

Budżet Gminy Paczków uchwalony przez Radę Miejską w dniu 29.12.2009r. oraz po zmianach na 30.06.2010r. przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Budżet na dzień 01.01.2010r.	Budżet na dzień 30.06.2010r.	Różnica (kol.4-3)
1	2	3	4	5
I	Dochody; w tym:	33 835 226,00 zł	36 388 066,17 zł	2 552 840,17 zł
1	* dochody bieżące	27 728 960,00 zł	29 440 247,17 zł	1 711 287,17 zł
2	* dochody majątkowe	6 106 266,00 zł	6 947 819,00 zł	841 553,00 zł
II	Przychody	4 888 104,00 zł	6 355 747,00 zł	1 467 643,00 zł
III	Razem (I+II)	38 723 330,00 zł	42 743 813,17 zł	4 020 483,17 zł
IV	Wydatki; w tym:	36 594 163,00 zł	40 614 646,17 zł	4 020 483,17 zł
1	* wydatki bieżące	27 728 960,00 zł	30 678 110,17 zł	2 949 150,17 zł
2	* wydatki majątkowe	8 865 203,00 zł	9 936 536,00 zł	1 071 333,00 zł
V	Rozchody	2 129 167,00 zł	2 129 167,00 zł	0,00 zł
VI	Razem (IV+V)	38 723 330,00 zł	42 743 813,17 zł	4 020 483,17 zł
VII	Nadwyżka operacyjna (I.1-II.1)	0,00 zł	-1 237 863,00 zł	-1 237 863,00 zł

W celu wprowadzenia nowych zadań oraz urealnienia budżetu gminy w 2010r. Rada Miejska podjęła 7 uchwał, natomiast Burmistrz Gminy wydał 32 zarządzenia. Budżet wzrósł o 4 020 483,14 zł. Dokonane zmiany spowodowały wzrost deficytu budżetowego o kwotę 1 467 643,00 zł. Ponadto na dzień 30.06.2010r. wystąpił deficyt operacyjny w wysokości 1 237 863,00 zł.

Realizację budżetu przedstawia poniższa tabela.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk. (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Dochody	36 388 066,17 zł	17 577 919,98 zł	48,31%
1	* dochody bieżące	29 440 247,17 zł	15 923 877,97 zł	54,09%
2	* dochody majątkowe	6 947 819,00 zł	1 654 042,01 zł	23,81%
II	Wydatki	40 614 646,17 zł	17 920 670,80 zł	44,12%
1	* wydatki bieżące	30 678 110,17 zł	15 703 009,99 zł	51,19%
2	* wydatki majątkowe	9 936 536,00 zł	2 217 660,81 zł	22,32%
III	Nadwyżka/deficyt	-4 226 580,00 zł	-342 750,82 zł	8,11%
IV	Przychody	6 355 747,00 zł	2 808 048,43 zł	44,18%
1	* kredyty i pożyczki	3 750 600,00 zł	202 901,43 zł	5,41%
2	* inne źródła	2 605 147,00 zł	2 605 147,00 zł	100,00%
V	Rozchody	2 129 167,00 zł	1 064 583,36 zł	50,00%
1	* spłata kredytów i pożyczek	2 129 167,00 zł	1 064 583,36 zł	50,00%

W I półroczu 2010r. w przedmiocie uchwał budżetowych Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nie przeprowadziło postępowań nadzorczych.

DOCHODY

Do ważniejszych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej należy zaliczyć:

010 – Rolnictwo i łowiectwo

Otrzymano dotację celową w wysokości 199 275,78 zł z przeznaczeniem na zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego zakupionego przez producentów rolnych.

600 – Transport i łączność

Dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego wyniosły 12 853,10 zł.

700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego wyniosły 140 240,00 zł oraz z tytułu przekształcenia – 5 931,17 zł. Opłata adiacencka stanowiła dochód w wysokości 22 403,05 zł. Z najmu i dzierżawy składników majątkowych uzyskano dochody w kwocie 547 336,01 zł. Wpływy z usług wyniosły 7 700,08 zł, które to stanowią sprzedaż wody i ciepła do mieszkań nauczycieli. Odsetki umowne z operacji w zakresie gospodarki nieruchomościami wyniosły 2 244,04 zł. Wpłaty nabywców nieruchomości na poczet przygotowania dokumentacji wyniosły 5 983,93 zł. Natomiast plan wpływów ze sprzedaży nieruchomości został zrealizowany w kwocie 339 520,42 zł.

710 – Działalność usługowa

Z umowy o zarząd cmentarzem komunalnym oraz z dzierżaw gruntów pod groby uzyskano dochody w wysokości 10 819,33 zł.

750 – Administracja publiczna

Otrzymano dotację celową na zadania zlecone w kwocie 50 928,00 zł. Starostwo Powiatowe w Nysie zwróciło część dotacji w kwocie 5 491,56 zł, która nie została wykorzystana w prowadzenie Wydziału Komunikacji w Paczkowie. Z tytułu nie terminowej realizacji umowy pobrano od wykonawcy karę umowną w wysokości 6 002,40 zł. Wpłaty z tytułu dzierżawy wieży ratusza wyniosły 3 660,00 zł. Wpływy z różnych dochodów to dochody uzyskane z tytułu zwrotów za energię elektryczną w remizie OSP Ujeździec i „Domu Kata” w kwocie 1 823,42 zł. Ponadto prowizja ZUS w kwocie 424,63 zł, zwroty z lat ubiegłych - 2 947,65 zł oraz odszkodowanie – 614,75 zł.

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

Otrzymano 49,96% planowanej dotacji celowej na zadania zlecone w zakresie aktualizacji spisu wyborców. Na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej otrzymano dotację celową w kwocie 32 325,00 zł.

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wpływy z tytułu mandatów i kar pieniężnych od ludności nakładanych przez Straż Miejską wyniosły 3 531,00 zł.

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

Wpływy z ze zryczałtowanego podatku dochodowego oraz wpływy z karty podatkowej wyniosły 5 871,53 zł. W podatku od nieruchomości uzyskano dochody w kwocie 1 776 213,13 zł. Wpływy z podatku rolnego i leśnego wyniosły 457 831,27 zł. Plan dochodów z tytułu podatku od środków transportowych zrealizowano w wysokości 96 799,95 zł. W podatku od czynności cywilnoprawnych uzyskano dochody w wysokości 138 014,00 zł. Dochody tytułu podatku od spadków i darowizn wyniosły 14 804,60 zł. Opłata od posiadania psów wyniosła kwotę 60,00 zł. Z opłaty targowej uzyskano wpływy w wysokości 25 635,00 zł. Wpływy z opłaty skarbowej wyniosły 24 889,18 zł. Plan dochodów z tytułu opłaty eksploatacyjnej został wykonany w kwocie 25 732,93 zł. Pozostałe wpływy z opłat, w tym opłata parkingowa, to kwota 75 951,68 zł. Dochody z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa wyniosły ogółem 40,00% planu , w tym w podatku dochodowym od osób fizycznych otrzymano 1 620 893,00 zł oraz w podatku dochodowym od osób prawnych – 4 997,67 zł. Z tytułu odsetek od zaległości podatkowych i opłat prolongacyjnych uzyskano dochody w wysokości 47 451,20 zł. Rekompensata utraconych dochodów w podatku od nieruchomości wyniosła 1 188,00 zł.

W I półroczu 2010r. Burmistrz Gminy Paczków dokonał:

- umorzenia podatków lokalnych w kwocie 93 838,50 zł; w tym:
 - Ø 5 150,80 zł w podatku od środków transportowych,
 - Ø 86 286,70 zł w podatku od nieruchomości.
- rozłożenia na raty i odroczenia w kwocie 60 908,38 zł.

758 – Różne rozliczenia

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych wyniosły 11 350,28 zł. GCSiR w Paczkowie wpłaciło do budżetu nadwyżkę środków obrotowych za 2009r. w kwocie 2 498,48 zł.

Otrzymano subwencję oświatową w kwocie 4 672 848,00 zł, subwencję wyrównawczą – 1 802 418,00 zł oraz subwencję równoważącą – 3 720,00 zł.

801 – Oświata i wychowanie

Dochody z wynajmu pomieszczeń w szkołach wyniosły 4 108,50 zł. Wpłaty rodziców za wyżywienie w szkołach publicznych wyniosły 86 069,14 zł. Czesne i wpłaty na wyżywienie w przedszkolach publicznych wyniosły 141 841,36 zł. Dochody z wynajmu pomieszczeń w gimnazjum wyniosły 11 844,90 zł. Rodzice uczniów uczęszczających do Gimnazjum Publicznego wpłacili za wyżywienie 16 448,22 zł. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostek oświatowych wyniosły 3 202,93 zł. Pozostałe dochody wyniosły ogółem 13 732,52 zł.

851 – Ochrona zdrowia

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosły 155 419,13 zł. Otrzymano dotacje celową w kwocie 400,00 zł.

852 – Opieka społeczna

Ze zwrotów nienależnych świadczeń rodzinnych uzyskano dochody w wysokości 12 078,40 zł, natomiast odsetki od świadczeń wyniosły 3 360,04 zł. Prowizje z tytułu zaliczki alimentacyjnej wyniosły 5 505,46 zł oraz z funduszu alimentacyjnego – 5 523,65 zł. Odpłatność za umieszczenie w domach pomocy społecznej wyniosła 600,00 zł. Odsetki od środków na rachunku OPS wyniosły 706,82 zł. Odpłatność za usługi opiekuńcze stanowiła dochód w wysokości 18 713,60 zł. Pozostałe dochody niniejszego działu stanowią: dotacje celowe na realizację zadań zleconych w kwocie 1 852 995,00 zł, dotacje na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 567 259,00 zł oraz dotacja rozwojowa 187 471,17 zł.

853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Otrzymano refundację wynagrodzeń i składek ubezpieczenia społecznego w wysokości 400 873,57 zł zapłaconych pracownikom zatrudnionym w ramach robót publicznych, dla których Urząd Miejski w Paczkowie jest organizatorem. Samorząd Województwa Opolskiego przekazał dotację w wysokości 5 000,00 zł z przeznaczeniem na remont domów najbardziej poszkodowanych rodzin z Dziewiętlic.

854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Otrzymano dotację na stypendia socjalne w wysokości 196 432,00 zł.

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Otrzymano dofinansowanie w formie dotacji na zadanie inwestycyjne p.n. „Modernizacja i rozbudowa miejskiej sieci kanalizacyjnej w Paczkowie” w wysokości 1 228 080,66 zł. Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska naturalnego wyniosły 343 090,70 zł. Mniej znaczące dochody działu stanowiły wpływy z opłat produktowych w wysokości 548 ,77 zł oraz wpływy ze sprzedaży wyrobów – 1 217,94 zł.

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Otrzymano dotację na realizację projektu p.n. "Remont konserwatorski i adaptacja na działalność kulturalną Domu Kata w Paczkowie w celu zwiększenia roli zabytków w rozwoju kultury i turystyki" w kwocie 80 509,76 zł.

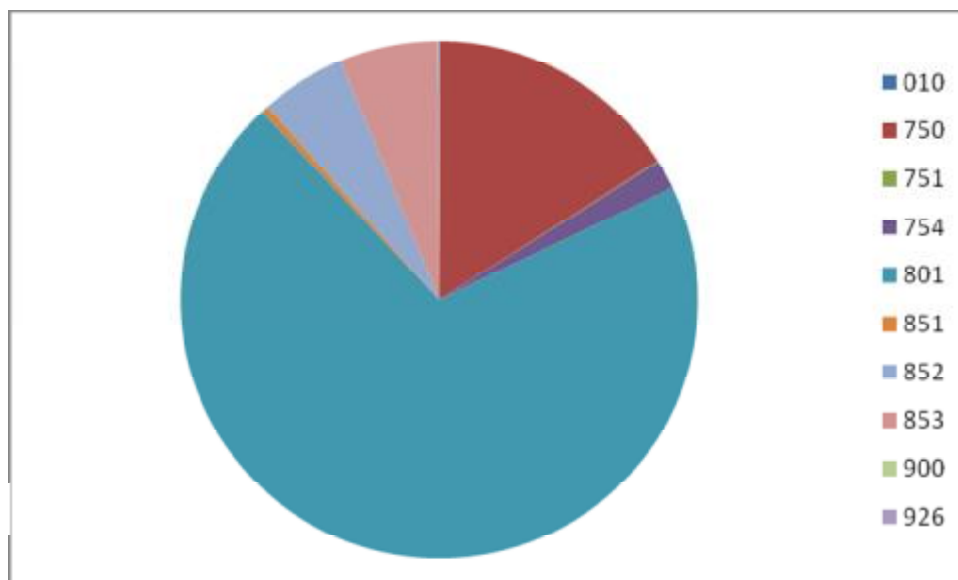
Wykonanie dochodów budżetowych w szczególności do uchwały budżetowej przedstawiają załączniki Nr 1 i Nr 4 do niniejszej informacji.

WYDATKI

Na dzień 30 czerwca 2010 roku wydatki wykonano w kwocie **17 920 670,80 zł** z czego:

- wydatki majątkowe	2 217 660,81 zł
- wydatki bieżące	15 703 009,99 zł
w tym: - wynagrodzenie i pochodne	7 948 236,52 zł
- dotacje	1 142 982,76 zł
- wydatki na obsługę długu	212 281,04 zł

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne według działów klasyfikacji przedstawia poniższy wykres.



Wykonanie wybranych wydatków bieżących w szczególności do klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Poniesiono wydatki w wysokości 199 083,84 zł. na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników. Wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w Opolu stanowiły wydatek w wysokości 9 534,49 zł.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Za kwotę 5 490,00 zł. zakupiono złoza dla ZWiK w Paczkowie w celu poprawy składu chemicznego wody.

Dział 600 - Transport i łączność

Zakupiono tłuczeń za 24 150,00 zł. Prace remontowe dróg wyniosły 23 960,00 zł; z tego: 2 000,00 zł – przebudowa przepustu drogowego i 21 960,00 zł – remonty cząstkowe. Wykonanie obliczeń statystyczno-wytrzymałościowych, specyfikacji i kosztorysów technicznych dla kładki i mostu w Dziewiętlicach stanowiło wydatek w kwocie 7 320,00 zł. Rozbiórka mostu tymczasowego we wsi Dziewiętlice wyniosła 6 806,98 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Diety członków Społecznej Komisji Mieszkaniowej wyniosły 1 632,00 zł. Wydatek z tytułu energii elektrycznej zużytej w częściach wspólnych oraz w pomieszczeniach przynależnych budynków komunalnych wyniósł 12 509,62 zł. Do najbardziej znaczących wydatków tego działu należy zaliczyć zakup usług remontowych w wysokości 238 145,24 zł tj. 53,58% wykonanych wydatków działu. W ramach planu dokonano remontów w lokalach komunalnych 89 818,68 zł oraz dokonano wpłat na fundusze remontowe wspólnot mieszkaniowych 148 326,56 zł. Na wyceny lokali, wypisy i wyrisy w wydatkowano 18 105,02 zł. Opłaty roczne z tytułu zajęcia pasa drogowego i użytkowania wieczystego wyniosły 4 628,87 zł. Wydatki związane z przechowywaniem materiałów ceramicznych w ZUKiM Sp. z o.o. w Paczkowie wyniosły 7 123,99 zł. Wynajem kabiny sanitarnej TOI TOI dla mieszkańców budynku przy ul. Chrobrego stanowił wydatek 3 464,66 zł. Na usuwanie śniegu i sopli w okresie zimowym wydatkowano 9 038,60 zł. Czyszczenie przewodów kominowych w budynkach komunalnych stanowiło wydatek 7 727,54 zł, natomiast deratyzacja – 1 464,00 zł. Wydatki z tytułu zarządu lokalami komunalnymi wyniosły 146 832,00 zł. oraz we wspólnotach 155 533,89 zł. Opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej stanowi wydatek 7 522,63 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki tego działu na decyzje o warunkach zabudowy wyniosły 3 294,00 zł oraz usługi geodezyjne niezwiązane z prowadzonymi zadaniami inwestycyjnymi w wysokości 4 196,90 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki administracji zleconej to wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznaczone dla pracowników USC realizujących zadania zlecone gminom przez Urzędy Wojewódzkie to kwota 50 928,00 zł. Do Starostwa Powiatowego w Nysie przekazano dotację w kwocie 13 528,44 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie Wydziału Komunikacji.

Na Radę Miejską wydatkowano w I półroczu 58 890,86 zł, z czego 58 391,16 zł to diety radnych, 499,70 zł - wydatki na obsługę sesji i posiedzeń.

Na Urząd Miejski poniesiono wydatki w wysokości 1 680 760,41 zł tj. 54,89% planu. W rozdziale 75023 wyodrębnić można następujące grupy wydatków:

Par.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk (kol.4/3)
1	2	3	4	5
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00 zł	18 449,11 zł	46,12%
	w tym:			
	<i>Dofinansowanie do nauki</i>	x	15 000,00 zł	x
	<i>Dofinansowanie zakupu okularów</i>	x	300,00 zł	x
	<i>Woda mineralna</i>	x	243,01 zł	x
	<i>Ekwiwalent BHP</i>	x	2 906,10 zł	x
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 749 236,00 zł	878 728,88 zł	50,24%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 815,00 zł	145 814,86 zł	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 352,00 zł	145 444,03 zł	49,92%
4120	Składki na Fundusz Pracy	66 261,00 zł	21 536,66 zł	32,50%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00 zł	42 516,00 zł	70,86%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie i o dzieło)	50 000,00 zł	25 908,00 zł	51,82%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 527,00 zł	72 520,58 zł	56,42%
	w tym:			
	<i>Zakup materiałów biurowych</i>	x	4 582,99 zł	x
	<i>Zakup artykułów chemicznych</i>	x	2 999,19 zł	x
	<i>Zakup wydawnictw fachowych</i>	x	12 961,28 zł	x
	<i>Zakup wyposażenia</i>	x	43 573,53 zł	x
	<i>Zakup artykułów spożywczych</i>	x	1 315,15 zł	x
	<i>Zakup druków</i>	x	1 494,50 zł	x
	<i>Zakup innych materiałów</i>	x	4 663,28 zł	x
	<i>Zakup innych materiałów USC</i>	x	930,66 zł	x
4260	Zakup energii	92 000,00 zł	47 394,04 zł	51,52%
	w tym:			
	<i>Zakup energii</i>	x	12 726,90 zł	x
	<i>Zakup wody</i>	x	1 163,21 zł	x
	<i>Zakup energii -pompownie</i>	x	648,67 zł	x
	<i>Zakup energii -estrada</i>	x	577,64 zł	x

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY PACZKÓW ZA I PÓŁROCZE 2010R.

	<i>Gaz Archiwum ul. Daszyńskiego</i>	x	11 394,44 zł	x
	<i>Zakup gazu</i>	x	20 883,18 zł	x
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00 zł	7 000,00 zł	70,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00 zł	5 750,00 zł	82,14%
4300	Zakup usług pozostałych	164 000,00 zł	95 914,88 zł	58,48%
	w tym:			
	<i>Usługi telekomunikacyjne</i>	x	200,00 zł	x
	<i>Samorządowy informator SMS</i>	x	1 896,00 zł	x
	<i>Przeglądy i naprawy ksero</i>	x	689,30 zł	x
	<i>Opłaty różne</i>	x	13 118,46 zł	x
	<i>Wywóz nieczystości</i>	x	283,80 zł	x
	<i>Usługi prawne</i>	x	11 712,00 zł	x
	<i>Inne usługi</i>	x	14 595,84 zł	x
	<i>Usługa serwisowa USC</i>	x	8 867,23 zł	x
	<i>Usługi pocztowe</i>	x	43 145,71 zł	x
	<i>Pozostałe usługi USC</i>	x	1 406,54 zł	x
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 500,00 zł	4 638,01 zł	61,84%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 200,00 zł	3 549,70 zł	43,29%
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	20 000,00 zł	8 747,79 zł	43,74%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 920,00 zł	16 043,76 zł	51,89%
4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00 zł	21 784,97 zł	62,24%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	5 150,00 zł	5 150,00 zł	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 789,00 zł	71 500,00 zł	85,33%
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	5 190,00 zł	5 190,00 zł	100,00%
4580	Pozostałe odsetki	23,00 zł	22,50 zł	97,83%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00 zł	300,00 zł	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00 zł	9 761,00 zł	48,81%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000,00 zł	6 032,82 zł	60,33%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	30 000,00 zł	21 062,82 zł	70,21%
Razem		3 062 263,00 zł	1 680 760,41 zł	54,89%

Zapłacono odsetki w wysokości 22,50 zł z tytułu nieterminowej zapłaty faktury Nr Fa00101011/08 w z dnia 11.06.2010r. kwocie 109,98 zł za zakup wydawnictwa fachowego. Ponadto zapłacono odsetki z tytułu rozliczeń składek ubezpieczenia społecznego za lata ubiegłe w wysokości 5 190,00 zł.

Wydatki na promocję Gminy przedstawia poniższa tabela.

Par.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk (kol.4/3)
1	2	3	4	5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 900,00 zł	5 158,91 zł	21,59%
4260	Zakup energii	6 000,00 zł	2 799,33 zł	46,66%
	w tym			

	Oplata za gaz	x	1 802,76 zł	x
	Oplata za energię	x	945,75 zł	x
	Oplata za wodę	x	50,82 zł	x
4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00 zł	65 149,42 zł	93,07%
	w tym:			
	Ogłoszenia	x	1 524,75 zł	x
	Usługi gastronomiczne	x	5 066,50 zł	x
	Usługi promocyjno-reklamowe, wykonanie materiałów reklamowych	x	6 081,09 zł	x
	Dekoracja Świąteczna miasta	x	3 999,93 zł	x
	Usługi transportowe, koszty wysyłki	x	1 117,41 zł	x
	Pranie+ magiel	x	152,00 zł	x
	Wynajem elementów oświetleniowych	x	21 191,40 zł	x
	Stworzenie serwisu inf. Paczkowa SIS SMS	x	21 999,04 zł	x
	Wykonanie tablicy pamiątkowej	x	1 316,99 zł	x
	Pozostałe usługi	x	2 700,31 zł	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00 zł	444,01 zł	29,60%
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 400,00 zł	151,52 zł	10,82%
4430	Różne opłaty i składki - składka członkowska	16 500,00 zł	8 383,00 zł	50,81%
Razem		119 300,00 zł	82 086,19 zł	68,81%

Sołtysom wypłacono diety w kwocie 14 400,00 zł. Radom Sołeckim oddano do dyspozycji 74 588,00 zł, z czego wykorzystali w pierwszym półroczu 45,89% tzn. 34 225,14 zł.

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

Na aktualizację spisu wyborców wydatkowano 402,34 zł. Na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydano kwotę 25 415,80 zł; w tym: diety – 15 975,00 zł, umowy zlecenia - 4 611,24 zł oraz zakup materiałów i wyposażenia – 2 870,70 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu wpłacono kwotę 11 500,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie dodatkowych służb na terenie Gminy w okresie wakacyjnym.

Na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych wydatkowano kwotę 109 339,11 zł, w tym:

Ø diety, wynagrodzenia i pochodne	20 520,52 zł
Ø zakupy paliwa, sprzętu specjalistycznego	33 457,13 zł
Ø zakup energii	13 239,08 zł
Ø ubezpieczenia sprzętu i członków OSP	8 937,00 zł.

Plan na obronę cywilną ustalono w wysokości 9 946,00 zł. Na realizację zadania wydatkowano w pierwszym półroczu kwotę 5 519,28 zł.

Straż Miejska wydatkowała w okresie sprawozdawczym środki w wysokości 148 039,47 zł; w tym: 126 159,06 zł na wynagrodzenia i pochodne, 4 969,60 zł na posiłki i ekwiwalenty, 2 804,49 zł – materiały i wyposażenie, 7 138,59 zł – energia i woda oraz 3 473,73 zł – odpis na ZFŚS.

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

W dziale 756 wydatkowane są środki z przeznaczeniem na pokrycie kosztów postępowań komorniczych mających na celu egzekucję należności Gminy w wysokości 4 559,88 zł oraz inkaso za zebrane należności podatkowe i opłatę parkingową w kwocie 42 533,09 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Odsetki od kredytów i obligacji zapłacone w pierwszym półroczu wyniosły 212 281,04 zł; w tym na rzecz:

Ø PKO BP (kredyt)	17 244,16 zł,
Ø PKO BP (obligacje)	81 650,00 zł,
Ø BS Łubniany	35 563,44 zł,
Ø BOŚ SA	77 823,44 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki szkół prowadzonych przez Gminę przedstawiają się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk (kol.4/3)
1	2	3	4	5
1	PSP Nr 2 w Paczkowie	1 813 744,00 zł	924 450,49 zł	50,97%
2	PSP Nr 3 w Paczkowie	2 611 119,00 zł	1 357 926,77 zł	52,01%
3	PSP w Kamienicy	1 044 296,00 zł	515 441,42 zł	49,36%
4	PSP w Trzeboszowicach	1 406 291,00 zł	688 929,46 zł	48,99%
5	Publiczne Gimnazjum w Paczkowie	2 975 451,00 zł	1 605 330,00 zł	53,95%
6	Zespół Szkół Gimnazjalnych w Paczkowie	389 677,00 zł	192 537,61 zł	49,41%
Razem		10 240 578,00 zł	5 284 615,75 zł	51,60%

Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych w Paczkowie otrzymało dotację dla Niepubliczne Gimnazjum w wysokości 268 250,32 zł.

Wydatki poszczególnych jednostek przedszkolnych były następujące:

L.p.	Wyszczególnienie	Liczba dzieci zapisanych	Plan	Wykonanie	% wyk (kol.4/3)
1	2	3	4	5	6
1	PP Nr 1 w Paczkowie	68	573 356,00 zł	267 308,43 zł	46,62%
2	PP Nr 2 w Paczkowie	120	785 785,00 zł	370 872,18 zł	47,20%
3	PP Nr 3 w Paczkowie	83	584 626,00 zł	266 477,41 zł	45,58%
4	PP w Wilamowej	21	223 280,00 zł	101 094,05 zł	45,28%
5	PP w Unikowicach	12	167 283,00 zł	72 749,23 zł	43,49%
6	PP w Trzeboszowicach	20	235 945,00 zł	112 358,88 zł	47,62%
7	PP w Starym Paczkowie	18	179 246,00 zł	100 624,04 zł	56,14%
8	PP w Ujeźdźcu	16	201 299,00 zł	99 043,08 zł	49,20%
9	PP w Gościcach	19	176 827,00 zł	77 339,58 zł	43,74%
10	PP w Dziewiętlance	22	212 012,00 zł	102 503,35 zł	48,35%
	Razem	399	3 339 659,00 zł	1 570 370,23 zł	47,02%

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

Dowożenie uczniów do szkół kosztowało Gminę 181 061,83 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W dziale tym większość wydatków w kwocie 70 449,14 zł ponoszonych jest na zwalczanie narkomanii oraz na profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi. W celu realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dokonano następujących wydatków:

Par.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk (kol.4/3)
1	2	3	4	5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00 zł	581,01 zł	41,50%
4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00 zł	0,00 zł	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 780,00 zł	34 734,84 zł	45,84%
	w tym:			
	Umowy zlecenie GCPA	x	16 472,16 zł	x
	Umowy zlecenie Świetlice Środowiskowe	x	11 430,68 zł	x
	Umowy zlecenie GKRPA	x	6 832,00 zł	x
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 700,00 zł	926,70 zł	6,30%
	w tym:			
	Artykuły papiernicze i środki czystości	x	876,07 zł	x
	Artykuły elektryczne	x	50,63 zł	x
4220	Zakup środków żywności	2 000,00 zł	264,49 zł	13,22%
	w tym:			
	Słodycze	x	219,97 zł	x
	Artykuły spożywcze	x	44,52 zł	x
4260	Zakup energii	1 000,00 zł	294,64 zł	29,46%
4270	Zakup usług remontowych	3 300,00 zł	2 800,00 zł	84,85%
4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00 zł	16 775,00 zł	44,73%
	w tym			
	Wypoczynek letni dla dzieci	x	14 475,00 zł	x
	Inne zakupy usług	x	2 300,00 zł	x
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00 zł	586,03 zł	73,25%

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY PACZKÓW ZA I PÓŁROCZE 2010R.

4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00 zł	174,52 zł	14,54%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00 zł	720,00 zł	72,00%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - papier do ksera	500,00 zł	124,64 zł	24,93%
Razem		140 280,00 zł	57 981,87 zł	41,33%

W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Narkomanii środki finansowe wydatkowano w następujący sposób:

Par.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk (kol.4/3)
1	2	3	4	5
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00 zł	1 117,21 zł	13,97%
	w tym			
	Puchary	x	232,00 zł	x
	Artykuły biurowe	x	381,23 zł	x
	Pozostałe materiały i wyposażenie	x	503,98 zł	x
4220	Zakup środków żywności	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00 zł	1 350,06 zł	16,88%
	w tym:			
	Przewóz dzieci	x	700,00 zł	x
	Organizacja zajęć	x	500,00 zł	x
	Druk banera	x	113,46 zł	x
	Pozostałe koszty	x	36,60 zł	x
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
Razem		41 000,00 zł	12 467,27 zł	30,41%

Ponadto na profilaktykę zdrowotną przekazano 3 000,00 zł dla Polskiego Czerwonego Krzyża.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W okresie I półrocza wydano 2 799 850,41 zł. Zadania realizowane w rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego są w całości zadaniami zleconymi, na które zabezpieczono środki

finansowe w budżecie państwa. Wydatki w tym rozdziale wyniosły ogółem 1 850 479,45 zł, w tym: 47 860,30 zł – budżet gminy Paczków oraz 1 802 619,15 – budżet państwa.

Na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne wydano 13 073,47 zł.

W rozdziale 85214 ujmuje się zasiłki i pomoc w naturze oraz wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby, które rezygnują z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny. Wydano kwotę 323 253,35 zł.

Dodatki mieszkaniowe to kwota 68 339,79 zł. Na zasiłki stałe wydatkowano 119 260,21 zł.

Wydatki na utrzymanie OPS to kwota 346 118,81 zł z czego wynagrodzenia i pochodne 316 707,58 zł. Pozostałe wydatki to zakupy materiałów biurowych, energia, opał, delegacje itp. na łączną sumę 29 411,23 zł.

Rozdział „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” zawiera m.in. środki finansowe zaplanowane na dotacje dla instytucji podejmujących działania w tym zakresie. W I półroczu przekazano dotację dla CARITAS w wysokości 10 000,00 zł.

Wydatkowano również 67 403,78 zł na dożywianie uczniów.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym zawarte są wydatki poniesione na wynagrodzenia i pochodne dla osób zatrudnionych w ramach robót publicznych w kwocie 487 384,97 zł oraz świadczenia z tytułu wykonywanych prac społecznie użytecznych w wysokości 22 558,00 zł. Na podstawie umowy z Samorządem Województwa Opolskiego kwotę 5 000,00 zł wypłacono osobom poszkodowanym w ubiegłorocznej powodzi we wsi Dziewiętlice.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W ramach pomocy materialnej dla uczniów wydatkowano kwotę 157 486,60 zł z tego:

- Ø stypendia socjalne – 146 382,60 zł,
- Ø stypendia naukowe – 11 104,00 zł.

Przekazano dotacje celowe dla Starostwa Powiatowego w Nysie na utrzymanie Ogniska plastycznego i Punktu logopedycznego w wysokości 10 860,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na likwidację szamb wydatkowano 2 000,00 zł. Zakupiono wkłady metalowe do koszy ulicznych, co stanowiło wydatek w wysokości 2 891,40 zł. Zbiórka odpadów wielkogabarytowych kosztowała 14 691,57 zł, natomiast zbiórka selektywna i utylizacja odpadów – 9 094,87 zł.

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

Ø oczyszczanie ulic	53 040,10 zł
Ø akcja zimowa	96 884,85 zł
Ø czyszczenie kanalizacji burzowej	35 000,00 zł.

Na utrzymanie zieleni miejskiej wydano 36 697,49 zł; w tym: cięcia pielęgnacyjne – 20 846,00 zł..

Likwidacja dzikiego wysypiska wyniosła 1 001,93 zł. Wkład Gminy w kosztach utrzymania Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Konradowej wyniósł 6 319,60 zł.

Na oświetlenie ulic wydatkowano 204 681,54 zł, w tym: energia – 107 787,68 zł oraz konserwacja urządzeń oświetleniowych – 96 886,54 zł. Na malowanie ławek parkowych wydatkowano 1 712,00 zł. Za Program Ochrony Środowiska zapłacono 7 320,00 zł. Z tytułu odprowadzania zanieczyszczeń do atmosfery zapłacono opłatę w wysokości 1 306,00 zł. Kara dla PSP Nr 3 w Paczkowie za wycinkę drzew niezgodnie z decyzją wyniosła 167 827,53 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym ujmuje się przede wszystkim dotacje dla instytucji kultury z terenu gminy:

Ø Kino	36 000,00 zł
Ø Ośrodek Kultury	229 083,00 zł
Ø Świetlice Wiejskie	64 810,00 zł
Ø Biblioteka	181 440,00 zł

Stowarzyszeniom przekazano dotacje na organizację imprez kulturalnych w wysokości 16 000,00 zł.

W dziale tym znajdują się wydatki na Odnowę Wsi, na które przeznaczono 1 385,54 zł. W ramach Funduszu Sołeckiego Rada Sołecka Frydrychów wydatkowała 1 385,86 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Na kulturę fizyczną i sport wydano w I półroczu 330 853,50 zł. Największą część stanowią wydatki na dotacje dla instytucji działających w zakresie sportu:

Ø Gminne Centrum Sportu i Rekreacji	55 412,00 zł
Ø KS „Sparta”	108 000,00 zł
Ø Ludowe Zespoły Sportowe	100 600,00 zł
Ø WOPR	30 000,00 zł
Ø Polski Związek Hodowców Gołębi	1 000,00 zł
Ø Klub Karate	5 000,00 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 25 306,50 zł poniesiono na realizację projektu pn. Forum sportowo-rekreacyjne Paczków Javornik. Natomiast kwotę 5 535,00 zł wydatkowano w ramach Funduszu Sołeckiego.

Na 30.06.2010r. plan wydatków został przekroczony w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

Ø Rozdział 85219 § 4750 182,27 zł

Wykonanie wydatków przedstawiają następujące załączniki do niniejszej informacji: Nr 2, Nr 3, Nr 5, Nr 6, Nr 7, Nr 8, Nr 9 i Nr 11. Szczegółowe wykonanie wydatków majątkowych przedstawia załącznik Nr 10.

ROZCHODY

Dokonano spłaty kredytów w kwocie 1 064 583,36 zł. Wskaźniki i relacje poziomu zadłużenia przedstawione są w załączniku Nr 13. Natomiast załącznik Nr 14 do niniejszej informacji przedstawia nie spłacone zobowiązania z tytułu kredytów i wyemitowanych obligacji.

PRZYCHODY

Przychody budżetu gminy stanowiły wolne środki w wysokości 2 605 147,00 zł oraz pożyczka z WFOŚiGW w Opolu w kwocie 202 901,43 zł.

ZAKŁADY BUDŻETOWE

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Paczkowie uzyskał przychody w wysokości 1 335 331,27 zł (51,13% planu). Do podstawowych przychodów pieniężnych należy zaliczyć:

- Ø wpływy z usług w wysokości 1 078 147,75 zł,
- Ø wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 4 883,65 zł,
- Ø pozostałe odsetki w wysokości 987,19 zł.

Koszty w okresie sprawozdawczym wyniosły 1 275 580,76 zł (49,45% planu). Ważniejsze koszty ZWiK stanowią:

- Ø wynagrodzenia i pochodne – 52 692,92 zł ,
- Ø zakupy materiałów i wyposażenia – 60 258,44 zł,
- Ø zakup energii elektrycznej – 259 805,11 zł,
- Ø zakup usług remontowych – 25 963,80 zł,
- Ø zakup usług pozostałych – 61 283,23 zł,
- Ø opłaty na rzecz budżetu państwa – 22 121,55 zł.

Należy zaznaczyć, że poniesiono również koszty z tytułu odsetek w wysokości 156,11 zł,
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego uległ zmianie i wynosi 33 356,18 zł.
Zobowiązania wymagalne w ZWiK Paczków wyniosły 83 809,39 zł, w tym: 78 949,39 zł z tytułu
dostaw towarów i usług oraz 4 860,00 zł – pozostałe.

Gminne Centrum Sportu i Rekreacji w Paczkowie uzyskało przychody w wysokości 162 179,55 zł
(53,17% planu). Do podstawowych przychodów należy zaliczyć:

- Ø wpływy z usług w wysokości 106 145,15 zł,
- Ø wpływy z różnych dochodów w kwocie 418,00 zł,
- Ø dotacja przedmiotowa z budżetu w wysokości 55 412,00 zł.

Koszty w okresie sprawozdawczym wyniosły 152 215,97 zł (49,91% planu). Ważniejsze koszty
GCSiR stanowią:

- Ø wynagrodzenia i pochodne – 92 956,83 zł,
- Ø zakupy materiałów i wyposażenia – 7 139,86 zł,
- Ø zakup energii elektrycznej, wody i gazu – 29 386,27 zł,
- Ø zakup usług pozostałych – 12 414,73 zł.

GCSiR w Paczkowie dokonało wpłaty nadwyżki środków obrotowych w kwocie 2 498,48 zł.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego uległ zmianie i wynosi 9 981,58 zł.

Zestawienie przychodów i wydatków zakładów budżetowych przedstawia załącznik Nr 12 do
niniejszej informacji.

INSTYTUCJE KULTURY

Wykonanie planu finansowego Biblioteki Publicznej w Paczkowie przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk. (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	367 496 zł	188 737 zł	51,36%
1.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	12 750 zł	5 001 zł	39,22%
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	354 746 zł	181 440 zł	51,15%
2.1.	w tym: na remonty			
3.	Pozostałe przychody	0 zł	2 296 zł	x
II	KOSZTY	367 496 zł	179 843 zł	48,94%
1.	Amortyzacja			
2.	Zużycie materiałów i energii	29 172 zł	13 746 zł	47,12%
3.	Wynagrodzenia	250 274 zł	120 875 zł	48,30%
4.	Świadczenia na rzecz pracowników	15 443 zł	13 759 zł	89,10%
5.	Pozostałe koszty	72 607 zł	31 463 zł	43,33%
III	WYNIK FINANSOWY (poz. I – poz. II)*	0 zł	8 894 zł	

IV	Średnia liczba zatrudnionych (w osobach)	11	11	
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 30 czerwca		
I	NALEŻNOŚCI OGÓŁEM w tym:			0 zł
	- należności wymagalne			0 zł
II	ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM w tym:			797 zł
	- zobowiązania wymagalne			0 zł

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk. (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	904 000 zł	426 091 zł	47,13%
1.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	75 950 zł	41 161 zł	54,19%
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	779 811 zł	329 892 zł	42,30%
2.1.	w tym: na remonty			
3.	Pozostałe przychody	48 239 zł	55 038 zł	114,09%
II	KOSZTY	904 000 zł	321 824 zł	35,60%
1.	Amortyzacja			
2.	Zużycie materiałów i energii	61 500 zł	43 806 zł	71,23%
3.	Wynagrodzenia	394 227 zł	180 879 zł	45,88%
4.	Świadczenia na rzecz pracowników	79 752 zł	42 272 zł	53,00%
5.	Pozostałe koszty	368 521 zł	54 867 zł	14,89%
III	WYNIK FINANSOWY (poz. I – poz. II)*	0 zł	104 267 zł	
IV	Średnia liczba zatrudnionych (w osobach)	24	21	
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 30 czerwca		
I	NALEŻNOŚCI OGÓŁEM w tym:			28 689 zł
	- należności wymagalne			0 zł
II	ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM w tym:			456 zł
	- zobowiązania wymagalne			0 zł

Informacje o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2010r. stanowią załączniki do niniejszej informacji.