

**Zarządzenie Nr OW – 45/11
Burmistrza Gminy Baborów
z dnia 18 sierpnia 2011 r.**

**w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Baborów
oraz kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2011 roku.**

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 172 poz.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) art. 266 ust.1 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)

Uchwały Nr VII-69/11 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Baborów, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za okres I półrocza

Zarządzam co następuje:

§ 1.

Opracowaną informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Baborów oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za okres I półrocza 2011 r. wraz z załącznikami przedkłada się :

- 1) Radzie Miejskiej w Baborowie,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



BURMISTRZ
Elżbieta Bielska
mgr Elżbieta Bielska

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
za I półrocze 2011 r.

w zł

Dział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
DOCHODY BIEŻĄCE					
010		Rolnictwo i łowiectwo	528 765,00	527 507,94	99,8%
	0750	dochody z najmu i dzierżawy	2 500,00	1 226,12	49,0%
	0920	pozostałe odsetki	0,00	11,91	0,0%
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	5,87	0,0%
	2010	dotacje celowe na zadania zlecone	526 265,00	526 264,04	100,0%
020		Lesnictwo	1 300,00	0,00	0,0%
	0750	dochody z najmu i dzierżawy	1 300,00	0,00	0,0%
700		Gospodarka mieszkaniowa	379 120,00	164 332,32	43,3%
	0470	wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie	13 650,00	11 475,10	84,1%
	0750	dochody z najmu i dzierżawy	307 600,00	125 337,93	40,7%
	0830	wpływy z usług	57 570,00	21 324,82	37,0%
	0920	pozostałe odsetki	0,00	5 693,27	0,0%
	0970	wpływy z różnych dochodów	300,00	501,20	167,1%
750		Administracja Publiczna	136 621,00	103 069,10	75,4%
	0830	wpływy z usług	3 000,00	834,11	27,8%
	0920	pozostałe odsetki	0,00	0,02	0,0%
	0960	darowizny	60 000,00	60 000,00	100,0%
	0970	wpływy z różnych dochodów	350,00	334,87	95,7%
	2010	dotacje celowe na zadania zlecone	73 271,00	41 897,00	57,2%
	2360	dochody zw. z real.zadań rządowych	0,00	3,10	0,0%
751		Urzędy Naczeln. Organów Władzy Państw.	5 717,00	4 493,14	78,6%
	2010	dotacje celowe na zadania zlecone	5 717,00	4 493,14	78,6%
752		Obrońa narodowa	400,00	0,00	0,0%
	2010	dotacje celowe na zadania zlecone	400,00	0,00	0,0%
754		Bezp.publ.i ochrona p.poż	1 500,00	840,50	56,0%
	0750	dochody z najmu i dzierżawy	1 500,00	840,50	56,0%
756		Dochody od osób praw. i fizycznych	5 324 813,00	2 439 362,70	45,8%
	0010	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 707 273,00	731 409,00	42,8%
	0020	udział w podatku dochodowym od osób prawnych	10 000,00	8 641,50	86,4%
	0310	podatek od nieruchomości	1 653 500,00	823 642,73	49,8%
	0320	podatek rolny	1 564 140,00	675 333,83	43,2%
	0330	podatek leśny	5 600,00	3 355,86	59,9%
	0340	podatek od środków transportowych	99 250,00	42 770,10	43,1%
	0360	podatek od spadków i darowizn	16 500,00	6 835,00	41,4%
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00	12 222,00	53,1%
	0430	wpływy z opłaty targowej	4 800,00	2 310,00	48,1%
	0480	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	82 500,00	53 743,98	65,1%
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat	400,00	450,08	112,5%
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	141 000,00	69 629,70	49,4%
	0690	wpływy z różnych opłat	6 050,00	2 577,80	42,6%

		0 000,00	0 429,34	39,37%
	0920 pozostałe odsetki	0,00	0,06	0,0%
	0970 pozostałe dochody	0,00	11,52	0,0%
758	Różne rozliczenia	5 339 657,00	3 162 673,57	59,2%
	2920 subwencja z budżetu państwa, w tym:	5 324 657,00	3 157 314,00	59,3%
	- część oświatowa subwencji ogólnej	4 289 840,00	2 639 904,00	61,5%
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej	996 295,00	498 150,00	50,0%
	- część równoważąca subwencji ogólnej	38 522,00	19 260,00	50,0%
	0920 pozostałe odsetki	15 000,00	5 359,57	35,7%
801	Oświata i Wychowanie	482 730,00	153 881,59	31,9%
	0690 wpływy z różnych opłat	407 640,00	113 132,28	27,8%
	0750 dochody z najmu i dzierżawy	32 810,00	20 794,16	63,4%
	0830 wpływy z usług	40 900,00	18 692,06	45,7%
	0920 pozostałe odsetki	0,00	103,06	0,0%
	0960 darowizna	0,00	300,00	0,0%
	0970 wpływy z różnych dochodów	1 380,00	860,03	62,3%
852	Pomoc Społeczna	2 552 488,00	1 198 263,69	46,9%
	0690 wpływy z różnych opłat	3 600,00	1 800,00	50,0%
	0830 wpływy z usług	23 250,00	13 772,06	59,2%
	0920 pozostałe odsetki	0,00	105,55	0,0%
	0970 wpływy z różnych dochodów	22 003,00	1 639,00	7,4%
	0980 wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	4 800,00	2 679,85	55,8%
	2010 dotacje celowe na zadania zlecone	1 536 000,00	714 400,00	46,5%
	2030 dotacje celowe na zadania własne	958 335,00	460 850,00	48,1%
	2360 dochody zw. z real.zadań rządowych	4 500,00	3 017,23	67,0%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	43 674,01	43 674,01	100,0%
	2007 dot.celowe w ramach programów finansowanych z udz. śr. europ.lub płatności w ramach budż.śr.eur.	37 122,89	37 122,89	100,0%
	2009 dot.celowe w ramach programów finansowanych z udz. śr. europ.lub płatności w ramach budż.śr.eur.	6 551,12	6 551,12	100,0%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	95 333,00	47 666,00	50,0%
	2030 dotacje celowe na zadania własne	95 333,00	47 666,00	50,0%
900	Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	63 240,00	39 760,62	62,9%
	0400 wpływy z opłaty produktowej	1 900,00	1 025,15	54,0%
	0690 wpływy z różnych opłat	40 000,00	29 924,24	74,8%
	0830 wpływy z usług	3 500,00	2 364,47	67,6%
	0920 pozostałe odsetki	0,00	1,16	0,0%
	2460 środki otrzymane od pozostałych jednostek zalicz.do s.f.p	17 840,00	6 445,60	36,1%
921	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narod.	56 990,00	22 922,83	40,2%
	0750 dochody z najmu i dzierżawy	19 840,00	14 509,54	73,1%
	0830 wpływy z usług	17 150,00	8 225,14	48,0%
	0920 pozostałe odsetki	0,00	78,46	0,0%
	0970 wpływy z różnych dochodów	20 000,00	109,69	0,5%
926	Kultura Fizyczna	36 510,00	30 959,12	84,8%
	0830 wpływy z usług	1 560,00	48,30	3,1%
	0900 odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznacze	0,00	271,90	0,0%
	0920 pozostałe odsetki	0,00	0,22	0,0%

	2460	śr. otrzymane od poz.jedn. zalicz.do s.f.p	9 680,00	1 182,70	12,2%
	2707	środki na dofinansowanie własnych zadań	23 570,00	23 570,71	100,0%
	2910	wpływy ze zwrotów dotacji	0,00	4 185,29	0,0%
		RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	15 048 858,01	7 939 407,13	52,8%
		DOCHODY MAJĄTKOWE			
010		Rolnictwo i łowiectwo	90 000,00	25 044,55	27,8%
	0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	90 000,00	25 044,55	27,8%
600		Transport i łączność	0,00	1 923,58	0,0%
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 923,58	0,0%
630		Turystyka	420 000,00	452 408,65	107,7%
	6298	Środki na dofinansowanie inwest. poz. z inn.źród.	420 000,00	452 408,65	107,7%
700		Gospodarka Mieszkaniowa	143 000,00	108 536,42	75,9%
	0760	wpływy z tytułu przekształcenia praw uż. wiecz. we własno	3 000,00	3 543,40	118,1%
	0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	140 000,00	104 993,02	75,0%
750		Administracja publiczna	469 965,00	0,00	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.poż	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%
801		Oświata i Wychowanie	0,00	407 147,34	0,0%
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	168,60	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	803 191,81	0,00	0,0%
	6207	dot.celowe w ramach programów finansowanych z udz. śr. europ.lub płatności w ramach budż.śr.eur.	559 691,81	0,00	0,0%
	6290	Środki na dofinansowanie inwest. poz. z inn.źród.	243 500,00	0,00	0,0%
926		Kultura Fizyczna	123 160,89	0,00	0,0%
	6207	dot.celowe w ramach programów finansowanych z udz. śr. europ. lub płatności w ramach budż.śr.eur.	123 160,89	0,00	0,0%
		RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	2 116 929,92	995 060,54	47,0%
		OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE	17 165 787,93	8 934 467,67	52,0%
		PRZYCHODY	2 258 332,00	1 066 683,43	47,2%
	903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	539 830,00	278 275,04	51,5%
	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		388 408,39	0,0%
		Ogółem - dochody + przychody (suma bilansowa)	19 424 119,93	10 001 151,10	51,5%

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
za I półrocze 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	587 965,00	560 106,35	95,3%
	01030	Izby Rolnicze	34 000,00	13 620,27	40,1%
		wydatki bieżące, w tym na :	34 000,00	13 620,27	40,1%
		2. dotacje na zadania bieżące	34 000,00	13 620,27	40,1%
	01095	Pozostała działalność	553 965,00	546 486,08	98,6%
		wydatki bieżące, w tym:	553 965,00	546 486,08	98,6%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	553 965,00	546 486,08	98,6%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 981,07	8 981,07	100,0%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	544 983,93	537 505,01	98,6%
600		Transport i łączność	77 394,00	23 444,01	30,3%
	60015	Drogi powiatowe	16 000,00	15 739,60	98,4%
		wydatki bieżące w tym na :	16 000,00	15 739,60	98,4%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	16 000,00	15 739,60	98,4%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 000,00	15 739,60	98,4%
	60016	Utrzymanie dróg gminnych	39 500,00	7 704,41	19,5%
		wydatki bieżące w tym na :	39 500,00	7 704,41	19,5%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	39 500,00	7 704,41	19,5%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	861,00	28,7%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 500,00	6 843,41	18,7%
	60017	Drogi wewnętrzne	21 894,00	0,00	0,0%
		wydatki bieżące w tym na :	21 894,00	0,00	0,0%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	21 894,00	0,00	0,0%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	21 894,00	0,00	0,0%
		ze środków funduszu sołeckiego	6 894,00	0,00	0,0%
700		Gospodarka mieszkaniowa	458 570,00	188 294,06	41,1%
	70004	Różne jedn.obsl.gosp.mieszk. i komun.	382 700,00	166 599,82	43,5%
		wydatki bieżące w tym na :	382 700,00	166 599,82	43,5%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	382 700,00	166 599,82	43,5%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	0,00	0,0%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	377 700,00	166 599,82	44,1%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchom.	71 870,00	21 694,24	30,2%
		wydatki bieżące w tym na :	71 870,00	21 694,24	30,2%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	71 870,00	21 694,24	30,2%

		<i>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	71 870,00	21 694,24	30,2%
	70095	Pozostała działalność	4 000,00	0,00	0,0%
		wydatki bieżące w tym na :	4 000,00	0,00	0,0%
		<i>1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:</i>	4 000,00	0,00	0,0%
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	0,00	0,0%
		<i>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	4 000,00	0,00	0,0%
710		Działalność usługowa	148 200,00	9 924,70	6,7%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	148 200,00	9 924,70	6,7%
		wydatki bieżące w tym na :	148 200,00	9 924,70	6,7%
		<i>1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:</i>	148 200,00	9 924,70	6,7%
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	688,00	688,00	0,0%
		<i>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	147 512,00	9 236,70	6,3%
750		Administracja publiczna	1 733 757,00	879 783,85	50,7%
	75011	Urzędy Wojewódzkie	160 030,00	97 482,54	60,9%
		wydatki bieżące w tym na :	160 030,00	97 482,54	60,9%
		<i>1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:</i>	153 980,00	91 681,22	59,5%
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	143 770,00	88 027,36	61,2%
		<i>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	10 210,00	3 653,86	35,8%
		<i>3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	6 050,00	5 801,32	95,9%
	75022	Rada Miejska	56 080,00	23 875,83	42,6%
		wydatki bieżące w tym na :	56 080,00	23 875,83	42,6%
		<i>1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:</i>	1 650,00	488,83	29,6%
		<i>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 650,00	488,83	29,6%
		<i>3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	54 430,00	23 387,00	43,0%
	75023	Urząd Miejski	1 467 086,00	726 319,51	49,5%
		wydatki bieżące w tym na :	1 467 086,00	726 319,51	49,5%
		<i>1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:</i>	1 462 586,00	723 962,57	49,5%
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 150 930,00	583 092,95	50,7%
		<i>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	311 656,00	140 869,62	45,2%
		<i>3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	4 500,00	2 356,94	52,4%
	75056	Spis powszechny i inne	10 527,00	9 512,97	90,4%
		wydatki bieżące w tym na :	10 527,00	9 512,97	90,4%
		<i>1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:</i>	800,00	511,97	64,0%
		<i>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	800,00	511,97	64,0%
		<i>3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	9 727,00	9 001,00	92,5%
	75075	Promocja JST	7 514,00	2 445,35	32,5%
		wydatki bieżące w tym na :	7 514,00	2 445,35	32,5%
		<i>1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:</i>	7 514,00	2 445,35	32,5%
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	255,00	255,00	100,0%
		<i>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	7 259,00	2 190,35	30,2%
	75095	Pozostała działalność	32 520,00	20 147,65	62,0%
		wydatki bieżące w tym na :	32 520,00	20 147,65	62,0%
		<i>1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:</i>	5 600,00	4 495,94	80,3%

		<i>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	5 600,00	4 495,94	80,3%
		2. dotacje na zadania bieżące	16 000,00	10 144,15	63,4%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 920,00	5 507,56	50,4%
751		Urzędy Naczelnych Organów Władzy	5 717,00	4 493,14	78,6%
	75101	Urzędy naczelnych Organów władzy	1 090,00	540,00	49,5%
		wydatki bieżące w tym na :	1 090,00	540,00	49,5%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	1 090,00	540,00	49,5%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	820,00	410,00	50,0%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	270,00	130,00	48,1%
	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	0,00	0,0%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	0,0%
		wydatki bieżące w tym na :	400,00	0,00	0,0%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	400,00	0,00	0,0%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	400,00	0,00	0,0%
754		Bezpiecz. publiczne i ochrona p.poż.	130 670,00	70 463,03	53,9%
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	129 670,00	70 463,03	54,3%
		wydatki bieżące w tym na :	129 670,00	70 463,03	54,3%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	117 380,00	69 775,21	59,4%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 490,00	23 094,06	45,7%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	66 890,00	46 681,15	69,8%
		ze środków funduszu sołectkiego	3 000,00	0,00	0,0%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 290,00	687,82	5,6%
	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	44 150,00	22 464,49	50,9%
	75647	Pobór podatków	44 150,00	22 464,49	50,9%
		wydatki bieżące w tym na :	44 150,00	22 464,49	50,9%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	44 150,00	22 464,49	50,9%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	10 505,00	52,5%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 150,00	11 959,49	49,5%
757		Obsługa długu publicznego	300 000,00	183 068,33	61,0%
	75702	Obsługa kredytów i pożyczek	300 000,00	183 068,33	61,0%
		wydatki bieżące w tym na :	300 000,00	183 068,33	61,0%
		6. obsługę długu publicznego	300 000,00	183 068,33	61,0%

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	6 435 773,00	3 532 897,82	54,9%
	80101	Szkoły Podstawowe	2 598 162,00	1 439 025,58	55,4%
		wydatki bieżące, w tym na :	2 598 162,00	1 439 025,58	55,4%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	2 504 172,00	1 373 052,10	54,8%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 095 312,00	1 142 999,93	54,6%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	408 860,00	230 052,17	56,3%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 990,00	65 973,48	70,2%
	80104	Przedszkola	1 098 416,00	633 381,40	57,7%
		wydatki bieżące, w tym na :	1 098 416,00	633 381,40	57,7%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	1 065 860,00	604 655,62	56,7%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	941 000,00	503 987,11	53,6%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	124 860,00	100 668,51	80,6%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 556,00	28 725,78	88,2%
	80110	Gimnazja	1 591 897,00	890 724,77	56,0%
		wydatki bieżące, w tym na :	1 591 897,00	890 724,77	56,0%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	1 527 757,00	848 713,28	55,6%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 384 707,00	765 216,53	55,3%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	143 050,00	83 496,75	58,4%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 140,00	42 011,49	65,5%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	171 000,00	105 141,37	61,5%
		wydatki bieżące, w tym na :	171 000,00	105 141,37	61,5%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	171 000,00	105 141,37	61,5%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	171 000,00	105 141,37	61,5%
	80114	Zespoły Ekonom-Administracyjne	407 680,00	172 750,17	42,4%
		wydatki bieżące, w tym na :	407 680,00	172 750,17	42,4%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	407 280,00	172 750,17	42,4%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	355 030,00	156 554,49	44,1%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 250,00	16 195,68	31,0%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	0,00	0,0%
	80146	Placówki dokształcania nauczycieli	29 868,00	6 723,91	22,5%
		wydatki bieżące, w tym na :	29 868,00	6 723,91	22,5%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	23 864,00	719,91	3,0%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 864,00	719,91	3,0%
		2. dotacje na zadania bieżące	6 004,00	6 004,00	100,0%
	80148	Stołówki szkolne	425 730,00	217 449,60	51,1%
		wydatki bieżące, w tym na :	425 730,00	217 449,60	51,1%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	425 730,00	217 449,60	51,1%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	180 260,00	93 766,16	52,0%

		<i>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	245 470,00	123 683,44	50,4%
80195	Pozostała działalność		113 020,00	67 701,02	59,9%
		wydatki bieżące, w tym na :	113 020,00	67 701,02	59,9%
		<i>1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:</i>	111 840,00	67 221,02	60,1%
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	45 550,00	25 043,01	55,0%
		<i>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	66 290,00	42 178,01	63,6%
		<i>3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 180,00	480,00	40,7%
851	Ochrona Zdrowia		83 500,00	30 842,60	36,9%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		82 500,00	30 842,60	37,4%
		wydatki bieżące, w tym na :	82 500,00	30 842,60	37,4%
		<i>1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:</i>	75 500,00	28 342,60	37,5%
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	43 680,00	19 950,48	45,7%
		<i>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	31 820,00	8 392,12	26,4%
		<i>2. dotacje na zadania bieżące</i>	7 000,00	2 500,00	35,7%
852	Pomoc Społeczna		3 317 925,00	1 560 224,91	47,0%
85202	Domy Pomocy Społecznej		175 000,00	90 275,14	51,6%
		wydatki bieżące, w tym na :	175 000,00	90 275,14	51,6%
		<i>1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:</i>	175 000,00	90 275,14	51,6%
		<i>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	175 000,00	90 275,14	51,6%
85212	Świadczenia rodzinne		1 520 220,00	704 740,72	46,4%
		wydatki bieżące, w tym na :	1 520 220,00	704 740,72	46,4%
		<i>1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:</i>	106 720,00	48 589,45	45,5%
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	96 890,00	43 129,18	44,5%
		<i>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	9 830,00	5 460,27	55,5%
		<i>2. dotacje na zadania bieżące</i>	4 000,00	1 639,00	41,0%
		<i>3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 409 500,00	654 512,27	46,4%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		22 600,00	8 723,98	38,6%
		wydatki bieżące, w tym na :	22 600,00	8 723,98	38,6%
		<i>1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:</i>	22 600,00	8 723,98	38,6%
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	22 600,00	8 723,98	38,6%
85214	Zasilki i pomoc w naturze		439 480,00	224 706,18	51,1%
		wydatki bieżące, w tym na :	439 480,00	224 706,18	51,1%
		<i>1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:</i>	280,00	0,00	0,0%
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	280,00	0,00	0,0%
		<i>3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	439 200,00	224 706,18	51,2%
85215	Dodatki mieszkaniowe		112 960,00	53 505,78	47,4%
		wydatki bieżące, w tym na :	112 960,00	53 505,78	47,4%
		<i>1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:</i>	16 520,00	7 092,82	42,9%
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	13 520,00	6 247,28	46,2%
		<i>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	3 000,00	845,54	28,2%
		<i>3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	96 440,00	46 412,96	48,1%
85216	Zasilki stałe		201 600,00	95 490,93	47,4%

		wydatki bieżące, w tym na :	201 600,00	95 490,93	47,4%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	201 600,00	95 490,93	47,4%
85219	Ośrodek Pomocy Społecznej		317 175,00	156 567,29	49,4%
		wydatki bieżące, w tym na :	317 175,00	156 567,29	49,4%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	316 115,00	156 567,29	49,5%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	268 255,00	134 185,22	50,0%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 860,00	22 382,07	46,8%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 060,00	0,00	0,0%
85228	Usługi opiekuńcze		173 685,00	91 162,33	52,5%
		wydatki bieżące, w tym na :	173 685,00	91 162,33	52,5%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	166 958,00	86 173,61	51,6%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	157 610,00	80 343,12	51,0%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 348,00	5 830,49	62,4%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 727,00	4 988,72	74,2%
85295	Pozostała działalność		355 205,00	135 052,56	38,0%
		wydatki bieżące, w tym na :	355 205,00	135 052,56	38,0%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	10 750,00	6 426,33	59,8%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 750,00	6 426,33	59,8%
		2. dotacje na zadania bieżące	80 100,00	40 050,00	50,0%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	264 355,00	88 576,23	33,5%
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		280 303,00	128 184,07	45,7%
85401	Świetlice szkolne		163 700,00	95 357,87	58,3%
		wydatki bieżące, w tym na :	163 700,00	95 357,87	58,3%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	155 500,00	90 937,90	58,5%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	148 450,00	85 724,90	57,7%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 050,00	5 213,00	73,9%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 200,00	4 419,97	53,9%
85415	Pomoc materialna dla uczniów		115 333,00	32 596,20	28,3%
		wydatki bieżące, w tym na :	115 333,00	32 596,20	28,3%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 333,00	32 596,20	28,3%
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 środ.		499 923,00	284 290,09	56,9%

90001	Gospodarka ściekowa	17 300,00	6 283,56	36,3%
	wydatki bieżące, w tym na :	17 300,00	6 283,56	36,3%
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	17 300,00	6 283,56	36,3%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	17 300,00	6 283,56	36,3%
	ze środków funduszu sołeckiego	5 000,00	0,00	0,0%
90002	Gospodarka Odpadami	7 402,00	7 401,82	100,0%
	wydatki bieżące, w tym na :	7 402,00	7 401,82	100,0%
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	7 402,00	7 401,82	100,0%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 402,00	7 401,82	100,0%
90003	Oczyszczanie miast	100 000,00	37 261,11	37,3%
	wydatki bieżące, w tym na :	100 000,00	37 261,11	37,3%
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	100 000,00	37 261,11	37,3%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000,00	37 261,11	37,3%
90004	Utrzymanie zieleni	17 329,00	1 576,65	9,1%
	wydatki bieżące, w tym na :	17 329,00	1 576,65	9,1%
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	17 329,00	1 576,65	9,1%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	17 329,00	1 576,65	9,1%
	ze środków funduszu sołeckiego	9 403,00	0,00	0,0%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	283 065,00	203 243,97	71,8%
	wydatki bieżące, w tym na :	283 065,00	203 243,97	71,8%
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	283 065,00	203 243,97	71,8%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	283 065,00	203 243,97	71,8%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	9 932,26	24,8%
	wydatki bieżące, w tym na :	40 000,00	9 932,26	24,8%
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	40 000,00	9 932,26	24,8%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00	9 932,26	24,8%
90020	Wpływy i wyd z opłaty produktowej	1 900,00	0,00	0,0%
	wydatki bieżące, w tym na :	1 900,00	0,00	0,0%
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	1 900,00	0,00	0,0%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 900,00	0,00	0,0%
90095	Pozostała działalność	32 927,00	18 590,72	56,5%
	wydatki bieżące, w tym na :	32 927,00	18 590,72	56,5%
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	32 397,00	18 406,70	56,8%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 767,00	16 882,77	63,1%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 630,00	1 523,93	27,1%
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	530,00	184,02	34,7%
921	Kultura i Ochrona Dziedz. Narodowego	618 557,00	245 693,22	39,7%
92109	Domy i Ośrodki kultury, świetlice wiejskie	364 217,00	114 622,25	31,5%
	wydatki bieżące, w tym na :	364 217,00	114 622,25	31,5%
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	362 867,00	114 142,25	31,5%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:	119 310,00	55 497,70	46,5%

		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	243 557,00	58 644,55	24,1%
		ze środków funduszu sołeckiego	114 977,00	3 598,37	3,1%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 350,00	480,00	35,6%
	92116	Biblioteki	254 340,00	131 070,97	51,5%
		wydatki bieżące, w tym na :	254 340,00	131 070,97	51,5%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	245 050,00	122 431,77	50,0%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	178 610,00	90 993,29	50,9%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66 440,00	31 438,48	47,3%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 290,00	8 639,20	93,0%
926		Kultura fizyczna	194 730,00	77 274,41	39,7%
	92601	Obiekty sportowe	42 530,00	5 669,57	13,3%
		wydatki bieżące, w tym na :	42 530,00	5 473,82	12,9%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	41 730,00	5 473,82	13,1%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 300,00	2 804,26	11,5%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 430,00	2 669,56	15,3%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	195,75	24,5%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	147 950,00	67 423,50	45,6%
		wydatki bieżące, w tym na :	147 950,00	67 423,50	45,6%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	97 500,00	44 708,50	45,9%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 430,00	30 546,07	44,0%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 070,00	14 162,43	50,5%
		2. dotacje na zadania bieżące	50 250,00	22 675,00	45,1%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	40,00	20,0%
	92695	Pozostała działalność	4 250,00	4 181,34	98,4%
		wydatki bieżące, w tym na :	4 250,00	4 181,34	98,4%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	4 250,00	4 181,34	98,4%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 250,00	4 181,34	98,4%
		RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	15 048 858,01	7 832 118,51	52,0%
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
600		Transport i łączność	272 000,00	129 990,32	47,8%
	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	142 000,00	0,00	0,0%
		wydatki majątkowe	142 000,00	0,00	0,0%
700		Gospodarka mieszkaniowa	93 058,00	7 404,48	8,0%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	93 058,00	7 404,48	8,0%
		wydatki majątkowe	93 058,00	7 404,48	8,0%
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	0,00	0,0%
	80110	Gimnazja	15 600,00	0,00	0,0%
		wydatki majątkowe	15 600,00	0,00	0,0%
900		Gospodarka Komunalna i ochrona środ.	782 380,00	473 572,32	60,5%
	90001	Gospodarka ściekowa	767 230,00	458 422,32	59,8%
		wydatki majątkowe	767 230,00	458 422,32	59,8%
	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	408 859,00	3 087,00	0,8%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice wiejskie	408 859,00	3 087,00	0,8%
		wydatki majątkowe w tym:	408 859,00	3 087,00	0,8%
		ze środków funduszu sołectkiego	6 859,00	0,00	0,0%
		RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	2 124 797,00	614 054,12	28,9%
		OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE	17 173 655,01	8 446 172,63	49,2%
		ROZCHODY	2 250 464,92	800 000,00	35,5%
		spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 500 000,00	800 000,00	53,3%
		Ogółem - wydatki + rozchody (suma bilansowa)	19 424 119,93	9 246 172,63	47,6%

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

Informacja zawiera :

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

I Zmiany dokonane w I półroczu 2011 r.

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

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

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

II Wykonanie planu dochodów budżetowych.

❖ Dochody bieżące

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

przedmiot opodatkowania. Należności wynikające z ewidencji podatkowej na okres całego roku wraz z należnościami z lat ubiegłych wynoszą 1.794.327 zł.

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

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

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

5. podatek rolny od osób fizycznych i osób prawnych w stosunku do planu został wykonany w 43,20 %. Plan przyjęto w wysokości 1.564.140 zł w oparciu o 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 1.464.031,50 zł. Wpłaty z tego tytułu stanowią kwotę **675.333,83 zł**. Zaległości w stosunku do ustalonego przypisu wynikające z ewidencji szczegółowej wynoszą 16.798,80 zł.

W okresie sprawozdawczym udzielono ulg w formie:

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

W stosunku do powstałych zaległości prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

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

9 . W dziale Różne Rozliczenia wpływ subwencji z budżetu państwa wynosi **3.157.314 zł**, co stanowi 59,3 % planu. Ponadto w dziale tym ewidencjonuje się oprocentowanie środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych. Wysokość oprocentowania za okres sprawozdawczy wynosi **5.359,57 zł**.

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

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

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

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

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

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

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

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

1. z tytułu najmu lokali w placówkach kulturalnych – **14.509,54 zł**,
2. za dostarczenie mediów do wynajmowanych lokali – **7.651,14 zł**,
3. wpływy uzyskane z funkcjonowania „ikonki” to - **574 zł**,
4. odsetki z tytułu nieterminowych płatności czynszów - **78,46 zł**,
5. pozostałe dochody – **109,69 zł**.

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

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

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

❖ **Dochody majątkowe**

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo na plan 90.000 zł :

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

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

W dziale 630 - Turystyka - plan 420.000 zł

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

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

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

W dziale 750 - Administracja publiczna – plan 469.965 zł :

W dziale tym zaplanowano środki finansowe w wysokości 469.965 zł pochodzące ze środków europejskich (RPO WO) i przeznaczone na realizację zadania „Wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych szansą rozwoju Gmin Krapkowice i Baborów”. W okresie sprawozdawczym nie uzyskano wpływów.

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

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

W dziale 801- Oświata i wychowanie uzyskano :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

III Wykonanie planu wydatków budżetowych.

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

❖ Wydatki bieżące

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

W poszczególnych działach realizacja wydatków przedstawiała się następująco :

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

W ramach wydatków bieżących sfinansowano :

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

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

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

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

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

- koszty eksploatacji budynków gminnych, przeprowadzenie niezbędnych remontów oraz przygotowanie lokali mieszkalnych do zasiedlenia – **41.501,07 zł**, w tym :
 - przebudowa pieców kaflowych, roboty zdruńskie - **9.460,80 zł**,
 - koszty usług komunalnych – **1.420,43 zł** ,
 - koszty energii cieplnej budynku przy ul. Kościuszki 3 – **11.121,15 zł** ,
 - koszty usuwania awarii - **6.184,88** ,
 - koszty usług kominiarskich i deratyzacji – **2.915,64 zł**,
 - dzierżawa pojemników na odpady – **986,97 zł**,
 - koszty związane z utrzymaniem czystości budynków - **6.695,74 zł**,
 - koszty energii elektrycznej w budynkach komunalnych - **2.715,46 zł**,
- udział gminy we Wspólnotach Mieszkaniowych – **124.640,99 zł** w tym ,
 - koszty zarządu nieruchomości - **90.297,07 zł**,
 - koszty eksploatacji centralnego ogrzewania - **34.343,92 zł**
- opłaty sądowe poniesione w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym – **1.457,76 zł** ,

- koszty energii elektrycznej obiektów komunalnych wyniosły – **219,92 zł**,
- koszty wyceny nieruchomości przeznaczanych do sprzedaży – **7.900,04 zł**,
- opłaty i koszty związane z przygotowaniem oraz procedurą sprzedaży mienia – **8.759,28 zł**,
- usługi informatyczne wraz z abonamentem BIG - **1.637 zł**,
- opłata roczna za prawo użytkowania wieczystego działek stanowiących mienie gminne – **2.178 zł**.

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

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

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

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

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

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

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

W ramach środków bieżących na zabezpieczenie gotowości bojowej wydatkowano na:

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

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

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

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

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

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

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

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

- wynagrodzenia, pochodne, świadczenia socjalne, dodatki mieszkaniowe – **1.300.373,34 zł**,
- stypendia dla uczniów o charakterze motywacyjnym – **1.690 zł**,
- stypendia dla uczniów przyznane przez Radę Miejską za osiągnięcia w nauce i sporcie – **840 zł**,
- zakup opału do szkół przy ul. Opawskiej i w Tłustomostach – **15.476 zł**,
- zakup materiałów szkolno-biurowych oraz papierniczych – **545. zł**,
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu – **13.996 zł**,
- koszty badań pracowniczych – **150 zł**,
- zakup usług komunalnych, przeglądy p.poż, opłaty RTV, – **2.876 zł**,
- przeglądy p.poż, kominiarskie – **2.087 zł**,
- konserwacja kserokopiarki – **295 zł**,
- środki czystości, materiały gospodarcze, paliwo do kosiarek – **1.536 zł**,
- koszty usług telefonicznych i internetowych **1. 108 zł**,
- ubezpieczenie mienia – **1.949 zł**,
- koszty podróży służbowych i szkoleń – **3.749 zł**,
- zakup akcesoriów komputerowych, aktualizacji i licencji – **575 zł**,
- prowizja bankowa – **1.839 zł**,
- opłata za korzystanie ze środowiska – **945 zł**,
- przewóz uczniów na olimpiady, konkursy - **1.000 zł**,
- obsługa bhp – **1.845 zł**,

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

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

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

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

- wynagrodzenia, pochodne, świadczenia socjalne, dodatki mieszkaniowe – **574.863,40 zł**,
- koszty opału – **9.043 zł**,
- zakup materiałów gospodarczych, środków czystości, paliwa odzieży ochr. – **2.160 zł** ,
- zakup materiałów biurowych – **99 zł** ,
- zakup żywności do przygotowania posiłków – **12.038 zł**,
- koszty energii, gazu, wody – **23.348 zł**,
- koszty badań pracowniczych – **100 zł**,
- koszty usług komunalnych, RTV, fotograficznych – **3.345 zł**,
- przeglądy ppoż., kominiarskie – **1.632 zł**,
- usługi telekomunikacyjne i internetowe – **2.890 zł**,

- wydatki na ryczałt oraz szkolenia – **455 zł**,
- koszt ubezpieczenia mienia - **295 zł**,
- obsługa bhp – **1.476 zł**,
- prowizja bankowa – **815 zł**,
- opłaty za korzystanie ze środowiska – **822 zł**,

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

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

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

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

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

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

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

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, świadczenia socjalne – **101.595,60 zł**,

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

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

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

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

- wynagrodzenia i pochodne a także odpis na ZFŚS dla pracownika zatrudnionego w świetlicy środowiskowej, w której organizowane są zajęcia dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych - **16.668,94 zł**,
- wynagrodzenia członków komisji oraz wydatki związane z prowadzeniem punktu konsultacyjnego AA – **4.293,54 zł**,
- dotacje udzielone stowarzyszeniom na działania z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej – **2.500 zł**,
- składki na PFRON – **125 zł**,
- realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - organizacja przedstawień, konkursów, spektakli, wycieczek propagujących przeciwdziałanie alkoholizmowi –**5.802,21 zł**,
- koszty usług telefonicznych i internetu – **806,36 zł**,
- zakup środków czystości, materiałów gospodarczych i biurowych - **266,55 zł**,
- koszty wydania opinii biegłych oraz opłat sądowych -**380,00 zł**,

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

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

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

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

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

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

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

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

W ramach środków finansowych przeznaczonych na *dokształcanie nauczycieli* zatrudnionych w świetlicy w okresie sprawozdawczym przekazano dotację w wysokości **230 zł** dla

Starostwa Powiatowego w Głubczycach na wspólną organizację doradztwa metodycznego. Innych wydatków w zakresie dokształcania w okresie sprawozdawczym nie dokonano.

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

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

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

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

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

- wynagrodzenia, pochodne, świadczenia socjalne – **59.052,70 zł**,
- składki na PFRON, ekwiwalent – **990 zł**,
- zakup opału –**11.907 zł**,
- zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, paliwo –**1.366. zł**,
- impreza wielkanocna – **171 zł**,
- przewóz dzieci na Festiwal Kultury Powiatowej – **250 zł**,
- naprawa dachu budynku świetlicy w Księżym Polu – **10.225 zł**,
- zużycie wody i energii elektrycznej – **12.167. zł**,
- zakup usług komunalnych – **3.224 zł**,
- przeglądy komin. i p.poż. budynków – **1.719 zł**,
- naprawa żaluzji, wymiana szyby w Sali widowiskowej na Rynku – **336 zł**,
- udział we Wspólnocie Mieszkaniowej Rynek 9 oraz koszty co – **6.281 zł**,
- obsługa BHP – **2.214.zł**,
- koszty delegacji oraz usług telekomunikacyjnych – **257,18 zł**,

- ubezpieczenie mienia – **864 zł**,
- środki w wysokości **3.598,37 zł** zostały wydatkowane na realizację zadań z zakresu Funduszu Sołeckiego.

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

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

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

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

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

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

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

- ubezpieczenia – 176 zł.

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

❖ wydatki majątkowe

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

W ramach działu 600 - Transport i łączność :

- „Zakończenie remontu drogi gminnej (bocznej) w Rakowie” – wydatkowano kwotę **129.990,32 zł** , zakres prac obejmował położenie dywanika asfaltowego , zadanie całkowicie zakończone,
- „Modernizacja drogi transportu rolnego w Tłustomostach” –plan 40.000 zł , finansowanie w całości ze środków własnych - zadanie w trakcie realizacji – termin zakończenia 31.08.2011 r.
- „Modernizacja drogi transportu rolnego w Rakowie” – plan 30.000 zł , finansowanie w całości ze środków własnych - zadanie w trakcie realizacji – termin zakończenia 31.08.2011 r.
- „Modernizacja drogi transportu rolnego w Księżym Polu” – plan 20.000 zł , finansowanie w całości ze środków własnych - zadanie w trakcie realizacji – termin zakończenia 31.08.2011 r.
- „Modernizacja drogi transportu rolnego w Sułkowie” – plan 10.000 zł , finansowanie w całości ze środków własnych - zadanie w trakcie realizacji – termin zakończenia 31.08.2011 r.
- „Remont drogi wewnętrznej przy ul. Kolejowej w Baborowie” – plan 15.000 zł , finansowanie w całości ze środków własnych – prowadzone są uzgodnienia z zarządcą wspólnoty w sprawie współfinansowania realizacji zadania. Dokumentacja techniczna zostanie opracowana we własnym zakresie. Planowa realizacja zadania : wrzesień-listopad 2011r.
- „Remont przepustu przy zjeździe na drogę transportu rolnego w Suchej Psinie” – plan 10.000 zł, finansowanie w całości ze środków własnych- dokumentacja techniczna zostanie opracowana we własnym zakresie. Planowa realizacja zadania : wrzesień-listopad 2011r.
- „Budowa drogi Ratusz-Wiejska” – plan 7.000 zł, finansowanie w całości ze środków własnych – trwa ustalanie formy i zakresu projektu,
- „Remont drogi wewnętrznej w Langowie na działce nr 10/7” – plan 10.000 zł – zlecono wykonanie dokumentacji projektowej, postępowanie przetargowe w toku. Zakończenie realizacji w II półroczu 2011 r.

W ramach działu 700 Gospodarka Mieszkaniowa:

- „Remont budynku mieszkalnego przy ul. Powstańców 75 w Baborowie” - plan 53.058 zł, finansowanie w całości ze środków własnych - w okresie sprawozdawczym

wydatkowano **7.404,48 zł**. Wykonano część instalacji elektrycznej oraz balustradę na klatce schodowej - zadanie w trakcie realizacji.

- „Remont dachu budynku komunalnego przy ul. Rynek 5 w Baborowie” – plan 40.000 zł, finansowanie w całości ze środków własnych.- w okresie sprawozdawczym nie dokonano wydatków.

W ramach działu 750 - Administracja publiczna:

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

W ramach działu 801 - Oświata i wychowanie:

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

W ramach działu 900 -Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska:

- „Zakończenie budowy kanalizacji sanitarnej w mieście Baborów” – plan 491.730 zł. Źródłem finansowania będą środki własne 186.000 zł oraz środki pozyskane z funduszy europejskich (PROW) 305.730 zł . W okresie sprawozdawczym zakończono realizację inwestycji i poniesiono wydatki w wysokości **456.532,48 zł**. Złożony wniosek o płatność końcową czeka na weryfikację.
- „Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Czerwonaków Osiedle” - plan 275.000 zł . Zadanie realizowane z udziałem środków pozyskanych w Agencji Nieruchomości Rolnych w kwocie 243.500 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w kwocie **1.889,84 zł**. Etap prac budowlanych przewidziany w II półroczu 2011 r.
- „Rozbudowa istniejącego składowiska odpadów stałych w Baborowie” – plan 15.150 zł, - finansowane ze środków własnych. W okresie sprawozdawczym na wykonanie piezometru na terenie miejskiego składowiska odpadów wydatkowano kwotę **15.150 zł**

W ramach działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

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

Powiatowym w celu uzyskania pozwolenia na budowę. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków finansowych.

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

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

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

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

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

IV. Wykonanie planu dotacji.

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

1. zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane poprzez funkcjonujący Gabinet Rehabilitacyjny oraz Stację Opieki Caritas. Na zadania te przekazano dotację w wysokości **40.050 zł,**
2. dotację dla Starostwa Powiatowego w Głubczycach na wspólną organizację doradztwa metodycznego w wysokości **6.234 zł,**
3. przekazano dotację na realizację zadań w zakresie zapobiegania i przeciwdziałania uzależnieniom i nałogom wśród dzieci i młodzieży poprzez alternatywne formy spędzania czasu . Dotacje przekazano następującym stowarzyszeniom::
 - Międzyszkolnemu Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Jedynka” w Baborowie – **1.000 zł,** - wyjazd sportowy do Jawora
 - Stowarzyszeniu Miłośników Sułkowa – **1.500 zł** – wycieczka krajoznawcza do Trójmiasta .
4. na zadania w zakresie kultury fizycznej poprzez wspieranie sportu kwalifikowanego realizowane poprzez stowarzyszenia sportowe przekazano środki w wysokości **22.675 zł** Dotacji udzielono następującym stowarzyszeniom :
 - Miejsko Gminnemu Klubowi Sportowemu Cukrownik w Baborowie – **6.475 zł,**
 - Międzyszkolnemu Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Jedynka” w Baborowie – **3.800 zł,**
 - Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Tramp” w Baborowie – **1.950 zł,**

- LZS „Sokół” w Boguchwałowie – **6.975 zł**,
- LZS „Piaś” w Rakowie – **3.475 zł**.

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

V Zadania z zakresu administracji rządowej

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

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

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

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

VI. Wydatki ze środków funduszu sołectkiego

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

VII. Zobowiązania finansowe Gminy.

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

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

Na koniec okresu sprawozdawczego Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

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

VIII. Zastosowanie przez Burmistrza Gminy upoważnień Rady Miejskiej.

Na podstawie upoważnienia Rady Miejskiej w Baborowie Burmistrz Gminy :

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

IX. Inne informacje

1. Gminne Jednostki Organizacyjne funkcjonujące w formie jednostek budżetowych nie utworzyły rachunków dochodów własnych stąd też brak stosownych informacji na ten temat w niniejszym materiale.
2. Na terenie gminy Baborów nie funkcjonują jednostki, o których mowa w art. 9 pkt. 10, 13 i 14 ustawy o finansach publicznych, stąd też niniejsze sprawozdanie nie obejmuje informacji wymienionej w art. 265 ustawy.
3. Gmina nie zawarła umów o partnerstwie publiczno-prywatnym stąd też w niniejszych objaśnieniach nie zawarto informacji na ten temat.
4. Gmina w 2011 r. nie dokonała wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji w związku z brakiem zawartych w tym zakresie umów.

5. Ogólna kwota wydatków na dotacje z budżetu przewidziana do wydatkowania w 2011 r. zarówno po stronie planu jak i wykonania obejmuje również:
- a) wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych (010-01030),
 - b) wpłaty jst na rzecz innych jst oraz związków gmin (750-75095),
 - c) zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (852-8512).
6. Wszystkie dane liczbowe zawarte w niniejszej informacji zostały przedstawione w zł

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ,
w tym o realizacji przebiegu przedsięwzięć za okres I półrocza 2011 r.**

Rada Miejska w Baborowie w dniu 20 stycznia 2011 r. podjęła uchwałę Nr IV-24/2011 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej. Obowiązek uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wynika bezpośrednio z art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

Dokument ten składa się z dwóch części:

- 1) pierwsza obejmuje w przekroju wieloletnim wysokość dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, jak również informacje dotyczące wysokości zadłużenia oraz objaśnienia przyjętych wartości,
- 2) druga część jest wykazem przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Baborów, których okres realizacji wykracza poza rok budżetowy. Przedsięwzięcia podzielone są na realizowane z udziałem środków europejskich oraz realizowane tylko ze środków własnych gminy

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Baborów obejmuje lata 2011 do 2014, prognoza kwoty długu lata 2011 do 2018, natomiast wykaz realizowanych przedsięwzięć uwzględnia lata 2011 do 2014.

W ciągu pierwszego półrocza 2011 r. wprowadzono zmiany do wieloletniej prognozy finansowej uchwałą Rady Miejskiej w Baborowie Nr VII-70/11 z 26 maja 2011 r. oraz Zarządzeniami Burmistrza nr OW-19/11 z 3 marca 2011 r. , Nr OW-34/11 z 30 czerwca 2011 r. Zmiany dokonywane związane były ze zwiększeniem kwot dochodów i wydatków (w związku z otrzymaniem dotacji) w budżecie gminy na 2011r. oraz zmiany w zakresie kwoty długu, kwoty spłaty długu oraz kwot rozchodów i deficytu związane z koniecznością ich urealnienia w stosunku do rzeczywistego zadłużenia jaki Gmina posiadała na koniec 2010 r. (korekta o 615,08).

Na dzień 30 czerwca 2011r. dane zawarte w wieloletniej prognozie zgodne są z wielkościami przyjętymi w budżecie po zmianach.

Prognoza kwoty długu i jej spłat obejmuje lata 2011 – 2018.

W latach 2011-2013 najwyższy wskaźnik zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń wynosi 42,63 % (w 2011 r.) co jest zgodne z przepisami ustawy o finansach publicznych, z których wynika, że na koniec roku budżetowego łączna kwota długu nie może przekroczyć 60% planowanych dochodów w danym roku budżetowym.

Wskaźnik spłat rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami w latach 2011-2013 nie może przekroczyć 15 % planowanych dochodów na dany rok budżetowy. W naszej gminie najwyższy wskaźnik po uwzględnieniu wyłączeń wynosi 10,52 % w roku 2013.

W latach 2014-2018 wyliczono relacje poziomu zadłużenia zgodnie z art.243 ustawy o finansach publicznych i również są one prawidłowe. Niemniej należy dodać że w roku 2014 zachowują zgodność w bardzo napiętym zakresie (na tzw. styk). Zachowanie tej zgodności jest uwarunkowane pełnym wykonaniem planowanych dochodów w latach 2011-2013. Niezachowanie z kolei tej zgodności będzie skutkować przede wszystkim brakiem możliwości zaciągnięcia jakiegokolwiek kredytu lub pożyczki , nawet na zadania z udziałem środków unijnych.

Z zaplanowanych do realizacji przedsięwzięć jedynie w jednym przypadku tj. „Rozbudowy istniejącego składowiska odpadów” wykonano na jego terenie piezometr. Wszystkie pozostałe przedsięwzięcia planowane do realizacji w latach 2011-2014 są w trakcie uzgodnień merytorycznych oraz negocjacji administracyjno-dokumentacyjnych. W okresie sprawozdawczym Rada Miejska nie dokonała żadnych zmian w zakresie ich realizacji.

BURMISTRZ
Elżbieta Kielska
mgr Elżbieta Kielska

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Lp.	Wyszczególnienie	2011	Prognoza				2017	2018
			2012	2013	2014	2015		
1	Dochoły ogółem, z tego:	17 165 788	15 679 100	15 689 000	18 000 000	17 020 000	16 750 000	
a	dochoły bieżące	15 048 858	14 550 000	14 689 000	17 150 000	16 000 000	16 000 000	
b	dochoły majątkowe, w tym:	2 116 930	1 129 100	1 000 000	850 000	1 020 000	700 000	
	ze sprzedaży majątku	230 000	1 000 000	1 000 000	500 000	300 000	300 000	
2	Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu), w tym:	14 748 858	13 575 000	13 500 000	15 180 000	14 195 000	14 617 498	
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 552 254	7 500 000	7 520 000	7 720 000			
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 684 210	1 650 000	1 670 000	1 810 000			
c	przedsięwzięcia, o których mowa w art.226 ust.4 ufp (wydatki bieżące z wyłączeniem wieloletnich gwarancji i poręczeń):	0	0	0	0			
d	z tytułu gwarancji i poręczeń	0	0	0	0			
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	2 416 930	2 104 100	2 189 000	2 820 000	2 825 000	2 132 502	
4	Przychody niezwiększające długu:	0	0	0	0			
a	nadwyżki budżetowe z lat ubiegłych	0	0	0	0			
b	wolne środki	0	0	0	0			
c	prywatyzacja i spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0	0			
5	Środki do dyspozycji - źródło finansowania spłaty długu i wydatków majątkowych (3+4)	2 416 930	2 104 100	2 189 000	2 820 000	2 825 000	2 132 502	
6	Spłata i obsługa długu, z tego:	2 550 465	1 894 100	1 850 000	1 510 000	955 000	481 502	
a	rochody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2 250 465	1 684 100	1 650 000	1 350 000	900 000	468 502	
b	wydatki bieżące na obsługę długu	300 000	210 000	200 000	160 000	55 000	13 000	
7	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielenie pożyczki)	0	0	0	0	0	0	
8	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (5-6-7)	-133 535	210 000	339 000	1 310 000	1 870 000	1 700 000	
9	Wydatki majątkowe:	2 124 797	210 000	339 000	1 310 000	1 870 000	1 700 000	
a	przedsięwzięcia, o których mowa w art.226 ust.4 ufp (wydatki majątkowe):	562 900	210 000	339 000	1 310 000			
	wieloletnie programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ufp	562 900	210 000	75 000	535 000			
	wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym	0	0	0	0			
	pozostałe programy, projekty, zadania	0	0	264 000	775 000			
b	pozostałe wydatki majątkowe	1 561 897	0	0	0			

10	Przychody zwiększające dług (nowozaciągane kredyty, pożyczki, emisje obligacji) ¹⁴	2 258 332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp)	539 830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Wynik finansowy budżetu (8-9+10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Prognoza kwoty długu i jej spłat

12	Kwota długu na koniec roku, w tym:	7 552 602	5 868 502	4 218 502	2 868 502	1 868 502	968 502	468 502	0
a	podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 ufp)	234 100	0	0	0	0	0	0	0
13	kwota spłaty długu	2 250 465	1 684 100	1 650 000	1 350 000	1 000 000	900 000	500 000	468 502
	podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 ufp)	750 465	234 100	0	0	0	0	0	0
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0
	Relacja o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	14,86	12,08	11,79	x	x	x	x	x
	Relacja o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	8,74	9,25	10,52	x	x	x	x	x
	Relacja o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	44,00	37,43	26,89	x	x	x	x	x
	Relacja o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	42,63	37,43	26,89	x	x	x	x	x
15	Relacja o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - lewa strona wzoru	x	x	x	0,0839	0,0648	0,0561	0,0319	0,0287
a	Indywidualny limit zadłużenia o którym mowa w art. 243 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w % (średnia z trzech poprzednich lat) - prawa strona wzoru	x	x	x	0,0842	0,1342	0,1354	0,1301	0,1209
16	Spełnienie relacji, o której mowa z art. 243 ust.1 ustawy o finansach publicznych (po uwzględnieniu art. 244 ufp) w % L<=P	x	x	x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

19	Dochody ogółem	17 165 788	15 679 100	15 689 000	18 000 000	17 000 000	17 020 000	16 700 000	16 750 000
20	Wydatki ogółem	17 173 655	13 995 000	14 039 000	16 650 000	16 000 000	16 120 000	16 200 000	16 281 498
21	Wynik budżetu (nadwyżka/deficyt)	-7 867	1 684 100	1 650 000	1 350 000	1 000 000	900 000	500 000	468 502
22	Przychody budżetu	2 258 332	0	0	0	0	0	0	0
23	Rozchody budżetu	2 250 465	1 684 100	1 650 000	1 350 000	1 000 000	900 000	500 000	468 502

