

Budżet Gminy Paczków uchwalony przez Radę Miejską w dniu 29.12.2009r. oraz po zmianach na 31.12.2010r. przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Budżet na dzień 01.01.2010r.	Budżet na dzień 31.12.2010r.	Różnica (kol.4-3)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
I	Dochody; w tym:	33 835 226,00 zł	38 207 376,36 zł	4 372 150,36 zł
1	* dochody bieżące	27 728 960,00 zł	30 909 382,36 zł	3 180 422,36 zł
2	* dochody majątkowe	6 106 266,00 zł	7 297 994,00 zł	1 191 728,00 zł
II	Przychody	4 888 104,00 zł	6 892 520,00 zł	2 004 416,00 zł
III	Razem (I+II)	38 723 330,00 zł	45 099 896,36 zł	6 376 566,36 zł
IV	Wydatki; w tym:	36 594 163,00 zł	42 970 729,36 zł	6 376 566,36 zł
1	* wydatki bieżące	27 728 960,00 zł	32 955 599,36 zł	5 226 639,36 zł
2	* wydatki majątkowe	8 865 203,00 zł	10 015 130,00 zł	1 149 927,00 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	45 099 896,36 zł	6 376 566,36 zł
VII	Nadwyżka operacyjna (I.1-II.1)	-2 758 937,00 zł	-4 763 353,00 zł	-2 004 416,00 zł

W celu wprowadzenia nowych zadań oraz urealnienia budżetu gminy w 2010r. Rada Miejska podjęła 12 uchwał, natomiast Burmistrz Gminy wydał 77 zarządzeń. Budżet wzrósł o 6 376 566,36 zł. Dokonane zmiany spowodowały wzrost deficytu budżetowego o kwotę 2 004 416,00 zł. Ponadto wystąpił deficyt operacyjny w wysokości 2 046 217,00 zł.

Realizację budżetu przedstawia poniższa tabela.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk. (kol.4/3)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
I	Dochody	38 207 376,36 zł	36 558 061,51 zł	95,68%
1	* dochody bieżące	30 909 382,36 zł	30 232 843,80 zł	97,81%
2	* dochody majątkowe	7 297 994,00 zł	6 325 217,71 zł	86,67%
II	Wydatki	42 970 729,36 zł	39 898 844,16 zł	92,85%
1	* wydatki bieżące	32 955 599,36 zł	31 597 255,71 zł	95,88%
2	* wydatki majątkowe	10 015 130,00 zł	8 301 588,45 zł	82,89%
III	Nadwyżka/deficyt	-4 763 353,00 zł	-3 340 782,65 zł	70,14%
IV	Przychody	6 892 520,00 zł	5 981 339,51 zł	86,78%
1	* kredyty i pożyczki	4 287 373,00 zł	3 376 192,51 zł	78,75%
2	* inne źródła	2 605 147,00 zł	2 605 147,00 zł	100,00%
V	Rozchody	2 129 167,00 zł	2 129 166,68 zł	100,00%
1	* spłata kredytów i pożyczek	2 129 167,00 zł	2 129 166,68 zł	100,00%

DOCHODY

Do ważniejszych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej należy zaliczyć:

010 – Rolnictwo i leśnictwo

Otrzymano dotację celową w wysokości 334 681,52 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 29 041,89 zł. Z budżetu państwa otrzymano dotację celową w wysokości 174 727,60 zł na realizację inwestycji p.n. „Przebudowa drogi w Kamienicy”. Na usuwanie skutków powodzi, która miała miejsce we wsi Dziewiętlice w 2009r. otrzymano kolejne dotacje celowe z budżetu państwa przeznaczone na:

- Ø wykonanie remontów mostu nr 58 i kładki nr 62 w kwocie 83 775,00 zł,
- Ø odbudowę kładek o nr 63 i 64 w kwocie 124 711,00 zł.

700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego wyniosły 162 662,82 zł oraz z tytułu przekształcenia – 11 789,87 zł. Opłata adiacencka stanowiła dochód w wysokości 33 286,51 zł. Z najmu i dzierżawy składników majątkowych uzyskano dochody w kwocie 1 096 969,65 zł. Wpływy z usług na kwotę ogółem 15 381,63 zł, stanowiły sprzedaż wody i ciepła do mieszkań nauczycieli. Odsetki umowne z operacji w zakresie gospodarki nieruchomościami wyniosły 5 552,38 zł. Wpływy z różnych dochodów wyniosły 22 174,64 zł; w tym wpłaty nabywców nieruchomości na poczet przygotowania dokumentacji – 21 565,81 zł. Natomiast plan wpływów ze sprzedaży nieruchomości został zrealizowany w kwocie 1 218 583,37 zł.

710 – Działalność usługowa

Z umowy o zarząd cmentarzem komunalnym oraz z dzierżaw gruntów pod groby uzyskano dochody w wysokości 23 650,50 zł.

750 – Administracja publiczna

Otrzymano dotację celową na zadania dotyczące ewidencji ludności w kwocie 101 850,00 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 4 306,60 zł. Na przeprowadzenie spisu rolnego otrzymano dotację celową w wysokości 15 304,94 zł. Ponadto rozdział 75095 - Pozostała działalność obejmuje: prowizję ZUS w kwocie 915,71 zł, zwroty z lat ubiegłych – 2 978,93 zł, odszkodowania – 614,75 zł oraz kary umowne naliczone zleceńbiorcom i wykonawcom – 19 544,32 zł.

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

Na realizację zadań w zakresie aktualizacji spisu wyborców otrzymano dotację celową w wysokości 2 280,70 zł. Ponadto otrzymano dotacje celowe:

- Ø 52 765,00 zł na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
- Ø 58 769,00 zł na wybory do rady gminy i wybory burmistrza.

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wpływy z tytułu mandatów i kar pieniężnych od ludności nakładanych przez Straż Miejską wyniosły 5 355,60 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 13 671,31 zł. W podatku od nieruchomości uzyskano dochody w kwocie 3 382 676,72 zł. Wpływy z podatku rolnego i leśnego wyniosły 759 443,25 zł. Plan dochodów z tytułu podatku od środków transportowych zrealizowano w wysokości 177 574,76 zł. W podatku od czynności cywilnoprawnych uzyskano dochody w wysokości 285 887,50 zł. Dochody tytułu podatku od spadków i darowizn wyniosły 24 019,87 zł. Z opłaty targowej uzyskano wpływy w wysokości 68 883,00 zł. Wpływy z opłaty skarbowej wyniosły 48 035,49 zł. Plan dochodów z tytułu opłaty eksploatacyjnej został wykonany w kwocie 55 170,71 zł. Pozostałe wpływy z opłat, w tym opłata parkingowa, to kwota 132 385,79 zł. Dochody z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa wyniosły ogółem 98,08% planu , w tym w podatku dochodowym od osób fizycznych otrzymano 3 932 644,00 zł oraz w podatku dochodowym od osób prawnych – 43 992,24 zł. Z tytułu odsetek od zaległości podatkowych i opłat prolongacyjnych uzyskano dochody w wysokości 67 749,97 zł. Rekompensata utraconych dochodów w podatku od nieruchomości wyniosła 1 188,00 zł.

W 2010r. Burmistrz Gminy Paczków dokonał umorzenia podatków lokalnych w kwocie 144 196,50 zł; w tym:

- Ø 2 679,00 zł w podatku rolnym,
- Ø 5 150,80 zł w podatku od środków transportowych,

Ø 136 366,70 zł w podatku od nieruchomości.

758 – Różne rozliczenia

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych wyniosły 19 424,78 zł. GCSiR w Paczkowie wpłaciło do budżetu nadwyżkę środków obrotowych za 2009r. w kwocie 2 498,48 zł. Otrzymano subwencję oświatową w kwocie 7 593 373,00 zł, subwencję wyrównawczą – 3 604 834,00 zł oraz subwencję równoważącą – 7 443,00 zł.

801 – Oświata i wychowanie

Dochody z wynajmu pomieszczeń w szkołach wyniosły 7 771,01 zł. Wpłaty rodziców za wyżywienie w szkołach publicznych wyniosły 155 643,10 zł. Otrzymano dotację w wysokości 57 104,19 zł na realizację projektu p.n. „Edukacja naszą przyszłością”. W celu realizacji programu p.n. „Radosna szkoła” otrzymano dotację w wysokości 17 994,30 zł. Wpływy z różnych dochodów tj. prowizje ubezpieczeniowe, zwroty, odszkodowania stanowiły kwotę w wysokości 26 657,40 zł.

Czesne i wpłaty na wyżywienie w przedszkolach publicznych wyniosły 274 084,10 zł. Wpływy z różnych dochodów wyniosły 2 105,08 zł.

Dochody z wynajmu pomieszczeń w gimnazjum wyniosły 23 104,28 zł. Rodzice uczniów uczęszczających do Gimnazjum Publicznego wpłacili za wyżywienie 27 789,42 zł. Wpływy z różnych dochodów wyniosły 6 781,69 zł.

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostek oświatowych wyniosły 8 554,82 zł. Sprzedano autobus szkolny i otrzymano zapłatę w wysokości 52 500,00 zł.

851 – Ochrona zdrowia

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosły 213 983,66 zł. Otrzymano dotację celową w kwocie 1 839,35 zł.

852 – Opieka społeczna

Ze zwrotów nienależnych świadczeń rodzinnych uzyskano dochody w wysokości 18 344,20 zł, natomiast odsetki od świadczeń wyniosły 5 197,96 zł. Prowizje z tytułu zaliczki alimentacyjnej wyniosły 10 019,98 zł oraz z funduszu alimentacyjnego – 13 373,80 zł. Odpłatność za umieszczenie w domach pomocy społecznej wyniosła 1 100,00 zł. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku OPS wyniosły 2 029,58 zł. Odpłatność za usługi opiekuńcze stanowiła dochód budżetu w wysokości 36 974,17 zł. Pozostałe dochody niniejszego działu stanowią: dotacje celowe na realizację zadań

zleconych w kwocie 3 672 980,34 zł, dotacje na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 1 132 274,59 zł oraz dotacja rozwojowa 180 271,08 zł.

853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Z PUP w Nysie otrzymano refundację wynagrodzeń i składek ubezpieczenia społecznego w wysokości 1 246 841,30 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 Dziewiętilic.

854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Otrzymano dotację na stypendia socjalne oraz wyprawkę szkolną w wysokości 263 768,18 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 3 739 845,44 zł. Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska naturalnego wyniosły 496 869,75 zł. Mniej znaczące dochody działu stanowiły wpływy z opłat produktowych w wysokości 1 453,39 zł oraz wpływy ze sprzedaży wyrobów – 1 853,84 zł.

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Powiat Nyski przekazał dotację celową na program „Odnowa wsi” w wysokości 9 300,00 zł. Otrzymano również 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 287 060,43 zł.

926 – Kultura fizyczna i sport

Z budżetu państwa oraz z budżetu Samorządu Województwa Opolskiego otrzymano dotacje w kwocie ogółem 666 000,00 zł na realizację projektu p.n. "Moje boisko – Orlik 2012". Ponadto Samorząd Województwa Opolskiego przekazał dotację w wysokości 50 000,00 zł z przeznaczeniem na modernizację stadionu miejskiego w Paczkowie.

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

WYDATKI

Na dzień 31.12.2010 roku wydatki wykonano w kwocie **39 898 844,16 zł** z czego:

- wydatki majątkowe	8 301 588,45 zł
w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 894 072,95 zł,
- programy finansowane z UE	5 389 274,01 zł,
- dotacje	18 241,49 zł.
- wydatki bieżące	31 597 255,71 zł
w tym: - wynagrodzenie i pochodne	16 026 206,02 zł,
- dotacje	2 430 393,77 zł,
- programy finansowane z UE	284 590,17 zł,
- wydatki na obsługę długu	447 064,99 zł.

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Gminnej Spółce Wodnej zlecono wykonanie prac melioracyjnych na kwotę 4 999,72 zł. Wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w Opolu stanowiły wydatek w wysokości 15 575,42 zł. Z tytułu nieterminowej wpłaty zapłacono odsetki w wysokości 13,10 zł. Poniesiono wydatki w wysokości 334 681,52 zł. na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników.

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

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

Dział 600 - Transport i łączność

Na podstawie umów z Powiatem Nyskim wyremontowano:

- Ø Chodnik ul. Kopernika w Paczkowie,
- Ø Chodnik i zatoki autobusowe w Unikowicach,
- Ø Chodnik Gościce,
- Ø Chodnik Stary Paczków.

Wartość powyższych zadań wyniosła 261 319,74 zł; w tym dofinansowanie z Gminy Paczków – 100 000,00 zł. Wykoszono pobocza dróg za kwotę 1 400,00 zł. Zakupiono tłuczeń za 24 150,00 zł oraz znaki – 4 711,99 zł. Prace remontowe na drogach wyniosły 27 727,19 zł; z tego: 2 000,00 zł – przebudowa przepustu drogowego i 25 727,19 zł – remonty częściowe. Zakup usług pozostałych w kwocie 55 129,10 zł obejmował:

- Ø Montaż słupków i znaków – 1 409,10 zł,
- Ø Wykonanie przeglądów obiektów mostowych – 46 400,00 zł,
- Ø Wykonanie obliczeń statystyczno-wytrzymałościowych, specyfikacji i kosztorysów technicznych dla kładki i mostu w Dziewiętlicach - 7 320,00 zł,

Przekazano dotację w wysokości 3 000,00 zł Gminie Zawadzkie na usuwanie skutków powodzi. Materiały do konserwacji tymczasowego mostu we wsi Dziewiętlice wyniosły 1 694,98 zł. Natomiast jego rozbiórka stanowiła wydatek 12 839,15 zł. Z udziałem dofinansowania z budżetu państwa wyremontowano we wsi Dziewiętlice kładkę nr 62 – 44 788,49 zł oraz most nr 58 – 64 932,15 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Diety członków Społecznej Komisji Mieszkaniowej wyniosły 3 264,00 zł. Wydatek z tytułu energii elektrycznej zużytej w częściach wspólnych oraz w pomieszczeniach przynależnych budynków komunalnych wyniósł 21 511,76 zł. Do najbardziej znaczących wydatków tego działu należy zaliczyć zakup usług remontowych w wysokości 614 277,30 zł tj. 43,19% wykonanych wydatków działu. W ramach planu dokonano remontów w lokalach komunalnych 244 730,68 zł oraz dokonano wpłat na fundusze remontowe wspólnot mieszkaniowych 369 546,62 zł.

Zakup usług pozostałych dotyczył następujących zakresów wydatków:

- Ø Wyceny lokali – 28 914,00 zł,
- Ø Wypisy i wyrysy – 9 295,07 zł,
- Ø Wieczyste użytkowanie i zajęcie pasa – 4 628,87 zł,
- Ø Składowanie materiałów budowlanych – 12 247,99 zł,
- Ø Wynajem kabiny TOI TOI dla mieszkańców budynku ul. Chrobrego – 6 805,20 zł,
- Ø Usuwanie śniegu i sopli w okresie zimowym – 12 627,60 zł,
- Ø Czyszczenie przewodów kominowych w budynkach komunalnych – 12 555,47 zł,
- Ø Przeglądy, pomiary budynków i inne usługi – 5 352,99 zł.

Wydatki z tytułu zarządu i administrowania nieruchomościami wyniosły 601 027,81 zł i stanowiły 42,26% wykonanych wydatków działu. Zarząd lokalami komunalnymi stanowił wydatek 274 021,04 zł. oraz zarząd wspólnotami mieszkaniowymi - 327 006,77 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 10 980,00 zł oraz usługi geodezyjne niezwiązane z prowadzonymi zadaniami inwestycyjnymi w wysokości 13 578,70 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki administracji zleconej to wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznaczone dla pracowników USC realizujących zadania ewidencji ludności to kwota 101 850,00 zł. Dla Powiatu Nyskiego przekazano dotację w kwocie 13 528,44 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie Wydziału Komunikacji.

Na Radę Miejską wydatkowano 113 260,47 zł, z czego 109 977,61 zł to diety radnych, 3 282,86 zł - wydatki na obsługę biura rady, sesji i posiedzeń.

Na Urząd Miejski poniesiono wydatki w wysokości 3 158 971,14 zł. W rozdziale 75023 wyodrębnić można następujące grupy wydatków:

Par.	Wyszczególnienie	Wykonanie
1	2	3
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 364,81 zł
	w tym:	
	<i>Dofinansowanie do nauki</i>	29 000,00 zł
	<i>Dofinansowanie zakupu okularów</i>	875,00 zł
	<i>Napoje</i>	1 322,01 zł
	<i>Ekwiwalent BHP</i>	5 167,80 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 841 493,87 zł
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 814,86 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 349,88 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy	43 729,41 zł
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	77 443,00 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie i o dzieło)	36 472,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 257,14 zł
	w tym:	
	<i>Zakup materiałów biurowych</i>	7 637,56 zł
	<i>Zakup artykułów chemicznych</i>	10 029,73 zł
	<i>Zakup wydawnictw fachowych</i>	18 862,75 zł
	<i>Zakup wyposażenia</i>	52 931,87 zł
	<i>Zakup druków</i>	2 230,77 zł
	<i>Zakup innych materiałów</i>	10 711,52 zł
	<i>Zakup innych materiałów USC</i>	1 852,94 zł
4220	Zakup środków żywności	2 951,93 zł
4260	Zakup energii	68 278,13 zł
	w tym:	
	<i>Zakup energii</i>	21 134,06 zł
	<i>Zakup wody</i>	2 471,89 zł
	<i>Zakup energii -pompownie</i>	1 200,83 zł
	<i>Zakup energii -estrada</i>	1 030,40 zł
	<i>Gaz Archiwum ul. Daszyńskiego</i>	11 646,10 zł
	<i>Inne</i>	1 264,98 zł
	<i>Zakup gazu</i>	29 529,87 zł

4270	Zakup usług remontowych	7 000,00 zł
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 340,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	157 186,29 zł
	w tym:	
	<i>Samorządowy informator SMS</i>	3 792,00 zł
	<i>Przeglądy i naprawy ksero</i>	1 817,80 zł
	<i>Opłaty bankowe, prowizje i inne</i>	6 969,78 zł
	<i>Wywóz nieczystości</i>	1 867,49 zł
	<i>Usługi prawne</i>	13 786,00 zł
	<i>Inne usługi</i>	29 681,22 zł
	<i>Usługi serwisowe</i>	17 273,87 zł
	<i>Usługi pocztowe</i>	77 525,39 zł
	<i>Pozostałe usługi USC</i>	4 472,74 zł
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 711,53 zł
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 525,70 zł
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	18 365,34 zł
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 971,76 zł
4410	Podróże służbowe krajowe	39 590,85 zł
4420	Podróże służbowe zagraniczne	299,67 zł
4430	Różne opłaty i składki	5 150,00 zł
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 869,00 zł
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	13 523,00 zł
4580	Pozostałe odsetki	22,50 zł
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00 zł
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 585,75 zł
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9 659,38 zł
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	38 715,34 zł
Razem		3 158 971,14 zł

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 13 523,00 zł.

Na spis rolny wydatkowano kwotę ogółem 15 304,94 zł.

Wydatki na promocję Gminy przedstawia poniższa tabela.

Par.	Wyszczególnienie	Wykonanie
1	2	4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 542,98 zł
4220	Zakup środków żywności	128,59 zł
4260	Zakup energii	4 612,06 zł
	w tym:	
	<i>Opłata za gaz</i>	1 971,53 zł
	<i>Opłata za energię</i>	2 562,38 zł
	<i>Opłata za wodę</i>	78,15 zł
4300	Zakup usług pozostałych	134 207,07 zł

	w tym:	
	Dekoracja Świąteczna miasta	25 191,33 zł
	Stworzenie serwisu inf. Paczkowa SIS SMS	21 999,04 zł
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	651,28 zł
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	458,11 zł
4430	Różne opłaty i składki - składka członkowska	16 983,00 zł
Razem		168 583,09 zł

Sołtysom wypłacono diety w kwocie 31 200,00 zł.

Radom Sołeckim oddano do dyspozycji 44 155,12 zł.

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

Na aktualizację spisu wyborców wydatkowano 2 280,70 zł. Na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydano kwotę 52 765,00 zł; w tym: diety – 31 275,00 zł, umowy zlecenia - 10 570,00 zł oraz zakup materiałów i wyposażenia – 4 881,40 zł. Na przeprowadzenie wyborów do rady gminy i burmistrza wydatkowano 58 769,00 zł; w tym: diety – 34 755,00 zł, umowy zlecenia - 13 536,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 2 595,19 zł oraz zakup usług pozostałych – 2 915,60 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 182 951,58 zł, w tym:

Ø diety, wynagrodzenia i pochodne	42 266,68 zł
Ø zakupy paliwa, sprzętu specjalistycznego	56 329,41 zł
Ø zakup energii	16 215,35 zł
Ø ubezpieczenia sprzętu i członków OSP	8 937,00 zł.

Plan na obronę cywilną ustalono w wysokości 8 396,00 zł. Na realizację zadania wydatkowano kwotę 8 117,88 zł, w tym: 5 124,00 zł – worki oraz 2 993,88 zł – transport piasku. Wydatki na zarządzanie kryzysowe wyniosły 14 973,72 zł i w szczególności były to zakupy związane z doposażeniem magazynu przeciwpowodziowego .

Straż Miejska wydatkowała w okresie sprawozdawczym środki w wysokości 309 685,89 zł; w tym: 265 945,24 zł na wynagrodzenia i pochodne, 8 277,59 zł na posiłki i ekwiwalenty, 12 377,61 zł – materiały i wyposażenie, 7 928,31 zł – energia i woda oraz 6 288,00 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 13 412,75 zł oraz inkaso za zebrane należności podatkowe i opłatę parkingową w kwocie 83 510,98 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Prowizje od kredytów wyniosły 35 232,06 zł. Odsetki od kredytów i obligacji wyniosły 411 832,93 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	1 786 284,00 zł	1 776 954,97 zł	99,48%
2	PSP Nr 3 w Paczkowie	2 657 789,00 zł	2 641 526,73 zł	99,39%
3	PSP w Kamienicy	1 059 176,40 zł	1 058 761,88 zł	99,96%
4	PSP w Trzeboszowicach	1 359 375,20 zł	1 350 037,79 zł	99,31%
5	Publiczne Gimnazjum w Paczkowie	3 079 425,30 zł	3 078 887,11 zł	99,98%
6	Zespół Szkół Gimnazjalnych w Paczkowie	389 977,00 zł	379 531,60 zł	97,32%
Razem		10 332 026,90 zł	10 285 700,08 zł	99,55%

Ponadto w szkołach podstawowych z wyłączeniem PSP w Kamienicy, Urząd Miejski w Paczkowie realizuje projekt p.n. „Edukacja naszą przyszłością” w ramach Działania 9.1 POKL, na który wydatkowano 57 104,14 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	522 282,06 zł	91,09%
2	PP Nr 2 w Paczkowie	120	785 996,00 zł	699 058,61 zł	88,94%
3	PP Nr 3 w Paczkowie	83	590 626,00 zł	536 603,34 zł	90,85%
4	Przedszkola jednooddziałowe	128	1 405 372,00 zł	1 268 585,00 zł	90,27%
Razem		399	3 355 350,00 zł	3 026 529,01 zł	90,20%

Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych w Paczkowie otrzymało dotację dla Niepubliczne Gimnazjum w wysokości 536 103,82 zł. Do OHP w Nysie przekazano dotację 25 000,00 zł.

Dowożenie uczniów do szkół kosztowało Gminę 346 995,60 zł.

Wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zostały ujęte powyżej w kwotach zbiorczych wydatków na poszczególnych jednostkach. Przekazano dotację dla Gminy Kędzierzyn-Koźle na usuwanie skutków powodzi w placówkach oświatowych w wysokości 3 000,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W dziale tym większość wydatków w kwocie 171 850,76 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	Wykonanie
1	2	3
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 040,33 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 927,47 zł
	w tym:	
	Umowy zlecenie GCPA	27 397,47 zł
	Umowy zlecenie Świetlice Środowiskowe	19 110,00 zł
	Umowy zlecenie GKRPA	14 420,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 087,12 zł
	w tym:	
	Artykuły papiernicze, środki czystości i inne	3 415,86 zł
	Wyposażenie	2 186,27 zł
	Opał	3 484,99 zł
4220	Zakup środków żywności	1 782,36 zł
4260	Zakup energii	1 215,83 zł
4270	Zakup usług remontowych	2 800,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	34 740,64 zł
	w tym	
	Wypoczynek letni dla dzieci	30 162,78 zł
	Organizacja zajęć sportowych	1 500,00 zł
	Przewóz osób	2 854,40 zł
	Inne zakupy usług	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 237,51 zł
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	326,94 zł
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	720,00 zł
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - papier do ksera	293,69 zł
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	230,00 zł
Razem		114 401,89 zł

W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Narkomanii środki finansowe przekazano dotacje dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych – GCSiR w Paczkowie w kwocie 9 992,86 zł oraz dla stowarzyszeń 10 000,00 zł (Alternia – 8 000,00 zł i LIDER – 2 000,00 zł. Zakupiono sprzęt, meble i piasek na obiekty sportowo-rekreacyjne (Stadion Miejski w Paczkowie i Kompleks „Orlik”). Na zakup środków żywności wydatkowano 3 000,00 zł oraz na zakup usług pozostałych 4 348,85 zł.

Ponadto na profilaktykę zdrowotną przekazano 3 000,00 zł dla Polskiego Czerwonego Krzyża oraz 3 000,00 zł dla Stowarzyszenia Amicus. W celu realizacji zadania zleconego w zakresie wydawania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej wydatkowano kwotę 1 839,35 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki tego działu wyniosły 5 931 754,44 zł. Zadania realizowane w rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego są w całości zadaniami zleconymi, które winny być finansowe z budżetu państwa. Jednakże wydatki w tym rozdziale wyniosły ogółem 3 771 860,32 zł, w tym: 105 385,18 zł – budżet gminy Paczków oraz 3 666 475,14 zł – budżet państwa.

Na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne wydano 26 668,07 zł, w tym w ramach projektu p.n. „Bądź kowalem swego losu...” w ramach POKL Działanie 7.1 wydatkowano 21 993,83 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 677 662,01 zł.

Dodatki mieszkaniowe to kwota 144 439,07 zł. Na zasiłki stałe wydatkowano 234 829,96 zł.

Wydatki na utrzymanie OPS to kwota 844 034,17 zł; w tym w ramach projektu p.n. „Bądź kowalem swego losu...” w ramach POKL Działanie 7.1 wydatkowano 180 271,08 zł. Wynagrodzenia i pochodne pracowników OPS wyniosły 665 033,60 zł. Pozostałe wydatki to zakupy materiałów biurowych, energia, opał, delegacje itp. na łączną sumę 179 000,57 zł.

Rozdział „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” zawiera m.in. środki finansowe zaplanowane na dotacje dla instytucji podejmujących działania w tym zakresie. Przekazano dotację dla CARITAS w wysokości 20 000,00 zł. W ramach umów zleceń na realizację usług opiekuńczych OPS wydatkował kwotę 2 241,84 zł. Na pomoc finansową dla poszkodowanych mieszkańców Gminy Tarnów Opolski przekazano dotację w wysokości 3 000,00 zł oraz Miasta Opola – 3 000,00 zł.

Wydatkowano również 204 019,00 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 1 255 790,99 zł oraz świadczenia z tytułu wykonywanych prac społecznie użytecznych w wysokości 50 024,60 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 278 762,18 zł z tego:

- Ø stypendia socjalne – 241 953,28 zł,
- Ø stypendia naukowe – 14 994,00 zł,
- Ø wyprawka szkolna – 21 814,90 zł.

Przekazano dotacje celowe dla Starostwa Powiatowego w Nysie na utrzymanie Ogniska plastycznego i Punktu logopedycznego w wysokości 23 104,11 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na czyszczenie separatorów wydatkowano 5 350,00 zł, natomiast likwidacja szamb wyniosła 26 800,00 zł. Zakupiono kosze uliczne, wkłady do nich i pojemniki, co stanowiło wydatek w wysokości 9 397,42 zł. Zbiórka odpadów wielkogabarytowych kosztowała 26 131,15 zł. Zbiórka selektywna i utylizacja odpadów stanowiła wydatek w kwocie 14 563,10 zł, natomiast inwentaryzacja azbestu – 12 990,00 zł.

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

- Ø oczyszczanie ulic 131 280,11 zł
- Ø akcja zimowa 106 090,62 zł
- Ø czyszczenie kanalizacji burzowej 35 000,00 zł.

Na utrzymanie zieleni miejskiej wydano 80 108,64 zł; w tym:

- Ø umowa zlecenie na wycinkę – 1 800,00 zł,
- Ø zakup sadzonek, ziemi i koszyczków – 4 366,56 zł,
- Ø wycinka drzew – 8 132,00 zł,
- Ø cięcia pielęgnacyjne – 12 999,76 zł,
- Ø utrzymanie i konserwacja zieleni – 52 810,32 zł,.

Likwidacja dzikiego wysypiska wyniosła 1 001,93 zł. Wkład Gminy w kosztach utrzymania Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Konradowej wyniósł 22 778,30 zł.

Na oświetlenie ulic wydatkowano 399 022,88 zł, w tym: energia – 199 681,16 zł oraz konserwacja urządzeń oświetleniowych – 194 342,08 zł. Dzierżawa urządzeń oświetleniowych na ul. Dworcowej i montaż dodatkowych punktów oświetleniowych stanowiły wydatek 4 999,64 zł. Na malowanie ławek parkowych wydatkowano 2 000,00 zł. Zakupiono książki i worki na śmieci na kwotę 1 642,97 zł. Wynagrodzenie ZUKiM Sp. z o.o. w Paczkowie z tytułu utrzymania szaletu wyniosło 18 120,00 zł. Wydatkowano kwotę 7 320,00 zł na opracowanie Program Ochrony Środowiska.

Z tytułu odprowadzania zanieczyszczeń do atmosfery zapłacono opłatę w wysokości 2 667,96 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 samorządowych instytucji kultury:

Ø Kino	72 011,00 zł
Ø Ośrodek Kultury	552 250,00 zł
Ø Świetlice Wiejskie	155 550,00 zł
Ø Biblioteka	354 746,00 zł

Stowarzyszeniom przekazano dotacje na organizację imprez kulturalnych w wysokości 25 000,00 zł; w tym: Stowarzyszenie ALTERNA – 6 000,00 zł oraz Stowarzyszenie WIEŹ – 19 000,00 zł. W dziale tym znajdują się wydatki na Odnowę Wsi, na które przeznaczono 28 331,99 zł. Na remont elewacji świetlicy wiejskiej w Starym Paczkowie wydatkowano 9 600,00 zł.

Na podstawie uchwały Nr X/73/07 z dnia 23.08.2007r. przekazano dotacje na remonty zabytków dla:

- Ø Parafii Rzymsko-Katolickiej w Kamienicy Nyskiej – 10 000,00 zł,
- Ø Rzymsko-Katolickiej Parafii w Gościcach – 10 000,00 zł,
- Ø Parafii Rzymsko-Katolickiej w Paczkowie – 40 000,00 zł.

W ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano kwotę 43 446,51 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Gminne Centrum Sportu i Rekreacji w Paczkowie jako zakład budżetowy otrzymało dotację przedmiotową w wysokości 94 810,40 zł oraz celową – 15 690,00 zł.

Dotacje dla stowarzyszeń działających w zakresie sportu przekazano w następujący sposób:

Ø KS „Sparta”	198 000,00 zł
Ø Ludowe Zespoły Sportowe	100 600,00 zł
Ø WOPR	40 000,00 zł
Ø Polski Związek Hodowców Gołębi	1 000,00 zł
Ø Klub Karate	5 000,00 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 25 221,12 zł poniesiono na realizację projektu pn. „Forum sportowo-rekreacyjne Paczków Javornik”. Natomiast kwotę 4 335,00 zł wydatkowano w ramach Funduszu Sołeckiego.

Plan wydatków został przekroczony w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

- Ø Rozdział 80101 § 4010 o 2 487,07 zł,
- Ø Rozdział 80101 § 4177 o 0,15 zł,

- Ø Rozdział 80101 § 4219 o 0,02 zł,
- Ø Rozdział 80101 § 4300 o 266,15 zł,
- Ø Rozdział 80101 § 4307 o 3,53 zł,
- Ø Rozdział 80101 § 4309 o 0,62 zł,
- Ø Rozdział 80103 § 4110 o 0,74 zł,
- Ø Rozdział 80103 § 4260 o 6,73 zł,
- Ø Rozdział 80103 § 4370 o 10,37 zł,
- Ø Rozdział 85219 § 4117 o 0,03 zł,
- Ø Rozdział 85219 § 4177 o 0,03 zł,
- Ø Rozdział 85219 § 4260 o 0,31 zł,
- Ø Rozdział 85219 § 4270 o 0,01 zł,
- Ø Rozdział 92109 § 6059 o 0,64 zł.

Wykonanie wydatków przedstawiają następujące załączniki do sprawozdania: 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 2 129 166,68 zł..

PRZYCHODY

Przychody budżetu gminy stanowiły:

- Ø wolne środki w wysokości 2 605 147,00 zł,
- Ø kredyt BZ WBK SA – 2 200 000,00 zł,
- Ø kredyt BZ WBK SA – 585 000,00 zł,
- Ø pożyczka z WFOŚiGW w Opolu – 591 192,51 zł.

Zobowiązania finansowe Gminy oraz planowane odsetki przedstawia załącznik Nr 13 sprawozdania.

ZAKŁADY BUDŻETOWE

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Paczkowie uzyskał przychody w wysokości 2 728 695,70 zł (100% planu). Do podstawowych przychodów pieniężnych należy zaliczyć:

- Ø wpływy z usług w wysokości 2 208 737,10 zł,
- Ø wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 4 883,65 zł,
- Ø pozostałe odsetki w wysokości 2 574,44 zł.

Koszty w okresie sprawozdawczym wyniosły 2 733 239,94 zł (100% planu). Ważniejsze koszty ZWiK stanowią:

- Ø wynagrodzenia i pochodne – 1 196 196,76zł ,
- Ø zakupy materiałów i wyposażenia – 154 577,70 zł,
- Ø zakup energii elektrycznej – 517 838,47 zł,
- Ø zakup usług pozostałych – 122 354,39 zł,
- Ø opłaty na rzecz budżetu państwa – 56 483,55 zł.

Koszty na wynagrodzenia były wyższe niż plan o kwotę 10 399,76 zł. Należy zaznaczyć, że poniesiono również koszty z tytułu odsetek w wysokości 1 482,16 zł.

Niedobór środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego uległ zwiększeniu i wynosi 35 194,57 zł. Zobowiązania wymagalne w ZWiK Paczków wyniosły 67 640,77 zł.

Gminne Centrum Sportu i Rekreacji w Paczkowie uzyskało przychody w wysokości 309 577,92 zł (94% planu). Do podstawowych przychodów należy zaliczyć:

- Ø wpływy z usług w wysokości 188 414,25 zł,
- Ø dotacja przedmiotowa z budżetu w wysokości 94 810,40 zł,
- Ø dotacja celowa na realizację projektu pn. „Polsko-Czeskie treningi piłki nożnej i piłki siatkowej” w wysokości 15 690,00 zł,
- Ø dotacja celowa na zwalczanie narkomani w wysokości 9 992,86 zł.

Koszty w okresie sprawozdawczym wyniosły 315 429,98 zł (95% planu). Ważniejsze koszty GCSiR stanowią:

- Ø wynagrodzenia i pochodne – 185 848,17 zł,
- Ø zakupy materiałów i wyposażenia – 25 579,00 zł,
- Ø zakup energii elektrycznej, wody i gazu – 56 920,87 zł,
- Ø zakup usług pozostałych – 27 566,97 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 – 5 852,06 zł.

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

INSTYTUCJE KULTURY

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

INFORMACJA O STANIE MIENIA

Informacja o stanie mienia Gminy Paczków stanowi załącznik do sprawozdania.