

**INFORMACJA OPISOWA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY BABORÓW ZA OKRES I PÓŁROCZA 2011 R.**

Informacja zawiera :

- I. Zmiany dokonane w stosunku do pierwotnego budżetu uchwalonego przez Radę Miejską.
- II. Wykonanie planu dochodów budżetowych.
- III. Wykonanie planu wydatków budżetowych.
- IV. Wykonanie planu dotacji.
- V. Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej.
- VI. Wydatki ze środków Funduszu Sołeckiego.
- VII. Zobowiązania finansowe Gminy.
- VIII. Zastosowanie przez Burmistrza Gminy upoważnień Rady Miejskiej.
- IX. Inne informacje.

I Zmiany dokonane w I półroczu 2011 r.

W

Wyszczególnienie	zł			
	Budżet Gminy na 01.01.2011 r.	Budżet Gminy na 30.06.2011 r.	Różnica (3-2)	% wzrostu
1	2	3	4	5
1. Dochody własne	4.898.143	4.987.363	+89.220	1,82
2. Subwencje	5.286.350	5.324.657	+38.307	0,72
3. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	1.707.273	1.707.273	X	X
4. Dotacje na zadania zlecone	1.602.234	2.141.653	+539.419	33,66
5. Dotacje i środki na zadania własne	1.069.000	1.053.668	-15.332	X
6. Dotacje na zadania inwestycyjne	1.641.045	1.883.929,92	+242.884,92	14,80
7. Dotacje i środki na realizację projektów w ramach zadań własnych	32.876	67.244,01	+34.368,01	204,54
R a z e m	16.236.921	17.165.787,93	+928.866,93	5,72
Przychody	2.258.332	2.258.332	x	x
- pożyczki i kredyty	2.258.332	2.258.332	X	X
OGÓŁEM	18.495.253	19.424.119,93	+928.866,93	5,02

Środki wykazane w kolumnie 4 powyższego zestawienia spowodowały zmiany budżetu z następujących przyczyn :

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w zł
1.	Uzupełnienie planu dotacji na realizację zadania oświatowego w ramach POKL	+10.798,01
2.	Zwiększenie planu subwencji oświatowej	+38.307
3.	Wprowadzenie refundacji z PUP z tytułu prac publicznych	+27.520
4.	Korekta planu dotacji na zadania z zakresu pomocy społecznej	-112.665
5.	Wprowadzenie dotacji na pomoc materialną dla uczniów	+95.333
6.	Wprowadzenie dotacji na przeprowadzenie wyborów uzupełniających	+4.627
7.	Wprowadzenie dotacji na wypłatę zwrotów podatku akcyzowego	+526.265
8.	Dotacja otrzymana na organizację i przeprowadzenie spisu powszechnego	+10.527
9.	Wprowadzenie dotacji z Agencji Nieruchomości Rolnych na dofinansowanie zadania inwestycyjnego	+243.500
10.	Korekta planu dochodów majątkowych	-615,08
11.	Wprowadzenie refundacji środków wydatkowanych na realizację zadania „Ze sportem przez granicę”	+23.570
12.	Wprowadzenie otrzymanych darowizn	+61.700
	RAZEM	+ 928.866,93

II Wykonanie planu dochodów budżetowych.

❖ Dochody bieżące

Realizacja planu dochodów budżetowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco :

1. W dziale Rolnictwo na plan w wysokości **528.765 zł** – uzyskano następujące wpływy:

1. z tytułu najmu dzierżawy gruntów rolnych będących własnością gminy wraz z odsetkami za nieterminowe wpłaty i kosztami wezwania – **1.243,90 zł**,
2. dotację celową przeznaczoną na wypłatę zwrotów podatku akcyzowego dla rolników z terenu Gminy Baborów w wysokości **526.264,04 zł**,

2. W dziale Leśnictwo - plan **1.300 zł**, w okresie sprawozdawczym brak wpływów z tytułu dzierżawy gruntów leśnych.

3. W dziale Gospodarka Mieszkaniowa na plan 379.120 zł uzyskano następujące wpływy :

1. za wieczyste użytkowanie na plan **13.650 zł**, wykonanie wyniosło **11.475.10 zł** tj. 84,10 % planu. Należne dochody z tego tytułu ustalono na 18.992,47 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych 5.357,92 zł. Występujące zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 7.523,70 zł, na które jest prowadzone postępowanie windykacyjne,
2. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych na plan **307.600 zł**, wykonano **125.337,93 zł**, co stanowi 40,7 %. Należność za okres sprawozdawczy ustalona została na poziomie 259.067,39 zł. Zaległość w tej pozycji dochodowej za ten okres stanowi kwotę 121.044,82 zł. Na występujące zaległości prowadzone jest postępowanie windykacyjne
3. planowane wpływy za dostarczenie energii cieplnej do mieszkań komunalnych skalkulowano na **57.570 zł**, należność za okres sprawozdawczy ustalono na **37.101,02**

zł. Wykonanie wynosi **21.324,82 zł** tj. 37 % planu. Zaległość wynosi 15.834,72 zł. Na zaległości wszczęto postępowanie windykacyjne,

4. odsetki za nieterminowe płatności **5.693,27 zł**,
5. pozostałe dochody wynoszą **501,20 zł**.

Razem wpływy wynoszą **164.332,32 zł.**, tj. 43,3 % planu.

4. W dziale Administracja Publiczna na ogólny plan **136.621 zł** uzyskano następujące dochody :

1. dotację celową na realizację zadań zleconych z zakresu USC, dowodów osobistych, ewidencji ludności, zmiany imion i nazwisk oraz działalności gospodarczej **31.370 zł**,
2. dotację celową na przygotowanie i przeprowadzenie spisu powszechnego ludności – **10.527 zł**,
3. darowizna otrzymana na zadania własne gminy – **60.000 zł**,
4. 5 % należnych dochodów z tytułu realizacji zadań administracji rządowej – **3,10 zł**,
5. wpływy należne za usługi pocztowe i przeprowadzone rozmowy telefoniczne – **834,11 zł**,
6. z tytułu prowizji za terminowe rozliczanie się z US – **193 zł**,
7. rozliczenia z lat ubiegłych oraz odsetki – **141,89 zł**.

Razem dochody tego działu wynoszą **103.069,10 zł** i stanowią 75,4 % planu.

5. W dziale Urzędy Naczelnych Organów Władzy na plan 5.717 zł wpłynęły dotacje celowe na finansowanie prowadzenia stałego rejestru wyborców w kwocie **540 zł**, oraz na zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady gminy w wysokości **3.953,14 zł**.

6. W dziale Obrona narodowa zaplanowano wpływ dotacji celowej w wysokości 400 zł. W okresie sprawozdawczym nie uzyskano wpływów.

7. W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na plan 1.500 zł uzyskano wpływy z tytułu najmu lokali w remizach OSP w wysokości **840,50 zł** co stanowi 56, % planu.

8. W dziale Dochody od osób prawnych i osób fizycznych na plan **5.324.813 zł** wpływy wynoszą **2.439.362,70 zł**, co stanowi 45,8 % planu. Planowane dochody zostały wykonane w następujących wielkościach :

1. udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęte zostały do budżetu na podstawie szacunkowych wartości podanych przez Ministerstwo Finansów w kwocie 1.707.273 zł, natomiast wpływy wynoszą **731.409 zł** tj. 42,8 % planu,
2. udział w podatku dochodowym od osób prawnych wykazuje wykonanie w wysokości **8.641,50** tj. 86,4% planowanych założeń
3. wpływy z opłaty skarbowej wykonano w kwocie **12.222 zł** tj. 53,1 % planu. Na realizację wymienionych powyżej pozycji dochodów organ wykonawczy nie ma bezpośredniego wpływu.
4. plan podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych wynosi 1.653.500 zł. Wpłaty tego podatku zostały wykonane w wysokości **823.642,73 zł**, co stanowi 49,80 %

planu. Plan ten został ustalony w oparciu o stawki przyjęte przez Radę Miejską i przedmiot opodatkowania. Należności wynikające z ewidencji podatkowej na okres całego roku wraz z należnościami z lat ubiegłych wynoszą 1.794.327 zł.

Zaległość w stosunku do ustalonego przypisu wynikająca z ewidencji szczegółowej wynosi 202.903,37 zł, z czego 46.371,83 zł to zaległości od osób prawnych. Na występujące zaległości wszczęto postępowanie windykacyjne.

W okresie sprawozdawczym umorzono podatek od nieruchomości w wysokości 1.230,62 zł, natomiast odroczeń terminu płatności i rozłożeń płatności na raty przypadających do zapłaty w 2011 r. udzielono na kwotę 1.047 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych to kwota 217.512,76 zł natomiast skutki ulg w podatku wynikające z uchwały Rady Miejskiej wynoszą 205.802,96zł,

5. podatek rolny od osób fizycznych i osób prawnych w stosunku do planu został wykonany w 43,20 %. Plan przyjęto w wysokości 1.564.140 zł w oparciu o areał będący we władaniu osób fizycznych i prawnych i obowiązującą stawkę za 1 ha przeliczeniowy podaną przez GUS tj cena 1 q żyta x 2,5 oraz wartość pięciu kwintali żyta za grunty rolne nie stanowiące gospodarstwa rolnego. Należności wynikające z ewidencji podatkowej na okres całego roku z uwzględnieniem należności z lat ubiegłych wynoszą 1.464.031,50 zł. Wpłaty z tego tytułu stanowią kwotę **675.333,83 zł**. Zaległości w stosunku do ustalonego przypisu wynikające z ewidencji szczegółowej wynoszą 16.798,80 zł.

W okresie sprawozdawczym udzielono ulg w formie:

- odroczenia i rozłożenia na raty z terminem płatności przypadającym na 2011 r. w kwocie 3.884 zł
- umorzenia – 105,40 zł.

W stosunku do powstałych zaległości prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

6. podatek od środków transportowych na plan 99.250 zł wykonano **42.770,10 zł.**, tj. 43,10 % w stosunku do planu . Zaległości za okres sprawozdawczy wynoszą 35.035 zł, na które wszczęto zostało postępowanie windykacyjne. W okresie sprawozdawczym nie udzielono ulg w formie umorzenia, natomiast udzielono ulgi w formie odroczenia i rozłożenia na raty w kwocie 12.138 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 22.499,44 zł natomiast skutki udzielonych ulg wynikające z uchwały Rady Miejskiej to kwota 950 zł,
7. wpływy z podatku od spadków i darowizn, czynności cywilnoprawnych realizowane przez Urzędy Skarbowe wykazują wykonanie w wysokości **75.987 zł**,
8. wpływy uzyskane z *tytułu podatku leśnego, opłaty targowej* wyniosły **5.665,86 zł**,
9. wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych **53.743,98 zł**,
10. dochody z opłat określonych przepisami prawa – zajęcie pasa drogowego, zwrot kosztów upomnienia, wezwania - **3.039,40 zł**,
11. wpływy odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat stanowią **6.429,60 zł** w tym *opłata prolongacyjna* 241 zł.

9 . W dziale Różne Rozliczenia wpływ subwencji z budżetu państwa wynosi **3.157.314 zł**, co stanowi 59,3 % planu. Ponadto w dziale tym ewidencjonuje się oprocentowanie środków

pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych. Wysokość oprocentowania za okres sprawozdawczy wynosi **5.359,57 zł**.

10. W dziale Oświata i Wychowanie na ustalony plan ogólny w kwocie **482.730 zł** uzyskano wpływy w wysokości **153.881,59 zł**, tj. 31,9 % planu z następujących tytułów :

1. opłaty za pobyt w przedszkolu – **32.454 zł**,
2. wpływy z tytułu odpłatności za korzystanie ze stołówki szkolnej - **80.678,28 zł**,
3. czynszów mieszkaniowych w wysokości - **16.364,16 zł**,
4. dzierżawy autobusu szkolnego – **2.957 zł**,
5. wynajmu sal gimnastycznych – **1.473 zł**,
6. wpływy z tytułu zwrotów kosztów usług telefonicznych – **9 zł**
7. wpływy za dostarczenie energii cieplnej do wynajmowanych lokali – **16.638,06 zł**,
8. dochody z tytułu świadczonych usług przy transporcie posiłków - **2.045 zł**,
9. odsetki od nieterminowych wpłat - **103,06 zł**,
10. pozostałe wpływy – **219,03 zł**,
11. prowizja za terminowe rozliczanie się z ZUS i US- **641,zł**,
12. darowizna na potrzeby Przedszkola – **300 zł**,

11. W dziale Pomoc Społeczna ustalony plan dochodów wynosi 2.552.488 zł z czego 2.494.335 zł to plan dotacji celowych na finansowanie zadań zleconych i własnych, których wpływy w okresie sprawozdawczym wynoszą **1.175.250 zł** . Dochody z opłat za opiekę nad chorym w domu – **13.772,06 zł** i stanowią 59,2 % planu w tej pozycji dochodowej. Opłaty uzyskane od osób zobowiązanych do alimentacji za pobyt członków rodziny w Domach Pomocy Społecznej wyniosły **1.800 zł** . Dochody uzyskane w wyniku realizacji zadań z zakresu administracji rządowej to kwota **3.017,23 zł** . Kwota **4.424,40 zł** obejmuje zwrot wraz z odsetkami nienależnie pobranych świadczeń społecznych.

12. W dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej uzyskano wpływ dotacji na realizację zadania oświatowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w wysokości **43.674,01 zł**.

13. W dziale Edukacyjna Opieka Wychowawcza uzyskano wpływ dotacji celowej na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów w wysokości **47.666 zł** ,

14. W dziale Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska plan dochodów został ustalony na kwotę 63.240 zł - na wykonanie w wysokości **39.760,62 zł** składają się następujące pozycje:

1. opłata za wprowadzanie wód opadowych do gruntu wraz z odsetkami – **2.365,63 zł**,
2. wpływy z opłaty produktowej - **1.025,15 zł**,
3. środki finansowe stanowiące wpływy byłego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska – **29.924,24 zł**,
4. wpływy z tytułu refundacji PUP poniesionych kosztów zatrudnienia pracowników w ramach prac publicznych – **6.445,60 zł**.

15. W dziale Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego na plan 56.990 zł uzyskano następujące wpływy:

1. z tytułu najmu lokali w placówkach kulturalnych – **14.509,54 zł**,
2. za dostarczenie mediów do wynajmowanych lokali – **7.651,14 zł**,

3. wpływy uzyskane z funkcjonowania „ikonki” to - **574 zł**,
4. odsetki z tytułu nieterminowych płatności czynszów - **78,46 zł**,
5. pozostałe dochody – **109,69 zł**.

16 . W dziale Kultura Fizyczna i Sport ustalono plan w wysokości 36.510 zł. Uzyskane wpływy w wysokości **30.959,12 zł** dotyczą:

1. zwrotu niewykorzystanych przez stowarzyszenia sportowe w 2010 r. dotacji– **4.185,29 zł**,
2. odsetki za nieterminowe rozliczenie dotacji – **271,90 zł**,
3. wpływy za dostarczanie mediów wraz z odsetkami – **48,52 zł**
4. darowizna przeznaczona na organizację Biegu Baborowa i wyposażenie kortu tenisowego – **1.700 zł**.
5. wpływy z tytułu refundacji PUP poniesionych kosztów zatrudnienia pracowników w ramach prac publicznych –**1.182,70zł**.
6. refundacji zadania „Ze sportem przez granicę” realizowanego przez gminę w 2009 r. w wysokości **23.570,71 zł**.

Plan bieżących dochodów budżetowych po uwzględnieniu zmian wprowadzanych o okresie sprawozdawczym na dzień 30.06.2011 r. wyniósł **15.048.858,01 zł** i został wykonany w wysokości **7.939.407,13 zł** co stanowi **52,8 %** .

❖ Dochody majątkowe

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo na plan 90.000 zł :

- uzyskano wpływy z tytułu sprzedaży mienia gminy stanowiącego działki o charakterze rolnym w wysokości **25.044,55 zł**,

W dziale 600 - Transport i łączność uzyskano dochody w wysokości **1.923,58 zł** tytułem sprzedaży składników majątkowych (drewno).

W dziale 630 - Turystyka - plan 420.000 zł

W dziale tym zaplanowano wpływ środków finansowych pochodzących ze środków europejskich i przeznaczonych na refundację realizowanego przez Gminę w latach 2009-2010 zadania „Rozwój turystyki na pograniczu polsko-czeskim poprzez sport i rekreację”. W okresie sprawozdawczym uzyskano środki w wysokości **452.408,65 zł** co stanowi 107,7 % planu.

W dziale 700 - Gospodarka Mieszkaniowa – na plan 143.000 zł uzyskano:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – **3.543,40 zł**,
- z tytułu sprzedaży składników majątkowych uzyskano **104.993,02 zł**.

W dziale 750 - Administracja publiczna – plan 469.965 zł :

W dziale tym zaplanowano środki finansowe w wysokości **469.965 zł** pochodzące ze środków europejskich (RPO WO) i przeznaczone na realizację zadania „Wykorzystanie

technologii informacyjnych i komunikacyjnych szansą rozwoju Gmin Krapkowice i Baborów".
W okresie sprawozdawczym nie uzyskano wpływów.

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż plan 67.612,22 zł:

Dział ten obejmuje plan środków finansowych pochodzących ze środków europejskich stanowiące refundację wydatków poniesionych na realizowane w 2010 roku zadanie „Modernizacja Ludowego Domu Strażaka w Suchej Psinie”. Nie uzyskano wpływów - wniosek o płatność w trakcie weryfikacji.

W dziale 801- Oświata i wychowanie uzyskano :

- dochody w wysokości **168,60 zł** tytułem sprzedaży składników majątkowych (złomu),
- refundację poniesionych wydatków na realizację 2010 r. zadania inwestycyjnego z udziałem środków europejskich (RPO WO) „Unowocześnienie bazy oświatowej Zespołu Szkół w Baborowie” w wysokości **406.978,74 zł**.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 803.191,81 zł
obejmuje :

- planowaną dotację w wysokości **243.500 zł** na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w Czerwonkowie” pozyskaną w Agencji Nieruchomości Rolnych. W okresie sprawozdawczym nie uzyskano wpływów.
- Planowany wpływ środków finansowych w wysokości **559.691,81 zł** pochodzących ze środków europejskich (PROW) stanowiące refundację wydatków poniesionych na realizowane zadanie „Zakończenie budowy kanalizacji sanitarnej w mieście Baborów (ul. Róży Wiatrów, Kwiatowa, Słoneczna oraz Stawowa i Polna, Opawska)”. Wniosek w trakcie weryfikacji – wpływów nie pozyskano.

W dziale 926 – Kultura Fizyczna plan 123.160,89 zł ujęto środki finansowe pochodzące ze środków europejskich (PROW)) stanowiące refundację wydatków poniesionych na realizowane w 2010 roku zadanie „Rozbudowa infrastruktury społecznej w Boguchwałowie”. W okresie sprawozdawczym brak wpływów – wniosek w trakcie realizacji.

Razem wpływy z tytułu dochodów majątkowych wyniosły **995.060,54 zł** to jest **47 %** przyjętych założeń planistycznych

Ogółem wykonanie dochodów bieżących i majątkowych zamyka się kwotą **8.934.467,67 zł** co stanowi **52,1 %** planu.

Zaplanowane do zaciągnięcia długoterminowe zobowiązania w formie kredytu na kwotę **1.718,502 zł** zostało zrealizowane w wysokości **400.000 zł**.

W związku z realizowaniem zadań z udziałem środków unijnych zaplanowane do zaciągnięcia pożyczki na ich wyprzedzające finansowanie zrealizowano w wysokości **278.275,04 zł**. Ponadto wypracowane za 2010 r. wolne środki wyniosły **388.408,39zł**.

Tabelaryczne wykonanie planu dochodów i przychodów według działów i źródeł ich pochodzenia przedstawia załącznik **Nr 1**.

III Wykonanie planu wydatków budżetowych.

Bazą planowania wydatków budżetowych na 2011 rok było wykonanie roku 2010 z uwzględnieniem przewidywanej inflacji, a przede wszystkim wielkości szacunkowe przyjęte do budżetu gminy po stronie dochodów oraz zadania określone do wykonania w 2011 roku.

❖ Wydatki bieżące

Plan wydatków bieżących za okres sprawozdawczy został wykonany w **52 %** t.j. na plan **15.048.858,01 zł** wydatkowano **7.832.118,51 zł**.

W poszczególnych działach realizacja wydatków przedstawiała się następująco :

1. W dziale Rolnictwo - na plan 587.965 zł, **wykonano – 560.106,35 zł**, tj. 95,3 % planu.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano :

- składki na rzecz Izby Rolniczych – **13.620,27 zł**,
- wydatki związane z oddaniem bezpańskich psów do schroniska – **2.196,00 zł**,
- usługi weterynaryjne – **227,04 zł**,
- wydatki związane z wypłatą zwrotów podatku akcyzowego dla rolników w ramach otrzymanej dotacji – **526.264,04 zł**
- koszty sprzedaży mienia gminy w zakresie działek rolnych – **17.799 zł**,

2. W dziale Transport i łączność – na plan 77.394 zł wydatkowano 23.444,01 zł, co stanowi **30,3 %** planu. W zakresie działań bieżących poniesiono wydatki na :

- bieżące utrzymanie dróg gminnych – **4.872,20 zł**
- odnowienie oznakowania – **1.971,21 zł**,
- przegląd dróg (zobowiązania z 2010 r.) - **861,00 zł**,
- do Starostwa wniesiono opłatę w kwocie **15.739,60 zł** za wbudowanie urządzeń kanalizacyjnych i wodociągowych w drodze powiatowej .

3. W dziale Gospodarka Mieszkaniowa – na plan 458.570 zł, wykonano 188.294,06 zł tj. 41,1 % planu.

W ramach wydatków bieżących, wymienione środki wydatkowane zostały głównie na utrzymanie zasobów mieszkaniowych, a przede wszystkim :

- koszty eksploatacji budynków gminnych, przeprowadzenie niezbędnych remontów oraz przygotowanie lokali mieszkalnych do zasiedlenia – **41.501,07 zł**, w tym :
 - przebudowa pieców kaflowych, roboty zduńskie - **9.460,80 zł**,
 - koszty usług komunalnych – **1.420,43 zł**,
 - koszty energii ciepłej budynku przy ul. Kościuszki 3 – **11.121,15 zł**,
 - koszty usuwania awarii – **6.184,88 zł**,
 - koszty usług kominiarskich i deratyzacji – **2.915,64 zł**,
 - dzierżawa pojemników na odpady – **986,97 zł**,
 - koszty związane z utrzymaniem czystości budynków - **6.695,74 zł**,
 - koszty energii elektrycznej w budynkach komunalnych - **2.715,46 zł**,
- udział gminy we Wspólnotach Mieszkaniowych – **124.640,99 zł** w tym ,

- koszty zarządu nieruchomości - 90.297,07.zł,
- koszty eksploatacji centralnego ogrzewania - 34.343,92 zł
- opłaty sądowe poniesione w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym - **1.457,76 zł**,
- koszty energii elektrycznej obiektów komunalnych wyniosły - **219,92 zł**,
- koszty wyceny nieruchomości przeznaczanych do sprzedaży - **7.900,04 zł**,
- opłaty i koszty związane z przygotowaniem oraz procedurą sprzedaży mienia - **8.759,28 zł**,
- usługi informatyczne wraz z abonamentem BIG - **1.637 zł**,
- opłata roczna za prawo użytkowania wieczystego działek stanowiących mienie gminne - **2.178 zł**.

4. W dziale Działalność usługowa na plan 148.200 zł wykonano 9.924,70 zł tj. 6,7 %. Wydatki te obejmują koszty opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy przestrzennej **7.933,50 zł** oraz wydatki związane z gospodarką przestrzenną gminy - **1.991,20 zł**.

5. W dziale Administracja Publiczna - na plan 1.733.757 zł **wydatkowano 879.783,85 zł** co stanowi **50,7 %** planu, z czego główne wydatki to :

1. utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzeniem zadań administracji rządowej z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji ludności, działalności gospodarczej, wydatkowano środki w łącznej kwocie **97.482,54 zł** w tym z dotacji celowej sfinansowano 31.370 zł.
2. koszty funkcjonowania Rady Miejskiej - **23.875,83 zł**,
 1. wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, świadczenia socjalne pracowników samorządowych, ekwiwalent za odzież roboczą i materiały biurowe - **607.366,77 zł**,
 1. koszty podróży służbowych - **3.974,66 zł** w tym ryczałt za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych - 911,26 zł,
 1. koszty utrzymania i remontów samochodów służbowych - **3.294,67 zł**,
 1. koszty zakupu wydawnictw i prenumeraty - **1.004,90 zł**,
 1. opłata dzierżawna za kserokopiarki - **5.650,92 zł**,
 1. usługi pocztowe - **11.086,09 zł**,
 1. usługi komunalne - **1.769,54 zł**
 1. sprzęt p.poż i gospodarczy - **1.087,01 zł**
 1. obsługa prawna - **24.910,32 zł**,
 1. zakup środków czystości - **812,86 zł**,
 1. prowizje bankowe - **4.148,88 zł**,
 2. nadzór i utrzymanie programów komputerowych - **8.070,37 zł**,
 1. składki na PFRON i badania lekarskie - **13.337,39 zł**,
 1. zużycie energii elektrycznej i wody - **16.345,51 zł**,
 1. usługi internetowe - **3.746,20 zł**,
 1. usługi telekomunikacyjne - **10.395,88 zł**,
 1. szkolenia pracowników - **3.772,80 zł**,
 2. zakupy druków, artykułów papirniczych i biurowych - **3.736,45 zł**,
 3. zakupy akcesoriów komputerowych, licencji i programów - **258,29 zł**,
 1. ubezpieczenie mienia - **1.550 zł**,

Środki finansowe wydatkowane w okresie sprawozdawczym w związku z promocją gminy stanowią kwotę **2.445,35 zł**. Koszty wypłaconych diet sołtysom to kwota **5.507,56 zł**. Natomiast składki członkowskie na rzecz organizacji, których gmina jest członkiem stanowią **10.144,15 zł**. Pozostałe wydatki wraz ze stanem pogotowia kasowego to kwota **4.495,94 zł**

6. W dziale Urzędy Naczelných Organów Władzy na plan 5.717 zł wydatkowano **4.493,14 zł**, co stanowi 78,6 % planu. W ramach tych środków sfinansowano koszty prowadzenia stałego rejestru wyborców oraz przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady gminy. Oba zadania zostały sfinansowane z dotacji celowej.

7. W dziale Obrona Narodowa na plan 400 zł na zadania z zakresu obrony w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków.

8. W dziale Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwożarowa - na plan 130.670 zł wydatkowano **70.463,03 zł**, co stanowi 53,9 % planu.

W ramach środków bieżących na zabezpieczenie gotowości bojowej wydatkowano na:

- wynagrodzenia pracowników oraz koszty pochodne kierowców zatrudnionych do obsługi samochodów specjalistycznych wraz z ryczałtem Komendanta OSP – **23.443,91 zł**,
- składki na PFRON oraz opłaty za badania lekarskie – **569,46 zł**,
- koszty ubezpieczenia – **13.428,00 zł**,
- wydatki na remonty samochodów specjalistycznych, sprzętu wraz z kosztami badań technicznych pojazdów – **2.942,30 zł**,
- zużycie energii elektrycznej i wody – **7.106,77 zł**,
- organizacja zawodów pożarniczych – **945,96 zł**,
- zakup paliwa – **7.124,52 zł**,
- usługi komunalne – **418,30 zł**,
- wydatki na zakupy, utrzymanie i naprawy sprzętu ratowniczego – **2.746,26 zł**,
- zakup opału – **11.106,33 zł**,
- ekwiwalenty dla członków OSP za udział w zdarzeniach pożarniczych – **608,72 zł**,
- pozostałe wydatki – **22,50 zł**.

W ramach zadań Obrony cywilnej oraz Zarządzania kryzysowego nie wydatkowano środków finansowych w okresie I półrocza.

9. W dziale Dochody od osób prawnych i fizycznych - na plan 44.150 zł wydatkowano **22.464,49 zł** co stanowi 50,9 % planu. Wydatki tego działu dotyczą finansowania kosztów związanych z poborem podatków i opłat. W okresie sprawozdawczym środki wydatkowano na :

1. koszty usług pocztowych **7.048,00 zł**,
2. koszty druków, programu komputerowego **982,47 zł**,
3. koszty windykacji należności podatkowych **3.929,02 zł**,
4. wypłacona prowizja za inkaso podatków i opłat stanowi kwotę **10.505,00 zł**.

10. W dziale Obsługa długu publicznego na plan 300.000 zł wydatkowano **183.068,33 zł** na zapłatę odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych na finansowanie zadań inwestycyjnych oraz wydatków bieżących.

11. W dziale Oświata i Wychowanie - na plan 6.435.773 zł wydatkowano **3.532.897,82 zł** tj. 54,9 % planu.

Realizacja wydatków w poszczególnych placówkach oświatowo-wychowawczych przedstawia się następująco :

Szkoła Podstawowa Baborów oraz Filia Tłustomosty na plan wydatków bieżących 2.441.372 zł , wydatkowano **1.352.874,34 zł** z czego na :

- wynagrodzenia, pochodne, świadczenia socjalne, dodatki mieszkaniowe – **1.300.373,34 zł**,
- stypendia dla uczniów o charakterze motywacyjnym – **1.690 zł**,
- stypendia dla uczniów przyznane przez Radę Miejską za osiągnięcia w nauce i sporcie – **840 zł**,
- zakup opału do szkół przy ul. Opawskiej i w Tłustomostach – **15.476 zł**,
- zakup materiałów szkolno-biurowych oraz papierniczych – **545. zł**,
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu – **13.996 zł**,
- koszty badań pracowniczych – **150 zł**,
- zakup usług komunalnych, przeglądy p.poż, opłaty RTV, – **2.876 zł**,
- przeglądy p.poż, kominiarskie – **2.087 zł**,
- konserwacja kserokopiarki – **295 zł**,
- środki czystości, materiały gospodarcze, paliwo do kosiarek – **1.536 zł**,
- koszty usług telefonicznych i internetowych **1.108 zł**,
- ubezpieczenie mienia – **1.949 zł**,
- koszty podróży służbowych i szkoleń – **3.749 zł**,
- zakup akcesoriów komputerowych, aktualizacji i licencji – **575 zł**,
- prowizja bankowa – **1.839 zł**,
- opłata za korzystanie ze środowiska – **945 zł**,
- przewóz uczniów na olimpiady, konkursy - **1.000 zł**,
- obsługa bhp – **1.845 zł**,

Koszty eksploatacji kotłowni przy ul. Wiejskiej (Szkoła Podstawowa) stanowią kwotę **86.151,24 zł** przy założeniach planowanych 156.790 zł. Bieżące pozycje wydatkowe stanowią :

- zakup opału na kwotę 63.253 zł ,
- wynagrodzenie oraz pochodne zatrudnionych palaczy 13.291,24 zł ,
- składki na PFRON i ekwiwalent - 389 zł ,
- koszty usług komunalnych – 1.459 zł,
- zakup środków czystości materiałów gospodarczych – 69 zł,
- opłata za korzystanie ze środowiska uiszczona do Urzędu Marszałkowskiego w Opolu w wysokości – 1.540 zł,
- naprawa podajnika węglowego - 6.150 zł.

Przedszkola na plan 1.098.416 zł **wydatkowano 633.381,40 zł**, co stanowi **57,7 %** planu.

Realizacja poszczególnych wydatków bieżących za okres sprawozdawczy w placówkach przedszkolnych przedstawia się następująco :

- wynagrodzenia, pochodne, świadczenia socjalne, dodatki mieszkaniowe – **574.863,40 zł**,
- koszty opału – **9.043 zł**,
- zakup materiałów gospodarczych, środków czystości, paliwa odzieży ochr. – **2.160 zł** ,

- zakup materiałów biurowych – **99 zł**,
- zakup żywności do przygotowania posiłków – **12.038 zł**,
- koszty energii, gazu, wody – **23.348 zł**,
- koszty badań pracowniczych – **100 zł**,
- koszty usług komunalnych, RTV, fotograficznych – **3.345 zł**,
- przeglądy ppoż., kominiarskie – **1.632 zł**,
- usługi telekomunikacyjne i internetowe – **2.890 zł**,
- wydatki na ryczałt oraz szkolenia – **455 zł**,
- koszt ubezpieczenia mienia - **295 zł**,
- obsługa bhp – **1.476 zł**,
- prowizja bankowa – **815 zł**,
- opłaty za korzystanie ze środowiska – **822 zł**,

Gimnazjum Baborów na plan wydatków 1.591.897 zł wydatkowano **890.724,77 zł tj.56 %**, z czego na zadania bieżące :

- wynagrodzenia, pochodne, świadczenia socjalne, dodatki mieszkaniowe – **861.909,77 zł**,
- stypendia dla uczniów o charakterze motywacyjnym – **1.200 zł**,
- stypendia dla uczniów przyznane przez Radę Miejską za osiągnięcia w nauce i sporcie – **2.460 zł**,
- zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, paliwa – **2.776 zł**
- zakup materiałów biurowych, papierniczych, druków, - **1.059 zł**,
- zużycie energii elektrycznej, wody -**9.996 zł** ,
- zakup usług komunalnych, opłaty pocztowe i RTV – **1.054 zł**,
- przeglądy ppoż. I kominiarskie – **1.557 zł**,
- konserwacja kserokopiarki – **322 zł**,
- koszty usług telefonicznych i internetowych – **2.328. zł**,
- przewóz uczniów na olimpiady, konkursy - **900 zł**,
- podróże służbowe, ryczałty – **1.110 zł**,
- ubezpieczenie mienia – **3.703 zł**,
- akcesoria komputerowe, licencje – **350 zł**,

Dowóz młodzieży szkolnej na plan 171.000 zł wydatkowano **105.141,37 zł**, tj. **61,5 %** planu.

Zespół Ekonomiczno Administracyjny na plan 407.680 zł wydatkowano 172.750,17 zł tj. **42,4 %** planu, z czego na wydatki bieżące :

- wynagrodzenia, pochodne, świadczenia socjalne – **162.628,17 zł**,
- składki na PFRON – **642 zł**,
- zakup materiałów gospodarczych, środków czystości – **195 zł**,
- zakup materiałów biurowych, papierniczych, druków, prasy – **3.245 zł**,
- koszty obsługi bankowej – **1.362 zł**,
- usługi telekomunikacyjne – **1.451 zł**,
- wydatki na podróże służbowe – **43 zł**,
- dzierżawa kserokopiarki – **1.353 zł**,
- ubezpieczenia – **81 zł**,
- opłaty za korzystanie z programów komputerowych – **1.750 zł**.

Na bieżące koszty związane z **Dokształcaniem i doskonaleniem** nauczycieli wydatkowano **6.723,91 zł**, w tym przekazano dotację dla Starostwa Powiatowego w Głubczycach na wspólną organizację doradztwa metodycznego w wysokości 6.004 zł .

Na funkcjonowanie **stołówki szkolnej** zabezpieczono w planie budżetu 425.730 zł z czego wydatkowano **217.449,60 zł**, tj. 51,1 % planu w tym na :

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, świadczenia socjalne – **101.595,60 zł**,
- zakup środków czystości i materiałów gospodarczych –**2.740 zł**,
- zakup materiałów biurowych i art. domowego – **76 zł**,
- koszty utrzymania samochodu – **2.115 zł**,
- zakup żywności – **85.912 zł**,
- zużycie energii, wody i gazu - **19.226 zł**,
- badania pracownicze – **120 zł**,
- naprawa wentylacji, sprzętu kuchennego **951 zł**,
- usługi komunalne– **1.354 zł**,
- przeglądy ppoż. kominarskie – **2.296 zł**,
- koszty usług telekomunikacyjnych – **473 zł**,
- ubezpieczenie mienia - **430 zł**,
- pozostałe wydatki – **161 zł**.

W zakresie **Pozostałej działalności** w oświacie środki finansowe w wysokości **67.701,02 zł** wydatkowano na utrzymanie obiektów po byłych placówkach oświatowych, z czego na:

- wynagrodzenia palaczy -26.458,02 zł,
- zakup opału –27.826 zł,
- koszty energii i wody - 5.799 zł,
- usługi komunalne i przeglądy – 4.117 zł,
- ubezpieczenie – 205 zł,
- materiały gospodarcze – 551 zł,
- składki na PFRON i ekwiwalenty – 777 zł,
- usunięcie awarii co w budynku w Suchej Psinie – 1.009 zł,
- przeglądy ppoż. kominarskie – 959 zł.

12. W dziale Ochrona Zdrowia na plan 83.500 zł wydatkowano **30.842,60 zł** tj. **36,9 %** planu . W ramach tej kwoty sfinansowano następujące wydatki bieżące :

- wynagrodzenia i pochodne a także odpis na ZFŚS dla pracownika zatrudnionego w świetlicy środowiskowej, w której organizowane są zajęcia dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych - **16.668,94 zł**,
- wynagrodzenia członków komisji oraz wydatki związane z prowadzeniem punktu konsultacyjnego AA – **4.293,54 zł**,
- dotacje udzielone stowarzyszeniom na działania z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej – **2.500 zł**,
- składki na PFRON – **125 zł**,

- realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - organizacja przedstawień, konkursów, spektakli, wycieczek propagujących przeciwdziałanie alkoholizmowi –**5.802,21 zł**,
- koszty usług telefonicznych i internetu – **806,36 zł**,
- zakup środków czystości, materiałów gospodarczych i biurowych - **266,55 zł**,
- koszty wydania opinii biegłych oraz opłat sądowych -**380,00 zł**,

W ramach tego działu zaplanowano również środki finansowe na realizację programu zapobiegania narkomanii . W okresie sprawozdawczym wydatków nie poniesiono.

13. W dziale Pomoc Społeczna na plan 3.317.925 zł, wydatkowano **1.560.224,91 zł** tj. **47 %** planu. W ramach tej kwoty bieżące środki finansowe przeznaczono na :

- opłacenie należności za pobyt podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej w kwocie **90.275,14 zł**
- wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z kosztami obsługi zadania, zasiłków z pomocy społecznej oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne w wysokości – **1.010.080,28 zł**, przy udziale dotacji celowych w wysokości 997.950 zł,
- zwrócone do budżetu Wojewody środki finansowe dotyczące zwrotów nienależnie pobranych dotacji wraz z odsetkami wyniosły **1.744,55 zł** (*świadczenia nienależnie pobrane przez świadczeniobiorców*)
- działalność związaną z wypłatą dodatków mieszkaniowych **53.505,78 zł**. Kwota wypłaconych dodatków wynosi 46.412,96 zł - całość zadania realizowana jest ze środków własnych,
- wydatki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wynoszą **156.567,29 zł**, w tym z dotacji celowej 75.500 zł,
- koszty usług opiekuńczych nad chorym w domu – **91.162,33 zł**, przy udziale dotacji celowej na zadania zlecone w kwocie 16.800 zł,
- na zadania z zakresu rehabilitacji oraz opieki nad chorymi w domu realizowanymi poprzez Stację CARITAS i Gabinet Rehabilitacyjny w okresie sprawozdawczym przekazano dotację w kwocie **40.050 zł**.
- na dowóz podopiecznych do Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowych Gołuszowicach wydatkowano kwotę **3.391,98 zł**,
- na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydatkowano kwotę **113.447,56 zł**, przy udziale dotacji 85.000 zł . W ramach tego programu wydawanie posiłków odbywało się w punktach w Baborowie oraz w Tłustomostach . Koszty związane z funkcjonowaniem tych placówek stanowią kwotę 989,14 zł. Kwota środków finansowych poniesionych na dowóz posiłków wynosi 2.045,21 zł. Wydatki na zakup posiłków dla potrzebujących wynoszą 110.413,21 zł

14. W dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zrealizowano zadanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki o charakterze oświatowym w kwocie **30.669,43 zł** w całości sfinansowane z otrzymanej dotacji.

15. W dziale Edukacyjna Opieka Wychowawcza na plan 280.303 zł wydatkowano **128.184,07 zł** tj. **45,7 %** planu.

W ramach tego działu finansowane są między innymi świetlice szkolne, pomoc materialna dla uczniów oraz dokształcanie nauczycieli świetlic.

Na *świetlicę szkolną* zabezpieczono w budżecie 163.700 zł z czego wydatkowano **95.357,87 zł** na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatki mieszkaniowe, wiejskie, świadczenia socjalne nauczycieli zatrudnionych w świetlicach.

W ramach *pomocy materialnej dla uczniów* gmina poniosła wydatki w kwocie **32.596,20 zł**. W ramach tej kwoty wypłacono środki finansowe pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Za okres sprawozdawczy pomoc przyznano dla 56 uczniów. Zadanie zostało zrealizowane z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa przy udziale środków własnych odpowiednio 80 i 20 %.

W ramach środków finansowych przeznaczonych na *dokształcanie nauczycieli* zatrudnionych w świetlicy w okresie sprawozdawczym przekazano dotację w wysokości **230 zł** dla Starostwa Powiatowego w Głubczycach na wspólną organizację doradztwa metodycznego. Innych wydatków w zakresie dokształcania w okresie sprawozdawczym nie dokonano.

16. W dziale Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska na plan 499.923 zł wydatkowano **284.290,09 zł**, co stanowi 56,9 % planu. W ramach zadań bieżących środki wydatkowano na :

- koszty zużycia energii elektrycznej na przepompowniach ścieków – **1.791,55 zł**,
- opłaty za wprowadzanie wód opadowych do gruntu – **1.985,00 zł**,
- koszty czyszczenia sieci kanalizacji – **2.407,01 zł**,
- składka członkowska do Miejsko Gminnej Spółki Wodno-Ściekowej „Południe” – **100 zł**,
- dopłata do nierentownej działalności miejskiego składowiska odpadów – **7.401,82 zł**,
- koszty utrzymania czystości na terenie gminy – **37.261,11 zł**, w tym utrzymanie zimowe –16.170,81 zł,
- koszty utrzymania terenów zielonych –**1.576,65 zł**,
- oświetlenie ulic i koszty eksploatacji lamp ulicznych – **203.243,97 zł**, - w kwocie tej ujęta jest spłata zobowiązania zaciągniętego przez Gminę na realizację modernizacji oświetlenia ulicznego. Kwota spłaconego zobowiązania w okresie sprawozdawczym wynosi 81.065,01 zł. Zobowiązanie z tego tytułu zostało całkowicie spłacone.
- na zadania z zakresu ochrony środowiska (realizowane ze środków byłego GFOŚ) wydatkowano **9.932,26 zł**
- koszty związane z zatrudnieniem pracowników publicznych wyniosły w okresie sprawozdawczym **17.678,46 zł**, przy refundacji otrzymanej z Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości 6.445,60 zł,
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem urządzeń komunalnych – **912,26 zł**.

Środki finansowe zabezpieczone w planie na realizację wydatków w zakresach : opłaty produktowej oraz zadań z zakresu ochrony środowiska (po zlikwidowanym GFOŚ) w okresie sprawozdawczy nie były wydatkowane.

17. W dziale Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego na finansowanie działalności bieżącej i inwestycyjnej zaplanowano środki w kwocie 618.557 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **245.693,22 zł**, tj. **39,7 %** planu.

Domy, ośrodki kultury, świetlice - na plan 364.217 zł wydatkowano **114.622,25 zł** :

- wynagrodzenia, pochodne, świadczenia socjalne – **59.052,70 zł**,
- składki na PFRON, ekwiwalent – **990 zł**,

- zakup opału – **11.907 zł**,
- zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, paliwo – **1.366. zł**,
- impreza wielkanocna – **171 zł**,
- przewóz dzieci na Festiwal Kultury Powiatowej – **250 zł**,
- naprawa dachu budynku świetlicy w Księżym Polu – **10.225 zł**,
- zużycie wody i energii elektrycznej – **12.167. zł**,
- zakup usług komunalnych – **3.224 zł**,
- przeglądy komin. I p.poż. budynków – **1.719 zł**,
- naprawa żaluzji, wymiana szyby w Sali widowiskowej na Rynku – **336 zł**,
- udział we Wspólnocie Mieszkaniowej Rynek 9 oraz koszty co – **6.281 zł**,
- obsługa BHP – **2.214.zł**,
- koszty delegacji oraz usług telekomunikacyjnych – **257,18 zł**,
- ubezpieczenie mienia – **864 zł**,
- środki w wysokości **3.598,37 zł** zostały wydatkowane na realizację zadań z zakresu Funduszu Sołeckiego.

Biblioteki - na plan 254.340 zł wydatkowano **131.070,97 zł** tj. **51,5 %** planu na bieżące utrzymanie placówek :

- koszty wynagrodzeń, wydatków pochodnych, zakładowego funduszu nagród, ekwiwalentu działalności socjalnej – **105.872,49 zł**,
- składki na PFRON, – **744 zł**,
- zakup opału – **5.567 zł**,
- zakup środków czystości, materiałów gospodarczych – **280 zł**,
- zakup materiałów biurowych, druków, prasy – **1.238 zł**,
- zakup książek – **1.930,80 zł**,
- usunięcie nieszczelności gazu – **1.800 zł**,
- zużycie energii, wody – **6.145,26 zł**,
- naprawa pieca co – **1.230 zł**,
- zakup usług komunalnych, opłaty pocztowe i RTV – **1.188 zł**,
- przeglądy p.poż. komin. – **494,36 zł**,
- koszty usług telekomunikacyjnych i internetowych – **3.342 zł**,
- koszty delegacji – **80 zł**,
- badania pracownicze – **40 zł**,
- ubezpieczenie mienia – **935 zł**,
- aktualizacje licencji – **184 zł**.

17. W dziale Kultura Fizyczna i Sport na plan 194.730 zł, wydatkowano w okresie sprawozdawczym **77.274,41 zł** , tj. **39,7 %** planu na następujące zadania:

1. utrzymanie kompleksu boisk przy Zespole Szkół w Baborowie wydatkowano kwotę **5.669,57 zł** w tym na:

- płace i pochodne – **3.344,26 zł**,
- odzież, materiały gospodarcze – **2.089,56 zł**,
- badania pracownicze, ekwiwalent – **235,75 zł**.

2. zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano na kwotę **67.423,50 zł** w tym :

- realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu zlecono w formie wspierania wykonania zadania stowarzyszeniom sportowym działającym na terenie Gminy Baborów . Na wykonanie tych zadań przekazano dotacje w kwocie 22.675 zł zgodnie z ustaleniami określonymi w zawartych umowach.
- koszty wynagrodzeń i wydatków pochodnych, zakładowy fundusz nagród, działalność socjalna – 32.686 zł,
- składki na PFRON – 297 zł,
- organizację imprez sportowych – 4.497 zł,
- organizację Biegu Baborowa – 3.597 zł,
- zakup materiałów gospodarczych, paliwa, środków czystości – 781,50 zł,
- zakup energii elektrycznej, wody – 2.279 zł,
- usługi komunalne – 87 zł,
- usługi telefoniczne – 268 zł,
- koszty delegacji, badań pracowniczych – 80 zł,
- ubezpieczenia – 176 zł.

3. na zadania w zakresie *Pozostalej działalności* sportowej realizowanej przez Zespół Szkół w Baborowie wydatkowano **4.181,34 zł** na udział młodzieży szkolnej w zawodach sportowych.

❖ wydatki majątkowe

Na realizację wydatków majątkowych wydatkowano środki finansowe w wysokości **614.054,12 zł** co stanowi 28,9 % założeń planowanych . Realizacja zadań w okresie sprawozdawczym w poszczególnych działach kształtowała się w następujący sposób :

W ramach działu 600 - Transport i łączność :

- „Zakończenie remontu drogi gminnej (bocznej) w Rakowie” – wydatkowano kwotę **129.990,32 zł** , zakres prac obejmował położenie dywanika asfaltowego , zadanie całkowicie zakończone,
- „Modernizacja drogi transportu rolnego w Tłustomostach” –plan 40.000 zł , finansowanie w całości ze środków własnych - zadanie w trakcie realizacji – termin zakończenia 31.08.2011 r.
- „Modernizacja drogi transportu rolnego w Rakowie” – plan 30.000 zł , finansowanie w całości ze środków własnych - zadanie w trakcie realizacji – termin zakończenia 31.08.2011 r.
- „Modernizacja drogi transportu rolnego w Księżym Polu” – plan 20.000 zł , finansowanie w całości ze środków własnych - zadanie w trakcie realizacji – termin zakończenia 31.08.2011 r.
- „Modernizacja drogi transportu rolnego w Sułkowie” – plan 10.000 zł , finansowanie w całości ze środków własnych - zadanie w trakcie realizacji – termin zakończenia 31.08.2011 r.
- „Remont drogi wewnętrznej przy ul. Kolejowej w Baborowie” – plan 15.000 zł , finansowanie w całości ze środków własnych – prowadzone są uzgodnienia z zarządcą wspólnoty w sprawie współfinansowania realizacji zadania. Dokumentacja

techniczna zostanie opracowana we własnym zakresie. Planowa realizacja zadania : wrzesień-listopad 2011r.

- „Remont przepustu przy zjeździe na drogę transportu rolnego w Suchej Psinie” – plan 10.000 zł, finansowanie w całości ze środków własnych- dokumentacja techniczna zostanie opracowana we własnym zakresie. Planowa realizacja zadania : wrzesień-listopad 2011r.
- „Budowa drogi Ratusz-Wiejska” – plan 7.000 zł, finansowanie w całości ze środków własnych – trwa ustalanie formy i zakresu projektu,
- „Remont drogi wewnętrznej w Langowie na działce nr 10/7” – plan 10.000 zł – zlecono wykonanie dokumentacji projektowej, postępowanie przetargowe w toku. Zakończenie realizacji w II półroczu 2011 r.

W ramach działu 700 Gospodarka Mieszkaniowa:

- „Remont budynku mieszkalnego przy ul. Powstańców 75 w Baborowie” - plan 53.058 zł, finansowanie w całości ze środków własnych - w okresie sprawozdawczym wydatkowano **7.404,48 zł**. Wykonano część instalacji elektrycznej oraz balustradę na klatce schodowej - zadanie w trakcie realizacji.
- „Remont dachu budynku komunalnego przy ul. Rynek 5 w Baborowie” – plan 40.000 zł, finansowanie w całości ze środków własnych.- w okresie sprawozdawczym nie dokonano wydatków.

W ramach działu 750 - Administracja publiczna:

- „Wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych szansą rozwoju Gmin Krapkowice i Baborów”- plan 552.900 zł. Zadanie będzie realizowane do roku 2012 . Realizacja tego zadania odbędzie się z udziałem środków pozyskanych w ramach RPO WO w wysokości 469.965 zł. Pozostała część w kwocie 82.935 zł stanowić będzie udział własny Gminy. Zadanie realizowane przy współudziale gminy Krapkowice . Zadanie w trakcie uzgodnień i przygotowywania procedury przetargowej. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków.

W ramach działu 801 - Oświata i wychowanie:

- „Remont dachu na budynku Zespołu Szkół – Gimnazjum w Baborowie”- plan 15.600 zł, finansowanie w całości ze środków własnych – realizacja zadania przewidziana w II półroczu 2011 r.

W ramach działu 900 -Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska:

- „Zakończenie budowy kanalizacji sanitarnej w mieście Baborów” – plan 491.730 zł. Źródłem finansowania będą środki własne 186.000 zł oraz środki pozyskane z funduszy europejskich (PROW) 305.730 zł . W okresie sprawozdawczym zakończono realizację inwestycji i poniesiono wydatki w wysokości **456.532,48 zł**. Złożony wniosek o płatność końcową czeka na weryfikację.
- „Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Czerwonaków Osiedle” - plan 275.000 zł . Zadanie realizowane z udziałem środków pozyskanych w Agencji Nieruchomości Rolnych w kwocie 243.500 zł. W okresie sprawozdawczym

wydatkowano środki w kwocie **1.889,84 zł**. Etap prac budowlanych przewidziany w II półroczu 2011 r.

- „*Rozbudowa istniejącego składowiska odpadów stałych w Baborowie*” – plan 15.150 zł, - finansowane ze środków własnych. W okresie sprawozdawczym na wykonanie piezometru na terenie miejskiego składowiska odpadów wydatkowano kwotę **15.150 zł**

W ramach działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

- „*Zakup i montaż szafy chłodniczej w Suchej Psinie*” – plan 6.859 zł, w całości ze środków funduszu sołeckiego – w okresie sprawozdawczym nie realizowano zadania.
- „*Remont Świetlicy wiejskiej w Rakowie*” – plan 381.000 zł. Źródłem finansowania będą środki własne – 146.900 zł, środki pozyskane z funduszy europejskich (PROW) 234.100 zł. W okresie sprawozdawczym na dokumentację projektową wydatkowano **3.087 zł**. Rozpoczęcie realizacji zadania przewidziano na II półroczu 2011 r.
- „*Budowa świetlicy wiejskiej z kompleksowym zagospodarowaniem terenu w m. Szczyty*” – plan 21.000 zł. Trwa przygotowanie dokumentacji do złożenia w Starostwie Powiatowym w celu uzyskania pozwolenia na budowę. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków finansowych.

Ogółem wykonanie wydatków bieżących i majątkowych zamyka się kwotą **8.446.172,63 zł**.

Poza wydatkami bieżącymi i inwestycyjnymi omówionymi wyżej, gmina w okresie sprawozdawczym spłacała zobowiązania długoterminowe zaciągnięte w latach ubiegłych na finansowanie zadań inwestycyjnych i zadań bieżących. Zgodnie z harmonogramami spłat kwota rozchodów z tego tytułu w okresie sprawozdawczym wynosi **800.000 zł**. Ponadto ze względu na brak informacji o zakończonych weryfikacjach złożonych wniosków o płatność zakończonych inwestycji z udziałem środków unijnych w okresie sprawozdawczym nie dokonano spłat zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków unijnych.

Tabelaryczne zestawienie wykonania planu wydatków oraz rozchodów budżetowych obrazuje załącznik **Nr 2**

Finansowanie budżetu za I półroczu 2011 r. przedstawia się następująco:

1. Wykonanie dochodów - 8.934.467,67 zł
2. Wykonanie wydatków - 8.446.172,63 zł
3. Wykonanie przychodów - 1.066.683,43 zł
4. Wykonanie rozchodów - 800.000,00 zł
5. Wynik (1-2+3-4) **754.978,47 zł.**

IV. Wykonanie planu dotacji.

W budżecie gminy uwzględnione zostały środki na dofinansowanie poprzez udzielenie dotacji następujących zadań :

1. zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane poprzez funkcjonujący Gabinet Rehabilitacyjny oraz Stację Opieki Caritas. Na zadania te przekazano dotację w wysokości **40.050 zł**,

2. dotację dla Starostwa Powiatowego w Głubczycach na wspólną organizację doradztwa metodycznego w wysokości **6.234 zł**,
3. przekazano dotację na realizację zadań w zakresie zapobiegania i przeciwdziałania uzależnieniom i nałogom wśród dzieci i młodzieży poprzez alternatywne formy spędzania czasu. Dotacje przekazano następującym stowarzyszeniom:
 - Międzyszkolnemu Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Jedynka” w Baborowie – **1.000 zł**, - wyjazd sportowy do Jawora
 - Stowarzyszeniu Miłośników Sułkowa – **1.500 zł** – wycieczka krajoznawcza do Trójmiasta.
4. na zadania w zakresie kultury fizycznej poprzez wspieranie sportu kwalifikowanego realizowane przez stowarzyszenia sportowe przekazano środki w wysokości **22.675 zł** Dotacji udzielono następującym stowarzyszeniom:
 - Miejsko Gminnemu Klubowi Sportowemu Cukrownik w Baborowie – **6.475 zł**,
 - Międzyszkolnemu Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Jedynka” w Baborowie – **3.800 zł**,
 - Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Tramp” w Baborowie – **1.950 zł**,
 - LZS „Sokół” w Boguchwałowie – **6.975 zł**,
 - LZS „Piaś” w Rakowie – **3.475 zł**.

Na realizację powyższych zadań bieżących zostały podpisane stosowne umowy z organizacjami dotowanymi, ustalające zasady dotowania i rozliczenia.

V Zadania z zakresu administracji rządowej

W wykazanej kwocie wydatków ujęte są również środki wydatkowane na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości **1.358.465 zł**.

Przyznane środki w ramach dotacji celowej obejmowały zadania bieżące. W ramach bieżących zadań zleconych realizowanych na podstawie ustaw finansowane były takie zadania jak:

1. zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym z terenu gminy – **526.264,04 zł**, wpływ dotacji w pełni zabezpieczył potrzeby w tym zakresie,
2. USC, ewidencja ludności, działalność gospodarcza – wpływ dotacji w wysokości **31.370 zł** nie zabezpieczył pełnych kosztów w tym zakresie dlatego Gmina była zobowiązana do przeznaczenia kwoty 66.112,54 zł ze środków własnych,
3. organizacja i przeprowadzenie spisu powszechnego – wpływ dotacji w kwocie 10.527 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel środki w wysokości **9.512,97 zł**,
4. aktualizacja rejestru wyborców – dotacja w kwocie **540 zł** przeznaczona została na wydatki związane z tym zakresem,
5. organizacja wyborów uzupełniających do rady gminy – dotacja w wysokości **3.953,14 zł** w całości zabezpieczyła koszty realizacji tego zadania
6. obrona narodowa – planowana dotacja w wysokości 400 zł otrzymywana w formie refundacji - w okresie sprawozdawczym nie dokonano wydatków na ten cel,
7. zadania z zakresu Pomocy Społecznej – wpływ dotacji w kwocie 714.400 zł, wydatkowano w okresie sprawozdawczym na zadania objęte dotacją środki w kwocie **709.587,40 zł**.

Szczegółowe objaśnienia dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zostały zawarte w rozdziale I oraz II niniejszej informacji.

VI. Wydatki ze środków funduszu sołeckiego

W roku 2011 Gmina Baborów w związku z podjęciem stosownej uchwały przez Radę Miejską podjęła realizację zadań objętych ustawą o funduszu sołeckim. W okresie sprawozdawczym zrealizowano zadanie w zakresie wykonania podłogi w świetlicy wiejskiej w Księżym Polu w kwocie **3.598,37 zł**. Pozostałe zadania ze względu na trudną sytuację finansową gminy nie były realizowane w okresie I półrocza. W przypadku pojawienia się możliwości finansowych zadania będą realizowane w okresie II półrocza.

VII. Zobowiązania finansowe Gminy.

Na koniec okresu sprawozdawczego Gmina posiada następujące zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetowych zaciągniętych w:

- 1) Bank Ochrony Środowiska Oddział Kędzierzyn Koźle – 100.000 zł z terminem spłaty do 30.09.2011 r.
- 2) Bank Ochrony Środowiska Oddział Kędzierzyn Koźle – 400.000 zł z terminem spłaty do 30.06.2012r.
- 3) Bank Ochrony Środowiska Oddział Kędzierzyn Koźle – 2.300.000 zł z terminem spłaty 30.09.2014 r.
- 4) BRE Bank Oddział Opolo – 3.500.000 zł z terminem spłaty 30.09.2016 r.
- 5) Krakowski Bank Spółdzielczy Filia Wojkowice – 400.000 zł kredyt w trakcie realizacji
- 6) Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Opolu – 723.009,96 zł - pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków unijnych – spłata nastąpi w momencie wpływu środków unijnych.

Na koniec okresu sprawozdawczego Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Zadłużenie Gminy na koniec okresu sprawozdawczego z tytułu zaciągniętych kredytów wynosi 7.423.009,96 zł co po wyłączeniu pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków unijnych daje wartość 6.700.000 zł co z kolei przekłada się na wskaźnik zadłużenia na poziomie **39,03 %**.

VIII. Zastosowanie przez Burmistrza Gminy upoważnień Rady Miejskiej.

Na podstawie upoważnienia Rady Miejskiej w Baborowie Burmistrz Gminy :

1. dokonał zmian w planie wydatków w zakresie przeniesień między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu .
2. upoważnił Kierowników Gminnych Jednostek Organizacyjnych do dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniu planu wydatków między paragrafami w obrębie tego samego rozdziału, z wyłączeniem zmian w planie wydatków powodujących zmianę planowanych wydatków na wynagrodzenia.

IX. Inne informacje

1. Gminne Jednostki Organizacyjne funkcjonujące w formie jednostek budżetowych nie utworzyły rachunków dochodów własnych stąd też brak stosownych informacji na ten temat w niniejszym materiale.
2. Na terenie gminy Baborów nie funkcjonują jednostki, o których mowa w art. 9 pkt. 10, 13 i 14 ustawy o finansach publicznych, stąd też niniejsze sprawozdanie nie obejmuje informacji wymienionej w art. 265 ustawy.
3. Gmina nie zawarła umów o partnerstwie publiczno-prywatnym stąd też w niniejszych objaśnieniach nie zawarto informacji na ten temat.
4. Gmina w 2011 r. nie dokonała wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji w związku z brakiem zawartych w tym zakresie umów.
5. Ogólna kwota wydatków na dotacje z budżetu przewidziana do wydatkowania w 2011 r. zarówno po stronie planu jak i wykonania obejmuje również:
 - a) wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych (010-01030),
 - b) wpłaty jst na rzecz innych jst oraz związków gmin (750-75095),
 - c) zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (852-8512).
6. Wszystkie dane liczbowe zawarte w niniejszej informacji zostały przedstawione w zł