wydatkowano 101 693,59 zł, w tym utrzymanie Placówki Wsparcia Dziennego w Paczkowie: 34 188,21 zł. Wydatki za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych wyniosły 52 494,70 zł oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych: 120 417,59 zł. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne stanowiły wydatek w wysokości 32 021,82 zł. Pomoc udzielona obywatelom Ukrainy wyniosła 15 753,37 zł. Utrzymanie Żłobka wyniosło 148 928,74 zł. Na zakup upominków dla nowonarodzonych dzieci wydatkowano 3 664,97 zł.

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatkowano kwotę 10 947,00 zł na wykonanie analizy opłacalności budowy kanalizacji sanitarnej w Kamienicy. Utrzymanie systemu odbioru i zagospodarowania odpadów stanowiło wydatek 1 520 512,34 zł; w tym: odbiór i zagospodarowanie odpadów: 1 463 220,75 zł oraz utrzymanie PSZOK: 45 000,00 zł. Koszty bezpośrednie związane z funkcjonowaniem systemu są wyższe od dochodów z opłaty za gospodarowanie odpadami.

Wydatki w rozdziale „Oczyszczanie miasta” przedstawiają się następująco:

- oczyszczanie ulic 63 059,51 zł,
- akcja zimowa 67 886,46 zł,
- czyszczenie kanalizacji burzowej 2 400,00 zł.

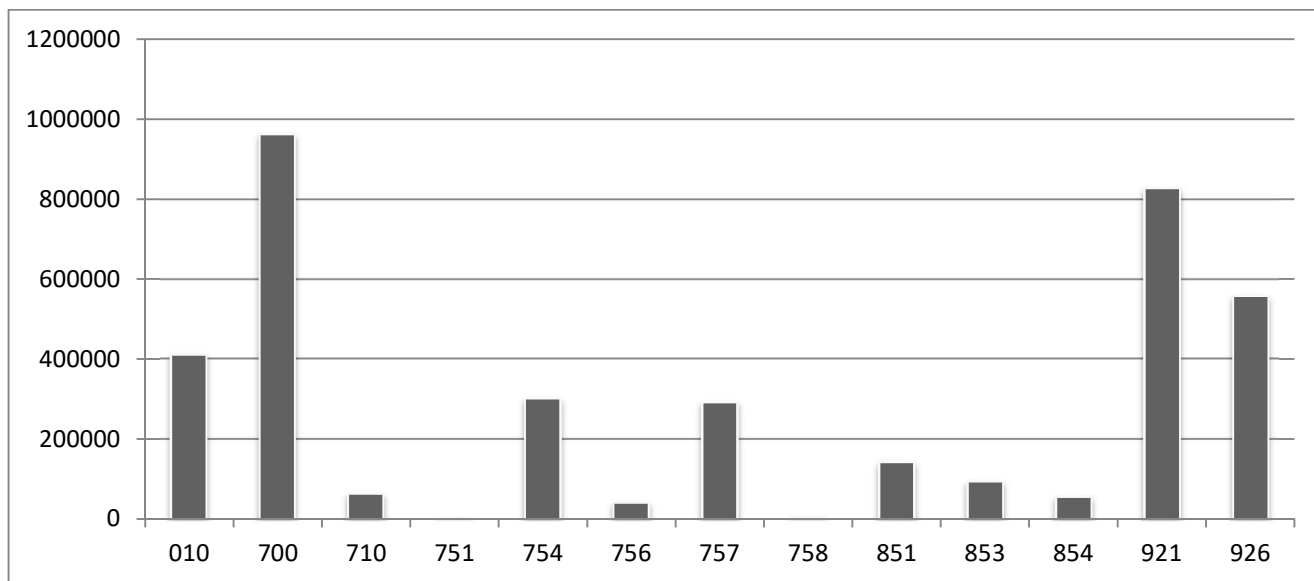
Na utrzymanie zieleni miejskiej wydano 38 155,69 zł.

Dofinansowanie wymiany przestarzałych pieców i kotłów na nowe niskoemisyjne wyniosło 10 347,00 zł. Na realizację programu LIFE19GIE/PL/000398-LIFE_AQP_Opolskie_2019.PL "Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego" wydatkowano 36 022,14 zł. Wkład Gminy w kosztach utrzymania Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Konradowej wyniósł 24 816,42 zł.

Na oświetlenie ulic wydatkowano 284 832,71 zł, w tym: energia: 189 006,63 zł oraz konserwacja urządzeń oświetleniowych: 93 621,36 zł.

Wydatki z tytułu dostawy energii elektrycznej i wody do miejsc publicznych wyniosły 11 493,29 zł. Na utrzymanie szaleków w czystości wydatkowano 3 000,00 zł. Opieka weterynaryjna nad bezdomnymi zwierzętami stanowiła wydatek w kwocie 6 104,00 zł. Zestawy higieniczne do sprzątania w wysokości 1 153,49 zł. Pozostałe wydatki tego działu dotyczą m.in. zadań statutowych rad sołeckich i Funduszy Sołeckich.

Wykonanie wydatków nieprzekraczających 1 mln zł wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższy wykres.



Uwaga: Na wykresie pominięto działy klasyfikacji budżetowej, w których wykonanie wydatków wynosi 0,00 zł.

Z tytułu opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych uzyskano dochody w wysokości 2 959,20 zł, natomiast wydatki związane z utrzymaniem przystanków wyniosły 8 491,56 zł.

Wykonanie wydatków przedstawiają następujące załączniki do niniejszej informacji: Nr 2, Nr 4, Nr 6, Nr 7, Nr 8, Nr 9, Nr 11, Nr 13 i Nr 14. Szczegółowe wykonanie wydatków majątkowych przedstawia załącznik Nr 10.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Przychody budżetu Gminy stanowiły:

- wolne środki w wysokości 7 482 957,59 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne oraz środki z rozliczeń w wysokości 3 723 457,76 zł.

Dokonano spłaty pożyczki w kwocie 116 646,000 zł.

Kwota zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek wynosi 12 960 654,56 zł.

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu w I półroczu 2022 r. przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszej informacji.

ZAKŁADY BUDŻETOWE

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Paczkowie uzyskał przychody ogółem w kwocie 1 795 597,50 zł (50,7% planu). Do podstawowych przychodów należą wpływy z usług w wysokości 1 615 966,84 zł (50,0% planu).

Koszty w okresie sprawozdawczym wyniosły 1 661 587,24 zł (41,7% planu). Wynagrodzenia i pochodne wyniosły 845 788,20 zł.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego uległ zmianie i wynosi 901 358,17 zł (250,9% planu). Realizacja planu finansowego Zakładu stanowi załącznik Nr 12 do niniejszej informacji.

INSTYTUCJE KULTURY

Informacje o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury stanowią załączniki do niniejszego dokumentu.

Załącznik nr 1

Wykonanie dochodów wg podziału na bieżące i majątkowe

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	399 243,61	397 834,61	99,6%
			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	399 243,61	397 834,61	99,6%
			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	Wpływy 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	1 400,00	0,00	0,0%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	397 843,61	397 834,61	100,0%
600			Transport i łączność	4 792,00	68 841,82	1436,6%
			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
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	65 770,17	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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	65 770,17	x
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	4 792,00	3 071,65	64,1%
			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

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00	2 280,15	57,0%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	792,00	791,50	99,9%
700			Gospodarka mieszkaniowa	968 036,00	486 113,14	50,2%
			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	259 276,00	146 464,41	56,5%
			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 trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 776,00	3 775,80	100,0%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	78 000,00	41 415,96	53,1%
		0750	Wpływy 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	169 000,00	93 551,42	55,4%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 207,44	60,4%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	36,23	x
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 500,00	6 477,56	99,7%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	708 760,00	339 648,73	47,9%
			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	Wpływy 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	700 000,00	334 683,02	47,8%
		0830	Wpływy z usług	0,00	199,95	x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	4 005,77	133,5%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	760,00	759,99	100,0%

		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	0,0%
710			Działalność usługowa	74 500,00	30 242,86	40,6%
			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	42 000,00	16 188,46	38,5%
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00	13 884,66	39,7%
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	2 303,80	32,9%
	71095		Pozostała działalność	32 500,00	14 054,40	43,2%
			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	32 500,00	14 054,40	43,2%
750			Administracja publiczna	692 065,80	404 394,30	58,4%
			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	439 739,80	277 500,00	63,1%
	75011		Urzędy wojewódzkie	203 770,00	87 112,75	42,8%
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	203 770,00	87 105,00	42,7%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,75	x
	75018		Urzędy marszałkowskie	20 000,00	20 000,00	100,0%
			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

		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,0%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 800,00	14 294,93	76,0%
			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	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	37,29	x
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	72,11	2,4%
		0830	Wpływy z usług	9 700,00	12 669,81	130,6%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	181,89	3,6%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	1 333,83	121,3%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	79 900,80	0,00	0,0%
			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	79 900,80	0,00	0,0%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	75 461,87	0,00	0,0%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 438,93	0,00	0,0%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	9 756,00	5 486,62	56,2%
			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	9 756,00	4 878,00	50,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	572,62	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	36,00	x

	75095		Pozostała działalność	359 839,00	277 500,00	77,1%
			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	359 839,00	277 500,00	77,1%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	359 839,00	277 500,00	77,1%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 577,00	1 284,00	49,8%
			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	2 577,00	1 284,00	49,8%
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 577,00	1 284,00	49,8%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 988,00	8 644,34	45,5%
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 500,00	1 780,74	71,2%
			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	Wpływy 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	2 500,00	1 780,12	71,2%

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,62	x
	75414		Obrona cywilna	8 928,00	2 976,00	33,3%
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 928,00	2 976,00	33,3%
	75416		Straż gminna (miejska)	5 000,00	1 327,60	26,6%
			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	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00	1 300,00	26,0%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	27,60	x
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 560,00	2 560,00	100,0%
			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	2 560,00	2 560,00	100,0%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 672 735,86	8 749 093,20	55,8%
			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	5 000,00	4 132,67	82,7%
			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	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	4 132,67	82,7%

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 471 500,86	2 773 055,50	62,0%
			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	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 700 000,00	2 261 889,63	61,1%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	546 096,00	277 942,00	50,9%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 450,00	2 556,00	74,1%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 500,00	9 310,00	88,7%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	148,00	x
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	90,00	x
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	210 000,86	221 119,87	105,3%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 454,00	0,00	0,0%
	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	3 468 181,00	2 063 671,06	59,5%
			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	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 270 000,00	1 378 999,90	60,7%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	678 231,00	281 978,86	41,6%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 350,00	751,62	55,7%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	65 100,00	73 356,96	112,7%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	22 000,00	21 847,00	99,3%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	24 335,50	48,7%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	259 940,24	74,3%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	6 921,58	138,4%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 500,00	478,00	31,9%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	15 061,40	60,2%

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	362 300,00	235 592,89	65,0%
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	75 600,00	75 564,14	100,0%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	32 513,66	65,0%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000,00	79 039,80	98,8%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	155 000,00	48 316,55	31,2%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	0,00	0,0%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	27,60	x
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	68,00	5,7%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	63,14	x
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 365 754,00	3 672 641,08	49,9%
			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	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 836 857,00	3 418 428,00	50,0%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	528 897,00	254 213,08	48,1%
758			Różne rozliczenia	16 587 084,79	9 513 747,03	57,4%
			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	8 992 417,00	5 479 339,00	60,9%
			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	8 992 417,00	5 479 339,00	60,9%

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 967 613,00	3 483 804,00	50,0%
			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	6 967 613,00	3 483 804,00	50,0%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	398 720,79	436 436,03	109,5%
			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	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	103 566,22	103,6%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	298 720,79	332 869,81	111,4%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	228 334,00	114 168,00	50,0%
			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	228 334,00	114 168,00	50,0%
801			Oświata i wychowanie	1 101 615,00	580 246,22	52,7%
			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	32 828,00	31 558,90	96,1%
	80101		Szkoły podstawowe	190 200,00	112 304,96	59,0%
			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	Wpływy 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	4 700,00	2 533,90	53,9%
		0830	Wpływy z usług	177 000,00	99 993,81	56,5%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 237,91	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 500,00	6 539,34	76,9%
	80104		Przedszkola	872 113,00	433 157,36	49,7%

			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	32 828,00	31 558,90	96,1%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	70 137,00	33 094,50	47,2%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	203 000,00	109 089,00	53,7%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	988,52	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	1 717,06	101,0%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	409 120,00	205 810,00	50,3%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	32 828,00	31 558,90	96,1%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	155 328,00	50 899,38	32,8%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	39 302,00	34 783,90	88,5%
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 036,00	4 518,00	50,0%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	30 266,00	30 265,90	100,0%
851			Ochrona zdrowia	252 159,44	173 294,20	68,7%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych	0,00	0,00	x

			z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	252 000,00	172 804,76	68,6%
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	252 000,00	172 804,76	68,6%
	85195		Pozostała działalność	159,44	489,44	307,0%
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	159,44	159,44	100,0%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	330,00	x
852			Pomoc społeczna	3 746 111,42	2 086 903,42	55,7%
			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	117 883,86	103 810,00	88,1%
	85202		Domy pomocy społecznej	40 000,00	27 768,71	69,4%
			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	40 000,00	27 768,71	69,4%
	85203		Ośrodki wsparcia	931 200,00	504 012,00	54,1%
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	931 200,00	504 012,00	54,1%

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 000,00	17 193,00	59,3%
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 000,00	17 193,00	59,3%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	335 014,00	171 362,31	51,2%
			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	32 000,00	14 849,11	46,4%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 014,00	3 013,20	100,0%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	300 000,00	153 500,00	51,2%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	654,56	157,57	24,1%
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	654,56	157,57	24,1%
	85216		Zasiłki stałe	324 600,00	173 928,06	53,6%
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 600,00	1 128,06	70,5%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	323 000,00	172 800,00	53,5%

			(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	236 500,00	122 133,28	51,6%
			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	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	7 408,75	164,6%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	222,53	7,4%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	229 000,00	114 502,00	50,0%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	405 035,00	188 147,86	46,5%
			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	50 000,00	21 368,83	42,7%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	292 110,00	139 175,00	47,6%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 925,00	27 210,00	43,2%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	394,03	x
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	254 224,00	106 128,00	41,7%
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	798,00	79,8%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	253 224,00	105 330,00	41,6%
	85232		Centra integracji społecznej	0,00	54,23	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
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	54,23	x
	85295	Pozostała działalność	1 189 883,86	776 018,40	65,2%
		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	117 883,86	103 810,00	88,1%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 208,40	120,8%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 071 000,00	671 000,00	62,7%
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	117 883,86	103 810,00	88,1%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	113 734,00	54 555,07	48,0%
		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
	85395	Pozostała działalność	113 734,00	54 555,07	48,0%
		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	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	113 734,00	54 555,07	48,0%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	23 000,00	23 077,96	100,3%
		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
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	77,96	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
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	77,96	x
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	23 000,00	23 000,00	100,0%
		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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 000,00	23 000,00	100,0%
855		Rodzina	8 370 610,00	6 092 236,76	72,8%
		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
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 999 500,00	3 957 156,51	98,9%
		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	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	216,51	14,4%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	1 500,00	30,0%
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 993 000,00	3 955 440,00	99,1%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 244 200,00	2 064 093,43	48,6%
		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	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	551,74	46,0%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	2 364,24	29,6%

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 175 000,00	2 027 711,00	48,6%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00	33 466,45	55,8%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	36,97	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	31,97	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5,00	x
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	68 000,00	32 100,00	47,2%
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 000,00	32 100,00	47,2%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	58 910,00	38 849,85	65,9%
			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	58 910,00	38 615,00	65,5%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	220,85	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14,00	x
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 190 658,00	1 637 799,13	51,3%
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	59 718,00	59 717,62	100,0%

			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	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00	500,00	100,0%
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	59 218,00	59 217,62	100,0%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 047 981,00	1 495 711,32	49,1%
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 040 981,00	1 485 536,89	48,9%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	6 628,47	132,6%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	10,00	x
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	3 534,96	176,7%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,00	x
	90013		Schroniska dla zwierząt	3 000,00	2 793,89	93,1%
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	2 793,89	93,1%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 350,00	7 465,56	101,6%
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	115,56	x
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 350,00	7 350,00	100,0%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	72 109,00	72 108,95	100,0%
			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	72 109,00	72 108,95	100,0%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	1,43	0,3%
			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	500,00	1,43	0,3%
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,36	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,36	x
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92 473,00	55 900,36	60,5%
			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
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	0,00	0,0%
			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	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,0%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	82 473,00	55 900,36	67,8%
			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	Wpływy 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	3 500,00	2 522,45	72,1%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,08	x
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	600,00	0,00	0,0%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie	50 000,00	25 000,04	50,0%

			porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	28 373,00	28 372,79	100,0%
926			Kultura fizyczna	130 433,00	46 900,00	36,0%
			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
	92601		Obiekty sportowe	2 400,00	2 818,50	117,4%
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 400,00	2 818,50	117,4%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	128 033,00	44 081,50	34,4%
			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	Wpływy 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	25 000,00	12 584,50	50,3%
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	28 357,02	28,4%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	446,91	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	670,00	247,30	36,9%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 363,00	2 445,77	103,5%
bieżące				51 440 816,92	30 411 108,42	59,1%
			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	590 451,66	412 868,90	69,9%
majątkowe						
600			Transport i łączność	600 739,00	64 368,00	10,7%
			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	134 418,00	64 368,00	47,9%
	60016		Drogi publiczne gminne	70 050,00	0,00	0,0%

			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	70 050,00	0,00	0,0%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	70 050,00	0,00	0,0%
	60017		Drogi wewnętrzne	466 321,00	0,00	0,0%
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	466 321,00	0,00	0,0%
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	64 368,00	64 368,00	100,0%
			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	64 368,00	64 368,00	100,0%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	54 712,00	54 712,80	100,0%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 656,00	9 655,20	100,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	721 000,00	723 444,68	100,3%
			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	391 000,00	363 206,13	92,9%

			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 w prawo własności	41 000,00	20 267,67	49,4%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00	342 938,46	98,0%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	330 000,00	360 238,55	109,2%
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	330 000,00	360 238,55	109,2%
750			Administracja publiczna	372 870,00	372 870,00	100,0%
			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	372 870,00	372 870,00	100,0%
	75095		Pozostała działalność	372 870,00	372 870,00	100,0%
			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	372 870,00	372 870,00	100,0%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	372 870,00	372 870,00	100,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	78 553,00	2 981,30	3,8%
			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	76 053,00	0,00	0,0%
	90095		Pozostała działalność	78 553,00	2 981,30	3,8%
			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	76 053,00	0,00	0,0%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 500,00	2 981,30	119,3%

	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	76 053,00	0,00	0,0%
majątkowe			1 773 162,00	1 163 663,98	65,6%
		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	583 341,00	437 238,00	75,0%
Ogółem:			53 213 978,92	31 574 772,40	59,3%
		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	1 173 792,66	850 106,90	72,4%

Załącznik nr 2

Wykonanie wydatków budżetu

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	425 843,61	425 843,61	425 843,61	6 015,00	419 828,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	410 396,31	410 396,31	410 396,31	6 006,00	404 390,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	12 567,54	12 567,54	12 567,54	0,00	12 567,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływ															

		4410	Podróże służbowe krajowe	2 147,00	2 147,00	2 147,00	0,00	2 147,00	0,00	0,00	
--	--	------	--------------------------	----------	----------	----------	------	----------	------	------	--

			wykonanie	8 816,90	8 816,90	8 816,90	0,00	8 816,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 881,00	1 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	1 880,02	1 880,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	332,00	332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	331,78	331,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	242,74	242,74	242,74	0,00	242,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	138 575,00	138 575,00	138 575,00	0,00	138 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	53 857,31	53 857,31	53 857,31	0,00	53 857,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
			wykonanie	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 400,00	22 400,00	22 400,00	0,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	15 912,92	15 912,92	15 912,92	0,00	15 912,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	35 686,00	35 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	30 657,86	30 657,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 657,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	6 297,00	6 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	5 410,23	5 410,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 410,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	1 632,14	1 632,14	1 632,14	0,00	1 632,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	1 067,49	1 067,49	1 067,49	0,00	1 067,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	2 800,62	2 800,62	2 800,62	0,00	2 800,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	383,00	383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	383,00	383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	68,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	67,60	67,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 226,00	11 226,00	11 226,00	0,00	11 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	58 968,00	58 968,00	58 968,00	0,00	58 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	29 484,00	29 484,00	29 484,00	0,00	29 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				59 593 609,92	51 834 815,92	34 056 018,93	21 115 901,93	12 940 117,00	5 528 659,00	10 726 353,47	823 784,52	0,00	700 000,00	7 758 794,00	7 758 794,00	486 032,00	0,00
Wykonanie ogółem:				28 867 172,63	27 485 862,69	16 959 904,23	10 347 014,27	6 612 889,96	2 717 951,82	7 346 500,11	169 731,53	0,00	291 775,00	1 381 309,94	1 381 309,94	111 208,00	0,00

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			6 612 923,00	11 206 415,35	169,46%
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	3 579 447,07	3 579 447,07	100,00%
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	144 010,69	144 010,69	100,00%
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 889 465,24	7 482 957,59	258,97%
Rozchody ogółem:			233 292,00	116 646,00	50,00%
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	233 292,00	116 646,00	50,00%

Dochody z zezwoleń i wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	252 000,00	172 804,76	68,6%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	252 000,00	172 804,76	68,6%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	252 000,00	172 804,76	68,6%
Razem:				252 000,00	172 804,76	68,6%

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	271 500,00	128 511,83	47,3%
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 800,00	6 699,99	85,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 999,99	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	3 700,00	77,1%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	263 700,00	121 811,84	46,2%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 638,00	0,00	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	1 631,57	45,3%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 568,00	4 810,24	22,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	24,80	0,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	165 694,00	80 440,34	48,5%
		4190	Nagrody konkursowe	2 200,00	2 199,99	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	799,98	20,0%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	499,80	5,0%
		4260	Zakup energii	20 000,00	10 238,84	51,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	21 166,28	96,2%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	0,00	0,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0%
855			Rodzina	52 681,00	34 190,21	64,9%
	85504		Wspieranie rodziny	52 681,00	34 190,21	64,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 960,00	26 438,81	82,7%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 110,00	3 109,30	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 278,00	3 605,60	57,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	858,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	338,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	59,00	3,9%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	145,50	3,2%
		4410	Podróże służbowe krajowe	155,00	0,00	0,0%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	832,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	0,00	0,0%
Razem:			324 181,00	162 702,04	50,2%

Wykonanie dochodów na zadania zlecone

w złotych

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	397 843,61	397 834,61	100,0%
	01095		Pozostała działalność	397 843,61	397 834,61	100,0%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	397 843,61	397 834,61	100,0%
750			Administracja publiczna	203 770,00	87 105,00	42,7%
	75011		Urzędy wojewódzkie	203 770,00	87 105,00	42,7%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	203 770,00	87 105,00	42,7%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 577,00	1 284,00	49,8%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 577,00	1 284,00	49,8%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 577,00	1 284,00	49,8%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 928,00	2 976,00	33,3%
	75414		Obrona cywilna	8 928,00	2 976,00	33,3%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 928,00	2 976,00	33,3%
851			Ochrona zdrowia	159,44	159,44	100,0%
	85195		Pozostała działalność	159,44	159,44	100,0%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,	159,44	159,44	100,0%

			związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
852			Pomoc społeczna	2 294 964,56	1 314 344,57	57,3%
	85203		Ośrodki wsparcia	931 200,00	504 012,00	54,1%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	931 200,00	504 012,00	54,1%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	654,56	157,57	24,1%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	654,56	157,57	24,1%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	292 110,00	139 175,00	47,6%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	292 110,00	139 175,00	47,6%
	85295		Pozostała działalność	1 071 000,00	671 000,00	62,7%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 071 000,00	671 000,00	62,7%
855			Rodzina	8 236 000,00	6 015 251,00	73,0%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 993 000,00	3 955 440,00	99,1%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 993 000,00	3 955 440,00	99,1%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	4 175 000,00	2 027 711,00	48,6%

		rentowe z ubezpieczenia społecznego			
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 175 000,00	2 027 711,00	48,6%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	68 000,00	32 100,00	47,2%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 000,00	32 100,00	47,2%
Razem:			11 144 242,61	7 818 954,62	70,2%

Wykonanie wydatków na zadania zlecone

w złotych

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	397 843,61	397 828,77	100,0%
	01095		Pozostała działalność	397 843,61	397 828,77	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	5 000,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	855,00	855,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,50	122,50	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 785,86	1 780,02	99,7%
		4430	Różne opłaty i składki	390 042,75	390 042,75	100,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37,50	28,50	76,0%
750			Administracja publiczna	203 770,00	87 105,00	42,7%
	75011		Urzędy wojewódzkie	203 770,00	87 105,00	42,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 346,00	67 761,60	42,3%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 504,00	11 868,00	43,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 920,00	1 699,80	43,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	5 775,60	48,1%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 577,00	1 284,00	49,8%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 577,00	1 284,00	49,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 154,00	1 074,02	49,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370,00	183,67	49,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53,00	26,31	49,6%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 928,00	2 976,00	33,3%
	75414		Obrona cywilna	8 928,00	2 976,00	33,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 462,00	2 488,00	33,3%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 283,00	428,00	33,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	183,00	60,00	32,8%
851			Ochrona zdrowia	159,44	0,00	0,0%
	85195		Pozostała działalność	159,44	0,00	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78,92	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13,78	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1,94	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	36,80	0,00	0,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20,00	0,00	0,0%
852			Pomoc społeczna	2 294 964,56	1 208 060,78	52,6%
	85203		Ośrodki wsparcia	931 200,00	504 012,00	54,1%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	931 200,00	504 012,00	54,1%

	85215		Dodatki mieszkaniowe	654,56	157,57	24,1%
		3110	Świadczenia społeczne	641,47	154,48	24,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13,09	3,09	23,6%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	292 110,00	115 050,00	39,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	292 110,00	115 050,00	39,4%
	85295		Pozostała działalność	1 071 000,00	588 841,21	55,0%
		3110	Świadczenia społeczne	1 050 000,00	577 295,30	55,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 343,00	7 500,00	56,2%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 329,00	1 309,50	56,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	328,00	183,76	56,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 711,00	1 463,65	39,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 089,00	1 089,00	100,0%
855			Rodzina	8 236 000,00	5 989 293,92	72,7%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 993 000,00	3 952 224,16	99,0%
		3110	Świadczenia społeczne	3 979 823,00	3 939 234,19	99,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 200,00	5 200,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	908,00	862,52	95,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128,00	121,03	94,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,0%
		4260	Zakup energii	2 200,00	2 065,42	93,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 241,00	3 241,00	100,0%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 175 000,00	2 005 047,94	48,0%
		3110	Świadczenia społeczne	3 793 877,00	1 818 497,74	47,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 123,00	51 695,24	44,1%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 000,00	134 854,96	51,1%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	68 000,00	32 021,82	47,1%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	68 000,00	32 021,82	47,1%
Razem:				11 144 242,61	7 686 548,47	69,0%

Dotacje udzielone z budżetu Gminy

w złotych

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	6	7	8	9
600			Transport i łączność	608 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	608 000,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	608 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	1 978 164,00	916 946,33
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	40 536,00	13 996,62
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	40 536,00	13 996,62
	80104		Przedszkola	0,00	0,00	1 100 544,00	496 040,04
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	0,00	1 100 544,00	496 040,04
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	639 840,00	332 916,17
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	0,00	639 840,00	332 916,17
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	0,00	197 244,00	73 993,50
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	197 244,00	73 993,50
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	26 138,00	14 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	8 638,00	0,00

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	8 638,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	17 500,00	14 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	17 500,00	14 000,00
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	1 581 200,00	860 512,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	931 200,00	504 012,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	931 200,00	504 012,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	295 000,00	155 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	295 000,00	155 500,00
	85232		Centra integracji społecznej	0,00	0,00	30 000,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	30 000,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	325 000,00	201 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	325 000,00	201 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	70 000,00	38 961,45
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	70 000,00	38 961,45
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	0,00	70 000,00	38 961,45
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 822,00	9 822,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	9 822,00	9 822,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 822,00	9 822,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 637 635,00	716 510,04	42 500,00	24 500,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	42 500,00	24 500,00

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	42 500,00	24 500,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 137 635,00	492 950,04	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 087 635,00	467 950,00	0,00	0,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	25 000,04	0,00	0,00
92116		Biblioteki	500 000,00	223 560,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	223 560,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	176 000,00	129 500,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	176 000,00	129 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	176 000,00	129 500,00

Razem:	2 287 657,00	733 532,04	3 874 002,00	1 984 419,78
---------------	---------------------	-------------------	---------------------	---------------------

Wydatki jednostek pomocniczych

w złotych

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Wartość	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 100,00	7 881,45	41,3%
	90095		Pozostała działalność	19 100,00	7 881,45	41,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 900,00	7 881,45	44,0%
			Rada Sołecka Dziewiętlice		1 359,99	
			Rada Sołecka Frydrychów		799,04	
			Rada Sołecka Gościce		360,05	
			Rada Sołecka Ujeździec		260,02	
			Rada Sołecka Kamienica		946,92	
			Rada Sołecka Lisie Kąty		248,45	
			Rada Sołecka Stary Paczków		191,96	
			Rada Sołecka Ścibórz		300,04	
			Rada Sołecka Trzeboszowice		2 200,05	
			Rada Sołecka Unikowice		314,92	
			Rada Sołecka Wilamowa		700,00	
			Rada Sołecka Kozielnio		200,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	0,0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 400,00	817,00	12,8%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 400,00	817,00	12,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	817,00	13,2%
			Rada Sołecka Dziewiętlice		199,20	
			Rada Sołecka Unikowice		300,00	
			Rada Sołecka Wilamowa		117,98	
			Rada Sołecka Kozielnio		199,82	
		4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	0,0%
Razem:				25 500,00	8 698,45	34,1%

Wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego

w złotych

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	33 400,00	20 899,99	62,6%
	60017		Drogi wewnętrzne	33 400,00	20 899,99	62,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 762,00	0,00	0,0%
			Fundusz Sołecki Dziewiętlice	2 500,00	0,00	0,0%
			Fundusz Sołecki Gościce	9 262,00	0,00	0,0%
	4300		Zakup usług pozostałych	2 638,00	1 900,00	72,0%
			Fundusz Sołecki Gościce	738,00	0,00	0,0%
			Fundusz Sołecki Stary Paczków	1 900,00	1 900,00	100,0%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	18 999,99	100,0%
			Fundusz Sołecki Stary Paczków	19 000,00	18 999,99	100,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	7 990,00	79,9%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	7 990,00	79,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 990,00	79,9%
			Fundusz Sołecki Dziewiętlice	8 000,00	7 990,00	99,9%
			Fundusz Sołecki Wilamowa	2 000,00	0,00	0,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	160 085,00	43 990,00	27,5%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,0%
			Fundusz Sołecki Trzeboszowice	10 000,00	0,00	0,0%
	90095		Pozostała działalność	150 085,00	43 990,00	29,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 594,00	0,00	0,0%
			Fundusz Sołecki Dziewiętlice	4 094,00	1 083,50	26,5%
			Fundusz Sołecki Ujeździec	7 500,00	7 410,00	98,8%
	4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,0%
			Fundusz Sołecki Stary Paczków	5 000,00	0,00	0,0%
	4300		Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	0,0%
			Fundusz Sołecki Wilamowa	9 000,00	0,00	0,0%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 705,00	33 900,00	29,8%
			Fundusz Sołecki Frydrychów	14 084,00	0,00	0,0%
			Fundusz Sołecki Kamienica	42 551,00	28 500,00	67,0%
			Fundusz Sołecki Lisie Kąty	11 574,00	2 900,00	25,1%
			Fundusz Sołecki Ścibórz	13 000,00	0,00	0,0%
			Fundusz Sołecki Trzeboszowice	19 295,00	0,00	0,0%
			Fundusz Sołecki Ujeździec	13 201,00	2 500,00	18,9%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 786,00	10 090,00	93,5%
			Fundusz Sołecki Wilamowa	10 786,00	10 090,00	93,5%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	57 263,00	10 800,00	18,9%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	51 479,00	10 800,00	21,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	0,00	0,0%
			Fundusz Sołecki Dziewiętlice	6 000,00	0,00	0,0%
			Fundusz Sołecki Kozielnio	4 000,00	0,00	0,0%
			Fundusz Sołecki Stary Paczków	1 800,00	0,00	0,0%
	4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,0%
			Fundusz Sołecki Ścibórz	5 000,00	0,00	0,0%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 679,00	10 800,00	31,1%

		Fundusz Sołecki Kozielno	14 000,00	0,00	0,0%
		Fundusz Sołecki Unikowice	20 679,00	10 800,00	52,2%
92195		Pozostała działalność	5 784,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0%
		Fundusz Sołecki Kozielno	500,00	0,00	0,0%
	4220	Zakup środków żywności	5 284,00	0,00	0,0%
		Fundusz Sołecki Gościce	2 000,00	0,00	0,0%
		Fundusz Sołecki Kozielno	2 860,00	0,00	0,0%
		Fundusz Sołecki Ścibórz	424,00	0,00	0,0%
926		Kultura fizyczna	37 488,00	3 217,84	8,6%
	92601	Obiekty sportowe	37 488,00	3 217,84	8,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 217,84	21,5%
		Fundusz Sołecki Dziewiętlice	10 000,00	3 217,84	32,2%
		Fundusz Sołecki Ujeździec	5 000,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,0%
		Fundusz Sołecki Trzeboszowice	5 000,00	0,00	0,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 488,00	0,00	0,0%
		Fundusz Sołecki Gościce	17 488,00	0,00	0,0%
Razem:			298 236,00	86 897,83	29,1%

Wykonanie wydatków inwestycyjnych wg zadań

w złotych

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	91 000,00	0,00	0,0%
	40002		Dostarczanie wody	91 000,00	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 000,00	0,00	0,0%
			Budowa wodociągu do działek nr 1128, 1130, 1145 w Paczkowie	91 000,00	0,00	0,0%
600			Transport i łączność	3 084 643,00	1 139 684,26	36,9%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	608 000,00	0,00	0,0%
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	608 000,00	0,00	0,0%
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1673 O - ul. Henryka Sienkiewicza w Paczkowie	608 000,00	0,00	0,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 695 463,00	944 081,04	55,7%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 695 463,00	944 081,04	55,7%
			Budowa dróg, parkingów oraz małej architektury położonych w Paczkowie w obrębie murów obronnych zgodnie z przeznaczeniem w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego	154 980,00	0,00	0,0%
			Budowa dwóch wyniesionych przejść dla pieszych w pasie drogowym ul. Staszica w Paczkowie	77 000,00	2 000,00	2,6%
			Modernizacja drogi ul. Górnicza dz. nr 498 w Paczkowie	938 058,00	875 661,04	93,3%
			Przebudowa drogi w Ujeźdźcu położonej na działce nr: 290/5, 291/1 i części działki 309/1	93 818,00	0,00	0,0%
			Przebudowa/modernizacja drogi na ulicy Chrobrego w Paczkowie z pobocznymi oraz zjazdami.	66 420,00	66 420,00	100,0%
			Przebudowa/modernizacja dróg gminnych położonych w Paczkowie przy rynku oraz budowa dróg i parkingów oraz małej architektury położonych w Paczkowie w obrębie murów obronnych.	365 187,00	0,00	0,0%
	60017		Drogi wewnętrzne	716 812,00	133 103,22	18,6%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	716 812,00	133 103,22	18,6%
			Fundusz Sołecki Stary Paczków	19 000,00	18 999,99	100,0%
			RFRD/2021/G/100/U/2022 "Remont drogi wewnętrznej położonej w Dziewiętlicach na dz. nr 504"	113 127,00	113 126,61	100,0%
			RFRD/2021/G/76/U/2022 "Przebudowa drogi wewnętrznej na części działki nr 1536 w Kamienicy"	518 685,00	976,62	0,2%

		RFRD/2021/G/99/U/2022 "Przebudowa drogi wewnętrznej położonej w Dziewiętlicach na działkach nr 496 i 498"	66 000,00	0,00	0,0%
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	64 368,00	62 500,00	97,1%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 712,00	53 125,00	97,1%
		POPC.01.01.00-16-0138/19-00 "Publiczny internet w Gminie Paczków"	54 712,00	53 125,00	97,1%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 656,00	9 375,00	97,1%
		POPC.01.01.00-16-0138/19-00 "Publiczny internet w Gminie Paczków"	9 656,00	9 375,00	97,1%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 533 000,00	60 270,00	3,9%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 533 000,00	60 270,00	3,9%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 533 000,00	60 270,00	3,9%
		Budowa kamienicy na działce nr 367/5 w Paczkowie przy ul. Rynek w Paczkowie z przeznaczeniem na mieszkania wspomagane dla osób starszych.	1 391 000,00	60 270,00	4,3%
		Przebudowa budynku edukacyjnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na mieszkania komunalno-socjalne w Paczkowie przy ul. Sienkiewicza 22	142 000,00	0,00	0,0%
750		Administracja publiczna	1 432 870,00	0,00	0,0%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 060 000,00	0,00	0,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 060 000,00	0,00	0,0%
		Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Paczkowie	1 060 000,00	0,00	0,0%
	75095	Pozostała działalność	372 870,00	0,00	0,0%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	372 870,00	0,00	0,0%
		POPC.05.01.00-00-0001/21-00 pn. "Cyfrowa Gmina"	372 870,00	0,00	0,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400 000,00	0,00	0,0%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	400 000,00	0,00	0,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,0%
		Budowa obiektu OSP w Starym Paczkowie na działkach nr 152/1 i 152/3	400 000,00	0,00	0,0%
801		Oświata i wychowanie	682 464,00	22 463,99	3,3%
	80101	Szkoły podstawowe	22 464,00	22 463,99	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 464,00	22 463,99	100,0%
		Przebudowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dziewiętlicach	22 464,00	22 463,99	100,0%
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	660 000,00	0,00	0,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	660 000,00	0,00	0,0%
		Zakup autobusu	660 000,00	0,00	0,0%
852		Pomoc społeczna	48 794,00	48 708,00	99,8%
	85295	Pozostała działalność	48 794,00	48 708,00	99,8%

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 357,00	46 276,13	99,8%
		RPOP.08.01.00-16-0061/19 "Nie Sami Dzielnicy - II edycja"	46 357,00	46 276,13	99,8%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 437,00	2 431,87	99,8%
		RPOP.08.01.00-16-0061/19 "Nie Sami Dzielnicy - II edycja"	2 437,00	2 431,87	99,8%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	416 856,00	99 383,69	23,8%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 000,00	0,00	0,0%
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	25 000,00	0,00	0,0%
		Budowa kolektora sanitarnego i przepompowni do terenów inwestycyjnych działki gruntu: 482/1, 482/2, 482/3 obręb St. Paczków, 1157/4 obręb Ujeździec, 78/13 obręb Unikowice	25 000,00	0,00	0,0%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	144 365,00	55 393,69	38,4%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 365,00	55 393,69	38,4%
		Budowa wewnętrznej instalacji gazowej wraz z montażem kotła gazowego w budynku przy ul. Daszyńskiego 11 w Paczkowie	87 457,00	0,00	0,0%
		Dokumentacja projektowo-kosztorysowa wymiany pieca i instalacji c.o. w budynku przy ul. Daszyńskiego 11 w Paczkowie	10 408,00	8 893,69	85,5%
		Wymiana pieca c.o. w budynku Domu Plastyka w Paczkowie	46 500,00	46 500,00	100,0%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00	0,00	0,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,0%
		Budowa oświetlenia w parku przy ul. Chopina w Paczkowie	10 000,00	0,00	0,0%
		Fundusz Sołecki Trzeboszowice	10 000,00	0,00	0,0%
	90095	Pozostała działalność	227 491,00	43 990,00	19,3%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 705,00	33 900,00	15,6%
		Budowa placu zabaw - przestrzeni do wspólnych spotkań przy ul. Mickiewicza w Paczkowie dz.nr 992/28	74 000,00	0,00	0,0%
		Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę fontanny na dz. 378/1 w Paczkowie	29 000,00	0,00	0,0%
		Fundusz Sołecki Frydrychów	14 084,00	0,00	0,0%
		Fundusz Sołecki Kamienica	42 551,00	28 500,00	67,0%
		Fundusz Sołecki Lisie Kąty	11 574,00	2 900,00	25,1%
		Fundusz Sołecki Stary Paczków	0,00	0,00	x
		Fundusz Sołecki Ścibórz	13 000,00	0,00	0,0%
		Fundusz Sołecki Trzeboszowice	19 295,00	0,00	0,0%
		Fundusz Sołecki Ujeździec	13 201,00	2 500,00	18,9%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 786,00	10 090,00	93,5%
		Fundusz Sołecki Wilamowa	10 786,00	10 090,00	93,5%

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51 679,00	10 800,00	20,9%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	34 679,00	10 800,00	31,1%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 679,00	10 800,00	31,1%
		Fundusz Sołecki Kozielno	14 000,00	0,00	0,0%
		Fundusz Sołecki Unikowice	20 679,00	10 800,00	52,2%
	92195	Pozostała działalność	17 000,00	0,00	0,0%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	0,0%
		Modernizacja oświetlenia architektonicznego zabytków w Paczkowie	17 000,00	0,00	0,0%
926		Kultura fizyczna	17 488,00	0,00	0,0%
	92601	Obiekty sportowe	17 488,00	0,00	0,0%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 488,00	0,00	0,0%
		Fundusz Sołecki Gościce	17 488,00	0,00	0,0%
Razem:			7 758 794,00	1 381 309,94	17,8%

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

w złotych

Dochody

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	72 109,00	72 108,95	100,0%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	72 109,00	72 108,95	100,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	72 109,00	72 108,95	100,0%
Razem:				72 109,00	72 108,95	100,0%

Wydatki

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	72 109,00	53 078,45	73,6%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	43 353,00	34 975,45	80,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 353,00	34 975,45	80,7%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	28 756,00	18 103,00	63,0%
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	10 347,00	49,3%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 756,00	7 756,00	100,0%
Razem:				72 109,00	53 078,45	73,6%

Przychody i koszty zakładu budżetowego

w złotych

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Paczkowie

Dział 1	Rozdz. 2	Par. 3	Wyszczególnienie 4	Plan 5	Wykonanie 6	% wyk. 7
			Stan środków obrotowych na początek roku	802 700,00	767 347,91	95,6%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	802 700,00	767 347,91	95,6%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	802 700,00	767 347,91	95,6%
			Stan środków obrotowych na koniec roku	359 200,00	901 358,17	250,9%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	359 200,00	901 358,17	250,9%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
			Przychody	3 540 793,00	1 795 597,50	50,7%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 540 793,00	1 795 597,50	50,7%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 540 793,00	1 795 597,50	50,7%
			Koszty	3 984 293,00	1 661 587,24	41,7%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 984 293,00	1 661 587,24	41,7%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 984 293,00	1 661 587,24	41,7%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 304,00	11 438,57	47,1%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 689 907,00	711 794,77	42,1%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 041,00	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 095,00	118 522,14	39,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 593,00	12 950,15	42,3%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 839,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 992,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	308 979,00	157 589,04	51,0%
		4260	Zakup energii	525 796,00	314 086,11	59,7%
		4270	Zakup usług remontowych	34 440,00	11 104,12	32,2%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	1 620,00	42,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	216 449,00	67 740,16	31,3%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 864,00	2 949,49	43,0%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28 558,00	11 637,52	40,8%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 813,00	3 414,90	28,9%
		4430	Różne opłaty i składki	11 330,00	4 715,00	41,6%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 889,00	37 416,75	75,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	165,00	165,00	100,0%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	1 250,00	50,0%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	63 080,00	30 476,43	48,3%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 300,00	1 003,18	10,8%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	795,52	10,6%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 133,00	2 521,14	41,1%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	812,00	340,76	42,0%
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	160 000,00	0,00	0,0%
			Odpisy amortyzacyjne	316 114,00	158 056,49	50,0%

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

w złotych

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	64 368,00	62 500,00	97,1%
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	64 368,00	62 500,00	97,1%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 712,00	53 125,00	97,1%
			POPC.01.01.00-16-0138/19-00 "Publiczny internet w Gminie Paczków"	54 712,00	53 125,00	97,1%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 656,00	9 375,00	97,1%
			POPC.01.01.00-16-0138/19-00 "Publiczny internet w Gminie Paczków"	9 656,00	9 375,00	97,1%
750			Administracja publiczna	739 148,66	0,00	0,0%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	88 778,66	0,00	0,0%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	852,38	0,00	0,0%
			CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_009/0003185 "Promocja turystyczna pogranicza paczkowsko-jawornickiego"	852,38	0,00	0,0%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150,42	0,00	0,0%
			CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_009/0003185 "Promocja turystyczna pogranicza paczkowsko-jawornickiego"	150,42	0,00	0,0%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	145,76	0,00	0,0%
			CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_009/0003185 "Promocja turystyczna pogranicza paczkowsko-jawornickiego"	145,76	0,00	0,0%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	25,72	0,00	0,0%
			CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_009/0003185 "Promocja turystyczna pogranicza paczkowsko-jawornickiego"	25,72	0,00	0,0%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,88	0,00	0,0%
			CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_009/0003185 "Promocja turystyczna pogranicza paczkowsko-jawornickiego"	20,88	0,00	0,0%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,69	0,00	0,0%
			CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_009/0003185 "Promocja turystyczna pogranicza paczkowsko-jawornickiego"	3,69	0,00	0,0%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	543,84	0,00	0,0%
			CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_009/0003185 "Promocja turystyczna pogranicza paczkowsko-jawornickiego"	543,84	0,00	0,0%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	95,97	0,00	0,0%
			CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_009/0003185 "Promocja turystyczna pogranicza paczkowsko-jawornickiego"	95,97	0,00	0,0%
		4307	Zakup usług pozostałych	73 899,00	0,00	0,0%
			CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_009/0003185 "Promocja turystyczna pogranicza paczkowsko-jawornickiego"	73 899,00	0,00	0,0%
		4309	Zakup usług pozostałych	13 041,00	0,00	0,0%

		CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_009/0003185 "Promocja turystyczna pogranicza paczkowsko-javornickiego"	13 041,00	0,00	0,0%
	75095	Pozostała działalność	650 370,00	0,00	0,0%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	277 500,00	0,00	0,0%
		POPC Umowa 1105/2022 "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PGR"	277 500,00	0,00	0,0%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	372 870,00	0,00	0,0%
		POPC.05.01.00-00-0001/21-00 pn. "Cyfrowa Gmina"	372 870,00	0,00	0,0%
801		Oświata i wychowanie	32 828,00	31 558,90	96,1%
	80104	Przedszkola	32 828,00	31 558,90	96,1%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00	4 542,48	96,6%
		RPOP.09.01.03-16-0016/20 "Przedszkola przyszłości w Gminie Paczków"	4 700,00	4 542,48	96,6%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	528,00	405,60	76,8%
		RPOP.09.01.03-16-0016/20 "Przedszkola przyszłości w Gminie Paczków"	528,00	405,60	76,8%
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	46,72	23,4%
		RPOP.09.01.03-16-0016/20 "Przedszkola przyszłości w Gminie Paczków"	200,00	46,72	23,4%
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	27 400,00	26 564,10	96,9%
		RPOP.09.01.03-16-0016/20 "Przedszkola przyszłości w Gminie Paczków"	27 400,00	26 564,10	96,9%
852		Pomoc społeczna	326 309,86	94 529,52	29,0%
	85295	Pozostała działalność	326 309,86	94 529,52	29,0%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 960,54	4 980,00	11,6%
		RPOP.08.01.00-16-0015/19 "Bliżej rodziny i dziecka" edycja III	21 574,54	4 980,00	23,1%
		RPOP.08.01.00-16-0061/19 "Nie Sami Dzieln - II edycja"	21 386,00	0,00	0,0%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 155,00	0,00	0,0%
		RPOP.08.01.00-16-0015/19 "Bliżej rodziny i dziecka" edycja III	29,00	0,00	0,0%
		RPOP.08.01.00-16-0061/19 "Nie Sami Dzieln - II edycja"	1 126,00	0,00	0,0%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 518,19	892,92	11,9%
		RPOP.08.01.00-16-0015/19 "Bliżej rodziny i dziecka" edycja III	3 784,19	892,92	23,6%
		RPOP.08.01.00-16-0061/19 "Nie Sami Dzieln - II edycja"	3 734,00	0,00	0,0%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	203,00	0,00	0,0%
		RPOP.08.01.00-16-0015/19 "Bliżej rodziny i dziecka" edycja III	6,00	0,00	0,0%
		RPOP.08.01.00-16-0061/19 "Nie Sami Dzieln - II edycja"	197,00	0,00	0,0%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 137,03	0,00	0,0%
		RPOP.08.01.00-16-0015/19 "Bliżej rodziny i dziecka" edycja III	612,03	0,00	0,0%
		RPOP.08.01.00-16-0061/19 "Nie Sami Dzieln - II edycja"	525,00	0,00	0,0%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,00	0,00	0,0%

		RPOP.08.01.00-16-0015/19 "Bliżej rodziny i dziecka" edycja III	1,00	0,00	0,0%
		RPOP.08.01.00-16-0061/19 "Nie Sami Dzielni - II edycja"	28,00	0,00	0,0%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	60 257,00	0,00	0,0%
		RPOP.08.01.00-16-0015/19 "Bliżej rodziny i dziecka" edycja III	1 980,00	0,00	0,0%
		RPOP.08.01.00-16-0061/19 "Nie Sami Dzielni - II edycja"	58 277,00	0,00	0,0%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 288,00	0,00	0,0%
		RPOP.08.01.00-16-0015/19 "Bliżej rodziny i dziecka" edycja III	220,00	0,00	0,0%
		RPOP.08.01.00-16-0061/19 "Nie Sami Dzielni - II edycja"	3 068,00	0,00	0,0%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	42 124,22	6 425,63	15,3%
		RPOP.08.01.00-16-0015/19 "Bliżej rodziny i dziecka" edycja III	42 124,22	6 425,63	15,3%
	4227	Zakup środków żywności	1 377,00	731,27	53,1%
		RPOP.08.01.00-16-0015/19 "Bliżej rodziny i dziecka" edycja III	1 377,00	731,27	53,1%
	4229	Zakup środków żywności	153,00	0,00	0,0%
		RPOP.08.01.00-16-0015/19 "Bliżej rodziny i dziecka" edycja III	153,00	0,00	0,0%
	4307	Zakup usług pozostałych	111 781,88	32 791,70	29,3%
		RPOP.08.01.00-16-0015/19 "Bliżej rodziny i dziecka" edycja III	111 781,88	32 791,70	29,3%
	4309	Zakup usług pozostałych	318,00	0,00	0,0%
		RPOP.08.01.00-16-0015/19 "Bliżej rodziny i dziecka" edycja III	318,00	0,00	0,0%
	4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 573,00	0,00	0,0%
		RPOP.08.01.00-16-0061/19 "Nie Sami Dzielni - II edycja"	4 573,00	0,00	0,0%
	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	241,00	0,00	0,0%
		RPOP.08.01.00-16-0061/19 "Nie Sami Dzielni - II edycja"	241,00	0,00	0,0%
	4437	Różne opłaty i składki	380,00	0,00	0,0%
		RPOP.08.01.00-16-0061/19 "Nie Sami Dzielni - II edycja"	380,00	0,00	0,0%
	4439	Różne opłaty i składki	20,00	0,00	0,0%
		RPOP.08.01.00-16-0061/19 "Nie Sami Dzielni - II edycja"	20,00	0,00	0,0%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 357,00	46 276,13	99,8%
		RPOP.08.01.00-16-0061/19 "Nie Sami Dzielni - II edycja"	46 357,00	46 276,13	99,8%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 437,00	2 431,87	99,8%
		RPOP.08.01.00-16-0061/19 "Nie Sami Dzielni - II edycja"	2 437,00	2 431,87	99,8%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83 830,00	36 022,14	43,0%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	83 830,00	36 022,14	43,0%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 184,00	21 215,04	70,3%
		LIFE19GIE/PL/000398-LIFE_AQP_Opolskie_2019.PL "Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego"	30 184,00	21 215,04	70,3%

	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 362,00	3 384,96	19,5%
		LIFE19GIE/PL/000398- LIFE_AQP_Opolskie_2019.PL "Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego"	17 362,00	3 384,96	19,5%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 161,00	3 627,78	70,3%
		LIFE19GIE/PL/000398- LIFE_AQP_Opolskie_2019.PL "Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego"	5 161,00	3 627,78	70,3%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 970,00	578,82	19,5%
		LIFE19GIE/PL/000398- LIFE_AQP_Opolskie_2019.PL "Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego"	2 970,00	578,82	19,5%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	739,00	519,78	70,3%
		LIFE19GIE/PL/000398- LIFE_AQP_Opolskie_2019.PL "Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego"	739,00	519,78	70,3%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	426,00	82,92	19,5%
		LIFE19GIE/PL/000398- LIFE_AQP_Opolskie_2019.PL "Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego"	426,00	82,92	19,5%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	319,00	0,00	0,0%
		LIFE19GIE/PL/000398- LIFE_AQP_Opolskie_2019.PL "Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego"	319,00	0,00	0,0%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	51,00	0,00	0,0%
		LIFE19GIE/PL/000398- LIFE_AQP_Opolskie_2019.PL "Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego"	51,00	0,00	0,0%
	4227	Zakup środków żywności	3 082,00	479,55	15,6%
		LIFE19GIE/PL/000398- LIFE_AQP_Opolskie_2019.PL "Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego"	3 082,00	479,55	15,6%
	4229	Zakup środków żywności	492,00	76,51	15,6%
		LIFE19GIE/PL/000398- LIFE_AQP_Opolskie_2019.PL "Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego"	492,00	76,51	15,6%
	4307	Zakup usług pozostałych	10 560,00	2 864,03	27,1%
		LIFE19GIE/PL/000398- LIFE_AQP_Opolskie_2019.PL "Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego"	10 560,00	2 864,03	27,1%
	4309	Zakup usług pozostałych	1 686,00	456,97	27,1%
		LIFE19GIE/PL/000398- LIFE_AQP_Opolskie_2019.PL "Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego"	1 686,00	456,97	27,1%
	4417	Podróże służbowe krajowe	9 312,00	2 359,36	25,3%

		LIFE19GIE/PL/000398-LIFE_AQP_Opolskie_2019.PL "Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego"	9 312,00	2 359,36	25,3%
	4419	Podróże służbowe krajowe	1 486,00	376,42	25,3%
		LIFE19GIE/PL/000398-LIFE_AQP_Opolskie_2019.PL "Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego"	1 486,00	376,42	25,3%
926		Kultura fizyczna	63 332,00	56 328,97	88,9%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	63 332,00	56 328,97	88,9%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 355,00	4 590,00	85,7%
		CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_009/0002812 pn. "Aktywność ruchowa łączy społeczności i pokolenia"	5 355,00	4 590,00	85,7%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	945,00	810,00	85,7%
		CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_009/0002812 pn. "Aktywność ruchowa łączy społeczności i pokolenia"	945,00	810,00	85,7%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 166,00	1 028,71	88,2%
		CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_009/0002812 pn. "Aktywność ruchowa łączy społeczności i pokolenia"	1 166,00	1 028,71	88,2%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	206,00	181,57	88,1%
		CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_009/0002812 pn. "Aktywność ruchowa łączy społeczności i pokolenia"	206,00	181,57	88,1%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160,00	140,55	87,8%
		CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_009/0002812 pn. "Aktywność ruchowa łączy społeczności i pokolenia"	160,00	140,55	87,8%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,00	24,83	85,6%
		CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_009/0002812 pn. "Aktywność ruchowa łączy społeczności i pokolenia"	29,00	24,83	85,6%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 443,00	3 442,50	100,0%
		CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_009/0002812 pn. "Aktywność ruchowa łączy społeczności i pokolenia"	3 443,00	3 442,50	100,0%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	608,00	607,50	99,9%
		CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_009/0002812 pn. "Aktywność ruchowa łączy społeczności i pokolenia"	608,00	607,50	99,9%
	4197	Nagrody konkursowe	5 757,00	5 756,88	100,0%
		CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_009/0002812 pn. "Aktywność ruchowa łączy społeczności i pokolenia"	5 757,00	5 756,88	100,0%
	4199	Nagrody konkursowe	1 016,00	1 015,94	100,0%
		CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_009/0002812 pn. "Aktywność ruchowa łączy społeczności i pokolenia"	1 016,00	1 015,94	100,0%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 881,00	1 880,02	99,9%
		CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_009/0002812 pn. "Aktywność ruchowa łączy społeczności i pokolenia"	1 881,00	1 880,02	99,9%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	332,00	331,78	99,9%

		CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_009/0002812 pn. "Aktywność ruchowa łączy społeczności i pokolenia"	332,00	331,78	99,9%
	4307	Zakup usług pozostałych	35 686,00	30 657,86	85,9%
		CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_009/0002812 pn. "Aktywność ruchowa łączy społeczności i pokolenia"	35 686,00	30 657,86	85,9%
	4309	Zakup usług pozostałych	6 297,00	5 410,23	85,9%
		CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_009/0002812 pn. "Aktywność ruchowa łączy społeczności i pokolenia"	6 297,00	5 410,23	85,9%
	4437	Różne opłaty i składki	383,00	383,00	100,0%
		CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_009/0002812 pn. "Aktywność ruchowa łączy społeczności i pokolenia"	383,00	383,00	100,0%
	4439	Różne opłaty i składki	68,00	67,60	99,4%
		CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_009/0002812 pn. "Aktywność ruchowa łączy społeczności i pokolenia"	68,00	67,60	99,4%
Razem:			1 309 816,52	280 939,53	21,4%

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami

w złotych

Dochody

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 040 981,00	1 485 536,89	48,9%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 040 981,00	1 485 536,89	48,9%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 040 981,00	1 485 536,89	48,9%
Razem:				3 040 981,00	1 485 536,89	48,9%

Wydatki

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 084 334,00	1 520 512,34	49,3%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 084 334,00	1 520 512,34	49,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 826,00	5 826,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 966,00	1 629,28	82,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	283,00	116,86	41,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 664,00	4 710,00	83,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 070 585,00	1 508 220,75	49,1%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	9,45	94,5%
Razem:				3 084 334,00	1 520 512,34	49,3%

13 stycznia 2022 r. Rada Miejska w Paczkowie podjęła uchwałę Nr XLII/334/2022 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej. Zgodnie z art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wieloletnia prognoza finansowa (dalej WPF) obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzy kolejne lata. Okres objęty prognozą nie może być jednak krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 upf. W przypadku gminy Paczków limity wydatków na rzeczowane przedsięwzięcia zostały określone do 2025 r. Natomiast prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. Stąd też WPF gminy Paczków obejmuje lata 2022-2031.

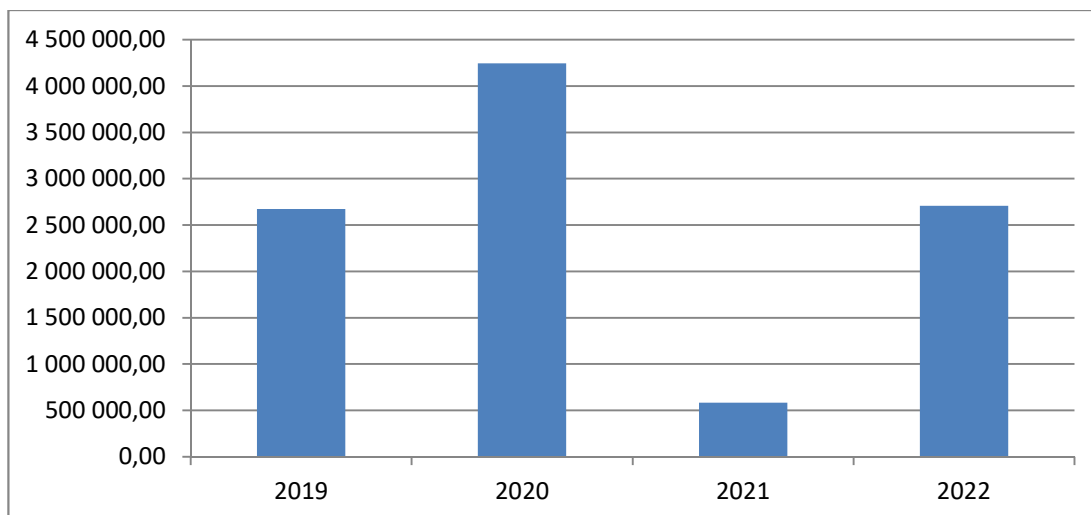
ZBIORCZO DOCHODY ORAZ WYDATKI BIEŻĄCE, DOCHODY I WYDATKI MAJĄTKOWE, PRZYCHODY, ROZCHODY I WYNIK BUDŻETU

Realizację budżetu gminy Paczków na koniec I półrocza 2022 r. przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk. (kol.4/3)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
I	Dochody	53 213 978,92	31 574 772,40	59,34%
1	* dochody bieżące	51 440 816,92	30 411 108,42	59,12%
2	* dochody majątkowe	1 773 162,00	1 163 663,98	65,63%
II	Wydatki	59 593 609,92	28 867 172,63	48,44%
1	* wydatki bieżące	51 834 815,92	27 485 862,69	53,03%
2	* wydatki majątkowe	7 758 794,00	1 381 309,94	17,80%
III	Nadwyżka/deficyt (I-II)	-6 379 631,00	2 707 599,77	
1	Różnica między poz.I.1 i poz.II.1	-393 999,00	2 925 245,73	
IV	Przychody	6 612 923,00	11 206 415,35	169,46%
1	* wolne środki	2 889 465,24	7 482 957,59	258,97%
2	* niewykorzystane środki	3 723 457,76	3 723 457,76	100,00%
V	Rozchody	233 292,00	116 646,00	50,00%
1	* spłata kredytów i pożyczek	233 292,00	116 646,00	50,00%

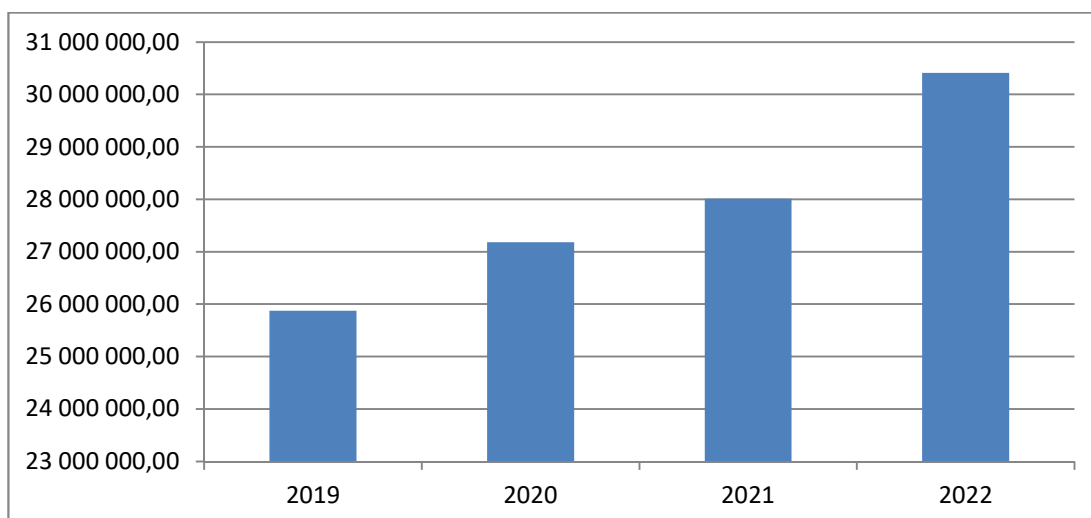
W okresie sprawozdawczym budżet Gminy zamknął się nadwyżką w wysokości 2 707 599,77 zł. Na wielkość nadwyżki decydujący wpływ miało niskie wykonanie wydatków majątkowych. Natomiast nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi wyniosła 2 925 245,73 zł.

Poniższy wykres przedstawia wyniki budżetów na 30 czerwca w latach 2019-2022.



Dochody bieżące budżetu Gminy wykazują tendencję rosnącą od 2014 r.

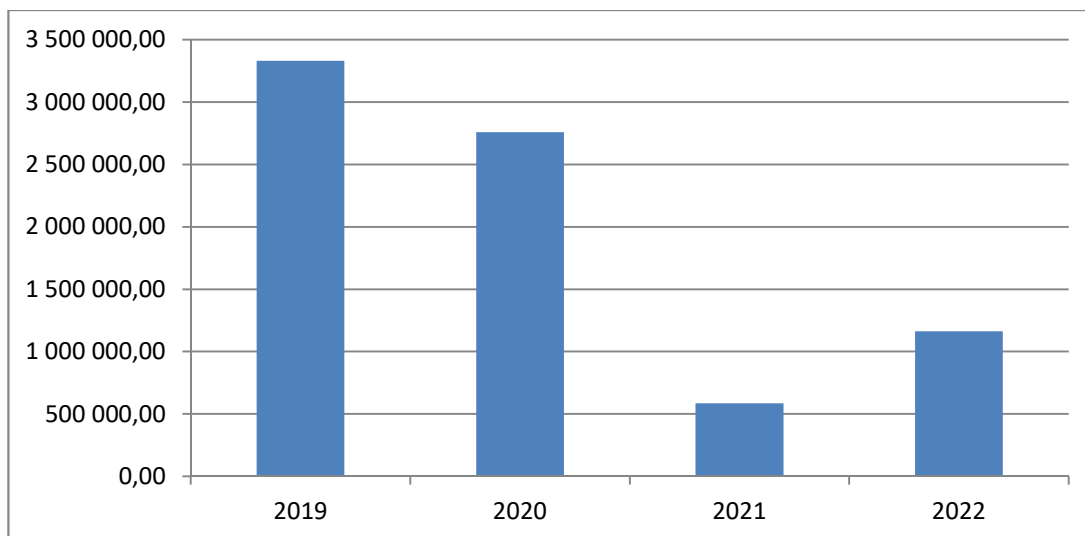
Poniższy wykres przedstawia wykonanie dochodów bieżących na 30 czerwca w latach 2019-2022.



Poniższa tabela przedstawia dynamikę zmiany wybranych, istotnych źródeł dochodów Gminy na 30 czerwca w bieżącym i poprzednim roku budżetowym.

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	% (kol.4/3)
1	2	3	4	5
1	Subwencja oświatowa	5 172 080,00 zł	5 479 339,00 zł	106 %
2	Podatek od nieruchomości	2 750 817,82 zł	3 640 889,53 zł	132 %
3	Udziały w podatku dochodowy od osób fizycznych	3 652 808,00 zł	3 418 428,00 zł	94 %

Poniższy wykres przedstawia wykonanie dochodów majątkowych na 30 czerwca w latach 2019-2022.

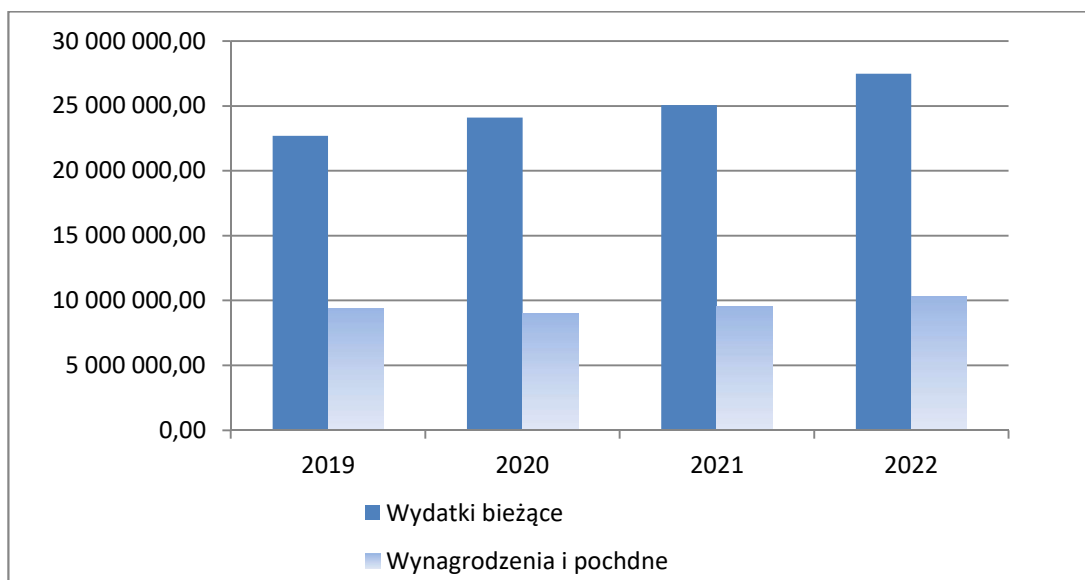


WYDATKI

Na dzień 30 czerwca 2022 roku wydatki wykonano w kwocie 28 867 172,63 zł, z czego:

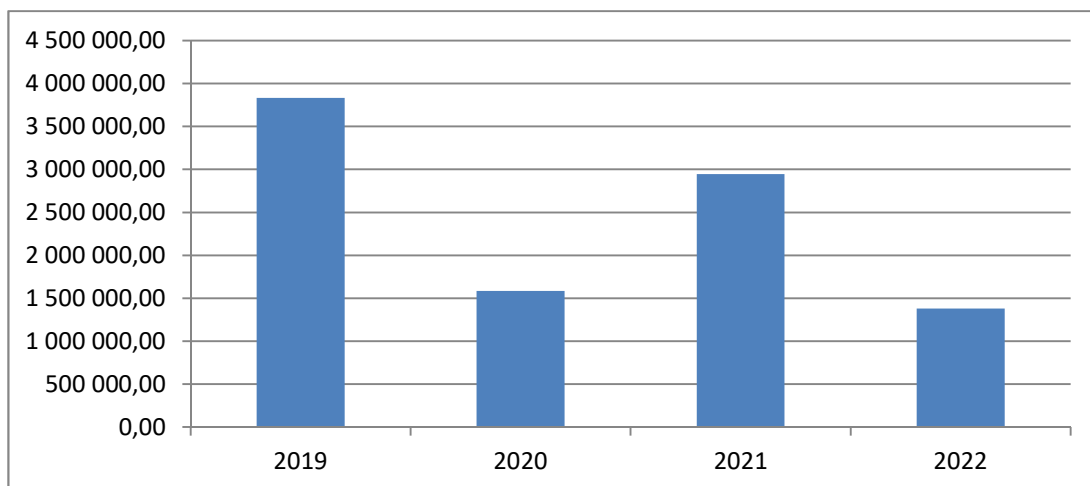
- wydatki majątkowe	1 381 309,94 zł
- wydatki bieżące	27 485 862,69 zł
w tym: - wynagrodzenia i pochodne	10 347 014,27 zł
- dotacje	2 717 951,82 zł
- wydatki na obsługę długu	291 775,00 zł

Poniższy wykres przedstawia wykonanie wydatków bieżących oraz na wynagrodzenia i pochodne na 30 czerwca w latach 2018-2021.

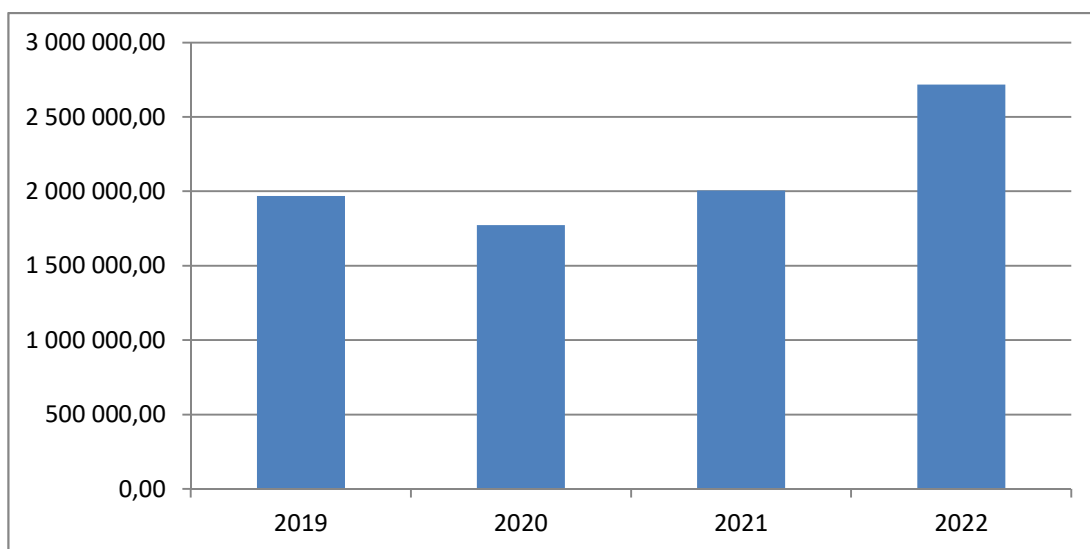


Należy zaznaczyć, że wydatki na wynagrodzenia i pochodne w I półroczu 2022 r. wzrosły w porównaniu analogicznego okresu 2021 r. o ponad 796 tys. zł.

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 1 381 309,94 zł. Poniższy wykres przedstawia wykonanie planu wydatków majątkowych w latach 2019-2022 na 30 czerwca każdego roku.



Poniższy wykres przedstawia dotacje z budżetu Gminy na zadania bieżące w latach 2019-2022 na 30 czerwca każdego roku.



Przychody budżetu Gminy stanowiły:

- wolne środki w wysokości 7 482 957,59 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne oraz środki z rozliczeń w wysokości 3 723 457,76 zł.

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

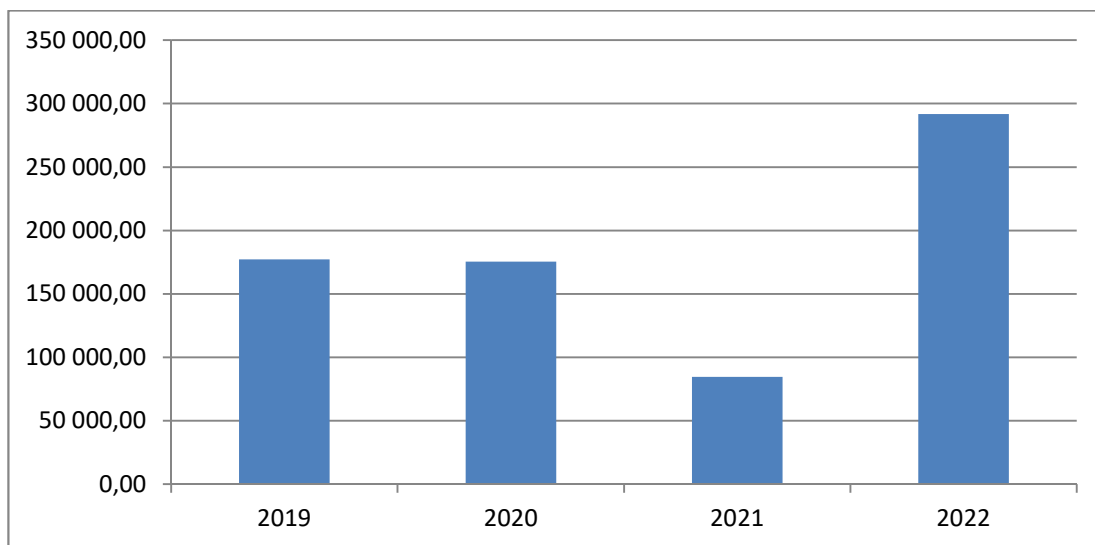
Realizacja poszczególnych przedsięwzięć została wyrażona w procentach w załączniku Nr 1 do niniejszej informacji.

ZADŁUŻENIE WRAZ Z JEGO OBSŁUGĄ

Dokonano spłaty pożyczki w kwocie 116 646,000 zł.

Wydatki na obsługę długu wyniosły 291 775,00 zł.

Poniższy wykres przedstawia zapłacone odsetki od zobowiązań finansowych (kredytów, pożyczek i obligacji) na 30 czerwca danego roku w latach 2019-2022.



Kwota zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek wynosi 12 960 654,56 zł.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	% realizacji
			Od	Do		
I	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:					
1	- wydatki bieżące					
a	"Nie Sami Dzielni - rozwój usług społecznych i wspierających osoby niesamodzielne - II edycja"	Ośrodek Pomocy Społecznej w Paczkowie	2021	2023	236 532,00	68%
b	„Aktywność ruchowa łączy społeczność i pokolenia”	Gminne Centrum Sportu i Rekreacji w Paczkowie	2021	2022	87 830,00	100%
c	"Bliżej Rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - III edycja"	Urząd Miejski w Paczkowie	2020	2023	310 096,50	44%
d	"Przedszkola Przyszłości w Gminie Paczków"	Urząd Miejski w Paczkowie	2021	2022	64 756,00	100%
e	"Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego"	Urząd Miejski w Paczkowie	2021	2022	119 519,00	53%
2	- wydatki majątkowe					
a	"Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kamienica (gm. Paczków, obszar poza aglomeracją "Paczków")" - Etap I	Urząd Miejski w Paczkowie	2023	2024	7 470 472,00	1%
II	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe					
1	- wydatki bieżące					
2	- wydatki majątkowe					
a	"Budowa obiektu OSP w Satrym Paczkowie na działkach nr 152/1 i 152/3"	Urząd Miejski w Paczkowie	2021	2022	448 954,00	1%
b	"Budowa dróg, parkingów oraz małej architektury położonych w Paczkowie w obrębie murów obronnych zgodnie z przeznaczeniem w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego"	Urząd Miejski w Paczkowie	2021	2022	154 980,00	0%

c	"Przebudowa/modernizacja dróg gminnych położonych w Paczkowie przy rynku oraz budowa dróg i parkingów oraz małej architektury położonych w Paczkowie w obrębie murów obronnych"	Urząd Miejski w Paczkowie	2021	2022	365 187,00	0%
d	"Przebudowa/modernizacja drogi na ulicy Chrobrego w Paczkowie z poboczami oraz zjazdami"	Urząd Miejski w Paczkowie	2021	2022	66 420,00	100%
e	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1673 O - ul. Henryka Sienkiewicza w Paczkowie"	Urząd Miejski w Paczkowie	2021	2023	1 282 000,00	0%
f	"Budowa kamienicy na działce nr 367/5 w Paczkowie przy ul. Rynek w Paczkowie z przeznaczeniem na mieszkania wspomagane dla osób starszych"	Urząd Miejski w Paczkowie	2021	2023	3 391 000,00	2%
g	"Przebudowa ulic Słonecznej i Bartosza Głowackiego w Paczkowie"	Urząd Miejski w Paczkowie	2021	2023	2 539 021,75	2%

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIV/404/2022

Rady Miejskiej w Paczkowie

z dnia 20 października 2022 r.

Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2022 r.

URZĄD MIEJSKI
w Paczkowie
Data: 27.07.2022
8982/2022
Pole nadawcze
Skarżony do
Początek
S1

F
28 LIP. 2022

ORI No
posied.

Sprawozdanie

z wykonania planu finansowego za I półrocze 2022 roku

Biblioteka Publiczna w Paczkowie

[Signature]
BURMISTRZ
[Signature]
mgr Artur Rolka
05.08.22r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury na dzień 30-06-2022

Lp.	Wyszczególnienie	30.06.2022		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 30-06-2022	%
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	508 469,00	229 168,07	45
1	Przychody ze sprzedaży usług własnych	8 469,00	3 507,77	41
2	Dotacja podmiotowa z budżetu	500 000,00	223 560,00	45
2.1	w tym na remonty	0,00	0,00	
3	Przychody pozostałe	0,00	2 100,30	
II	KOSZTY	508 469,00	226 194,45	44
1	Amortyzacja		0,00	
2	Zużycie materiałów i energii	71 985,00	20 693,79	29
3	Wynagrodzenia	326 516,00	157 510,78	48
4	Świadczenia na rzecz pracowników	79 685,00	39 766,54	50
5	Pozostałe koszty	30 283,00	8 223,34	27
III	WYNIK FINANSOWY (poz. I - poz. II)*		2 973,62	
IV	Średnia liczba zatrudnionych (w osobach)	6,00	6,00	100

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 30-06-2022
I	NALEŻNOŚCI OGÓŁEM	
	w tym:	3 178,51
	należności wymagalne	0,00
II	ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM	
	w tym:	13 160,29
	zobowiązania wymagalne	0,00

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

Główna księgowa
mgr Małgorzata Czarnik
Główny Księgowy
DYREKTOR
Gminnego Centrum Usług Wspólnych
w Paczkowie
Renata Jachyra

Dyrektor Biblioteki Publicznej
im. Jana Brzechwy w Paczkowie
Dyrektor Instytucji

(instytucja kultury)

ZESTAWIENIE WYKONANYCH KOSZTÓW 30-06-2022

Amortyzacja	0,00
Zużycie materiałów i energii	20 693,79
w tym	
-zakup książek	560,08
-zakup wyposażenia	0,00
-zakup wartości niematerialnych i prawnych	0,00
-książki -dary	1 713,56
-wyposażenie -dary	0,00
-środki czystości	332,11
-materiały biurowe	812,40
-prasa	109,20
-opał	0,00
-materiały do imprez	1 644,54
-materiały inne	0,00
-energia, woda, gaz	15 521,90
Wynagrodzenia	157 510,78
w tym	
-wynagrodzenia osobowe	149 830,78
-wynagrodzenia bezosobowe	7 680,00
Świadczenia na rzecz pracowników	39 766,54
w tym	
-składki na ubezpieczenie społeczne	31 035,79
-odpis na ZFŚS	8 730,75
-szkolenia, ekwiw.BHP	0,00
Pozostałe koszty	8 223,34
w tym	
-usługi telefoniczne	240,35
-odbiór odpadów komunalnych	409,14
-dostęp do internetu	1 278,24
-abonament za dostęp do programów	605,16
-usł.informatyczne	1 172,79
-podróże służbowe	234,00
-opłaty bankowe, pocztowe	99,60
-usługi PPOŻ	289,06
-usługi dotyczące org.imprez	700,00
-usługi księgowe	3 000,00
-pozostałe	195,00
Ogółem wykonane koszty 30-06-2022	226 194,45

Główna księgowa
mgr Małgorzata Czarnik

Główny Księgowy

DYREKTOR
Gminnego Centrum Usług Wspólnych
w Paczkowie

Renata Jachyra

Dyrektor Biblioteki Publicznej
im. Jana Brzechwy w Paczkowie

mgr Anna Ciskowska
Dyrektor instytucji

GMINNE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
w Paczkowie

INSPEKTOR

Gminne Centrum Usług Wspólnych
w Paczkowie
ul. Daszyńskiego 11, 48-370 Paczków
NIP: 753-246-15-96, REGON: 389704596
tel.: 77 431-69-87
e-mail: sekretariat@gcuw.paczkow.pl

URZĄD MIEJSKI
w Paczkowie
Wpłynęło
29.07.2022
9060/2022
L. Gł.
Podpisano do
Podpis

01 SIE. 2022

Paczków, dn. 29.07.2022r.

Urząd Miejski w Paczkowie

Rynek 1

48-370 Paczków

BURMISTRZ

Gminne Centrum Usług Wspólnych przekazuje informację o wykonaniu planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2022 r – Ośrodek Kultury i Rekreacji w Paczkowie, w skład której wchodzi następujące dokumenty:

- 1) Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2022 r.,
- 2) Koszty bezpośrednie działalności Ośrodka Kultury i Rekreacji w Paczkowie za okres od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r., z wyszczególnieniem placówek podległych,
- 3) Koszty wspólne (pośrednie) działalności Ośrodka Kultury i Rekreacji w Paczkowie i placówek podległych za okres od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r.,
- 4) Przychody z działalności Ośrodka Kultury i Rekreacji w Paczkowie za pierwsze półrocze 2022 r., z wyszczególnieniem placówek podległych,
- 5) Sprawozdanie merytoryczne z działalności Ośrodka Kultury i Rekreacji w Paczkowie za I półrocze 2022 r.

Spoz.
GMINNE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
w Paczkowie
INSPEKTOR
Jolanta Liwoch

DYREKTOR
Gminnego Centrum Usług Wspólnych
w Paczkowie
Renata Jachyra

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury w 2022r.
Ośrodek Kultury i Rekreacji w Paczkowie**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	
			w złotych	%
I	PRZYCHODY, w tym:	1 188 584,00	521 120,63	43,84%
I.1	Sprzedaż usług	7 000,00	9 900,00	141,43%
I.2	Sprzedaż towarów	0,00	0,00	
I.3	Najem i dzierżawa	8 000,00	6 349,22	79,37%
I.4	Sprzedaż środków trwałych	0,00		
I.5	Dotacja podmiotowa	1 123 084,00	467 950,00	41,67%
I.6	Dotacja celowa na prowadzenie działalności Domu Plastyka	50 000,00	25 000,04	50,00%
I.7	Pozostałe przychody	500,00	11 921,37	2384,27%
I.8	Przychody z tyt. użytkowania środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie	0,00		#DZIEL/0!
II	KOSZTY, w tym:	1 188 584,00	549 235,06	46,21%
II.1	Wynagrodzenia	747 678,40	322 457,83	43,13%
II.2	Składki ZUS i na FP	129 044,10	50 233,36	38,93%
II.3	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 788,00	20 787,11	100,00%
II.4	Materiały i wyposażenie	126 160,00	94 560,17	74,95%
II.5	Energia	25 000,00	15 569,92	62,28%
II.6	Usługi obce	128 383,50	42 574,67	33,16%
II.7	Podatki i opłaty	1 530,00	0,00	0,00%
II.8	Pozostałe koszty	10 000,00	3 052,00	30,52%
II.9	Amortyzacja	0,00		#DZIEL/0!
III	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	
IV	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	0,00	0,00	
V	WYNIK FINANSOWY	0,00	-28 114,43	

VI	Pozostałe informacje	stan na początku roku	stan na koniec roku
1.	NALEŻNOŚCI, w tym:	13 579,51	13 529,51
1.1.	należności wymagalne	13 329,51	13 329,51
2.	ZOBOWIĄZANIA, w tym:	30 275,06	22 040,19
2.1.	zobowiązania wymagalne	0,00	0,00
3.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w tym	132 247,06	105 854,76
3.1.	na rachunku bankowym	129 517,57	96 543,61
3.2.	w kasie	2 729,89	9 311,15
4	Średnia liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	10,38	10,38

GMINNE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
w Paczkowie

INSPEKTOR

Jolanta Liwoch

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych

Gminne Centrum Usług Wspólnych
w Paczkowie

ul. Daszyńskiego 11, 48-370 Paczków
NIP: 753-246-1506, REGON: 1489704596
tel.: 77 431-69-87

e-mail: sekretariat@gcuw.paczkow.pl

DYREKTOR

Gminnego Centrum Usług Wspólnych
w Paczkowie

Renata Jachyra

Koszty bezpośrednie działalności Ośrodka Kultury i Rekreacji w Paczkowie w 2022 r.
z wyszczególnieniem placówek podległych

Lp.	Rodzaj kosztów	Ośrodek Kultury w Paczkowie	Kino Kopernik	WDK Kamienica	WDK Trzeboszowice	WDK Dziwiewiętlice	ŚW Unikowice	ŚW Goście	Dom Plastyka	Ogółem
1	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Amortyzacja ŚT otrzymanych nieodpłatnie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zużycie materiałów	46 018,71	0,00	11 573,40	12 898,42	7 760,70	5 197,61	0,00	11 111,33	94 560,17
4	Zużycie energii	8 118,58	572,78	2 058,33	1 612,15	1 411,96	721,01	0,00	1 075,11	15 569,92
5	Usługi obce	36 954,11	150,00	540,90	945,30	2 705,14	417,78	0,00	861,44	42 574,67
6	Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Wynagrodzenia osobowe	155 991,49	0,00	22 463,60	20 823,00	16 498,20	5 418,00	0,00	21 953,54	243 147,83
8	Wynagrodzenia bezosobowe	12 969,00	0,00	7 580,00	7 560,00	6 000,00	6 480,00	0,00	38 721,00	79 310,00
9	Ubezpieczenia społeczne	29 813,37	0,00	4 179,86	5 363,66	1 432,64	3 924,77	0,00	5 519,06	50 233,36
10	Odpis na ZFŚS	12 888,01	0,00	1 662,97	1 662,97	1 662,97	415,74	0,00	2 494,45	20 787,11
11	Inne świadczenia na rzecz pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Pozostałe koszty	3 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 052,00
SUMA:		305 805,27	722,78	50 059,06	50 865,50	37 471,61	22 574,91	0,00	81 735,93	549 235,06

Paczków, dnia 29.07.2022 r.

Sporządził:
GMINNE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
w Paczkowie

INSPIRATOR

.....Jolanta Litwach.....

DYREKTOR
Gminnego Centrum Usług Wspólnych
w Paczkowie

[Podpis]

.....Renata Jaszyńska.....
(podpis Dyrektora)

**Gminne Centrum Usług Wspólnych
w Paczkowie**

ul. Daszyńskiego 11, 48-370 Paczków
NIP: 753-246-15-96, REGON: 389704596

tel.: 77 431-69-87
e-mail: sekretariat@gcuw.paczkow.pl

**BURMISTRZ GMINY
PACZKÓW
woj. opolskie**

Koszty wspólne (pośrednie) działalności Ośrodka Kultury w Paczkowie i placówek podległych w 2022r.
(w tym: koszty reklamy, koszty ogólnozakładowe, koszty zarządu, koszty działalności pomocniczej)

Lp.	Rodzaj kosztów	Kwota
1	Amortyzacja	0,00
2	Zużycie materiałów	94 560,17
3	Zużycie energii	15 569,92
4	Usługi obce	42 574,67
5	Podatki i opłaty	0,00
6	Wynagrodzenia osobowe	243 147,83
7	Wynagrodzenia bezosobowe	79 310,00
8	Ubezpieczenia społeczne	50 233,36
9	Odpis na ZFŚS	20 787,11
10	Inne świadczenia na rzecz pracowników	0,00
11	Pozostałe koszty	3 052,00
12	Pozostałe koszty operacyjne i finansowe	0,00
SUMA:		549 235,06

Paczków, dnia 29.07.2022 r.

Sporządził:

GMINNE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
w Paczkowie
INSPIRATOR
Jolanta Liwoch

DYREKTOR
Gminnego Centrum Usług Wspólnych
w Paczkowie
Renata Jachym
(podpis Dyrektora)

Gminne Centrum Usług Wspólnych
w Paczkowie
ul. Daszyńskiego 11, 48-370 Paczków
NIP: 753-246-15-96, REGON: 389704596
tel.: 77 431-69-87
e-mail: sekretariat@gcuw.paczkow.pl

BURMISTRZ GMINY
PACZKÓW
woj. opolskie

Przychody z działalności Ośrodka Kultury i Rekreacji w Paczkowie w 2022 r. z podziałem na placówki podległe

Lp.	Rodzaj przychodów	Ośrodek Kultury w Paczkowie	Kino Kopernik	WDK kamienica	WDK Trzeboszowice	WDK Dziewiętlice	Świetlica Unikowice	Dom Plastyka	OGÓŁEM
1.	Przychody ze sprzedaży usług statutowych	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 900,00
2.	Najem lokali użytkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Najem pomieszczeń	1 880,00	0,00	1 266,38	158,00	614,33	360,51	0,00	4 279,22
4.	Usługi poligraficzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Najem powierzchni handlowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Sponsoring	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Pozostałe przychody	12 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 425,00
8.	Dotacja celowa na działalność Domu Plastyka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,04	25 000,04
SUMA:		24 205,00	0,00	1 266,38	158,00	614,33	360,51	25 000,04	51 604,26

Przychody wspólne Ośrodka Kultury i Rekreacji w Paczkowie w 2022 r.

Lp.	Rodzaj przychodów	Kwota
1.	Dotacja podmiotowa	467 950,00
2.	Przychody finansowe (odsetki)	1 566,26
3.	Pozostałe przychody operacyjne (zwolnienie z ZUS, nadpłaty za energię)	0,11

Paczków, dnia 29.07.2022 r.

Sporządził:

GINNE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
w Paczkowie
INSPEKTOR

.....Jolanta Litwa.....

DYREKTOR
Gminnego Centrum Usług Wspólnych
w Paczkowie

.....
Renata Jachyra

(podpis Dyrektora)

Gminne Centrum Usług Wspólnych
w Paczkowie

ul. Daszyńskiego 11, 48-370 Paczków

NIP: 753-246-15-96, REGON: 389704596

tel.: 77 431-69-87

e-mail: sekretariat@gcuw.paczkow.pl

BURMISTRZ GMINY
PACZKÓW
woj. opolskie

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
z działalności Ośrodka Kultury i Rekreacji w Paczkowie
za I półrocze 2022 r.

Ośrodek Kultury i Rekreacji w Paczkowie będąc samorządową instytucją kultury, posiadając osobowość prawną, wykonuje obowiązkowe zadania gminy m.in. w zakresie upowszechniania wartości kultury, tworzenia warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz przygotowania oferty kulturalnej.

Działalność OKiR regulują ustawy: m.in. o samorządzie gminnym, o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalno – oświatowej, o finansach publicznych, kodeks pracy, rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Statut OKiR.

Działalność OKiR prowadzona jest w budynku Ośrodka Kultury oraz w filiach położonych na terenie Gminy Paczków tj.:

- 1) Wiejskie Domy Kultury - w Trzeboszowicach, Kamienicy i Dziewiętlicach,
- 2) Świetlica Wiejska w Unikowicach,
- 3) Dom Plastyka.

Ośrodek Kultury zarządza również budynkiem Kina „Kopernik”

Podstawowym celem OKiR jest pozyskiwanie i przygotowanie społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz współtworzenia jej wartości. OKiR realizuje zadania w dziedzinie wychowania, edukacji upowszechniania i inicjowania działań kulturalnych oraz ochrony dóbr kultury i sztuki. Prowadzi wielokierunkową działalność zgodną z kierunkami i założeniami Organizatora na podstawie własnego programu.

OKiR prowadzi działalność kulturalną poprzez organizację m.in. spektakli, koncertów, imprez rozrywkowych, turystycznych, rekreacyjnych i promocyjnych, wystaw, projekcji filmów oraz pozostałych imprez widowiskowych. OKiR poza własnymi wydarzeniami współorganizuje imprezy z lokalnymi partnerami; Urząd Miejski w Paczkowie, Publiczne Przedszkola nr 1,2,3, Publiczne Szkoły Podstawowe nr 2 i 3, Zespoły Szkolno-Przedszkolne w Kamienicy, Trzeboszowicach i Dziewiętlicach, Biblioteką Publiczną w Paczkowie, Klubem Seniora, Uniwersytetem III Wieku, Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Paczkowie, Stowarzyszenie GENERACJA, Stowarzyszenie „Trójka-Dzieciom”, Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych, Zespół Szkół w Paczkowie, Polski Związek Hodowców Gołębi Poczтовых Paczków, Parafia św. Jana Ewangelisty, Parafie Gminy Paczków, Młodzieżowe Forum Samorządowe Gminy Paczków, Sołectwa.

Wydarzenia w OKiR

Lp.	Data	Rodzaj imprezy
1	30.01.22	30 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
2	styczeń	„Mam kota” - konkurs plastyczny
3	31.01.22	„Gliniarnia” zajęcia plastyczne FERIE ZIMOWE
4	31.01.22	„Zimowe płasy” zajęcia ruchowo taneczne – FERIE ZIMOWE
5	01,08.02	„Zimowe zabawy z kredką i pędzlem” - FERIE ZIMOWE
6	01.02.22	„Kosmolenie ratują ziemię” spektakl teatralny - FERIE ZIMOWE
7	02,07.02	„Gliniarnia” zajęcia plastyczne - FERIE ZIMOWE
8	03.02.22	Warsztaty tworzenia biżuterii - FERIE ZIMOWE
9	04.09.02	„Bajeczne południe” warsztaty twórcze i nie tylko...- FERIE ZIMOWE
10	07.02.22	„Zimowe płasy” zajęcia ruchowo taneczne – FERIE ZIMOWE
11	10-11.02	„Zabawa na impro zasadach” warsztaty improwizacji teatralnej – FERIE ZIMOWE
12	10.02.22	„Pan magiczny” pokaz iluzji – FERIE ZIMOWE
13	luty	„Mój szalony zwierzak” - konkurs fotograficzny
14	18.02.22	„Sercem malowane” wystawa malarstwa Anety Trębacz
15	24.02.22	Prezentacje Studia Artystycznego – dokonania twórcze uczestników zajęć plastycznych oraz muzycznych
16	07.03.22	Prezentacje uczestników zajęć tanecznych
17	15.03.22	Spektakl edukacyjny dla dzieci przedszkolnych i uczniów klas I-III pt. „Grzeczne dzieci segregują śmieci”
18	25.03.22	Koncert profilaktyczny „Po Kamieniach” dla uczniów klas VI-VIII
19	01.04.22	„Paczkowski Pegazik” - wieczór autorski Eugeniusza Białka, wystawa Ireny Greli, oprawa muzyczna w wykonaniu solistek z OKiR
20	kwiecień	„Wokół Tradycji Wielkanocnej” - konkurs na palmę i pisanek wielkanocną
21	20-21.04.22	„Kolorowe Miasto” warsztaty plastyczno ekologiczne
22	28.04.22	Wernisaż wystawy Plastyczki+
23	03.05.22	XX Paczkowski Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej im. Moritza Brosiga – koncert w Lisich Kątach
24	9-20.05.22	Warsztaty wokalne „Vocal Camp”
25	20.05.22	Wernisaż wystawy Paczkowskiej Grupy Artystycznej oraz koncert finałowy warsztatów wokalnych „Vocal Camp”
26	maj	„Portret mojej mamy” – konkurs plastyczny
27	27.05.22	Zajęcia ruchowe dla podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Paczkowie
28	10.06.22	Prezentacje Studia Artystycznego
29	20.06.22	Prezentacje taneczne
30	czerwiec	„Portret mojego taty” – konkurs plastyczny

Dom Plastyka

Lp.	Data	Rodzaj imprezy
1	08-29.04.22	Wystawa pokonkursowa „Wokół Tradycji Wielkanocnej”
2	04-17.05.22	Wystawa Plastycki+
3	23.05-17.06	Wystawa Paczkowskiej Grupy Artystycznej
4	20.06.22	Wystawa Studia Artystycznego

Klub Seniora

Lp.	Data	Rodzaj imprezy
1	16.01.22	Wycieczka do Bystrzycy Kłodzkiej
2	15.02.22	Spotkanie walentynkowe
3	08.03.22	Dzień Kobiet i Mężczyzn
4	22.03.22	Powitanie wiosny
5	23.04.22	Wycieczka do Częstochowy
6	06.05.22	Wyjazd do Eko Studio w Opolu
7	16.06.22	Dywany Kwiatowe - konkurs
8	18.06.22	Wycieczka do Ołomuńca
9	29.06.22	Wycieczka na Górę Św. Anny

Imprezy współorganizowane

Lp.	Data	Rodzaj imprezy
1	06.01.22	Orszak Trzech Króli – IMPREZA PLENEROWA
2	11.02.22	Ferie z wędką – FERIE ZIMOWE
3	09.04.22	Jarmark wielkanocny – IMPREZA PLENEROWA
4	09.04.22	Inscenizacja pasyjna w wykonaniu Teatru A
5	03.05.22	Uroczyste obchody Święta Konstytucji 3 Maja
6	28.05.22	Dzień Dziecka – IMPREZA PLENEROWA
7	24.06.22	Powitanie Lata – IMPREZA PLENEROWA
8	29.06.22	Ukryte talenty – wernisaż wystawy w WDK Kamienica

LP	Typy imprez	Ilość	Nazwa wydarzenia	Partnerzy
1	WERNISAŻE I WYSTAWY	7	- „Sercem malowane” wystawa malarstwa Anety Trębacz - Wystawa pokonkursowa „Wokół Tradycji Wielkanocnej” - Wystawa Ireny Greli - Wystawa Plastyczki+ - Wystawa PGA - Wystawa Studia Artystycznego - Wystawa Ukryte talenty	
2	IMPREZY PLENEROWE	4	- Orszak Trzech Króli - Jarmark wielkanocny - Dzień Dziecka - Powitanie Lata	
3	TEATRY I WIDOWISKA	4	- „Kosmolenie ratują ziemię” - „Grzeczne dzieci segregują śmieci” - Inscenizacja pasyjna - „Po Kamieniach”	
4	RECITALE/KONCERTY		- Anna Niełacna (wokal) i Bartosz Domagała (gitara) - Martyna i Anna Jasińskie	
5	KONCERT MUZYKI POWAŻNEJ	2	- XX Paczkowski Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej im. Moritza Brosiga – koncert w Lisich Kątach - XX Paczkowski Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej im. Moritza Brosiga – koncert w Paczkowie	
6	ŚWIĘTA I IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE	1	- Święto Konstytucji 3 Maja	
7	SPOTKANIA LITERACKIE	1	- Wieczór z poezją Eugeniusza Białka	
8	WARSZTATY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY	5	- Warsztaty tworzenia biżuterii - Warsztaty improwizacji teatralnej - „Kolorowe Miasto” warsztaty plastyczno ekologiczne - warsztaty literackie - warsztaty wokalne	
9	CHARYTATYWNE	2	- 30 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy - Zbiórka darów dla Ukrainy	WOŚP, Sztab w Paczkowie

10	WYCIECZKI	5	- Wycieczka do Bystrzycy Kłodzkiej - Wycieczka do Częstochowy - Wycieczka do Ołomuńca - Wycieczka na Górę Św. Anny - Wyjazd do Eko Studio w Opolu	Klub Seniora
11	KONKURSY	5	- „Mam kota” - konkurs plastyczny - „Mój szalony zwierzak” - konkurs fotograficzny - konkurs na palmę i pisanek wielkanocną - „Portret mojej mamy” – konkurs plastyczny - „Portret mojego taty” – konkurs plastyczny	

ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE DLA DZIECI I DOROSŁYCH W OKiR

Poza organizowaniem kameralnych oraz dużych wydarzeń przez OKiR, ważnym kierunkiem działalności jednostki są zajęcia edukacyjne, które rozbudzają i rozwijają zdolności artystyczne dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Zajęcia mocno oddziałują na otoczenie w sferze kultury, przygotowują do dalszego kształcenia artystycznego oraz znacznie poszerzają horyzonty mieszkańców naszej gminy.

Zajęcia artystyczne były realizowane w budynku Ośrodka Kultury oraz w Domu Plastyka:

- 1) **zajęcia plastyczne**(grupowe) z malarstwa, rysunku, rzeźby, grafiki, tkactwa – instruktor Maria Głębicka
- 2) **zajęcia muzyczne**(indywidualne):
 - * nauka gry na gitarze - instruktor Dariusz Orłowski
 - * nauka gry na pianinie – instruktor Bronisława Kozubek – Trela
 - * nauka gry na pianinie – instruktor Kacper Trela
 - * nauka gry na akordeonie – instruktor Kacper Trela
 - * indywidualne zajęcia wokalne - instruktor Dariusz Orłowski
- 3) **zajęcia taneczne** – instruktor Kornela Pajestka-Zarzecka
- 4) **zajęcia ruchowe** – instruktor Małgorzata Gawel

RODZAJ ZAJĘĆ	LICZBA OSÓB	INSTRUKTOR
ZAJĘCIA PLASTYCZNE	25	Maria Głębicka
ZAJĘCIA MUZYCZNE NAUKA GRY NA GITARZE	14	Dariusz Orłowski
ZAJĘCIA MUZYCZNE NAUKA GRY NA AKORDEONIE	6	Kacper Trela
ZAJĘCIA MUZYCZNE NAUKA GRY NA PIANINIE	6	Kacper Trela
ZAJĘCIA MUZYCZNE NAUKA GRY NA PIANINIE	13	Bronisława Kozubek - Trela
ZAJĘCIA WOKALNE	10	Dariusz Orłowski
ZAJĘCIA TANECZNE	55	Kornela Pajestka-Zarzecka
ZAJĘCIA RUCHOWE	20	Małgorzata Gaweł
RAZEM	149	

WIEJSKIE DOMY KULTURY

Wiejskie filie Ośrodka Kultury prowadzą działalność wg. własnych okresowych planów dostosowanych do potrzeb społecznych i możliwości danej placówki. Ich codzienna praca ukierunkowana jest głównie na zajęcia kulturalno-wychowawcze z dziećmi i młodzieżą, które szczególnie w czasie pandemii potrzebują kontaktów rówieśniczych, pozytywnych impulsów i dodatkowego wsparcia. W Kamienicy, Trzeboszowicach i Dziewiętlicach instruktorki współpracując z miejscowymi instytucjami i organizacjami realizują zajęcia, spotkania i imprezy wychodzące na przeciw oczekiwaniom miejscowej społeczności. We wszystkich trzech Wiejskich Domach Kultury działalność merytoryczna jest dodatkowo wsparta pracą Filii Biblioteki Publicznej.

W Wiejskich Domach Kultury w Dziewiętlicach i Kamienicy dzięki wsparciu Ośrodka Kultury i wiejskich placówek działają zespoły śpiewacze **Ale Babki Plus** i **Dziewiętliczanki**, które mają swoje pomieszczenia, przeprowadzają stałe próby i prezentują swój repertuar podczas imprez organizowanych na terenie gminy, powiatu i okolicznych miejscowości naszego regionu. Zespoły muzyczne poprzez swoje prezentacje promują swoją miejscowość i Gminę Paczków. Często w placówkach wiejskich przy wsparciu Ośrodka Kultury organizowane są dodatkowo warsztaty, przedstawienia teatralne, projekcje filmowe, wernisaże miejscowych i zewnętrznych artystów połączone z minirecitalami.

DYREKTOR
Ośrodka Kultury i Rekreacji
w Paczkowie
mgr Andrzej Kłoczko