

**Zarządzenie Nr OW – 101/12
Burmistrza Gminy Baborów
z dnia 29 marca 2012 r.**

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Baborów za 2011 r.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym – (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz. 558 i Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806; z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568; z 2004r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203; z 2005r. Nr 172poz.1441; z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz.1337 ; z 2007 r. Nr 48 poz.327, Nr138 poz.974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz.1458; z 2009 r. Nr 52 poz.420 Nr 157 poz.1241; z 2010 r. Nr 28 poz.142 i 146) oraz art. 267, art.269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – (Dz.U z 2009 r. Nr 157 poz.1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96 poz.620, Nr 123 poz.835, Nr 152 poz.1020, Nr 238 poz.1578)

zarządza się co następuje :

§ 1.

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Baborów za 2011 r. wraz z załącznikami, sprawozdaniem z wykonania planu finansowego instytucji kultury oraz informacją o stanie mienia komunalnego przedkłada się:

1. Radzie Miejskiej w Baborowie
2. Regionalnej izbie Obrachunkowej w Opolu.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



BURMISTRZ
[Signature]
mgr Elżbieta Kińska

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

za 2011 r.

w zł

Dział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
DOCHODY BIEŻĄCE					
010		Rolnictwo i leśnictwo	673 606,00	673 799,06	100,0%
	0750	dochody z najmu i dzierżawy	4 850,00	4 940,12	101,9%
	0920	pozostałe odsetki	0,00	27,48	0,0%
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	76,91	0,0%
	2010	dotacje celowe na zadania zlecone	668 756,00	668 754,55	100,0%
020		Leśnictwo	1 300,00	1 314,77	101,1%
	0750	dochody z najmu i dzierżawy	1 300,00	1 314,77	101,1%
600		Transport i łączność	0,00	380,14	0,0%
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	380,14	0,0%
700		Gospodarka Mieszkaniowa	376 010,00	330 405,96	87,9%
	0470	wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie	13 650,00	13 302,15	97,5%
	0750	dochody z najmu i dzierżawy	304 140,00	259 084,38	85,2%
	0830	wpływy z usług	57 570,00	46 230,70	80,3%
	0920	pozostałe odsetki	0,00	7 163,57	0,0%
	0970	wpływy z różnych dochodów	650,00	4 625,16	711,6%
750		Administracja Publiczna	148 779,00	147 757,50	99,3%
	0830	wpływy z usług	1 260,00	1 079,25	85,7%
	0920	pozostałe odsetki	0,00	0,06	0,0%
	0960	darowizny	60 000,00	60 000,00	100,0%
	0970	wpływy z różnych dochodów	600,00	1 794,79	299,1%
	2010	dotacje celowe na zadania zlecone	86 919,00	84 871,00	97,6%
	2360	dochody zw. z real.zadań rządowych	0,00	12,40	0,0%
751		Urzędy Naczeln. Organów Władzy Państw.	18 941,00	18 267,14	96,4%
	2010	dotacje celowe na zadania zlecone	18 941,00	18 267,14	96,4%
752		Obrona narodowa	400,00	400,00	100,0%
	2010	dotacje celowe na zadania zlecone	400,00	400,00	100,0%
754		Bezp.publi ochrona p.poż.	150,00	151,31	100,9%
	0750	dochody z najmu i dzierżawy	150,00	150,00	100,0%
	0920	pozostałe odsetki	0,00	1,31	0,0%
756		Dochody od osób prawn. i fizycznych	5 295 878,27	5 151 546,10	97,3%
	0010	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 707 273,00	1 736 380,00	101,7%
	0020	udział w podatku dochodowym od osób prawnych	10 000,00	22 192,41	221,9%
	0310	podatek od nieruchomości	1 653 500,00	1 586 593,41	96,0%
	0320	podatek rolny	1 529 180,00	1 446 567,52	94,6%
	0330	podatek leśny	5 600,00	5 527,53	98,7%
	0340	podatek od środków transportowych	103 150,00	103 816,10	100,6%
	0360	podatek od spadków i darowizn	16 500,00	12 013,00	72,8%
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00	20 812,00	90,5%

	0430	wpływy z opłaty targowej	4 800,00	4 545,00	94,7%
	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 020,00	5 018,29	100,0%
	0480	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	76 400,00	76 128,14	99,6%
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat	800,00	819,22	102,4%
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	141 700,00	112 819,57	79,6%
	0690	wpływy z różnych opłat	6 050,00	5 438,80	89,9%
	0910	odsetki od nieterm. wpłat z tytułu podatków i opłat	12 705,27	12 595,61	99,1%
	0920	pozostałe odsetki	0,00	6,24	0,0%
	0970	pozostałe dochody	200,00	273,26	136,6%
758		Różne rozliczenia	5 616 922,04	5 620 384,61	100,1%
	2030	dotacje cel. na zadania własne	18 370,04	18 370,04	100,0%
	2750	środki na uzupełnienie dochodów gmin	241 960,00	241 960,00	100,0%
	2920	subwencja z budżetu państwa, w tym:	5 341 592,00	5 341 592,00	100,0%
	0920	pozostałe odsetki	15 000,00	18 462,57	123,1%
801		Oświata i Wychowanie	284 145,00	287 059,54	101,0%
	0690	wpływy z różnych opłat	207 640,00	214 598,10	103,4%
	0750	dochody z najmu i dzierżawy	33 050,00	38 709,88	117,1%
	0830	wpływy z usług	41 775,00	31 624,89	75,7%
	0920	pozostałe odsetki	0,00	210,73	0,0%
	0960	darowizna	300,00	422,00	140,7%
	0970	wpływy z różnych dochodów	1 380,00	1 493,94	108,3%
851		Ochrona Zdrowia	659,00	666,30	101,1%
	0970	wpływy z różnych dochodów	659,00	666,30	101,1%
852		Pomoc Społeczna	2 420 284,00	2 402 270,45	99,3%
	0690	wpływy z różnych opłat	3 600,00	3 626,40	100,7%
	0830	wpływy z usług	28 130,00	27 687,92	98,4%
	0920	pozostałe odsetki	0,00	233,47	0,0%
	0970	wpływy z różnych dochodów	3 023,00	2 439,00	80,7%
	0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	5 800,00	6 430,17	110,9%
	2010	dotacje celowe na zadania zlecone	1 443 400,00	1 432 885,61	99,3%
	2030	dotacje celowe na zadania własne	931 831,00	924 159,88	99,2%
	2360	dochody zw. z real.zadań rządowych	4 500,00	4 808,00	106,8%
	2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zalicz.do s.f.p	0,00	0,00	0,0%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	43 674,01	30 669,43	70,2%
	2007	dot.celowe w ramach programów finansowanych z udz. śr. europ.lub płatności w ramach budż.śr.eur.	37 122,89	26 069,00	70,2%
	2009	dot.celowe w ramach programów finansowanych z udz. śr. europ.lub płatności w ramach budż.śr.eur.	6 551,12	4 600,43	70,2%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	178 978,00	44 542,83	24,9%
	2030	dotacje celowe na zadania własne	178 978,00	44 542,83	24,9%
900		Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	83 615,00	83 303,63	99,6%
	0400	wpływy z opłaty produktowej	1 900,00	1 563,50	82,3%
	0690	wpływy z różnych opłat	56 295,00	56 294,66	100,0%
	0830	wpływy z usług	5 920,00	5 919,44	100,0%
	0920	pozostałe odsetki	0,00	1,16	0,0%
	0970	wpływy z różnych dochodów	1 030,00	1 056,68	102,6%
	2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zalicz.do s.f.p	18 470,00	18 468,19	100,0%
921		Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narod.	29 299,69	29 543,79	100,8%

	0750	dochody z najmu i dzierżawy	18 740,00	19 063,72	101,7%
	0830	wpływy z usług	10 450,00	10 206,82	97,7%
	0920	pozostałe odsetki	0,00	117,12	0,0%
	0970	wpływy z różnych dochodów	109,69	156,13	142,3%
926		Kultura Fizyczna	35 010,00	42 522,49	121,5%
	0830	wpływy z usług	60,00	48,30	80,5%
	0900	odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznacze	0,00	279,90	0,0%
	0920	pozostałe odsetki	0,00	0,22	0,0%
	0960	otrzymane darowizany	1 700,00	1 700,00	100,0%
	2460	śr. otrzymane od poz.jedn. zalicz.do s.f.p	9 680,00	9 676,07	100,0%
	2707	środki na dofinansowanie własnych zadań	23 570,00	26 632,71	113,0%
	2910	wpływy ze zwrotów dotacji	0,00	4 185,29	0,0%
		RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	15 207 651,01	14 864 985,05	97,7%

DOCHODY MAJĄTKOWE

010		Rolnictwo i łowiectwo	88 118,08	224 964,55	255,3%
	0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	88 118,08	224 964,55	255,3%
600		Transport i łączność	341 100,00	329 069,59	96,5%
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątk	0,00	1 923,58	0,0%
	6290	Środki na dofinansowanie inwest. poz. z inn.źród.	341 100,00	327 146,01	95,9%
630		Turystyka	450 000,00	464 375,58	103,2%
	6298	Środki na dofinansowanie inwest. poz. z inn.źród.	450 000,00	464 375,58	103,2%
700		Gospodarka Mieszkaniowa	143 000,00	426 002,16	297,9%
	0760	wpływy z tytułu przekształcenia praw uz. wiecz. we własno	3 000,00	8 565,40	285,5%
	0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	140 000,00	417 436,76	298,2%
		Administracja publiczna	469 965,00	1 290,00	0,3%
	0870	sprzedaż składników majątkowych	0,00	1 290,00	0,0%
	6207	dot.celowe w ramach programów finansowanych z udz. śr. europ.lub płatności w ramach budż.śr.eur.	469 965,00	0,00	0,0%
754		Bezp.publi.ochrona p.poz	67 612,22	0,00	0,0%
	6207	dot.celowe w ramach programów finansowanych z udz. śr. europ.lub płatności w ramach budż.śr.eur.	67 612,22	0,00	0,0%
758		Różne rozliczenia	1 881,92	1 881,92	100,0%
	6330	dotacje z budżetu państwa na inwestycje	1 881,92	1 881,92	100,0%
801		Oświata i Wychowanie	0,00	408 450,04	0,0%
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 471,30	0,0%
	6207	dot.celowe w ramach programów finansowanych z udz. śr. europ.lub płatności w ramach budż.śr.eur.	0,00	406 978,74	0,0%
900		Gospodarka Komunalna	775 736,85	269 930,58	34,8%
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	680,40	0,0%
	6207	dot.celowe w ramach programów finansowanych z udz. śr. europ.lub płatności w ramach budż.śr.eur.	532 236,85	0,00	0,0%
	6290	środki na dofin. inwestycji gmin pozysk z innych źródeł	243 500,00	269 250,18	110,6%
926		Kultura Fizyczna	123 160,89	0,00	0,0%
	6207	dot.celowe w ramach programów finansowanych	123 160,89	0,00	0,0%

		z udz. śr. europejskich lub płatności w ramach budż.śr.eur.			
		RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	2 460 574,96	2 125 964,42	86,4%
		RAZEM DOCHODY	17 668 225,97	16 990 949,47	96,2%
		PRZYCHODY	2 258 332,00	1 271 516,51	56,3%
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	539 830,00	483 108,12	89,5%	
952	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	1 718 502,00	400 000,00	23,3%	
950	Wolne środki , o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt uofp	0,00	388 408,39	0,0%	
		Ogółem - dochody + przychody (suma bilansowa)	19 926 557,97	18 262 465,98	91,6%

BURMISTRZ

mgr Elżbieta Kińska

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

za 2011 r.

w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
		WYDATKI BIEŻĄCE			
010		Rolnictwo i łowiectwo	736 456,00	724 894,16	98,4%
	01030	Izby Rolnicze	30 000,00	28 958,22	96,5%
		wydatki bieżące, w tym na :	30 000,00	28 958,22	96,5%
		2. dotacje na zadania bieżące	30 000,00	28 958,22	96,5%
	01095	Pozostała działalność	706 456,00	695 935,94	98,5%
		wydatki bieżące, w tym:	706 456,00	695 935,94	98,5%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	706 456,00	695 935,94	98,5%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane -	10 659,41	10 658,92	100,0%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	695 796,59	685 277,02	98,5%
600		Transport i łączność	79 894,00	74 460,44	93,2%
	60015	Drogi powiatowe	15 740,00	15 739,60	100,0%
		wydatki bieżące w tym na :	15 740,00	15 739,60	100,0%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	15 740,00	15 739,60	100,0%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 740,00	15 739,60	100,0%
	60016	Utrzymanie dóg gminnych	40 260,00	38 756,87	96,3%
		wydatki bieżące w tym na :	40 260,00	38 756,87	96,3%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	40 260,00	38 756,87	96,3%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	884,00	861,00	97,4%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 376,00	37 895,87	96,2%
	60017	Drogi wewnętrzne	23 894,00	19 963,97	83,6%
		wydatki bieżące w tym na :	23 894,00	19 963,97	83,6%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	23 894,00	19 963,97	83,6%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	23 894,00	19 963,97	83,6%
		ze środków funduszu sołeckiego	6 894,00	2 997,14	43,5%
700		Gospodarka mieszkaniowa	443 070,00	410 678,58	92,7%
	70004	Różne jedn.obsl.gosp.mieszk. i komun.	381 200,00	363 656,33	95,4%
		wydatki bieżące w tym na :	381 200,00	363 656,33	95,4%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	381 200,00	363 656,33	95,4%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 380,00	4 557,00	61,7%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	373 820,00	359 099,33	96,1%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchom.	61 870,00	47 022,25	76,0%
		wydatki bieżące w tym na :	61 870,00	47 022,25	76,0%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	61 870,00	47 022,25	76,0%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	61 870,00	47 022,25	76,0%
710		Działalność usługowa	101 200,00	90 644,45	89,6%

71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	101 200,00	89 644,45	88,6%
	wydatki bieżące w tym na :	101 200,00	89 644,45	88,6%
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	101 200,00	89 644,45	88,6%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	688,00	688,00	100,0%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 512,00	88 956,45	88,5%
750	Administracja publiczna	1 710 605,00	1 600 014,53	93,5%
75011	Urzędy Wojewódzkie	157 730,00	150 086,18	95,2%
	wydatki bieżące w tym na :	157 730,00	150 086,18	95,2%
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	151 743,00	144 209,86	95,0%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143 770,00	137 245,20	95,5%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 973,00	6 964,66	87,4%
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 987,00	5 876,32	98,2%
75022	Rada Miejska	56 080,00	43 210,04	77,1%
	wydatki bieżące w tym na :	56 080,00	43 210,04	77,1%
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	1 650,00	543,04	32,9%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 650,00	543,04	32,9%
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 430,00	42 667,00	78,4%
75023	Urząd Miejski	1 432 586,00	1 357 568,53	94,8%
	wydatki bieżące w tym na :	1 432 586,00	1 357 568,53	94,8%
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	1 428 086,00	1 353 206,66	94,8%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 124 930,00	1 074 236,88	95,5%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	303 156,00	278 969,78	92,0%
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00	4 361,87	96,9%
75056	Spis powszechny i inne	24 175,00	22 127,00	91,5%
	wydatki bieżące w tym na :	24 175,00	22 127,00	91,5%
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	14 448,00	12 400,00	85,8%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 409,61	12 361,61	85,8%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38,39	38,39	100,0%
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 727,00	9 727,00	100,0%
75075	Promocja JST	7 514,00	4 396,91	58,5%
	wydatki bieżące w tym na :	7 514,00	4 396,91	58,5%
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	7 514,00	4 396,91	58,5%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	255,00	255,00	100,0%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 259,00	4 141,91	57,1%
75095	Pozostała działalność	32 520,00	22 625,87	69,6%
	wydatki bieżące w tym na :	32 520,00	22 625,87	69,6%
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	5 600,00	119,76	2,1%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 600,00	119,76	2,1%
	2. dotacje na zadania bieżące	16 000,00	12 378,55	77,4%
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 920,00	10 127,56	92,7%
751	Urzędy Naczelných Organów Władzy	18 941,00	18 267,14	96,4%
75101	Urzędy naczelných Organów władzy	1 090,00	1 090,00	100,0%
	wydatki bieżące w tym na :	1 090,00	1 090,00	100,0%
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	1 090,00	1 090,00	100,0%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	820,00	820,00	100,0%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	270,00	270,00	100,0%

75108	Wybory do Sejmu i Senatu	13 224,00	13 224,00	100,0%
	wydatki bieżące w tym na :	13 224,00	13 224,00	100,0%
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	6 502,50	6 502,50	100,0%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	2 000,00	100,0%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 502,50	4 502,50	100,0%
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 721,50	6 721,50	100,0%
75109	Wybory do rad gmin	4 627,00	3 953,14	85,4%
	wydatki bieżące w tym na :	4 627,00	3 953,14	85,4%
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	1 687,00	1 683,14	99,8%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	559,00	558,98	100,0%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 128,00	1 124,16	99,7%
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 940,00	2 270,00	77,2%
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	100,0%
75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,0%
	wydatki bieżące w tym na :	400,00	400,00	100,0%
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	400,00	400,00	100,0%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	400,00	400,00	100,0%
754	Bezpiecz. publiczne i ochrona p.poż.	130 670,00	112 313,40	86,0%
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	129 670,00	112 313,40	86,6%
	wydatki bieżące w tym na :	129 670,00	112 313,40	86,6%
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	125 450,00	111 417,83	88,8%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 490,00	42 773,76	88,2%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	76 960,00	68 644,07	89,2%
	ze środków funduszu sołeckiego	3 000,00	956,00	31,9%
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 220,00	895,57	21,2%
75421	Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	0,00	0,0%
	wydatki bieżące w tym na :	1 000,00	0,00	0,0%
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00	0,00	0,0%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	0,00	0,0%
756	Dochody od osób prawnych, fiz.	41 150,00	34 818,07	84,6%
75647	Pobór podatków	41 150,00	34 818,07	84,6%
	wydatki bieżące w tym na :	41 150,00	34 818,07	84,6%
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	41 150,00	34 818,07	84,6%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 000,00	15 280,00	89,9%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 150,00	19 538,07	80,9%
757	Obsługa długu publicznego	394 000,00	379 761,30	96,4%
75702	Obsługa kredytów i pożyczek	394 000,00	379 761,30	96,4%
	wydatki bieżące w tym na :	394 000,00	379 761,30	96,4%
	6. obsługę długu publicznego	394 000,00	379 761,30	96,4%
758	Różne rozliczenia	87 650,00	0,00	0,0%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	87 650,00	0,00	0,0%
	wydatki bieżące w tym na :	87 650,00	0,00	0,0%
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	87 650,00	0,00	0,0%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	87 650,00	0,00	0,0%

801	Oświata i Wychowanie	6 490 028,00	6 306 725,39	97,2%
80101	Szkoły Podstawowe	2 529 684,14	2 489 992,44	98,4%
	wydatki bieżące, w tym na :	2 529 684,14	2 489 992,44	98,4%
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	2 276 627,14	2 240 527,52	98,4%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 959 553,61	1 942 257,86	99,1%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	317 073,53	298 269,66	94,1%
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	253 057,00	249 464,92	98,6%
80104	Przedszkola	1 130 869,00	1 120 982,31	99,1%
	wydatki bieżące, w tym na :	1 130 869,00	1 120 982,31	99,1%
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	1 081 313,00	1 072 232,93	99,2%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	923 902,00	917 672,12	99,3%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	157 411,00	154 560,81	98,2%
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 556,00	48 749,38	98,4%
80110	Gimnazja	1 742 533,00	1 690 717,49	97,0%
	wydatki bieżące, w tym na :	1 742 533,00	1 690 717,49	97,0%
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	1 640 503,00	1 592 972,83	97,1%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 505 323,00	1 469 330,46	97,6%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	135 180,00	123 642,37	91,5%
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 030,00	97 744,66	95,8%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	184 500,00	178 825,83	96,9%
	wydatki bieżące, w tym na :	184 500,00	178 825,83	96,9%
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	184 500,00	178 825,83	96,9%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	184 500,00	178 825,83	96,9%
80114	Zespoły Ekonom-Administracyjne	273 079,00	265 835,17	97,3%
	wydatki bieżące, w tym na :	273 079,00	265 835,17	97,3%
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	266 979,00	259 747,87	97,3%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	243 955,00	240 154,06	98,4%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 024,00	19 593,81	85,1%
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 100,00	6 087,30	99,8%
80146	Placówki dokształcania nauczycieli	29 868,00	10 898,00	36,5%
	wydatki bieżące, w tym na :	29 868,00	10 898,00	36,5%
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	23 864,00	4 894,00	20,5%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 864,00	4 894,00	20,5%
	2. dotacje na zadania bieżące	6 004,00	6 004,00	100,0%
80148	Stołówki szkolne	417 655,00	383 522,75	91,8%
	wydatki bieżące, w tym na :	417 655,00	383 522,75	91,8%
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	417 655,00	383 522,75	91,8%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	169 211,00	168 578,03	99,6%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	248 444,00	214 944,72	86,5%
80195	Pozostała działalność	181 839,86	165 951,40	91,3%
	wydatki bieżące, w tym na :	181 839,86	165 951,40	91,3%
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	180 399,86	165 348,10	91,7%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 023,39	38 893,87	84,5%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	134 376,47	126 454,23	94,1%
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 440,00	603,30	41,90%

851	Ochrona Zdrowia	84 159,00	65 468,85	77,8%
85153	Zapobieganie narkomanii	1 000,00	750,00	75,0%
	wydatki bieżące, w tym na :	1 000,00	750,00	75,0%
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych,	1 000,00	750,00	75,0%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	750,00	75,0%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	83 159,00	64 718,85	77,8%
	wydatki bieżące, w tym na :	83 159,00	64 718,85	77,8%
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	76 159,00	58 722,85	77,1%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 680,00	36 692,04	78,6%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 479,00	22 030,81	74,7%
	2. dotacje na zadania bieżące	7 000,00	5 996,00	85,7%
852	Pomoc Społeczna	3 198 821,00	3 156 548,64	98,7%
85202	Domy Pomocy Społecznej	182 600,00	182 524,30	100,0%
	wydatki bieżące, w tym na :	182 600,00	182 524,30	100,0%
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	182 600,00	182 524,30	100,0%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	182 600,00	182 524,30	100,0%
85212	Świadczenia rodzinne	1 425 550,00	1 413 438,73	99,2%
	wydatki bieżące, w tym na :	1 425 550,00	1 413 438,73	99,2%
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	98 273,65	94 538,92	96,2%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 290,00	85 388,51	96,7%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 983,65	9 150,41	91,7%
	2. dotacje na zadania bieżące	3 846,35	2 439,00	63,4%
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 323 430,00	1 316 460,81	99,5%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 400,00	19 953,35	97,8%
	wydatki bieżące, w tym na :	20 400,00	19 953,35	97,8%
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	20 400,00	19 953,35	97,8%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 400,00	19 953,35	97,8%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze	419 380,00	413 337,19	98,6%
	wydatki bieżące, w tym na :	419 380,00	413 337,19	98,6%
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	280,00	0,00	0,0%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	280,00	0,00	0,0%
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	419 100,00	413 337,19	98,6%
85215	Dodatki mieszkaniowe	112 960,00	110 353,96	97,7%
	wydatki bieżące, w tym na :	112 960,00	110 353,96	97,7%
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	16 520,00	15 174,89	91,9%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 520,00	13 516,00	100,0%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	1 658,89	55,3%
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 440,00	95 179,07	98,7%
85216	Zasiłki stałe	181 500,00	180 131,21	99,2%
	wydatki bieżące, w tym na :	181 500,00	180 131,21	99,2%
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	181 500,00	180 131,21	99,2%
85219	Ośrodek Pomocy Społecznej	323 254,00	310 138,84	95,9%
	wydatki bieżące, w tym na :	323 254,00	310 138,84	95,9%

	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	322 054,00	308 946,34	95,9%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	272 934,00	264 493,37	96,9%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 120,00	44 452,97	90,5%
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	1 192,50	99,4%
85228	Usługi opiekuńcze	169 555,00	167 794,28	99,0%
	wydatki bieżące, w tym na :	169 555,00	167 794,28	99,0%
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	162 830,00	161 127,70	99,0%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	153 510,00	152 069,71	99,1%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 320,00	9 057,99	97,2%
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 725,00	6 666,58	99,1%
85295	Pozostała działalność	363 622,00	358 876,78	98,7%
	wydatki bieżące, w tym na :	363 622,00	358 876,78	98,7%
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	12 250,00	12 132,35	99,0%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 250,00	12 132,35	99,0%
	2. dotacje na zadania bieżące	80 100,00	80 100,00	100,0%
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	271 272,00	266 644,43	98,3%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	43 674,01	30 669,43	70,2%
85395	Pozostała działalność	43 674,01	30 669,43	70,2%
	wydatki bieżące, w tym na :	43 674,01	30 669,43	70,2%
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w tym:	43 674,01	30 669,43	70,2%
	wynagrodzenia	16 170,00	14 128,97	87,4%
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	369 578,00	222 930,71	60,3%
85401	Świetlice szkolne	169 840,00	168 544,64	99,2%
	wydatki bieżące, w tym na :	169 840,00	168 544,64	99,2%
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	161 390,00	160 110,90	99,2%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	154 340,00	153 247,90	99,3%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 050,00	6 863,00	97,3%
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 450,00	8 433,74	99,8%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	198 468,00	54 156,07	27,3%
	wydatki bieżące, w tym na :	198 468,00	54 156,07	27,3%
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	198 468,00	54 156,07	27,3%
85446	Placówki dokształcania	1 270,00	230,00	18,1%
	wydatki bieżące, w tym na :	1 270,00	230,00	18,1%
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	1 040,00	0,00	0,0%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 040,00	0,00	0,0%
	2. dotacje na zadania bieżące	230,00	230,00	100,0%
900	Gospodarka Komunalna i ochrona środow.	556 218,00	474 411,22	85,3%
90001	Gospodarka ściekowa	20 375,81	18 828,64	92,4%
	wydatki bieżące, w tym na :	20 375,81	18 828,64	92,4%
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	20 375,81	18 828,64	92,4%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	20 375,81	18 828,64	92,4%
90002	Gospodarka Odpadami	7 402,00	7 401,82	100,0%
	wydatki bieżące, w tym na :	7 402,00	7 401,82	100,0%

	<i>1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:</i>	7 402,00	7 401,82	100,0%
	<i>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	7 402,00	7 401,82	100,0%
90003	Oczyszczanie miast	119 104,19	77 903,55	65,4%
	wydatki bieżące, w tym na :	119 104,19	77 903,55	65,4%
	<i>1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:</i>	119 104,19	77 903,55	65,4%
	<i>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	119 104,19	77 903,55	65,4%
90004	Utrzymanie zieleni	15 443,00	4 294,05	27,8%
	wydatki bieżące, w tym na :	15 443,00	4 294,05	27,8%
	<i>1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:</i>	15 443,00	4 294,05	27,8%
	<i>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:</i>	15 443,00	4 294,05	27,8%
	<i>ze środków funduszu sołeckiego</i>	9 403,00	0,00	0,0%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	303 065,00	291 409,33	96,2%
	wydatki bieżące, w tym na :	303 065,00	291 409,33	96,2%
	<i>1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:</i>	303 065,00	291 409,33	96,2%
	<i>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	303 065,00	291 409,33	96,2%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	56 295,00	41 345,56	73,4%
	wydatki bieżące, w tym na :	56 295,00	41 345,56	73,4%
	<i>1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:</i>	56 295,00	41 345,56	73,4%
	<i>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	56 295,00	41 345,56	73,4%
90020	Wpływy i wyd z opłaty produktowej	1 900,00	1 410,25	74,2%
	wydatki bieżące, w tym na :	1 900,00	1 410,25	74,2%
	<i>1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:</i>	1 900,00	1 410,25	74,2%
	<i>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 900,00	1 410,25	74,2%
90095	Pozostała działalność	32 633,00	31 818,02	97,5%
	wydatki bieżące, w tym na :	32 633,00	31 818,02	97,5%
	<i>1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:</i>	32 187,00	31 512,92	97,9%
	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	27 097,00	27 087,60	100,0%
	<i>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	5 090,00	4 425,32	86,9%
	<i>3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	446,00	305,10	68,4%
921	Kultura i Ochrona Dziedz. Narodowego	587 957,00	490 916,25	83,5%
92109	Domy i Ośrodki kultury, świetlice wiejskie	370 017,00	272 988,60	73,8%
	wydatki bieżące, w tym na :	370 017,00	272 988,60	73,8%
	<i>1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:</i>	244 537,00	147 508,60	60,3%
	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	63 989,88	63 989,88	100,0%
	<i>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:</i>	180 547,12	83 518,72	46,3%
	<i>ze środków funduszu sołeckiego</i>	114 977,00	18 090,10	15,7%
	<i>2. dotacje na zadania bieżące</i>	125 000,00	125 000,00	100,0%
	<i>3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	480,00	480,00	100,0%
92116	Biblioteki	217 940,00	217 927,65	100,0%
	wydatki bieżące, w tym na :	217 940,00	217 927,65	100,0%
	<i>1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:</i>	151 188,80	151 176,45	100,0%
	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	114 167,47	114 167,47	100,0%
	<i>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	37 021,33	37 008,98	100,0%

		2. dotacje na zadania bieżące	58 000,00	58 000,00	100,0%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 751,20	8 751,20	100,0%
926		Kultura fizyczna	133 180,00	130 840,70	98,2%
	92601	Obiekty sportowe	18 980,00	17 108,12	90,1%
		wydatki bieżące, w tym na :	18 980,00	17 108,12	90,1%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	18 180,00	16 912,37	93,0%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 500,00	13 262,00	98,2%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 680,00	3 650,37	78,0%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	195,75	24,5%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	109 050,00	108 600,24	99,6%
		wydatki bieżące, w tym na :	109 050,00	108 600,24	99,6%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	58 640,00	58 631,56	100,0%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 237,97	40 237,97	100,0%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 402,03	18 393,59	100,0%
		2. dotacje na zadania bieżące	50 250,00	49 808,68	99,1%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	160,00	160,00	100,0%
	92695	Pozostała działalność	5 150,00	5 132,34	99,7%
		wydatki bieżące, w tym na :	5 150,00	5 132,34	99,7%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	5 150,00	5 132,34	99,7%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 150,00	5 132,34	99,7%
		RAZEM. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	15 207 651,01	14 323 763,26	94,2%
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
600		Transport i łączność	631 330,00	612 273,09	97,0%
	60016	Utrzymanie dróg gminnych	130 000,00	129 990,32	100,0%
		wydatki majątkowe	130 000,00	129 990,32	100,0%
	60017	Drogi wewnętrzne	501 330,00	482 282,77	96,2%
		wydatki majątkowe	501 330,00	482 282,77	96,2%
700		Gospodarka mieszkaniowa	53 328,00	53 322,52	100,0%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	53 328,00	53 322,52	100,0%
		wydatki majątkowe	53 328,00	53 322,52	100,0%
750		Administracja publiczna	552 900,00	0,00	0,0%
	75023	Urzędy gmin	552 900,00	0,00	0,0%
		wydatki majątkowe	552 900,00	0,00	0,0%
801		Oświata i wychowanie	15 600,00	15 527,10	99,5%
	80110	Gimnazja	15 600,00	15 527,10	99,5%
		wydatki majątkowe	15 600,00	15 527,10	99,5%
900		Gospodarka Komunalna i ochrona środ.	787 925,04	786 982,48	99,9%
	90001	Gospodarka ściekowa	772 775,04	771 832,48	99,9%
		wydatki majątkowe	772 775,04	771 832,48	99,9%
	90002	Gospodarka odpadami	15 150,00	15 150,00	100,0%

	wydatki majątkowe	15 150,00	15 150,00	100,0%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	427 359,00	391 018,65	91,5%
	Domy i ośrodki kultury, świetlice wiejskie	427 359,00	391 018,65	91,5%
	wydatki majątkowe w tym:	427 359,00	391 018,65	91,5%
	ze środków funduszu sołectkiego	6 859,00	0,00	0,0%
	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	2 468 442,04	1 859 123,84	75,3%
	OGÓLEM WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE	17 676 093,05	16 182 887,10	91,6%
		2 223 000,92		
	ROZCHODY	-2 250 464,92	1 500 000,00	66,7%
	spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem śr. poch. z budżetu unii eur.	-750 464,92 423 000,96	0,00	0,0%
	spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 500 000,00	1 500 000,00	100,0%
	Ogółem - wydatki + rozchody (suma bilansowa)	19 926 557,97	17 682 887,10	88,7%
		14 234 103,04		

BURMISTRZ
Elzbieta Kielska
mgr Elzbieta Kielska

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM NIEDOBRU
I ROZDYSPONOWANIEM WOLNYCH ŚRODKÓW
W 2011 R.

w zł

Lp.	§	Nazwa	PRZYCHODY		ROZCHODY	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
1	903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	539 830,00	483 108,12	x	x
2	952	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	1 718 502,00	400 000,00	x	x
3	950	Wolne środki i których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy		388 408,39	x	x
4	992	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	x	x	1 500 000,00	1 500 000,00
5	963	Spłata otrzymanych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii	x	x	750 464,92	0,00
		RAZEM	2 258 332,00	1 271 516,51	2 250 464,92	1 500 000,00

BURMISTRZ
Elżbieta Kielska
mgr Elżbieta Kielska

**WYKONANIE PLANU DOTACJI CELOWYCH I WYDATKÓW DLA ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2011 ROK**

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje celowe			Wydatki		
				Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5	Plan po zmianach	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Reinictwo	668 756,00	668 754,55	100,00	668 756,00	668 754,55	100,00
	01095		Pozostała działalność	668 756,00	668 754,55	100,00	668 756,00	668 754,55	100,00
		2010	dotacje celowe na zadania zlecone	668 756,00	668 754,55	100,00	X	X	X
			1. wydatki bieżące jedn.budżet., w tym na :	X	X	X	668 756,00	668 754,55	100,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				10 659,41	10 658,92	100,00
			b) wydatki zw. z realizacją zadań statutowych				658 096,59	658 095,63	100,00
750			Administracja Publiczna	86 919,00	84 871,00	97,64	86 919,00	84 871,00	97,64
	75011		Urzędy Wojewódzkie	62 744,00	62 744,00	100,00	62 744,00	62 744,00	100,00
		2010	dotacje celowe na zadania zlecone	62 744,00	62 744,00	100,00	X	X	X
			1. wydatki bieżące jedn.budżet., w tym na :	X	X	X	62 744,00	62 744,00	100,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				62 744,00	62 744,00	100,00
75056			Spis powszechny i inne	24 175,00	22 127,00	91,53	24 175,00	22 127,00	91,53
		2010	dotacje celowe na zadania zlecone	24 175,00	22 127,00	91,53	X	X	X
			1. wydatki bieżące jedn.budżet., w tym na :	X	X	X	24 175,00	22 127,00	91,53
			b) wydatki zw. z realizacją zadań statutowych				800,00	800,00	100,00
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych				23 375,00	21 327,00	91,24
751			Urzędy Naczelni, Organów Władz	18 941,00	18 267,14	96,44	18 941,00	18 267,14	96,44
	75101		Urzędy Naczeln. Organów Władz	1 090,00	1 090,00	100,00	1 090,00	1 090,00	100,00
		2010	dotacje celowe na zadania zlecone	1 090,00	1 090,00	100,00	X	X	X
			1. wydatki bieżące jedn.budżet., w tym na :	X	X	X	1 090,00	1 090,00	100,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				820,00	820,00	100,00
			b) wydatki zw. z realizacją zadań statutowych				270,00	270,00	100,00
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	13 224,00	13 224,00	100,00	13 224,00	13 224,00	100,00
		2010	dotacje celowe na zadania zlecone	13 224,00	13 224,00	100,00	X	X	X
			1. wydatki bieżące jedn.budżet., w tym na :	X	X	X	13 224,00	13 224,00	100,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 000,00	2 000,00	100,00
			b) wydatki zw. z realizacją zadań statutowych				4 502,50	4 502,50	100,00

									6 721,50	6 721,50	100,00
75109	Wybory do rad gmin										
	dotacje celowe na zadania zlecone	4 627,00	3 953,14	85,44					4 627,00	3 953,14	85,44
2010	1. wydatki bieżące jedn.budżet., w tym na :	4 627,00	3 953,14	85,44					X	X	X
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	X	X	X					4 627,00	3 953,14	85,44
	b) wydatki zw. z realizacją zadań statutowych								559,00	558,98	100,00
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych								1 128,00	1 124,16	99,66
									2 940,00	2 270,00	77,21
752	Obrona narodowa										
	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00					400,00	400,00	100,00
75212	dotacje celowe na zadania zlecone	400,00	400,00	100,00					X	X	X
	1. wydatki bieżące jedn.budżet., w tym na :	X	X	X					400,00	400,00	100,00
	b) wydatki zw. z realizacją zadań statutowych								400,00	400,00	100,00
852	Pomoc Społeczna										
	dotacje celowe na zadania zlecone	1 443 400,00	1 432 865,61	99,27					1 443 400,00	1 432 865,61	99,27
85212	Swiadczenia Społeczne	1 400 330,00	1 389 860,76	99,25					1 400 330,00	1 389 860,76	99,25
2010	dotacje celowe na zadania zlecone	1 400 330,00	1 389 860,76	99,25					X	X	X
	1. wydatki bieżące jedn.budżet., w tym na :	X	X	X					1 400 330,00	1 389 860,76	99,25
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane								70 900,00	68 101,14	96,05
	b) wydatki zw. z realizacją zadań statutowych								6 000,00	5 298,81	88,31
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych								1 323 430,00	1 316 460,81	99,47
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne										
	dotacje celowe na zadania zlecone	5 800,00	5 756,40	99,25					5 800,00	5 756,40	99,25
2010	dotacje celowe na zadania zlecone	5 800,00	5 756,40	99,25					X	X	X
	1. wydatki bieżące jedn.budżet., w tym na :	X	X	X					5 800,00	5 756,40	99,25
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane								5 800,00	5 756,40	99,25
85228	Usługi opiekuńcze										
	dotacje celowe na zadania zlecone	30 870,00	30 868,45	99,99					30 870,00	30 868,45	99,99
2010	dotacje celowe na zadania zlecone	30 870,00	30 868,45	99,99					X	X	X
	1. wydatki bieżące jedn.budżet., w tym na :	X	X	X					30 870,00	30 868,45	99,99
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane								29 080,00	29 078,98	100,00
	b) wydatki zw. z realizacją zadań statutowych								1 520,00	1 519,71	99,98
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych								270,00	269,76	99,91
85295	Pozostała działalność										
	dotacje celowe na zadania zlecone	6 400,00	6 400,00	100,00					6 400,00	6 400,00	100,00
2010	dotacje celowe na zadania zlecone	6 400,00	6 400,00	100,00					X	X	X
	1. wydatki bieżące jedn.budżet., w tym na :	X	X	X					6 400,00	6 400,00	100,00
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych								6 400,00	6 400,00	100,00
	OGÓŁEM	2 218 416,00	2 205 178,30	99,40					2 218 416,00	2 205 178,30	99,40


 J. KIELSKA
 Miejski Ośrodek Kultury
 Kielce

**WYKONANIE PLANU DOTACJI Z BUDŻETU GMINY NA ZADANIA WŁASNE REALIZOWANE
PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH w 2011 r.**

					w zł	
Lp.	Podmiot otrzymujący dotację	Klasyfikacja budżetowa	Przeznaczenie	Plan	Wykonanie	
I. Dotacje na wydatki bieżące dla jednostek sektora finansów publicznych				189 234,00	189 234,00	
1. Dotacja celowa				6 234,00	6 234,00	
	Powiat Głubczycki	801-80146-2320 854-85446-2320	wspólna organizacja doradztwa metodycznego	6 004,00 230,00	6 004,00 230,00	
2. Dotacje podmiotowe				183 000,00	183 000,00	
	Gminny Ośrodek Kultury w Baborowie	921-92109-2480	dotacja z budżetu dla samorządowej instytucji kultury-zadania z zakresu kultury i sportu	125 000,00	125 000,00	
	Gminna Biblioteka Publiczna w Baborowie	921-92116-2480	dotacja z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	58 000,00	58 000,00	
II. Dotacje na wydatki bieżące dla jednostek spoza sektora finans. publicznych				137 350,00	135 904,68	
2. Dotacje celowe na cele publiczne				137 350,00	135 904,68	
	Stowarzyszenia	851-85154-2360	dofinansowanie realizacji zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomani	7 000,00	5 996,00	
	Stowarzyszenia	852-85295-2360	dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu opieki nad chorymi w domu oraz rehabilitacji i fizykoterapii	80 100,00	80 100,00	
	Stowarzyszenia Sportow	926-92605-2360	Realizacja zadań zleconych z zakresu kultury fizycznej	50 250,00	49 808,68	
RAZEM DOTACJE				326 584,00	325 138,68	

BURMISTRZ

mgr Elżbieta Kielska

BURMISTRZ
Gminy Baborów
48-120 Baborów
ul. Dąbrowszczaków 2a

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr OW-101/12
Burmistrza Gminy Baborów
z 29 marca 2012 r.

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA FINANSOWANIE INWESTYCJI W 2011 ROKU

w zł

Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy	Kwota planu	Wykonanie	Źródła finansowania
1	2	3	4	5	6
600	Transport i łączność		631 330,00	612 273,09	
	Modernizacja drogi transportu rolnego w Tlustomostach	wydatki inwestycyjne	36 000,00	35 552,17	35 552,17 wł. śr. budżetowe
	Modernizacja drogi transportu rolnego w Rakowie	wydatki inwestycyjne	29 700,00	28 980,83	28 980,83 wł. śr. budżetowe
	Modernizacja drogi transportu rolnego w Księżym Polu	wydatki inwestycyjne	20 200,00	20 174,71	20 174,71 wł. śr. budżetowe
	Modernizacja drogi transportu rolnego Sulkowie	wydatki inwestycyjne	10 100,00	9 887,36	9 887,36 wł. śr. budżetowe
	Remont drogi wewnętrznej przy ul. Kolejowej w Baborowie	Roboty budowlano - montażowe	13 000,00	12 999,13	12 999,13 wł. śr. budżetowe
	Remont przepustu przy zjeździe na drogę transportu rolnego w Suchej Psinie	Roboty budowlano - montażowe	10 000,00	9 963,00	9 963,00 wł. śr. budżetowe
	Budowa drogi Ratusz - Wiejska	Roboty budowlano - montażowe	1 230,00	1 230,00	1 230,00 wł. śr. budżetowe
	Remont drogi wewnętrznej w Langowie na działce 10/7	Roboty budowlano - montażowe	381 100,00	363 495,57	36 349,56 wł. śr. budżetowe 327 146,01 ANR
	Zakończenie remontu drogi gminnej (bocznej) w Rakowie	Roboty budowlano - montażowe	130 000,00	129 990,32	129 990,32 wł. śr. budżetowe
700	Gospodarka mieszkaniowa		53 328,00	53 322,52	
	Remont budynku mieszkalnego przy ul. Powstańców 75 w Baborowie	Roboty budowlano - montażowe	53 328,00	53 322,52	53 322,52 wł. śr. budżetowe
7	Administracja publiczna		552 900,00	0,00	
	Wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych szansą rozwoju Gmin Krapkowice i Baborów	budowa sieci wraz z zakupem sprzętu i montażem	552 900,00	0,00	0,00 wł. śr. budżetowe 0,00 RPO WO
801	Oświata i Wychowanie		15 600,00	15 527,10	
	Remont dachu na budynku Zespołu Szkół - Gimnazjum w Baborowie	Roboty budowlano - montażowe	15 600,00	15 527,10	15 527,10 wł. śr. budżetowe
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środ.		787 925,04	786 982,48	
	Zakończenie budowy kanalizacji sanitarnej w mieście Baborów (ul. RóżyWiatrów, Kwiatowa, Słoneczna oraz Stawowa i Polna, Opawska	Roboty budowlano - montażowe	459 275,04	459 195,08	180 920,04 wł. śr. budżetowe 278 275,04 PROW
	Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Czerwonków Osiedle	dokumentacja prace budowlane	313 500,00	312 637,40	43 387,22 wł. śr. budżetowe 269 250,18 ANR
	Rozbudowa istniejącego składowiska odpadów stałych w Baborowie z programem segregacji	Roboty budowlano - montażowe	15 150,00	15 150,00	15 150,00 wł. śr. budżetowe

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		427 359,00	391 018,65	
	Zakup i montaż szafy chłodniczej w Suchoj Psinie (ze środków F.Soleckiego)	Zakupy, montaż	6 859,00	0,00	0,00 wł.sr.budżetowe
	Remont świetlicy wiejskiej w Rakowie	Roboty budowlano - montażowe	391 950,00	362 477,65	155 760,57 wł. śr. budżetowe 206 717,08 PROW
	Remont instalacji odgromowej na budynku świetlicy wiejskiej w Rakowie	Roboty budowlano - montażowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00 wł.sr.budżetowe
	Budowa świetlicy wiejskiej z kompleksowym zagospodarowaniem terenu w m. Szczyty	dokumentacja projekto	20 550,00	20 541,00	20 541,00 wł. śr. budżetowe
	R a z e m		2 468 442,04	1 859 123,84	
				777 735,53	1. środki budżetowe - własne
				484 992,12	2. środki PROW
				596 396,19	3. środki pozyskane z ANR
				0,00	4. środki RPO
	R A Z E M			1 859 123,84	

BURMISTRZ
E. Kielska
mgr Euzbieta Kielska

INFORMACJA OPISOWA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY BABORÓW ZA 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. Informacja o zmianach w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 dokonane w ciągu roku budżetowego.
- X. Informacja o stopniu zaawansowania realizacji zadań wieloletnich.
- XI. Inne informacje.

I Zmiany dokonane w 2011 r.

Wyszczególnienie	zł			
	Budżet Gminy na 01.01.2011 r.	Budżet Gminy na 31.12.2011 r.	Różnica (3-2)	% wzrostu
1	2	3	4	5
1. Dochody własne	4.898.143	4.975.065,04	+76.922,04	1,63
2. Subwencje	5.286.350	5.341.592	+55.242	1,05
3. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	1.707.273	1.707.273	X	X
4. Dotacje na zadania zlecone	1.602.234	2.218.416	+616.182	38,46
5. Dotacje i środki na zadania własne	1.069.000	1.129.179,04	+60.179,04	5,63
6. Dotacje na zadania inwestycyjne	1.641.045	2.229.456,88	+588.411,88	35,86
7. Dotacje i środki na realizację projektów w ramach bieżących zadań własnych	32.876	67.244,01	+34.368,01	204,54
R a z e m	16.236.921	17.668.225,97	+1.431.304,97	8,82
Przychody	2.258.332	2.230.877,04	-27.454,96	x
- pożyczki i kredyty	2.258.332	2.230.877,04	-27.454,96	X
O G Ó Ł E M	18.495.253	19.899.103,01	1.403.850,01	7,59

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	+55.242
3.	Wprowadzenie refundacji z PUP z tytułu prac publicznych	+28.150
4.	Korekta planu dotacji na zadania z zakresu pomocy społecznej	-231.769
5.	Wprowadzenie dotacji na pomoc materialną dla uczniów	+178.978
6.	Wprowadzenie dotacji na przeprowadzenie wyborów uzupełniających oraz do Sejmu i Senatu	+17.851
7.	Wprowadzenie dotacji na wypłatę zwrotów podatku akcyzowego	+668.756
8.	Dotacja otrzymana na organizację i przeprowadzenie spisu powszechnego	+24.175
9.	Wprowadzenie dotacji z Agencji Nieruchomości Rolnych na dofinansowanie zadania inwestycyjnego	+584.600
10.	Korekta planu dochodów majątkowych (zadania unijne)	+1.929,96
11.	Wprowadzenie refundacji środków wydatkowanych na realizację zadania „Ze sportem przez granicę”	+23.570
12.	Wprowadzenie otrzymanych darowizn	+62.000
13.	Zwiększenie planu środków przeznaczonych na zadania z zakresu ochrony środowiska	+16.295
14.	Wprowadzenie refundacji środków wydatkowanych w ramach funduszu sołectkiego	+20.251,96
15.	Uzupełnienie planu subwencji ogólnej	+241.960
	Korekta planu dochodów własnych	-271.482,96
	RAZEM	+1.431.304,97

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 **673.606 zł** – uzyskano następujące wpływy:
 1. z tytułu najmu dzierżawy gruntów rolnych będących własnością gminy wraz z odsetkami za nieterminowe wpłaty i kosztami wezwania – **5.044,51 zł**,
 2. dotację celową przeznaczoną na wypłatę zwrotów podatku akcyzowego dla rolników z terenu Gminy Baborów w wysokości **668.754,55 zł**,
2. **W dziale Leśnictwo** - plan **1.300 zł**, w okresie sprawozdawczym uzyskano wpływ środków w wysokości **1.314,77 zł** z tytułu dzierżawy gruntów leśnych.
3. **W dziale Transport i łączność** uzyskano wpływ z tytułu odszkodowania za uszkodzone wiaty przystankowe w kwocie **380,14 zł**.
4. **W dziale Gospodarka Mieszkaniowa na plan 376.010 zł** uzyskano następujące wpływy :
 1. za wieczyste użytkowanie na plan **13.650 zł**, wykonanie wyniosło **13.302,15 zł** tj.97,5 % 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 5.696,65 zł, na które jest prowadzone postępowanie windykacyjne,
2. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych na plan 304.140 zł, wykonano **259.084,38 zł**, co stanowi 85,2 %. Należność za okres sprawozdawczy ustalona została na poziomie 402.449,88 zł. Zaległość w tej pozycji dochodowej za ten okres stanowi kwotę 135.358,19 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 61.504,61 zł. Wykonanie wynosi **46.230,70 zł** tj. 80,3 % planu. Zaległość wynosi 14.988,05 zł. Na zaległości wszczęto postępowanie windykacyjne,
 4. odsetki za nieterminowe płatności **7.163,57 zł**,
 5. odszkodowanie od instytucji ubezpieczeniowej - **3.603,47 zł**,
 6. pozostałe dochody wynoszą **1.021,69 zł**.

Razem wpływy wynoszą **330.405,96 zł.**, tj. 87,9 % planu.

5. W dziale Administracja Publiczna na ogólny plan 148.779 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 **62.744 zł**,
2. dotację celową na przygotowanie i przeprowadzenie spisu powszechnego ludności – **22.127 zł**,
3. darowizna otrzymana na zadania własne gminy – **60.000 zł**,
4. 5 % należnych dochodów z tytułu realizacji zadań administracji rządowej – **12,40 zł**,
5. wpływy należne za usługi pocztowe i przeprowadzone rozmowy telefoniczne wraz z odsetkami – **1.079,31 zł**,
6. z tytułu prowizji za terminowe rozliczanie się z US – **321 zł**,
7. pozostałe dochody – **1.473,79 zł**.

Razem dochody tego działu wynoszą **147.757,50 zł** i stanowią 99,3 % planu.

6. W dziale Urzędy Naczelnych Organów Władzy na plan 18.941 zł wpłynęły dotacje celowe na finansowanie prowadzenia stałego rejestru wyborców w kwocie **1.090 zł**, oraz na zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady gminy i do Sejmu i Senatu w wysokości odpowiednio **3.953,14 zł** i **13.224 zł**.

7. W dziale Obrona narodowa uzyskano wpływ dotacji celowej w wysokości **400 zł**.

8. W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa uzyskano wpływ (z odsetkami) z tytułu najmu zbiornika p.poż. w wysokości **151,31 zł**.

9. W dziale Dochody od osób prawnych i osób fizycznych na plan 5.295.878,27 zł wpływy wynoszą **5.151.546,10 zł**, co stanowi 97,3 % 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 **1.736.380 zł** tj. 101,7 % planu,
2. udział w podatku dochodowym od osób prawnych wykazuje wykonanie w wysokości **22.192,41** tj. 221,9 % planowanych założeń

3. wpływy z opłaty skarbowej wykonano w kwocie **20.812 zł** tj. 90,5 % 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 **1.586.593,41 zł**, co stanowi 96 % 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 1.823.259,19 zł.
Zaległość w stosunku do ustalonego przypisu wynikająca z ewidencji szczegółowej wynosi 236.382,36 zł, z czego 75.619,93 zł to zaległości od osób prawnych. Na występujące zaległości wszczęto postępowanie windykacyjne. W okresie sprawozdawczym umorzono podatek od nieruchomości w wysokości 2.357,88 zł, natomiast odroczeń terminu płatności i rozłożeń płatności na raty udzielono na kwotę 3.419,17 zł.
Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych to kwota 431.139,22 zł natomiast skutki ulg w podatku wynikające z uchwały Rady Miejskiej wynoszą 439.606,66 zł,
5. podatek rolny od osób fizycznych i osób prawnych w stosunku do planu został wykonany w 94,6 %. Plan przyjęto w wysokości 1.529.180 zł w oparciu o areal 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 1.463.367,26 zł. Wpłaty z tego tytułu stanowią kwotę **1.446.567,52 zł**. Zaległości w stosunku do ustalonego przypisu wynikające z ewidencji szczegółowej wynoszą 16.788,40 zł.
W okresie sprawozdawczym udzielono ulg w formie:
 - odroczenia i rozłożenia na raty w kwocie 6.206 zł
 - umorzenia – 152,12 zł.
 W stosunku do powstałych zaległości prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.
6. podatek od środków transportowych na plan 103.150 zł wykonano **103.816,10 zł.**, tj. 100,6 % w stosunku do planu . Zaległości za okres sprawozdawczy wynoszą 35.802 zł, na które wszczęte zostało postępowanie windykacyjne. W okresie sprawozdawczym nie udzielono ulg w formie umorzenia, natomiast udzielono ulgi w formie odroczenia i rozłożenia na raty w kwocie 23.638 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 48.538,91 zł natomiast skutki udzielonych ulg wynikające z uchwały Rady Miejskiej to kwota 1.900 zł,
7. wpływy z podatku od spadków i darowizn, czynności cywilnoprawnych realizowane przez Urzędy Skarbowe wykazują wykonanie w wysokości **124.832,57 zł**,
8. wpływy uzyskane z tytułu podatku leśnego, opłaty targowej wyniosły **10.072,53 zł**,
9. wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych **76.128,14 zł**,
10. dochody z opłat określonych przepisami prawa – zajęcie pasa drogowego, zwrot kosztów upomnienia, wezwania - **6.258,02 zł**,
11. wpływy z opłaty eksploatacyjnej – **5.018,29 zł**,
12. wpływy odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat stanowią **12.601,85 zł** w tym opłata *prolongacyjna* 932 zł,
13. pozostałe dochody – **273,26 zł**

10. W dziale Różne Rozliczenia ujęto następujące wpływy :

1. wpływ subwencji z budżetu państwa - **5.341.592 zł**,
2. środki na uzupełnienie dochodów gminy z rezerwy subwencji ogólnej – **241.960 zł**,
3. oprocentowanie środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych- **18.462,57 zł**,
4. wpływ dotacji stanowiącej refundację wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego – **18.370,04 zł**.

11. W dziale Oświata i Wychowanie na ustalony plan ogólny w kwocie **284.145 zł** uzyskano wpływy w wysokości **287.059,54 zł**, tj. 101 % planu z następujących tytułów :

1. opłaty za pobyt w przedszkolu – **61.474,67 zł**,
2. wpływy z tytułu odpłatności za korzystanie ze stołówki szkolnej - **153.123,43 zł**,
3. czynszów mieszkaniowych w wysokości - **34.260,61 zł**,
4. dzierżawy autobusu szkolnego – **2.843,46 zł**,
5. wynajmu sal gimnastycznych – **1.605,81 zł**,
6. wpływy z tytułu zwrotów kosztów usług telefonicznych – **111,78 zł**
7. wpływy za dostarczane media do wynajmowanych lokali – **28.212,01 zł**,
8. dochody z tytułu świadczonych usług przy transporcie posiłków - **3.399,21 zł**,
9. odsetki od nieterminowych wpłat - **210,73 zł**,
10. pozostałe wpływy – **137,60 zł**,
11. prowizja za terminowe rozliczanie się z ZUS i US- **1.258,23zł**,
12. darowizna na potrzeby Przedszkola – **422 zł**.

12. W dziale Ochrona zdrowia uzyskano **666,30 zł** wpływów ze sprzedaży ozdób na kiermaszu przedświątecznym.

13. W dziale Pomoc Społeczna ustalony plan dochodów wynosi **2.420.284 zł** z czego **2.375.231 zł** to plan dotacji celowych na finansowanie zadań zleconych i własnych, których wpływy w okresie sprawozdawczym wynoszą **2.357.045,49 zł**. Dochody z opłat za opiekę nad chorym w domu – **27.687,92 zł** i stanowią 98,4 % planu w tej pozycji dochodowej. Opłaty uzyskane od osób zobowiązanych do alimentacji za pobyt członków rodziny w Domach Pomocy Społecznej wyniosły **3.626,40 zł**. Dochody uzyskane w wyniku realizacji zadań z zakresu administracji rządowej to kwota **4.808 zł**. Kwota **9.102,64 zł** obejmuje zwrot wraz z odsetkami nienależnie pobranych świadczeń społecznych.

14. W dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej uzyskano wpływ dotacji na realizację zadania oświatowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w wysokości **30.669,43 zł**.

15. W dziale Edukacyjna Opieka Wychowawcza uzyskano wpływ dotacji celowej na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów w wysokości **44.542,83 zł**.

16. W dziale Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska plan dochodów został ustalony na kwotę **83.615 zł** - na wykonanie w wysokości **83.303,63 zł** składają się następujące pozycje:

1. opłata za wprowadzanie wód opadowych do gruntu wraz z odsetkami – **5.920,60zł**,
2. wpływy z opłaty produktowej - **1.563,50 zł**,
3. środki finansowe stanowiące wpływy byłego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska – **56.294,66 zł**,

4. wpływy z tytułu refundacji PUP poniesionych kosztów zatrudnienia pracowników w ramach prac publicznych – **18.468,19 zł**,
5. kara umowna z tytułu nieterminowej realizacji umowy – **1.032,68 zł**,
6. pozostałe dochody – **24 zł**.

17. W dziale *Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego* na plan 29.299,69 zł uzyskano następujące wpływy:

1. z tytułu najmu lokali w placówkach kulturalnych – **19.063,72 zł**,
2. za dostarczenie mediów do wynajmowanych lokali – **9.632,52 zł**,
3. wpływy uzyskane z funkcjonowania „ikonki” to – **574,30 zł**,
4. odsetki z tytułu nieterminowych płatności czynszów - **117,12 zł**,
5. kara umowna z tytułu nieterminowej realizacji umowy – **46,44 zł**,
6. wpływy z tytułu zwrotów kosztów usług telefonicznych – **109,69 zł**.

18. W dziale *Kultura Fizyczna i Sport* ustalono plan w wysokości 35.010 zł. Uzyskane wpływy w wysokości **42.522,49 zł** dotyczą:

1. zwrotu niewykorzystanych przez stowarzyszenia sportowe w 2010 r. dotacji – **4.185,29 zł**,
2. odsetki za nieterminowe rozliczenie dotacji – **279,90 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 **9.676,07 zł**.
6. refundacji zadania „Ze sportem przez granicę” realizowanego przez gminę w 2009 r. w wysokości **26.632,71 zł**.

Plan bieżących dochodów budżetowych po uwzględnieniu zmian wprowadzanych o okresie sprawozdawczym na dzień 31.12.2011 r. wyniósł **15.207.651,01 zł** i został wykonany w wysokości **14.864.985,05 zł** co stanowi **97,7 %**.

❖ **Dochody majątkowe**

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo na plan 88.118,08 zł :

- uzyskano wpływy z tytułu sprzedaży mienia gminy stanowiącego działki o charakterze rolnym w wysokości **224.964,55 zł**.

W dziale 600 - Transport i łączność na plan 341.100 zł:

- uzyskano dochody w wysokości **1.923,58 zł** tytułem sprzedaży składników majątkowych (drewno)
- pozyskano środki w wysokości **327.146,01 zł** od Agencji Nieruchomości Rolnych na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Remont drogi wewnętrznej w Langowie”

W dziale 630 - Turystyka - plan 450.000 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 **464.375,58 zł** co stanowi 103,2 % planu.

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

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – **8.565,40 zł**,
- z tytułu sprzedaży składników majątkowych uzyskano **417.436,76 zł**.

W dziale 750 - Administracja publiczna – plan 469.965 zł :

- uzyskano dochody w wysokości **1.290 zł** tytułem sprzedaży składników majątkowych.

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 - wnioski o płatność w trakcie weryfikacji.

W dziale 758 Różne rozliczenia plan 1.881,92 zł:

- uzyskano wpływ środków tytułem refundacji wcześniej dokonanych wydatków ze środków funduszu sołeckiego w wysokości **1.881,92 zł**.

W dziale 801- Oświata i wychowanie uzyskano :

- dochody w wysokości **1.471,30 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 775.736,85 zł:

- uzyskano dofinansowanie w wysokości **269.250,18 zł** na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w Czerwonkowie” pozyskaną w Agencji Nieruchomości Rolnych.
- dochody w wysokości **680,40 zł** tytułem sprzedaży składników majątkowych,
- Planowany wpływ środków finansowych w wysokości **532.236,85 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)”. Zadanie ostatecznie zweryfikowano i rozliczono w lutym 2012 r.

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 – wnioski w trakcie realizacji.

Razem wpływy z tytułu dochodów majątkowych wyniosły **2.125.964,42 zł** to jest **86,4 %** przyjętych założeń planistycznych

Ogółem wykonanie dochodów bieżących i majątkowych zamyka się kwotą **16.990.949,47zł** co stanowi **96,2 %** 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** – II etap zadania zakończenie kanalizacji w m. Baborów oraz **204.833,08 zł** – remont świetlicy wiejskiej w Rakowie. 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 **94,2 %** t.j. na plan **15.207.651,01 zł** wydatkowano **14.323.763,26 zł**.

W poszczególnych działach realizacja wydatków przedstawiała się następująco :

1. W dziale Rolnictwo - na plan 736.456 zł, wykonano – **724.894,16 zł**, tj. **98,4 %** planu.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano :

- składki na rzecz Izby Rolniczych – **28.958,22 zł**,
- wydatki związane z oddaniem bezpańskich psów do schroniska – **2.196,00 zł**,
- usługi weterynaryjne – **666,19 zł**,
- wydatki związane z wypłatą zwrotów podatku akcyzowego dla rolników w ramach otrzymanej dotacji – **668.754,55 zł**,
- koszty sprzedaży mienia gminy w zakresie działek rolnych – **24.319,20 zł**.

2. W dziale Transport i łączność – na plan 79.894 zł wydatkowano **74.460,44 zł**, co stanowi **93,2 %** planu. W zakresie działań bieżących poniesiono wydatki na :

- bieżące utrzymanie dróg gminnych – **8.532,01 zł**
- odnowienie oznakowania – **2.487,81 zł**,
- remont nawierzchni dróg gminnych – **24.969 zł**,
- ubezpieczenie mienia- **3.875,05 zł**,
- przegląd dróg (zobowiązania z 2010 r.) - **861,00 zł**,
- za transport i zakup tłucznia – **2.997,14 zł** (w ramach funduszu sołectkiego),
- zapłatę za wynajęcie maszyny do kruszenia betonu przeznaczonego na rekultywacja dróg transportu rolnego – **14.998,83 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 443.070 zł, wykonano **410.678,58 zł** tj. **92,7 %** 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 – **89.260,37 zł**, w tym :
 - przebudowa pieców kaflowych, roboty zdruńskie - 19.396,80 zł,
 - koszty usług komunalnych – 3.219,25 zł,
 - koszty energii cieplnej budynku przy ul. Kościuszki 3 – 13.517,95 zł ,
 - koszty usuwania awarii – 20.457,48 zł ,
 - koszty usług kominiarskich, deratyzacji, przeglądów instalacji gazowych –5.689,84 zł,
 - dzierżawa pojemników na odpady –1.979,10zł,
 - koszty związane z utrzymaniem czystości budynków - 14.276,26 zł,
 - koszty przeglądu budynków komunalnych – 4.557 zł,
 - koszty energii elektrycznej w budynkach komunalnych - 4.446,69 zł,
 - ubezpieczenie budynków komunalnych – 1.720 zł,
- udział gminy we Wspólnotach Mieszkaniowych – **273.938,20 zł** w tym ,
 - koszty zarządu nieruchomości - 202.351,23 zł,
 - koszty eksploatacji centralnego ogrzewania - 71.586,97 zł,
- opłaty sądowe poniesione w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym –**457,76 zł** ,
- koszty energii elektrycznej obiektów komunalnych wyniosły – **589,27 zł**,
- koszty wyceny nieruchomości przeznaczanych do sprzedaży –**20.015,54 zł**,
- opłaty i koszty związane z przygotowaniem oraz procedurą sprzedaży mienia **21.677,87 zł** ,
- usługi informatyczne wraz z abonamentem BIG - **2.375 zł**,
- koszty ubezpieczenia – **186,57 zł**,
- opłata roczna za prawo użytkowania wieczystego działek stanowiących mienie gminne – **2.178 zł** .

4. W dziale Działalność usługowa na plan 101.200 zł wykonano 89.644,45 zł tj. 88,6 %. Wydatki te obejmują koszty opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy przestrzennej **9.717 zł** oraz wydatki związane z gospodarką przestrzenną gminy - **79.927,45 zł**.

5. W dziale Administracja Publiczna - na plan 1.710.605 zł wydatkowano **1.600.014,53 zł** co stanowi **93,5 %** 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 **150.086,18 zł** w tym z dotacji celowej sfinansowano 62.744 zł.
2. koszty funkcjonowania Rady Miejskiej – **43.210,04 zł**,
3. wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, świadczenia socjalne pracowników samorządowych, ekwiwalent za odzież roboczą i materiały biurowe – **1.108.390,09 zł**,
4. koszty podróży służbowych – **9.769,69 zł** w tym ryczałt za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych – **1.590,48 zł**,
5. koszty utrzymania i remontów samochodów służbowych - **8.372,09 zł**, w tym zakup paliwa 6.547,49 zł.
6. koszty zakupu wydawnictw i prenumeraty - **2.135,22 zł** ,
7. opłata dzierżawna za kserokopiarki – **10.697,30 zł** ,
8. usługi pocztowe – **17.184,47 zł**,

9. usługi komunalne – **3.102,46 zł**
10. sprzęt p.poż i gospodarczy – **1.635,95 zł**,
11. obsługa prawna – **50.789,83 zł**,
12. zakup środków czystości – **1.535,84 zł**,
13. obsługa bankowa – **12.763,67 zł** ,
14. nadzór i utrzymanie programów komputerowych – **18.081,77 zł**,
15. składki na PFRON i badania lekarskie itp. – **28.871,06 zł**,
16. zużycie energii elektrycznej i wody – **31.892,06 zł**,
17. usługi internetowe – **8.284,08 zł**,
18. usługi telekomunikacyjne – **19.517,76 zł**,
19. szkolenia pracowników – **8.540 zł**,
20. zakupy druków, artykułów papierniczych i biurowych – **7.913,24 zł**,
21. zakupy akcesoriów komputerowych, licencji i programów – **4.312,92 zł** ,
22. ubezpieczenie mienia – **3.603,54 zł** ,
23. pozostałe koszty – **175,49 zł**.

Na organizację i przeprowadzenie spisu powszechnego wydatkowano **22.127 zł** w całości z otrzymanej na ten cel dotacji.

Środki finansowe wydatkowane w okresie sprawozdawczym w związku z promocją gminy stanowią kwotę **4.396,91 zł**. Koszty wypłaconych diet sołtysom to kwota **10.127,56 zł**. Natomiast składki członkowskie na rzecz organizacji, których gmina jest członkiem stanowią **12.378,55 zł**. Pozostałe wydatki to kwota **119,76 zł**.

6. W dziale Urzędy Naczelnych Organów Władzy na plan 18.941 zł wydatkowano 18.267,14 zł, co stanowi 96,4 % planu. W ramach tych środków sfinansowano koszty prowadzenia stałego rejestru wyborców, przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady gminy oraz wyborów do Sejmu i Senatu. Wszystkie te zadania zostały sfinansowane z dotacji celowej.

7. W dziale Obrona Narodowa na plan 400 zł na zadania z zakresu obrony w okresie sprawozdawczym wydatkowano 400 zł – finansowanie zadania poprzez dotację celową.

8. W dziale Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa - na plan 130.670 zł wydatkowano 112.313,40 zł, co stanowi 86 % 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 – **43.245,21 zł**,
- składki na PFRON oraz opłaty za badania lekarskie – **734,61 zł**,
- koszty ubezpieczenia – **13.926,76 zł**,
- wydatki na remonty samochodów specjalistycznych, sprzętu wraz z kosztami badań technicznych pojazdów – **5.529,30 zł**,
- zużycie energii elektrycznej i wody – **10.891,18 zł**,
- organizacja zawodów pożarniczych – **1.140,80 zł**,
- zakup paliwa – **13.254,07 zł**,
- usługi komunalne – **693,52 zł**,
- wydatki na zakupy, utrzymanie i naprawy sprzętu ratowniczego – **6.276,11 zł**,
- zakup opału – **14.858,22 zł**,
- ekwiwalenty dla członków OSP za udział w zdarzeniach pożarniczych – **785,12 zł**,
- zakup i montaż stolarki okiennej w remizie w Babicach – **956 zł** - ze środków funduszu sołeckiego,
- pozostałe wydatki – **22,50 zł**.

W ramach zadań zarządzania kryzysowego nie wydatkowano środków finansowych w okresie sprawozdawczym.

9. W dziale Dochody od osób prawnych i fizycznych - na plan 41.150 zł wydatkowano **34.818,07 zł** co stanowi **84,6 %** planu. Wydatki tego działu dotyczą finansowania kosztów związanych z poborem podatków i opłat. W okresie sprawozdawczym środki wydatkowano na :

1. koszty usług pocztowych **12.519,69 zł**,
2. koszty druków, programu komputerowego **1.388,37 zł**,
3. koszty windykacji należności podatkowych **5.483,01 zł**,
4. koszty ubezpieczenia – **147 zł**,
5. wypłacona prowizja za inkaso podatków i opłat stanowi kwotę **15.280 zł**.

10. W dziale Obsługa długu publicznego na plan 394.000 zł wydatkowano **379.761,30 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 6.490.028 zł wydatkowano **6.306.725,39 zł** tj. **97,2 %** planu.

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

Szkoła Podstawowa Baborów oraz Filia Tłustomosty w ramach wydatków bieżących na utrzymanie tych placówek wydatkowano **2.401.526,50 zł** z czego na :

- wynagrodzenia, pochodne, świadczenia socjalne, dodatki mieszkaniowe – **2.303.493,16 zł**,
- stypendia dla uczniów o charakterze motywacyjnym – **3.230 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 – **24.531,44 zł**,
- ekwiwalenty – **295,01 zł**,
- zakup materiałów szkolno-biurowych oraz papierniczych – **3.482,80 zł**,
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu – **23.376,63 zł**,
- koszty badań pracowniczych – **670 zł**,
- zakup usług komunalnych, przeglądy p.poż, opłaty RTV, – **6.407,03 zł**,
- przeglądy p.poż, kominiarskie – **3.424,76 zł**,
- konserwacja kserokopiarki – **719,55 zł**,
- środki czystości, materiały gospodarcze, paliwo do kosiarek – **4.190,04 zł**,
- koszty usług telefonicznych i internetowych **2.172,61 zł**,
- ubezpieczenie mienia – **2.300 zł**,
- koszty podróży służbowych i szkoleń – **5.753,72 zł**,
- zakup akcesoriów komputerowych, aktualizacji i licencji – **1.026,26 zł**,
- prowizja bankowa – **2.506,84 zł**,
- opłata za korzystanie ze środowiska – **1.751 zł**,
- przewóz uczniów na olimpiady, konkursy - **1.675,80 zł**,
- obsługa bhp – **4.674 zł**,
- remont instalacji wodnej ul. Wiejska – **1.772,65 zł**,
- naprawa monitoringu – **250 zł**,
- opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarn. – **2.952 zł**
- pozostałe wydatki – **31,20 zł**.

Przedszkola na plan 1.130.869 zł wydatkowano **1.120.982,31 zł**, co stanowi **99,1 %** planu.

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

- wynagrodzenia, pochodne, świadczenia socjalne, dodatki mieszkaniowe – **1.018.051,50 zł**,
- koszty opału – **12.579,88 zł**,
- ekwiwalenty – **320 zł**,
- zakup materiałów gospodarczych, środków czystości, paliwa odzieży ochr. – **4.937,82 zł**,
- zakup materiałów biurowych – **333,35zł**,
- zakup żywności do przygotowania posiłków – **21.212,46 zł**,
- koszty energii, gazu, wody – **35.377,48 zł**,
- koszty badań pracowniczych – **660 zł**,
- koszty usług komunalnych, RTV, fotograficznych – **5.373,08 zł**,
- przeglądy ppoż., kominiarskie – **2.821,73 zł**,
- naprawa zmywarki, zakup wykładziny – **656 zł**,
- usługi telekomunikacyjne i internetowe – **5.314,49 zł**,
- wydatki na ryczałt oraz szkolenia – **1.461,91 zł**,
- koszt ubezpieczenia mienia, prowizja bankowa – **1.397,18 zł**,
- obsługa bhp – **2.706 zł**,
- opłaty za korzystanie ze środowiska – **1.378 zł**,
- opłaty do Wspólnoty (Sułków) – **6.401,43 zł**.

Gimnazjum Baborów na plan wydatków 1.742.533 zł wydatkowano 1.690.717,49 zł tj. 97 %, z czego na zadania bieżące :

- wynagrodzenia, pochodne, świadczenia socjalne, dodatki mieszkaniowe – **1.638.548,93 zł**,
- ekwiwalenty – **485,99 zł**,
- stypendia dla uczniów o charakterze motywacyjnym – **3.168,20 zł**,
- stypendia dla uczniów przyznane przez Radę Miejską za osiągnięcia w nauce i sporcie – **2.460 zł**,
- zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, paliwa – **5.356,63 zł**
- zakup materiałów biurowych, papierniczych, druków, - **4.163,60 zł**,
- zużycie energii elektrycznej, wody - **13.678,40 zł**,
- zakup usług komunalnych, opłaty pocztowe i RTV – **2.292,01 zł**,
- przeglądy ppoż. i kominiarskie – **2.279,01 zł**,
- konserwacja kserokopiarki – **1.200,48 zł**,
- koszty usług telefonicznych i internetowych – **4.958,84 zł**,
- przewóz uczniów na olimpiady, konkursy - **1.744,40 zł**,
- podróże służbowe, szkolenia – **2.196,48zł**,
- ubezpieczenie mienia – **4.987zł**,
- akcesoria komputerowe, licencje – **350 zł**,
- badania pracownicze – **606 zł**,
- naprawa monitoringu, lokalizacja wycieku wody – **385,15 zł**,
- opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarn. – **1.722 zł**,
- pozostałe wydatki – **134,37 zł**.

Dowóz młodzieży szkolnej na plan 1784.500 zł wydatkowano 178.825,83 zł, tj. 96,9 % planu.

Zespół Ekonomiczno Administracyjny na plan 273.079 zł wydatkowano 265.835,17 zł tj. 97,3 % planu, z czego na wydatki bieżące :

- wynagrodzenia, pochodne, świadczenia socjalne – **247.849,15 zł**,
- zakup materiałów gospodarczych, środków czystości – **374,07 zł**,
- zakup materiałów biurowych, papierniczych, druków, prasy – **4.782,40 zł**,

- badania pracownicze – **120 zł**,
- koszty obsługi bankowej – **3.419 zł**,
- usługi telekomunikacyjne – **2.174,46 zł**,
- wydatki na podróże służbowe, szkolenia – **390,27 zł**,
- dzierżawa kserokopiarki, program kasa fiskalna – **2.239 zł**,
- ubezpieczenia – **1.934 zł**,
- opłaty za korzystanie z programów komputerowych – **2.552,82 zł**.

Na bieżące koszty związane z **Dokształcaniem i doskonaleniem** nauczycieli wydatkowano **10.898 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 417.655 zł z czego wydatkowano **383.522,75 zł**, tj. 91,8 % planu w tym na :

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, świadczenia socjalne – **179.791,46 zł**,
- zakup środków czystości i materiałów gospodarczych – **4.479,25 zł**,
- zakup materiałów biurowych – **534,64 zł**,
- koszty utrzymania samochodu – **5.013,76 zł**,
- kasa fiskalna – **1.475 zł**,
- zakup żywności – **150.829,02 zł**,
- zużycie energii, wody i gazu - **31.649,81 zł**,
- badania pracownicze – **120 zł**,
- naprawa wentylacji, nieszczeln. Gazu - **951,26 zł**,
- usługi komunalne – **2.791,63 zł**,
- przeglądy ppoż. kominiarskie – **3.109,36 zł**,
- koszty usług telekomunikacyjnych – **912,68 zł**,
- art. gospodarstwa domowego – **372,88 zł**,
- naprawa chłodni – **330 zł**,
- ubezpieczenie mienia, szkolenia - **1.002 zł**,
- pozostałe wydatki – **160 zł**.

Ponadto w dziale tym wydatkowano również środki finansowe na :

1. **utrzymanie obiektów po byłych placówkach oświatowych – 101.376,10 zł**, z czego na:
 - wynagrodzenia palaczy -34.442,21 zł,
 - zakup opału –47.217,64 zł,
 - koszty energii i wody - 8.799,26zł,
 - usługi komunalne i przeglądy – 6.386,64 zł,
 - ubezpieczenie – 205 zł,
 - materiały gospodarcze – 824,92 zł,
 - składki na PFRON i ekwiwalenty – 1.232,41 zł,
 - usunięcie awarii co w budynku w Suchej Psinie – 1.008,60zł,
 - przeglądy ppoż. kominarskie – 1.259,42 zł.
2. **Koszty eksploatacji kotłowni przy ul. Wiejskiej (Szkoła Podstawowa) – 153.041,24 zł** :
 - zakup opału na kwotę 118.620,38 zł ,
 - wynagrodzenie oraz pochodne zatrudnionych palaczy 20.333,19 zł ,
 - koszty usług komunalnych – 2.084,66 zł,
 - zakup środków czystości materiałów gospodarczych – 124,31 zł,
 - opłata za korzystanie ze środowiska uiszczona do Urzędu Marszałkowskiego w

- Opolu w wysokości – 3.762 zł,
- naprawa podajnika węglowego - 6.150,20 zł
- remont instalacji co – 1.906,50 zł
- badania pracownicze – 60 zł.

12. W dziale Ochrona Zdrowia na plan 84.159 zł wydatkowano **65.468,85 zł** tj. **77,8 %** 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 - **27.075,61 zł**,
- wynagrodzenia członków komisji oraz wydatki związane z prowadzeniem punktu konsultacyjnego AA – **9.616,43 zł**,
- dotacje udzielone stowarzyszeniom na działania z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej – **5.996 zł**,
- składki na PFRON – **275,03 zł**,
- realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - organizacja przedstawiń, konkursów, spektakli, wycieczek propagujących przeciwdziałanie alkoholizmowi – **14.552,10 zł**,
- koszty usług telefonicznych i internetu – **1.279,65 zł**,
- zakup środków czystości, materiałów gospodarczych i biurowych - **396,53 zł**,
- koszty wydania opinii biegłych oraz opłat sądowych - **2.420 zł**,
- koszty malowania świetlicy środowiskowej – **3.000 zł**,
- koszty badań lekarskich i delegacji – **107,50 zł**.

W ramach tego działu zaplanowano również środki finansowe na realizację programu zapobiegania narkomanii . W okresie sprawozdawczym wydatkowano **750 zł**.

13. W dziale Pomoc Społeczna na plan 3.198.821 zł, wydatkowano **3.156.548,64 zł** tj. **98,7 %** planu. W ramach tej kwoty bieżące środki finansowe przeznaczono na :

- opłacenie należności za pobyt podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej w kwocie **182.524,30 zł**
- wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z kosztami obsługi zadania, zasiłków z pomocy społecznej oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne w wysokości – **2.002.751,03 zł**, przy udziale dotacji celowych w wysokości **1.905.342,75 zł**,
- zwrócone do budżetu Wojewody środki finansowe dotyczące zwrotów nienależnie pobranych dotacji wraz z odsetkami wyniosły **2.672,47 zł** (*świadczenia nienależnie pobrane przez świadczeniobiorców*)
- działalność związaną z wypłatą dodatków mieszkaniowych **110.353,96 zł**. Kwota wypłaconych dodatków wynosi 95.179,07 zł - całość zadania realizowana jest ze środków własnych,
- wydatki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wynoszą **310.138,84 zł**, w tym z dotacji celowej 157.179 zł,
- koszty usług opiekuńczych nad chorym w domu – **167.794,28 zł**, przy udziale dotacji celowej na zadania zlecone w kwocie 30.868,45 zł,
- na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne wydatkowano kwotę **6.400 zł** w całości sfinansowanej dotacją celową,
- 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 **80.100 zł**.
- na dowóz podopiecznych do Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowych Gołuszowicach wydatkowano kwotę **7.744 zł**,

- na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydatkowano kwotę **286.069,76 zł**, przy udziale dotacji 257.255,29 zł. W ramach tego programu wydawanie posiłków odbywało się w punktach w Baborowie oraz w przedszkolu wiejskim w Sułkowie. Koszty związane z funkcjonowaniem tych placówek stanowią kwotę 989,14 zł. Kwota środków finansowych poniesionych na dowóz posiłków wynosi 3.399,21 zł. Wydatki na zakup posiłków dla potrzebujących wynoszą 281.681,41 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 369.578 zł wydatkowano **222.930,71 zł** tj. **60,3%** 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 169.840 zł z czego wydatkowano **168.544,64 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 **54.156,07 zł**. W ramach tej kwoty wypłacono środki finansowe pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym oraz dofinansowano zakup podręczników dla uczniów. Zadanie zostało zrealizowane z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa przy udziale środków własnych.

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 556.218 zł wydatkowano **474.411,22 zł**, co stanowi 85,3 % planu. W ramach zadań bieżących środki wydatkowano na :

- koszty zużycia energii elektrycznej na przepompowniach ścieków – **4.297,88 zł**,
- koszty wykonania projektu odwodnienia kanalizacji w Boguchwałowie – **4.920 zł** – ze środków funduszu sołeckiego,
- opłaty za wprowadzanie wód opadowych do gruntu – **4.570 zł**,
- koszty czyszczenia sieci kanalizacji – **6.024,90 zł**,
- składka członkowska do Miejsko Gminnej Spółki Wodno-Ściekowej „Południe” – **100 zł**,
- ubezpieczenie – **428,08 zł**,
- zakup pojemników do zbiórki odpadów – **2.269,35 zł**
- koszty akcji „Sprzątanie świata” – **385,10 zł**,
- zadania z zakresu ochrony przyrody – **6.025,56 zł**,
- remont kanalizacji deszczowej – **17.073 zł**,
- opłata dzierżawna za działkę – **200 zł**,
- utrzymanie cmentarzy komunalnych – **1.473,35 zł**,
- koszty utylizacji przeterminowanych leków – **813,20 zł**,
- dopłata do nierentownej działalności miejskiego składowiska odpadów – **7.401,82 zł**,
- koszty utrzymania czystości na terenie gminy – **92.343,15 zł**, w tym utrzymanie zimowe – 20.595,21 zł,
- koszty utrzymania terenów zielonych – **3.964,05 zł**,

- koszty usług komunalnych – **31,05 zł**,
- świąteczna dekoracja miasta - **562,76 zł**,
- oświetlenie ulic i koszty eksploatacji lamp ulicznych – **291.409,33 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.
- koszty związane z zatrudnieniem pracowników publicznych wyniosły w okresie sprawozdawczym **29.750,86 zł**, przy refundacji otrzymanej z Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości 18.468,19 zł,
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem urzędzeń komunalnych – **367,78 zł**.

17. W dziale Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego finansowanie zadań w okresie sprawozdawczym odbywało się w dwojaki sposób : do 31 sierpnia 2011 r. zadania były realizowane poprzez jednostkę budżetową natomiast od 1 września 2011 r. realizację zadań przejęły instytucje kultury finansowane dotacją z budżetu gminy. Ponadto w dziale tym ujęto wydatki ze środków funduszu sołeckiego. Tak więc ogółem na finansowanie działalności bieżącej zaplanowano środki w kwocie **587.957zł**. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **490.916,25 zł**, tj. **83,5 %** planu.

Domy, ośrodki kultury, świetlice - na plan 370.017 zł wydatkowano 272.988,60 zł :

- wynagrodzenia, pochodne, świadczenia socjalne – **67.135,88 zł**,
- składki na PFRON, ekwiwalent – **990 zł**,
- zakup opału – **11.907,02 zł**,
- zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, paliwo – **2.230,10 zł**,
- organizacja imprez – **1.553,82 zł**,
- naprawa dachu budynku świetlicy w Księżym Polu – **10.225,28 zł**,
- naprawa dachu w Tłustomostach - **450 zł**,
- zużycie wody i energii elektrycznej – **15.134,89 zł**,
- zakup usług komunalnych – **4.488,92 zł**,
- przeglądy komin. i p.poż. budynków – **2.719 zł**,
- naprawa żaluzji, wymiana szyby w Sali widowiskowej na Rynku – **336,01 zł**,
- udział we Wspólnocie Mieszkaniowej Rynek 9 oraz koszty co – **8.417,83 zł**,
- obsługa BHP – **2.952 zł**,
- zakup materiałów biurowych – **212 zł**,
- koszty delegacji oraz usług telekomunikacyjnych – **281,75 zł**,
- ubezpieczenie mienia – **864 zł**,
- środki w wysokości **18.090,10 zł** zostały wydatkowane na realizację zadań z zakresu Funduszu Sołeckiego,
- dotacja dla instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury wyniosła **125.000 zł**.

Biblioteki - na plan 217.940 zł wydatkowano 217.927,65 zł tj. 99,99 % planu na bieżące utrzymanie placówek :

- koszty wynagrodzeń, wydatków pochodnych, zakładowego funduszu nagród, ekwiwalentu działalności socjalnej – **129.890,67 zł**,
- składki na PFRON, – **744 zł**,
- zakup opału – **5.566,98 zł**,
- zakup środków czystości, materiałów gospodarczych – **573,34 zł**,
- zakup materiałów biurowych, druków, prasy – **1.530,63 zł**,
- zakup książek – **3.045,45 zł**,

- usunięcie nieszczelności gazu – 1.800 zł,
- zużycie energii, wody – 7.737,95 zł,
- naprawa pieca co – 1.230 zł,
- zakup usług komunalnych, opłaty pocztowe i RTV – 1.430,99 zł,
- przeglądy p.poż. komin. – 595,04 zł,
- koszty usług telekomunikacyjnych i internetowych – 4.463,10 zł,
- koszty delegacji – 160 zł,
- badania pracownicze – 40 zł,
- ubezpieczenie mienia – 935 zł,
- aktualizacje licencji – 184,50 zł,
- dotacja dla instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej wyniosła 58.000 zł.

18. W dziale Kultura Fizyczna i Sport na plan 133.180 zł, wydatkowano w okresie sprawozdawczym 130.840,70 zł, tj. 98,2 % planu na następujące zadania:

1. utrzymanie kompleksu boisk przy Zespole Szkół w Baborowie wydatkowano kwotę **17.108,12 zł** w tym na:
 - płace i pochodne – 13.995 zł,
 - odzież, materiały gospodarcze – 2.438,67 zł,
 - ekwiwalent, woda – 235,45 zł,
 - ubezpieczenia – 439 zł.
2. zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano na kwotę **108.600,24 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 49.808,68 zł zgodnie z ustaleniami określonymi w zawartych umowach.
 - koszty wynagrodzeń i wydatków pochodnych, zakładowy fundusz nagród, działalność socjalna – 42.859,97 zł,
 - składki na PFRON – 297 zł,
 - organizację imprez sportowych – 5.397,08
 - organizację Biegu Baborowa – 3.597 zł,
 - zakup materiałów gospodarczych, paliwa, środków czystości – 2.301,86 zł,
 - zakup energii elektrycznej, wody – 2.956,29 zł,
 - usługi komunalne – 434,13 zł,
 - usługi p.poż. komin. – 400 zł,
 - usługi telefoniczne – 292,23 zł,
 - koszty delegacji, badań pracowniczych – 80 zł,
 - ubezpieczenia – 176 zł.
3. na zadania w zakresie *Pozostałej działalności sportowej* wydatkowano **5.132,34 zł** na udział młodzieży szkolnej w zawodach sportowych.

❖ wydatki majątkowe

Na realizację wydatków majątkowych wydatkowano środki finansowe w wysokości **1.859.123,84 zł** co stanowi 75,3 % 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 36.000 zł, wydatkowano **35.552,17 zł**, finansowanie w całości ze środków własnych,
- „Modernizacja drogi transportu rolnego w Rakowie” – plan 29.700 zł, wydatkowano **28.980,83 zł**, finansowanie w całości ze środków własnych,
- „Modernizacja drogi transportu rolnego w Księżym Polu” – plan 20.200 zł, wydatkowano **20.174,71 zł**, finansowanie w całości ze środków,
- „Modernizacja drogi transportu rolnego w Sułkowie” – plan 10.100 zł, wydatkowano **9.887,36 zł**, finansowanie w całości ze środków własnych,
- „Remont drogi wewnętrznej przy ul. Kolejowej w Baborowie” – plan 13.000 zł, wydatkowano **12.999,13 zł**, finansowanie w całości ze środków własnych,
- „Remont przepustu przy zjeździe na drogę transportu rolnego w Suchoj Psinie” – plan 10.000 zł, poniesiono wydatek w wysokości **9.963 zł**, finansowanie w całości ze środków własnych
- „Budowa drogi Ratusz-Wiejska” – plan 1.230 wydatkowano środki w wysokości **1.230 zł** na prace geodezyjne, finansowanie w całości ze środków własnych
- „Remont drogi wewnętrznej w Langowie na działce nr 10/7” – plan 381.100 zł wydatkowano **363.495,57 zł** przy udziale dofinansowania pozyskanego z Agencji Nieruchomości Rolnych w wysokości 327.146,01 zł

W ramach działu 700 Gospodarka Mieszkaniowa:

- „Remont budynku mieszkalnego przy ul. Powstańców 75 w Baborowie” - plan 53.328 zł, finansowanie w całości ze środków własnych - w okresie sprawozdawczym wydatkowano **53.322,52 zł**. Wykonano wszystkie zaplanowane prace - wszystkie mieszkania w tym budynku zostały przeznaczone do sprzedaży.

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. 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, w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki finansowe w wysokości **15.527,10 zł**, finansowanie w całości ze środków własnych.

W ramach działu 900 -Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska:

- „Zakończenie budowy kanalizacji sanitarnej w mieście Baborów” – plan 459.275,04 zł. Źródłem finansowania będą środki własne zł oraz środki pozyskane z funduszy europejskich (PROW). W okresie sprawozdawczym zakończono realizację inwestycji (II etap) i poniesiono wydatki w wysokości **459.195,08 zł**. Na moment pisania niniejszych

objaśnień Gmina otrzymała zwrot założonych środków, zadanie zostało zakończone i rozliczone (luty 2012).

- *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**
- *„Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Czerwonków Osiedle”* - plan 313.500 zł . Zadanie zrealizowano z udziałem środków pozyskanych w Agencji Nieruchomości Rolnych w kwocie 269.250,18 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w kwocie **312.637,40 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 391.950 zł.* Źródłem finansowania zadania były środki własne oraz środki pozyskane z funduszy europejskich (PROW) w wysokości 206.717,08 zł . W okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie **362.477,65 zł**. W chwili obecnej Gmina oczekuje na wszczęcie procedury weryfikacyjnej tego zadania przez Urząd Marszałkowski w Opolu.
- *„Budowa świetlicy wiejskiej z kompleksowym zagospodarowaniem terenu w m. Szczyty”* – plan 21.000 zł . W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości **20.541 zł** na przygotowanie dokumentacji projektowej. Dalsza realizacja zadania przewidziana na 2012 r.
- *„Remont instalacji odgromowej na budynku świetlicy wiejskiej w Rakowie”* - w okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel środki finansowe w wysokości **8.000 zł**.

Ogółem wykonanie wydatków bieżących i majątkowych zamyka się kwotą **16.182.887,10 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 **1.500.000 zł**. Ponadto ze względu na brak ukończenia weryfikacji 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 2011 r. przedstawia się następująco:

1. Wykonanie dochodów - 16.990.949,47 zł
2. Wykonanie wydatków - 16.182.887,10 zł
3. Wykonanie przychodów - 1.271.516,51 zł
4. Wykonanie rozchodów - 1.500.000,00 zł
5. Wynik (1-2+3-4) **579.578,88 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 **80.100 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 – **2.500 zł**, - wyjazd sportowy do Jawora oraz organizacja obozu sportowo-rekreacyjnego w Krynicy-Morskiej,
 - Stowarzyszeniu Miłośników Sułkowa – **2.500 zł** – wycieczka krajoznawcza do Trójmiasta oraz Brzegu,
 - Stowarzyszeniu „Mostowiaci” – **996 zł** – wycieczka do Krasiejowa,
4. na zadania w zakresie kultury fizycznej poprzez wspieranie sportu kwalifikowanego realizowane przez stowarzyszenia sportowe przekazano środki w wysokości **49.808,68 zł**. Dotacji udzielono następującym stowarzyszeniom :
 - Miejsko Gminnemu Klubowi Sportowemu Cukrownik w Baborowie – **15.443 zł**,
 - LZS Babice – **1.560 zł**,
 - Międzyszkolnemu Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Jedynka” w Baborowie – **9440 zł**,
 - Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Tramp” w Baborowie – **1.950 zł**,
 - LZS „Sokół” w Boguchwałowie – **11.344,68 zł**
 - LZS „Piast” w Rakowie – **10.071 zł**.

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

Ponadto w 2011 r. przekazano nowoutworzonym instytucjom kultury tj. Gminnemu Ośrodkowi Kultury oraz Gminnej Bibliotece Publicznej w Baborowie dotacje podmiotowe w wysokości odpowiednio : **125.000 zł i 58.000 zł**.

V Zadania z zakresu administracji rządowej

W wykazanej kwocie wydatków ujęte są również środki wydatkowane na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości **2.205.178,30 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 – **668.754,55 zł**, wpływ dotacji w pełni zabezpieczył potrzeby w tym zakresie,
2. USC, ewidencja ludności, działalność gospodarcza – wpływ dotacji w wysokości **62.744 zł** nie zabezpieczył pełnych kosztów w tym zakresie dlatego Gmina była zobowiązana do przeznaczenia kwoty **87.342,18 zł** ze środków własnych,
3. organizacja i przeprowadzenie spisu powszechnego – w okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel środki w wysokości **22.127 zł**,
4. aktualizacja rejestru wyborców – dotacja w kwocie **1.090 zł** przeznaczona została na wydatki związane z tym zakresem,

5. organizacja wyborów do Sejmu i Senatu – dotacja w kwocie **13.224 zł** przeznaczona na realizację zadania,
6. organizacja wyborów uzupełniających do rady gminy – dotacja w wysokości **3.953,14 zł** w całości zabezpieczyła koszty realizacji tego zadania
7. obrona narodowa – dotacja w wysokości **400 zł** otrzymywana w formie refundacji za zrealizowanie w okresie sprawozdawczym zadania z tego zakresu,
8. zadania z zakresu Pomocy Społecznej – wydatkowano w okresie sprawozdawczym na zadania objęte dotacją środki w kwocie **1.432.855,61 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 realizacja kształtowała się następująco:

- sołectwo Babice - środki przeznaczone na wymiana rynien i spustów w budynku świetlicy wiejskiej, zakup naczyń kuchennych do świetlicy zakup i montaż okien w remizie OSP – w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości **2.201,75 zł**,
- sołectwo Boguchwałów - środki przeznaczone na zagospodarowanie placu w centrum wsi, konserwacja urządzeń zabawowych na placu zabaw, zakup paliwa do kosiarek , zakup roślin na tereny zielone w sołectwie, wkład sołectwa w przebudowę odwodnienia drogi – wydatkowano środki w wysokości **4.920 zł**,
- sołectwo Czerwonków – środki przeznaczone na remont świetlicy wiejskiej- wymiana instalacji elektrycznej, wymiana drzwi, gipsowanie, malowanie ścian - w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki o wartości **2.360,50 zł**,
- sołectwo Dziećmarów – środki przeznaczone na remont świetlicy wiejskiej – zakup i montaż okien i drzwi, wymiana instalacji elektrycznej, remont stropu - w okresie sprawozdawczym dokonano wydatku na kwotę **2.817, zł**,
- sołectwo Dzielów - środki przeznaczone na remont świetlicy wiejskiej –zakup i wymiana okien i drzwi – wydatkowano kwotę **2.122,98 zł**,
- sołectwo Księżę Pole - środki przeznaczone na remont świetlicy wiejskiej - zakup i montaż okien, remont podłogi – wartość wydatkowanych środków wynosi – **3.598,37 zł**,
- sołectwo Raków – środki przeznaczone na zakup krzeseł oraz doposażenie świetlicy wiejskiej w sprzęt agd . – wydatkowano w roku sprawozdawczym **2.500 zł**,
- sołectwo Sucha Psina - środki przeznaczone na doposażenie świetlicy wiejskiej w sprzęt agd w tym inwestycje **6.859 zł** – w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków,
- sołectwo Sułków –środki przeznaczone na zakup i montaż okien i drzwi w świetlicy wiejskiej, remont nawierzchni i ogrodzenia boiska wiejskiego – wydatkowano kwotę **2.577 zł**,
- sołectwo Szczyty –środki przeznaczone na remont podłogi i ścian w świetlicy wiejskiej oraz zakup naczyń do świetlicy - wydatkowano **868,50 zł**,
- sołectwo Tłustomosty – środki przeznaczone na zakup i montaż okien w świetlicy wiejskiej, zakup tłucznia na drogę transportu rolnego – w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości **2.997,14 zł**.

Razem na zadania zrealizowane ze środków funduszu sołeckiego wydatkowano **26.963,24 zł**.

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) Banku Ochrony Środowiska Oddział Kędzierzyn Koźle – 200.000 zł z terminem spłaty do 30.06.2012r.
- 2) Banku Ochrony Środowiska Oddział Kędzierzyn Koźle – 2.100.000 zł z terminem spłaty 30.09.2014 r.
- 3) BRE Banku Oddział Opole – 3.300.000 zł z terminem spłaty 30.09.2016 r.
- 4) Krakowskim Banku Spółdzielczym Filia Wojkowice – 400.000 zł z terminem spłaty 31.03.2016 r.
- 5) Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Opolu – 927.843,04 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 6.927.843,04 zł co po wyłączeniu pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków unijnych daje wartość 6.000.000 zł co z kolei przekłada się na wskaźnik zadłużenia na poziomie **35,31 %**.

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 . Informacja o zmianach w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 dokonane w ciągu roku budżetowego.

W roku sprawozdawczym dokonano następujących zmian planu zadań realizowanych przy udziale środków unijnych:

1. zmniejszono wartość udziału własnego gminy w zadaniu inwestycyjnym „Zakończenie budowy kanalizacji sanitarnej w mieście Baborów (ul. Róży Wiatrów, Kwiatowa, Słoneczna oraz Stawowa i Polna, Opawska” o kwotę 9.500 zł ze względu na uzyskane oszczędności podczas realizacji – zadanie realizowane przez Urząd Miejski,
2. zmniejszono wartość udziału własnego gminy w zadaniu inwestycyjnym „Remont świetlicy wiejskiej w Rakowie” o kwotę 50 zł – zadanie realizowane przez Urząd Miejski
3. wprowadzono zwiększenie środków planu finansowego zadania „Program zajęć dodatkowych wspierające rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół gimnazjalnych województwa opolskiego roku szkolnym 2010/2011” w ramach Programu Operacyjnego kapitał Ludzki o wartości 7.799,10 zł – zadania realizowane przez Zespół Szkół w Baborowie.

X. Informacja o stopniu zaawansowania realizacji zadań wieloletnich. (przedsięwzięcia WPF)

Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Baborów.

Realizacja zadania miała na celu zachowanie ciągłości w budowie systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy. Z uwagi na przesunięcia terminów związane z uzyskaniem dofinansowania na zakończenie budowy kanalizacji sanitarnej w mieście Baborów, przesunięty został również termin rozpoczęcia nowych projektów. W tym przypadku wstrzymanie realizacji niniejszego zadania wiąże się z koniecznością opracowania koncepcji rozbudowy kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Baborów.

Rozbudowa istniejącego składowiska odpadów stałych w Baborowie z programem segregacji.

Budowa nowych kwater na składowanie odpadów komunalnych w Baborowie nie została rozpoczęta z uwagi na duży koszt inwestycji, który uniemożliwia przeprowadzenie jej realizacji wyłącznie ze środków własnych. Zarówno w latach poprzednich jak i w roku bieżącym realizowane są prace unowocześniające infrastrukturę składowiska pozwalające na prawidłową jego eksploatację. W roku sprawozdawczym wykonano piezometr natomiast na 2012 r. przewidziano wykonanie trzech pochodni do odprowadzania gazów.

Modernizacja Rynku w Baborowie .

Zadanie obejmuje czynności administracyjne związane z przejściem części terenu rynku w Baborowie od Starostwa Powiatowego w Głubczycach na stan mienia Gminy Baborów. Przedmiotowy teren obejmuje działki, na których zlokalizowany jest skwer oraz parking. Po przejściu w/w obszaru gmina przystąpi do opracowywania projektów branżowych oraz w razie potrzeby planu zagospodarowania wraz z projektem technicznym. Planowane przejęcie terenu zaplanowane na 2012 r. – czynności przygotowawcze w toku.

Budowa targowiska przy ul. Wiejskiej w Baborowie .

Wstępnie koncepcja projektu obejmowała utworzenie nowego targowiska wraz z drogą jednokierunkową łączącą ulicę Rynek z ulicą Wiejską w Baborowie. Analiza założeń projektowych w przełożeniu na względy ekonomiczne zdecydowała na wyłączeniu z realizacji terenu targowiska, którego koszt budowy byłby niewspółmierny do potrzeb lokalnego rynku. W związku z powyższym zadanie będzie obejmowało jedynie utworzenie ciągu pieszo jezdni na odcinku Rynek – Wiejska i zostanie zrealizowane w przeciągu 2012 r.

Wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych szansą rozwoju Gmin Baborów i Krapkowice.

W grudniu 2009 roku został złożony wniosek o dofinansowanie projektu. W marcu 2010 roku przyznano dofinansowanie podpisano umowę na dofinansowanie projektu, okres od stycznia 2011 do maja to dostosowanie opisu przedmiotu zamówienia do założeń zawartych w harmonogramie rzeczowo finansowym W okresie od maja do sierpnia odbywały się prezentacje potencjalnych rozwiązań dostępnych na rynku firm posiadających zintegrowane oprogramowanie dziedzinowe z systemem Elektronicznego Zarządzania Dokumentami

W okresie od sierpnia do listopada 2011 roku trwały dalsze prace nad opisem przedmiotu zamówienia W miesiącu listopadzie wniesiono ostateczne poprawki i uwagi do opisu przedmiotu zamówienia po czym zatwierdzono opis przedmiotu zamówienia. Jednakże z uwagi na powstałe niekorzystne uwarunkowania w Gminie Krapkowice wystąpiła konieczność wykonania poprawek i dostosowania opisu przedmiotu zamówienia oraz szacunku projektu. Prace w miesiącu marcu 2012 zostaną ukończone – zostanie podpisany protokół odbioru dokumentacji i w miesiącu kwietniu rozpoczęte zostaną prace nad przygotowaniem dokumentacji przetargowej . Wstępnie planowane jest ogłoszenie przetargu w miesiącu maju 2012r.

Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów lokalizacji farm wiatrowych na terenie gminy Baborów - w 2011 roku podjęto uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów lokalizacji farmy wiatrowej oraz przystąpiono do sporządzenia planów. Obecnie trwają prace urbanistyczne związane z opracowaniem dokumentacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizacji farm wiatrowych, na które została podpisana umowa w 2011. Termin wykonania dokumentacji w sposób umożliwiający podjęcie stosownych uchwał przez organ uchwałodawczy ustalony został do dnia 30 listopada 2012r.

Przebudowa oraz remont ulicy Wiejskiej w Baborowie.

Realizacja zadania polegała na dokonaniu niezbędnych prac budowlanych związanych z częściowym utwardzeniem nawierzchni drogi wraz z remontem istniejących ciągów pieszych. Ponadto zostały zakupione mapy do celów projektowych stanowiące podstawę do rozpoczęcia prac projektowych. Zmniejszenie wielkości dofinansowania z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych spowodowało, że realizacja projektu technicznego jako rozpoczęcie działań inwestycyjnych została wstrzymana.

Remont dróg gminnych w mieście Baborów (ul. Szkolna, Nowa, Stawowa, Róży Wiatrów, Kwiatowa) –

Opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej obejmującej remont nawierzchni jezdni, chodników i elementów infrastruktury towarzyszącej będzie pierwszym krokiem rozpoczęcia wieloletniego planu remontowego dróg lokalnych. Pozyskane dokumenty projektowe pozwolą na realne planowanie wydatków inwestycyjnych w latach następnych oraz będą stanowiły materiały wyjściowe do składania wniosków o dofinansowanie.

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 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.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za rok 2011 r.

Rada Miejska w Baborowie uchwałami nr V-48/11 oraz V-49/11 z 17 lutego 2011 r. utworzyła z dniem 1 września 2011r. samorządowe instytucje kultury – Gminny Ośrodek Kultury oraz Gminną Bibliotekę Publiczną. Stąd też poniższe sprawozdanie zawiera dane z okresu od 1 września 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.

I. Gminny Ośrodek Kultury w Baborowie

Działalność Gminnego Ośrodka Kultury Sportu w Baborowie opiera się na dotacji budżetowej oraz na środkach uzyskanych z prowadzonej działalności.

W skład GOK w Baborowie wchodzi świetlice wiejskie : w Tłustomostach, Dzielowie, Księżym Polu, Sułkowie, Babicach, Czerwonków.

Celem realizacji zadań statutowych i działalności dodatkowej, Gminny Ośrodek Kultury zatrudnia w:

Domu Kultury i Świetlicach : 14 osób – 5,39 etatu

Palacze c.o.- 8 osób – 3 etaty

Wynagrodzenie pracowników instytucji kultury wraz z pochodnymi składnikami jest finansowane z dotacji budżetowej. W 2011r. GOK w otrzymał łączną dotację podmiotową w kwocie 125.000,00zł., z której pokryto koszty wynagrodzeń z pochodnymi kosztami, wydatki na opał, energię elektryczną, czynsze, remonty w placówkach, organizację imprez kulturalnych, zakup wyposażenia oraz koszty usług komunalnych.

Realizacja planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Baborowie

Poz.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Przychody:	149.307,25
1.1	Dotacja z budżetu	125.000,00
1.2	Darowizny	4.700,00
1.3	Przychody własne, w tym:	19.607,25
	czynsze + media	12.488,71
	wynajem + media sal wiejskich, sali widowiskowej	5.274,57
	pozostałe przychody	1.843,97
2.	Koszty:	125.000,00
2.1	Wynagrodzenia i pochodne	61.468,84
2.2	Koszty bieżące utrzymania, w tym:	63.531,16
2.2.1	Ekwiwalenty	374,00
2.2.2.	Delegacje	292,00
2.2.3	Opał	12.577,15
2.2.4	Środki utrzymania czystości	175,72
2.2.5	Materiały biurowe	1.987,09
2.2.6	Materiały do zajęć plastycznych	807,30
2.2.7	Zakup materiałów i wyposażenia	1.788,75
2.2.8	Zakup wyposażenia i sprzętu – naprawa części	530,00
2.2.9	Usługi komunalne	2.660,30
2.3.0	Zakup dostępu do internetu	1.098,12
2.3.1	Zakup dostępu do tel. stacjonarnej	572,15
2.3.2	Zakup dostępu do tel. komórkowej	220,81

2.3.3	Szkolenia pracowników	756,57
2.3.4	Dostawa wody	1.963,70
2.3.5	Energia elektryczna	9.338,98
2.3.6	Obsługa służb bhp	738,00
2.3.7	Materiały gospodarcze	778,16
2.3.8	Paliwo	438,64
2.3.9	Zakup żywności	3.098,35
2.4.0	Inne zakupy	703,10
2.4.1	Czynsz - sala widowiskowa	2.648,72
2.4.2	Badania pracowników	490,00
2.4.3	Przeeglady okresowe	1.280,81
2.4.4	Uslugi remontowe	8.500,00
2.4.5	Zakup programow i licencji	3.844,47
2.4.6	Koszty administracyjne – sala widowiskowa	331,64
2.4.7	Rozne oplaty i skladki	591,20
2.4.8	Uslugi pocztowe, bankowe	747,74
2.4.9	Inne uslugi	4.197,69

Z dotacji otrzymanej z budżetu gminy wydatkowano 125.000 zł.

Wykaz zobowiązań i należności Gminnego Ośrodka Kultury w Baborowie na dzień 31.12.2011r.

Wyszczególnienie	Kwota
ZOBOWIĄZANIA- niewymagalne	24.007,62
1. z tytułu dostaw i usług	12.178,04
2. wobec Urzędu skarbowego	617,00
3. z tytułu ubezpieczeń społecznych	5.476,45
4. wobec pracowników	5.736,13
NALEŻNOŚCI wymagalne	1.386,22
1. z tytułu czynszów i mediów	1.386,22

Gminny Ośrodek Kultury w Baborowie powstał 01 września 2011r. jako samorządowa instytucja kultury. Działalność, którą realizuje jest związana z zadaniami własnymi Gminy w zakresie prowadzenia i organizowania działalności kulturalnej Gminy Baborów. Szczegółowe zadania Ośrodka określa statut. Poprzez swoją codzienną pracę Ośrodek realizuje zadania mające na celu organizowanie, prowadzenie i rozpowszechnianie działalności kulturalnej jak również upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

W 2011r. Gminny Ośrodek Kultury w Baborowie dokonał wydatków na utrzymanie i funkcjonowanie podległych placówek na terenie Gminy Baborów.

Ośrodek obejmuje swoją działalnością 6 świetlic wiejskich z Gminy Baborów. Realizowane są tam zajęcia:

- świetlicowe,
- plastyczne,
- gitarowe,
- nauka języka angielskiego
- sportowe
- aerobic
- uroczystości okolicznościowe

Ośrodek jako organizator przeznaczył środki na działalność statutową: kulturalną i sportową. Wydatki na działalność kulturalną i sportową przeznaczono na zakup produktów i niezbędnych materiałów do przygotowania w okresie sprawozdawczym IX – XII 2011 takich imprez jak:

- Dożynki Gminne (wrzesień 2011) – kwota 9.323,43zł.
- Turniej szachowy im. Andrzeja Rippy (listopad 2011) – kwota 488,19zł.
- Mikołajki (grudzień 2011) – kwota 823,27zł.
- Kiermasz Świąteczny (grudzień 2011) – kwota 114,38zł.

jak również na zakup materiałów na zajęcia stałe prowadzone z dziećmi i młodzieżą w Ośrodku na terenie Baborowa. Przez cały okres sprawozdawczy w Baborowie chętni mogą uczestniczyć w takich zajęciach stałych jak:

1. Kółko plastyczne
2. Kółko gitarowe
3. Kółko fotograficzne
4. Zespół Muzyki Dawnej
5. Nauka języka angielskiego
6. Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży (siatkówka, koszykówka)
7. Aerobik dla dzieci i młodzieży
8. Aerobik dla osób dorosłych
9. Ćwiczenia wzmacniające dla osób starszych
10. Treningi sztuk walki – kingboxing

Cyklicznie na świetlicach wiejskich organizowane były przez sołtysów oraz liderów wiosek spotkania, uroczystości i imprezy okolicznościowe typu:

- Dożynki
- Andrzejkki
- Mikołajki
- Spotkania opłatkowe
- Zabawy karnawałowe i sylwestrowe

W 2011r. Gminny Ośrodek Kultury w Baborowie poniósł ważniejsze wydatki rzeczowe:

W budynku GOK w Baborowie :

- przeprowadzono remont kotłowni – montaż kotła CO – 4.250,00zł

W budynku świetlicy w Sułkowie :

- przeprowadzono remont kotłowni – montaż kotła CO – 4.250,00zł

II. Gminna Biblioteka Publiczna w Baborowie

Działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Baborowie opiera się na dotacji budżetowej.

Gminna Biblioteka Publiczna w Baborowie posiada filie biblioteczne w Sułkowie, Rakowie i Suchej Psinie.

Celem realizacji zadań statutowych Gminna Biblioteka Publiczna w Baborowie zatrudnia 5 osób – 3,30 etatu.

Wynagrodzenie pracowników instytucji kultury wraz z pochodnymi składnikami jest finansowane z dotacji budżetowej. W 2011r. Gminna Biblioteka Publiczna w Baborowie otrzymała łączną dotację podmiotową w kwocie 58.000,00zł. z której pokryto koszty wynagrodzeń z pochodnymi kosztami, wydatki na opał, energię elektryczną, usługi komunalne, zakup książek, zakupu wyposażenia.

Realizacja planu finansowego Gminna Biblioteka Publiczna w Baborowie w 2011r.

Poz.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Przychody:	62.227,99
1.1	Dotacja z budżetu	58.000,000

1.2	Darowizny	200,00
1.3	Dotacja z fundacji ORANGE	3.127,23
1.4	Przychody własne	900,76
2.	Koszty:	58.000,00
2.1	Wynagrodzenia i pochodne	32.744,78
2.2	Koszty bieżące utrzymania, w tym:	25.255,22
2.2.1	Podróże służbowe	408,00
2.2.2	Opał	1.487,41
2.2.3	Środki utrzymania czystości	134,81
2.2.4	Materiały biurowe	455,92
2.2.5	Zakup wyposażenia i sprzętu	6.314,93
2.2.6	Zakup programów i licencji	4.889,97
2.2.7	Usługi komunalne	263,48
2.2.8	Usługi telekomunikacyjne	1.781,61
2.2.9	Szkolenia pracowników	260,00
2.3.0	Dostawa wody	202,17
2.3.1	Obsługa służb bhp	738,00
2.3.2	Zakup książek	3.709,74
2.3.3	Naprawy, remonty, drobne zakupy materiałów remontowych	1.780,81
2.3.4	Energia elektryczna	1.707,29
2.3.5	Przeeglądy okresowe	442,50
2.3.6	Dzierżawa ksero	55,79
2.3.7	Ubezpieczenie sprzętu	85,00
2.3.8	Znaczki, prowizje bankowe	537,79

Z dotacji otrzymanej z budżetu gminy wydatковано 58.000 zł.

Wykaz zobowiązań i należności Gminnej Biblioteki Publicznej w Baborowie na dzień 31.12.2011r.

Wyszczególnienie	Kwota
ZOBOWIĄZANIA- niewymagalne	8.741,39
1. z tytułu dostaw i usług	1.688,94
2. wobec pracowników	7.052,45
NALEŻNOŚCI wymagalne	1.000,00
1. z tytułu usług	1.000,00
Należności niewymagalne	844,47
1. z tytułu usług	844,47

Gminna Biblioteka Publiczna w Baborowie rozpoczęła działalność jako samodzielna instytucja kultury z dniem 1 września 2011r. Działalność ta ściśle związana jest z edukacją na rzecz lokalnego środowiska. Poprzez swoją codzienną pracę Biblioteka realizuje zadania mające na celu zwiększenie dostępu do informacji, edukacji, ale także zapewnienie dostępu do rozrywki.

Biblioteka w Baborowie wraz z filiami swoim zasięgiem obejmuje nie tylko mieszkańców gminy Baborów. Z naszych usług korzystają także mieszkańcy gmin sąsiednich.

W okresie sprawozdawczym, ze względu na nienajlepszą sytuację finansową, nie zaprenumerowano do naszych bibliotek czasopism. Staraliśmy się jednak, w miarę posiadanych środków, powiększyć nasz księgozbiór o poszukiwane nowości czytelnicze i lektury, na które jest zapotrzebowanie.

W okresie sprawozdawczym zakupiono do naszych bibliotek **151** książek na kwotę **3.709,74** zł.

Wszystkie nasze biblioteki posiadają dostęp do szerokopasmowego internetu dla użytkowników. W okresie sprawozdawczym skorzystało z niego **876** osób.

Gminna Biblioteka Publiczna w Baborowie w 2011 roku przystąpiła do Programu Rozwoju Bibliotek realizowanego przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Program jest adresowany do bibliotek publicznych w gminach wiejskich, miejsko-wiejskich oraz miejskich do 20 tys. mieszkańców. W ramach PRB Gminna Biblioteka Publiczna w Baborowie otrzymała zestaw komputerowy (wraz z oprogramowaniem nieodpłatnie przekazany przez Microsoft Corporation) i urządzenie wielofunkcyjne dla filii w Suchej Psinie oraz cyfrowe aparaty fotograficzne dla wszystkich bibliotek. Dzięki temu kolejna z naszych bibliotek może zaoferować mieszkańcom dostęp do internetu oraz wykonywanie wydruków i kopiowanie dokumentów. Ponadto pracownicy Biblioteki zostali objęci cyklem szkoleń, który obejmuje warsztaty planowania rozwoju biblioteki, szkolenie specjalistyczne oraz informatyczne.

Gminna Biblioteka Publiczna w Baborowie bierze również udział w programie Akademia Orange dla Bibliotek, którego celem jest wspieranie edukacji oraz popularyzacji i zwiększenia wykorzystania internetu przez pracowników i użytkowników bibliotek. W ramach programu biblioteka otrzymała z Fundacji Orange dotację finansową w kwocie 3.127,23zł.

Od 2009 r. Biblioteka uczestniczy także w programie Dyskusyjne Kluby Książki realizowanym przez Instytut Książki we współpracy z Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Opolu. W ramach programu organizowane są spotkania z młodymi czytelnikami.

Udostępnianie zbiorów.

WYPOŻYCZENIA NA ZEWNĄTRZ:

Biblioteka	Liczba zarejestrowanych czytelników	Liczba odwiedzin	Liczba wypożyczeń	
			książki	czasopisma
Baborów	70	1.062	2.201	20
Raków	9	184	301	2
Sucha Psina	4	55	82	0
Sułków	8	65	129	0
razem	91	1.366	2.713	22

UDOSTĘPNIANIE PREZENCYJNE:

Biblioteka	Liczba odwiedzin		Liczba wypożyczeń		Liczba udzielonych informacji
	czytelnia	czytelnia internetowa	książki	czasopisma	
Baborów	35	313	39	0	123
Raków	136	545	0	165	158
Sucha Psina	0	10	0	0	0
Sułków	0	8	0	0	1
razem	171	876	39	165	282

Ponadto w okresie sprawozdawczym zorganizowano następujące imprezy i spotkania:

- cykliczne spotkania młodzieżowego Dyskusyjnego Klubu Książki, na których omawiano popularne pozycje literatury młodzieżowej;
- spotkania dyskusyjne dla dorosłych czytelników;
- podsumowanie konkursu czytelniczego „Wakacje z książką”;
- konkurs czytelniczy „Kubuś Puchatek i przyjaciele”;
- odwiedziny przedszkolaków w Bibliotece;
- spotkanie z Grzegorzem Seredyńskim, autorem książki o Adamie Mickiewiczu;

BURMISTRZ
Elżbieta Kińska
mgr Elżbieta Kińska