

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
630			Turystyka	42 755,00	40 168,90	93,95%
	63095		Pozostała działalność	42 755,00	40 168,90	93,95%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 234,00	20 729,18	97,62%
			Utworzenie Centrum Informacji Turystycznej w Domu Kata w Paczkowie	21 234,00	20 729,18	97,62%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	16 076,00	13 995,46	87,06%
			Utworzenie Centrum Informacji Turystycznej w Domu Kata w	16 076,00	13 995,46	87,06%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 099,00	3 098,36	99,98%
			Utworzenie Centrum Informacji Turystycznej w Domu Kata w Paczkowie	3 099,00	3 098,36	99,98%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 346,00	2 345,90	100,00%
			Utworzenie Centrum Informacji Turystycznej w Domu Kata w Paczkowie	2 346,00	2 345,90	100,00%
801			Oświata i wychowanie	999 893,00	999 729,82	99,98%
	80101		Szkoły podstawowe	78 968,00	78 847,74	99,85%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	55 692,00	55 590,00	99,82%
			Edukacja naszą przyszłością	55 692,00	55 590,00	99,82%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 828,00	9 810,00	99,82%
			Edukacja naszą przyszłością	9 828,00	9 810,00	99,82%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 431,00	11 430,57	100,00%
			Edukacja naszą przyszłością	11 431,00	11 430,57	100,00%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 017,00	2 017,17	100,01%
			Edukacja naszą przyszłością	2 017,00	2 017,17	100,01%
	80195		Pozostała działalność	920 925,00	920 882,08	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	448 430,00	447 489,05	99,79%
			Podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkół podstawowych i gimnazjum w Gminie Paczków	448 430,00	447 489,05	99,79%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 495,00	173 435,15	100,55%
			Opolska e Szkoła, szkołą ku przyszłości	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkół podstawowych i	152 495,00	153 435,15	100,62%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	299 957,88	99,99%
			Opolska e Szkoła, szkołą ku przyszłości	300 000,00	299 957,88	99,99%
852			Pomoc społeczna	197 047,00	192 912,67	97,90%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 689,94	20 689,94	100,00%
		3119	Świadczenia społeczne	20 689,94	20 689,94	100,00%
			Bądź kowalem swojego losu	20 689,94	20 689,94	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	176 357,06	172 222,73	97,66%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 452,67	37 452,67	100,00%
			Bądź kowalem swojego losu	37 452,67	37 452,67	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 609,29	6 609,29	100,00%
			Bądź kowalem swojego losu	6 609,29	6 609,29	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 726,49	5 726,43	100,00%
			Bądź kowalem swojego losu	5 726,49	5 726,43	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 010,55	1 010,54	100,00%
			Bądź kowalem swojego losu	1 010,55	1 010,54	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	917,61	917,61	100,00%
			Bądź kowalem swojego losu	917,61	917,61	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	161,93	161,91	99,99%
			Bądź kowalem swojego losu	161,93	161,91	99,99%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	24 922,00	23 562,00	94,54%
			Bądź kowalem swojego losu	24 922,00	23 562,00	94,54%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 398,00	4 158,00	94,54%
			Bądź kowalem swojego losu	4 398,00	4 158,00	94,54%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 893,03	3 879,96	99,66%
			Bądź kowalem swojego losu	3 893,03	3 879,96	99,66%

		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	687,03	684,69	99,66%
			Bądź kowalem swojego losu	687,03	684,69	99,66%
		4307	Zakup usług pozostałych	74 943,19	73 665,82	98,30%
			Bądź kowalem swojego losu	74 943,19	73 665,82	98,30%
		4309	Zakup usług pozostałych	13 225,27	12 999,87	98,30%
			Bądź kowalem swojego losu	13 225,27	12 999,87	98,30%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	255,00	255,00	100,00%
			Bądź kowalem swojego losu	255,00	255,00	100,00%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	45,00	45,00	100,00%
			Bądź kowalem swojego losu	45,00	45,00	100,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 793,50	929,85	51,85%
			Bądź kowalem swojego losu	1 793,50	929,85	51,85%
		4419	Podróże służbowe krajowe	316,50	164,09	51,85%
			Bądź kowalem swojego losu	316,50	164,09	51,85%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 557 522,00	1 557 521,34	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 557 522,00	1 557 521,34	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 062 155,00	1 062 154,71	100,00%
			Modernizacja i rozbudowa miejskiej sieci kanalizacyjnej w Paczkowie	1 062 155,00	1 062 154,71	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495 367,00	495 366,63	100,00%
			Modernizacja i rozbudowa miejskiej sieci kanalizacyjnej w Paczkowie	495 367,00	495 366,63	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 678 488,00	858 596,56	51,15%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 554,00	8 553,02	99,99%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 868,00	4 867,57	99,99%
			Wypożyczenie Wiejskiego Domu Ludowego w Kozielnie	4 868,00	4 867,57	99,99%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 686,00	3 685,45	99,99%
			Wypożyczenie Wiejskiego Domu Ludowego w Kozielnie	3 686,00	3 685,45	99,99%
	92195		Pozostała działalność	1 669 934,00	850 043,54	50,90%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 424 750,00	722 537,01	50,71%
			Rewitalizacja murów obronnych, wież bramnych, plant miejskich, wieży i budynku głównego ratusza wraz z otoczeniem w Paczkowie	1 424 750,00	722 537,01	50,71%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 184,00	127 506,53	52,00%
			Rewitalizacja murów obronnych, wież bramnych, plant miejskich, wieży i budynku głównego ratusza wraz z otoczeniem w Paczkowie	245 184,00	127 506,53	52,00%
926			Kultura fizyczna	108 246,00	104 590,14	96,62%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	108 246,00	104 590,14	96,62%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 840,00	6 378,66	93,26%
			Polsko-Czeskie treningi siatkówki i piłki nożnej	6 840,00	6 378,66	93,26%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360,00	335,72	93,26%
			Polsko-Czeskie treningi siatkówki i piłki nożnej	360,00	335,72	93,26%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 092,00	847,47	77,61%
			Polsko-Czeskie treningi siatkówki i piłki nożnej	1 092,00	847,47	77,61%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	58,00	44,61	76,91%
			Polsko-Czeskie treningi siatkówki i piłki nożnej	58,00	44,61	76,91%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	171,00	130,34	76,22%
			Polsko-Czeskie treningi siatkówki i piłki nożnej	171,00	130,34	76,22%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	9,00	6,86	76,22%
			Polsko-Czeskie treningi siatkówki i piłki nożnej	9,00	6,86	76,22%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 626,00	13 749,21	94,01%
			Polsko-Czeskie treningi siatkówki i piłki nożnej	14 626,00	13 749,21	94,01%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	760,00	723,64	95,22%
			Polsko-Czeskie treningi siatkówki i piłki nożnej	760,00	723,64	95,22%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	33 069,00	31 901,47	96,47%
			Polsko-Czeskie treningi siatkówki i piłki nożnej	33 069,00	31 901,47	96,47%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 741,00	1 679,02	96,44%
			Polsko-Czeskie treningi siatkówki i piłki nożnej	1 741,00	1 679,02	96,44%

	4307	Zakup usług pozostałych	47 034,00	46 543,51	98,96%
		Polsko-Czeskie treningi siatkówki i piłki nożnej	47 034,00	46 543,51	98,96%
	4309	Zakup usług pozostałych	2 486,00	2 249,63	90,49%
		Polsko-Czeskie treningi siatkówki i piłki nożnej	2 486,00	2 249,63	90,49%
Razem:			4 583 951,00	3 753 519,43	81,88%