



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 8 lipca 2022 r.

Poz. 2050

SPRAWOZDANIE NR 1/2022 BURMISTRZA GMINY PACZKÓW

z dnia 24 maja 2022 r.

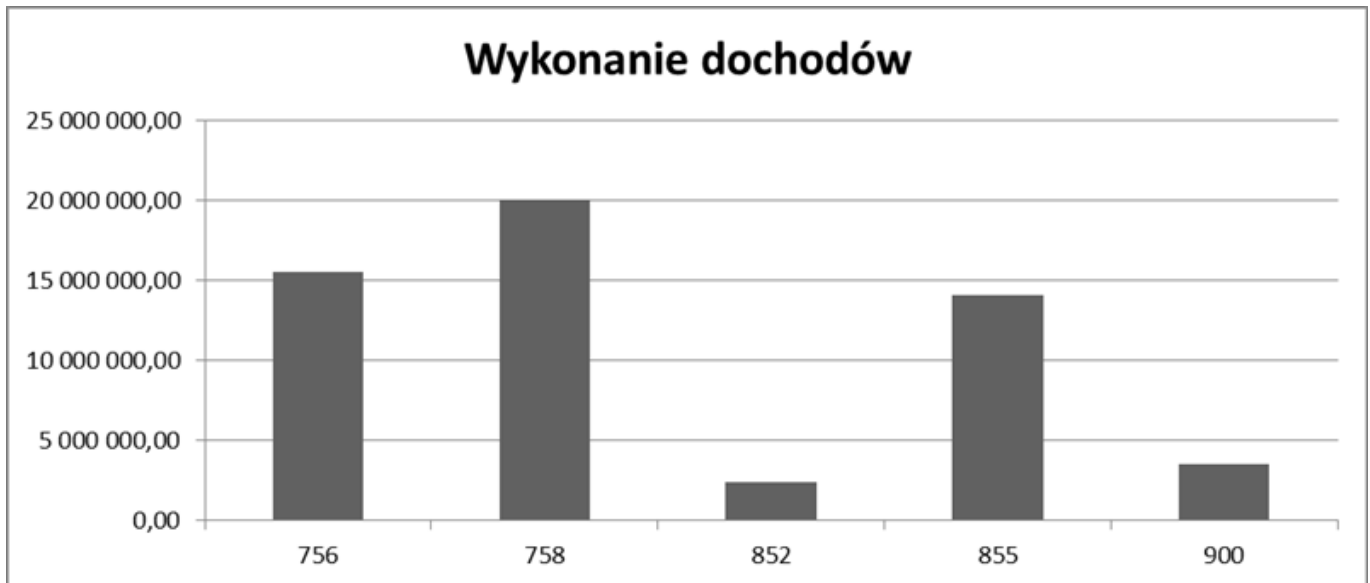
z wykonania budżetu Gminy Paczków za 2021 r.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 224) w związku z art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1461). W dniu 21 stycznia 2021 r. Rada Miejska w Paczkowie podjęła uchwałę nr XXIX/227/2021 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2021 rok. Dochody zostały zaplanowane w kwocie 54 176 635,00 zł, natomiast wydatki: 56 968 152,00 zł. W trakcie roku budżetowego wprowadzono nowe zadania oraz urealniono budżet Gminy. W całym 2021 r. Rada Miejska podjęła dwanaście uchwał zmieniających budżet, również Burmistrz Gminy Paczków wydał osiemdziesiąt zarządzeń w tym zakresie. Na koniec 2021 roku budżet gminy Paczków zamknął się nadwyżką w wysokości 4 653 415,96 zł. Realizację dochodów i wydatków budżetu gminy Paczków przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk. (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Dochody	61 071 525,05	61 902 117,53	101,36%
1	* dochody bieżące	56 914 908,70	57 664 949,32	101,32%
2	* dochody majątkowe	4 156 616,35	4 237 168,21	101,94%
II	Wydatki	62 102 393,05	57 248 701,57	92,18%
1	* wydatki bieżące	54 005 930,05	52 364 027,09	96,96%
2	* wydatki majątkowe	8 096 463,00	4 884 674,48	60,33%
III	Nadwyżka/deficyt (I-II)	-1 030 868,00	4 653 415,96	

DOCHODY

Największe dochody budżetowe uzyskano w Dziale: 758 – Różne rozliczenia, w którym klasyfikuje się m.in. subwencję ogólną. Wpływy tego działu wyniosły 32,38% wszystkich dochodów budżetu Gminy w 2021 r. Tylko w pięciu działach klasyfikacji budżetowej wykonanie dochodów było wyższe od 2 mln zł. Poniższa tabela przedstawia wykonanie dochodów wg ważniejszych działów klasyfikacji budżetowej tj. pow. 2 mln zł.



756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - Wpływy ze zryczałtowanego podatku dochodowego oraz wpływy z karty podatkowej wyniosły 2 631,35 zł. W podatku od nieruchomości uzyskano dochody w kwocie 5 188 205,99 zł. Wpływy z podatku rolnego i leśnego wyniosły 1 116 933,79 zł. Plan dochodów z tytułu podatku od środków transportowych zrealizowano w wysokości 79 158,14 zł. Dochody tytułu podatku od spadków i darowizn wyniosły 30 165,70 zł. W podatku od czynności cywilnoprawnych uzyskano dochody w kwocie 445 506,16 zł. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych wyniosły 58 444,90 zł. Wpływy z opłaty skarbowej stanowiły kwotę 61 415,00 zł. Pozostałe wpływy z opłat to: zajęcie pasa drogowego – 46 229,04 zł, opłaty za korzystanie z przystanków i opłaty za zezwolenia przewozowe – 3 075,74 zł, opłata adiacencka – 94 501,39 zł. Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wyniosły 23 260,17 zł. Dochody z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa wyniosły ogółem 8 296 850,46 zł, w tym: w podatku dochodowym od osób fizycznych – 8 099 286,00 zł oraz w podatku dochodowym od osób prawnych – 197 564,46 zł. Wpływy z tytułu kosztów upomnień i pozostałe wyniosły 17 032,88 zł. Odsetki stanowiły wpływy w wysokości 39 046,49 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków tj. nie stosowanie w Gminie maksymalnych, ustawowych stawek podatkowych stanowią kwotę 983 579,22 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień na podstawie uchwał Rady Miejskiej wynoszą 754 482,06 zł. Natomiast skutki decyzji wydanych przez Burmistrza Gminy Paczków w zakresie umorzeń wyniosły 10 125,00 zł, natomiast odroczeń i rozłożenia na raty podatków – 10 463,00 zł.

758 – Różne rozliczenia - Otrzymano subwencję oświatową w kwocie 8 504 131,00 zł, subwencję wyrównawczą – 6 618 375,00 zł, subwencję równoważącą – 320 462,00 zł oraz środki na uzupełnienie dochodów gmin – 3 332 450,00 zł. Dotacja celowa stanowiąca refundację wydatków poniesionych w ramach funduszy sołeckich w 2020 r. wyniosła 65 412,48 zł. Otrzymano dotacje na realizację projektów z udziałem środków z budżetu UE pn. „Rewitalizacja miasta Paczków” w kwocie 347 235,90 zł, „Ochrona różnorodności biologicznej w Subregionie Południowym na terenie Powiatów: Głubczyckiego, Nyskiego i Prudnickiego” w kwocie 454 836,77 zł oraz . Otrzymano dotację w kwocie 400 000,00 zł z Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na zadania majątkowe.

Dział 852 – Pomoc społeczna - Dotacje z budżetu Państwa na zadania zlecone i własne wyniosły 1 960 130,54 zł. Otrzymano dotacje na realizację projektów z udziałem środków z budżetu UE w wysokości 249 034,77 zł. Z tytułu świadczonych usług uzyskano dochody w kwocie 138 159,51 zł. Wpływy z rozliczeń/zwrotów lat ubiegłych wyniosły kwotę 10 370,01 zł. Wpływy z pozostałych dochodów i darowizny stanowiły kwotę 10 527,56 zł.

855 – Rodzina - Dochody w tym dziale klasyfikacji budżetowej stanowią dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w kwocie 13 924 422,28 zł oraz na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 16 320,00 zł. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wyniosły 73 819,38 zł. Wpływy z usług stanowiły dochód 44 010,00 zł. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wyniosły 35 570,57 zł.

Wpływy z odsetek wyniosły 4 445,70 zł. Otrzymano dotację celową z funduszu celowego na realizację Programu asystent rodziny w wysokości 4 000,00 zł. Inne pozostałe dochody wyniosły 31,00 zł.

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Do ważniejszych dochodów tego działu należy zaliczyć:

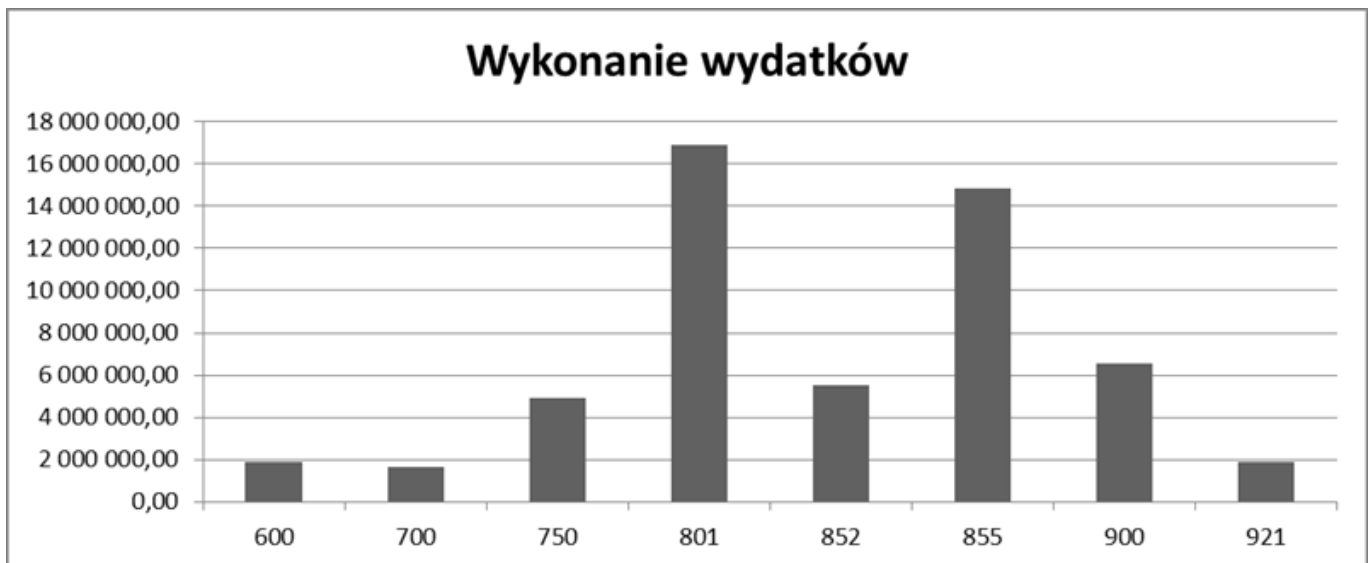
- nadwyżkę środków obrotowych ZWiK w kwocie 26 234,96 zł,
- wpływy z tytułu wykonania przyłączy kanalizacyjnych w wysokości 5 759,49 zł,
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie 2 650 762,17 zł, koszty upomnień – 8 634,63 zł oraz odsetki z tytułu nieterminowej płatności 3 154,58 zł,
- kary umowne w kwocie 2 500,00 zł,
- dotację z budżetu UE na realizację projektu pn. „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego” w kwocie 20 893,48 zł,
- dotację z budżetu UE na realizację projektu pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego – Etap II – Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Paczkowie” w kwocie 549 791,95 zł,
- dotację z WFOŚiGW w Opolu w kwocie 7 400,00 zł,
- dotację z budżetu UE na realizację projektu pn. „Ochrona różnorodności biologicznej w Subregionie Południowym na terenie Powiatów: Głubczyckiego, Nyskiego i Prudnickiego” w kwocie 68 000,00 zł,
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 58 023,40 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 14 809,20 zł,
- dotację z samorządu województwa opolskiego na realizację programu pn. „Inicjatywa marszałkowska” w wysokości 14 880,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży drewna w kwocie 6 499,48 zł,
- dotację z udziałem środków pochodzących z budżetu UE na realizację projektu pn. „Rewitalizacja miasta Paczków” w kwocie 53 466,99 zł. W pozostałych działach klasyfikacyjnych dochody wyniosły 6 349 999,26 zł, w tym:
 - dotacje i środki bezzwrotne na zadania bieżące – 3 437 802,57 zł,
 - czynsze najmu i dzierżawy – 1 101 809,10 zł,
 - sprzedaż majątku – 438 425,17 zł,
 - czesne i wyżywienie w placówkach oświatowych – 359 626,00 zł,
 - opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 232 112,56 zł,
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji – 187 755,30 zł,
 - refundacja wynagrodzeń i pochodnych zapłaconych w ramach Programu robót publicznych i społecznie użytecznych – 125 516,70 zł,
 - dochody z udostępniania i korzystania z obiektów sportowych – 94 913,56 zł,
 - wpływy z cmentarza komunalnego – 41 347,81 zł. Wykonanie dochodów budżetowych w szczególności do uchwały budżetowej przedstawiają załączniki nr 1, nr 4, nr 5 i nr 11 do niniejszego sprawozdania.

WYDATKI

Na dzień 31 grudnia 2021 roku wydatki wykonano w kwocie 57 248 701,57 zł, z tego:

- wydatki majątkowe 4 884 674,48 zł,
- wydatki bieżące 52 364 027,09 zł w tym: - wynagrodzenia i pochodne 19 455 202,10 zł,
- dotacje 4 457 766,66 zł,
- wydatki na obsługę długu 220 330,31 zł.

Wykonanie ważniejszych wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższy wykres.



Dział 600 – Transport i łączność - Na utrzymanie dworca autobusowego przy u. Staszica w Paczkowie wydatkowano 11 504,61 zł. Powiatowi Nyskiemu przekazano dotacje inwestycyjne w kwocie 87 000,00 zł. Wydatki na drogi publiczne Gminne wyniosły 1 735 397,49 zł; w tym: remonty dróg - 504 216,91 zł oraz inwestycje – 1 211 523,75 zł. Utrzymanie dróg wewnętrznych wyniosło 68 446,79 zł; w tym: wydatki na remonty – 40 392,96 zł oraz usługi pozostałe – 16 446,79 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - Diety członków Społecznej Komisji Mieszkaniowej wyniosły 2 720,00 zł. Kwota 58 000,14 zł stanowiła wydatki z tytułu energii elektrycznej i wody. Do najbardziej znaczących wydatków tego działu należy zaliczyć zakup usług remontowych w wysokości 664 525,74 zł. W ramach poniesionych wydatków dokonano: remontów w mieszkaniach komunalnych na kwotę 263 495,63 zł oraz wpłat na fundusze remontowe wspólnot mieszkaniowych - 401 030,11 zł. Na ogłoszenia, wyceny lokali, wypisy i wyrisy w wydatkowano 60 270,27 zł. Inne usługi; w szczególności dzierżawa pojemników na odpady komunalne, przeglądy budowlane, konserwacje i ogrzewanie budynków stanowiły wydatek w kwocie 86 290,97 zł. Wydatki z tytułu zarządzania lokalami komunalnymi wyniosły 197 817,87 zł oraz we wspólnotach 424 274,53 zł. Za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym i użytkowanie wieczyste gruntów zapłacono 21 913,99 zł. Opłata z tytułu gospodarki odpadami za nieruchomości gminne stanowiła wydatek 78 174,40 zł. Wydatki majątkowe wyniosły 49 200,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna - Wydatki na zadania zlecone to kwota 194 427,89 zł. Do Starostwa Powiatowego w Nysie przekazano dotację w kwocie 6 642,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie Wydziału Komunikacji. Na utrzymanie Rady Miejskiej wydatkowano 139 050,12 zł, w tym: 130 772,04 zł to diety radnych. Wydatki Urzędu Miejskiego wyniosły 4 073 329,06 zł. Do ważniejszych wydatków należy zaliczyć:

- wynagrodzenia i pochodne 3 295 337,66 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 102 260,64 zł; w tym:
- artykuły biurowe 18 495,87 zł,
- środki czystości 13 323,49 zł,
- tonery 11 239,74 zł,
- wyposażenie 23 513,73 zł,
- zakup energii 135 386,79 zł,
- zakup usług pozostałych 242 316,21 zł; w tym:
- serwis i licencje 67 205,89 zł,
- wysyłanie korespondencji 80 715,82 zł,
- obsługa prawna i zastępstwo procesowe 68 466,00 zł,

- odpis na ZFŚS 86 764,00 zł. Kwotę 29 546,00 zł wydatkowano na przeprowadzenie spisu powszechnego. Wydatki na promocję Gminy wyniosły 191 969,43 zł; w tym projekt z udziałem środków z budżetu UE pn. „Legendy naszych regionów” – 73 152,99 zł. Do ważniejszych wydatków na promocję gminy należy zaliczyć:
- umowy zlecenia oraz o dzieło 7 838,00 zł,
- nagrody, trofea i upominki 9 480,55 zł,
- zakup usług pozostałych 64 813,40 zł,
- składki i opłaty 32 260,40 zł.

Gminne Centrum Usług Wspólnych powstało we wrześniu 2021 r. i dokonało wydatków na kwotę 198 889,77 zł; w tym wynagrodzenia i pochodne w wysokości 194 333,10 zł. Sołtysom wypłacono diety w kwocie 64 800,00 zł. Na zadania statutowe rad sołeckich wydatkowano kwotę 47 783,67 zł.

Szczegółowe wykonanie środków przez poszczególne rady sołeckie przedstawia załącznik nr 8 do niniejszego sprawozdania.

Dział 801 – Oświata i wychowanie - Wydatki w tym dziale wyniosły 16 896 090,34 zł, tj. 32,26% wszystkich wykonanych wydatków bieżących budżetu Gminy. Wydatki szkół prowadzonych przez Gminę wg planów finansowych przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk (kol.4/3)
1	2	3	4	5
1	PSP nr 2 w Paczkowie	3 458 077,49	3 351 476,99	96,92%
2	PSP nr 3 w Paczkowie	4 518 402,67	4 497 783,70	99,54%
3	ZSP w Kamienicy	1 801 542,21	1 734 478,73	96,28%
4	ZSP w Trzeboszowicach	2 663 852,73	2 632 381,18	98,82%
Razem		12 441 875,10	12 216 120,60	98,19%

Szkoły podstawowe prowadzone przez stowarzyszenia otrzymały dotacje na zadania oświatowe w wysokości 177 682,80 zł. Przedszkola jednodziałowe prowadzone przez stowarzyszenia otrzymały dotacje ogółem w kwocie 1 531 172,35 zł. Zrealizowano dwa projekty z udziałem środków finansowych z budżetu UE w ramach, których wydatkowano 94 403,82 zł. Stypendia naukowe wypłacono w kwocie 19 890,00 zł. Wydatki poszczególnych jednostek przedszkolnych zawiera poniższa tabela.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk (kol.4/3)
1	2	3	4	5
1	PP nr 1 w Paczkowie	809 207,00	789 925,39	97,62%
2	PP nr 2 w Paczkowie	1 130 368,00	1 110 766,63	98,27%
3	PP nr 3 w Paczkowie	805 422,00	791 103,09	98,22%
Razem		2 744 997,00	2 691 795,11	98,06%

Wydatki na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli zostały ujęte powyżej w kwotach zbiorczych wydatków dla poszczególnych jednostek. Z tytułu uczęszczania dzieci zamieszkałych na terenie Gminy do przedszkoli prowadzonych przez inne gminy zapłacono 90 418,01 zł. Dowożenie uczniów do szkół kosztowało Gminę 174 570,44 zł; w szczególności:

- usługa transportowa, zwroty za bilety, utrzymanie samochodu 134 924,02 zł,
- zakup paliwa i innych materiałów eksploatacyjnych 24 458,66 zł,
- opieka podczas dowozu 9 771,76 zł,
- ubezpieczenie samochodu i podatek od środków transportowych 4 666,00 zł. Program „Wyprawka szkolna” kosztował 132 675,38 zł. W ramach przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” wydatkowano 63 770,99 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna - Na pomoc społeczną wydatkowano kwotę 5 515 263,04 zł; w tym:

- utrzymanie podopiecznych w domach pomocy społecznej - 547 344,62 zł,
- prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy - 565 918,20 zł,
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - 2 000,00 zł,
- składki ubezpieczenia zdrowotnego za podopiecznych - 30 050,46 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz wydatki na opłacanie składek ubezpieczenia emerytalnego i rentowego z ubezpieczenia społecznego - 390 522,63 zł,
- dodatki mieszkaniowe i energetyczne - 37 372,50 zł,
- zasiłki stałe - 332 089,97 zł,
- utrzymanie OPS - 1 128 535,45 zł; w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne - 956 532,16 zł,
 - zakup energii, gazu i wody - 29 322,39 zł,
 - zakup usług pozostałych - 40 897,97 zł,
 - odpis na ZFŚS - 26 679,99 zł,
 - prowadzenie mieszkań chronionych - 209 375,00 zł,
 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 615 165,20 zł; w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne - 390 295,65 zł,
 - podróże służbowe - 9 687,73 zł,
 - odpis na ZFŚS - 10 851,82 zł,
 - rządowy program dożywiania - 261 149,00 zł,
 - centrum integracji społecznej - 30 000,00 zł,
 - program „Senior +” - 116 347,65 zł. Ponadto realizowano projekty finansowane z udziałem środków finansowych z budżetu UE, na które wydatkowano 1 239 131,78 zł, w tym na wydatki majątkowe – 1 138 073,34.

Dział 855 - Rodzina - Na wypłatę świadczeń wychowawczych wydatkowano kwotę 9 796 237,39 zł, w tym wydatki na obsługę zadania 110 666,15 zł. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki ubezpieczenia społecznego stanowiły wydatki w kwocie 4 162 107,12 zł, w tym z dotacji celowej 4 081 112,34 zł. Na „Kartę dużej rodziny” wydatkowano 272 87 zł. Wydatki Placówki Wsparcia Dziennego w Paczkowie wyniosły 51 199,84 zł; w tym: wynagrodzenia i pochodne – 42 168,48 zł. W celu realizacji innych zadań dotyczących wsparcia rodziny OPS w Paczkowie wydatkował 121 590,35 zł. Utrzymanie podopiecznych w rodzinach zastępczych stanowiło wydatek w kwocie 115 888,56 zł. Składki na ubezpieczenie zdrowotne wyniosły 74 064,69 zł. Natomiast odpłatność za umieszczenie dzieci i młodzieży w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wyniosła 217 256,68 zł. Na funkcjonowanie Żłobka w Paczkowie wydatkowano 266 758,74 zł. Zakupiono wyprawki i zorganizowano uroczystość dla nowonarodzonych mieszkańców Gminy w kwocie 6 613,71 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Konserwacja i obsługa separatorów kanalizacji deszczowej stanowiła wydatek 11 212,50 zł. Wydatki bieżące związane z odbiorem i utylizacją odpadów wyniosły 2 763 556,66 zł, w tym:

- doręczenie zawiadomień o opłatach - 18 989,38 zł,
- utrzymanie PSZOK - 90 000,00 zł,
- odbiór odpadów - 2 654 567,28 zł. Wydatki w rozdziale „Oczyszczanie miasta” wyniosły 268 575,89 zł; w szczególności:
 - oczyszczanie ulic - 160 160,71 zł,
 - akcja zimowa - 104 015,18 zł,

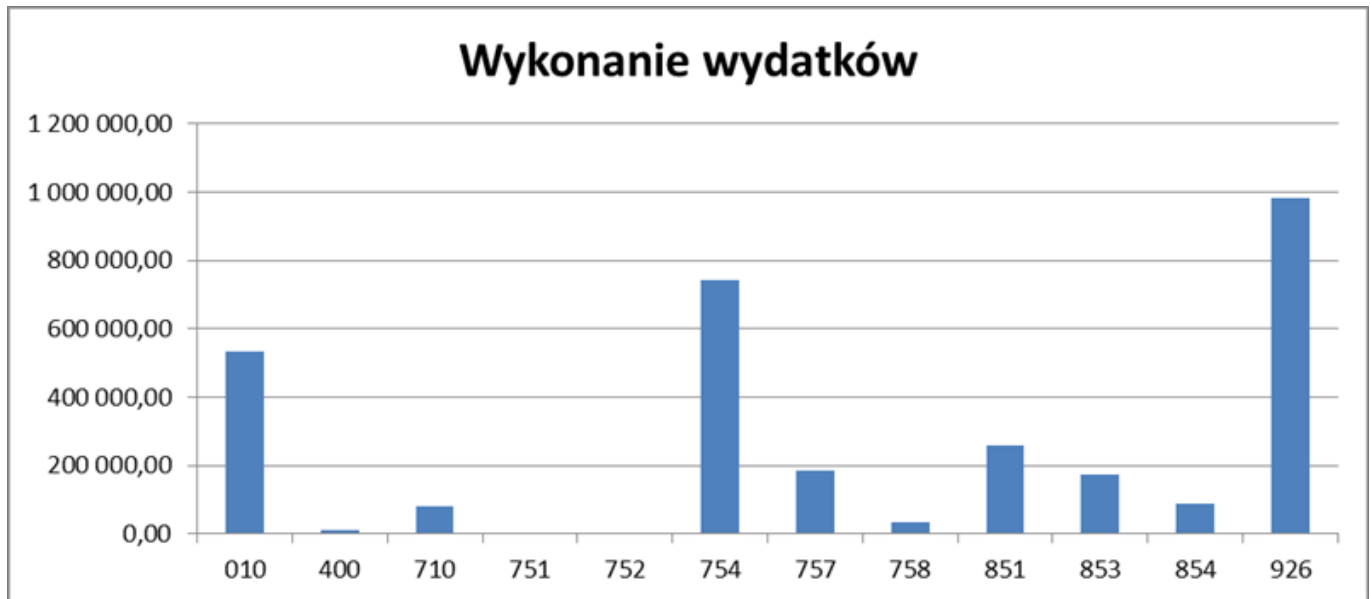
- czyszczenie kanalizacji burzowej - 4 400,00 zł. Na utrzymanie zieleni miejskiej wydano 107 292,58 zł. Na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano 1 325 280,63 zł, z tego:
- na dofinansowanie wymiany przestarzałych źródeł spalania paliw na niskoemisyjne przeznaczono kwotę 34 501,37 zł,
- odszkodowanie i koszty sądowe zgodnie z wyrokiem sygn. akt VI GC 51/20 z dnia 06 maja 2021 r. w wysokości 509 199,63 zł,
- projekt pn. „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego” realizowany z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (LIFE19 GIE/PL/000398 - LIFE_AQP_Opolskie_2019.PL) w kwocie 27 278,26 zł,
- projekt pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego” - Etap II – „Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Paczkowie” realizowany z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (RPOP.03.02.01-16-0001/19-00) w kwocie 727 501,37 zł. Na ochronę różnorodności biologicznej i krajobrazu poniesiono nakłady 1 086 339,40 zł. Partycypacja Gminy w kosztach utrzymania Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Konradowej wyniosła 40 958,99 zł. Wydatki bieżące na oświetlenie ulic wyniosły 529 041,49 zł, w tym: energia – 338 723,77 zł oraz konserwacja urządzeń oświetleniowych – 190 317,72 zł. Wykonano ekspertyzę techniczną osuwiska, na którą wydatkowano 19 065,00 zł. W ramach projektu pn. „Marszałkowska Inicjatywa Sołecka” wydatkowano 17 856,00 zł. Wydatki dotyczące funduszy sołeckich wyniosły 194 949,42 zł. Dokonano wydatku na zakup ulicznej dekoracji świątecznej w wysokości 8 399,99 zł. Zakupiono karmę dla zwierząt, zestawy higieniczne, chemię do fontanny, farby, wyposażenie placu zabaw na kwotę 7 566,61 zł. Za energię elektryczną oraz wodę zużytą na placach rekreacyjnych, w fontannach i w szalecie zapłacono 29 958,97 zł. Wynajęto kabiny TOITOI i dokonano przeglądów budowlanych placów zabaw, w tym rekreacyjnych na kwotę 9 124,06 zł. ZUKiM Sp. z o.o. otrzymała wynagrodzenie za utrzymanie szaletu w wysokości 4 500,00 zł. Opieka weterynaryjna nad bezdomnymi zwierzętami stanowiła wydatek w kwocie 11 912,40 zł. Sporządzono raport z wykonania Programu ochrony środowiska za kwotę 2 200,00 zł. Wydatki majątkowe niniejszego działu wyniosły 2 114 033,63 zł.

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

- Ośrodek Kultury - 1 104 584,00 zł, w tym: 50 000,00 zł na Dom Plastyka,
- Biblioteka - 486 862,00 zł. Stowarzyszeniom przekazano dotacje na zadania w zakresie kultury w wysokości 41 074,20 zł; z tego:
 - Stowarzyszenie GENERACJA - 13 000,00 zł,
 - Stowarzyszenie Uniwersytet III Wieku - 6 995,00 zł,
 - Towarzystwo Polsko-Francuskie - 8 079,20 zł,
 - PZEIR - 6 000,00 zł,
 - Stowarzyszenie WIEŻ - 4 000,00 zł,
 - Stowarzyszenie PEGAZ - 3 000,00 zł. Na Odnowę wsi wydatkowano 24 499,86 zł. W dziale tym ujęto również wydatki dokonane w ramach Funduszy Sołeckich w kwocie 30 235,65 zł. W ramach projektu pn. „Marszałkowska Inicjatywa Sołecka” wydatkowano 5 999,27 zł. Na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami wydatkowano kwotę 114 342,77 zł, w tym 100 000,00 zł stanowią wydatki niewygasające. Wydatki z tytułu zakupu energii elektrycznej zużytej na oświetlenie architektoniczne i imprezy plenerowe wyniosły 9 888,02 zł. Na inne zadania w zakresie ochrony dziedzictwa narodowego wydatkowano 5 072,00 zł. Wydatki w pozostałych działach klasyfikacji budżetowej wyniosły 3 097 341,22 zł; w tym:
 - zwrot akcyzy dla rolników - 510 559,38 zł,
 - utrzymanie Straży Miejskiej - 348 327,27 zł,
 - utrzymanie OSP - 283 512,54 zł,

- zarządzanie kryzysowe - 99 130,00 zł,
- obsługa zadłużenia - 185 775,98 zł,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi - 212 570,57 zł,
- prace społecznie użyteczne i roboty publiczne - 173 991,86 zł,
- edukacyjna opieka wychowawcza - żłobek - 266 758,74 zł,
- utrzymanie GCSiR w Paczkowie - 799 417,61 zł.

Wykonanie wydatków nieprzekraczających 1 000 000,00 zł wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższy wykres.



Wykonanie wydatków przedstawiają następujące załączniki do niniejszego sprawozdania: nr 2, nr 4, nr 6, nr 7, nr 8, nr 9, nr 11 i nr 13. Szczegółowe wykonanie wydatków majątkowych przedstawia załącznik nr 10.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Przychody budżetu Gminy wyniosły 9 469 995,39 zł. Dokonano spłaty zobowiązań finansowych na kwotę 2 916 996,00 zł, z tego:

- kredyt BS Łubniany w kwocie 1 185 000,00 zł,
- kredyt BS Rolników Opole w wysokości 1 498 704,00 zł,
- pożyczka z NFOŚiGW stanowiąca dofinansowanie przedsięwzięcia współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska 2014-2020 na uzupełnienie wkładu własnego w wysokości 233 292,00 zł. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu w 2021 r. przedstawia załącznik nr 3 do niniejszego sprawozdania. Kwota zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczki wynosi 13 077 300,56 zł.

ZAKŁADY BUDŻETOWE

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Paczkowie uzyskał przychody ogółem w kwocie 3 175 372,79 zł (100,5% planu). Do podstawowych przychodów pieniężnych należą wpływy z usług w wysokości 3 173 359,34 zł (100,4% planu). Koszty opłacone w okresie sprawozdawczym wyniosły 3 077 200,61 zł (87,2% planu). Ważniejsze koszty ZWiK stanowią:

- wynagrodzenia i pochodne - 1 857 018,96 zł,
- zakup energii elektrycznej - 422 777,40 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia - 282 170,74 zł,

- zakup usług pozostałych - 156 792,54 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa - 59 375,94 zł. Wydatki na zakupy inwestycyjne wyniosły - 107 636,86 zł. Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego uległ zmianie i wynosi 767 347,91 zł (230,5% planu). Środki pieniężne w ZWiK (w tym: środki w kasie) wzrosły w porównaniu do stanu na początek roku i wynoszą 932 284,70 zł. Realizacja planu finansowego Zakładu stanowi załącznik nr 12 do niniejszego sprawozdania.

INSTYTUCJE KULTURY

Informacje o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2021 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 1/2022
Burmistrza Gminy Paczków
z dnia 24 maja 2022 r.

Wykonanie dochodów wg podziału na bieżące i majątkowe

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	511 875,28	511 857,05	100,0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
	01095		Pozostała działalność	511 875,28	511 857,05	100,0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 250,00	1 297,67	103,8%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	510 625,28	510 559,38	100,0%
600			Transport i łączność	337 213,00	337 361,85	100,0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
	60016		Drogi publiczne gminne	337 213,00	337 361,85	100,0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	150,00	x
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	337 213,00	337 211,85	100,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 073 286,00	1 180 911,25	110,0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 073 286,00	1 180 911,25	110,0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 160,00	224,84	10,4%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	89 000,00	89 075,45	100,1%

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	964 126,00	1 070 935,14	111,1%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 700,00	11 385,82	130,9%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 800,00	2 775,89	99,1%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	6 514,11	100,2%
710		Działalność usługowa	39 000,00	41 347,81	106,0%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
	71035	Cmentarze	39 000,00	41 347,81	106,0%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	32 582,05	108,6%
	0830	Wpływy z usług	9 000,00	8 765,76	97,4%
750		Administracja publiczna	269 527,00	267 579,44	99,3%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
	75011	Urzędy wojewódzkie	197 849,00	197 897,05	100,0%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	197 849,00	197 849,00	100,0%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	48,05	x
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	38 132,00	36 198,76	94,9%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	263,20	8,8%
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	0,00	0,0%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 432,00	14 431,84	100,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 200,00	17 003,72	128,8%
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500,00	4 500,00	100,0%
	75056	Spis powszechny i inne	29 546,00	29 546,00	100,0%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 546,00	29 546,00	100,0%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	3 279,00	82,0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	3 252,00	81,3%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	27,00	x
	75095		Pozostała działalność	0,00	658,63	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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	658,63	x
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 609,00	2 579,46	98,9%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 609,00	2 579,46	98,9%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 609,00	2 579,46	98,9%
752			Obrona narodowa	1 400,00	1 400,00	100,0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
		75212	Pozostałe wydatki obronne	1 400,00	1 400,00	100,0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 400,00	1 400,00	100,0%

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	47 440,62	43 582,34	91,9%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
	75412		Ochotnicze straże pożarne	36 090,62	32 785,74	90,8%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	1 155,49	231,1%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,60	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	482,00	926,65	192,3%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	35 108,62	30 700,00	87,4%
	75414		Obrona cywilna	9 350,00	9 350,00	100,0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 350,00	9 350,00	100,0%
	75416		Straż gminna (miejska)	2 000,00	1 446,60	72,3%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00	1 423,40	71,2%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	x
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 348 247,00	15 546 590,12	101,3%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	2 719,65	54,4%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	2 631,65	52,6%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	88,00	x

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 538 173,00	3 443 716,19	97,3%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 990 973,00	2 903 206,04	97,1%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	525 000,00	519 599,00	99,0%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 350,00	3 331,00	99,4%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 500,00	8 164,00	77,8%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	855,00	171,0%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	284,40	x
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 500,00	6 803,75	104,7%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 350,00	1 473,00	109,1%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 338 140,00	3 470 914,56	104,0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 020 000,00	2 284 999,95	113,1%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	770 000,00	592 349,97	76,9%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 260,00	1 653,82	131,3%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	67 600,00	70 994,14	105,0%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	30 165,70	150,8%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	417 000,00	444 651,16	106,6%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 650,00	14 179,82	121,7%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 200,00	1 775,00	147,9%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 250,00	30 145,00	106,7%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 180,00	0,00	0,0%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	293 673,00	309 129,09	105,3%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	57 600,00	61 415,00	106,6%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	177 700,00	187 938,79	105,8%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	200,00	200,00	100,0%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	139,66	x
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 051,00	2 229,00	212,1%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	234,74	156,5%

	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	56 972,00	56 971,90	100,0%
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	23 261,00	23 260,17	100,0%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	23 261,00	23 260,17	100,0%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 150 000,00	8 296 850,46	101,8%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 950 000,00	8 099 286,00	101,9%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	197 564,46	98,8%
758		Różne rozliczenia	17 098 239,13	17 098 239,13	100,0%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 504 131,00	8 504 131,00	100,0%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 504 131,00	8 504 131,00	100,0%
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 620 585,00	1 620 585,00	100,0%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 620 585,00	1 620 585,00	100,0%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 618 375,00	6 618 375,00	100,0%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 618 375,00	6 618 375,00	100,0%
75814		Różne rozliczenia finansowe	34 686,13	34 686,13	100,0%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 686,13	34 686,13	100,0%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	320 462,00	320 462,00	100,0%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	320 462,00	320 462,00	100,0%
801			Oświata i wychowanie	1 783 693,05	1 731 984,70	97,1%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	110 582,00	94 403,82	85,4%
	80101		Szkoły podstawowe	602 539,00	568 444,63	94,3%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 700,00	6 172,10	131,3%
		0830	Wpływy z usług	160 000,00	130 810,69	81,8%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	0,00	0,0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	107 317,00	107 316,25	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 972,00	25 939,75	81,1%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	24 000,00	100,0%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	274 200,00	274 200,00	100,0%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5,84	x
	80104		Przedszkola	934 394,00	917 203,16	98,2%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	110 582,00	94 403,82	85,4%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	54 000,00	51 945,00	96,2%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	197 000,00	176 870,31	89,8%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	556,73	x
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	532,00	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 143,10	x
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	401 612,00	401 612,00	100,0%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	110 582,00	94 403,82	85,4%

	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	171 200,00	190 139,67	111,1%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,53	x
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	65 696,00	65 695,53	100,0%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 413,00	4 413,00	100,0%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	61 283,00	61 282,53	100,0%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	133 098,05	132 675,38	99,7%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	133 098,05	132 675,38	99,7%
80195		Pozostała działalność	47 966,00	47 966,00	100,0%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	47 966,00	47 966,00	100,0%
851		Ochrona zdrowia	271 847,72	1 262 001,64	464,2%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	231 388,00	232 112,56	100,3%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	231 388,00	232 112,56	100,3%
85195		Pozostała działalność	40 459,72	1 029 889,08	2545,5%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 734,72	1 164,08	67,1%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	36 725,00	1 026 725,00	2795,7 %
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	2 000,00	100,0%
852			Pomoc społeczna	2 444 718,46	2 283 860,64	93,4%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	378 153,00	249 034,77	65,9%
	85202		Domy pomocy społecznej	40 000,00	40 542,50	101,4%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 542,50	101,4%
	85203		Ośrodki wsparcia	488 226,75	480 920,20	98,5%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	488 226,75	480 920,20	98,5%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 852,00	30 050,46	97,4%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	175,00	174,15	99,5%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 677,00	29 876,31	97,4%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	312 802,00	309 198,43	98,8%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
		0830	Wpływy z usług	32 000,00	37 597,53	117,5%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	252,00	252,0%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	280 702,00	271 348,90	96,7%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	941,71	866,48	92,0%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	941,71	866,48	92,0%
	85216		Zasiłki stałe	339 031,00	332 089,97	98,0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 790,00	9 675,00	540,5%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	337 241,00	322 414,97	95,6%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	234 996,00	235 065,45	100,0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	0,00	0,0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	269,00	268,86	99,9%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 947,00	8 316,59	104,7%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	226 480,00	226 480,00	100,0%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	307 902,00	314 208,66	102,0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		x
		0830	Wpływy z usług	46 000,00	60 019,48	130,5%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 064,97	x
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	208 950,00	201 250,00	96,3%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 452,00	51 237,96	97,7%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	636,25	127,3%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	266 820,00	260 096,00	97,5%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 300,00	1 146,00	34,7%

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	263 520,00	258 950,00	98,3%
85295		Pozostała działalność	423 147,00	280 822,49	66,4%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	378 153,00	249 034,77	65,9%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	0,0%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 944,00	31 787,72	70,7%
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	359 634,00	237 198,14	66,0%
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 519,00	11 836,63	63,9%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	97 236,00	125 516,70	129,1%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
	85395	Pozostała działalność	97 236,00	125 516,70	129,1%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	97 236,00	125 516,70	129,1%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	34 676,78	27 542,02	79,4%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 597,00	10 596,19	100,0%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 597,00	10 596,19	100,0%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 079,78	16 945,83	70,4%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 616,74	15 482,79	68,5%
	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 463,04	1 463,04	100,0%
855		Rodzina	14 384 687,66	14 102 618,93	98,0%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 952 407,00	9 789 042,79	98,4%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	1 825,90	45,6%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	28 000,00	19 318,30	69,0%
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 920 407,00	9 767 898,59	98,5%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 271 000,00	4 173 488,60	97,7%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 606,61	130,3%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 000,00	15 952,27	93,8%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 190 000,00	4 081 112,34	97,4%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	62 000,00	73 817,38	119,1%
	85503	Karta Dużej Rodziny	272,87	274,87	100,7%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		x
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	272,87	272,87	100,0%

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,00	x
85504		Wspieranie rodziny	5 387,79	5 387,98	100,0%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14,00	13,19	94,2%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	300,00	100,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,00	x
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 073,79	1 073,79	100,0%
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	100,0%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	83 800,00	74 064,69	88,4%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	83 800,00	74 064,69	88,4%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	71 820,00	60 360,00	84,0%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
	0830	Wpływy z usług	55 500,00	44 010,00	79,3%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30,00	x
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 320,00	16 320,00	100,0%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 844 680,00	2 800 229,52	98,4%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	20 894,00	20 893,48	100,0%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	26 235,00	26 258,64	100,1%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	23,68	x
	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	26 235,00	26 234,96	100,0%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 706 751,00	2 662 562,38	98,4%

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 695 451,00	2 650 762,17	98,3%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 300,00	8 634,63	104,0%
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	11,00	x
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 154,58	105,2%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	1 000,00	100,0%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	1 000,00	100,0%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 500,00	1 500,00	100,0%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 500,00	1 500,00	100,0%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 894,00	20 893,48	100,0%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	20 894,00	20 893,48	100,0%
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 894,00	20 893,48	100,0%
90013		Schroniska dla zwierząt	6 500,00	6 476,32	99,6%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 500,00	6 476,32	99,6%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 300,00	8 399,49	101,2%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 300,00	8 332,88	100,4%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	66,61	x
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	58 000,00	58 023,40	100,0%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
	0690	Wpływy z różnych opłat	58 000,00	58 023,40	100,0%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	15,27	3,1%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
	0400		Wpływy z opłaty produktowej	500,00	15,27	3,1%
	90095		Pozostała działalność	15 000,00	15 100,54	100,7%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	220,54	x
	2330		Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	14 880,00	99,2%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	172 317,00	172 305,89	100,0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	13 760,00	13 749,91	99,9%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
	2320		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 760,00	13 749,91	99,9%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	158 557,00	158 555,98	100,0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
	2320		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	100,0%
	2330		Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	4 999,39	100,0%
	2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	103 557,00	103 556,59	100,0%
926			Kultura fizyczna	152 215,00	127 440,83	83,7%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	152 215,00	127 440,83	83,7%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 400,00	21 590,07	73,4%
	0830		Wpływy z usług	110 000,00	94 913,56	86,3%

	0900	Wpływy z odsetek 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	36,00	x
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	587,58	24,5%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 315,00	10 313,62	100,0%
bieżące			56 914 908,70	57 664 949,32	101,3%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	509 629,00	364 332,07	71,5%

majątkowe					
600		Transport i łączność	64 368,00	35 200,00	54,7%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	64 368,00	0,00	0,0%
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	35 200,00	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
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	35 200,00	x
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	64 368,00	0,00	0,0%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	64 368,00	0,00	0,0%
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	54 712,00	0,00	0,0%
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 656,00	0,00	0,0%
700		Gospodarka mieszkaniowa	470 300,00	474 796,37	101,0%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	470 300,00	474 796,37	101,0%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	42 800,00	42 963,11	100,4%

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	427 500,00	431 833,26	101,0%
750			Administracja publiczna	0,00	91,91	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	91,91	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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	91,91	x
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 500,00	6 500,00	100,0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
	75412		Ochotnicze strażys pożarne	6 500,00	6 500,00	100,0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 500,00	6 500,00	100,0%
758			Różne rozliczenia	2 092 649,35	2 944 664,02	140,7%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	350 058,00	802 072,67	229,1%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 711 865,00	1 711 865,00	100,0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 711 865,00	1 711 865,00	100,0%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 726,35	30 726,35	100,0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 726,35	30 726,35	100,0%
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	400 000,00	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
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	400 000,00	x

	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	350 058,00	802 072,67	229,1%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	350 058,00	802 072,67	229,1%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	350 058,00	802 072,67	229,1%
852			Pomoc społeczna	245 000,00	84 998,00	34,7%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	160 000,00	0,00	0,0%
	85203		Ośrodki wsparcia	85 000,00	84 998,00	100,0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	85 000,00	84 998,00	100,0%
	85295		Pozostała działalność	160 000,00	0,00	0,0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	160 000,00	0,00	0,0%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	146 150,00	0,00	0,0%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 850,00	0,00	0,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 277 799,00	690 917,91	54,1%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 260 999,00	671 258,94	53,2%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 500,00	5 759,49	104,7%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 500,00	5 759,49	104,7%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	557 192,00	557 191,95	100,0%

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	549 792,00	549 791,95	100,0%
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	549 792,00	549 791,95	100,0%
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	7 400,00	7 400,00	100,0%
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	657 305,00	68 000,00	10,3%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	657 305,00	68 000,00	10,3%
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	657 305,00	68 000,00	10,3%
90095		Pozostała działalność	57 802,00	59 966,47	103,7%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	53 902,00	53 466,99	99,2%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 900,00	6 499,48	166,7%
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	53 902,00	53 466,99	99,2%
majątkowe			4 156 616,35	4 237 168,21	101,9%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 835 425,00	1 473 331,61	80,3%
Ogółem:			61 071 525,05	61 902 117,53	101,4%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 345 054,00	1 837 663,68	78,4%

		wykonanie	5 506,38	5 506,38	5 506,38	0,00	5 506,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 062,00	2 062,00	2 062,00	0,00	2 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	1 439,57	1 439,57	1 439,57	0,00	1 439,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 785,00	21 785,00	21 785,00	0,00	21 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	20 424,04	20 424,04	20 424,04	0,00	20 424,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	572 329,00	572 329,00	640,00	640,00	0,00	571 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	571 918,50	571 918,50	320,00	320,00	0,00	571 598,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	571 689,00	571 689,00	0,00	0,00	0,00	571 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	571 598,50	571 598,50	0,00	0,00	0,00	571 598,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	530,00	530,00	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	265,00	265,00	265,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	97,00	97,00	97,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	48,50	48,50	48,50	48,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,00	13,00	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	6,50	6,50	6,50	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	614 054,00	614 054,00	465 670,00	450 327,00	15 343,00	148 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	607 893,36	607 893,36	459 551,28	444 208,82	15 342,46	148 342,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	148 384,00	148 384,00	0,00	0,00	0,00	148 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	148 342,08	148 342,08	0,00	0,00	0,00	148 342,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 714,00	340 714,00	340 714,00	340 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	337 043,74	337 043,74	337 043,74	337 043,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	9 406,01	9 406,01	9 406,01	9 406,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	89 340,00	89 340,00	89 340,00	89 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	88 610,34	88 610,34	88 610,34	88 610,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 273,00	10 273,00	10 273,00	10 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	9 148,73	9 148,73	9 148,73	9 148,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 343,00	15 343,00	15 343,00	0,00	15 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	15 342,46	15 342,46	15 342,46	0,00	15 342,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	133 098,05	133 098,05	131 868,87	1 317,77	130 551,10	1 229,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	132 675,38	132 675,38	131 446,22	1 317,77	130 128,45	1 229,16	0,00	0,00	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 nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 229,18	1 229,18	0,00	0,00	0,00	1 229,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	1 229,16	1 229,16	0,00	0,00	0,00	1 229,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 101,00	1 101,00	1 101,00	1 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	1 101,00	1 101,00	1 101,00	1 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	188,30	188,30	188,30	188,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	188,30	188,30	188,30	188,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,97	26,97	26,97	26,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	26,97	26,97	26,97	26,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	130 551,10	130 551,10	130 551,10	0,00	130 551,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	130 128,45	130 128,45	130 128,45	0,00	130 128,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1,50	1,50	1,50	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	1,50	1,50	1,50	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	70 835,00	70 835,00	70 835,00	1 390,00	69 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	64 745,99	64 745,99	64 745,99	975,00	63 770,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 390,00	1 390,00	1 390,00	1 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	975,00	975,00	975,00	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 770,20	1 770,20	1 770,20	0,00	1 770,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	1 770,20	1 770,20	1 770,20	0,00	1 770,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	67 476,84	67 476,84	67 476,84	0,00	67 476,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	61 802,83	61 802,83	61 802,83	0,00	61 802,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	197,96	197,96	197,96	0,00	197,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	197,96	197,96	197,96	0,00	197,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	360 091,52	263 410,52	245 910,52	156 833,52	89 077,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	96 681,00	96 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	258 187,22	161 506,72	144 006,72	94 665,27	49 341,45	17 500,00	0,00	0,00	0,00	96 680,50	96 680,50	0,00	0,00	0,00	0,00

85153		Zwalczanie narkomanii	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	2 997,57	2 997,57	2 997,57	0,00	2 997,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	2 997,57	2 997,57	2 997,57	0,00	2 997,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	297 631,00	200 950,00	200 950,00	128 100,00	72 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 681,00	96 681,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	212 570,57	115 890,07	115 890,07	71 377,39	44 512,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 680,50	96 680,50	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	6 468,94	6 468,94	6 468,94	6 468,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	198,45	198,45	198,45	198,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	61 110,00	61 110,00	61 110,00	61 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	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
		wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 870,00	6 870,00	6 870,00	0,00	6 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	5 318,31	5 318,31	5 318,31	0,00	5 318,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	17 735,65	17 735,65	17 735,65	0,00	17 735,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	5 228,81	5 228,81	5 228,81	0,00	5 228,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 999,00	30 999,00	30 999,00	0,00	30 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	10 285,27	10 285,27	10 285,27	0,00	10 285,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00
		wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 820,00	3 820,00	3 820,00	0,00	3 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	3 011,00	3 011,00	3 011,00	0,00	3 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		wykonanie	483,64	483,64	483,64	0,00	483,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 261,00	4 261,00	4 261,00	0,00	4 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	96 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 681,00	96 681,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	96 680,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 680,50	96 680,50	0,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	58 960,52	58 960,52	41 460,52	28 733,52	12 727,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	42 619,08	42 619,08	25 119,08	23 287,88	1 831,20	17 500,00	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	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 579,34	28 579,34	28 579,34	28 579,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	23 170,04	23 170,04	23 170,04	23 170,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135,20	135,20	135,20	135,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	112,29	112,29	112,29	112,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,98	18,98	18,98	18,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	5,55	5,55	5,55	5,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 729,00	11 729,00	11 729,00	0,00	11 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	1 185,00	1 185,00	1 185,00	0,00	1 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	302,00	302,00	302,00	0,00	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	214,00	214,00	214,00	0,00	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	296,00	296,00	296,00	0,00	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	295,20	295,20	295,20	0,00	295,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	137,00	137,00	137,00	0,00	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	5 803 551,46	4 524 922,46	2 444 693,83	1 405 841,00	1 038 852,83	813 064,75	1 080 085,88	187 078,00	0,00	0,00	1 278 629,00	1 278 629,00	1 186 868,00	0,00	0,00

		wykonanie	16,55	16,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 619,00	105 619,00	105 619,00	105 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	91 091,70	91 091,70	91 091,70	91 091,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 108,00	2 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	1 465,40	1 465,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 465,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	372,00	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	258,60	258,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	1 491,98	1 491,98	1 491,98	0,00	1 491,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4197	Nagrody konkursowe	7 429,00	7 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	7 116,76	7 116,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 116,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4199	Nagrody konkursowe	1 311,00	1 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	1 255,91	1 255,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 255,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	33 961,81	33 961,81	33 961,81	0,00	33 961,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 445,00	1 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	186,49	186,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	255,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	32,91	32,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	393,70	393,70	393,70	0,00	393,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	108 575,00	108 575,00	108 575,00	0,00	108 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	93 580,17	93 580,17	93 580,17	0,00	93 580,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	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
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	36 782,21	36 782,21	36 782,21	0,00	36 782,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	18 273,00	18 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	14 093,00	14 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	3 225,00	3 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	2 487,00	2 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	3 521,07	3 521,07	3 521,07	0,00	3 521,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	1 966,18	1 966,18	1 966,18	0,00	1 966,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	2 509,38	2 509,38	2 509,38	0,00	2 509,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 325,00	10 325,00	10 325,00	0,00	10 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	10 325,00	10 325,00	10 325,00	0,00	10 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	51 393,00	51 393,00	51 393,00	0,00	51 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	51 393,00	51 393,00	51 393,00	0,00	51 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	398,00	398,00	398,00	0,00	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	397,57	397,57	397,57	0,00	397,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	171,00	171,00	171,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki ogółem:	62 102 393,05	54 005 930,05	33 537 187,46	19 754 145,29	13 783 042,17	4 503 393,93	15 267 072,66	463 721,00	0,00	234 555,00	8 096 463,00	8 096 463,00	3 294 072,00	0,00	0,00
		Wykonanie ogółem:	57 248 701,57	52 364 027,09	32 382 166,90	19 455 202,10	12 970 782,96	4 457 766,66	14 931 657,68	328 287,38	0,00	220 330,31	4 884 674,48	4 884 674,48	3 176 190,98	0,00	0,00

Załącznik nr 3
do sprawozdania nr 1/2022
Burmistrza Gminy Paczków
z dnia 24 maja 2022 r.

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfik. §	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			3 947 864,00	9 469 995,39	239,9%
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	3 045 372,00	3 045 371,86	100,0%
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	290 082,00	290 082,43	100,0%
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	612 410,00	6 134 541,10	1001,7%
Rozchody ogółem:			2 916 996,00	2 916 996,00	100,0%
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	233 292,00	233 292,00	100,0%
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 683 704,00	2 683 704,00	100,0%

Załącznik nr 4
do sprawozdania nr 1/2022
Burmistrza Gminy Paczków
z dnia 24 maja 2022 r.

Dochody z zezwoleń i wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii

w złotych

Dział 1	Rozdział 2	Paragraf 3	Treść 4	Plan 5	Wykonanie 6	% wyk. 7
851			Ochrona zdrowia	301 131,00	215 568,14	71,6%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 500,00	2 997,57	85,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 997,57	99,9%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	297 631,00	212 570,57	71,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	3 600,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	6 468,94	38,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	198,45	7,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 000,00	61 110,00	58,2%
		4190	Nagrody konkursowe	700,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 870,00	5 318,31	77,4%
		4220	Zakup środków żywności	18 000,00	17 735,65	98,5%
		4260	Zakup energii	7 000,00	5 228,81	74,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 999,00	10 285,27	33,2%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	3 820,00	3 011,00	78,8%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	483,64	48,4%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 261,00	2 450,00	57,5%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	96 681,00	96 680,50	100,0%
855			Rodzina	53 000,00	51 199,84	96,6%
	85504		Wspieranie rodziny	53 000,00	51 199,84	96,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 810,00	32 780,00	99,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 391,48	99,6%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 321,00	6 306,31	99,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	842,00	690,69	82,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 497,11	99,8%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 992,57	99,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 218,00	3 484,35	82,6%
		4410	Podróże służbowe krajowe	155,00	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	282,00	281,33	99,8%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	776,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	0,00	0,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,0%
Razem:				354 131,00	266 767,98	75,3%

Załącznik nr 5
do sprawozdania nr 1/2022
Burmistrza Gminy Paczków
z dnia 24 maja 2022 r.

Wykonanie dochodów na zadania zlecone

w złotych

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	510 625,28	510 559,38	100,0%
	01095		Pozostała działalność	510 625,28	510 559,38	100,0%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	510 625,28	510 559,38	100,0%
750			Administracja publiczna	227 395,00	227 395,00	100,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	197 849,00	197 849,00	100,0%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	197 849,00	197 849,00	100,0%
	75056		Spis powszechny i inne	29 546,00	29 546,00	100,0%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 546,00	29 546,00	100,0%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 609,00	2 579,46	98,9%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 609,00	2 579,46	98,9%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 609,00	2 579,46	98,9%
752			Obrona narodowa	1 400,00	1 400,00	100,0%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 400,00	1 400,00	100,0%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 400,00	1 400,00	100,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 350,00	9 350,00	100,0%
	75414		Obrona cywilna	9 350,00	9 350,00	100,0%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 350,00	9 350,00	100,0%
801			Oświata i wychowanie	133 098,05	132 675,38	99,7%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	133 098,05	132 675,38	99,7%

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	133 098,05	132 675,38	99,7%
851			Ochrona zdrowia	1 734,72	1 164,08	67,1%
	85195		Pozostała działalność	1 734,72	1 164,08	67,1%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 734,72	1 164,08	67,1%
852			Pomoc społeczna	783 118,46	768 034,68	98,1%
	85203		Ośrodki wsparcia	573 226,75	565 918,20	98,7%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	488 226,75	480 920,20	98,5%
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	85 000,00	84 998,00	100,0%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	941,71	866,48	92,0%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	941,71	866,48	92,0%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	208 950,00	201 250,00	96,3%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	208 950,00	201 250,00	96,3%
855			Rodzina	14 195 553,66	13 924 422,28	98,1%
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 920 407,00	9 767 898,59	98,5%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 920 407,00	9 767 898,59	98,5%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 190 000,00	4 081 112,34	97,4%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 190 000,00	4 081 112,34	97,4%
	85503		Karta Dużej Rodziny	272,87	272,87	100,0%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	272,87	272,87	100,0%
	85504		Wspieranie rodziny	1 073,79	1 073,79	100,0%

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 073,79	1 073,79	100,0%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	83 800,00	74 064,69	88,4%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	83 800,00	74 064,69	88,4%
Razem:			15 864 884,17	15 577 580,26	98,2%

Załącznik nr 6
do sprawozdania nr 1/2022
Burmistrza Gminy Paczków
z dnia 24 maja 2022 r.

Wykonanie wydatków na zadania zlecone

w złotych

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	510 625,28	510 559,38	100,0%
	01095		Pozostała działalność	510 625,28	510 559,38	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 600,00	6 600,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 129,00	1 128,60	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	162,00	161,70	99,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 075,26	2 010,31	96,9%
		4430	Różne opłaty i składki	500 613,02	500 613,02	100,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46,00	45,75	99,5%
750			Administracja publiczna	227 395,00	213 228,61	93,8%
	75011		Urzędy wojewódzkie	197 849,00	183 682,61	92,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 247,00	151 080,61	91,4%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 610,00	28 610,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 992,00	3 992,00	100,0%
	75056		Spis powszechny i inne	29 546,00	29 546,00	100,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 981,00	28 981,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,0%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 609,00	2 579,46	98,9%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 609,00	2 579,46	98,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 180,00	2 180,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375,00	372,77	99,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54,00	26,69	49,4%
752			Obrona narodowa	1 400,00	1 400,00	100,0%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 400,00	1 400,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280,00	280,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 120,00	1 120,00	100,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 350,00	9 350,00	100,0%
	75414		Obrona cywilna	9 350,00	9 350,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 839,00	7 839,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 348,00	1 348,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	163,00	163,00	100,0%
801			Oświata i wychowanie	133 098,05	132 675,38	99,7%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	133 098,05	132 675,38	99,7%

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 229,18	1 229,16	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 101,00	1 101,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188,30	188,30	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,97	26,97	100,0%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	130 551,10	130 128,45	99,7%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1,50	1,50	100,0%
851		Ochrona zdrowia	1 734,72	1 164,08	67,1%
	85195	Pozostała działalność	1 734,72	1 164,08	67,1%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	774,54	643,24	83,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135,20	112,29	83,1%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,98	5,55	29,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104,00	52,00	50,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	302,00	214,00	70,9%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	137,00	34,3%
852		Pomoc społeczna	783 118,46	768 034,68	98,1%
	85203	Ośrodki wsparcia	573 226,75	565 918,20	98,7%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	472 026,75	465 464,00	98,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 200,00	15 456,20	95,4%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 502,00	69 500,00	100,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 498,00	15 498,00	100,0%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	941,71	866,48	92,0%
	3110	Świadczenia społeczne	922,88	849,49	92,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18,83	16,99	90,2%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	208 950,00	201 250,00	96,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	208 950,00	201 250,00	96,3%
855		Rodzina	14 195 553,66	13 924 422,28	98,1%
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 920 407,00	9 767 898,59	98,5%
	3110	Świadczenia społeczne	9 836 084,00	9 685 571,24	98,5%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 672,00	58 668,25	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 618,00	4 617,60	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 493,00	10 407,70	99,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 461,00	1 460,45	100,0%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	726,00	0,00	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 550,00	2 550,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	496,00	494,57	99,7%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 676,00	2 129,52	79,6%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	100,0%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	449,00	44,9%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 190 000,00	4 081 112,34	97,4%
	3110	Świadczenia społeczne	3 799 876,00	3 691 800,69	97,2%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 484,00	115 673,16	99,3%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 640,00	273 638,49	100,0%
85503		Karta Dużej Rodziny	272,87	272,87	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	272,87	272,87	100,0%
85504		Wspieranie rodziny	1 073,79	1 073,79	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 073,79	1 073,79	100,0%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	83 800,00	74 064,69	88,4%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	83 800,00	74 064,69	88,4%
Razem:			15 864 884,17	15 563 413,87	98,1%

Załącznik nr 7
do sprawozdania nr 1/2022
Burmistrza Gminy Paczków
z dnia 24 maja 2022 r.

Dotacje udzielone z budżetu Gminy

w złotych

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan	w tym:	
					dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	87 000,00	87 000,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	21 000,00	21 000,00	0,00
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 000,00	21 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	66 000,00	66 000,00	0,00
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 000,00	66 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	7 200,00	6 642,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	7 200,00	6 642,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 200,00	6 642,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	2 000,00	0,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 000,00	2 000,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 710 344,18	0,00	1 710 084,31
	80101		Szkoły podstawowe	29 432,00	0,00	29 340,72
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	29 432,00	0,00	29 340,72
	80104		Przedszkola	959 610,00	0,00	959 573,85
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	959 610,00	0,00	959 573,85
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	571 689,00	0,00	571 598,50
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego	571 689,00	0,00	571 598,50

		lub przez osobę fizyczną			
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	148 384,00	0,00	148 342,08
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	148 384,00	0,00	148 342,08
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 229,18	0,00	1 229,16
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 229,18	0,00	1 229,16
851		Ochrona zdrowia	17 500,00	0,00	17 500,00
	85195	Pozostała działalność	17 500,00	0,00	17 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 500,00	0,00	17 500,00
852		Pomoc społeczna	813 064,75	0,00	781 452,00
	85203	Ośrodki wsparcia	472 026,75	0,00	465 464,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	472 026,75	0,00	465 464,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	234 375,00	0,00	209 375,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	234 375,00	0,00	209 375,00
	85232	Centra integracji społecznej	30 000,00	0,00	30 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00
	85295	Pozostała działalność	76 663,00	0,00	76 613,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	76 663,00	0,00	76 613,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	63 880,00	0,00	62 487,92
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	63 880,00	0,00	62 487,92
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	63 880,00	0,00	62 487,92
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 359,00	13 358,66	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	13 359,00	13 358,66	0,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 359,00	13 358,66	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 703 946,00	1 641 446,00	50 739,20

92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	42 500,00	0,00	41 074,20
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	42 500,00	0,00	41 074,20
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 154 584,00	1 154 584,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 104 584,00	1 104 584,00	0,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	0,00
92116		Biblioteki	486 862,00	486 862,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	486 862,00	486 862,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	0,00	9 665,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	9 665,00
926		Kultura fizyczna	172 100,00	0,00	172 056,57
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	172 100,00	0,00	172 056,57
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	172 100,00	0,00	172 056,57
Razem:			4 590 393,93	1 750 446,66	2 794 320,00

Załącznik nr 8
do sprawozdania nr 1/2022
Burmistrza Gminy Paczków
z dnia 24 maja 2022 r.

Wydatki jednostek pomocniczych

w złotych

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Wartość	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	55 696,00	47 783,67	85,8%
	75095		Pozostała działalność			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 506,00	27 655,95	90,7%
			<i>Jednostki</i>			
			R.S. Dziewiętlice		1 889,55	
			R.S. Frydrychów		798,15	
			R.S. Kozielno		1 999,89	
			R.S. Gościce		5 685,71	
			R.S. Ścibórz		1 991,26	
			R.S. Kamienica		3 966,52	
			R.S. Ujeździec		2 369,20	
			R.S. Lisie Kąty		799,09	
			R.S. Stary Paczków		1 669,03	
			R.S. Trzeboszowice		3 197,57	
			R.S. Unikowice		1 489,99	
			R.S. Wilamowa		1 799,99	
		4220	Zakup środków żywności	330,00	311,73	94,5%
			<i>Jednostki</i>			
			R.S. Kozielno		311,73	
		4260	Zakup energii	19 424,00	18 085,99	93,1%
			<i>Jednostki</i>			
			R.S. Ścibórz		3 907,70	
			R.S. Lisie Kąty		2 679,71	
			R.S. Trzeboszowice		1 432,39	
			R.S. Kozielno		6 906,27	
			R.S. Ujeździec		2 330,17	
			R.S. Frydrychów		829,75	
		4270	Zakup usług remontowych	470,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 966,00	1 730,00	34,8%
			<i>Jednostki</i>			
			R.S. Dziewiętlice		307,50	
			R.S. Gościce		307,50	
			R.S. Unikowice		307,50	
			R.S. Stary Paczków		307,50	
			R.S. Kamienica		500,00	
Razem:				55 696,00	47 783,67	85,8%

Załącznik nr 9
do sprawozdania nr 1/2022
Burmistrza Gminy Paczków
z dnia 24 maja 2022 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego

w złotych

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	27 922,00	27 922,00	100,0%
	60017		Drogi wewnętrzne	27 922,00	27 922,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,0%
			Fundusz Sołecki Lisie Kąty	1 000,00	1 000,00	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	26 922,00	26 922,00	100,0%
			Fundusz Sołecki Stary Paczków	26 922,00	26 922,00	100,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 964,00	31 964,00	100,0%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	31 964,00	31 964,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 664,00	12 664,00	100,0%
			Fundusz Sołecki Gościce	7 000,00	7 000,00	100,0%
			Fundusz Sołecki Kamienica	5 664,00	5 664,00	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,0%
			Fundusz Sołecki Ujeździec	5 000,00	5 000,00	100,0%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 500,00	5 500,00	100,0%
			Fundusz Sołecki Dziewiętllice	5 500,00	5 500,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 800,00	8 800,00	100,0%
			Fundusz Sołecki Dziewiętllice	8 800,00	8 800,00	100,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	196 945,00	194 949,42	99,0%
	90095		Pozostała działalność	196 945,00	194 949,42	99,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 218,00	22 126,92	99,6%
			Fundusz Sołecki Gościce	9 168,00	9 132,90	99,6%
			Fundusz Sołecki Kozielno	9 550,00	9 500,02	99,5%
			Fundusz Sołecki Ujeździec	3 500,00	3 494,00	99,8%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	100,0%
			Fundusz Sołecki Kamienica	12 000,00	12 000,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 650,00	14 650,00	100,0%
			Fundusz Sołecki Gościce	700,00	700,00	100,0%
			Fundusz Sołecki Kozielno	8 450,00	8 450,00	100,0%
			Fundusz Sołecki Ujeździec	5 500,00	5 500,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 256,00	125 373,50	98,5%
			Fundusz Sołecki Dziewiętllice	12 927,00	11 630,00	90,0%
			Fundusz Sołecki Frydrychów	13 914,00	13 560,00	97,5%
			Fundusz Sołecki Kamienica	15 000,00	15 000,00	100,0%
			Fundusz Sołecki Ścibórz	13 283,00	13 270,50	99,9%
			Fundusz Sołecki Trzeboszowice	33 714,00	33 713,00	100,0%
			Fundusz Sołecki Unikowice	20 418,00	20 400,00	99,9%
			Fundusz Sołecki Wilamowa	18 000,00	17 800,00	98,9%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 821,00	20 799,00	99,9%
			Fundusz Sołecki Kamienica	10 500,00	10 499,00	100,0%
			Fundusz Sołecki Lisie Kąty	10 321,00	10 300,00	99,8%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 827,00	30 235,65	98,1%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	23 327,00	22 735,65	97,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 257,00	11 724,97	95,7%
			Fundusz Sołecki Dziewiętllice	700,00	658,01	94,0%

		Fundusz Sołecki Kozielno	2 665,00	2 664,00	100,0%
		Fundusz Sołecki Ścibórz	3 000,00	2 604,42	86,8%
		Fundusz Sołecki Ujeździec	2 610,00	2 565,54	98,3%
		Fundusz Sołecki Wilamowa	3 282,00	3 233,00	98,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	100,0%
		Fundusz Sołecki Ujeździec	4 500,00	4 500,00	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 570,00	6 510,68	99,1%
		Fundusz Sołecki Ujeździec	6 570,00	6 510,68	99,1%
92195		Pozostała działalność	7 500,00	7 500,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	100,0%
		Fundusz Sołecki Gościce	3 000,00	3 000,00	100,0%
		Fundusz Sołecki Ścibórz	500,00	500,00	100,0%
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	100,0%
		Fundusz Sołecki Gościce	3 000,00	3 000,00	100,0%
		Fundusz Sołecki Ścibórz	1 000,00	1 000,00	100,0%
926		Kultura fizyczna	7 000,00	6 987,03	99,8%
	92601	Obiekty sportowe	7 000,00	6 987,03	99,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 987,03	99,8%
		Fundusz Sołecki Dziewiętlice	2 000,00	1 998,00	99,9%
		Fundusz Sołecki Gościce	5 000,00	4 989,03	99,8%
Razem:			294 658,00	292 058,10	99,1%

Załącznik nr 10
do sprawozdania nr 1/2022
Burmistrza Gminy Paczków
z dnia 24 maja 2022 r.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych wg zadań

w złotych

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 000,00	10 000,00	100,0%
	40002		Dostarczanie wody	10 000,00	10 000,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,0%
			Budowa wodociągu do działki nr 1127/2 w Paczkowie	10 000,00	10 000,00	100,0%
600			Transport i łączność	2 229 012,00	1 298 523,75	58,3%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	21 000,00	21 000,00	100,0%
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 000,00	21 000,00	100,0%
			Pomoc finansowa dla Powiatu Nyskiego (dokapitalizowanie spółki PKS w Nysie z o.o.)	21 000,00	21 000,00	100,0%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	66 000,00	66 000,00	100,0%
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 000,00	66 000,00	100,0%
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1673 O - ul. Henryka Sienkiewicza w Paczkowie	66 000,00	66 000,00	100,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 077 644,00	1 211 523,75	58,3%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 967 554,00	1 101 435,54	56,0%
			Budowa dwóch wyniesionych przejść dla pieszych w pasie drogowym ul. Staszica w Paczkowie	83 765,00	6 765,00	8,1%
			Modernizacja drogi ul. Górnicza dz. nr 498 w Paczkowie	1 741 460,00	952 771,51	54,7%
			PROW.00042-65151-UM0800134/20 "Przebudowa drogi w Ściborzu położonej na działkach 826 i 827	1 000,00	900,00	90,0%
			Przebudowa/modernizacja ul. Słonecznej dz. nr: 879/2, 879/5 i ul. Bartosza dz. nr 585 w Paczkowie	39 022,00	39 021,75	100,0%
			Przebudowa/modernizacja ul.: Pileckiego dz. nr 618, 460, 455, Grota-Roweckiego dz. nr 462/11, Fieldorfa „Nila” dz. nr 461/11, Dekutowskiego dz. nr 462/1	77 307,00	77 028,75	99,6%
			Wykonanie nawierzchni utwardzonej z płyt betonowych na części działki nr 1048 i działce 1050/7 w Paczkowie ul. Żeromskiego	25 000,00	24 948,53	99,8%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 050,00	70 049,00	100,0%
			PROW.00042-65151-UM0800134/20 "Przebudowa drogi w Ściborzu położonej na działkach 826 i 827	70 050,00	70 049,00	100,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 040,00	40 039,21	100,0%
			PROW.00042-65151-UM0800134/20 "Przebudowa drogi w Ściborzu położonej na działkach 826 i 827	40 040,00	40 039,21	100,0%
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	64 368,00	0,00	0,0%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 712,00	0,00	0,0%

		POPC.01.01.00-16-0138/19-00 „Publiczny internet w Gminie Paczków”	54 712,00	0,00	0,0%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 656,00	0,00	0,0%
		POPC.01.01.00-16-0138/19-00 „Publiczny internet w Gminie Paczków”	9 656,00	0,00	0,0%
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 049 200,00	49 200,00	2,4%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 049 200,00	49 200,00	2,4%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 049 200,00	49 200,00	2,4%
		Budowa kamienicy na działce nr 367/5 w Paczkowie przy ul. Rynek w Paczkowie z przeznaczeniem na mieszkania wspomagane dla osób starszych.	2 000 000,00	0,00	0,0%
		Przebudowa budynku edukacyjnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na mieszkania komunalno-socjalne w Paczkowie przy ul. Sienkiewicza 22	49 200,00	49 200,00	100,0%
750		Administracja publiczna	22 140,00	22 140,00	100,0%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 140,00	22 140,00	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 140,00	22 140,00	100,0%
		Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Paczkowie	22 140,00	22 140,00	100,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	257 754,00	57 754,00	22,4%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	257 754,00	57 754,00	22,4%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 754,00	57 754,00	100,0%
		Budowa obiektu OSP w Starym Paczkowie na działkach nr 152/1 i 152/3	48 954,00	48 954,00	100,0%
		Fundusz Sołecki Dziewiętlice	8 800,00	8 800,00	100,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,0%
		Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Kamienica	200 000,00	0,00	0,0%
801		Oświata i wychowanie	100,00	0,00	0,0%
	80101	Szkoły podstawowe	100,00	0,00	0,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100,00	0,00	0,0%
		Wykonanie zadania nad drzwiami wejściowymi do budynku szkoły PSP nr 3 w Paczkowie	100,00	0,00	0,0%
851		Ochrona zdrowia	96 681,00	96 680,50	100,0%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	96 681,00	96 680,50	100,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	96 681,00	96 680,50	100,0%
		Zakup samochodu osobowego	96 681,00	96 680,50	100,0%
852		Pomoc społeczna	1 278 629,00	1 229 831,92	96,2%
	85203	Ośrodki wsparcia	85 000,00	84 998,00	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 502,00	69 500,00	100,0%
		Środowiskowy Dom Samopomocy w Paczkowie - remont i modernizacja wejścia i schodów do budynku	69 502,00	69 500,00	100,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 498,00	15 498,00	100,0%
		Środowiskowy Dom Samopomocy w Paczkowie - zakup pieca do ceramiki	15 498,00	15 498,00	100,0%
	85295	Pozostała działalność	1 193 629,00	1 144 833,92	95,9%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 761,00	6 760,58	100,0%
		RPOP.10.02.00-16-0034/17-00 „Rewitalizacja miasta Paczków”	6 761,00	6 760,58	100,0%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	688 958,00	642 610,99	93,3%

		RPOP.08.01.00-16-0015/16 „Nie Sami Dzielnia”	146 151,00	146 150,21	100,0%
		RPOP.08.01.00-16-0061/19 „Nie Sami Dzielnia - II edycja”	141 930,00	95 584,59	67,3%
		RPOP.10.02.00-16-0034/17-00 „Rewitalizacja miasta Paczków”	400 877,00	400 876,19	100,0%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	497 910,00	495 462,35	99,5%
		RPOP.08.01.00-16-0015/16 „Nie Sami Dzielnia”	37 097,00	37 096,18	100,0%
		RPOP.08.01.00-16-0061/19 „Nie Sami Dzielnia - II edycja”	7 469,00	5 023,10	67,3%
		RPOP.10.02.00-16-0034/17-00 „Rewitalizacja miasta Paczków”	453 344,00	453 343,07	100,0%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 146 377,00	2 114 033,63	98,5%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	760 900,00	754 301,37	99,1%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 398,00	26 800,00	80,2%
		Dostawa i montaż pieca c.o. o mocy 30 kW w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dziewiętlicach nr 78	17 900,00	17 900,00	100,0%
		RPOP.03.02.01-16-0001/19-00 „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego - Etap II” – „Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Paczkowie”	15 498,00	8 900,00	57,4%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	549 792,00	549 791,95	100,0%
		RPOP.03.02.01-16-0001/19-00 „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego - Etap II” – „Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Paczkowie”	549 792,00	549 791,95	100,0%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 710,00	177 709,42	100,0%
		RPOP.03.02.01-16-0001/19-00 „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego - Etap II” – „Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Paczkowie”	177 710,00	177 709,42	100,0%
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 108 776,00	1 086 339,40	98,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 556,00	6 500,00	25,4%
		RPOP.05.01.00-16-0009/18. „Ochrona różnorodności biologicznej w Subregionie Południowym na terenie Powiatów: Głubczyckiego, Nyskiego i Prudnickiego”	23 179,00	6 500,00	28,0%
		RPOP.05.01.00-16-0010/16-00 „Ochrona różnorodności biologicznej w Paczkowie poprzez zagospodarowanie stawu przy ul. Klonowej”	2 377,00	0,00	0,0%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	599 200,00	595 989,14	99,5%
		RPOP.05.01.00-16-0009/18. „Ochrona różnorodności biologicznej w Subregionie Południowym na terenie Powiatów: Głubczyckiego, Nyskiego i Prudnickiego”	454 246,00	454 245,02	100,0%
		RPOP.05.01.00-16-0010/16-00 „Ochrona różnorodności biologicznej w Paczkowie poprzez zagospodarowanie stawu przy ul. Klonowej”	144 954,00	141 744,12	97,8%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	484 020,00	483 850,26	100,0%

		RPOP.05.01.00-16-0009/18. „Ochrona różnorodności biologicznej w Subregionie Południowym na terenie Powiatów: Głubczyckiego, Nyskiego i Prudnickiego”	79 125,00	80 160,88	101,3%
		RPOP.05.01.00-16-0010/16-00 „Ochrona różnorodności biologicznej w Paczkowie poprzez zagospodarowanie stawu przy ul. Klonowej”	404 895,00	403 689,38	99,7%
90095		Pozostała działalność	276 701,00	273 392,86	98,8%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 856,00	131 905,20	98,5%
		Budowa studni chłonnej na działce nr 1070/4 w Paczkowie	6 600,00	6 531,70	99,0%
		Fundusz Sołecki Dziewiętilice	12 927,00	11 630,00	90,0%
		Fundusz Sołecki Frydrychów	13 914,00	13 560,00	97,5%
		Fundusz Sołecki Kamienica	15 000,00	15 000,00	100,0%
		Fundusz Sołecki Ścibórz	13 283,00	13 270,50	99,9%
		Fundusz Sołecki Trzeboszowice	33 714,00	33 713,00	100,0%
		Fundusz Sołecki Unikowice	20 418,00	20 400,00	99,9%
		Fundusz Sołecki Wilamowa	18 000,00	17 800,00	98,9%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 053,00	76 053,00	100,0%
		PROW 00708-6935-UM0811224/21 „Planty miejskie w Paczkowie przestrzenią do wspólnych spotkań”	76 053,00	76 053,00	100,0%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 971,00	44 635,66	97,1%
		PROW 00708-6935-UM0811224/21 „Planty miejskie w Paczkowie przestrzenią do wspólnych spotkań”	45 971,00	44 635,66	97,1%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 821,00	20 799,00	99,9%
		Fundusz Sołecki Kamienica	10 500,00	10 499,00	100,0%
		Fundusz Sołecki Lisie Kąty	10 321,00	10 300,00	99,8%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 570,00	6 510,68	99,1%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 570,00	6 510,68	99,1%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 570,00	6 510,68	99,1%
		Fundusz Sołecki Ujeździec	6 570,00	6 510,68	99,1%
Razem:			8 096 463,00	4 884 674,48	60,3%

Załącznik nr 11
do sprawozdania nr 1/2022
Burmistrza Gminy Paczków
z dnia 24 maja 2022 r.

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

w złotych

Dochody

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	58 000,00	58 023,40	100,0%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	58 000,00	58 023,40	100,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	58 000,00	58 023,40	100,0%

Razem:				58 000,00	58 023,40	100,0%
---------------	--	--	--	-----------	-----------	--------

Wydatki

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	58 000,00	58 023,40	100,0%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	58 000,00	58 023,40	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	58 000,00	34 501,37	59,5%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 522,03	x

Razem:				58 000,00	58 023,40	100,0%
---------------	--	--	--	-----------	-----------	--------

Załącznik nr 12
do sprawozdania nr 1/2022
Burmistrza Gminy Paczków
z dnia 24 maja 2022 r.

Przychody i koszty zakładu budżetowego Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Paczkowie

w złotych

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
			Stan środków obrotowych na początek roku	710 800,00	752 123,97	105,8%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	710 800,00	752 123,97	105,8%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	710 800,00	752 123,97	105,8%
			Stan środków obrotowych na koniec roku	332 900,00	767 347,91	230,5%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	332 900,00	767 347,91	230,5%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	332 900,00	767 347,91	230,5%
			Przychody	3 160 950,00	3 175 372,79	100,5%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 160 950,00	3 175 372,79	100,5%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 160 950,00	3 175 372,79	100,5%
		0830	Wpływy z usług	3 160 950,00	3 173 359,34	100,4%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 013,45	x
			Koszty	3 527 235,00	3 077 200,61	87,2%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 527 235,00	3 077 200,61	87,2%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 527 235,00	3 077 200,61	87,2%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 720,00	25 719,39	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 599 798,00	1 430 644,36	89,4%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 480,00	116 010,64	88,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 299,00	260 164,17	88,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 806,00	29 827,72	73,1%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 408,00	28 417,00	62,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 666,00	15 445,20	82,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	294 882,00	282 170,74	95,7%
		4260	Zakup energii	507 156,00	422 777,40	83,4%
		4270	Zakup usług remontowych	32 800,00	31 824,11	97,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 660,00	4 660,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	206 142,00	156 792,54	76,1%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 393,00	7 392,53	100,0%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 200,00	24 618,66	90,5%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 813,00	6 198,21	52,5%
		4430	Różne opłaty i składki	11 308,00	9 991,00	88,4%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 508,00	46 461,31	99,9%
		4480	Podatek od nieruchomości	155,00	153,00	98,7%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 850,00	1 800,00	97,3%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	59 376,00	59 375,94	100,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 300,00	1 098,54	11,8%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	3 094,42	41,3%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 802,00	4 558,69	24,2%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	813,00	368,18	45,3%
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	123 400,00	107 636,86	87,2%

Załącznik nr 13
do sprawozdania nr 1/2022
Burmistrza Gminy Paczków
z dnia 24 maja 2022 r.

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

w złotych

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	174 458,00	110 088,21	63,1%
	60016		Drogi publiczne gminne	110 090,00	110 088,21	100,0%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 050,00	70 049,00	100,0%
			PROW.00042-65151-UM0800134/20 „Przebudowa drogi w Ściborzu położonej na działkach 826 i 827”	70 050,00	70 049,00	100,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 040,00	40 039,21	100,0%
			PROW.00042-65151-UM0800134/20 „Przebudowa drogi w Ściborzu położonej na działkach 826 i 827”	40 040,00	40 039,21	100,0%
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	64 368,00	0,00	0,0%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 712,00	0,00	0,0%
			POPC.01.01.00-16-0138/19-00 „Publiczny internet w Gminie Paczków”	54 712,00	0,00	0,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 656,00	0,00	0,0%
			POPC.01.01.00-16-0138/19-00 „Publiczny internet w Gminie Paczków”	9 656,00	0,00	0,0%
750			Administracja publiczna	91 488,00	73 152,99	80,0%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	91 488,00	73 152,99	80,0%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 717,00	1 360,00	79,2%
			CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_009/0002814 pn. „Legendy naszych regionów”	1 717,00	1 360,00	79,2%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303,00	240,00	79,2%
			CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_009/0002814 pn. „Legendy naszych regionów”	303,00	240,00	79,2%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	294,00	232,56	79,1%
			CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_009/0002814 pn. „Legendy naszych regionów”	294,00	232,56	79,1%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,00	41,04	78,9%
			CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_009/0002814 pn. „Legendy naszych regionów”	52,00	41,04	78,9%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,00	33,32	79,3%
			CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_009/0002814 pn. „Legendy naszych regionów”	42,00	33,32	79,3%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,00	5,88	84,0%
			CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_009/0002814 pn. „Legendy naszych regionów”	7,00	5,88	84,0%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	879,00	850,00	96,7%
			CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_009/0002814 pn. „Legendy naszych regionów”	879,00	850,00	96,7%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	155,00	150,00	96,8%
			CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_009/0002814 pn. „Legendy naszych regionów”	155,00	150,00	96,8%

	4197	Nagrody konkursowe	1 020,00	0,00	0,0%
		CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_009/0002814 pn. „Legendy naszych regionów”	1 020,00	0,00	0,0%
	4199	Nagrody konkursowe	180,00	0,00	0,0%
		CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_009/0002814 pn. „Legendy naszych regionów”	180,00	0,00	0,0%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	26 985,00	21 727,11	80,5%
		CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_009/0002814 pn. „Legendy naszych regionów”	26 985,00	21 727,11	80,5%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 762,00	3 834,20	80,5%
		CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_009/0002814 pn. „Legendy naszych regionów”	4 762,00	3 834,20	80,5%
	4307	Zakup usług pozostałych	46 828,00	37 977,05	81,1%
		CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_009/0002814 pn. „Legendy naszych regionów”	46 828,00	37 977,05	81,1%
	4309	Zakup usług pozostałych	8 264,00	6 701,83	81,1%
		CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_009/0002814 pn. „Legendy naszych regionów”	8 264,00	6 701,83	81,1%
801		Oświata i wychowanie	110 582,00	94 403,82	85,4%
	80104	Przedszkola	110 582,00	94 403,82	85,4%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 607,00	79 246,50	85,6%
		RPOP.09.01.03-16-0016/20 „Przedszkola przyszłości w Gminie Paczków”	25 750,00	19 277,91	74,9%
		RPOP.09.01.03-16-0017/18 – „Przedszkola Marzeń w Gminie Paczków”	66 857,00	59 968,59	89,7%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 199,00	13 551,00	89,2%
		RPOP.09.01.03-16-0016/20 „Przedszkola przyszłości w Gminie Paczków”	3 750,00	3 296,55	87,9%
		RPOP.09.01.03-16-0017/18 – „Przedszkola Marzeń w Gminie Paczków”	11 449,00	10 254,45	89,6%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 156,00	1 477,85	68,5%
		RPOP.09.01.03-16-0016/20 „Przedszkola przyszłości w Gminie Paczków”	528,00	287,30	54,4%
		RPOP.09.01.03-16-0017/18 – „Przedszkola Marzeń w Gminie Paczków”	1 628,00	1 190,55	73,1%
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	620,00	128,47	20,7%
		RPOP.09.01.03-16-0016/20 „Przedszkola przyszłości w Gminie Paczków”	500,00	25,35	5,1%
		RPOP.09.01.03-16-0017/18 – „Przedszkola Marzeń w Gminie Paczków”	120,00	103,12	85,9%
852		Pomoc społeczna	1 373 946,00	1 239 131,78	90,2%
	85295	Pozostała działalność	1 373 946,00	1 239 131,78	90,2%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 634,00	18 186,64	42,7%
		RPOP.08.01.00-16-0015/16 „Nie Sami Dzielnii”	6 536,00	6 535,45	100,0%
		RPOP.08.01.00-16-0015/19 „Blżej rodziny i dziecka” edycja III	21 901,00	6 770,00	30,9%
		RPOP.08.01.00-16-0024/17 „Blżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej” - II edycja	1 553,00	1 359,01	87,5%
		RPOP.08.01.00-16-0061/19 „Nie Sami Dzielnii - II edycja”	12 644,00	3 522,18	27,9%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 081,00	1 791,71	86,1%
		RPOP.08.01.00-16-0015/16 „Nie Sami Dzielnii”	1 154,00	1 153,31	99,9%
		RPOP.08.01.00-16-0015/19 „Blżej rodziny i dziecka” edycja III	29,00	0,00	0,0%

		RPOP.08.01.00-16-0024/17 „Blżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej” - II edycja	232,00	203,07	87,5%
		RPOP.08.01.00-16-0061/19 „Nie Sami Dzielni - II edycja”	666,00	435,33	65,4%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 229,00	3 242,58	26,5%
		RPOP.08.01.00-16-0015/16 „Nie Sami Dzielni”	1 142,00	1 141,10	99,9%
		RPOP.08.01.00-16-0015/19 „Blżej rodziny i dziecka” edycja III	4 958,00	1 197,51	24,2%
		RPOP.08.01.00-16-0024/17 „Blżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej” - II edycja	478,00	289,00	60,5%
		RPOP.08.01.00-16-0061/19 „Nie Sami Dzielni - II edycja”	5 651,00	614,97	10,9%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	576,00	320,57	55,7%
		RPOP.08.01.00-16-0015/16 „Nie Sami Dzielni”	202,00	201,37	99,7%
		RPOP.08.01.00-16-0015/19 „Blżej rodziny i dziecka” edycja III	5,00	0,00	0,0%
		RPOP.08.01.00-16-0024/17 „Blżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej” - II edycja	72,00	43,19	60,0%
		RPOP.08.01.00-16-0061/19 „Nie Sami Dzielni - II edycja”	297,00	76,01	25,6%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 670,00	314,54	18,8%
		RPOP.08.01.00-16-0015/16 „Nie Sami Dzielni”	113,00	111,39	98,6%
		RPOP.08.01.00-16-0015/19 „Blżej rodziny i dziecka” edycja III	769,00	121,77	15,8%
		RPOP.08.01.00-16-0024/17 „Blżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej” - II edycja	39,00	17,05	43,7%
		RPOP.08.01.00-16-0061/19 „Nie Sami Dzielni - II edycja”	749,00	64,33	8,6%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67,00	30,16	45,0%
		RPOP.08.01.00-16-0015/16 „Nie Sami Dzielni”	21,00	19,66	93,6%
		RPOP.08.01.00-16-0015/19 „Blżej rodziny i dziecka” edycja III	1,00	0,00	0,0%
		RPOP.08.01.00-16-0024/17 „Blżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej” - II edycja	6,00	2,55	42,5%
		RPOP.08.01.00-16-0061/19 „Nie Sami Dzielni - II edycja”	39,00	7,95	20,4%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 580,00	3 428,25	20,7%
		RPOP.08.01.00-16-0015/19 „Blżej rodziny i dziecka” edycja III	8 500,00	0,00	0,0%
		RPOP.08.01.00-16-0024/17 „Blżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej” - II edycja	4 318,00	3 428,25	79,4%
		RPOP.08.01.00-16-0061/19 „Nie Sami Dzielni - II edycja”	3 762,00	0,00	0,0%

	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 064,00	678,27	63,7%
		RPOP.08.01.00-16-0015/19 „Blżej rodziny i dziecka” edycja III	220,00	0,00	0,0%
		RPOP.08.01.00-16-0024/17 „Blżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej” - II edycja	646,00	512,27	79,3%
		RPOP.08.01.00-16-0061/19 „Nie Sami Dzielni - II edycja”	198,00	166,00	83,8%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 643,00	10 725,87	60,8%
		RPOP.08.01.00-16-0015/19 „Blżej rodziny i dziecka” edycja III	9 000,00	5 919,87	65,8%
		RPOP.08.01.00-16-0024/17 „Blżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej” - II edycja	522,00	0,00	0,0%
		RPOP.08.01.00-16-0061/19 „Nie Sami Dzielni - II edycja”	8 121,00	4 806,00	59,2%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	506,00	428,00	84,6%
		RPOP.08.01.00-16-0024/17 „Blżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej” - II edycja	78,00	0,00	0,0%
		RPOP.08.01.00-16-0061/19 „Nie Sami Dzielni - II edycja”	428,00	428,00	100,0%
	4227	Zakup środków żywności	2 943,00	345,09	11,7%
		RPOP.08.01.00-16-0015/19 „Blżej rodziny i dziecka” edycja III	1 377,00	0,00	0,0%
		RPOP.08.01.00-16-0024/17 „Blżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej” - II edycja	1 566,00	345,09	22,0%
	4229	Zakup środków żywności	387,00	51,57	13,3%
		RPOP.08.01.00-16-0015/19 „Blżej rodziny i dziecka” edycja III	153,00	0,00	0,0%
		RPOP.08.01.00-16-0024/17 „Blżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej” - II edycja	234,00	51,57	22,0%
	4307	Zakup usług pozostałych	83 151,00	57 126,26	68,7%
		RPOP.08.01.00-16-0015/16 „Nie Sami Dzielni”	0,00	6 603,30	x
		RPOP.08.01.00-16-0015/19 „Blżej rodziny i dziecka” edycja III	51 562,00	28 223,50	54,7%
		RPOP.08.01.00-16-0024/17 „Blżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej” - II edycja	30 590,00	21 838,47	71,4%
		RPOP.08.01.00-16-0061/19 „Nie Sami Dzielni - II edycja”	999,00	460,99	46,1%
	4309	Zakup usług pozostałych	5 192,00	4 388,93	84,5%
		RPOP.08.01.00-16-0015/16 „Nie Sami Dzielni”	0,00	986,70	x
		RPOP.08.01.00-16-0015/19 „Blżej rodziny i dziecka” edycja III	318,00	0,00	0,0%
		RPOP.08.01.00-16-0024/17 „Blżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej” - II edycja	4 573,00	3 263,22	71,4%
		RPOP.08.01.00-16-0061/19 „Nie Sami Dzielni - II edycja”	301,00	139,01	46,2%

	4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	147,00	0,00	0,0%
		RPOP.08.01.00-16-0061/19 „Nie Sami Dzielni - II edycja"	147,00	0,00	0,0%
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8,00	0,00	0,0%
		RPOP.08.01.00-16-0061/19 „Nie Sami Dzielni - II edycja"	8,00	0,00	0,0%
	4437	Różne opłaty i składki	190,00	0,00	0,0%
		RPOP.08.01.00-16-0061/19 „Nie Sami Dzielni - II edycja"	190,00	0,00	0,0%
	4439	Różne opłaty i składki	10,00	0,00	0,0%
		RPOP.08.01.00-16-0061/19 „Nie Sami Dzielni - II edycja"	10,00	0,00	0,0%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	688 958,00	642 610,99	93,3%
		RPOP.08.01.00-16-0015/16 „Nie Sami Dzielni"	146 151,00	146 150,21	100,0%
		RPOP.08.01.00-16-0061/19 „Nie Sami Dzielni - II edycja"	141 930,00	95 584,59	67,3%
		RPOP.10.02.00-16-0034/17-00 „Rewitalizacja miasta Paczków"	400 877,00	400 876,19	100,0%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	497 910,00	495 462,35	99,5%
		RPOP.08.01.00-16-0015/16 „Nie Sami Dzielni"	37 097,00	37 096,18	100,0%
		RPOP.08.01.00-16-0061/19 „Nie Sami Dzielni - II edycja"	7 469,00	5 023,10	67,3%
		RPOP.10.02.00-16-0034/17-00 „Rewitalizacja miasta Paczków"	453 344,00	453 343,07	100,0%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 967 321,00	1 955 307,69	99,4%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	762 077,00	754 779,63	99,0%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 679,00	17 679,20	100,0%
		LIFE19GIE/PL/000398- LIFE_AQP_Opolskie_2019.PL „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego"	17 679,00	17 679,20	100,0%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 821,00	2 820,80	100,0%
		LIFE19GIE/PL/000398- LIFE_AQP_Opolskie_2019.PL „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego"	2 821,00	2 820,80	100,0%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 023,00	3 023,15	100,0%
		LIFE19GIE/PL/000398- LIFE_AQP_Opolskie_2019.PL „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego"	3 023,00	3 023,15	100,0%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	483,00	482,35	99,9%
		LIFE19GIE/PL/000398- LIFE_AQP_Opolskie_2019.PL „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego"	483,00	482,35	99,9%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	433,00	433,15	100,0%
		LIFE19GIE/PL/000398- LIFE_AQP_Opolskie_2019.PL „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego"	433,00	433,15	100,0%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,00	69,10	98,7%

		LIFE19GIE/PL/000398- LIFE_AQP_Opolskie_2019.PL „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego”	70,00	69,10	98,7%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 360,00	901,00	66,3%
		LIFE19GIE/PL/000398- LIFE_AQP_Opolskie_2019.PL „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego”	1 360,00	901,00	66,3%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	218,00	143,76	65,9%
		LIFE19GIE/PL/000398- LIFE_AQP_Opolskie_2019.PL „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego”	218,00	143,76	65,9%
	4287	Zakup usług zdrowotnych	69,00	68,99	100,0%
		LIFE19GIE/PL/000398- LIFE_AQP_Opolskie_2019.PL „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego”	69,00	68,99	100,0%
	4289	Zakup usług zdrowotnych	12,00	11,01	91,8%
		LIFE19GIE/PL/000398- LIFE_AQP_Opolskie_2019.PL „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego”	12,00	11,01	91,8%
	4307	Zakup usług pozostałych	2 836,00	0,00	0,0%
		LIFE19GIE/PL/000398- LIFE_AQP_Opolskie_2019.PL „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego”	2 836,00	0,00	0,0%
	4309	Zakup usług pozostałych	453,00	0,00	0,0%
		LIFE19GIE/PL/000398- LIFE_AQP_Opolskie_2019.PL „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego”	453,00	0,00	0,0%
	4417	Podróże służbowe krajowe	4 413,00	1 419,30	32,2%
		LIFE19GIE/PL/000398- LIFE_AQP_Opolskie_2019.PL „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego”	4 413,00	1 419,30	32,2%
	4419	Podróże służbowe krajowe	705,00	226,45	32,1%
		LIFE19GIE/PL/000398- LIFE_AQP_Opolskie_2019.PL „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego”	705,00	226,45	32,1%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	549 792,00	549 791,95	100,0%
		RPOP.03.02.01-16-0001/19-00 „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego” - Etap II – „Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Paczkowie”	549 792,00	549 791,95	100,0%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 710,00	177 709,42	100,0%
		RPOP.03.02.01-16-0001/19-00 „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego” - Etap II – „Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Paczkowie”	177 710,00	177 709,42	100,0%

90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 083 220,00	1 079 839,40	99,7%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	599 200,00	595 989,14	99,5%
		RPOP.05.01.00-16-0009/18. „Ochrona różnorodności biologicznej w Subregionie Południowym na terenie Powiatów: Głubczyckiego, Nyskiego i Prudnickiego”	454 246,00	454 245,02	100,0%
		RPOP.05.01.00-16-0010/16-00 „Ochrona różnorodności biologicznej w Paczkowie poprzez zagospodarowanie stawu przy ul. Klonowej”	144 954,00	141 744,12	97,8%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	484 020,00	483 850,26	100,0%
		RPOP.05.01.00-16-0009/18. „Ochrona różnorodności biologicznej w Subregionie Południowym na terenie Powiatów: Głubczyckiego, Nyskiego i Prudnickiego”	79 125,00	80 160,88	101,3%
		RPOP.05.01.00-16-0010/16-00 „Ochrona różnorodności biologicznej w Paczkowie poprzez zagospodarowanie stawu przy ul. Klonowej”	404 895,00	403 689,38	99,7%
90095		Pozostała działalność	122 024,00	120 688,66	98,9%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 053,00	76 053,00	100,0%
		PROW 00708-6935-UM0811224/21 „Planty miejskie w Paczkowie przestrzenią do wspólnych spotkań”	76 053,00	76 053,00	100,0%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 971,00	44 635,66	97,1%
		PROW 00708-6935-UM0811224/21 „Planty miejskie w Paczkowie przestrzenią do wspólnych spotkań”	45 971,00	44 635,66	97,1%
926		Kultura fizyczna	39 998,00	32 393,87	81,0%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	39 998,00	32 393,87	81,0%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 825,00	3 825,00	100,0%
		CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_009/0002812 pn. „Aktywność ruchowa łączy społeczności i pokolenia”	3 825,00	3 825,00	100,0%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	675,00	675,00	100,0%
		CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_009/0002812 pn. „Aktywność ruchowa łączy społeczności i pokolenia”	675,00	675,00	100,0%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	824,00	754,38	91,6%
		CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_009/0002812 pn. „Aktywność ruchowa łączy społeczności i pokolenia”	824,00	754,38	91,6%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	145,00	133,17	91,8%
		CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_009/0002812 pn. „Aktywność ruchowa łączy społeczności i pokolenia”	145,00	133,17	91,8%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94,00	93,70	99,7%
		CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_009/0002812 pn. „Aktywność ruchowa łączy społeczności i pokolenia”	94,00	93,70	99,7%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,00	16,55	97,4%
		CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_009/0002812 pn. „Aktywność ruchowa łączy społeczności i pokolenia”	17,00	16,55	97,4%

	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 108,00	1 465,40	69,5%
		CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_009/0002812 pn. „Aktywność ruchowa łączy społeczności i pokolenia”	2 108,00	1 465,40	69,5%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	372,00	258,60	69,5%
		CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_009/0002812 pn. „Aktywność ruchowa łączy społeczności i pokolenia”	372,00	258,60	69,5%
	4197	Nagrody konkursowe	7 429,00	7 116,76	95,8%
		CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_009/0002812 pn. „Aktywność ruchowa łączy społeczności i pokolenia”	7 429,00	7 116,76	95,8%
	4199	Nagrody konkursowe	1 311,00	1 255,91	95,8%
		CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_009/0002812 pn. „Aktywność ruchowa łączy społeczności i pokolenia”	1 311,00	1 255,91	95,8%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 445,00	186,49	12,9%
		CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_009/0002812 pn. „Aktywność ruchowa łączy społeczności i pokolenia”	1 445,00	186,49	12,9%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	255,00	32,91	12,9%
		CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_009/0002812 pn. „Aktywność ruchowa łączy społeczności i pokolenia”	255,00	32,91	12,9%
	4307	Zakup usług pozostałych	18 273,00	14 093,00	77,1%
		CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_009/0002812 pn. „Aktywność ruchowa łączy społeczności i pokolenia”	18 273,00	14 093,00	77,1%
	4309	Zakup usług pozostałych	3 225,00	2 487,00	77,1%
		CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_009/0002812 pn. „Aktywność ruchowa łączy społeczności i pokolenia”	3 225,00	2 487,00	77,1%
Razem:			3 757 793,00	3 504 478,36	93,3%

Załącznik nr 14 do sprawozdania nr 1/2022 Burmistrza Gminy Paczków z dnia 24 maja 2022 r.

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ im. Jana Brzechwy W PACZKOWIE I FILII BIBLIOTECZNYCH za rok 2021

1. Organizacja Biblioteki (stan i zamiany)	1
2. Zatrudnienie	1
3. Komputeryzacja bibliotek	2
4. Zbiory biblioteczne	3
5. Czytelnictwo	4
6. Działalność informacyjna	6
7. Działalność upowszechnieniowa	6

1. Organizacja Biblioteki (stan i zamiany)

W 2021 roku nie dokonano żadnych zmian organizacyjnych dotyczących sieci placówek bibliotecznych w mieście i gminie Paczków. Biblioteka Publiczna była dostępna dla czytelnika we wszystkie dni robocze (oprócz soboty). Rekomendacja Biblioteki Narodowej i zwiększona liczba zakażeń Covid-19 przyczyniła się do zamknięcia czytelni bibliotecznych w miesiącach od marca do kwietnia. Dział dziecięcy, czytelnia i wypożyczalnia dla dorosłych w BP Paczkowie otwarte dla czytelnika 7 godzin. Filia w Kamienicy otwarta dla czytelników dwa razy w tygodniu po osiem godzin. Filia w Trzeboszowicach otwarta dla czytelnika dwa razy w tygodniu po 8 godzin. Filia w Dziewiętlicach otwarta trzy razy w tygodniu po osiem godzin. W BP Paczkowie i wszystkich filiach bibliotecznych funkcjonowały punkty publicznego i nieodpłatnego dostępu do Internetu.

W 2021 r. Biblioteka uzyskała dotację celową w kwocie 8077,00 zł na zadania z zakresu kultury objęte mecenasem państwa w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” realizowanego przez Bibliotekę Narodową: „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek”. Biblioteka przez uczestnictwo w projekcie „Mała Książka Wielki Człowiek ‘i „Mleczna kanapka, przerwa na wspólne czytanie” otrzymała 334 książki (320 do rozdania dla maluszków pozostałe zostały wpisane do inwentarza).

2. Zatrudnienie

W 2021 roku w Bibliotece Publicznej w Paczkowie zatrudnienie kadry merytorycznej uległo niewielkim zmianom w stosunku do roku ubiegłego. Większość zmian to zmiany osobowe.

W dniu 1 IX 2021 r. Biblioteka Publiczna podpisała porozumienie z Gminnym Centrum Usług Wspólnych powierzając realizację obowiązków w zakresie rachunkowości, sprawozdawczości, obsługi finansowej, płacowej. W związku z zawartym porozumieniem zlikwidowano etat księgowej. Zatrudnienie na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosi:

- 6 pracowników na stanowiskach merytorycznych (etaty) (5-bibliotekarzy, 1 – osoba zarządzająca)

Na umowę-zlecenie zatrudniana była sprzątaczką.

Łącznie na Fundusz Płac wydatkowano kwotę 318 694,16 zł., a na bezosobowy fundusz płac kwotę 15600,00 zł.

Środki trwałe znajdujące się na stanie Biblioteki to:

- budynek biblioteki w Paczkowie o wartości księgowej 138709,93 zł przekazany Bibliotece protokołem w sprawie ustanowienia prawa użytkowania nieruchomości stanowiącej własność Gminy Paczków,
- , środki trwałe o charakterze wyposażenia pomieszczeń (meble, sprzęt gospodarczy sprzęt komputerowy, kserokopiarka, itp.),
- wartości niematerialne i prawne (programy komputerowe).
- zbiory biblioteczne

Środki trwałe o charakterze wyposażenia zwiększyły się o 6738,66 zł. Ze stanu wyposażenia wycofano (zlikwidowano) zużyty sprzęt o wartości 5394,40 zł.

3. Komputeryzacja bibliotek

Łącznie Biblioteka użytkuje 24 komputery, w tym 13 komputerów wyłącznie dla potrzeb czytelnika – z dostępem do Internetu.).

Park komputerowy Biblioteki został odnowiony o 1 nowy komputer z programami operacyjnymi Windows 10.

Biblioteka użytkuje program roboczy (biblioteczny) MAK PLUS wdrożony w 2010 r. przez Instytut Książki na zasadzie licencji dostępowej.

W czasie pandemii i zamknięcia czytelnicy możliwe było wprowadzenie do katalogów komputerowych znaczącej części zbiorów filii bibliotecznych(blisko 80%).

Baza zbiorów BP Paczków uzupełniana jest zarówno na bieżąco jak i retrospektywnie. .

Moduł „wypożyczanie” programu MAK plus usprawnia pracę Biblioteki, umożliwia bibliotekarzom sprawną i bezbłędną rejestrację i obsługę czytelnika, monitorowanie zwrotów, sprawną statystykę biblioteczną i skuteczną ochronę danych czytelników.

Czytelnik BP Paczków ma możliwość, po uzyskaniu hasła, zalogować się na swoim koncie, sprawdzić stan swoich wypożyczeń, terminy zwrotu wypożyczonych zbiorów, przeglądać katalog, a także zarezerwować elektronicznie potrzebne mu materiały.

Roczna licencja na dostęp do programu MAK plus kosztowała Bibliotekę 1210,32zł (abonament). Biblioteka umożliwiła czytelnikom korzystanie z audiobooków i e-booków dzięki Legimi. Legimi świadczy usługi publikacji elektronicznej za pośrednictwem swojego serwisu. Roczny abonament korzystania z serwisu Legimi 1110,00zł. Liczba wypożyczeń zbiorów licencjonowanych to 97 wypożyczeń-ebooków i 42 audiobooków. Liczba otwarć ebooków137, audiobooków 54. Użytkownicy mogą także korzystać z darmowej wypożyczalni Academica, która umożliwia korzystanie ze zbiorów cyfrowych Biblioteki

Narodowej.

Academica to dostęp do **3 566 251** publikacji ze wszystkich dziedzin wiedzy, również najnowszych, objętych ochroną prawa autorskiego. Biblioteka nie opłaca usług Academici. W dobie pandemii elektroniczne wypożyczalnie: Legimi i Academica zapewniają bezpieczny dostęp do księgozbiorów „na odległość”.

Użytkownicy mogą korzystać z Internetu bezprzewodowego poprzez hot-spot.

Z bezpłatnego dostępu do komputerów i Internetu w bibliotekach skorzystało 1411 użytkowników. -Internet pomocny jest też w pracy bibliotekarzy. Wykorzystujemy go do wyszukiwania informacji na interesujący czytelnika temat, przeszukiwania katalogów innych bibliotek, przeglądu ofert wydawniczych, przeglądu Dzienników Ustaw i Monitorów, przeglądów prasy – w dziale informacyjno-bibliograficznym, a także w celach promocyjnych i komunikacyjnych. Biblioteka posiada własną stronę internetową o adresie www.biblioteka.paczkow.pl

W 2021 r. odnotowaliśmy 6572 wejść na stronę internetową Biblioteki o adresie www.biblioteka.paczkow.pl oraz na Facebooka (7628 wyświetleń postów). Biblioteka wyposażona jest w czytnik, urządzenie przeznaczone dla osób niewidzących, umożliwiające odtwarzanie książek mówionych.

4. Zbiory biblioteczne

W 2020 roku, ze środków własnych zakupiliśmy **808** książek za kwotę **19069,53 zł**.

Z pozyskanej dotacji celowej Ministerstwa Kultury (na zadania objęte mecenasem państwa) w ramach **Programu Wieloletniego „ Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0” priorytet 1.1: Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych** zakupiono **329** książek za kwotę **8077,00 zł**

Oprócz zakupów wpłynęły do Biblioteki dary książkowe od czytelników, DKK i z programu „Mleczna kanapka”- łącznie **258** egzemplarzy, które wyceniono na kwotę 2783,00 zł.

Łączny wpływ księgozbioru do Biblioteki to **1395** woluminów.

W 2021 r. Biblioteka osiągnęła wskaźnik zakupu nowości książkowych wynoszący 9,6 woluminów .na 100 mieszkańców. Jest to wskaźnik dużo wyższy niż w ubiegłym roku. W krajach Unii Europejskiej wynosi 20-25 woluminów na 100 mieszkańców.

W 2021 roku ubyło z naszych bibliotek **73** woluminy. Były to książki zniszczone (zacytane) na skutek wieloletniego zużycia.

Łącznie księgozbiór w naszych bibliotekach (biblioteka stopnia podstawowego + filie biblioteczne) wynosi **41746** woluminy o łącznej wartości inwentarzowej 427547,45

Na stanie Biblioteki znajdują się **32** dokumenty audiowizualne . Są to głównie lektury szkolne.

W ciągu całego 2020 r. wypożyczaliśmy pozycje audiowizualne zaledwie 49 razy – co wskazuje na małe zainteresowanie tego typu zbiorami w naszym środowisku.

Ilość prenumerat czasopism ograniczono z powodu pandemii i okresowego zamknięcia bibliotek.

Do bibliotek w 2021 roku zaprenumerowano **1** tytuły czasopism bieżących za kwotę 85,00 zł.

14 tytułów czasopism bieżących otrzymaliśmy z darów, bądź nieodpłatnie z wydawnictw: „Zielona planeta” – Wydaw. APIS Wrocław, „Opolskie Wiadomości Regionalne”- Urząd Marszałkowski, „Nowiny Nyskie” „Gospodyni” i inne.

5. Czytelnictwo

Z powodu pandemii i okresowego zamknięcia czytelni w 2021 roku odnotowaliśmy spadek liczby **użytkowników**, czyli osób korzystających ze zbiorów bibliotecznych i prasy na miejscu, w czytelniach, oraz osób korzystających z usług bibliotek (np. usługi bibliograficzne, kwerendy, dostęp do Internetu)

Kategorie użytkowników i czytelników (użytkowników aktywnie korzystających z księgozbioru- wypożyczających książki do domu) narzuca bibliotekom od kilku lat statystyka Głównego Urzędu Statystycznego. W ten sposób biblioteki mogą policzyć i wykazać zarówno osoby korzystające ze zbiorów i usług na miejscu, w bibliotekach, jak i osoby wypożyczające zbiory na zewnątrz, do domu.

Poniższa tabela przedstawia wybrane wskaźniki efektywności Biblioteki w porównaniu do lat ubiegłych.

Wyszczególnienie	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	ROK 2021
Użytkownicy	105	626	239	744
Czytelnicy (użytkownicy aktywnie korzystający z księgozbioru tj. wypożyczający książki do domu)	2083	2036	1537	1932
Wypożyczenia książek na zewnątrz	45010	45408	31476	37226
Wypożyczenia czasopism na zewnątrz	1341	1407	637	1534
Wypożyczenia zbiorów specjalnych na zewnątrz (43	28	21	49
Udostępnienia książek na	6907	7763	1413	2869

miejscu w czytelni				
Udostępnienia prasy na miejscu w czytelni	1026	854	1056	1046
Liczba odwiedzin w placówkach bibliotecznych	40190	36518	34596	33371
Liczba udzielonych kwerend	1814	1880	1669	2988
Wpływy książek do bibliotek w woluminach	1270	12245	1325	1395
w tym książki z zakupu własnego i zakupu ze środków ministerialnych (nowości wydawnicze)- w woluminach	764	826	1085	1137
Ubytki książek- w woluminach	1352	773	625	73
Liczba udostępnionych czytelnikom BP Paczków książek (dokumentów) elektronicznych na platformie LEGIMI	2213	0	0	139

6. Działalność informacyjna

W 2021 roku w Bibliotece udzielono 2988 kwerend (odpowiedzi na zapytania czytelnicze), w tym kwerend faktograficznych –970, kwerend bibliograficznych –8, kwerend bibliotecznych –2010. Kwerendy udzielane były w oparciu o zasoby informacyjne własne (książki, czasopisma, kartoteki), a także z wykorzystaniem baz danych udostępnianych przez Internet.

Obserwowane są zainteresowania zawilosciami prawa, a także zainteresowania własnym regionem, jego historią, gospodarką, kulturą, wszelkimi opracowaniami zbiorczymi i monografiami dotyczącymi regionu, dokumentami życia społecznego itp.

7. Działalność upowszechnieniowa

W 2021 r. Biblioteka w Paczkowie i filie biblioteczne zorganizowały 24 konkursy, 34 lekcje biblioteczne, 4 spotkania autorskie, 1 spotkanie z psychologiem, 139 imprez dla użytkowników biblioteki. Razem na filiach i w centrali zorganizowano 202 spotkania dla czytelników.

W 2021 roku w Bibliotece w Paczkowie zorganizowano:

Spotkania stacjonarne:

23 II 2021 Warsztaty rękodzieła spotkanie z Uniwersytetem III Wieku

17 V 2021-29VI 2021-CYKL IMPREZ pt. „Wiosenne przebudzenie z książką w bibliotece”.

17 V 2021 r. Sesja zdjęciowa przedszkolaków z postaciami z bajek.

25 V 2021 Quiz o Paczkowie

31 V 2021 Dzień planszówek w bibliotece

2 VI 2021 Książka jak ziarno wyda plon-zalążek mikro-ogródka dla wypożyczających zabawa z nagrodą

11 VI 2021 Spotkanie autorskie z Edytą Świętek

16 V 2021 Spotkanie z psychologiem

29 VI 2021 Spotkanie autorskie z Aleksandrem Sową

1VII-31 VII 2021 Cykl spotkań wakacje w bibliotece

19 VII 2021 Spotkanie z uczestnikami Środowiskowego Domu Pomocy

Społecznej(warsztaty plastyczne, zapoznanie z księgozbiorem)

16 VIII Spotkanie z gośćmi z Francji (prezentacja multimedialna)

14 VIII Spotkanie z uczestnikami Uniwersytetu III Wieku

15 IX 2021 Spotkanie z delegacją z Ukrainy

24 IX 2021 Narodowe Czytanie 2021

19 IX 2021 Spotkanie autorskie z Marcinem Pałaszem

20 X 2021 Spotkanie z uczestnikami Środowiskowego Domu Pomocy

Społecznej(warsztaty plastyczne, czytanie wybranych fragmentów poezji)

29 X 2021 Literackie spotkanie z Pegazem

4 XI 2021 Dyktando Niepodległościowe

22 XI 2021 Spotkanie autorskie z Poliną Juckiewicz

25 XI 2021 Literacki czwartek z Pegazem

15 XII 2021 spotkanie pachnące piernikami i cynamonem

18 XII 2021 Uczestnictwo w organizowaniu Jarmarku Bożonarodzeniowego

Raz w miesiącu organizowane są spotkania DYSKUSYJNEGO KLUBU KSIĄŻKI dla dzieci i dorosłych. Biblioteka uczestniczy w spotkaniach TOWARZYSTWA POLSKO – FRANCUSKIEGO(raz w miesiącu) przygotowując materiały książkowe i prezentacje multimedialne. Wraz z towarzystwem Pegaz organizujemy ogólnopolski konkurs na limeryk. Odwiedzamy chorych w paczkowskim Zolu, proponując nowości wydawnicze.

Spotkania online

15 II 2021 Zabawa „ Domowy Rachmistrz”

23 VII 2021 Zabawa „ Pochwal się książką”

1 IX 2021 Zabawa „ Zasmakuj w literaturze”

20 IX 2021 Zabawa „Łamańce językowe”

1 XII 2021 Konkurs „Mikołajkowe rymy”

3 XII 2021 Konkurs „Świąteczny wystrój w moim domu”

27 XII 2021 Prezentacja „ Gra komputerowa jako tekst literatury”

Wystawy wykonane przez bibliotekarz naszej placówki

1 II 21-31 III 21 Biblioteka skarbnicą wiedzy o Paczkowie(101 oglądających)

1 VI 21-30VI 21 „ O czym się mów, życie i twórczość G. Zapolskiej.(70 oglądających)”

1 VII 21- 31VIII 21 „Gol! Gol! Piłka nożna na plakacie”(90 oglądających)

2 XI-21-30 XII 21 „Jesień w poezji”(45 oglądających)

1 XII 21-31 XII 21 „ Co ma piernik do wiatraka”(50 oglądających.

1 XII 21- 15 I 21 „Tradycje bożonarodzeniowe” .(70 oglądających)

Szczegółowe wykonanie planu finansowego Biblioteki Publicznej w Paczkowie ujęte jest w załącznikach:

1. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury na dzień 31.XII.2021 r.
2. Zestawienie wykonanych przychodów za 2021 r.
3. Zestawienie wykonanych przychodów na dzień 31.XII.2021 r.

Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego za rok 2021
Biblioteka Publiczna w Paczkowie

Lp.	Wyszczególnienie	31.12.2021		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 31-12-2020	%
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	499 939,00	499 690,76	100
1	Przychody ze sprzedaży usług własnych	2 000,00	1 919,00	96
2	Dotacja podmiotowa z budżetu	486 862,00	486 862,00	100
2.1	w tym na remonty	0,00	0,00	
3	Przychody pozostałe	3 000,00	2 832,76	
4	Dotacja z Biblioteki Narodowej	8 077,00	8 077,00	
II	KOSZTY	499 939,00	503 445,03	101
1	Amortyzacja		3 467,75	
2	Zużycie materiałów i energii	72 900,00	72 812,15	100
3	Wynagrodzenia	318 700,00	318 694,16	100
4	Świadczenia na rzecz pracowników	73 906,00	73 904,50	100
5	Pozostałe koszty	34 433,00	34 566,47	100
III	WYNIK FINANSOWY (poz. I - poz. II)*		-3 754,27	
IV	Średnia liczba zatrudnionych (w osobach)	6,00	6,00	100

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31-12-2021
I	NALEŻNOŚCI OGÓŁEM	0,00
	w tym:	
	należności wymagalne	0,00
II	ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM	334,41
	w tym:	
	zobowiązania wymagalne	0,00

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

ZESTAWIENIE WYKONANYCH KOSZTÓW 31-12-2021

Amortyzacja	3 467,75
Zużycie materiałów i energii	72 812,15
w tym	
-zakup książek	27 146,53
-zakup wyposażenia	6 738,66
-zakup wartości niematerialnych i prawnych	0,00
-książki -dary	2 783,00
-wyposażenie -dary	0,00
-środki czystości	2 059,60
-materiały biurowe	3 165,74
-prasa	84,70
-opał	0,00
-materiały do imprez	3 428,20
-materiały inne	5 075,10
-energia, woda, gaz	22 330,62
Wynagrodzenia	318 694,16
w tym	
-wynagrodzenia osobowe	303 094,16
-wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00
Świadczenia na rzecz pracowników	73 904,50
w tym	
-składki na ubezpieczenie społeczne	60 461,47
-odpis na ZFŚS	11 301,42
-szkolenia, ekwiw.BHP	2 141,61
Pozostałe koszty	34 566,47
w tym	
-usługi telefoniczne	899,57
-odbiór odpadów komunalnych	818,28
-dostęp do internetu	2 260,60
-abonament za dostęp do programów	1 855,67
-usł.informatyczne	1 628,69
-podróże służbowe	852,49
-opłaty bankowe, pocztowe	316,62
-usługi PPOŻ	1 299,15
-usługi dotyczące org.imprez	92,46
-pozostałe	7 501,76
-usługi remontowe	15 041,18
-usługi księgowość	2 000,00
Ogółem wykonane koszty 31-12-2021	503 445,03

Stan środków na rachunku na dzień 01-01-2021	816,30
Stan należności na dzień 01-01-2021	0,00
Stan zobowiązań na dzień 01-01-2021	418,85
Stan środków obrotowych na dzień 01-01-2021	397,45
Przychody	499 690,76
SUMA	500 088,21
Stan środków na rachunku na dzień 31-12-2021	445,34
Stan należności na dzień 31-12-2021	0,00
Stan zobowiązań na dzień 31-12-2021	334,41
Stan środków obrotowych na dzień 31-12-2021	110,93
Koszty	503 445,03
w tym amortyzacja środków trwałych	3 467,75
SUMA	503 555,96
suma bez amortyzacji	500 088,21

Paczków, dn. 31.03.2022 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury w 2021r.

Ośrodek Kultury i Rekreacji w Paczkowie

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	
			w złotych	%
I	PRZYCHODY, w tym:	1 228 995,16	1 176 908,07	95,76%
I.1	Sprzedaż usług	7 000,00	12 260,00	175,14%
I.2	Sprzedaż towarów	0,00		
I.3	Najem i dzierżawa	6 000,00	3 613,60	60,23%
I.4	Sprzedaż środków trwałych	0,00		
I.5	Dotacja podmiotowa	1 140 584,00	1 076 211,21	94,36%
I.6	Dotacja celowa na prowadzenie działalności Domu Plastyka	50 000,00	50 000,00	100,00%
I.7	Pozostałe przychody	500,00	9 912,10	1982,42%
I.8	Przychody z tyt. użytkowania środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie	24 911,16	24 911,16	100,00%
II	KOSZTY, w tym:	1 228 995,16	1 175 250,13	95,63%
II.1	Wynagrodzenia	675 617,00	640 607,80	94,82%
II.2	Składki ZUS i na FP	121 830,00	107 177,90	87,97%
II.3	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 435,00	17 805,73	96,59%
II.4	Materiały i wyposażenie	162 626,00	162 625,75	100,00%
II.5	Energia	25 000,00	23 270,52	93,08%
II.6	Usługi obce	165 140,00	164 035,03	99,33%
II.7	Podatki i opłaty	2 062,24	1 443,00	69,97%
II.8	Pozostałe koszty	9 246,00	9 245,48	99,99%
II.9	Amortyzacja	49 038,92	49 038,92	100,00%
III	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	
IV	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	0,00	0,00	
V	WYNIK FINANSOWY	0,00	1 657,94	

VI	Pozostałe informacje	stan na początku roku	stan na koniec roku
1.	NALEŻNOŚCI, w tym:	13 042,76	13 579,51
1.1.	należności wymagalne	12 792,76	13 329,51
2.	ZOBOWIĄZANIA, w tym:	105 374,74	30 275,06
2.1.	zobowiązania wymagalne	67,68	0,00
3.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w tym	172 299,19	132 247,46
3.1.	na rachunku bankowym	171 311,99	129 517,57
3.2.	w kasie	987,20	2 729,89
4	Średnia liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	11,63	10,38

**Koszty bezpośrednie działalności Ośrodka Kultury i Rekreacji w Paczkowie w 2021 r.
z wyszczególnieniem placówek podległych**

Lp.	Rodzaj kosztów	Ośrodek Kultury w Paczkowie	Kino Kopernik	WDK Kamienica	WDK Trzeboszowice	WDK Dziewiętlice	ŚW Unikowice	ŚW Gościce	Dom Plastyka	Ogółem
1	Amortyzacja	8 525,29	6 069,91	2 068,82	1 848,77	2 114,97	957,47			21 585,23
2	Amortyzacja ŚT otrzymanych nieodpłatnie			8 833,00	8 186,41	7 891,75				24 911,16
3	Zużycie materiałów	101 522,62	23,00	8 739,00	11 008,85	8 793,42	3 050,68		7 110,95	140 248,52
4	Zużycie energii	11 828,28	985,96	3 430,39	2 296,27	2 187,56	871,14	49,45	2 611,64	24 260,69
5	Usługi obce	139 623,45	150,00	3 015,74	1 504,28	1 623,71	721,97		1 354,01	147 993,16
6	Podatki i opłaty									0,00
7	Wynagrodzenia osobowe	164 286,62		44 856,90	41 628,50	27 960,14	26 449,06		46 845,63	352 026,85
8	Wynagrodzenia bezosobowe	15 693,00		11 512,20	16 378,50	9 872,20	8 308,20		59 993,00	121 757,10
9	Ubezpieczenia społeczne	32 402,87		7 977,25	11 060,50	4 941,12	6 218,44		10 464,42	73 064,60
10	Odpis na ZFŚS	5 924,57		1 550,26	1 550,26	1 485,65	1 033,50		1 744,04	13 288,28
11	Inne świadczenia na rzecz pracowników									0,00
12	Pozostałe koszty	7 872,21								7 872,21
SUMA:		487 678,91	7 228,87	91 983,56	95 462,34	66 870,52	47 610,46	49,45	130 123,69	927 007,80

**Koszty wspólne (pośrednie) działalności Ośrodka Kultury w Paczkowie i placówek podległych w 2021r.
(w tym: koszty reklamy, koszty ogólnozakładowe, koszty zarządu, koszty działalności pomocniczej)**

Lp.	Rodzaj kosztów	Kwota
1	Amortyzacja	3 500,00
2	Zużycie materiałów	20 976,63
3	Zużycie energii	
4	Usługi obce	16 094,83
5	Podatki i opłaty	1 443,00
6	Wynagrodzenia osobowe	160 582,85
7	Wynagrodzenia bezosobowe	6 241,00
8	Ubezpieczenia społeczne	31 573,62
9	Odpis na ZFŚS	4 517,45
10	Inne świadczenia na rzecz pracowników	2 539,68
11	Pozostałe koszty	773,27
12	Pozostałe koszty operacyjne i finansowe	
	SUMA:	248 242,33

Paczków, dnia 30.03.2022 r.

Przychody z działalności Ośrodka Kultury i Rekreacji w Paczkowie w 2021 r., z podziałem na placówki podległe

Lp.	Rodzaj przychodów	Ośrodek Kultury w Paczkowie	Kino Kopernik	WDK Kamienica	WDK Trzeboszowice	WDK Dziewiętlice	Świetlica Unikowice	Dom Plastyka	OGÓŁEM
1.	Przychody ze sprzedaży usług statutowych	12 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 260,00
2.	Najem lokali użytkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	720,00
3.	Najem pomieszczeń	980,00	0,00	1 162,86	109,60	641,14	0,00	0,00	2 893,60
4.	Usługi poligraficzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Najem powierzchni handlowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Sponsoring	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
7.	Pozostałe przychody	8 305,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 305,60
8.	Dotacja celowa na działalność Domu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
9.	Przychody z tyt. użytkowania środków trwałych otrzymanych	0,00	0,00	8 833,00	8 186,41	7 891,75	0,00	0,00	24 911,16
SUMA:		22 545,60	0,00	9 995,86	8 296,01	8 532,89	0,00	50 720,00	100 090,36

Przychody wspólne Ośrodka Kultury i Rekreacji w Paczkowie w 2021 r.

Lp.	Rodzaj przychodów	Kwota
1.	Dotacja podmiotowa	1 076 211,21
2.	Przychody finansowe (odsetki)	536,75
3.	Pozostałe przychody operacyjne (zwolnienie z ZUS, nadpłaty za energię)	69,75

Paczków, dnia 30.03.2022 r.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
z działalności Ośrodka Kultury i Rekreacji w Paczkowie
za 2021 r.

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

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

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

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

Ośrodek Kultury zarządza również budynkiem Kina „Kopernik”

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

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

W 2021 r. Ośrodek Kultury i Rekreacji zorganizował szereg imprez kulturalnych skierowanych do dzieci, młodzieży oraz dorosłych, które ze względu na sytuację spowodowaną wirusem Covid - 19 musiały odbywać się często w ograniczonej formie, zgodnie z obowiązującymi aktualnie obostrzeniami sanitarnymi;

Wydarzenia w OKiR

Lp.	Data	Rodzaj imprezy
1	13.01.21	Wystawa online p. Iwony Zajdel z cyklu „Ludzie z pasją”
2	31.01.21	29 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
3	28.01.21	Wystawa online p. Sylwestra Kocoń z cyklu „Ludzie z pasją”
4	1-21.02.21	Konkurs fotograficzny pn. „Mój szalony zwierzak”
5	20.02.21	„Zapiski amoralnego moralisty” - spektakl w wykonaniu Sceny „Rode” z Krakowa
6	24.02.21	Wystawa online p. Marii Kucharskiej z cyklu „Ludzie z pasją”
7	27.02.21	„Wieczór z Yagną” występ zespołu Puzon Band
8	06.03.21	„Muzyczny bukiet” - koncert z okazji Dnia Kobiet. Wystąpili: Justyna Bujak sopran Wiktor Jankowski baryton Mateusz Lasatowicz akompaniament prowadzenie: Jacek Woleński
9	marzec	„Wokół Tradycji Wielkanocnej” - konkurs plastyczny na palmę i pisanek wielkanocną
10	maj	„Portret mojej mamy” - konkurs plastyczny
11	maj	„Mury Mówią” - konkurs na utwór poetycki o Paczkowie
12	czerwiec	„Portret mojego taty” - konkurs plastyczny
13	13.06.21	XIX PFMOiK im. Moritza Brosiga „Odgłosy wiosny” - koncert w OKiR
14	27.06.21	XIX PFMOiK im. Moritza Brosiga „Ad Dei Gloriam” - koncert w Kościele pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy
15	14.07.21	„Kredą zmalowane” konkurs plastyczny – WAKACJE Z OKiR
16	23.07.21	„Bajeczna fiesta” spektakl teatralny - WAKACJE Z OKiR
17	26-28.07	„Twórcze podwórko” 6 godzinne warsztaty dla dzieci - WAKACJE Z OKiR
18	29.07-01.08	Balonowy Puchar Polski – IMPREZA PLENEROWA
19	02-04.08	„Twórcze podwórko” 6 godzinne warsztaty dla dzieci - WAKACJE Z OKiR
20	15.08.21	XIX PFMOiK im. Moritza Brosiga „Ad Dei Gloriam” - koncert w Kościele pw. św. Jana Ewangelisty
21	28.08.21	Kino pod chmurką - WAKACJE Z OKiR IMPREZA PLENEROWA
22	20.08.21	Pożegnanie wakacji festyn dla dzieci z Ruphertem i Rico - WAKACJE Z OKiR IMPREZA PLENEROWA
23	27.08.21	„The last frontier. Wyprawa życia na Alaskę” - spotkanie z podróżnikiem Sebastianem Bielakiem
24	12.09.21	„Dożynki Gminne” - IMPREZA PLENEROWA

25	06.10.21	Wieczór z poezją Jana Hareży oraz recital Mai Józków
26	10.10.21	XIX PFMOiK im. Moritza Brosiga „Ad Dei Gloriam” - koncert w Kościele pw. św. Jadwigi w Trzeboszowicach
27	10.10.21	Teatrzyk Kukiełkowy w WDK Kamienica
28	16.10.21	Kapela Góralska Hora „Góralskie nuty św. Jana Pawła II – koncert w Kościele pw. św. Jana Ewangelisty w Paczkowie
29	22.10.21	Wernisaż z cyklu „Ludzie z pasją”- Anna, Martyna i Michał Jasińscy
30	05.11.21	Spotkanie dla młodzieży z podróżnikiem Stanisławem Grabowskim
31	05.11.21	Warsztaty literackie dla młodzieży
32	07.11.21	Teatrzyk Kukiełkowy oraz warsztaty w WDK Trzeboszowice
33	14.11.21	XIX PFMOiK im. Moritza Brosiga „Na najpiękniejsze głosy kobiece” - koncert w OKiR
34	19.11.21	Wernisaż wystawy prac wykonanych techniką Ouilling oraz recital Oliwii Sopuch – WDK Dziewiętlice
35	24.11.21	Jesienne Spotkania Literackie – wieczór autorski Jerzego Stasiewicza, wernisaż poplenerowy PGA, recital Kamili Bilewicz
36	09.12.21	„Elfy trzy” spektakl w wykonaniu Teatru Kultureska
37	13-22.12	Warsztaty wokalne „Vocal Camp”
38	29.12.21	Koncert Świąteczny „Niech ziemię rozśpiewa kolęda”

Dom Plastyka

Lp.	Data	Rodzaj imprezy
1	3-19.02.21	„Malarstwo Jeńców Wojennych” - wystawa ze zbiorów Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach – Opolu
2	9.03-26.03	„Na nieludzkiej ziemi. Jeńcy polscy w ZSRR”- wystawa ze zbiorów Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach – Opolu
3	29.03-16.04	„Wokół tradycji wielkanocnej” wystawa pokonkursowa na palmę i pisanek wielkanocną
4	10.05-21.05	„Tatusiu kiedy wrócisz. Polskie rodziny w latach II wojny światowej”- wystawa ze zbiorów Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach – Opolu
5	11.06.21	Wernisaż wystawy Paczkowskiej Grupy Artystycznej oraz grupy Plastyczki +
6	12,26.07.21	Zajęcia plastyczne - WAKACJE Z OKIR
7	02,09,16,23,30.08.21	Zajęcia plastyczne - WAKACJE Z OKIR
8	02.09.21	„Elementy czasu” - wystawa prac Jarosława Góreckiego, recital Natali Dyrdy
9	25.09.21	„Wieczór z Yagną” wystąpili: Kinga Ostrowska wokal, David Rataj gitara, Wiktoria Wojdyła wokal, Tomasz Wojdyła piano

10	30.09.21	Wernisaż projektu Aldony Mika – Szabat „Odkryj piękniejszą wersję siebie”, recital Kacpra Treli
11	18.10-19.11	Plener malarski Paczkowskiej Grupy Artystycznej „Spotkania z Jesienią”
12	25.10-19.11	Wystawa z cyklu „Ludzie z pasją”- fotografia, rękodzieło, muzyka Anna, Martyna i Michał Jasińscy
13	17-31.21	„Wokół tradycji bożonarodzeniowej” wystawa pokonkursowa na kartkę, stroik i bombkę
14	29.11-31.12	Wystawa poplenerowa Paczkowskiej Grupy Artystycznej „Spotkania z Jesienią”

Klub Seniora

Lp.	Data	Rodzaj imprezy
1	19-22.07	Wycieczka w Bieszczady
2	23.08.21	Wycieczka do Kamieńca Ząbkowickiego
3	27.09.21	Warsztaty zdobienia toreb ekologicznych
4	02.10.21	Wycieczka do ZOO w Opolu
5	11.10.21	Warsztaty „Co ty pleciesz”
6	16.11.21	Spotkanie z przewodnikiem sudeckim Piotrm Jochymkiem
7	23.11.21	Zabawa Andrzejkowa
8	26.11.21	Wycieczka do Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu
9	14.12.21	Spotkanie przy choince

Imprezy współorganizowane

Lp.	Data	Rodzaj imprezy
1	styczeń	Dzień babci i dziadka w wykonaniu Przedszkola nr 1 – prezentacje online
2	styczeń	Dzień babci i dziadka w wykonaniu Przedszkola nr 2 – prezentacje online
3	styczeń	Dzień babci i dziadka w wykonaniu Przedszkola nr 3 – prezentacje online
4	15.02-15.03	Konkurs plastyczny związany z tematyką Narodowego Spisu Ludności pn. „Tu jesteśmy, tu żyjemy”
5	07.03.21	Magic Show – widowisko magii i iluzji z udziałem finalisty Mam Talent Bartosza Lewandowskiego
6	03.06.21	„Dywany kwiatowe” - konkurs
7	05.06.21	Dzień Dziecka - IMPREZA PLENEROWA
8	19.06.21	„Paczkowska Dycha” - IMPREZA PLENEROWA
9	26.06.21	„Powitanie lata” - IMPREZA PLENEROWA
10	16.09.21	Inauguracja roku Akademickiego Uniwersytetu III Wieku,
11	19.09.21	Monodram „Pamiętnik” oraz warsztaty UTW
12	24.09.21	Narodowe Czytanie „Moralność Pani Dulskiej” - IMPREZA

		PLENEROWA
13	25.09.21	„Pożegnanie lata ze sprzątaniami świata”- IMPREZA PLENEROWA
14	27.09.21	Narodowe Czytanie w WDK Kamienica
15	28.09.21	Narodowe Czytanie w WDK Dziewiętlice
16	29.09.21	Narodowe Czytanie w WDK Trzeboszowice
17	18.10.21	Koncert z okazji Dnia Edukacji Narodowej „Życie jest kabaretem”
18	04.11.21	Dyktando Niepodległościowe
19	11.11.21	Uroczyste Obchody Święta Niepodległości
20	17.11.21	Seniorzy Seniorom UTW
21	19-21.11.21	Terepaczków
22	10-12.12	Wystawa gołębi pocztowych
23	18.12.21	Jarmark Bożonarodzeniowy – IMPREZA PLENEROWA

LP	Typy imprez	Ilość	Nazwa wydarzenia	Partnerzy
	WERNISAŻE I WYSTAWY	15	<ul style="list-style-type: none"> - Wystawa online p. Iwony Zajdel z cyklu „Ludzie z pasją” - Wystawa online p. Sylwestra Kocoń z cyklu „Ludzie z pasją” - Wystawa online p. Marii Kucharskiej z cyklu „Ludzie z pasją” - Wystawa z cyklu „Ludzie z pasją”- fotografia, rękodzieło, muzyka Anna, Martyna i Michał Jasińscy - Wernisaż wystawy prac wykonanych techniką Ouilling oraz recital Oliwii Sopuch – WDK Dziewiętlice - „Malarstwo Jeńców Wojennych” - wystawa ze zbiorów Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łąbinowicach – Opolu - „Na nieludzkiej ziemi. Jeńcy polscy w ZSRR”- wystawa ze zbiorów Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łąbinowicach – Opolu - „Wokół tradycji wielkanocnej” wystawa pokonkursowa na palmę i pisanek wielkanocną - „Tatusiu kiedy wrócisz. Polskie rodziny w latach II wojny światowej”- wystawa ze zbiorów Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łąbinowicach – Opolu - Wernisaż wystawy Paczkowskiej Grupy Artystycznej oraz grupy Plastyczki + - „Elementy czasu” - wystawa prac Jarosława Góreckiego, recital Natali Dyrdy - Wernisaż projektu Aldony Mika – Szabat „, Odkryj piękniejszą wersję siebie”, recital Kacpra Treli 	<p>CMJW w Łąbinowicach - CMJW w Łąbinowicach</p> <p>- CMJW w Łąbinowicach</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - „Wokół tradycji bożonarodzeniowej” wystawa pokonkursowa na kartkę, stroik i bombkę - Wystawa poplenerowa Paczkowskiej Grupy Artystycznej „Spotkania z Jesienią” - Wystawa gołębi pocztowych 	PZHG Paczków
2	IMPREZY PLENEROWE	9	<ul style="list-style-type: none"> - Balonowy Puchar Polski AEROPIKNIK - Kino pod chmurką - WAKACJE Z OKIR - Pożegnanie wakacji festyn dla dzieci z Rupherem i Rico - WAKACJE Z OKIR - „Dożynki Gminne” - „Dzień Dziecka” - „Paczkowska Dycha” - „Powitanie lata” - „Pożegnanie lata ze sprzątaniem świata” - Jarmark Bożonarodzeniowy 	<p>Urząd Miejski Klub Sportów Balonowych GCSIR</p> <p>OSP</p> <p>Urząd Miejski , PZW Paczków Stowarzyszenie „ Trójka - Dzieciom”</p> <p>PZW Paczków</p> <p>Urząd Miejski, Biblioteka</p>
3	TEATRY I WIDOWISKA	7	<ul style="list-style-type: none"> - „Zapiski amoralnego moralisty” - spektakl w wykonaniu Sceny „Rode” z Krakowa - „Bajeczna fiesta” spektakl teatralny - WAKACJE Z OKIR - Teatrzyk Kukielkowy w WDK Kamienica - Teatrzyk Kukielkowy w WDK Trzeboszowice - „Elfy trzy” spektakl w wykonaniu Teatru Kultureska - Magic Show – widowisko magii i iluzji z udziałem finalisty Mam Talent Bartosza Lewandowskiego - Monodram „ Pamiętnik” i warsztaty 	Uniwersytet III Wieku
4	RECITALE/KONCERTY	4	<ul style="list-style-type: none"> - „Wieczór z Yagną” występ zespołu Puzon Band - Kapela Góralska Hora „Góralskie nuty św. Jana Pawła II – koncert w Kościele pw. św. Jana Ewangelisty w Paczkowie - Koncert Świąteczny „Niech ziemię rozśpiewa kolęda” - „Wieczór z Yagną” wystąpili: Kinga Ostrowska wokół, David Rataj gitara, Wiktoria Wojdyła wokół, Tomasz Wojdyła piano - Terepaczków 	<p>Parafia Rzymskokatolicka św. Jana Ewangelisty w Paczkowie</p> <p>Stowarzyszenie Generacja</p>
5	KONCERT MUZYKI POWAŻNEJ	6	<ul style="list-style-type: none"> - „Muzyczny bukiet” - koncert z okazji Dnia Kobiet. Wystąpili: Justyna Bujak sopran Wiktor Jankowski baryton Mateusz Lasatowicz akompaniament prowadzenie: Jacek Woleński - XIX PFMOiK im. Moritza Brosiga „Odgłosy wiosny” - koncert w OKiR - XIX PFMOiK im. Moritza Brosiga „Ad 	Urząd Miejski

			<p>Dei Gloriam” - koncert w Kościele pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy</p> <p>- XIX PFMOiK im. Moritza Brosiga „Ad Dei Gloriam” - koncert w Kościele pw. św. Jana Ewangelisty</p> <p>- XIX PFMOiK im. Moritza Brosiga „Ad Dei Gloriam” - koncert w Kościele pw. św. Jadwigi w Trzeboszowicach</p> <p>- XIX PFMOiK im. Moritza Brosiga „Na najpiękniejsze głosy kobiece” - koncert w OKiR</p>	
6	ŚWIĘTA I IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE	6	<p>- Uroczyste Obchody Święta Niepodległości</p> <p>- Koncert z okazji Dnia Edukacji Narodowej „Życie jest kabaretem”</p> <p>- Dzień Babci i Dziadka – konkurs plastyczny online</p> <p>- „ Tu jesteśmy, tu żyjemy” – konkurs plastyczny</p> <p>- Inauguracja Roku Akademickiego Uniwersytetu III Wieku</p> <p>- Seniorzy Seniorom</p>	<p>Urząd Miejski</p> <p>Urząd Miejski</p> <p>Przedszkola Publiczne 1,2,3</p> <p>Urząd Miejski</p> <p>Uniwersytet III Wieku</p> <p>U III W</p>
7	SPOTKANIA LITERACKIE	6	<p>- Wieczór z poezją Jana Haręzy oraz recital Mai Józków</p> <p>- Jesienne Spotkania Literackie – wieczór autorski Jerzego Stasiewicza, wernisaż poplenerowy PGA, recital Kamili Bilewicz</p> <p>- Narodowe Czytanie „Moralność Pani Dulskiej”</p> <p>- Narodowe Czytanie „Moralność Pani Dulskiej”</p> <p>- Kamienica</p> <p>- Trzeboszowice</p> <p>- Dziewiętlice</p>	<p>Urząd Miejski,</p> <p>Biblioteka Publiczna</p>
8	SPOTKANIA PODRÓŻNICZE	3	<p>- „The last frontier. Wyprawa życia na Alaskę” - spotkanie z podróżnikiem Sebastianem Bielakiem</p> <p>- Spotkanie dla młodzieży z podróżnikiem Stanisławem Grabowskim</p> <p>- Spotkanie z przewodnikiem sudeckim Piotrem Jochymkiem</p>	
9	WARSZTATY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY	6	<p>- „Twórcze podwórko” 6 godzinne warsztaty dla dzieci - WAKACJE Z OKIR</p> <p>- „Twórcze podwórko” 6 godzinne warsztaty dla dzieci - WAKACJE Z OKIR</p> <p>- Warsztaty literackie dla młodzieży</p> <p>- Warsztaty kukielkowe w WDK Trzeboszowice</p> <p>- Warsztaty wokalne „Vocal Camp”</p> <p>- Zajęcia plastyczne - WAKACJE Z OKIR</p>	
10	CHARYTATYWNE	1	<p>- 29 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy</p>	<p>WOŚP, Sztab w Paczkowie</p>

11	WYCIECZKI	4	- Wycieczka w Bieszczady - Wycieczka do Kamieńca Żąbkowickiego - Wycieczka do ZOO w Opolu - Wycieczka do Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu	Klub Seniora
12	KONKURSY	9	- Konkurs fotograficzny pn. „Mój szalony zwierzak” - „Wokół Tradycji Wielkanocnej” - konkurs plastyczny na palmę i pisankę wielkanocną - „Portret mojej mamy” - konkurs plastyczny - „Mury Mówią” - konkurs na utwór poetycki o Paczkowie - „Portret mojego taty” - konkurs plastyczny - „Kredą zmalowane” konkurs plastyczny – WAKACJE Z OKiR - Konkurs plastyczny związany z tematyką Narodowego Spisu Ludności pn. „Tu jesteśmy, tu żyjemy” - „Dywany kwiatowe” - konkurs - Dyktando Niepodległościowe	Urząd Miejski Biblioteka Publiczna w Paczkowie

ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE DLA DZIECI I DOROSŁYCH W OKiR

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

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

1) zajęcia plastyczne(grupowe) z malarstwa, rysunku, rzeźby, grafiki, tkactwa – instruktorzy;

Maria Głębicka, Katarzyna Wójcik Respendowicz

2) zajęcia muzyczne(indywidualne):

* nauka gry na gitarze - instruktor Dariusz Orłowski

* nauka gry na pianinie – instruktor Bronisława Kozubek – Trela

* nauka gry na pianinie – instruktor Kacper Trela

* nauka gry na akordeonie – instruktor Kacper Trela

* indywidualne zajęcia wokalne - instruktor Dariusz Orłowski

3) zajęcia taneczne – instruktor Kornela Pajestka-Zarzecka

4) zajęcia ruchowe – instruktor Małgorzata Gawel

Realizacja wszystkich zajęć indywidualnych oraz grupowych dostosowana była do obowiązujących w kraju obostrzeń związanych z pandemią COVID-19.

RODZAJ ZAJĘĆ	LICZBA OSÓB	INSTRUKTOR
ZAJĘCIA PLASTYCZNE	39	Katarzyna Wójcik

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 1		Respendowicz
ZAJĘCIA PLASTYCZNE PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 2	35	Katarzyna Wójcik Respendowicz
ZAJĘCIA PLASTYCZNE PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 3	20	Katarzyna Wójcik Respendowicz
ZAJĘCIA PLASTYCZNE	19	Maria Głębička
ZAJĘCIA MUZYCZNE NAUKA GRY NA GITARZE	14	Dariusz Orłowski
ZAJĘCIA MUZYCZNE NAUKA GRY NA AKORDEONIE	6	Kacper Trela
ZAJĘCIA MUZYCZNE NAUKA GRY NA PIANINIE	6	Kacper Trela
ZAJĘCIA MUZYCZNE NAUKA GRY NA PIANINIE	13	Bronisława Kozubek - Trela
ZAJĘCIA WOKALNE	10	Dariusz Orłowski
ZAJĘCIA TANECZNE	55	Kornela Pajestka-Zarzecka
ZAJĘCIA RUCHOWE	20	Małgorzata Gawęł
RAZEM	237	

WIEJSKIE DOMY KULTURY

Wiejskie filie Ośrodka Kultury prowadzą działalność wg. własnych okresowych planów dostosowanych do potrzeb społecznych i możliwości danej placówki. Ich codzienna praca ukierunkowana jest głównie na zajęcia kulturalno-wychowawcze z dziećmi i młodzieżą, które szczególnie w czasie pandemii potrzebują kontaktów rówieśniczych, pozytywnych impulsów

i dodatkowego wsparcia. W Kamienicy, Trzeboszowicach i Dziewiętlicach instruktorki współpracując z miejscowymi instytucjami i organizacjami realizują zajęcia, spotkania i imprezy wychodzące na przeciw oczekiwaniom miejscowej społeczności.

We wszystkich trzech Wiejskich Domach Kultury działalność merytoryczna jest dodatkowo wsparta pracą Filii Biblioteki Publicznej.

W Wiejskich Domach Kultury w Dziewiętlicach i Kamienicy dzięki wsparciu Ośrodka Kultury i wiejskich placówek działają zespoły śpiewacze **Ale Babki Plus** i **Dziewiętliczanki**, które mają swoje pomieszczenia, przeprowadzają stałe próby i prezentują swój repertuar podczas imprez organizowanych na terenie gminy, powiatu i okolicznych miejscowości naszego regionu. Zespoły muzyczne poprzez swoje prezentacje promują swoją miejscowość i Gminę Paczków.

Często w placówkach wiejskich przy wsparciu Ośrodka Kultury organizowane są dodatkowo warsztaty, przedstawienia teatralne, projekcje filmowe, wernisaże miejscowych i zewnętrznych artystów połączone z minirecitalami.

Załącznik nr 15
do sprawozdania nr 1/2022
Burmistrza Gminy Paczków
z dnia 24 maja 2022 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Paczków

I. Grunty stanowiące własność Gminy Paczków:

Na dzień 31 grudnia 2021 r. własnością Gminy Paczków są grunty o ogólnej powierzchni 433 ha, w tym:

1. Tworzących gminny zasób nieruchomości o ogólnej powierzchni 419 ha, w tym:

- grunty orne – 28 ha,
- sady – 2 ha,
- łąki trwałe – 5 ha,
- pastwiska trwałe – 8 ha,
- grunty pod rowami – 34 ha,
- grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych – 9 ha,
- nieużytki – 13 ha,
- lasy – 14 ha,
- grunty zadrzewione i zakrzewione – 1 ha,
- tereny mieszkaniowe – 8 ha,
- tereny przemysłowe – 3 ha,
- inne tereny zabudowane – 17 ha,
- zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy – 8 ha,
- tereny rekreacyjno-wypoczynkowe – 50 ha,
- użytki kopalne – 1 ha,
- drogi – 211 ha,
- tereny kolejowe – 3 ha,
- grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi – 2 ha,
- tereny różne – 2 ha.

2. Przekazanych w użytkowanie wieczyste o ogólnej powierzchni 14 ha.

3. Gmina Paczków jest użytkownikiem wieczystym gruntów Skarbu Państwa o ogólnej powierzchni 0,1346 ha (działka nr 434/1). Ogólna powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy Paczków na koniec 2020 r. wynosiła 439 ha.

W 2021 r. ubyło z mienia komunalnego:

- 3,3049 ha, co jest wynikiem prowadzonej sprzedaży oraz przekazanej darowizny na rzecz Skarbu Państwa,
- 0,0725 ha, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- 0,0150 ha, postanowienie Sądu o zasiedzenie,
- 0,0992 ha, przejęte przez Skarb Państwa,
- 0,1613 ha, przejęte przez Powiat Nyski.

II. Sprzedaż nieruchomości, darowizny itp.:

1. W okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2021 r. dokonano sprzedaży następujących nieruchomości:

- lokale mieszkalne – zbyto 17 lokali mieszkalnych, w tym 12 lokali w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców i 5 lokali w drodze przetargu;
- nieruchomości gruntowe niezabudowane – zbyto 6 nieruchomości gruntowych niezabudowanych;
- nieruchomości gruntowe zabudowane – zbyto 1 nieruchomość gruntową zabudowaną.

Łączne wpływy z tytułu sprzedaży mienia w 2021 r. wyniosły: 431 833,26 zł.

2. W 2021 roku Gmina Paczków przekazała na rzecz Skarbu Państwa w umowie darowizny nieruchomość gruntową niezabudowaną oznaczoną numerem działki 132/2 położoną w Paczkowie przy ul. Młyńskiej o pow. 1,9082 ha na realizację celu publicznego związanego z utrzymaniem infrastruktury gospodarki wodnej.

3. W 2021 roku ubyło z zasobu 0,0150 ha, zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w Nysie z dnia 23 lipca 2021 r. Sygn. akt. I Ns 264/20 stwierdzającym nabycie przez osoby prywatne w trybie zasiedzenia z dniem 1 października 2000 r. prawa własności udziału wynoszącego ½ części w nieruchomości gruntowej położonej w Gościcach, dz. 365/1 o pow. 0,0300 ha.

4. W 2021 roku ubyło z zasobu 0,0992, ha zgodnie z decyzją Wojewody Opolskiego z 1 marca 2021 r. nr IN.I.7820.13.2020.WP działki oznaczone numerem 1205/2, 1223/2 oraz 532/3 przeszły z mocy prawa na własność Skarbu Państwa.

5. W 2021 roku ubyło z zasobu 0,1613 ha, działki oznaczone numerami 1262/18, 341/2, 333/2, 911/1, 378/2, 922/8, 1254 przeszły na własność Powiatu Nyskiego na podstawie specustawy pod realizację inwestycji drogowej.

III. Użytkowanie wieczyste:

1. 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) nie wydano żadnej decyzji w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości z tytułu gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste Gmina uzyskała dochód w łącznej wysokości 89 075,45 zł.

2. Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów w okresie od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 roku wydano jedno zaświadczenie potwierdzające przekształcenie w prawo własności tzw. mechanizm opóźnionego przekształcenia. Z tytułu opłat przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności tych gruntów Gminna uzyskała dochód w łącznej wysokości 42 963,11 zł.

IV. Nabycia nieruchomości:

W 2021 r. przybyło do mienia komunalnego 0,0314 ha:

1. Gmina Paczków nabyła postanowieniem Sadu Rejonowego w Nysie o nabyciu spadku po Włodzimierzu Józefczyk Sygn. akt. I Ns 520/19 z dnia 31 marca 2021 roku lokal mieszkalny położony w Paczkowie przy ul. 3 Maja 5/2 o pow. 32,26 m² wraz udziałem wynoszącym 25/100 do gruntu oznaczonego numerem 453 o pow. 0,0858 ha. (udział – 0,0214 ha).

2. Nieodpłatnie nabyto z mocy prawa własność nieruchomości Skarbu Państwa (komunalizacja) działkę nr 324 o pow. 0,0100 ha /Bi/ Trzeboszowice – decyzja Wojewody Opolskiego nr IN.II.7532.1.73.2020.MR z dnia 09 lipca 2021 r.

V. Zmiany udziałów w nieruchomości wspólnej:

W okresie od 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2021 r. rozpoczęto procedurę zmiany udziałów we wspólnotach Rynek 18, Staszica 19. Procedura nie została zakończona i tym samym nie dokonano żadnej zmiany udziałów w nieruchomościach wspólnych, których współwłaścicielem jest Gmina Paczków.

VI. Ustanawianie służebności:

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. nie ustanowiono żadnej służebności gruntowych.

VII. Dzierżawa i najem mienia komunalnego:

1. Gmina Paczków ma zawarte 325 umowy dzierżawy, w tym w 2021 r. zawartych zostało 150 umów. Nieruchomości gminne wydzierżawiane są na cele rolne, ogródki przydomowe, grunty pod garażami, komisami samochodowymi, parkingami, tablicami reklamowymi oraz sprzedaże okolicznościowe.

2. Gmina Paczków ma zawartych 49 umów najmu, w tym w 2021 r. zawartych zostało 10 umów. Umowy najmu dotyczyły lokali użytkowych, garaży i pomieszczeń gospodarczych.

3. W 2021 roku Gmina Paczków zawarła 21 umów najmu na zorganizowanie jednodniowych imprez okolicznościowych, których przedmiotem były świetlice wiejskie, remizy OSP.

4. Gmina Paczków ma zawartych 407 umów najmu lokali mieszkalnych i 37 socjalnych, w tym w 2021 roku zawarto 12 umów najmu lokali mieszkalnych i 4 umowy najmu socjalnego lokalu.

5. Gmina Paczków ma zawartych 186 umów pomieszczeń gospodarczych, w tym w 2021 roku zawarto 5 takich umów. Umowy najmu lokali mieszkalnych i najmu pomieszczeń przynależnych w imieniu Gminy Paczków zawierane są przez zarządcę mienia komunalnego – ZUKiM na podstawie stosowej umowy zarządzanie. Z dzierżawy i najmu nieruchomości dochody budżetu wyniosły 1 101 809,10 zł.

VIII. Trwały zarząd:

Gmina Paczków posiada ustanowione trwałe zarządy dla:

1. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Trzeboszowicach, działka 538/1.
2. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kamienicy, działka 1003/3 oraz 1003/1 w części 512/1000.
3. Przedszkola Publicznego nr 1 w Paczkowie s siedzibą przy ul. Jana Pawła II nr 10, działka 220.
4. Przedszkola Publicznego nr 2 w Paczkowie z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 43, działka 1084/5.
5. Przedszkola Publicznego nr 3 w Paczkowie z siedzibą przy ul. Młyńskiej 23 – działka 131 i 132/1 w części 77/100.
6. Żłobek w Paczkowie z siedzibą przy ul. Młyńskiej 23 – działka 131 i 132/1 w części 23/100.
7. Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 45, działka 1084/7.
8. Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 z siedzibą przy ul. 1 Maja 2, działka 1070/4, 1070/3, 1070/1, 1070/7.
9. Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji w Paczkowie z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 45a, działka 1260 (stadion miejski).
10. Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji w Paczkowie z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 45a, działka 1261/9 (boisko orlik).
11. Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji w Paczkowie z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 45a, działka 1084/1 (hala sportowa).

Dochód z tytułu ustanowienia trwałego zarządu w 2021 roku wyniósł 224,84 zł. Trwały zarząd ustanowiony jest na rzecz jednostek organizacyjnych w przypadku szkół i przedszkoli – bezpłatnie.

IX. Użyczenie nieruchomości:

Gmina Paczków ma zawartych 17 umów użyczenia na czas nieoznaczony oraz 2 umowy na czas oznaczony. Umowy podpisane są z LZS działającymi na terenie Gminy, OSP działającymi na terenie Gminy, PCK, Stowarzyszeniem Goworowice, Stowarzyszeniem Dziewiętlice, Stowarzyszeniem Stary Paczków oraz z Nyskim Księstwem Gór i Jezior, IMGW, Stowarzyszeniem Inicjatyw Lokalnych w Paczkowie.

X. Opłaty adiacenckie:

1. Gmina Paczków przystąpiła do ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości powstałej wskutek podziału działki. Ustalenie wzrostu wartości obejmowało decyzje podziałowe wydane w latach 2018 - pierwsza połowa 2020 roku. W toku przeprowadzonych postępowań wydano 22 decyzje ustalające opłatę adiacencką.

2. Gmina przystąpiła również do ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową urządzenia infrastruktury technicznej tj. kanalizacji sanitarnej (dotyczy ul. Robotniczej). W toku postępowań wydano 19 decyzji ustalających opłatę adiacencką.

Dochód Gminy z opłaty adiacenckiej wyniósł 94 501,39 zł.

XI. Udziały:

Gmina Paczków posiada 100% udziałów w spółce Zakład Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Sp. z o.o. w Paczkowie oraz 68% udziałów w spółce Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Paczkowie.