



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 14 grudnia 2015 r.

Poz. 3075

### SPRAWOZDANIE NR 1/2015 BURMISTRZA GMINY PACZKÓW

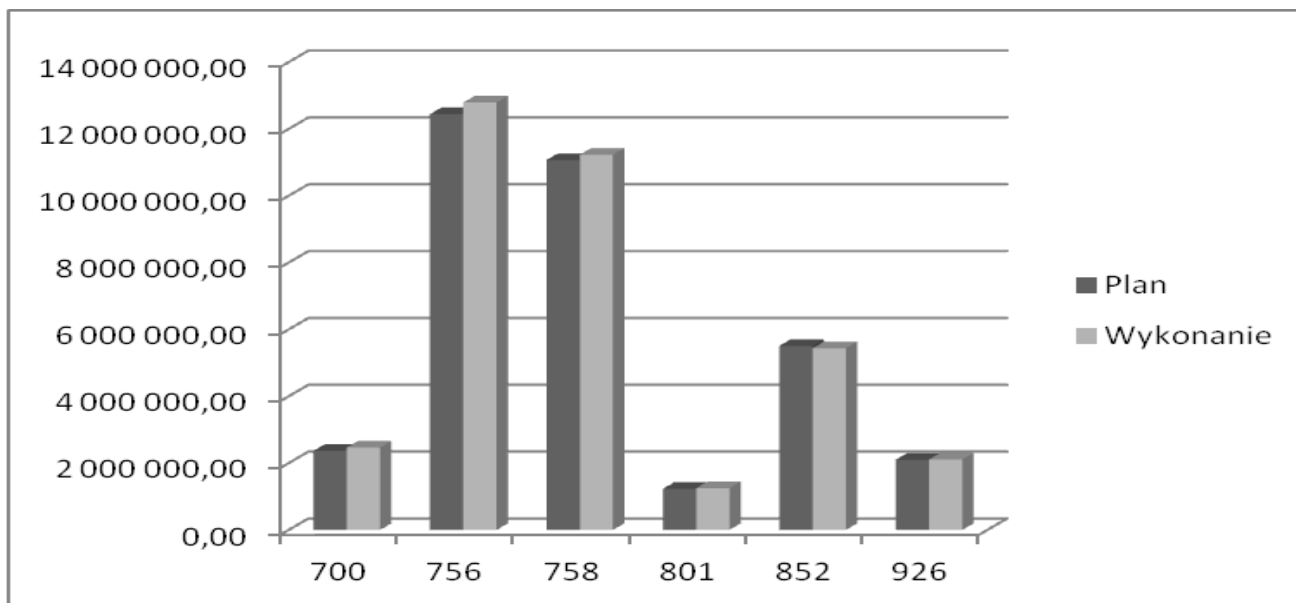
z dnia 31 marca 2015 r.

#### z wykonania budżetu Gminy Paczków za 2014 r.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 532) w związku z art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (j.t. Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172, Nr 232, poz. 1378) budżet Gminy Paczków na 2014 r. został uchwalony w dniu 9 stycznia 2014 r. W celu wprowadzenia nowych zadań oraz urealnienia budżetu gminy Rada Miejska podjęła 11 uchwał, natomiast Burmistrz Gminy wydał 58 zarządzeń. Dokonane zmiany spowodowały zmianę planowanego wyniku budżetu z nadwyżki w kwocie 132 586 zł na deficyt w wysokości 3 378 171 zł. Realizację budżetu przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk. (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Dochody	37 717 041,58 zł	37 772 299,64	100,15%
1	* dochody bieżące	34 094 725,21 zł	34 575 697,25	101,41%
2	* dochody majątkowe	3 622 316,37 zł	3 196 602,39 zł	88,25%
II	Wydatki	41 095 212,58 zł	39 473 384,16 zł	96,05%
1	* wydatki bieżące	34 661 059,60 zł	33 699 280,37 zł	97,23%
2	* wydatki majątkowe	6 434 152,98 zł	5 774 103,79 zł	89,74%
<b>III</b>	<b>Nadwyżka/deficyt (I-II)</b>	<b>3 378 171,00 zł</b>	<b>-1 701 084,52</b>	<b>x</b>
IV	Przychody	5 338 929,00 zł	4 973 950,92 zł	93,16%
1	* kredyty i pożyczki	4 027 826,41 zł	3 562 848,33 zł	88,46%
2	* wolne środki	1 311 102,59 zł	1 411 102,59 zł	107,63%
V	Rozchody	1 960 758,00 zł	1 960 756,57 zł	100,00%
1	* spłata kredytów i pożyczek	1 648 758,00 zł	1 648 756,57 zł	100,00%
2	* wykup obligacji	312 000,00 zł	312 000,00 zł	100,00%

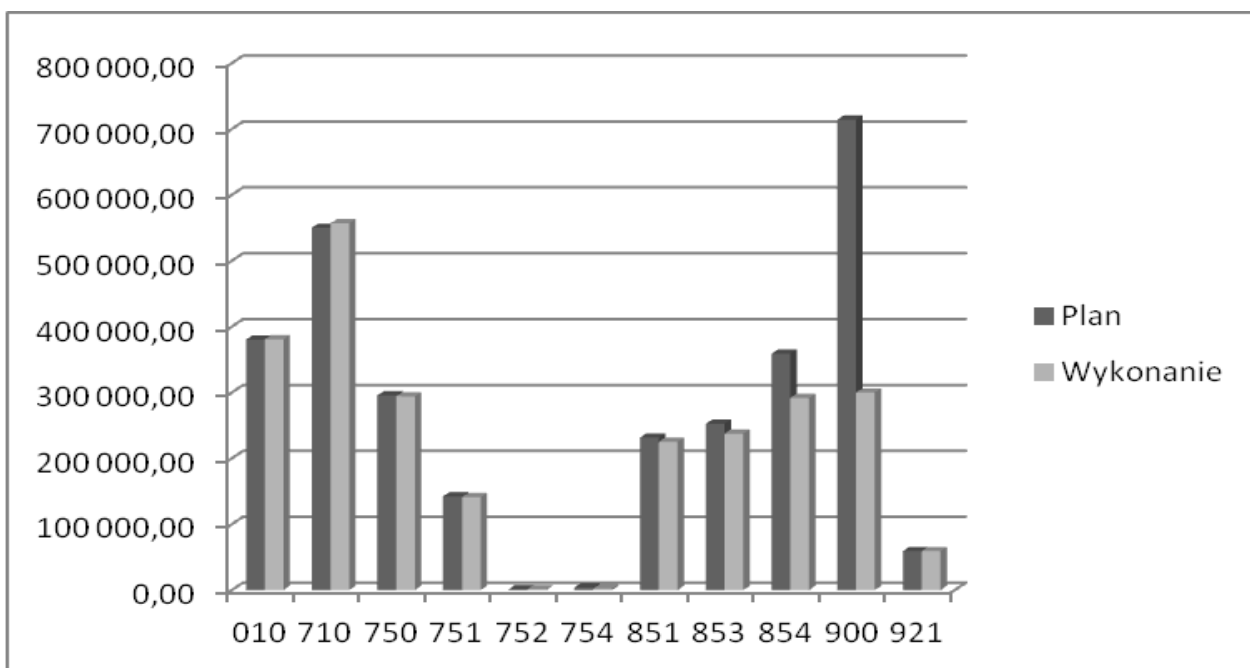
**DOCHODY** Wykonanie dochodów budżetu Gminy Paczków w 2014 r. wg ważniejszych działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższy wykres.



- 700 – Gospodarka mieszkaniowa Wpływy z użytkowania wieczystego wyniosły 96 143,85 zł. Zaległości z tego tytułu stanowiły 145 653,58 zł. Natomiast z przekształcenia użytkowania wieczystego uzyskano wpływy w kwocie 230 877,00 zł. Z najmu i dzierżawy składników majątkowych uzyskano dochody w wysokości 1 632 369,97 zł. Odsetki umowne z operacji w zakresie gospodarki nieruchomościami wyniosły 9 433,62 zł. Pozostałe dochody i wpływy z usług stanowiły 3 563,63 zł. Natomiast plan wpływów ze sprzedaży nieruchomości został zrealizowany w kwocie 494 021,05 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 4 165,94 zł. W podatku od nieruchomości uzyskano dochody w kwocie 4 003 652,87 zł, natomiast zaległości wzrosły do kwoty 3 412 109,40 zł. Wpływy z podatku rolnego i leśnego wyniosły 1 296 422,53 zł. Plan dochodów z tytułu podatku od środków transportowych zrealizowano w wysokości 132 548,30 zł. W podatku od czynności cywilnoprawnych uzyskano dochody w kwocie 218 789,89 zł. Dochody tytułu podatku od spadków i darowizn wyniosły 6 410,00 zł. Z opłaty targowej uzyskano wpływy w wysokości 80 482,90 zł. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych wyniosły 1 277,00 zł. Wpływy z opłaty skarbowej stanowiły kwotę 40 095,54 zł. Plan dochodów z tytułu opłaty eksploatacyjnej został wykonany w kwocie 65 894,00 zł. Pozostałe wpływy z opłat to: zajęcie pasa drogowego – 16 667,90 zł, opłaty parkingowe – 87 846,33 zł, renta planistyczna – 1 200,00 zł, opłata adiacencka – 840,60 zł oraz opłata za gospodarowanie odpadami 1 559 327,97 zł. Dochody z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa wyniosły ogółem 5 196 752,11 zł, w tym w podatku dochodowym od osób fizycznych otrzymano 5 109 322,00 zł oraz w podatku dochodowym od osób prawnych – 86 430,11 zł. Z tytułu odsetek od zaległości podatkowych i opłat prolongacyjnych uzyskano dochody w wysokości 66 503,60 zł. Wpływy z tytułu kosztów upomnień i innych wyniosły 6 170,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków tj. nie stosowanie w Gminie maksymalnych, ustawowych stawek podatkowych stanowią kwotę 1 008 458,58 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień na podstawie uchwał Rady Miejskiej wynoszą 653 871,73 zł. Natomiast skutki decyzji wydanych przez Burmistrza Gminy Paczków w zakresie umorzeń, odroczeń i rozłożenia na raty podatków wyniosły 291 106,91 zł.
- 758 – Różne rozliczenia Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych wyniosły 9 335,57 zł. Otrzymano subwencję oświatową w kwocie 8 012 618,00 zł oraz subwencję wyrównawczą – 3 002 827,00 zł. Środki na uzupełnienie dochodów Gminy wyniosły 158 591,00 zł. Uzyskano zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013r. w kwocie 45 377,15 zł.
- 801- Oświata i wychowanie Dochody z najmu i dzierżawy wyniosły 50 927,16 zł. Uzyskano 537 360,68 zł z tytułu usług, w tym czesne w przedszkolach i wpływy za wyżywienie. Z rezerwy celowej budżetu państwa otrzymano dotację na wyposażenie szkół w podręczniki (materiały edukacyjne i ćwiczeniowe) oraz na sfinansowanie zakupu podręczników w wysokości 13 148,51 zł. Otrzymano dotację na wychowanków w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w wysokości 585 865,00 zł. Wpłaty gmin ościennych za dzieci

z ich obwodów, które uczęszczały do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Paczków wyniosły 26 779,11 zł. Pozostałe dochody wyniosły 35 416,93 zł. Odsetki stanowiły kwotę 1 491,56 zł.

- 852 – Opieka społeczna Ze zwrotów nienależnych świadczeń rodzinnych uzyskano dochody w wysokości 14 676,90 zł, natomiast odsetki od świadczeń wyniosły 3 924,41 zł. Prowizje z tytułu zaliczki alimentacyjnej oraz z funduszu alimentacyjnego wyniosły 33 597,76 zł. Odpłatność za usługi opiekuńcze stanowiła dochód w wysokości 40 700,20 zł. Odsetki oraz pozostałe dochody wyniosły 571,05 zł. Pozostałe dochody stanowią: dotacje celowe na realizację zadań zleconych w kwocie 3 765 559,33 zł oraz dotacje na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 1 573 812,72 zł.
- 926 – Kultura fizyczna GCSiR w Paczkowie wypracowało dochody ogółem w wysokości 75 697,38 zł; w tym: z najmu i dzierżawy – 4 597,48 zł, usługi – 66 649,85 zł oraz pozostałe (w tym: odsetki) – 4 450,05 zł. Otrzymano część dotacji na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa infrastruktury sportowej basenu miejskiego i stadionu w Paczkowie” w wysokości 1 923 428,36 zł. Rozliczono projekt z udziałem środków z budżetu UE pn. „Czesko-Polska Szkołka Pływania i Narciarstwa” i otrzymano dotację w kwocie 106 090,67 zł. Stowarzyszenia LZS zwróciły niewykorzystane dotacje w wysokości 3 971,89 zł. Wykonanie dochodów w pozostałych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższy wykres.



Do ważniejszych dochodów w pozostałych działach należy zaliczyć:

- 010 – Rolnictwo i łowiectwo Dotację na zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych w kwocie 379 200,03 zł.
- 710 – Działalność usługowa Dotację majątkową na realizację projektu pn. „Budowa targowiska miejskiego przy ul. Jagiellońskiej w Paczkowie” w kwocie 514 914,75 zł.
- 750 – Administracja publiczna Dotację celową na zadania zlecone w wysokości 116 182,00 zł.
- 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Dotacje celowe na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, wyborów burmistrza oraz wyborów do Parlamentu Europejskiego w kwocie 138 699,00 zł.
- 851 – Ochrona zdrowia Opłaty z wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w wysokości 223 527,65 zł.
- 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Dotacje celowe na realizację projektów z udziałem środków z UE w kwocie 237 403,79 zł.
- 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza Dotacje celowe na wypłatę stypendiów socjalnych oraz na wyprawkę szkolną w wysokości 291 784,85 zł.
- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 226 695,16 zł.

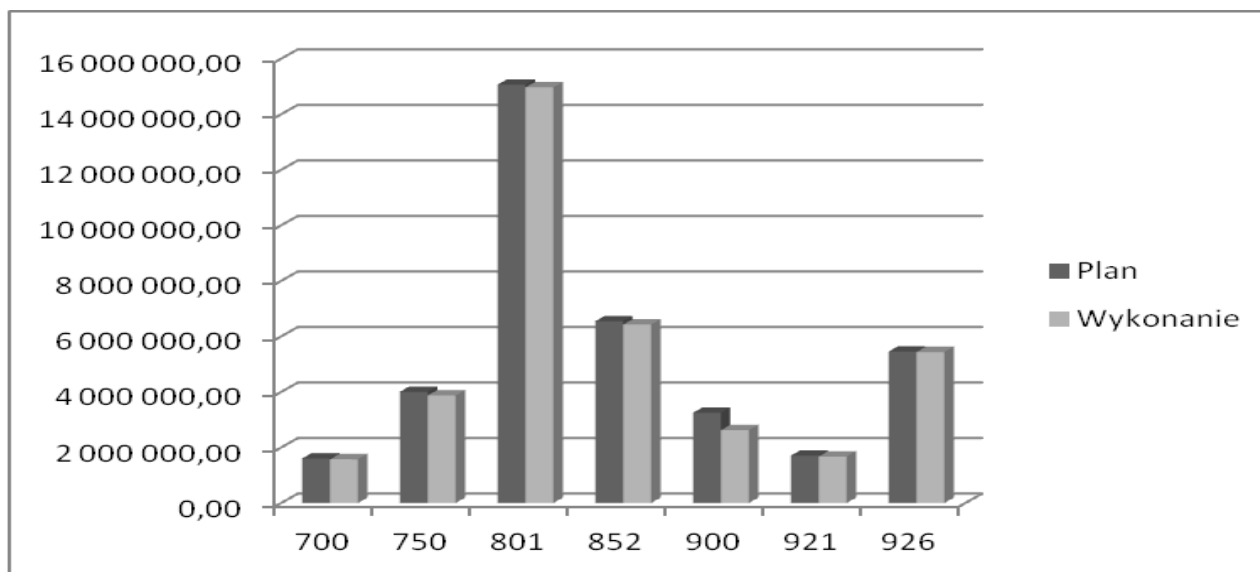
- 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Dotacja celowa z Powiatu Nyskiego na utrzymanie „Domu Plastyka” 49 997,00 zł.

- Wykonanie dochodów budżetowych w szczególności do uchwały budżetowej przedstawiają załączniki nr 1 i nr 5 do niniejszego sprawozdania.

- **WYDATKI** Na dzień 31 grudnia 2014 roku wydatki wykonano w kwocie **39 473 384,16 zł**, z czego:

- wydatki majątkowe 5 774 103,79 zł,
- wydatki bieżące 33 699 280,37 zł, w tym: - wynagrodzenia i pochodne 15 352 416,46 zł,
- dotacje 3 249 940,00 zł,
- wydatki na obsługę długu 319 086,61 zł,

- Wykonanie wydatków wg ważniejszych działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższy wykres.



- Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa Diety członków Społecznej Komisji Mieszkaniowej wyniosły 2 493,34 zł. Kwota 16 548,67 zł stanowiła wydatki z tytułu energii elektrycznej zużytej w częściach wspólnych oraz w pomieszczeniach przynależnych budynków. Do najbardziej znaczących wydatków tego działu należy zaliczyć zakup usług remontowych w wysokości 632 205,28 zł. W ramach poniesionych wydatków dokonano: remontów w mieszkaniach komunalnych na kwotę 174 947,28 zł oraz wpłat na fundusze remontowe wspólnot mieszkaniowych – 457 258,00 zł. Na ogłoszenia, wyceny lokali, wypisy i wyrzysy w wydatkowano 54 827,59 zł. Za użytkowanie wieczyste gruntów oraz ubezpieczenia budynków zapłacono 5 220,47 zł. Przeglądy budowlane, konserwacje, dzierżawa pojemników i ogrzewanie budynków stanowiły wydatek w kwocie 51 456,02 zł. Wydatki z tytułu zarządzania lokalami komunalnymi wyniosły 245 016,89 zł oraz we wspólnotach 493 349,13 zł. Opłata z tytułu gospodarki odpadami za nieruchomości gminne stanowiła wydatek 75 022,28 zł.

- Dział 750 – Administracja publiczna Wydatki administracji zleconej to kwota 116 182 zł. Do Starostwa Powiatowego w Nysie przekazano dotację w kwocie 6 145,26 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie Wydziału Komunikacji. Na Radę Miejską wydatkowano 111 680,83 zł, z czego 108 290,33 zł to diety radnych. Na Urząd Miejski poniesiono wydatki w wysokości 3 431 044,09 zł. Do ważniejszych wydatków w rozdziale 75023 – Urzędy Gmin należy zaliczyć:

- wynagrodzenia i pochodne 2 749 659,44 zł,
- wpłaty na PFRON 85 623,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 74 017,36 zł, w tym:
- artykuły biurowe 14 602,11 zł,
- środki czystości 14 503,47 zł,
- wydawnictwa 10 012,62 zł,

- wyposażenie 19 790,47 zł,
- artykuły spożywcze 2 135,83 zł,
- tonery 8 092,52 zł,
- inne 4 880,34 zł,
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody 86 126,17 zł,
- zakup usług pozostałych 141 333,24 zł, w tym:
  - serwis i licencje 52 424,57 zł,
  - wysyłanie korespondencji 53 350,83 zł,
  - usługi BHP 3 600,00 zł,
  - wykonanie druków 6 643,97 zł,
  - wykonanie obudowy 8 200,00 zł,
  - audit 3 321,00 zł,
  - inne 13 792,87 zł,
  - podróże służbowe i ryczałty 44 997,36 zł,
  - odpisy na ZFŚS 117 525,00 zł.

Wydatki na promocję Gminy przedstawia poniższa tabela:

Par.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk (kol.4/3)
4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie i o dzieło)	9 554,00 zł	9 554,00 zł	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 069,00 zł	18 946,28 zł	94,41%
	w tym			
	<i>Nagrody</i>	<i>x</i>	<i>4 961,86 zł</i>	
	<i>Art. spożywcze</i>	<i>x</i>	<i>3 947,59 zł</i>	
	<i>Oświetlenie świąteczne</i>	<i>x</i>	<i>3 153,08 zł</i>	
	<i>Książki</i>	<i>x</i>	<i>2 894,21 zł</i>	
	<i>Aparat fotograficzny</i>	<i>x</i>	<i>2 340,98 zł</i>	
	<i>Inne</i>	<i>x</i>	<i>1 648,56 zł</i>	
4300	Zakup usług pozostałych	63 275,00 zł	57 871,35 zł	91,46%
	w tym:			
	<i>Publikacje promocyjne i media</i>	<i>x</i>	<i>24 798,14 zł</i>	
	<i>Dekoracja Świąteczna miasta</i>	<i>x</i>	<i>1 500,00 zł</i>	
	<i>Usługi gastronomiczne</i>	<i>x</i>	<i>23 310,00 zł</i>	
	<i>Pozostałe usługi</i>	<i>x</i>	<i>8 263,21 zł</i>	
4430	Różne opłaty i składki - składki członkowskie	22 260,00 zł	22 258,90 zł	100,00%
	<b>Razem</b>	<b>115 158,00 zł</b>	<b>108 630,53 zł</b>	<b>94,33%</b>

Gminie Nysa przekazano dotację w wysokości 3 596,36 zł na realizację wspólnego projektu pn. „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego”. Sołtysom wypłacono diety w kwocie 50 400,00 zł. Radom Sołeckim oddano do dyspozycji kwotę 47 968,83 zł. Szczegółowe wykonanie środków przez Rady Sołeckie przedstawia załącznik nr 9 do sprawozdania.

- Dział 801 – Oświata i wychowanie Wydatki w tym dziale wyniosły 14 967 799,75 zł, tj. 37,92% wszystkich wykonanych wydatków budżetu Gminy. Wydatki szkół prowadzonych przez Gminę przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk (kol.4/3)
1	PSP Nr 2 w Paczkowie	1 970 825,50 zł	1 967 721,23 zł	99,84%
2	PSP Nr 3 w Paczkowie	2 421 275,73 zł	2 403 349,61 zł	99,26%

3	PSP w Kamienicy	1 100 156,25 zł	1 097 564,57 zł	99,76%
4	ZSP w Trzeboszowicach	1 488 082,75 zł	1 477 598,14 zł	99,30%
5	Publiczne Gimnazjum w Paczkowie	3 661 102,23 zł	3 655 517,33 zł	99,85%
6	Zespół Szkół Gimnazjalnych w Paczkowie	394 836,00 zł	387 151,02 zł	98,05%
<b>Razem</b>		<b>11 036 278,46 zł</b>	<b>10 988 901,90 zł</b>	<b>99,57%</b>

Stowarzyszenia na prowadzenie szkół podstawowych otrzymały dotację w wysokości 317 169,60 zł. Stowarzyszenia prowadzące przedszkola jednostajowe otrzymały dotacje ogółem w kwocie 933 858,65 zł. Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych w Paczkowie otrzymało również dotację na prowadzenie Niepublicznego Gimnazjum w wysokości 373 534,84 zł. Natomiast OHP przekazano dotację celową w kwocie 20 000,00 zł. Wydatki poszczególnych jednostek przedszkolnych zawiera poniższa tabela.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk (kol.4/3)
1	PP Nr 1 w Paczkowie	581 286,00 zł	568 510,97 zł	97,80%
2	PP Nr 2 w Paczkowie	804 784,00 zł	798 704,26 zł	99,24%
3	PP Nr 3 w Paczkowie	702 633,00 zł	677 407,73 zł	96,41%
<b>Razem</b>		<b>2 088 703,00 zł</b>	<b>2 044 622,96 zł</b>	<b>97,89%</b>

Wydatki na doszkadzanie i doskonalenie nauczycieli zostały ujęte powyżej w kwotach zbiorczych wydatków dla poszczególnych jednostek. Dowożenie uczniów do szkół kosztowało Gminę 310 017,19 zł, w tym: usługa transportowa i zwroty za bilety – 302 149,88 zł, opieka podczas dowozu – 5 720,31 zł oraz ubezpieczenie samochodu – 2 147,00 zł.

– Dział 852 – Pomoc społeczna Na pomoc społeczną kwotę 6 426 831,17 zł. Z tytułu umieszczenia nieletnich w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano 38 302,79 zł oraz w rodzinach zastępczych – 9 765,38 zł. Na zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano 1 400,00 zł oraz na wspieranie rodziny – 34 998,74 zł. Zadania realizowane w rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego są w całości zadaniami zleconymi, które są finansowane z budżetu państwa i Gminy. Wydatki w tym rozdziale wyniosły ogółem 3 749 051,93 zł, w tym: 107 290,52 zł – budżet Gminy oraz 3 641 761,41 zł – budżet państwa. Na składki ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne wydano 46 043,99 zł. W rozdziale 85214 ujmuje się zasiłki i pomoc w naturze oraz wydatki na opłacanie składek ubezpieczenia emerytalnego i rentowego z ubezpieczenia społecznego. Na wydatki z tych tytułów przeznaczono kwotę 856 084,97 zł. Dodatki mieszkaniowe i energetyczne to kwota 166 197,37 zł. Na zasiłki stałe wydatkowano 329 112,60 zł. Wydatki na utrzymanie OPS to kwota 759 227,34 zł. Wynagrodzenia i pochodne stanowią 87,94% wykonanych wydatków. Wydatki rozdziału „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” wykonano w kwocie 13 613,53 zł. Na zadania z zakresu pomocy społecznej przekazano CARITAS część dotacji w wysokości 10 000,00 zł. Wydatkowano również kwotę 313 394,00 zł na dożywianie oraz 99 638,53 zł – na realizację zadań zleconych.

– Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Na zmianę planu aglomeracji Paczków wydatkowano 4 500,00 zł. Wydatkowano 8 487,00 zł na dokumentację dotyczącą rozbudowy kanalizacji. Przekazano ZWiK w Paczkowie dotację w wysokości 9 412,00 zł na zakup środków trwałych: tlenomierza i zadymiarki. Odbiór i utylizacja odpadów stanowiła wydatek 1 814 181,15 zł. Znaczącą część działu stanowią wydatki w rozdziale „oczyszczanie miasta”, przedstawiają się one następująco:

- oczyszczanie ulic 150 092,43 zł,
- akcja zimowa 11 643,48 zł,
- czyszczenie kanalizacji burzowej 14 818,68 zł.
- Na utrzymanie zieleni miejskiej wydano 63 660,13 zł.
- Wkład Gminy w kosztach utrzymania Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Konradowej wyniósł 21 619,00 zł.
- Na oświetlenie ulic wydatkowano 424 123,04 zł, w tym: energia – 272 511,20 zł oraz konserwacja urządzeń oświetleniowych – 143 590,86 zł.

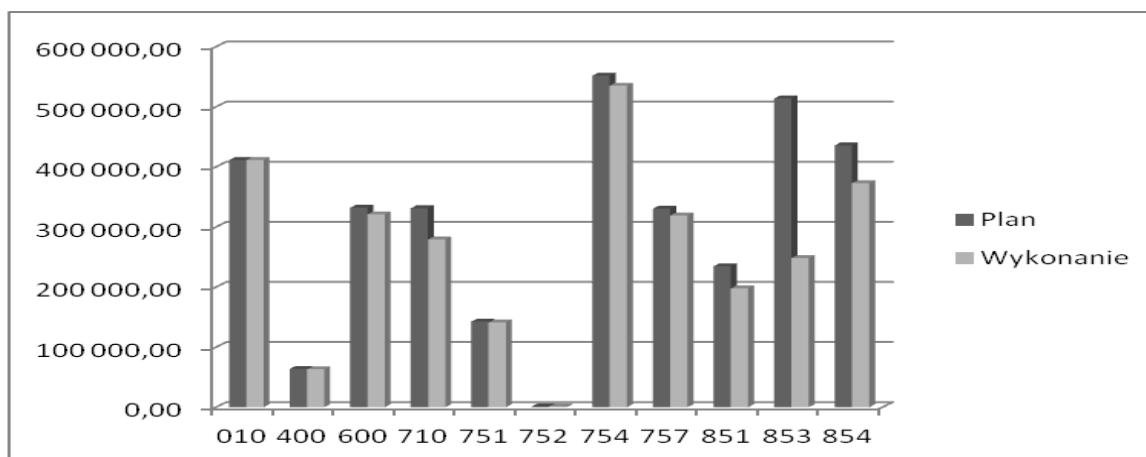
- Towarzystwu Opieki nad Zwierzętami przekazano dotację w wysokości 1 000,00 zł. Na umowy zlecenia m.in. za utrzymanie szaletu wydatkowano kwotę 9 775,65 zł. Opieka weterynaryjna nad bezdomnymi zwierzętami stanowiła wydatek w kwocie 7 200,00 zł. Z tytułu odprowadzania zanieczyszczeń do środowiska zapłacono opłatę w wysokości 3 454,00 zł. Pozostałe wydatki tego działu dotyczą m.in. Funduszy Sołeckich.

- Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Wydatkami tego działu są przede wszystkim dotacje dla instytucji kultury, w następujących kwotach:

- Ośrodek Kultury 731 017,00 zł,
- Biblioteka 338 813,00 zł Stowarzyszeniom przekazano dotacje na zadania w zakresie kultury w wysokości 49 000,00 zł, z tego:
  - Stowarzyszenie GENERACJA 15 000,00 zł,
  - Stowarzyszenie ALTERNA 4 000,00 zł,
  - Stowarzyszenie WIĘŹ 15 000,00 zł,
  - Stowarzyszenie Miłośników Folkloru 5 000,00 zł,
- Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Paczków 10 000,00 zł. W kwocie 27 616,22 zł zrealizowano projekt z udziałem środków z UE pn. „Wyposażenie świetlic wiejskich w Ujeźdźcu i Gościcach”. Dokonano remontu świetlicy wiejskiej w Starym Paczkowie i wydano 39 202,22 zł. Wykonano nowe instalacje c.o. w świetlicach wiejskich w Kamienicy i Ujeźdźcu w kwocie 81 807,96 zł. Z udziałem środków z budżetu UE zrealizowano projekt pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku usługowego na świetlicę wiejską w Lisich Kątach wraz z pozostałą niezbędną infrastrukturą techniczną”. Nakłady inwestycyjne wyniosły 264 230,97 zł. Na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych wydatkowano 60 000,00 zł. Wydatki z tytułu zakupu energii elektrycznej zużytej na oświetlenie architektoniczne wyniosły 13 436,95 zł. Na obsługę ścieżki widokowej oraz wieży Wrocławskiej wydano 7 557,82 zł. W dziale tym ujmują się również wydatki na Odnowę Wsi, Dożynki i Fundusz Sołecki.

- Dział 926 - Kultura fizyczna Na kulturę fizyczną i sport wydano 5 437 171,51 zł. Wydatki na dotacje dla stowarzyszeń działających w zakresie sportu były następujące:

- KS „Sparta” 170 000,00 zł,
- Ludowe Zespoły Sportowe 70 000,00 zł,
- Na realizację projektu pn. „Przebudowa infrastruktury sportowej basenu miejskiego i stadionu w Paczkowie” wydatkowano 4 477 289,07 zł. Na kolejny projekt z udziałem środków z budżetu UE pn. „Remont istniejącego wielofunkcyjnego boiska oraz budowa parkingu ze zjazdem w miejscowości Gościce” wydatkowano 288 915,83 zł. Wydatki GCSiR w Paczkowie wyniosły 420 214,05 zł. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 256 675,16 zł, tj. 61,08% wydatków ogółem. Plan i wykonanie wydatków nieprzekraczających 550 000,00 zł wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższy wykres. Uwaga: Na wykresie pominięto działy klasyfikacji budżetowej, w których wykonanie wynosi 0,00 zł.



- Plan został przekroczony w Dziale 801 – Oświata i wychowanie, Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół, § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 191,85 zł.

- Wykonanie wydatków przedstawiają następujące załączniki do niniejszego sprawozdania: nr 2, nr 4, nr 6, nr 7, nr 8, nr 10, nr 12 i nr 14. Szczegółowe wykonanie wydatków majątkowych przedstawia załącznik nr 11.

#### **PRZYCHODY**

Przychody budżetu Gminy stanowiły:

- wolne środki 1 411 102,59 zł,
- kredyty 3 270 000,00 zł,
- pożyczki 292 848,33 zł.

#### **ROZCHODY**

Dokonano spłaty kredytów, pożyczek oraz wykupiono obligacje na kwotę 1 960 756,57 zł, w tym:

- kredyt BGŻ SA 208 800,00 zł,
- kredyt BOŚ SA 250 000,00 zł,
- pożyczka WFOŚiGW 772 596,56 zł,
- pożyczka BGK 417 360,01 zł,
- obligacje PKO SA 312 000,00 zł.
- kwota zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji wynosi 9 255 314,77 zł. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu w 2014r. przedstawia załącznik nr 3 do sprawozdania.

#### **ZAKŁADY BUDŻETOWE**

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Paczkowie uzyskał przychody ogółem w kwocie 3 028 468,03 zł (103,90% planu). Do podstawowych przychodów pieniężnych należą wpływy z usług w wysokości 2 892 061,14 zł (103,38% planu). Koszty w okresie sprawozdawczym wyniosły 2 790 652,10 zł (99,04% planu). Ważniejsze koszty ZWiK stanowią:

- wynagrodzenia i pochodne 1 431 692,15 zł,
- zakup energii elektrycznej 400 036,34 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia 274 558,56 zł,
- zakup usług pozostałych 176 855,19 zł,
- wydatki majątkowe 130 469,30 zł.

Należy zaznaczyć, że poniesiono również koszty z tytułu odsetek w wysokości 281,79 zł. Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego uległ zmianie i wynosi 288 613,93 zł. Realizacja planu finansowego Zakładu stanowi załącznik nr 13 do sprawozdania.

#### **INSTYTUCJE KULTURY**

Sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2014 r. stanowią załączniki do niniejszego sprawozdania.

#### **INFORMACJA O STANIE MIENIA**

Informacja o stanie mienia Gminy Paczków stanowi załącznik do sprawozdania.

Burmistrz  
Gminy Paczków

*Artur Rolka*



Załącznik nr 1  
do sprawozdania nr 1/2015  
Burmistrza Gminy Paczków  
z dnia 31 marca 2015 r.

### Wykonanie dochodów wg podziału na bieżące i majątkowe

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
010			Rolnictwo i łowiectwo	380 200,39	380 734,67	100,14%
			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	380 200,39	380 734,67	100,14%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 534,64	153,46%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	379 200,39	379 200,03	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 635 602,00	1 741 511,07	106,48%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 635 602,00	1 741 511,07	106,48%
			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, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	100 000,00	96 143,85	96,14%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 522 427,00	1 632 369,97	107,22%
		0830	Wpływy z usług	100,00	100,00	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	9 433,62	94,34%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 075,00	3 463,63	112,64%
710			Działalność usługowa	35 000,00	41 952,68	119,86%
			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	24 000,00	25 854,98	107,73%

		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	24 000,00	25 854,98	107,73%
	71095	Pozostała działalność	11 000,00	16 097,70	146,34%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	16 097,70	146,34%
750		Administracja publiczna	295 466,00	294 105,78	99,54%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	25 000,00	25 000,00	100,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie	116 368,00	116 405,20	100,03%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	116 182,00	116 182,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	186,00	223,20	120,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	152 854,00	150 934,32	98,74%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	52 305,00	52 483,76	100,34%
	0690	Wpływy z różnych opłat	990,00	1 351,94	136,56%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00	26 839,72	76,68%
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	700,00	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	64 559,00	69 558,90	107,74%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 593,00	25 764,67	100,67%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	25 000,00	25 000,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	593,00	764,67	128,95%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	25 000,00	25 000,00	100,00%
	75095	Pozostała działalność	651,00	1 001,59	153,85%

			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	651,00	1 001,59	153,85%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	142 351,00	140 986,54	99,04%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 302,00	2 287,54	99,37%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 302,00	2 287,54	99,37%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	100 945,00	99 595,00	98,66%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100 945,00	99 595,00	98,66%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	39 104,00	39 104,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 104,00	39 104,00	100,00%
752			Obrona narodowa	1 400,00	1 394,30	99,59%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 400,00	1 394,30	99,59%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 400,00	1 394,30	99,59%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00	2 236,20	55,91%

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
	75416	Straż gminna (miejska)	4 000,00	2 236,20	55,91%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	4 000,00	2 236,20	55,91%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 444 404,00	12 791 952,48	102,79%
		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	10 000,00	4 165,94	41,66%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	4 165,94	41,66%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 188 828,00	3 154 652,63	98,93%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
	0310	Podatek od nieruchomości	2 500 000,00	2 456 989,01	98,28%
	0320	Podatek rolny	647 850,00	648 103,00	100,04%
	0330	Podatek leśny	1 800,00	1 769,00	98,28%
	0340	Podatek od środków transportowych	17 000,00	13 163,00	77,43%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 800,00	2 720,00	97,14%
	0690	Wpływy z różnych opłat	178,00	183,20	102,92%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	30 448,42	169,16%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 200,00	1 277,00	106,42%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 637 105,00	2 657 201,17	100,76%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
	0310	Podatek od nieruchomości	1 430 000,00	1 546 663,86	108,16%
	0320	Podatek rolny	720 000,00	645 409,26	89,64%
	0330	Podatek leśny	900,00	1 141,27	126,81%
	0340	Podatek od środków transportowych	113 000,00	119 385,30	105,65%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	6 410,00	64,10%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	75 000,00	80 482,90	107,31%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	247 205,00	216 069,89	87,41%

		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	5 986,80	99,78%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	35 651,89	101,86%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 808 471,00	1 780 180,63	98,44%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 095,54	100,24%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	65 894,00	65 894,00	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 694 800,00	1 665 870,80	98,29%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 523,00	7 917,00	105,24%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	122,00	270,99	222,12%
		0920	Pozostałe odsetki	132,00	132,30	100,23%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 800 000,00	5 195 752,11	108,24%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 700 000,00	5 109 322,00	108,71%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	86 430,11	86,43%
	758		Różne rozliczenia	11 038 841,78	11 196 768,35	101,43%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 012 618,00	8 012 618,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 012 618,00	8 012 618,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	158 591,00	x
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	158 591,00	x
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 002 827,00	3 002 827,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 002 827,00	3 002 827,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	23 396,78	22 732,35	97,16%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	9 335,57	93,36%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 396,78	13 396,78	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 230 845,62	1 251 464,90	101,68%
			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
	80101		Szkoły podstawowe	218 218,62	212 628,23	97,44%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 605,00	24 177,79	117,34%
		0830	Wpływy z usług	161 000,00	152 941,38	94,99%
		0920	Pozostałe odsetki	1 670,00	700,97	41,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 145,00	21 659,58	102,43%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 798,62	13 148,51	95,29%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	58 863,00	59 857,00	101,69%
			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	19 000,00	19 994,00	105,23%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 863,00	39 863,00	100,00%
	80104		Przedszkola	799 864,00	818 971,71	102,39%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
		0830	Wpływy z usług	248 000,00	239 216,80	96,46%
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3,00	x
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	364,31	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5862,00	6 130,54	104,58%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	546 002,00	546 002,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	26 779,11	x

		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	475,95	x
	80110		Gimnazja	153 900,00	160 007,96	103,97%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 600,00	26 749,37	100,56%
		0830	Wpływy z usług	119 500,00	125 208,50	104,78%
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	423,28	105,82%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 400,00	7 626,81	103,07%
851			Ochrona zdrowia	231 541,00	225 065,99	97,20%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	230 000,00	223 527,65	97,19%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	230 000,00	223 527,65	97,19%
	85195		Pozostała działalność	1 541,00	1 538,34	99,83%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 541,00	1 538,34	99,83%
852			Pomoc społeczna	5 509 316,42	5 434 949,62	98,65%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
	85204		Rodziny zastępcze	0,00	32,72	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	32,72	x
	85206		Wspieranie rodziny	40 000,00	34 998,74	87,50%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 000,00	34 998,74	87,50%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 770 304,00	3 693 960,48	97,98%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
	0900		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	3 924,41	98,11%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 455,52	72,78%
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 720 029,00	3 641 761,41	97,90%
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 275,00	32 142,24	106,17%
	2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 000,00	14 676,90	104,84%
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	48 000,00	46 040,99	95,92%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 000,00	17 833,44	99,07%
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 000,00	28 207,55	94,03%
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	639 300,00	640 003,83	100,11%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	704,00	x
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	639 300,00	639 299,83	100,00%
85215			Dodatki mieszkaniowe	6 368,36	6 325,95	99,33%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 368,36	6 325,95	99,33%
85216			Zasiłki stałe	332 800,00	329 294,78	98,95%



		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	182,18	x
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	332 800,00	329 112,60	98,89%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	242 755,00	240 759,40	99,18%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
	0920	Pozostałe odsetki	2 755,00	759,40	27,56%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	240 000,00	240 000,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 600,00	41 700,20	156,77%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
	0830	Wpływy z usług	26 600,00	41 700,20	156,77%
85295		Pozostała działalność	403 189,06	401 832,53	99,66%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100 995,06	99 638,53	98,66%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	302 194,00	302 194,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	252 471,00	237 474,79	94,06%
		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	252 400,00	237 403,79	94,06%
85395		Pozostała działalność	252 471,00	237 474,79	94,06%
		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	252 400,00	237 403,79	94,06%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	71,00	71,00	100,00%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	12 000,00	11 971,81	99,77%
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	204 340,00	191 617,18	93,77%

		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	36 060,00	33 814,80	93,77%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	358 794,00	291 784,85	81,32%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	358 794,00	291 784,85	81,32%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	324 604,00	260 420,80	80,23%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	34 190,00	31 364,05	91,73%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	298 454,00	298 358,21	99,97%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	68 054,00	68 054,01	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	68 054,00	68 054,01	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	1 386,00	1 385,70	99,98%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 386,00	1 385,70	99,98%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	227 014,00	226 695,16	99,86%
			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	227 014,00	226 695,16	99,86%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00	2 221,81	111,09%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	2 221,81	111,09%
	90095		Pozostała działalność	0	1,53	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	Pozostałe odsetki	0,00	1,53	x
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	59 197,00	59 196,88	100,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 200,00	9 199,88	100,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 200,00	9 199,88	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	49 997,00	49 997,00	100,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 997,00	49 997,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	176 841,00	185 759,94	105,04%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	94 229,00	106 090,67	112,59%
	92601	Obiekty sportowe	78 640,00	75 697,38	96,26%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 100,00	4 597,48	112,13%
	0830	Wpływy z usług	70 000,00	66 649,85	95,21%
	0920	Pozostałe odsetki	400,00	279,82	69,96%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 140,00	4 170,23	100,73%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	98 201,00	110 062,56	112,08%
		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	94 229,00	106 090,67	112,59%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	94 229,00	106 090,67	112,59%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 972,00	3 971,89	100,00%
		<b>bieżące</b>	<b>34 094 725,21</b>	<b>34 575 697,25</b>	<b>101,41%</b>
		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	371 629,00	368 494,46	99,16%

<b>majątkowe</b>					
700		Gospodarka mieszkaniowa	734 777,00	724 898,05	98,66%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	734 777,00	724 898,05	98,66%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
		0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	223 777,00	230 877,00	103,17%
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	511 000,00	494 021,05	96,68%
710		Działalność usługowa	514 915,00	514 914,75	100,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	514 915,00	514 914,75	100,00%
	71095	Pozostała działalność	514 915,00	514 914,75	100,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	514 915,00	514 914,75	100,00%
		6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	514 915,00	514 914,75	100,00%
758		Różne rozliczenia	31 980,37	31 980,37	100,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
	75814	Różne rozliczenia finansowe	31 980,37	31 980,37	100,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
		6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	31 980,37	31 980,37	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	415 669,00	1 380,86	0,33%
		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	414 375,00	0,00	0,00%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	414 375,00	0,00	0,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	414 375,00	0,00	0,00%
		6295 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	414 375,00	0,00	0,00%
	90095	Pozostała działalność	1 294,00	1 380,86	106,71%

		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
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 294,00	1 380,86	106,71%
926		Kultura fizyczna	1 924 975,00	1 923 428,36	99,92%
		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	1 924 975,00	1 923 428,36	99,92%
	92601	Obiekty sportowe	1 924 975,00	1 923 428,36	99,92%
		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	1 924 975,00	1 923 428,36	99,92%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 924 975,00	1 923 428,36	99,92%
<b>majątkowe</b>			<b>3 622 316,37</b>	<b>3 196 602,39</b>	<b>88,25%</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 854 265,00	2 438 343,11	85,43%
<b>Ogółem:</b>			<b>37 717 041,58</b>	<b>37 772 299,64</b>	<b>100,15%</b>
		<b>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</b>	<b>3 225 894,00</b>	<b>2 806 837,57</b>	<b>87,01%</b>



400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	63 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 642,00	63 642,00	0,00	0,00
				63 208,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 208,06	63 208,06	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	63 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 642,00	63 642,00	0,00	0,00
				63 208,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 208,06	63 208,06	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
				4 964,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 964,63	4 964,63	0,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	58 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 642,00	58 642,00	0,00	0,00
				58 243,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 243,43	58 243,43	0,00	0,00
600			Transport i łączność	331 999,72	157 601,30	157 601,30	0,00	157 601,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 398,42	174 398,42	0,00	0,00
				320 960,86	147 628,04	147 628,04	0,00	147 628,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 332,82	173 332,82	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 583,30	9 583,30	9 583,30	0,00	9 583,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 583,30	9 583,30	9 583,30	0,00	9 583,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	79 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 803,00	79 803,00	0,00	0,00
				79 802,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 802,06	79 802,06	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	79 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 803,00	79 803,00	0,00	0,00
				79 802,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 802,06	79 802,06	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	145 396,72	67 801,30	67 801,30	0,00	67 801,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 595,42	77 595,42	0,00	0,00
				136 861,17	60 310,41	60 310,41	0,00	60 310,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 550,76	76 550,76	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 001,30	14 001,30	14 001,30	0,00	14 001,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 374,37	8 374,37	8 374,37	0,00	8 374,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	47 800,00	47 800,00	47 800,00	0,00	47 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				47 790,64	47 790,64	47 790,64	0,00	47 790,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
				4 145,40	4 145,40	4 145,40	0,00	4 145,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 595,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 595,42	77 595,42	0,00	0,00
				76 550,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 550,76	76 550,76	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
				9 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 980,00	9 980,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
				9 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 980,00	9 980,00	0,00	0,00















		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				210,00	210,00	210,00	0,00	210,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	888,00	888,00	888,00	0,00	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				883,50	883,50	883,50	0,00	883,50									
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	551 883,64	482 705,64	459 285,64	324 966,64	134 319,00	0,00	23 420,00	0,00	0,00	0,00	69 178,00	69 178,00	0,00	0,00
				535 027,21	466 276,33	445 105,30	322 609,43	122 495,87	0,00	21 171,03	0,00	0,00	0,00	68 750,88	68 750,88	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00								
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	165 100,00	130 252,00	122 752,00	42 153,00	80 599,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	34 848,00	34 848,00	0,00	0,00
				157 973,42	123 552,42	116 924,92	40 532,58	76 392,34	0,00	6 627,50	0,00	0,00	0,00	34 421,00	34 421,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 627,50	6 627,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6 627,50							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 772,00	4 772,00	4 772,00	4 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 325,10	4 325,10	4 325,10	4 325,10	0,00									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 381,00	37 381,00	37 381,00	37 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				36 207,48	36 207,48	36 207,48	36 207,48	0,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 856,00	44 856,00	44 856,00	0,00	44 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				43 463,15	43 463,15	43 463,15	0,00	43 463,15									
		4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 709,62	11 709,62	11 709,62	0,00	11 709,62									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 480,00	3 480,00	3 480,00	0,00	3 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 265,00	3 265,00	3 265,00	0,00	3 265,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 254,28	4 254,28	4 254,28	0,00	4 254,28									
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	910,00	910,00	910,00	0,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				847,29	847,29	847,29	0,00	847,29									
		4430	Różne opłaty i składki	12 853,00	12 853,00	12 853,00	0,00	12 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 853,00	12 853,00	12 853,00	0,00	12 853,00									
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 680,00	20 680,00	0,00	0,00
				20 459,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 459,20	20 459,20	0,00	0,00



		4580	Pozostałe odsetki	64,00	64,00	64,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				64,00	64,00	64,00	0,00	64,00									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75421	Zarządzanie kryzysowe	212,00	212,00	212,00	0,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				211,20	211,20	211,20	0,00	211,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62,00	62,00	62,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				61,20	61,20	61,20	0,00	61,20									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				150,00	150,00	150,00	0,00	150,00									
		75495	Pozostała działalność	36 790,00	2 460,00	2 460,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 330,00	34 330,00	0,00	0,00
				36 789,88	2 460,00	2 460,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 329,88	34 329,88	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	2 460,00									
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 330,00	34 330,00	0,00	0,00
				34 329,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 329,88	34 329,88	0,00	0,00
		757	Obsługa długu publicznego	330 419,00	330 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				319 086,61	319 086,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 086,61	0,00	0,00	0,00	0,00
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	330 419,00	330 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				319 086,61	319 086,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 086,61	0,00	0,00	0,00	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 670,58	1 670,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670,58	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	320 419,00	320 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				317 416,03	317 416,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 416,03	0,00	0,00	0,00	0,00
		758	Różne rozliczenia	118 996,00	118 996,00	118 996,00	0,00	118 996,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	118 996,00	118 996,00	118 996,00	0,00	118 996,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	118 996,00	118 996,00	118 996,00	0,00	118 996,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		801	Oświata i wychowanie	15 066 465,62	15 016 665,62	13 235 190,62	10 721 181,00	2 514 009,62	1 646 394,00	135 081,00	0,00	0,00	0,00	49 800,00	49 800,00	0,00	0,00
				14 967 799,75	14 933 128,47	13 154 956,89	10 680 694,61	2 474 262,28	1 645 949,04	132 222,54	0,00	0,00	0,00	34 671,28	34 671,28	0,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	6 912 719,62	6 893 219,62	6 474 564,62	5 406 273,00	1 068 291,62	318 650,00	100 005,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00
				6 885 547,26	6 876 347,26	6 457 794,98	5 400 792,41	1 057 002,57	318 555,55	99 996,73	0,00	0,00	0,00	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00









		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 742,00	245 742,00	245 742,00	245 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				240 871,68	240 871,68	240 871,68	240 871,68										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 780,00	34 780,00	34 780,00	34 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				30 497,82	30 497,82	30 497,82	30 497,82										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 763,00	7 763,00	7 763,00	7 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 198,18	6 198,18	6 198,18	6 198,18										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 160,00	101 160,00	101 160,00	0,00	101 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97 542,02	97 542,02	97 542,02	0,00	97 542,02									
		4220	Zakup środków żywności	173 000,00	173 000,00	173 000,00	0,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				160 151,91	160 151,91	160 151,91	0,00	160 151,91									
		4260	Zakup energii	62 314,00	62 314,00	62 314,00	0,00	62 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				60 651,97	60 651,97	60 651,97	0,00	60 651,97									
		4270	Zakup usług remontowych	7 982,00	7 982,00	7 982,00	0,00	7 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 664,32	5 664,32	5 664,32	0,00	5 664,32									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 123,00	5 123,00	5 123,00	0,00	5 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 824,00	4 824,00	4 824,00	0,00	4 824,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	14 392,00	14 392,00	14 392,00	0,00	14 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 977,98	13 977,98	13 977,98	0,00	13 977,98									
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 956,00	3 956,00	3 956,00	0,00	3 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 507,81	3 507,81	3 507,81	0,00	3 507,81									
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 342,00	1 342,00	1 342,00	0,00	1 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 291,53	1 291,53	1 291,53	0,00	1 291,53									
		4410	Podróże służbowe krajowe	218,00	218,00	218,00	0,00	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				213,88	213,88	213,88	0,00	213,88									
		4430	Różne opłaty i składki	2 944,00	2 944,00	2 944,00	0,00	2 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 377,80	2 377,80	2 377,80	0,00	2 377,80									
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 012,00	92 012,00	92 012,00	0,00	92 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				92 012,00	92 012,00	92 012,00	0,00	92 012,00									
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	113,00	113,00	113,00	0,00	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				112,60	112,60	112,60	0,00	112,60									
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 985,00	3 985,00	3 985,00	0,00	3 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 926,00	3 926,00	3 926,00	0,00	3 926,00									
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 400,00	13 400,00	0,00	0,00
				13 271,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 271,28	13 271,28	0,00	0,00

















			6 577,13	6 577,13	6 577,13	0,00	6 577,13										
		4270	Zakup usług remontowych	185,00	185,00	185,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				184,50	184,50	184,50	0,00	184,50									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				295,00	295,00	295,00	0,00	295,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 894,04	8 894,04	8 894,04	0,00	8 894,04									
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 129,62	1 129,62	1 129,62	0,00	1 129,62									
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	380,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				361,25	361,25	361,25	0,00	361,25									
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 590,00	5 590,00	5 590,00	0,00	5 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 509,85	5 509,85	5 509,85	0,00	5 509,85									
		4430	Różne opłaty i składki	770,00	770,00	770,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				770,00	770,00	770,00	0,00	770,00									
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 335,00	18 335,00	18 335,00	0,00	18 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18 334,26	18 334,26	18 334,26	0,00	18 334,26									
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 260,00	1 260,00	1 260,00	0,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 260,00	1 260,00	1 260,00	0,00	1 260,00									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	710,00	710,00	710,00	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				710,00	710,00	710,00	0,00	710,00									
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 591,00	17 591,00	17 591,00	17 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 613,53	13 613,53	13 613,53	13 613,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 560,00	2 560,00	2 560,00	2 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 032,81	2 032,81	2 032,81	2 032,81	0,00	0,00								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 031,00	15 031,00	15 031,00	15 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 580,72	11 580,72	11 580,72	11 580,72	0,00	0,00								
	85295		Pozostała działalność	424 389,06	424 389,06	3 393,66	3 393,66	0,00	10 000,00	410 995,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				423 032,53	423 032,53	3 038,53	3 038,53	0,00	10 000,00	409 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00								
		3110	Świadczenia społeczne	410 995,40	410 995,40	0,00	0,00	0,00	0,00	410 995,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				409 994,00	409 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 994,00							

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 332,08	3 332,08	3 332,08	3 332,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 031,26	3 031,26	3 031,26	3 031,26	0,00	0,00								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53,89	53,89	53,89	53,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6,36	6,36	6,36	6,36	0,00	0,00								
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7,69	7,69	7,69	7,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,91	0,91	0,91	0,91	0,00	0,00								
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	513 803,00	513 803,00	261 403,00	261 403,00	0,00	0,00	0,00	252 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				248 067,46	248 067,46	30 606,30	30 606,30	0,00	0,00	0,00	217 461,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	513 803,00	513 803,00	261 403,00	261 403,00	0,00	0,00	0,00	252 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				248 067,46	248 067,46	30 606,30	30 606,30	0,00	0,00	0,00	217 461,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 340,91	11 340,91	11 340,91	11 340,91	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 777,00	14 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 769,60	14 769,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 769,60						
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 608,00	2 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 606,40	2 606,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 606,40						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 692,00	3 692,00	3 692,00	3 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 691,39	3 691,39	3 691,39	3 691,39	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 380,00	34 380,00	34 380,00	34 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 227,27	2 227,27	2 227,27	2 227,27	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 004,08	4 004,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 004,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 002,95	4 002,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 002,95						
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	707,36	707,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				706,41	706,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706,41						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 331,00	23 331,00	23 331,00	23 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 346,73	13 346,73	13 346,73	13 346,73	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4127	Składki na Fundusz Pracy	580,92	580,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				507,87	507,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507,87						
		4129	Składki na Fundusz Pracy	102,64	102,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				89,63	89,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,63						
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 517,00	8 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 517,00	8 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 517,00						
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 503,00	1 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 503,00	1 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 503,00						



		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	9 412,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 412,20	9 412,20	0,00	0,00
				9 412,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 412,20	9 412,20	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 815 148,95	1 815 148,95	1 815 148,95	0,00	1 815 148,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 814 181,15	1 814 181,15	1 814 181,15	0,00	1 814 181,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 815 148,95	1 815 148,95	1 815 148,95	0,00	1 815 148,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 814 181,15	1 814 181,15	1 814 181,15	0,00	1 814 181,15	0,00								
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	194 932,00	194 932,00	194 932,00	0,00	194 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				180 006,95	180 006,95	180 006,95	0,00	180 006,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 532,00	3 532,00	3 532,00	0,00	3 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 452,36	3 452,36	3 452,36	0,00	3 452,36									
		4300	Zakup usług pozostałych	191 400,00	191 400,00	191 400,00	0,00	191 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				176 554,59	176 554,59	176 554,59	0,00	176 554,59									
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	64 585,00	64 585,00	64 585,00	0,00	64 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				63 800,53	63 800,53	63 800,53	0,00	63 800,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				140,40	140,40	140,40	0,00	140,40									
		4300	Zakup usług pozostałych	64 385,00	64 385,00	64 385,00	0,00	64 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				63 660,13	63 660,13	63 660,13	0,00	63 660,13									
	90013		Schroniska dla zwierząt	21 619,00	21 619,00	21 619,00	0,00	21 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				21 619,00	21 619,00	21 619,00	0,00	21 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 619,00	21 619,00	21 619,00	0,00	21 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				21 619,00	21 619,00	21 619,00	0,00	21 619,00									
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	429 401,00	421 400,00	421 400,00	0,00	421 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 001,00	8 001,00	0,00	0,00
				424 123,04	416 171,56	416 171,56	0,00	416 171,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 951,48	7 951,48	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	273 800,00	273 800,00	273 800,00	0,00	273 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				272 511,20	272 511,20	272 511,20	0,00	272 511,20									
		4270	Zakup usług remontowych	143 800,00	143 800,00	143 800,00	0,00	143 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				143 590,86	143 590,86	143 590,86	0,00	143 590,86									
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				69,50	69,50	69,50	0,00	69,50									
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 001,00	8 001,00	0,00	0,00
				7 951,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 951,48	7 951,48	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	102 947,90	60 162,90	59 162,90	11 250,00	47 912,90	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 785,00	42 785,00	0,00	0,00
				96 858,72	54 278,72	53 278,72	9 775,65	43 503,07	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 580,00	42 580,00	0,00	0,00





		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 962,00	17 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				17 961,76	17 961,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 961,76						
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 655,00	9 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 654,46	9 654,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 654,46						
		4270	Zakup usług remontowych	48 584,00	48 584,00	48 584,00	0,00	48 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				48 548,74	48 548,74	48 548,74	0,00	48 548,74									
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 059,00	107 059,00	0,00	0,00
				87 773,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 773,93	87 773,93	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 524,00	145 524,00	145 524,00	0,00
				144 754,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 754,38	144 754,38	144 754,38	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 077,00	114 077,00	114 077,00	0,00
				113 510,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 510,62	113 510,62	113 510,62	0,00
	92116		Biblioteki	338 813,00	338 813,00	0,00	0,00	0,00	338 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				338 813,00	338 813,00	0,00	0,00	0,00	338 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	338 813,00	338 813,00	0,00	0,00	0,00	338 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				338 813,00	338 813,00	0,00	0,00	0,00	338 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	63 701,00	63 701,00	3 701,00	0,00	3 701,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				63 701,00	63 701,00	3 701,00	0,00	3 701,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00								
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	3 701,00	3 701,00	3 701,00	0,00	3 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 701,00	3 701,00	3 701,00	0,00	3 701,00	0,00								
	92195		Pozostała działalność	38 965,17	32 465,17	32 465,17	0,00	32 465,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00
				32 707,90	26 207,90	26 207,90	0,00	26 207,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 919,17	4 919,17	4 919,17	0,00	4 919,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 663,13	4 663,13	4 663,13	0,00	4 663,13									
		4260	Zakup energii	19 188,00	19 188,00	19 188,00	0,00	19 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 436,95	13 436,95	13 436,95	0,00	13 436,95									
		4300	Zakup usług pozostałych	8 358,00	8 358,00	8 358,00	0,00	8 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 107,82	8 107,82	8 107,82	0,00	8 107,82									
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00
				6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00



	4430	Różne opłaty i składki	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			9 310,00	9 310,00	9 310,00	0,00	9 310,00										
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 838,00	6 838,00	6 838,00	0,00	6 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6 838,00	6 838,00	6 838,00	0,00	6 838,00										
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	504,00	504,00	504,00	0,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			504,00	504,00	504,00	0,00	504,00										
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 845,00	110 845,00	0,00	0,00
			102 867,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 867,01	102 867,01	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 073 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 073 069,00	2 073 069,00	2 073 069,00	0,00
			2 071 522,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 071 522,31	2 071 522,31	2 071 522,31	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 610 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 610 621,00	2 610 621,00	2 610 621,00	0,00
			2 609 529,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 609 529,69	2 609 529,69	2 609 529,69	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	241 000,00	241 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			241 000,00	241 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00									
<b>Wydatki razem:</b>			<b>41 095 212,58</b>	<b>34 661 059,60</b>	<b>24 953 462,75</b>	<b>15 664 712,26</b>	<b>9 288 750,49</b>	<b>3 085 724,00</b>	<b>6 011 436,85</b>	<b>280 017,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330 419,00</b>	<b>6 434 152,98</b>	<b>6 434 152,98</b>	<b>5 740 332,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Wykonanie razem:</b>			<b>39 473 384,16</b>	<b>33 699 280,37</b>	<b>24 199 807,06</b>	<b>15 352 416,46</b>	<b>8 847 390,60</b>	<b>3 084 924,30</b>	<b>5 850 385,02</b>	<b>245 077,38</b>	<b>0,00</b>	<b>319 086,61</b>	<b>5 774 103,79</b>	<b>5 774 103,79</b>	<b>5 136 732,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>% wykonania</b>			<b>96,05%</b>	<b>97,23%</b>	<b>96,98%</b>	<b>98,01%</b>	<b>95,25%</b>	<b>99,97%</b>	<b>97,32%</b>	<b>87,52%</b>	<b>x</b>	<b>96,57%</b>	<b>89,74%</b>	<b>89,74%</b>	<b>89,48%</b>	<b>x</b>	

Załącznik nr 3  
do sprawozdania nr 1/2015  
Burmistrza Gminy Paczków  
z dnia 31 marca 2015 r.

### Realizacja przychodów i rozchodów budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 338 929,00</b>	<b>4 973 950,92</b>	<b>93,16%</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	335 030,00	292 848,33	87,41%
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 311 102,59	1 411 102,59	107,63%
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 692 796,41	3 270 000,00	88,55%
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 960 758,00</b>	<b>1 960 756,57</b>	<b>100,00%</b>
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 189 958,00	1 189 956,57	100,00%
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	312 000,00	312 000,00	100,00%
3	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	458 800,00	458 800,00	100,00%

Załącznik nr 4  
do sprawozdania nr 1/2015  
Burmistrza Gminy Paczków  
z dnia 31 marca 2015 r.

### Wykonanie dochodów 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
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>230 000,00</b>	<b>223 527,65</b>	<b>97,19%</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	230 000,00	223 527,65	97,19%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	230 000,00	223 527,65	97,19%

<b>Razem:</b>	230 000,00	223 527,65	97,19%
---------------	------------	------------	--------

#### Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>230 000,00</b>	<b>193 234,99</b>	<b>84,02%</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	18 000,00	16 217,87	90,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	7 285,74	80,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 432,13	98,77%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	212 000,00	177 017,12	83,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00	7 169,54	1,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 952,00	4 749,39	59,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	277,00	117,60	42,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 590,00	75 213,06	87,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 330,00	36 529,56	90,58%
		4260	Zakup energii	2 200,00	718,35	32,65%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 222,00	49 016,12	88,76%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 320,00	0,00	0,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	338,70	28,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	90,20	22,55%
		4430	Różne opłaty i składki	1 069,00	488,00	45,65%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 240,00	786,60	35,12%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 800,00	90,00%
			<b>Razem:</b>	<b>230 000,00</b>	<b>193 234,99</b>	<b>84,02%</b>

Załącznik nr 5  
do sprawozdania nr 1/2015  
Burmistrza Gminy Paczków  
z dnia 31 marca 2015 r.

### Wykonanie dochodów na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>379 200,39</b>	<b>379 200,03</b>	<b>100,00%</b>
	01095		Pozostała działalność	379 200,39	379 200,03	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	379 200,39	379 200,03	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>116 182,00</b>	<b>116 182,00</b>	<b>100,00%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	116 182,00	116 182,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	116 182,00	116 182,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>142 351,00</b>	<b>140 986,54</b>	<b>99,04%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 302,00	2 287,54	99,37%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 302,00	2 287,54	99,37%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	100 945,00	99 595,00	98,66%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100 945,00	99 595,00	98,66%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	39 104,00	39 104,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 104,00	39 104,00	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 400,00</b>	<b>1 394,30</b>	<b>99,59%</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 400,00	1 394,30	99,59%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 400,00	1 394,30	99,59%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 798,62</b>	<b>13 148,51</b>	<b>95,29%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	13 798,62	13 148,51	95,29%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 798,62	13 148,51	95,29%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 541,00</b>	<b>1 538,34</b>	<b>99,83%</b>
	85195		Pozostała działalność	1 541,00	1 538,34	99,83%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 541,00	1 538,34	99,83%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 845 392,42</b>	<b>3 765 559,33</b>	<b>97,92%</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 720 029,00	3 641 761,41	97,90%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 720 029,00	3 641 761,41	97,90%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 000,00	17 833,44	99,07%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 000,00	17 833,44	99,07%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 368,36	6 325,95	99,33%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 368,36	6 325,95	99,33%
	85295		Pozostała działalność	100 995,06	99 638,53	98,66%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100 995,06	99 638,53	98,66%
<b>Razem:</b>				<b>4 499 865,43</b>	<b>4 418 009,05</b>	<b>98,18%</b>

Załącznik nr 6  
do sprawozdania nr 1/2015  
Burmistrza Gminy Paczków  
z dnia 31 marca 2015 r.

### Wykonanie wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>379 200,39</b>	<b>379 200,03</b>	<b>100,00%</b>
	01095		Pozostała działalność	379 200,39	379 200,03	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 098,49	5 098,14	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	876,36	876,35	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	124,90	124,90	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 335,56	1 335,56	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	371 765,08	371 765,08	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>116 182,00</b>	<b>116 182,00</b>	<b>100,00%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	116 182,00	116 182,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 827,00	83 827,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00	13 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 503,00	16 503,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 352,00	2 352,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>142 351,00</b>	<b>140 986,54</b>	<b>99,04%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 302,00	2 287,54	99,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331,00	328,70	99,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47,00	35,13	74,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 924,00	1 923,71	99,98%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	100 945,00	99 595,00	98,66%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 760,00	64 410,00	97,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 430,00	14 430,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 481,99	2 481,99	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	317,49	317,49	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 780,00	3 780,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 170,44	5 170,44	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 839,18	7 839,18	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 165,90	1 165,90	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	39 104,00	39 104,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 360,00	20 360,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 146,60	1 146,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	159,26	159,26	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 350,00	8 350,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 042,42	8 042,42	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	501,00	501,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	544,72	544,72	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 400,00</b>	<b>1 394,30</b>	<b>99,59%</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 400,00	1 394,30	99,59%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	189,00	188,30	99,63%



		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	113,00	112,50	99,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210,00	210,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	888,00	883,50	99,49%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 798,62</b>	<b>13 148,51</b>	<b>95,29%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	13 798,62	13 148,51	95,29%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 386,00	1 385,95	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 412,62	11 762,56	94,76%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 541,00</b>	<b>1 538,34</b>	<b>99,83%</b>
	85195		Pozostała działalność	1 541,00	1 538,34	99,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 288,00	1 285,76	99,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221,00	221,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32,00	31,58	98,69%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 845 392,42</b>	<b>3 765 559,33</b>	<b>97,92%</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 720 029,00	3 641 761,41	97,90%
		3110	Świadczenia społeczne	3 462 847,13	3 386 460,78	97,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 600,87	109 785,00	98,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 000,00	134 934,67	99,95%
		4580	Pozostałe odsetki	10 581,00	10 580,96	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	18 000,00	17 833,44	99,07%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 000,00	17 833,44	99,07%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 368,36	6 325,95	99,33%
		3110	Świadczenia społeczne	6 240,99	6 201,91	99,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127,37	124,04	97,39%
	85295		Pozostała działalność	100 995,06	99 638,53	98,66%
		3110	Świadczenia społeczne	97 601,40	96 600,00	98,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 332,08	3 031,26	90,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53,89	6,36	11,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7,69	0,91	11,83%
<b>Razem:</b>				<b>4 499 865,43</b>	<b>4 418 009,05</b>	<b>98,18%</b>

Załącznik nr 7  
do sprawozdania nr 1/2015  
Burmistrza Gminy Paczków  
z dnia 31 marca 2015 r.

### Wykonanie wydatków na realizację zadań wspólnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>79 803,00</b>	<b>79 802,06</b>	<b>100,00%</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	79 803,00	79 802,06	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	79 803,00	79 802,06	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>18 713,36</b>	<b>9 741,62</b>	<b>52,06%</b>
	75020		Starostwa powiatowe	6 500,00	6 145,26	94,54%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 500,00	6 145,26	94,54%
	75095		Pozostała działalność	12 213,36	3 596,36	29,45%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 213,36	3 596,36	29,45%
<b>Razem:</b>				<b>98 516,36</b>	<b>89 543,68</b>	<b>90,89%</b>

Załącznik nr 8  
do sprawozdania nr 1/2015  
Burmistrza Gminy Paczków  
z dnia 31 marca 2015 r.

### Dotacje przekazane z budżetu Gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	w tym:	
						dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>58 642,00</b>	<b>58 243,43</b>	<b>58 243,43</b>	<b>0,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	58 642,00	58 243,43	58 243,43	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	58 642,00	58 243,43	58 243,43	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>79 803,00</b>	<b>79 802,06</b>	<b>79 802,06</b>	<b>0,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	79 803,00	79 802,06	79 802,06	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	79 803,00	79 802,06	79 802,06	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>18 713,36</b>	<b>9 741,62</b>	<b>9 741,62</b>	<b>0,00</b>
	75020		Starostwa powiatowe	6 500,00	6 145,26	6 145,26	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 500,00	6 145,26	6 145,26	0,00
	75095		Pozostała działalność	12 213,36	3 596,36	3 596,36	0,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 213,36	3 596,36	3 596,36	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>14 168,00</b>	<b>13 961,80</b>	<b>0,00</b>	<b>13 961,80</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	14 168,00	13 961,80	0,00	13 961,80
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	14 168,00	13 961,80	0,00	13 961,80

<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 646 394,00</b>	<b>1 645 949,04</b>	<b>20 000,00</b>	<b>1 625 949,04</b>
	80101		Szkoły podstawowe	318 650,00	318 555,55	0,00	318 555,55
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	317 264,00	317 169,60	0,00	317 169,60
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 386,00	1 385,95	0,00	1 385,95
	80104		Przedszkola	934 016,00	933 858,65	0,00	933 858,65
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	934 016,00	933 858,65	0,00	933 858,65
	80110		Gimnazja	393 728,00	393 534,84	20 000,00	373 534,84
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	373 728,00	373 534,84	0,00	373 534,84
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>
	85195		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
	85295		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 412,20</b>	<b>10 412,20</b>	<b>9 412,20</b>	<b>1 000,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 412,20	9 412,20	9 412,20	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	9 412,20	9 412,20	9 412,20	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 178 830,00</b>	<b>1 178 830,00</b>	<b>1 069 830,00</b>	<b>109 000,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	731 017,00	731 017,00	731 017,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	681 020,00	681 020,00	681 020,00	0,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 997,00	49 997,00	49 997,00	0,00
92116		Biblioteki	338 813,00	338 813,00	338 813,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	338 813,00	338 813,00	338 813,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>240 000,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240 000,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00
<b>Razem:</b>			<b>3 259 962,56</b>	<b>3 249 940,15</b>	<b>1 247 029,31</b>	<b>2 002 910,84</b>

Załącznik nr 9  
do sprawozdania nr 1/2015  
Burmistrza Gminy Paczków  
z dnia 31 marca 2015 r.

### Wydatki jednostek pomocniczych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>48 022,00</b>	<b>47 968,83</b>	<b>99,89%</b>
	75095		Pozostała działalność	48 022,00	47 968,83	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 162,00	35 141,94	99,94%
			Dziewiętlice	3 000,00	3 000,00	100,00%
			Gościce	3 360,00	3 351,22	99,74%
			Kamienica	6 800,00	6 799,13	99,99%
			Kozielno	1 536,00	1 534,73	99,92%
			Lisie Kąty	900,00	894,92	99,44%
			Ścibórz	2 400,00	2 396,70	99,86%
			Stary Paczków	3 958,00	3 963,88	100,15%
			Trzeboszowice	3 876,00	3 875,80	99,99%
			Unikowice	2 900,00	2 899,88	100,00%
			Ujeździec	1 600,00	1 598,25	99,89%
			Wilamowa	2 816,00	2 813,81	99,92%
			Frydrychów	2 016,00	2 013,62	99,88%
		4260	Zakup energii	10 454,00	10 421,79	99,69%
			Ścibórz	2 900,00	3 078,20	106,14%
			Ujeździec	3 254,00	3 862,69	118,71%
			Kozielno	3 000,00	2 578,93	85,96%
			Lisie Kąty	1 300,00	901,97	69,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 406,00	2 405,10	99,96%
			Gościce	200,00	200,00	100,00%
			Kamienica	200,00	200,00	100,00%
			Stary Paczków	210,00	209,10	99,57%
			Trzeboszowice	1 796,00	1 796,00	100,00%
<b>Razem</b>				<b>48 022,00</b>	<b>47 968,83</b>	<b>99,89%</b>

Załącznik nr 10  
do sprawozdania nr 1/2015  
Burmistrza Gminy Paczków  
z dnia 31 marca 2015 r.

### Wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 964,63</b>	<b>99,29%</b>
	40002		Dostarczanie wody	5 000,00	4 964,63	99,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 964,63	99,29%
			Fundusz Sołecki Ścibórz	5 000,00	4 964,63	99,29%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>31 596,72</b>	<b>31 207,32</b>	<b>98,77%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	21 596,72	21 227,32	98,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 001,30	3 980,99	99,49%
			Fundusz Sołecki Kamienica	1 001,30	999,99	99,87%
			Fundusz Sołecki Ścibórz	3 000,00	2 981,00	99,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 595,42	17 246,33	98,02%
			Fundusz Sołecki Dziewiętlice	8 648,96	8 300,00	95,97%
			Fundusz Sołecki Frydrychów	8 946,46	8 946,33	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	10 000,00	9 980,00	99,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 980,00	99,80%
			Fundusz Sołecki Kozielnio	10 000,00	9 980,00	99,80%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>100,00%</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	100,00%
			Fundusz Sołecki Dziewiętlice	2 500,00	2 500,00	100,00%
			Fundusz Sołecki Gościce	1 000,00	1 000,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 998,23</b>	<b>99,99%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	20 000,00	19 998,23	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 998,87	99,99%
			Fundusz Sołecki Kamienica	10 000,00	9 998,87	99,99%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 999,36	99,97%
			Fundusz Sołecki Trzeboszowice	2 000,00	1 999,36	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	100,00%
			Fundusz Sołecki Trzeboszowice	8 000,00	8 000,00	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>79 783,90</b>	<b>79 480,15</b>	<b>99,62%</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 001,00	7 951,48	99,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 001,00	7 951,48	99,38%
			Fundusz Sołecki Stary Paczków	1,00	0,00	0,00%
			Fundusz Sołecki Trzeboszowice	8 000,00	7 951,48	99,39%
	90095		Pozostała działalność	71 782,90	71 528,67	99,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 597,90	24 548,67	99,80%
			Fundusz Sołecki Gościce	7 784,00	7 771,50	99,84%
			Fundusz Sołecki Lisie Kąty	1 000,00	1 000,00	100,00%
			Fundusz Sołecki Stary Paczków	6 613,90	6 604,87	99,86%
			Fundusz Sołecki Ścibórz	1 300,00	1 280,80	98,52%
			Fundusz Sołecki Trzeboszowice	4 400,00	4 400,00	100,00%

		Fundusz Sołecki Ujeździec	3 500,00	3 491,50	99,76%
	4270	Zakup usług remontowych	4 400,00	4 400,00	100,00%
		Fundusz Sołecki Stary Paczków	4 400,00	4 400,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 785,00	42 580,00	99,52%
		Fundusz Sołecki Gościce	4 000,00	4 000,00	100,00%
		Fundusz Sołecki Kamienica	12 000,00	12 000,00	100,00%
		Fundusz Sołecki Ujeździec	4 000,00	4 000,00	100,00%
		Fundusz Sołecki Unikowice	9 000,00	8 800,00	97,78%
		Fundusz Sołecki Wilamowa	13 785,00	13 780,00	99,96%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>33 757,05</b>	<b>33 695,47</b>	<b>99,82%</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	26 599,88	26 543,84	99,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 865,88	21 843,84	99,90%
		Fundusz Sołecki Dziewiętlice	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Fundusz Sołecki Gościce	3 500,00	3 499,85	100,00%
		Fundusz Sołecki Kamienica	2 200,00	2 200,00	100,00%
		Fundusz Sołecki Kozielno	3 129,88	3 108,00	99,30%
		Fundusz Sołecki Lisie Kąty	6 000,00	5 999,99	100,00%
		Fundusz Sołecki Ścibórz	1 536,00	1 536,00	100,00%
		Fundusz Sołecki Ujeździec	500,00	500,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	4 734,00	4 700,00	99,28%
		Fundusz Sołecki Unikowice	4 734,00	4 700,00	99,28%
	92195	Pozostała działalność	7 157,17	7 151,63	99,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	657,17	651,63	99,16%
		Fundusz Sołecki Gościce	500,00	495,13	99,03%
		Fundusz Sołecki Lisie Kąty	157,17	156,50	99,57%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	6 500,00	100,00%
		Fundusz Sołecki Stary Paczków	6 500,00	6 500,00	100,00%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>10 400,00</b>	<b>10 393,87</b>	<b>99,94%</b>
	92601	Obiekty sportowe	9 400,00	9 393,87	99,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 499,76	99,98%
		Fundusz Sołecki Dziewiętlice	1 500,00	1 499,76	99,98%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 900,00	7 894,11	99,93%
		Fundusz Sołecki Ujeździec	7 900,00	7 894,11	99,93%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
		Fundusz Sołecki Dziewiętlice	1 000,00	1 000,00	100,00%
<b>Razem:</b>			<b>184 037,67</b>	<b>183 239,67</b>	<b>99,57%</b>



Załącznik nr 11  
do sprawozdania nr 1/2015  
Burmistrza Gminy Paczków  
z dnia 31 marca 2015 r.

### Wykonanie wydatków inwestycyjnych wg zadań

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>63 642,00</b>	<b>63 208,06</b>	<b>99,32%</b>
	40002		Dostarczanie wody	63 642,00	63 208,06	99,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 964,63	99,29%
			Fundusz Sołecki Ścibórz	5 000,00	4 964,63	99,29%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	58 642,00	58 243,43	99,32%
			Modernizacja odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Frydrychów	4 725,24	4 725,24	100,00%
			Modernizacja stacji Uzdatniania Wody Stary Paczków	36 717,00	36 717,00	100,00%
			Zakup systemu zdalnego odczytu	17 199,76	16 801,19	97,68%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>174 398,42</b>	<b>173 332,82</b>	<b>99,39%</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	79 803,00	79 802,06	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	79 803,00	79 802,06	100,00%
			Przebudowa chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy Paczków	79 803,00	79 802,06	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	77 595,42	76 550,76	98,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 595,42	76 550,76	98,65%
			Fundusz Sołecki Dziewiętlice	8 648,96	8 300,00	95,97%
			Fundusz Sołecki Frydrychów	8 946,46	8 946,33	100,00%
			Przebudowa drogi w Trzeboszowicach dz. nr 825	60 000,00	59 304,43	98,84%
	60017		Drogi wewnętrzne	10 000,00	9 980,00	99,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 980,00	99,80%
			Fundusz Sołecki Kozielno	10 000,00	9 980,00	99,80%
	60095		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	100,00%
			Przebudowa przepustu ul. Jagiellońska na komisy	7 000,00	7 000,00	100,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>228 916,00</b>	<b>225 655,77</b>	<b>98,58%</b>
	71095		Pozostała działalność	228 916,00	225 655,77	98,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 500,00	28 240,77	89,65%
			Budowa targowiska miejskiego przy ul. Jagiellońskiej w Paczkowie	31 500,00	28 240,77	89,65%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 770,00	118 770,00	100,00%
			Budowa targowiska miejskiego przy ul. Jagiellońskiej w Paczkowie	118 770,00	118 770,00	100,00%

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 646,00	78 645,00	100,00%
			Budowa targowiska miejskiego przy ul. Jagiellońskiej w Paczkowie	78 646,00	78 645,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>12 213,36</b>	<b>3 596,36</b>	<b>29,45%</b>
	75095		Pozostała działalność	12 213,36	3 596,36	29,45%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 213,36	3 596,36	29,45%
			Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego	12 213,36	3 596,36	29,45%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>69 178,00</b>	<b>68 750,88</b>	<b>99,38%</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	34 848,00	34 421,00	98,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 680,00	20 459,20	98,93%
			Zakup 4 stacji DSP	20 680,00	20 459,20	98,93%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	14 168,00	13 961,80	98,54%
			Dofinansowanie zakupu kamery termowizyjnej i sprzętu ratownictwa technicznego przez OSP w Kamienicy	14 168,00	13 961,80	98,54%
	75495		Pozostała działalność	34 330,00	34 329,88	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 330,00	34 329,88	100,00%
			Modernizacja monitoringu wizyjnego miasta Paczkowa	34 330,00	34 329,88	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>49 800,00</b>	<b>34 671,28</b>	<b>69,62%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	19 500,00	9 200,00	47,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 500,00	9 200,00	47,18%
			Fundusz Sołecki Trzeboszowice	8 000,00	8 000,00	100,00%
			Modernizacja kotłowni i c.o. w PSP nr 3 w Paczkowie	11 500,00	1 200,00	10,43%
	80104		Przedszkola	13 400,00	13 271,28	99,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 400,00	13 271,28	99,04%
			Adaptacja pomieszczeń na sale lekcyjne	13 400,00	13 271,28	99,04%
	80110		Gimnazja	16 900,00	12 200,00	72,19%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	5 300,00	53,00%
			Modernizacja kotłowni i c.o. w Publicznym Gimnazjum w Paczkowie	10 000,00	5 300,00	53,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 900,00	6 900,00	100,00%
			Zakup kuchni gazowo-elektrycznej	6 900,00	6 900,00	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>668 310,20</b>	<b>68 430,68</b>	<b>10,24%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	617 524,20	17 899,20	2,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 487,00	8 487,00	100,00%
			„Opracowanie dokumentacji projektowej gospodarki wodno-ściekowej Gminy Paczków”	8 487,00	8 487,00	100,00%

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	414 375,00	0,00	0,00%
		"Opracowanie dokumentacji projektowej gospodarki wodno-ściekowej Gminy Paczków"	414 375,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 250,00	0,00	0,00%
		"Opracowanie dokumentacji projektowej gospodarki wodno-ściekowej Gminy Paczków"	185 250,00	0,00	0,00%
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	9 412,20	9 412,20	100,00%
		Zakup ręcznego tlenomierza	5 713,20	5 713,20	100,00%
		Zakup wytwornicy dymu	3 699,00	3 699,00	100,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 001,00	7 951,48	99,38%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 001,00	7 951,48	99,38%
		Fundusz Sołecki Stary Paczków	1,00	0,00	0,00%
		Fundusz Sołecki Trzeboszowice	8 000,00	7 951,48	99,39%
90095		Pozostała działalność	42 785,00	42 580,00	99,52%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 785,00	42 580,00	99,52%
		Fundusz Sołecki Gościce	4 000,00	4 000,00	100,00%
		Fundusz Sołecki Kamienica	12 000,00	12 000,00	100,00%
		Fundusz Sołecki Ujeździec	4 000,00	4 000,00	100,00%
		Fundusz Sołecki Unikowice	9 000,00	8 800,00	97,78%
		Fundusz Sołecki Wilamowa	13 785,00	13 780,00	99,96%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>373 160,00</b>	<b>352 538,93</b>	<b>94,47%</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	366 660,00	346 038,93	94,38%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 059,00	87 773,93	81,99%
		Przebudowa i rozbudowa budynku usługowego na świetlicę wiejską w Lisich Kątach wraz z pozostałą niezbędną infrastrukturą techniczną	6 451,00	5 965,97	92,48%
		Przebudowa kolizyjnego odcinka linii napowietrznej 0,4 kV w obrębie świetlicy wiejskiej w Lisich Kątach	14 000,00	0,00	0,00%
		Wykonanie instalacji c.o. w świetlicy wiejskiej w Ujeźdźcu	23 608,00	23 607,72	100,00%
		Wykonanie nowej instalacji c.o. w WDK Kamienica	63 000,00	58 200,24	92,38%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 524,00	144 754,38	99,47%
		Przebudowa i rozbudowa budynku usługowego na świetlicę wiejską w Lisich Kątach wraz z pozostałą niezbędną infrastrukturą techniczną	145 524,00	144 754,38	99,47%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 077,00	113 510,62	99,50%
		Przebudowa i rozbudowa budynku usługowego na świetlicę wiejską w Lisich Kątach wraz z pozostałą niezbędną infrastrukturą techniczną	114 077,00	113 510,62	99,50%
92195		Pozostała działalność	6 500,00	6 500,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	6 500,00	100,00%
		Fundusz Sołecki Stary Paczków	6 500,00	6 500,00	100,00%

926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 794 535,00</b>	<b>4 783 919,01</b>	<b>99,78%</b>
	92601		Obiekty sportowe	4 794 535,00	4 783 919,01	99,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 845,00	102 867,01	92,80%
			Fundusz Sołecki Ujeździec	7 900,00	7 894,11	99,93%
			Monitoring wizyjny Basenu Miejskiego	10 000,00	9 820,00	98,20%
			Przebudowa infrastruktury sportowej basenu miejskiego i stadionu w Paczkowie	68 202,00	60 537,07	88,76%
			Remont istniejącego wielofunkcyjnego boiska oraz budowa parkingu ze zjazdem w miejscowości Gościce	24 743,00	24 615,83	99,49%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 073 069,00	2 071 522,31	99,93%
			Przebudowa infrastruktury sportowej basenu miejskiego i stadionu w Paczkowie	1 924 975,00	1 923 428,36	99,92%
			Remont istniejącego wielofunkcyjnego boiska oraz budowa parkingu ze zjazdem w miejscowości Gościce	148 094,00	148 093,95	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 610 621,00	2 609 529,69	99,96%
			Przebudowa infrastruktury sportowej basenu miejskiego i stadionu w Paczkowie	2 494 414,00	2 493 323,64	99,96%
			Remont istniejącego wielofunkcyjnego boiska oraz budowa parkingu ze zjazdem w miejscowości Gościce	116 207,00	116 206,05	100,00%
<b>Razem:</b>				<b>6 434 152,98</b>	<b>5 774 103,79</b>	<b>89,74%</b>

Załącznik nr 12  
do sprawozdania nr 1/2015  
Burmistrza Gminy Paczków  
z dnia 31 marca 2015 r.

**Wykonanie dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  
oraz wydatków na ochronę środowiska i gospodarkę wodną**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>227 014,00</b>	<b>226 695,16</b>	<b>99,86%</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	227 014,00	226 695,16	99,86%
		0690	Wpływy z różnych opłat	227 014,00	226 695,16	99,86%
<b>Razem:</b>				<b>227 014,00</b>	<b>226 695,16</b>	<b>99,86%</b>

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>58 642,00</b>	<b>58 243,43</b>	<b>99,32%</b>
	40002		Dostarczanie wody	58 642,00	58 243,43	99,32%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	58 642,00	58 243,43	99,32%
			Modernizacja odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Frydrychów	4 725,24	4 725,24	100,00%
			Modernizacja stacji Uzdatniania Wody Stary Paczków	36 717,00	36 717,00	100,00%
			Zakup systemu zdalnego odczytu	17 199,76	16 801,19	97,68%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>36 400,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>17,86%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	19 500,00	1 200,00	6,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 500,00	1 200,00	6,15%
			Modernizacja kotłowni i c.o. w PSP nr 3 w Paczkowie	11 500,00	1 200,00	10,43%
	80110		Gimnazja	16 900,00	5 300,00	31,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	5 300,00	53,00%
			Modernizacja kotłowni i c.o. w Publicznym Gimnazjum w Paczkowie	10 000,00	5 300,00	53,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>82 284,20</b>	<b>80 143,77</b>	<b>97,40%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	17 899,20	17 899,20	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 487,00	8 487,00	100,00%
			"Opracowanie dokumentacji projektowej gospodarki wodno-ściekowej Gminy Paczków"	8 487,00	8 487,00	100,00%

	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	9 412,20	9 412,20	100,00%
		Zakup ręcznego tlenomierza	5 713,20	5 713,20	100,00%
		Zakup wytwornicy dymu	3 699,00	3 699,00	100,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	64 385,00	62 244,57	96,68%
	4300	Zakup usług pozostałych	64 385,00	62 244,57	96,68%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>86 608,00</b>	<b>81 807,96</b>	<b>94,46%</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	86 608,00	81 807,96	94,46%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 608,00	81 807,96	94,46%
		Wykonanie instalacji c.o. w świetlicy wiejskiej w Ujeźdźcu	23 608,00	23 607,72	100,00%
		Wykonanie nowej instalacji c.o. w WDK Kamienica	63 000,00	58 200,24	92,38%
<b>Razem:</b>			<b>263 934,20</b>	<b>226 695,16</b>	<b>85,89%</b>

Załącznik nr 13  
do sprawozdania nr 1/2015  
Burmistrza Gminy Paczków  
z dnia 31 marca 2015 r.

### Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Paczkowie

#### Przychody

Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
0830	Wpływy z usług	2 797 536,00	2 892 061,14
0920	Pozostałe odsetki	0,00	5 865,54
110	(pokrycie amortyzacji)	117 103,00	116 192,81
100	(inne zwiększenia)	0,00	14 348,54
<b>RAZEM</b>		<b>2 914 639,00</b>	<b>3 028 468,03</b>
110	(Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	127 000,00	127 000,00
<b>190</b>	<b>Ogółem</b>	<b>3 041 639,00</b>	<b>3 155 468,03</b>

#### Koszty i inne obciążenia

Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 787,00	18 786,40
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 120 263,00	1 113 232,12
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 584,00	87 832,11
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 259,00	203 778,96
4120	Składki na Fundusz Pracy	24 265,00	23 068,96
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 334,00	33 334,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 780,00	3 780,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274 559,00	274 558,56
4260	Zakup energii	400 037,00	400 036,34
4270	Zakup usług remontowych	45 644,21	45 644,10
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 086,00	3 086,00
4300	Zakup usług pozostałych	176 856,00	176 855,19
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 137,00	1 136,35
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	51,00	50,95
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 917,00	4 916,47
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 934,00	16 933,20
4410	Podróże służbowe krajowe	13 572,00	13 571,41
4430	Różne opłaty i składki	6 472,00	6 472,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 818,00	33 817,01
4480	Podatek od nieruchomości	46,00	46,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 760,00	1 760,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	49 512,00	49 502,98

4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 008,00	1 008,00
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	281,60	281,60
4580	Pozostałe odsetki	1,19	1,04
4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	99,63
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 130,00	11 129,92
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 947,00	2 947,00
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	146 000,00	130 469,30
100	(środki własne zarezerwowane na inwestycje)	x	0,00
100	(odpisy amortyzacji)	117 103,00	116 192,81
100	(inne zmniejszenia)	16 324,00	16 323,69
<b>RAZEM</b>		<b>2 817 568,00</b>	<b>2 790 652,10</b>
110	(Podatek dochodowy od osób prawnych)	27 571,00	76 202,00
120	(Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
130	(Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	196 500,00	288 613,93
<b>190</b>	<b>Ogółem</b>	<b>3 041 639,00</b>	<b>3 155 468,03</b>
140	(odpisy amortyzacyjne)	0,00	20 864,86



Załącznik nr 14  
do sprawozdania nr 1/2015  
Burmistrza Gminy Paczków  
z dnia 31 marca 2015 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>197 416,00</b>	<b>197 415,00</b>	<b>100,00%</b>
	71095		Pozostała działalność	197 416,00	197 415,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 770,00	118 770,00	100,00%
			Budowa targowiska miejskiego przy ul. Jagiellońskiej w Paczkowie	118 770,00	118 770,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 646,00	78 645,00	100,00%
			Budowa targowiska miejskiego przy ul. Jagiellońskiej w Paczkowie	78 646,00	78 645,00	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>252 400,00</b>	<b>217 461,16</b>	<b>86,16%</b>
	85395		Pozostała działalność	252 400,00	217 461,16	86,16%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 777,00	14 769,60	99,95%
			Cyfrowy Debiut 50+	14 777,00	14 769,60	99,95%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 608,00	2 606,40	99,94%
			Cyfrowy Debiut 50+	2 608,00	2 606,40	99,94%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 004,08	4 002,95	99,97%
			Aktywni od zaraz. Staże i szkolenia specjalistyczne dla osób niepełnosprawnych.	1 464,08	1 464,07	100,00%
			Cyfrowy Debiut 50+	2 540,00	2 538,88	99,96%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	707,36	706,41	99,87%
			Aktywni od zaraz. Staże i szkolenia specjalistyczne dla osób niepełnosprawnych.	258,36	258,36	100,00%
			Cyfrowy Debiut 50+	449,00	448,05	99,79%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	580,92	507,87	87,43%
			Aktywni od zaraz. Staże i szkolenia specjalistyczne dla osób niepełnosprawnych.	218,92	208,68	95,32%
			Cyfrowy Debiut 50+	362,00	299,19	82,65%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	102,64	89,63	87,32%
			Aktywni od zaraz. Staże i szkolenia specjalistyczne dla osób niepełnosprawnych.	38,64	36,83	95,32%
			Cyfrowy Debiut 50+	64,00	52,80	82,50%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 517,00	8 517,00	100,00%
			Aktywni od zaraz. Staże i szkolenia specjalistyczne dla osób niepełnosprawnych.	8 517,00	8 517,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 503,00	1 503,00	100,00%
			Aktywni od zaraz. Staże i szkolenia specjalistyczne dla osób niepełnosprawnych.	1 503,00	1 503,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	165 155,00	157 044,55	95,09%
			Cyfrowy Debiut 50+	165 155,00	157 044,55	95,09%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	29 145,00	27 713,75	95,09%
			Cyfrowy Debiut 50+	29 145,00	27 713,75	95,09%
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	16 830,00	0,00	0,00%
			Cyfrowy Debiut 50+	16 830,00	0,00	0,00%

		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 970,00	0,00	0,00%
			Cyfrowy Debiut 50+	2 970,00	0,00	0,00%
		4437	Różne opłaty i składki	4 675,00	0,00	0,00%
			Cyfrowy Debiut 50+	4 675,00	0,00	0,00%
		4439	Różne opłaty i składki	825,00	0,00	0,00%
			Cyfrowy Debiut 50+	825,00	0,00	0,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>599 625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	599 625,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	414 375,00	0,00	0,00%
			"Opracowanie dokumentacji projektowej gospodarki wodno-ściekowej Gminy Paczków"	414 375,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 250,00	0,00	0,00%
			"Opracowanie dokumentacji projektowej gospodarki wodno-ściekowej Gminy Paczków"	185 250,00	0,00	0,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>287 218,00</b>	<b>285 881,22</b>	<b>99,53%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	287 218,00	285 881,22	99,53%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 962,00	17 961,76	100,00%
			Wyposażenie świetlic wiejskich w Ujeźdźcu i Gościcach	17 962,00	17 961,76	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 655,00	9 654,46	99,99%
			Wyposażenie świetlic wiejskich w Ujeźdźcu i Gościcach	9 655,00	9 654,46	99,99%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 524,00	144 754,38	99,47%
			Przebudowa i rozbudowa budynku usługowego na świetlicę wiejską w Lisich Kątach wraz z pozostałą niezbędną infrastrukturą techniczną	145 524,00	144 754,38	99,47%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 077,00	113 510,62	99,50%
			Przebudowa i rozbudowa budynku usługowego na świetlicę wiejską w Lisich Kątach wraz z pozostałą niezbędną infrastrukturą techniczną	114 077,00	113 510,62	99,50%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 683 690,00</b>	<b>4 681 052,00</b>	<b>99,94%</b>
	92601		Obiekty sportowe	4 683 690,00	4 681 052,00	99,94%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 073 069,00	2 071 522,31	99,93%
			Przebudowa infrastruktury sportowej basenu miejskiego i stadionu w Paczkowie	1 924 975,00	1 923 428,36	99,92%
			Remont istniejącego wielofunkcyjnego boiska oraz budowa parkingu ze zjazdem w miejscowości Gościce	148 094,00	148 093,95	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 610 621,00	2 609 529,69	99,96%
			Przebudowa infrastruktury sportowej basenu miejskiego i stadionu w Paczkowie	2 494 414,00	2 493 323,64	99,96%
			Remont istniejącego wielofunkcyjnego boiska oraz budowa parkingu ze zjazdem w miejscowości Gościce	116 207,00	116 206,05	100,00%
<b>Razem:</b>				<b>6 020 349,00</b>	<b>5 381 809,38</b>	<b>89,39%</b>

Załącznik nr 15  
do sprawozdania nr 1/2015  
Burmistrza Gminy Paczków  
z dnia 31 marca 2015 r.

### Informacja o stanie mienia komunalnego

I. Na dzień 31 grudnia 2014 r. własnością Gminy Paczków są grunty o ogólnej powierzchni 429 ha, w tym:

1. Tworzących gminny zasób nieruchomości o ogólnej powierzchni 402 ha, w tym:

- grunty orne – 28 ha,
- sady – 2 ha,
- łąki trwałe – 5 ha,
- pastwiska trwałe – 11 ha,
- lasy – 14 ha,
- grunty pod rowami – 34 ha,
- grunty zadrzewione i zakrzewione – 1 ha,
- tereny mieszkaniowe – 10 ha,
- tereny przemysłowe – 3 ha,
- inne tereny zabudowane – 15 ha,
- zurbanizowane tereny niezabudowane – 8 ha,
- tereny rekreacyjno-wypoczynkowe – 53 ha,
- drogi – 210 ha,
- tereny kolejowe – 3 ha,
- grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi – 1 ha,
- nieużytki – 2 ha,
- użytki kopalne – 1 ha,
- tereny różne – 1 ha.

2. Przekazanych w użytkowanie wieczyste o ogólnej powierzchni 27 ha.

Dochody z użytkowania wieczystego gruntów wyniosły 96 143,85 zł.

Gmina Paczków jest użytkownikiem wieczystym gruntów Skarbu Państwa o ogólnej powierzchni 0,14 ha (działka nr 434/1 o pow. 0,1346 ha i udział 138/1000 części do działki nr 367/2 o pow. 0,0694).

Ogólna powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy Paczków na koniec 2013 r. wynosiła 433,00 ha.

– II. W 2014 r. ubyło z mienia komunalnego 5,1114 ha, co jest wynikiem prowadzonej sprzedaży, uwłaszczenia nieruchomości pozostających w użytkowaniu wieczystym oraz regulacji stanów prawnych nieruchomości:

- Wojewoda Opolski decyzją nr IN.IV.7532.1.24.2014.EG z dnia 28 lutego 2014 r. zmienił decyzję komunalizacyjną i działki stanowiące drogi i rowy, położone w Wilamowej oznaczone nr 206 o pow. 0,1500 ha, 240 o pow. 0,1200 ha, 241 o pow. 0,1000 ha, 238 o pow. 0,3573 ha i 239 o pow. 0,3127 ha, przeszły na własność Skarbu Państwa,
- 9 lipca 2014 r. została podpisana w formie aktu notarialnego Rep.A: 3388/2014 z dnia 9 lipca 2014 r. umowa darowizny nieruchomości gruntowej położonej w Kamienicy oznaczonej jako działki nr 1205/1 o pow. 0,1848 ha i 1490/2 o pow. 0,0158 ha, stanowiącej drogę pomiędzy Gminą Paczków a Gminą Złoty Stok.

– III. W 2014 r. przybyło do mienia komunalnego 0,1103 ha:

- rozwiązana została umowa sprzedaży i oddania gruntu w użytkowanie wieczyste za porozumieniem stron, na mocy której Gmina Paczków stała się ponownie właścicielem nieruchomości położonej w Paczkowie przy ul. Rynek 45 oznaczonej jako działka nr 367/5 o pow. 0,0212 ha – akt notarialny z dnia 25 kwietnia 2014 r. Rep.A: 3773/2014,
- na wniosek Tauron Dystrybucja S.A. uregulowane zostały wpisy w ewidencji gruntów i budynków, dotyczące działek położonych w Paczkowie oznaczonych nr 400/9 o pow. 0,0069 ha, 429/1 o pow. 0,0066 ha i 992/13 o pow. 0,0072 ha, zabudowanych budynkami stacji transformatorowych – wykreślone zostały wpisy dotyczące użytkowania wieczystego w związku z nieważnością umowy użytkowania wieczystego i nieodpłatnego przeniesienia własności nieruchomości zawartej w dniu 26 marca 2002 r. Rep. A-2301/2002, 7 listopada 2014 r. zostało podpisane porozumienie z Tauron w sprawie rozliczeń dotyczących nieważnej umowy,
- Gmina Paczków nabyła przez zasiedzenie nieruchomości gruntową zabudowaną budynkiem mieszkalnym położoną w Paczkowie przy ul. Mickiewicza 18, oznaczoną jako działka nr 970 o pow. 0,0684 ha - Postanowienie Sądu Rejonowego w Nysie I Wydział Cywilny, Sygn. akt: INs 629/13 z 20 listopada 2014 r.

– IV. W okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2014 r. sprzedano następujące nieruchomości:

1. Lokale mieszkalne – zbyto 46 lokali mieszkalnych, w tym 41 lokali w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców i 5 lokali w drodze przetargu.

Łączne wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych osiągnęły kwotę – 316.926,27 zł.

2. Lokale użytkowe – zbyto 1 lokal użytkowy w drodze bezprzetargowej.

Wpływ ze sprzedaży lokalu użytkowego wyniósł kwotę – 32.170,00 zł.

3. Nieruchomości gruntowe zabudowane – zbyto 1 nieruchomość zabudowaną budynkiem gospodarczym, oznaczoną jako działka nr 620/1 o pow. 0,0344 ha położoną w Paczkowie przy ul. Kościuszki (zbyta w drodze przetargu).

Wpływ ze sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej osiągnął kwotę – 10.902,44 zł.

Nieruchomości gruntowe niezabudowane – zbyto 8 nieruchomości gruntowych niezabudowanych, w tym 3 w drodze bezprzetargowej i 5 w drodze przetargu.

Łączne wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych osiągnęły kwotę – 134.022,34,00 zł netto.

Łączne wpływy z tytułu sprzedaży mienia wyniosły: 494.021,05 zł.

– V. W okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2014 r. dokonane zostały zmiany w nieruchomościach wspólnych, których współwłaścicielem jest Gmina Paczków:

- umowa z dnia 5 listopada 2014 r. Rep.A: 1960/2014 dotycząca zmiany udziałów związanych z własnością lokali w nieruchomości wspólnej położonej w Paczkowie przy ul. Rynek 34;
- umowy z dnia 7 listopada 2014 r. Rep.A:3199/2014, z dnia 13 listopada 2014 r. Rep.A:3220/2014 i z dnia 14 listopada 2014 r. Rep.A:3234/2014, Rep.A:3240/2014, Rep.A:3246/2014 dotyczące zmiany udziałów związanych z własnością lokali w nieruchomości wspólnej położonej w Paczkowie przy ul. Piastowskiej 4.

– VI. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz uchwały nr XVI/115/2012 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 2 lutego 2012 r. w sprawie określenia warunków i zasad udzielania bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Paczków w postępowaniach prowadzonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Opol. z dnia 28 lutego 2012 r., poz. 318) wydanych zostało 7 decyzji w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, których łączna powierzchnia wyniosła 1,5206 ha.

Dochody z przekształcenia użytkowania wieczystego wyniosły 230 877,00 zł.

– VII. Dzierżawa i najem mienia komunalnego:

1. W 2014 r. zawartych zostało 175 umów dzierżawy, a wpływy z tego tytułu osiągnęły kwotę 37.645,00 zł. Łączne wpływy w 2014 r. z tytułu dzierżawy wyniosły 135.536,45 zł i wynikały z bieżącej dzierżawy mienia, a także z umów zawartych w latach ubiegłych.

Nieruchomości gminne wydzierżawiane są na cele rolne, ogródki warzywne, grunty pod garażami, komisami samochodowymi, parkingami, tablicami reklamowymi, pod sprzedaż warzyw i owoców oraz sprzedaże okolicznościowe.

2. W 2014 r. zawarte zostały 4 umowy najmu, a wpływy z tego tytułu osiągnęły kwotę 425,68 zł. Łączne wpływy w 2014 r. z tytułu najmu wyniosły 47.679,94 zł i wynikały z umów najmu zawartych w 2014 r., a także z umów zawartych w latach ubiegłych.

Umowy najmu dotyczyły lokali użytkowych, garaży i pomieszczeń gospodarczych.

Dochody z najmu mieszkań komunalnych wyniosły 1 446 605,03 zł.

– VIII. Gmina Paczków posiada 100% udziałów w firmie Zakład Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Sp. z o.o. w Paczkowie.