

**Zarządzenie Nr OW – 346/18
Burmistrza Gminy Baborów
z dnia 26 marca 2018 r.**

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Baborów za 2017r.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 poz. 1875)
oraz art. 267, art.269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity : Dz.U. z 2017 r. poz.2077)

zarządza się co następuje :

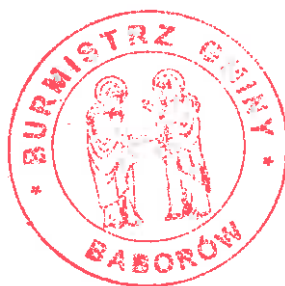
§ 1.

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Baborów za rok 2017 wraz z załącznikami, sprawozdaniem z wykonania planu finansowego instytucji kultury oraz informacją o stanie mienia komunalnego przedkłada się:

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

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Burmistrz
Lielke
mgr Elżbieta Kłeska

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
ZA 2017 R.

w zł

Dział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
DOCHODY BIEŻĄCE					
010		Rolnictwo i łowiectwo	812 341,71	832 443,28	102,47%
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 700,00	15 488,43	329,54%
	0830	wpływy z usług	0,00	138,89	0,00%
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,37	0,00%
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 130,93	0,00%
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	32,95	
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	807 641,71	807 641,71	100,00%
020		Leśnictwo	1 900,00	1 828,36	96,23%
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 900,00	1 828,36	96,23%
600		Transport i łączność	0,00	1 600,00	0,00%
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	1 600,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	299 700,00	327 994,27	109,44%
	0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	19 000,00	17 940,02	94,42%
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	256 700,00	244 035,34	95,07%
	0830	wpływy z usług	24 000,00	46 657,66	194,41%
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7 263,42	0,00%
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 010,81	0,00%
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	87,02	0,00%
750		Administracja publiczna	85 773,00	68 626,30	80,01%
	0690	wpływy z różnych opłat	300,00	1 493,35	497,78%
	0830	wpływy z usług	0,00	5,15	0,00%
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,42	0,00%
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	260,82	0,00%
	0970	wpływy z różnych dochodów	19 100,00	560,65	2,94%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	66 373,00	66 295,06	99,88%

	2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	0,00	10,85	0,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 299,00	1 299,00	100,00%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 299,00	1 299,00	100,00%
752		Obrona narodowa	900,00	895,00	99,44%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	900,00	895,00	99,44%
754		Bezp.publi ochrona p.poż	4 998,00	4 998,00	100,00%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 998,00	4 998,00	100,00%
755		Dochody od osób prawnych i fizycznych	7 431 841,00	7 276 812,96	97,91%
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	2 866 841,00	2 930 684,00	102,23%
	0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	22 628,74	113,14%
	0310	wpływy z podatku od nieruchomości	1 940 000,00	1 641 379,42	84,61%
	0320	wpływy z podatku rolnego	2 110 000,00	2 174 181,19	103,04%
	0330	wpływy z podatku leśnego	10 900,00	11 341,63	104,05%
	0340	wpływy z podatku od środków transportowych	182 000,00	239 953,50	131,84%
	0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	18 000,00	3 652,00	20,29%
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	19 000,00	17 572,28	92,49%
	0430	wpływy z opłaty targowej	3 500,00	2 865,00	81,86%
	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	3 122,91	0,00%
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów	84 000,00	83 540,49	99,45%
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	2 006,19	100,31%
	0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	160 000,00	126 806,40	79,25%
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	7 000,00	5 671,33	81,02%
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu	8 600,00	11 400,47	132,56%
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,82	0,00%
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	6,59	0,00%
758		Różne rozliczenia	4 620 581,62	4 620 005,15	99,99%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	26 772,62	26 772,62	100,00%
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	4 583 809,00	4 583 809,00	100,00%
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	9 423,53	94,24%
801		Oświata i wychowanie	513 293,43	515 670,04	100,46%
	0580	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek	0,00	1 328,40	0,00%
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	0,00	37,20	0,00%
	0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	61 000,00	62 163,04	101,91%
	0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania	46 600,00	46 978,80	100,81%

	0690	wpływy z różnych opłat	110,00	170,00	154,55%
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 147,00	6 922,53	134,50%
	0830	wpływy z usług	169 380,00	159 678,59	94,27%
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	86,48	0,00%
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 076,33	0,00%
	0970	wpływy z różnych dochodów	890,00	897,33	100,82%
	2010	dotacje celowe na zadania zlecone	56 542,43	48 913,00	0,00%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	144 784,00	144 783,21	100,00%
	2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa art. 5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy realizowanych przez jst	14 780,00	12 708,76	85,99%
	2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 060,00	23 926,37	170,17%
8.2		Ochrona Zdrowia	603,00	645,00	106,97%
	0900	odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0,00	2,00	0,00%
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	40,00	0,00%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	603,00	603,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	1 135 877,79	1 122 010,33	98,78%
	0830	wpływy z usług	25 450,00	17 005,28	66,82%
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	125,00	124,97	99,98%
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	130,00	0,00%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31 704,79	31 601,17	99,67%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 078 598,00	1 073 017,15	99,48%
	2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	0,00	131,76	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	79 580,00	72 564,80	91,18%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	79 580,00	72 564,80	91,18%
855		Rodzina	4 493 581,53	4 495 067,86	100,03%
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 372,78	0,00%
	0940	wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	7 761,00	517,40%
	2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	10 000,00	8 021,06	80,21%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	1 538 918,60	1 538 594,47	99,98%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 372,93	6 052,49	94,97%
	2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego	2 936 790,00	2 933 266,06	99,88%

900		Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	775 927,00	780 869,39	100,64%
	0400	wpływy z opłaty produktowej	400,00	400,32	100,08%
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	684 000,00	695 372,87	101,66%
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	4 000,00	4 792,23	119,81%
	0690	wpływy z różnych opłat	36 000,00	34 870,00	96,86%
	0830	wpływy z usług	4 500,00	0,00	0,00%
	0910	odsetki z tytułu podatków i opłat	0,00	546,17	0,00%
	0940	wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	370,87	0,00%
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	4 405,98	0,00%
	2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	47 027,00	40 110,95	85,29%
901		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 500,00	10 000,00	95,24%
	2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	10 500,00	10 000,00	95,24%
926		Kultura Fizyczna	0,00	1,06	0,00%
	0900	odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0,00	1,05	0,00%
	2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,01	0,00%
		RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	20 268 697,08	20 133 330,80	99,33%
		DOCHODY MAJĄTKOWE			
010		Rolnictwo i łowiectwo	47 000,00	47 900,00	101,91%
	0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	47 000,00	47 900,00	101,91%
100		Transport i łączność	1 959 950,00	109 950,00	5,61%
	6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek sektora	109 950,00	109 950,00	100,00%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 850 000,00	0,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	43 000,00	235 006,86	546,53%
	0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00	6 718,50	134,37%
	0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	38 000,00	226 138,24	595,10%
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 150,12	0,00%
750		Administracja publiczna	260 000,00	5 830,20	2,24%

	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	260 000,00	5 830,20	2,24%
	758	Różne rozliczenia	26 791,30	26 791,30	100,00%
	6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	26 791,30	26 791,30	100,00%
		RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	2 336 741,30	425 478,36	18,21%
		RAZEM DOCHODY	22 605 438,38	20 558 809,16	90,95%
		PRZYCHODY	7 245 055,45	4 991 760,55	68,90%
	903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	4 580 000,00	2 833 898,28	61,88%
	950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 uofp	706 125,45	1 153 558,93	163,36%
	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 958 930,00	1 004 303,34	51,27%
		Ogółem - dochody + przychody (suma bilansowa)	29 850 493,83	25 550 569,71	85,60%

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

ZA 2017 r.

w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% 5:4
1	2	3			
		WYDATKI BIEŻĄCE			
010		Rolnictwo i łowiectwo	880 182,71	876 337,04	99,56%
	01030	Izby rolnicze	44 891,00	43 538,00	96,99%
		wydatki bieżące, w tym:	44 891,00	43 538,00	96,99%
		2. dotacje na zadania bieżące	44 891,00	43 538,00	96,99%
	01095	Pozostała działalność	835 291,71	832 799,04	99,70%
		wydatki bieżące, w tym:	835 291,71	832 799,04	99,70%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	835 291,71	832 799,04	99,70%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 244,26	12 244,26	100,00%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	823 047,45	820 554,78	99,70%
600		Transport i łączność	125 250,00	124 078,46	99,06%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	18 645,00	18 644,40	100,00%
		wydatki bieżące w tym na :	18 645,00	18 644,40	100,00%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	18 645,00	18 644,40	100,00%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 645,00	18 644,40	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	49 355,00	49 129,24	99,54%
		wydatki bieżące, w tym na :	49 355,00	49 129,24	99,54%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	49 355,00	49 129,24	99,54%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 355,00	49 129,24	99,54%
		ze środków funduszu sołectkiego	9 000,00	8 940,92	99,34%
	60017	Drogi wewnętrzne	57 250,00	56 304,82	98,35%
		wydatki bieżące w tym na :	57 250,00	56 304,82	98,35%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	57 250,00	56 304,82	98,35%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	57 250,00	56 304,82	98,35%
700		Gospodarka mieszkaniowa	564 180,00	506 952,84	89,86%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	494 700,00	440 152,96	88,97%
		wydatki bieżące, w tym na :	494 700,00	440 152,96	88,97%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	494 700,00	440 152,96	88,97%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	3 500,00	70,00%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	489 700,00	436 652,96	89,17%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	69 480,00	66 799,88	96,14%
		wydatki bieżące, w tym na :	69 480,00	66 799,88	96,14%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	69 480,00	66 799,88	96,14%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	69 480,00	66 799,88	96,14%

710	Działalność usługowa	11 500,00	7 371,40	64,10%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	11 500,00	7 371,40	64,10%
	wydatki bieżące w tym na :	11 500,00	7 371,40	64,10%
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	11 500,00	7 371,40	64,10%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 500,00	7 371,40	64,10%
750	Administracja publiczna	2 282 424,00	2 139 157,58	93,72%
75011	Urzędy wojewódzkie	145 392,00	135 661,71	93,31%
	wydatki bieżące, w tym na :	145 392,00	135 661,71	93,31%
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	144 892,00	135 487,78	93,51%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 700,00	116 047,87	95,36%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 192,00	19 439,91	83,82%
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	173,93	34,79%
75022	Rada Miejska	50 000,00	48 463,39	96,93%
	wydatki bieżące, w tym na :	50 000,00	48 463,39	96,93%
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	2 100,00	2 053,39	97,78%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 100,00	2 053,39	97,78%
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 900,00	46 410,00	96,89%
75023	Urząd Miejski	1 983 652,00	1 866 611,60	94,10%
	wydatki bieżące, w tym na :	1 983 652,00	1 866 611,60	94,10%
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	1 978 652,00	1 862 961,39	94,15%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 541 617,00	1 454 129,47	94,32%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	437 035,00	408 831,92	93,55%
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	3 650,21	73,00%
75075	Promocja JST	25 700,00	20 195,41	78,58%
	wydatki bieżące, w tym na :	25 700,00	20 195,41	78,58%
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	25 700,00	20 195,41	78,58%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 400,00	3 209,15	59,43%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 300,00	16 986,26	83,68%
75095	Pozostała działalność	77 680,00	68 225,47	87,83%
	wydatki bieżące, w tym na :	77 680,00	68 225,47	87,83%
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	58 680,00	49 577,47	84,49%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 000,00	13 389,10	95,64%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 680,00	36 188,37	80,99%
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000,00	18 648,00	98,15%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 299,00	1 299,00	100,00%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 299,00	1 299,00	100,00%
	wydatki bieżące, w tym na :	1 299,00	1 299,00	100,00%
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	1 299,00	1 299,00	100,00%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	820,00	820,00	100,00%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	479,00	479,00	100,00%
752	Obrona narodowa	900,00	895,00	99,44%

	75212	Pozostałe wydatki obronne	900,00	895,00	99,44%
		wydatki bieżące, w tym na :	900,00	895,00	99,44%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	900,00	895,00	99,44%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	900,00	895,00	99,44%
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	259 057,79	240 638,42	92,89%
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	253 059,79	235 640,42	93,12%
		wydatki bieżące, w tym na :	253 059,79	235 640,42	93,12%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	243 059,79	226 091,62	93,02%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 300,00	23 571,72	97,00%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	218 759,79	202 519,90	92,58%
		ze środków funduszu sołeckiego	4 859,79	4 857,15	99,95%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	9 548,80	95,49%
	75414	Obrona Cywilna	4 998,00	4 998,00	100,00%
		wydatki bieżące, w tym na :	4 998,00	4 998,00	100,00%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	4 998,00	4 998,00	100,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 538,00	4 538,00	100,00%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	460,00	460,00	100,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	0,00	0,00%
		wydatki bieżące, w tym na :	1 000,00	0,00	0,00%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00	0,00	0,00%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	1 000,00	0,00	0,00%
	757	Obsługa długu publicznego	45 000,00	32 704,55	72,68%
	75702	Obsługa kredytów i pożyczek	45 000,00	32 704,55	72,68%
		wydatki bieżące, w tym na :	45 000,00	32 704,55	72,68%
		6. obsługę długu publicznego	45 000,00	32 704,55	72,68%
	758	Różne rozliczenia	81 250,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	81 250,00	0,00	0,00%
		wydatki bieżące, w tym na :	81 250,00	0,00	0,00%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	81 250,00	0,00	0,00%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	81 250,00	0,00	0,00%
	801	Oświata i wychowanie	6 034 246,80	5 752 905,32	95,34%
	80101	Szkoły podstawowe	1 941 087,48	1 859 643,25	95,80%
		wydatki bieżące, w tym na :	1 941 087,48	1 859 643,25	95,80%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	1 784 571,03	1 711 528,68	95,91%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 508 435,00	1 447 372,76	95,95%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	276 136,03	264 155,92	95,66%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 547,00	68 704,56	96,03%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3	84 969,45	79 410,01	93,46%
	80104	Przedszkola	1 369 107,92	1 304 460,59	95,28%
		wydatki bieżące, w tym na :	1 369 107,92	1 304 460,59	95,28%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	1 317 972,92	1 255 375,88	95,25%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	937 695,00	896 521,90	95,61%

	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	380 277,92	358 853,98	94,37%
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 135,00	49 084,71	95,99%
80110	Gimnazja	1 158 226,47	1 112 252,05	96,03%
	wydatki bieżące, w tym na :	1 158 226,47	1 112 252,05	96,03%
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	1 073 204,47	1 033 492,92	96,30%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	952 174,00	918 602,29	96,47%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	121 030,47	114 890,63	94,93%
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 706,00	38 759,53	92,94%
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3	43 316,00	39 999,60	92,34%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	366 600,00	357 283,07	97,46%
	wydatki bieżące, w tym na :	366 600,00	357 283,07	97,46%
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	366 600,00	357 283,07	97,46%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	366 600,00	357 283,07	97,46%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 529,00	22 525,13	99,98%
	wydatki bieżące, w tym na :	22 529,00	22 525,13	99,98%
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	15 770,00	15 766,13	99,98%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 770,00	15 766,13	99,98%
	2. dotacje na zadania bieżące	6 759,00	6 759,00	100,00%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	427 983,00	400 430,40	93,56%
	wydatki bieżące, w tym na :	427 983,00	400 430,40	93,56%
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	420 307,00	392 797,46	93,45%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	196 148,00	188 184,67	95,94%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	224 159,00	204 612,79	91,28%
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 676,00	7 632,94	99,44%
80149	Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz.przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	50 965,00	45 887,97	90,04%
	wydatki bieżące, w tym na :	50 965,00	45 887,97	90,04%
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	49 095,00	44 052,67	89,73%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 670,00	38 292,12	96,53%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 425,00	5 760,55	61,12%
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 870,00	1 835,30	98,14%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach	282 567,93	253 260,76	89,63%
	wydatki bieżące, w tym na :	282 567,93	253 260,76	89,63%
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	269 047,93	241 742,54	89,85%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	241 863,00	217 320,37	89,85%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 184,93	24 422,17	89,84%
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 520,00	11 518,22	85,19%
80195	Pozostała działalność	415 180,00	397 162,10	95,66%
	wydatki bieżące, w tym na :	415 180,00	397 162,10	95,66%

		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	414 300,00	396 282,58	95,65%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	280 228,00	269 245,18	96,08%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	134 072,00	127 037,40	94,75%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	880,00	879,52	99,95%
851		Ochrona zdrowia	86 303,00	75 651,94	87,66%
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	100,00%
		wydatki bieżące, w tym na :	1 000,00	1 000,00	100,00%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych,	1 000,00	1 000,00	100,00%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	83 000,00	72 348,94	87,17%
		wydatki bieżące, w tym na :	83 000,00	72 348,94	87,17%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	24 000,00	23 657,12	98,57%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 300,00	10 013,29	97,22%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 700,00	13 643,83	99,59%
		2. dotacje na zadania bieżące	59 000,00	48 691,82	82,53%
	85195	Pozostała działalność	2 303,00	2 303,00	100,00%
		wydatki bieżące, w tym na :	2 303,00	2 303,00	100,00%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	2 303,00	2 303,00	100,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	603,00	603,00	100,00%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 700,00	1 700,00	100,00%
852		Pomoc Społeczna	2 194 167,79	2 171 698,04	98,98%
	85202	Domy pomocy społecznej	279 250,00	278 845,99	99,86%
		wydatki bieżące, w tym na :	279 250,00	278 845,99	99,86%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	279 250,00	278 845,99	99,86%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	279 250,00	278 845,99	99,86%
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00	6 000,00	100,00%
		wydatki bieżące, w tym na :	6 000,00	6 000,00	100,00%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	6 000,00	6 000,00	100,00%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 160,00	593,21	51,14%
		wydatki bieżące, w tym na :	1 160,00	593,21	51,14%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	1 160,00	593,21	51,14%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 160,00	593,21	51,14%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	28 360,00	28 059,98	98,94%
		wydatki bieżące, w tym na :	28 360,00	28 059,98	98,94%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	28 360,00	28 059,98	98,94%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 360,00	28 059,98	98,94%
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze	510 297,00	508 452,23	99,64%
		wydatki bieżące, w tym na :	510 297,00	508 452,23	99,64%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	4 430,00	4 425,80	99,91%

	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 430,00	4 425,80	99,91%
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	505 867,00	504 026,43	99,64%
85215	Dodatki mieszkaniowe	110 004,79	109 184,45	99,25%
	wydatki bieżące, w tym na :	110 004,79	109 184,45	99,25%
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	28 769,11	28 133,99	97,79%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 060,00	26 060,00	100,00%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 709,11	2 073,99	76,56%
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 235,68	81 050,46	99,77%
85216	Zasiłki stałe	251 374,00	247 087,94	98,29%
	wydatki bieżące, w tym na :	251 374,00	247 087,94	98,29%
	2. dotacje na zadania bieżące	125,00	124,97	99,98%
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	251 249,00	246 962,97	98,29%
85219	Ośrodek pomocy społecznej	489 823,00	481 655,71	98,33%
	wydatki bieżące, w tym na :	489 823,00	481 655,71	98,33%
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	488 423,00	480 708,22	98,42%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	436 803,00	430 858,57	98,64%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51 620,00	49 849,65	96,57%
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400,00	947,49	67,68%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	176 980,00	173 409,41	97,98%
	wydatki bieżące, w tym na :	176 980,00	173 409,41	97,98%
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	175 480,00	172 024,88	98,03%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	167 956,00	165 188,92	98,35%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 524,00	6 835,96	90,86%
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 384,53	92,30%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	241 959,00	239 654,03	99,05%
	wydatki bieżące, w tym na :	241 959,00	239 654,03	99,05%
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	241 959,00	239 654,03	99,05%
85295	Pozostała działalność	98 960,00	98 755,09	99,79%
	wydatki bieżące, w tym na :	98 960,00	98 755,09	99,79%
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	12 660,00	12 455,09	98,38%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 660,00	12 455,09	98,38%
	2. dotacje na zadania bieżące	86 300,00	86 300,00	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	293 575,00	278 970,77	95,03%
85401	Świetlice szkolne	181 820,00	175 293,07	96,41%
	wydatki bieżące, w tym na :	181 820,00	175 293,07	96,41%
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	172 540,00	166 540,21	96,52%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	163 990,00	158 136,75	96,43%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 550,00	8 403,46	98,29%
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 280,00	8 752,86	94,32%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	98 380,00	90 980,00	92,48%
	wydatki bieżące, w tym na :	98 380,00	90 980,00	92,48%
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 380,00	90 980,00	92,48%

85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12 130,00	11 642,00	95,98%
	wydatki bieżące, w tym na :	12 130,00	11 642,00	95,98%
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 130,00	11 642,00	95,98%
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 245,00	1 055,70	84,80%
	wydatki bieżące, w tym na :	1 245,00	1 055,70	84,80%
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	872,00	682,70	78,29%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	872,00	682,70	78,29%
	2. dotacje na zadania bieżące	373,00	373,00	100,00%
855	Rodzina	4 680 551,53	4 670 158,26	99,78%
85501	Świadczenia wychowawcze	2 940 990,00	2 936 358,94	99,84%
	wydatki bieżące, w tym na :	2 940 990,00	2 936 358,94	99,84%
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	44 410,00	44 147,02	99,41%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 626,00	37 590,50	99,91%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 784,00	6 556,52	96,65%
	2. dotacje na zadania bieżące	4 000,00	2 944,00	73,60%
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 892 580,00	2 889 267,92	99,89%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	1 576 140,00	1 574 040,37	99,87%
	wydatki bieżące, w tym na :	1 576 140,00	1 574 040,37	99,87%
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	125 585,00	125 210,85	99,70%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 009,00	117 952,49	99,95%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 576,00	7 258,36	95,81%
	2. dotacje na zadania bieżące	6 300,00	4 817,00	76,46%
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 444 255,00	1 444 012,52	99,98%
85503	Karta Dużej rodziny	118,60	93,80	79,09%
	wydatki bieżące, w tym na :	118,60	93,80	79,09%
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	118,60	93,80	79,09%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118,60	93,80	79,09%
85504	Wspieranie rodziny	27 662,93	24 040,36	86,90%
	wydatki bieżące, w tym na :	27 662,93	24 040,36	86,90%
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	27 662,93	24 040,36	86,90%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 172,93	21 431,45	88,66%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 490,00	2 608,91	74,75%
85508	Rodziny zastępcze	20 830,00	20 821,66	99,96%
	wydatki bieżące, w tym na :	20 830,00	20 821,66	99,96%
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	20 830,00	20 821,66	99,96%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 830,00	20 821,66	99,96%
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	114 810,00	114 803,13	99,99%
	wydatki bieżące, w tym na :	114 810,00	114 803,13	99,99%
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	114 810,00	114 803,13	99,99%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	114 810,00	114 803,13	99,99%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 539 274,99	1 475 740,73	95,87%
90001	Gospodarka ściekowa	49 322,66	48 421,49	98,17%

	wydatki bieżące, w tym na :	49 322,66	48 421,49	98,17%
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	49 322,66	48 421,49	98,17%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	49 322,66	48 421,49	98,17%
	ze środków funduszu sołeckiego	10 512,66	10 488,27	99,77%
90002	Gospodarka odpadami	830 327,00	811 573,77	97,74%
	wydatki bieżące, w tym na :	830 327,00	811 573,77	97,74%
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	830 177,00	811 429,46	97,74%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 784,20	92 153,59	99,32%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	737 392,80	719 275,87	97,54%
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	150,00	144,31	96,21%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	148 100,00	148 026,57	99,95%
	wydatki bieżące, w tym na :	148 100,00	148 026,57	99,95%
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	148 100,00	148 026,57	99,95%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	148 100,00	148 026,57	99,95%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	120 517,87	116 344,37	96,54%
	wydatki bieżące, w tym na :	120 517,87	116 344,37	96,54%
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	120 517,87	116 344,37	96,54%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	120 517,87	116 344,37	96,54%
	ze środków funduszu sołeckiego	32 317,87	31 079,55	96,17%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	266 750,00	249 112,59	93,39%
	wydatki bieżące, w tym na :	266 750,00	249 112,59	93,39%
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	266 750,00	249 112,59	93,39%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	266 750,00	249 112,59	93,39%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	36 000,00	35 937,08	99,83%
	wydatki bieżące, w tym na :	36 000,00	35 937,08	99,83%
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	36 000,00	35 937,08	99,83%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 000,00	35 937,08	99,83%
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	400,00	400,00	100,00%
	wydatki bieżące, w tym na :	400,00	400,00	100,00%
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	400,00	400,00	100,00%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	400,00	400,00	100,00%
90095	Pozostała działalność	87 857,46	65 924,86	75,04%
	wydatki bieżące, w tym na :	87 857,46	65 924,86	75,04%
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	87 157,46	65 622,25	75,29%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 260,00	30 205,92	69,82%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 897,46	35 416,33	80,68%
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	302,61	43,23%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 103 029,54	1 039 987,22	94,28%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	787 229,54	735 064,69	93,37%
	wydatki bieżące, w tym na :	787 229,54	735 064,69	93,37%
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	31 769,54	30 744,69	96,77%

	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	31 769,54	30 744,69	96,77%
	ze środków funduszu sołeckiego	27 569,54	27 502,72	99,76%
	2. dotacje na zadania bieżące	688 000,00	645 928,97	93,89%
	4.wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 w tym:	67 460,00	58 391,03	86,56%
92116	Biblioteki	254 000,00	243 210,70	95,75%
	wydatki bieżące, w tym na :	254 000,00	243 210,70	95,75%
	2. dotacje na zadania bieżące	254 000,00	243 210,70	95,75%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	61 800,00	61 711,83	99,86%
	wydatki bieżące, w tym na :	61 800,00	61 711,83	99,86%
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	48 800,00	48 711,83	99,82%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	48 800,00	48 711,83	99,82%
	2. dotacje na zadania bieżące	13 000,00	13 000,00	100,00%
926	Kultura fizyczna	129 758,55	122 232,53	94,20%
92601	Obiekty sportowe	44 758,55	40 555,45	90,61%
	wydatki bieżące, w tym na :	44 758,55	40 555,45	90,61%
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	44 318,55	40 115,58	90,52%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 196,00	20 627,27	97,32%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	23 122,55	19 488,31	84,28%
	ze środków f. sołeckiego	12 995,88	12 994,47	99,99%
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	440,00	439,87	99,97%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00	76 677,83	95,85%
	wydatki bieżące, w tym na :	80 000,00	76 677,83	95,85%
	2. dotacje na zadania bieżące	80 000,00	76 677,83	95,85%
92695	Pozostała działalność	5 000,00	4 999,25	99,99%
	wydatki bieżące, w tym na :	5 000,00	4 999,25	99,99%
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00	4 999,25	99,99%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	4 999,25	99,99%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	20 311 950,70	19 516 779,10	96,09%
	WYDATKI MAJĄTKOWE			
010	Rolnictwo i leśnictwo	31 600,00	31 417,12	99,42%
01095	Pozostała działalność	31 600,00	31 417,12	99,42%
	wydatki majątkowe	31 600,00	31 417,12	99,42%
600	Transport i łączność	4 526 029,64	3 860 398,23	85,29%
60016	Drogi publiczne gminne	3 823 855,00	3 158 285,83	82,59%
	wydatki majątkowe	3 823 855,00	3 158 285,83	82,59%
60017	Drogi wewnętrzne	702 174,64	702 112,40	99,99%
	wydatki majątkowe	702 174,64	702 112,40	99,99%
	w tym ze środków funduszu sołeckiego	12 530,79	12 530,79	100,00%

700		Gospodarka mieszkaniowa	107 100,00	106 812,53	99,73%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	107 100,00	106 812,53	99,73%
		wydatki majątkowe	107 100,00	106 812,53	99,73%
750		Administracja publiczna	1 119 100,00	19 090,00	1,71%
	75023	Urzędy gmin	1 119 100,00	19 090,00	1,71%
		wydatki majątkowe	1 119 100,00	19 090,00	1,71%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	31 683,49	31 683,00	100,00%
	75405	Komendy Powiatowe Policji	4 000,00	4 000,00	100,00%
		wydatki majątkowe	4 000,00	4 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	27 683,49	27 683,00	100,00%
		wydatki majątkowe	27 683,49	27 683,00	100,00%
		w tym ze środków funduszu sołeckiego	27 683,49	27 683,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	275 200,00	273 897,46	99,53%
	80101	Szkoły podstawowe	87 000,00	86 201,41	99,08%
		wydatki majątkowe	87 000,00	86 201,41	99,08%
	80104	Przedszkola	188 200,00	187 696,05	99,73%
		wydatki majątkowe	188 200,00	187 696,05	99,73%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	194 430,00	188 009,31	96,70%
	90001	Gospodarka ściekowa	3 000,00	3 000,00	100,00%
		wydatki majątkowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
	90004	Utrzymanie zieleni	36 000,00	30 313,72	84,20%
		wydatki majątkowe w tym:	36 000,00	30 313,72	84,20%
		ze środków funduszu sołeckiego	6 000,00	5 904,00	98,40%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	38 830,00	38 830,00	100,00%
		wydatki majątkowe	38 830,00	38 830,00	100,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów	67 000,00	66 296,59	98,95%
		wydatki majątkowe	67 000,00	66 296,59	98,95%
	90095	Pozostała działalność	49 600,00	49 569,00	99,94%
		wydatki majątkowe	49 600,00	49 569,00	99,94%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	530 800,00	528 414,70	99,55%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice wiejskie	530 800,00	528 414,70	99,55%
		wydatki majątkowe	530 800,00	528 414,70	99,55%
		w tym ze środków funduszu sołeckiego	7 500,00	7 500,00	100,00%
926		Kultura fizyczna i sport	12 600,00	12 410,86	98,50%
	92601	Obiekty sportowe	12 600,00	12 410,86	98,50%
		wydatki majątkowe	12 600,00	12 410,86	98,50%
		RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	6 828 543,13	5 052 133,21	73,99%

		OGÓLEM WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE	27 140 493,83	24 568 912,31	90,52%
		R O Z C H O D Y	2 710 000,00	600 000,00	22,14%
	963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2 110 000,00	0,00	0,00%
	992	spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	600 000,00	600 000,00	100,00%
		Ogółem - wydatki + rozchody (suma bilansowa)	29 850 493,83	25 168 912,31	84,32%

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
 ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM NIEDOBORU
 I ROZDYSPONOWANIEM WOLNYCH ŚRODKÓW
 W 2017 R.**

w zł

Lp.	§	Nazwa	PRZYCHODY		ROZCHODY	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
1.	903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	4 580 000,00	2 833 898,28	x	x
2.	952	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	1 958 930,00	1 004 303,34	x	x
3.	950	Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy	706 125,45	1 153 558,93	x	x
4.	963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem	x	x	2 110 000,00	0,00
5.	992	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	x	x	600 000,00	600 000,00
		RAZEM	7 245 055,45	4 991 760,55	2 710 000,00	600 000,00

**WYKONANIE PLANU DOTACJI CELOWYCH I WYDATKÓW DLA ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU
 ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2017 ROK**

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje celowe			Wydatki		
				Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5	Plan po zmianach	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	807 641,71	807 641,71	100,00	807 641,71	807 641,71	100,00
	01095		Pozostała działalność	807 641,71	807 641,71	100,00	807 641,71	807 641,71	100,00
		2010	dotacje celowe na zadania zlecone	807 641,71	807 641,71	100,00	x	x	x
			1. wydatki bieżące jedn.budżet., w tym na :	x	x	x	807 641,71	807 641,71	100,00
			a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane				12 244,26	12 244,26	100,00
			b)wydatki zw. z realizacją zadań statutowych				795 397,45	795 397,45	100,00
750			Administracja Publiczna	66 373,00	66 295,06	99,88	66 373,00	66 295,06	99,88
	75011		Urzędy Wojewódzkie	66 373,00	66 295,06	99,88	66 373,00	66 295,06	99,88
		2010	dotacje celowe na zadania zlecone	66 373,00	66 295,06	99,88	x	x	x
			1. wydatki bieżące jedn.budżet., w tym na :	x	x	x	66 373,00	66 295,06	99,88
			a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane				60 000,00	59 922,06	99,87
			b)wydatki zw. z realizacją zadań statutowych				6 373,00	6 373,00	100,00
751			Urzędy Naczelin Organów Władz	1 299,00	1 299,00	100,00	1 299,00	1 299,00	100,00
	75101		Urzędy Naczelin Organów Władz	1 299,00	1 299,00	100,00	1 299,00	1 299,00	100,00
		2010	dotacje celowe na zadania zlecone	1 299,00	1 299,00	100,00	x	x	x
			1. wydatki bieżące jedn.budżet., w tym na :	x	x	x	1 299,00	1 299,00	100,00
			a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane				820,00	820,00	100,00
			b)wydatki zw. z realizacją zadań statutowych				479,00	479,00	100,00
752			Obrona narodowa	900,00	895,00	99,44	900,00	895,00	99,44
	75212		Pozostałe wydatki obronne	900,00	895,00	99,44	900,00	895,00	99,44
		2010	dotacje celowe na zadania zlecone	900,00	895,00	99,44	x	x	x
			1. wydatki bieżące jedn.budżet., w tym na :	x	x	x	900,00	895,00	99,44
			b)wydatki zw. z realizacją zadań statutowych				900,00	895,00	99,44
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poz	4 998,00	4 998,00	100,00	4 998,00	4 998,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	4 998,00	4 998,00	100,00	4 998,00	4 998,00	100,00
		2010	dotacje celowe na zadania zlecone	4 998,00	4 998,00	100,00	x	x	x
			1. wydatki bieżące jedn.budżet., w tym na :	x	x	x	4 998,00	4 998,00	100,00
			a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane				4 538,00	4 538,00	100,00
			b)wydatki zw. z realizacją zadań statutowych				460,00	460,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	56 542,43	48 913,00	86,51	56 542,43	48 913,00	86,51
	80101		Szkoły podstawowe	37 928,03	34 513,92	91,00	37 928,03	34 513,92	91,00
		2010	dotacje celowe na zadania zlecone	37 928,03	34 513,92	91,00	x	x	x
			1. wydatki bieżące jedn.budżet., w tym na :	x	x	x	37 928,03	34 513,92	91,00
			b)wydatki zw. z realizacją zadań statutowych				37 928,03	34 513,92	91,00
	80110		Gimnazja	17 349,47	13 358,50	77,00	17 349,47	13 358,50	77,00
		2010	dotacje celowe na zadania zlecone	17 349,47	13 358,50	77,00	x	x	x
			1. wydatki bieżące jedn.budżet., w tym na :	x	x	x	17 349,47	13 358,50	77,00
			b)wydatki zw. z realizacją zadań statutowych				17 349,47	13 358,50	77,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 264,93	1 040,58	82,26	1 264,93	1 040,58	82,26
		2010	dotacje celowe na zadania zlecone	1 264,93	1 040,58	82,26	x	x	x
			1. wydatki bieżące jedn.budżet., w tym na :	x	x	x	1 264,93	1 040,58	82,26
			b)wydatki zw. z realizacją zadań statutowych				1 264,93	1 040,58	82,26
851			Ochrona zdrowia	603,00	603,00	100,00	603,00	603,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	603,00	603,00	100,00	603,00	603,00	100,00
		2010	dotacje celowe na zadania zlecone	603,00	603,00	100,00	x	x	x
			1. wydatki bieżące jedn.budżet., w tym na :	x	x	x	603,00	603,00	100,00
			a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane				603,00	603,00	100,00
852			Pomoc Społeczna	31 704,79	31 601,17	99,67	31 704,79	31 601,17	99,67
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 360,00	7 354,80	99,93	7 360,00	7 354,80	99,93
		2010	dotacje celowe na zadania zlecone	7 360,00	7 354,80	99,93	x	x	x
			1. wydatki bieżące jedn.budżet., w tym na :	x	x	x	7 360,00	7 354,80	99,93
			a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane				7 360,00	7 354,80	99,93
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 544,79	4 484,39	98,67	4 544,79	4 484,39	98,67
		2010	dotacje celowe na zadania zlecone	4 544,79	4 484,39	98,67	x	x	x
			1. wydatki bieżące jedn.budżet., w tym na :	x	x	x	4 544,79	4 484,39	98,67
			b)wydatki zw. z realizacją zadań statutowych				89,11	87,93	98,68
			c)świadczenia na rzecz osób fizycznych				4 455,68	4 396,46	98,67
	85228		Usługi opiekuńcze	13 800,00	13 761,98	99,72	13 800,00	13 761,98	99,72
		2010	dotacje celowe na zadania zlecone	13 800,00	13 761,98	99,72	x	x	x

		1. wydatki bieżące jedn.budżet., w tym na :	x	x	x	13 800,00	13 761,98	99,72
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane				13 800,00	13 761,98	99,72
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	2010	dotacje celowe na zadania zlecone	6 000,00	6 000,00	100,00	x	x	x
		1. wydatki bieżące jedn.budżet., w tym na :	x	x	x	6 000,00	6 000,00	100,00
		c)świadczenia na rzecz osób fizycznych				6 000,00	6 000,00	
855		Rodzina	4 475 708,60	4 471 860,53	99,91	4 475 708,60	4 471 860,53	99,91
85501		Świadczenia wychowawcze	2 936 790,00	2 933 266,06	99,88	2 936 790,00	2 933 266,06	99,88
	2060	dotacje celowe na zadania zlecone	2 936 790,00	2 933 266,06	99,88	x	x	x
		1. wydatki bieżące jedn.budżet., w tym na :	x	x	x	2 936 790,00	2 933 266,06	99,88
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane				37 626,00	37 590,50	99,91
		b)wydatki zw. z realizacją zadań statutowych				6 584,00	6 407,64	97,32
		c)świadczenia na rzecz osób fizycznych				2 892 580,00	2 889 267,92	99,89
85502		Świadczenia rodzinne	1 538 800,00	1 538 500,67	99,98	1 538 800,00	1 538 500,67	99,98
	2010	dotacje celowe na zadania zlecone	1 538 800,00	1 538 500,67	99,98	x	x	x
		1. wydatki bieżące jedn.budżet., w tym na :	x	x	x	1 538 800,00	1 538 500,67	99,98
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane				92 019,00	91 962,49	99,94
		b)wydatki zw. z realizacją zadań statutowych				2 526,00	2 525,66	99,99
		c)świadczenia na rzecz osób fizycznych				1 444 255,00	1 444 012,52	99,98
85503		Karta Dużej Rodziny	118,60	93,80	79,09	118,60	93,80	79,09
	2010	dotacje celowe na zadania zlecone	118,60	93,80	79,09	x	x	x
		1. wydatki bieżące jedn.budżet., w tym na :	x	x	x	118,60	93,80	79,09
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane				118,60	93,80	79,09
		OGÓLEM	5 445 770,53	5 434 106,47	99,79	5 445 770,53	5 434 106,47	99,79

**WYKONANIE PLANU DOTACJI Z BUDŻETU GMINY NA ZADANIA WŁASNE REALIZOWANE
PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH W 2017 r.**

Podmiot otrzymujący dotację	Klasyfikacja budżetowa	Przeznaczenie	w zł	
			Plan	Wykonanie
I. Dotacje na wydatki bieżące dla jednostek sektora finansów publicznych			983 132,00	930 271,67
1. Dotacja celowa			7 132,00	7 132,00
Województwo Opolski	801-80146-2330	wspólna organizacja	6 759,00	6 759,00
	854-85446-2330	doradztwa metodycznego	373,00	373,00
2. Dotacje podmiotowe			976 000,00	923 139,67
Gminny Ośrodek Kultury w Baborowie	921-92109-2480	dotacja z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - zadania z zakresu kultury i sportu oraz przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	688 000,00	645 928,97
	851-85154-2480		34 000,00	34 000,00
Gminna Biblioteka Publiczna w Baborowie	921-92116-2480	dotacja z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	254 000,00	243 210,70
II. Dotacje na wydatki majątkowe dla jednostek sektora finansów publicznych			151 000,00	148 700,00
1. Dotacja celowa			151 000,00	148 700,00
Gminny Ośrodek Kultury w Baborowie	921-92109-6220	dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury na realizację projektu "Doposażenie sali widowiskowej jako miejsca intensywnie prowadzonych działań artystycznych i integracyjnych	86 000,00	85 970,00
Gminny Ośrodek Kultury w Baborowie	921-92109-6220	dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury na realizację zadania "Modernizacja Sali widowiskowej"	65 000,00	62 730,00
III. Dotacje na wydatki bieżące dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			204 300,00	190 669,65
1. Dotacje celowe na cele publiczne			204 300,00	190 669,65
Stowarzyszenia	851-85154-2360	dofinansowanie realizacji zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	25 000,00	14 691,82
Caritas	852-85295-2360	dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu opieki nad chorymi w domu oraz rehabilitacji i fizykoterapii	85 000,00	85 000,00
Stowarzyszenia	852-85295-2360	dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej na rzecz osób niewidomych i słabowidzących	1 300,00	1 300,00
Stowarzyszenia	926-92605-2360	Realizacja zadań zleconych z zakresu kultury fizycznej	80 000,00	76 677,83
Podmioty uprawnione	921-92120-2720	dotacja na dofinansowanie prac konserwatorskich	13 000,00	13 000,00

złożenia wniosku o dotację	restauratorskich itp. przy zabytkach		
IV. Dotacje na wydatki inwestycyjne dla jednostek spoza sektora finansów		41 830,00	41 830,00
Podmioty uprawnione	900-90001-6230	dotacja na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	3 000,00
złożenia wniosku o dotację			3 000,00
Podmioty uprawnione	900-90005-6230	dotacja na dofinansowanie wymiany istniejących źródeł ciepła na źródła ciepła ograniczające emisję zanieczyszczeń	38 830,00
złożenia wniosku o dotację			38 830,00
RAZEM DOTACJE I+II+III+IV		1 380 262,00	1 311 471,32

INFORMACJA OPISOWA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY BABORÓW ZA 2017 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 Sołectkiego.
- VII. Zobowiązania finansowe Gminy.
- VIII. Zastosowanie przez Burmistrza Gminy upoważnień Rady Miejskiej.
- IX. Informacja o zmianach w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 dokonane w ciągu roku budżetowego.
- X. Informacja o stopniu zaawansowania realizacji zadań wieloletnich. (przedsięwzięcia WPF)
- XI. Inne informacje.

I Zmiany dokonane w 2017 r.

Wyszczególnienie	W zł			
	Budżet Gminy na 01.01.2017 r.	Budżet Gminy na 31.12.2017 r.	Różnica (3-2)	% wzrostu
1	2	3	4	5
1. Dochody własne	6.047.137	6.111.389,00	+64.252,00	1,06
2. Subwencje	4.711.304	4.583.809,00	-127.495,00	X
3. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	2.866.841	2.866.841,00	x	X
4. Dotacje na zadania zlecone	4.155.778	5.445.770,53	+1.289.992,53	31,04
5. Dotacje i środki na zadania bieżące własne w tym:	940.940	1.350.887,55	+409.947,55	43,57
dotacje i środki na realizację projektów unijnych w ramach zadań własnych	x	14.780,00	+14.780	x
6. Dotacje na zadania inwestycyjne w tym:	2.337.000	2.246.741,30	-90.258,70	x
dotacje i środki na realizację projektów unijnych w ramach zadań własnych	2.110.000	2.110.000	x	x
R a z e m	21.059.000,00	22.605.438,38	+1.546.438,38	7,34
Przychody	6.778.930	7.245.055,45	+466.125,45	6,87 %
Kredyty i pożyczki	6.778.930	6.538.930,00	-240.000	x
Wolne środki o których mowa w art. 217 ust 2 pkt.6 ustawy	x	706.125,45	+706.125,45	x
O G Ó Ł E M	27.837.930	29.850.493,83	2.012.563,83	7,23%

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

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w zł
1.	Zmniejszenie planu subwencji oświatowej	-127.495,00
2.	Korekta planu dotacji na zadania z zakresu pomocy społecznej	+349.905,79
3.	Wprowadzenie dotacji na pomoc materialną dla uczniów	+79.580
4.	Wprowadzenie dotacji na wypłatę zwrotów podatku akcyzowego	+803.041,71
5.	Wprowadzenie dotacji na dofinansowanie wymiany azbestu	+18.977,00
6.	Wprowadzenie dotacji pozyskanej na renowację figury św. Nepomucena w Babicach	+10.500,00
7.	Wprowadzenie dotacji na kontynuację realizowanego projektu oświatowego „Aktywność szansą rozwoju”	+14.780,00
8.	Wprowadzenie planu dotacji na zadania z zakresu oświaty i wychowania	+27.386,43
9.	Korekta planu dotacji na realizację zadań rządowych zleconych ustawami	+6.392,00
10.	Korekta planu dochodów własnych	+34.685,00
11.	Korekta planu dotacji otrzymanych na realizację zadań z zakresu wspierania rodziny	+417.171,53
12.	Korekta dotacji pozyskanej z FOGR na realizację zadania inwestycyjnego	-90.050,00
13.	Korekta planu środków stanowiących refundację wydatków ze środków funduszu sołeckiego	+1.563,92
14.	Zmniejszenie wartości kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2017 r.	-240.000,00
15.	Wprowadzenie wolnych środków	+706.125,45
	RAZEM	+2.012.563,83

II Wykonanie planu dochodów budżetowych.

❖ Dochody bieżące

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

1. W dziale Rolnictwo i łowiectwo na plan w wysokości **812.341,71 zł** – uzyskano następujące wpływy:

- z tytułu najmu dzierżawy gruntów rolnych będących własnością Gminy wraz z odsetkami za nieterminowe wpłaty – **15.498,80 zł**,
- dotację celową przeznaczoną na wypłatę zwrotów podatku akcyzowego dla rolników w wysokości **803.041,71zł**,
- dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - **4.600 zł**,
- pozostałe dochody – **171,84 zł**,
- należności z rozliczeń z lat ubiegłych – **9.130,93 zł**.

2. W dziale Leśnictwo - plan 1.900 zł, w okresie sprawozdawczym otrzymano kwotę **1.828,36 zł** z tytułu dzierżawy gruntów leśnych.

3. W dziale Transport - w okresie sprawozdawczym ujęto kwotę **1600 zł** z tytułu odszkodowania za uszkodzenie przystanków. (Babice, Langowo)

4. W dziale Gospodarka Mieszkaniowa na plan 299.700 zł uzyskano następujące wpływy :

1. za wieczyste użytkowanie na plan 19.000 zł, wykonanie wyniosło **17.940,02** tj. 94,42 % planu. Należne dochody z tego tytułu ustalono na 32.777,45 zł. Występujące zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 14.858,34 zł na które jest prowadzone postępowanie windykacyjne,
2. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych na plan 256.700 zł, wykonano **244.035,34 zł**, co stanowi 95,07 %. Należność za okres sprawozdawczy ustalona została na poziomie 479.579,53 zł. Zaległość w tej pozycji dochodowej za ten okres stanowi kwotę 226.945,70 zł. Na występujące zaległości prowadzone jest postępowanie windykacyjne.
3. planowane wpływy za dostarczenie energii ciepłej do mieszkań komunalnych skalkulowano na 24.000 zł, należność za okres sprawozdawczy ustalono na 131.775,63 zł. Wykonanie wynosi **46.657,66** tj. 194,41 % planu. Zaległość wynosi 68585,36 zł. Na zaległości wszczęto postępowanie windykacyjne,
4. odsetki za nieterminowe płatności – **7.263,42 zł**,
5. wpływy z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości – **1.246,42 zł**,
6. należność z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego – **6.700 zł**,
7. wpływ należności za zniszczone mienie – **487,48 zł**,
8. należności z lat ubiegłych - **3.576,91 zł**,
9. pozostałe dochody wynoszą – **87,02 zł**.

Razem wpływy wynoszą **327.994,27zł.**, tj. **109,44** % planu.

5. W dziale Administracja Publiczna na ogólny plan 85.773 zł uzyskano następujące dochody:

1. dotację celową na realizację zadań zleconych, m.in. z zakresu USC, dowodów osobistych, ewidencji ludności, zmiany imion i nazwisk oraz działalności gospodarczej **66.295,06 zł**,
2. 5 % należnych dochodów z tytułu realizacji zadań administracji rządowej – **10,85 zł**,
3. z tytułu prowizji za terminowe rozliczanie się z US – **360 zł**,
4. należność z tytułu umieszczenia reklamy – **1.493,35 zł**,
5. wpływy z usług (postój mammbus, ksero) – **45,80 zł**,
6. pozostałe dochody - **421,24 zł**,

Razem dochody tego działu wynoszą **68.626,30 zł** i stanowią **80,01** % planu.

6. W dziale Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej wpłynęła dotacja celowa na finansowanie prowadzenia stałego rejestru wyborców w kwocie **1.299 zł**.

7. W dziale Obrona narodowa ujęto wpływ dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań z zakresu obronności w wysokości **895 zł**.

8. W dziale Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona p.poż uzyskano wpływ dotacji na zadania zakresu obrony cywilnej w kwocie **4.998 zł**,

9. W dziale Dochody od osób prawnych i osób fizycznych na plan **7.431.841 zł** wpływy wynoszą **7.276.812,96 zł**, co stanowi 97,91 % 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 2.866.841 zł, natomiast wpływy wynoszą **2.930.684 zł** tj. 102,23 % planu,
2. udział w podatku dochodowym od osób prawnych wykazuje wykonanie w wysokości **22.628,74** tj. 113,14 % planowanych założeń
3. wpływy z podatku od spadków i darowizn, czynności cywilnoprawnych realizowane przez Urzędy Skarbowe wykazują wykonanie w wysokości **130.458,40 zł**,
Na realizację wymienionych powyżej pozycji dochodów organ wykonawczy nie ma bezpośredniego wpływu.
4. plan podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych wynosi 1.940.000 zł. Wpłaty tego podatku zostały wykonane w wysokości **1.641.379,42 zł**, co stanowi 84,61 % 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 2.533.190,09 zł. Zaległość w stosunku do ustalonego przypisu wynikająca z ewidencji szczegółowej wynosi 892.413,64 zł, z czego 558.140,66 zł to zaległości od osób prawnych. Na występujące zaległości wszczęto postępowanie windykacyjne.
W okresie sprawozdawczym dokonano umorzeń podatku od nieruchomości w kwocie 108.453 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych to kwota 595.240 zł natomiast skutki ulg w podatku wynikające z uchwały Rady Miejskiej wynoszą 415.127 zł,
5. podatek rolny od osób fizycznych i osób prawnych w stosunku do planu został wykonany w 103,04%. Plan przyjęto w wysokości 2.110.000 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 2.191.384,08 zł. Wpłaty z tego tytułu stanowią kwotę **2.174.181,19 zł**. Zaległości w stosunku do ustalonego przypisu wynikające z ewidencji szczegółowej wynoszą 17.451,46 zł. Wartość umorzonego podatku rolnego w okresie sprawozdawczym wynosi 627 zł. W stosunku do powstałych zaległości prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.
6. podatek od środków transportowych na plan 182.000 zł wykonano **239.953,50 zł.**, tj. 131,84 % w stosunku do planu . Zaległości za okres sprawozdawczy wynoszą 6.903,60 zł, na które wszczęte zostało postępowanie windykacyjne. W okresie sprawozdawczym udzielono ulg w formie umorzenia w wysokości 9.142 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 107.822 zł.
7. wpływy uzyskane z tytułu podatku leśnego, opłaty targowej wyniosły **14.206,63 zł**,
8. wpływy z opłaty skarbowej wykonano w kwocie **17.572,28 zł** tj. 92,49 % planu,
9. wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych **83.540,49 zł**,

10. dochody z opłat określonych przepisami prawa – zajęcie pasa drogowego, opłata eksploatacyjna, zwrot kosztów upomnienia, wezwania - **10.807,02 zł**,
11. wpływy odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat stanowią **11.401,29 zł**.

10. W dziale Różne Rozliczenia wpływ subwencji z budżetu państwa wynosi **4.583.809 zł**, co stanowi 100 % planu. Ponadto w dziale tym ewidencjonuje się oprocentowanie środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych. Wysokość uzyskanego oprocentowania za okres sprawozdawczy wynosi **9.423,53 zł**. Uzyskano również wpływ dotacji z tytułu refundacji poniesionych w ubiegłym roku bieżących wydatków sołeckich w wysokości **26.772,62 zł**.

11. W dziale Oświata i Wychowanie na ustalony plan ogólny w kwocie **513.293,43 zł** uzyskano wpływy w wysokości **515.670,04**, tj. 100,46 % planu z następujących tytułów:

1. opłaty za pobyt i wyżywienie w przedszkolu – **94.987,78 zł**,
2. opłaty za wydanie duplikatów świadectw – **170 zł**,
3. wpływy z tytułu odpłatności za korzystanie ze stołówki szkolnej - **159.337,60 zł**,
4. czynszów i wynajmów w wysokości - **6.922,53 zł**,
5. wpływy za media –**343,86 zł**,
6. prowizja za terminowe rozliczanie się z ZUS i US- **897,33 zł**,
7. wpływy z tytułu refundacji PUP poniesionych kosztów zatrudnienia pracownika w ramach prac publicznych – **23.926,37 zł**,
8. dotacja na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – **124.434 zł**,
9. dotacja na realizację projektu „Aktywna tablica” oraz na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej – **14.000 zł i 6.349,21 zł**,
10. dotacja na zakup podręczników - **48.913 zł**,
11. środki z budżetu państwa na realizację projektu „Aktywność szansą rozwoju” – **12.708,76 zł**,
12. wpływ należności z tytułu opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu z terenu innej gminy – **21.224,17 zł**,
13. wpływ kary umownej – **1.328,40 zł**,
14. pozostałe dochody **127,03 zł**.

12. W dziale Ochrona zdrowia uzyskano wpływ dotacji w wysokości **603 zł** przeznaczonej na pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż spełniający kryterium dochodowe oraz **42 zł** tytułem pozostałych dochodów.

13. W dziale Pomoc Społeczna ustalony plan dochodów wynosi **1.135.877,79 zł** z czego **1.078.598 zł** to plan dotacji celowych na finansowanie zadań zleconych i własnych, których wpływy w okresie sprawozdawczym wyniosły **1.104.618,32 zł**. Dochody z opłat za opiekę nad chorym w domu –**17.005,28 zł** i stanowią 66,82 % planu w tej pozycji dochodowej. Dochody uzyskane w wyniku realizacji zadań z zakresu administracji rządowej to kwota **131,76 zł**. pozostałe dochody stanowią wartość **254,97 zł**.

14. W dziale Edukacyjna Opieka Wychowawcza uzyskano wpływ dotacji celowej na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów w wysokości **72.564,80 zł**.

15. W dziale Rodzina na plan 4.493.581,53 zł uzyskano następujące wpływy:

1. dotację na realizację zadań z zakresu świadczeń wychowawczych (500+) w wysokości **2.933.266,06 zł**,

2. dotację na wypłatę świadczeń rodzinnych – **1.538.500,67 zł**,
3. dotację na realizację zadań Karta Dużej Rodziny - **93,80 zł**,
4. dotację na realizację zadań z zakresu wspierania rodziny (asystent rodziny) – **6.052,49 zł**.
5. należne dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – **8.021,06 zł**,
6. zwrot wraz z odsetkami nienależnie pobranych świadczeń społecznych – **9.133,78 zł**.

16. W dziale Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska plan dochodów został ustalony na kwotę 775.927 zł - na wykonanie w wysokości **780.869,39 zł** składają się następujące pozycje:

1. wpływy z opłaty produktowej - **400,32 zł**,
2. wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z odsetkami i kosztami wezwań – **700.711,27 zł**,
3. środki finansowe stanowiące wpływy byłego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska – **34.870 zł**,
4. wpływ środków w wysokości **15.860,74 zł** pozyskanych na dofinansowanie realizacji zadania w zakresie usunięcia i utylizacji azbestu,
5. wpływy z tytułu refundacji PUP poniesionych kosztów zatrudnienia pracownika w ramach prac publicznych – **24.250,21 zł**,
6. wpływy należności lat ubiegłych (zwroty nadpłat za energię) – **4.254,73 zł**,
7. pozostałe dochody – **522,12 zł**.

17. W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego uzyskano wpływ dotacji w kwocie **10.000 zł** pozyskanej na renowację zabytkowej figury św. Nepomucena w Babicach.

18. W dziale Kultura Fizyczna uzyskano wpływy w wysokości **1,06 zł** z tytułu zwrotu niewykorzystanych przez stowarzyszenia sportowe w 2016 r. dotacji wraz z odsetkami.

Plan bieżących dochodów budżetowych po uwzględnieniu zmian wprowadzanych w okresie sprawozdawczym na dzień 31.12.2017 wyniósł **20.268.697,08 zł** i został wykonany w wysokości **20.133.330,80 zł** co stanowi 99,33 %.

❖ Dochody majątkowe

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo na plan 47.000 zł :

- uzyskano wpływy z tytułu sprzedaży mienia gminy stanowiącego działki o charakterze rolnym w wysokości **47.900 zł**,

W dziale 600 - Transport i łączność plan 1.959.950 zł :

W dziale tym zaplanowano następujące wpływy:

- dotację na zadanie inwestycyjne "Budowa i przebudowa ul. Wiejskiej w Baborowie wraz z kanalizacją deszczową" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich -

1.850.000 zł – realizacja zadania została zakończona, złożono wniosek o płatność, przewidywany wpływ środków I półrocze 2018 r.

- dotację z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Sułków – Wierzbno” – uzyskano wpływy w wysokości **109.950 zł**.

W dziale 700 - Gospodarka Mieszkaniowa – na plan 43.000 zł :

- pozyskano z tytułu sprzedaży składników majątkowych środki w wysokości **226.138,24 zł**,
- z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności uzyskano środki w wysokości **6.718,50 zł**
- dochody w wysokości **2.150,12 zł** tytułem sprzedaży składników majątkowych (ziom, drewno).

W dziale 750 Administracja Publiczna - na plan 260.000 zł uzyskano :

- wpływy z tytułu refundacji poniesionych w 2016 r. kosztów realizacji zadania inwestycyjnego „Remont budynku Ratusza w Baborowie” w kwocie **5.830,20 zł**.

W dziale 758 – Różne rozliczenia - na plan 26.791,30 zł :

- dochody w wysokości **26.791,30 zł** z tytułu refundacji wydatków majątkowych poniesionych w 2016 r. w ramach funduszu sołectkiego.

Razem wpływy z tytułu dochodów majątkowych wyniosły **425.478,36 zł** co stanowi 18,21 % przyjętych założeń planistycznych

Ogółem wykonanie dochodów bieżących i majątkowych zamyka się kwotą **20.558.809,16 zł** co stanowi **90,95 %** planu.

W zakresie przychodów wprowadzono do budżetu w okresie sprawozdawczym plan wolnych środków za 2016r. w wysokości 706.125,45 zł przy wypracowanych w wysokości **1.153.558,93 zł**. W okresie sprawozdawczym nie podpisano umowy kredytowej na finansowanie przejściowego deficytu budżetu. Zaciągnięto zobowiązania finansowe w wysokości **3.838.201,62 zł** w tym na realizację zadań z udziałem środków unijnych 2.833.898,28 zł.

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 2017 rok było wykonanie roku 2016 z uwzględnieniem przewidywanej inflacji, a przede wszystkim wielkości szacunkowe przyjęte do budżetu gminy po stronie dochodów oraz zadania określone do wykonania w 2017 roku. Wydatki budżetowe były dokonywane z uwzględnieniem zasady celowości, oszczędności przy jednoczesnym stosowaniu zasady uzyskiwania jak najlepszych efektów z poniesionych nakładów.

❖ Wydatki bieżące

Plan wydatków bieżących za okres sprawozdawczy został wykonany w 96,09 % tj. na plan 20.311.950,70 zł wydatkowano 19.516.779,10 zł.

W poszczególnych działach realizacja wydatków przedstawiała się następująco :

1. W dziale Rolnictwo łowiectwo - na plan 880.182,71 zł, wykonano – 876.337,04 zł, tj. 99,56 % planu.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano :

- składki na rzecz Izby Rolniczych – 43.538 zł,
- podatek VAT od niezapłaconych w terminie należności - 541,62 zł,
- wydatki związane z wypłatą zwrotów podatku akcyzowego dla rolników w ramach otrzymanej dotacji – 803.041,71 zł,
- koszty sprzedaży mienia gminy w zakresie działek rolnych – 24.615,71 zł,
- utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzeniem zadań administracji rządowej w zakresie rolnictwa - 4.600 zł, przy udziale dotacji w wysokości 4.600 zł.

2. W dziale Transport i łączność – na plan 125.250 zł wydatkowano 124.078,46 zł, co stanowi 99,06 % planu. W zakresie działań bieżących poniesiono wydatki na:

- opłatę do Starostwa w kwocie 18.644,40 zł za wbudowanie urządzeń kanalizacyjnych i wodociągowych w drodze powiatowej,
- remont nawierzchni dróg gminnych – 19.803 zł,
- odnowienie oznakowania – 4.439,40 zł,
- modernizację przystanków – 2.764,34 zł,
- remont łapaczy – 3.345 zł,
- bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich – 9.852,08 zł,
- bieżące utrzymanie dróg gminnych – 52.218,32 zł,
- ubezpieczenia – 4.071 zł,
- modernizację dróg transportu rolnego realizowane ze środków funduszu sołectkiego – 8.940,92 zł.

3. W dziale Gospodarka mieszkaniowa – na plan 564.180 zł, wykonano 506.952,84 zł tj. 89,86 % 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 – 78.784,93 zł, w tym :
 - koszty usług komunalnych – 17.849,40 zł,
 - utrzymanie czystości budynków – 7.805,49 zł,
 - koszty windykacji należności oraz zwrotów kaucji mieszkaniowych – 2.489,03 zł,
 - koszty kontroli budynków komunalnych – 3.500 zł,
 - bieżące remonty mieszkań – 8.506,68 zł,
 - koszty usług kominiarskich, deratyzacji – 6.409,20 zł,
 - dzierżawa pojemników na odpady – 460,92 zł,
 - ubezpieczenia – 770 zł,
 - koszty energii elektrycznej w budynkach komunalnych (klatki schodowe) - 5.916,19 zł,

- podatek VAT od niezapłaconych w terminie należności czynszowych – 5.157,02 zł,
- koszty prac zduńskich – 19.445 zł,
- koszt abonamentu BIG - 1.476 zł.

- udział Gminy we Wspólnotach Mieszkaniowych – **360.368,03 zł** w tym ,
 - koszty zarządu nieruchomości - 274.033,11 zł,
 - koszty eksploatacji centralnego ogrzewania oraz media - 86.334,92 zł,
- opłaty i koszty związane z przygotowaniem oraz procedurą sprzedaży mienia – **8.867,70 zł**,
- opłata roczna za prawo użytkowania wieczystego działek stanowiących mienie gminne – **2.392,23 zł**,
- podatek od nieruchomości - **55.216 zł**,
- podatek VAT od niezapłaconych w terminie należności - **289,45 zł**,
- opłata dzierżawna – **34,50 zł**.

4. W dziale Działalność usługowa na plan 11.500 zł wykonano 7.371,40 zł tj. 64,10 % planu. Wydatki te obejmują koszty opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy przestrzennej.

5. W dziale Administracja publiczna - na plan 2.282.424 zł wydatkowano 2.139.157,58 zł co stanowi 93,72 % 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, spraw obronnych i wojskowych, wydatkowano środki w łącznej kwocie **135.661,71 zł** (w tym z dotacji celowej sfinansowano **66.295,06 zł**) na :

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, świadczenia socjalne pracowników samorządowych, ekwiwalent materiały biurowe – 118.840,70 zł,
- koszty podróży służbowych i szkoleń – 2.025,63 zł,
- wpłaty na PFRON - 2.320,83 zł,
- zakupy druków, artykułów papierniczych i biurowych , akcesoria komputerowe – 2.971,41 zł,
- opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, koszty energii – 5.267,67 zł,
- nadzór i utrzymanie programów komputerowych – 3.598,98 zł,
- pozostałe wydatki – 636,49 zł.

2. koszty funkcjonowania Rady Miejskiej – **48.463,39 zł**, w tym:

- koszty wypłaconych diet – 46.410 zł,
- organizacja Turnieju Samorządowego – 879,90 zł,
- pozostałe wydatki – 1.173,49 zł.

3. koszty funkcjonowania Urzędu Miejskiego **1.866.611,60 zł**, z czego:

1. wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, świadczenia socjalne pracowników samorządowych, ekwiwalent za odzież roboczą i materiały biurowe – 1.484.526,20 zł,
2. koszty podróży służbowych 13.309,26 zł w tym ryczałt za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych – 2.226,88 zł,

3. koszty utrzymania i remontów samochodów służbowych – 5.185,30 zł,
4. koszty zakupu paliwa – 7.369,81 zł,
5. koszty zakupu wydawnictw i prenumeraty - 4.390,34 zł,
6. usługi pocztowe – 12.471,65 zł,
7. usługi komunalne – 524,96 zł
8. obsługa prawna – 70.140,85 zł,
9. zakup środków czystości – 2.903,86 zł,
10. obsługa bankowa – 5.870,80 zł,
11. nadzór i utrzymanie programów komputerowych – 91.643,17 zł,
12. składki na PFRON i badania lekarskie – 28.995,84 zł,
13. zużycie energii elektrycznej i wody – 16.502,83 zł,
14. usługi telekomunikacyjne – 10.623,34 zł,
15. akcesoria komputerowe – 15.503,55 zł,
16. szkolenia pracowników – 7.926,50 zł,
17. zakupy druków, artykułów papierniczych i biurowych – 10.848,70 zł,
18. remonty, naprawy, utrzymanie budynku – 10.572,93 zł,
19. dzierżawa kserokopiarek – 10.848,27 zł,
20. materiały gospodarcze – 206,47 zł,
21. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.720,65 zł,
22. pozostałe wydatki – 4.589,56 zł,
23. obsługa projektów unijnych – 17.684,50 zł,
24. zakup sprzętu dla konserwatorów – 1.412,58 zł,
25. koszty opłat związanych z założoną przez Gminę sprawą sądową (kompleks boisk) – 22.355,78 zł,
26. podatek VAT od niezapłaconych w terminie należności - 47,90 zł,
27. ubezpieczenie mienia – 8.436 zł.

4. Środki finansowe wydatkowane w okresie sprawozdawczym w związku z promocją Gminy stanowią kwotę **20.195,41 zł**, w tym: koszt wydruku Echa Baborowa 7.394,77 zł, koszty wspólnej organizacji rajdu „Kierowca Opolszczyzny” 6.150 zł.

5. W ramach Pozostałej działalności wydatkowano środki finansowe w wysokości 3 zł, w tym na :

- koszty wypłaconych diet sołtysom - 18.648 zł,
- składki członkowskie na rzecz organizacji, których gmina jest członkiem -9.576,80 zł,
- pozostałe wydatki – 164,14 zł,
- koszty związane z poborem podatków **39,836,53 zł**, w tym:
 1. koszty usług pocztowych – 14.587,50 zł,
 2. koszty druków, materiałów biurowych – 1.889,99 zł,
 3. koszty windykacji należności podatkowych - 9.657,94 zł,
 4. koszty ubezpieczenia – 312 zł,
 5. wynagrodzenie za dostarczenie decyzji podatkowych – 6.877,85 zł,
 6. wypłacona prowizja za inkaso podatków i opłat stanowi kwotę 6.511,25 zł.

6. W dziale Urzędy Naczelnych Organów Władzy na plan 1.299 zł wydatkowano 1.299 zł, co stanowi **100 %** planu. W ramach tych środków sfinansowano koszty prowadzenia stałego rejestru wyborców w całości sfinansowane z dotacji celowej na zadania zlecone.

7. W dziale Obrona Narodowa na plan 900 zł na zadania z zakresu obrony w okresie sprawozdawczym wydatkowano **895 zł** z otrzymanej dotacji celowej na zadania zlecone.

8. W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - na plan 259.057,79 zł wydatkowano 240.638,42 zł, co stanowi 92,89 % planu.

Na zabezpieczenie gotowości bojowej wydatkowano środki bieżące na:

- wynagrodzenia pracowników oraz koszty pochodne kierowców zatrudnionych do obsługi samochodów specjalistycznych wraz z ryczałtem Komendanta OSP – **23.571,72 zł,**
- koszty ubezpieczenia – **10.984 zł,**
- zakup prasy – **336 zł,**
- wydatki na remonty samochodów specjalistycznych, sprzętu – **13.218,86 zł,**
- zużycie energii elektrycznej i wody – **10.933,05 zł,**
- zakup paliwa – **11.838,99 zł,**
- usługi komunalne - **395,30 zł,**
- zakup wyposażenia dla jednostek OSP – **119.419,64 zł,**
- wydatki na zakupy, utrzymanie i naprawy sprzętu ratowniczego – **20.757,85 zł,**
- ekwiwalenty dla członków OSP za udział w zdarzeniach pożarniczych – **9.548,80 zł,**
- koszt zakupu opału – **6.846,58 zł,**
- usługi telekomunikacyjne – **737,03 zł,**
- opłata za odbiór odpadów komunalnych – **1.865,40 zł,**
- wydatki poniesione w ramach funduszu sołectkiego – **4.857,15 zł,**
- pozostałe wydatki – **330,05 zł.**

Na utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzeniem zadań administracji rządowej w zakresie Obrony Cywilnej wydatkowano środki w wysokości **4.998 zł,** przy udziale dotacji w wysokości 4.998 zł.

W ramach zadań zarządzania kryzysowego nie wydatkowano środków finansowych.

9. W dziale Obsługa długu publicznego na plan 45.000 zł wydatkowano **32.704,55 zł** na zapłatę odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych na finansowanie zadań inwestycyjnych oraz wydatków bieżących.

10. W dziale Oświata i Wychowanie - na plan 6.034.246,80 zł wydatkowano **5.752.905,32 zł** tj. 95,34 % planu.

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

Szkoła Podstawowa na plan wydatków bieżących 1.941.087,48 zł, wydatkowano **1.859.643,25 zł.** z czego na :

- wynagrodzenia, pochodne, świadczenia socjalne, dodatki mieszkaniowe – **1.627.084,71 zł,**
- ekwiwalent – **1.087,61 zł,**
- pomoc zdrowotna – **3.000zł**
- zakup opału – **6.521,76 zł,**
- środki czystości, materiały gospodarcze, paliwo do kosiarek – **14.530,87 zł,**
- zakup materiałów szkolno-biurowych oraz papierniczych – **6.746,61 zł,**
- zakup wykładowiny, listew – **1.962,05 zł,**
- pomoce dydaktyczne – **970,77 zł,**
- książki - **453,75zł,**

- zakup energii elektrycznej, wody i gazu – **25.026,28 zł**,
- abonament RTV, usługi pocztowe, przewóz uczniów na olimpiady, konkursy – **2.121,85 zł**,
- badania pracownicze, delegacje, szkolenia – **2.616,50 zł**,
- zakup usług komunalnych – **8.824,82 zł**,
- przeglądy p.poż, kominiarskie – **4.392,37 zł**,
- obsługa bhp – **4.428 zł**,
- zakup akcesoriów komputerowych, aktualizacji i licencji – **1.788,30 zł**,
- koszty usług telekomunikacyjnych - **3.382,41 zł**,
- ubezpieczenie mienia – **3.259,02 zł**,
- opłata środowiskowa – **1.398,58 zł**,
- naprawa sprzętu – **2.273,85 zł**,
- zakup podręczników – **34.513,92 zł**,
- wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej – **6.349,21 zł**,
- zakup tablicy, głośników, zestawu multimedialnego w ramach projektu „Aktywna tablica” – **17.500 zł**,
- koszty realizacji projektu z udziałem środków unijnych „Aktywność szansą rozwoju” – **79.410,01 zł**.

Przedszkola na plan 1.369.107,92 zł **wydatkowano 1.304.460,59 zł**, co stanowi **95,28 %** planu.

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

- wynagrodzenia, pochodne, świadczenia socjalne, dodatki mieszkaniowe – **995.154,49 zł**,
- ekwiwalent – **1.161,12 zł**,
- pomoc zdrowotna – **850 zł**,
- koszty opału – **9.316,13 zł**,
- zakup materiałów gospodarczych, środków czystości, paliwa – **10.005,91zł**,
- zakup materiałów biurowych, druków – **998,03 zł** ,
- zakup wykładziny, listew, szafek – **18.545,60 zł**,
- zakup żywności do przygotowania posiłków – **37.694,63 zł**,
- zakup i montaż ogrodzenia betonowego – **5.079,88 zł**,
- pomoce dydaktyczne – **1.135,90 zł**,
- koszty energii, gazu, wody – **29.737,94 zł**,
- koszty usług komunalnych – **9.089,51 zł**,
- przeglądy ppoż., kominiarskie – **2.773,25 zł**,
- naprawa sprzętu – **435,37 zł**,
- obsługa bhp – **2.952 zł**,
- abonament RTV, opłaty pocztowe, przewóz dzieci na festiwal – **1.018,32 zł**,
- koszt ubezpieczenia mienia - **749,68 zł**,
- usługi telekomunikacyjne i internetowe – **2.675,64 zł**,
- badania lekarskie, szkolenia – **1.500 zł**,
- koszty uczęszczania dzieci przedszkolnych z terenu naszej gminy do przedszkoli prowadzonych przez inne samorządy – **173.587,19 zł**.

Gimnazjum Baborów na plan wydatków 1.158.226,47 zł wydatkowano 1.112.252,05 zł, tj. **96,03 %**, z czego na zadania bieżące:

- wynagrodzenia, pochodne, świadczenia socjalne, dodatki mieszkaniowe – **1.003.514,64 zł**,
- ekwiwalent – **612,18 zł**,
- pomoc zdrowotna – **450 zł**,
- zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, paliwa – **10.463,37 zł**,
- zakup materiałów biurowych, papierniczych, druków – **4.843,80 zł**,
- pomoce dydaktyczne – **778,96 zł**,
- zużycie energii elektrycznej, wody – **13.924,12 zł**,
- badania pracownicze, delegacje, szkolenia – **2.159,25 zł**,
- zakup usług komunalnych – **4.452,18 zł**,
- przeglądy ppoż. i kominiarskie – **1.874,94 zł**,
- przewóz uczniów na olimpiady, konkursy, abonament RTV, opłaty pocztowe – **2.661,50 zł**,
- koszty usług telefonicznych i internetowych – **1.942,44 zł**,
- malowanie sal lekcyjnych – **2.880 zł**,
- ubezpieczenie mienia – **3.422,07 zł**,
- aktualizacje programów, licencje – **1.746,87 zł**,
- zakup wykładowej, listew, szafek – **2.036,09 zł**,
- naprawy sprzętu – **1.131,54 zł**,
- zakup podręczników – **13.358,50 zł**
- koszty realizacji projektu z udziałem środków unijnych „Aktywność szansą rozwoju” – **39.999,60 zł**.

Dowóz młodzieży szkolnej na plan 366.600 zł wydatkowano 357.283,07 zł, tj. **97,46 %** planu na :

- dojazd dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do placówek oświatowych – 71.557,22 zł,
- dowóz dzieci i młodzieży do placówek w Baborowie - 285.725,85 zł.

Na bieżące koszty związane z **Dokształcaniem i doskonaleniem nauczycieli** wydatkowano **22.525,13 zł**, w tym udzielono dotacji w wysokości 6.759 zł dla Samorządu Województwa Opolskiego na wspólną organizację doradztwa metodycznego.

Na funkcjonowanie **stołówki szkolnej** zabezpieczono w planie budżetu 427.983 zł, z czego wydatkowano **400.430,40 zł**, tj. **93,56 %** planu, w tym na :

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, świadczenia socjalne – **202.298,87 zł**,
- ekwiwalenty – **929,74 zł**,
- zakup środków czystości i materiałów gospodarczych – **5.283,70 zł**,
- zakup materiałów biurowych – **1.847,07 zł**,
- koszty utrzymania samochodu – **1.982,31 zł**,
- zakup żywności – **146.123,74 zł**,
- zużycie energii, wody i gazu - **32.489,67 zł**,
- badania pracownicze, delegacje, szkolenia – **282,50 zł**,
- usługi komunalne – **2.027,44 zł**,
- naprawa chłodni, pralki – **2.652,01 zł**,
- przeglądy ppoż. kominiarskie – **3.407,23 zł**,
- koszty usług telekomunikacyjnych – **147,89 zł**,

- ubezpieczenia – **958,23 zł.**

Na zapewnienie prawidłowej realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach oraz dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach wydatkowano środki w wysokości **299.148,73 zł** przy planowanych założeniach 333.532,93 zł.

W zakresie **Pozostalej działalności** sfinansowano:

1. koszty eksploatacji kotłowni przy ul. Wiejskiej które stanowią kwotę **135.104,83 zł.**

Bieżące pozycje wydatkowe stanowią :

- wynagrodzenie oraz pochodne zatrudnionych palaczy – 29.960,94 zł,
 - ekwiwalenty –191,20 zł,
 - zakup opału na kwotę 93.483,67 zł,
 - naprawa sterownika - 715,77 zł,
 - materiały gospodarcze – 395,07 zł,
 - badania pracownicze – 120 zł,
 - koszty usług komunalnych – 546,12 zł,
 - przeglądy – 148,80 zł,
 - naprawa podajnika – 5.000 zł,
 - opłata za korzystanie ze środowiska uiszczona do Urzędu Marszałkowskiego w Opolu w wysokości – 4.543,26 zł.
2. koszty obsługi administracyjno-ekonomicznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w kwocie **262.057,27 zł** przeznaczono na:
 - wynagrodzenia, pochodne, świadczenia socjalne -246.987,24 zł,
 - ekwiwalent – 688,50 zł,
 - zakup materiałów biurowych, papierniczych, druków, prasy – 6.736,86 zł,
 - badania pracownicze – 220 zł,
 - koszty obsługi bankowej - 2.093,10 zł,
 - opłaty za korzystanie z programów komputerowych – 2.622,26 zł,
 - dzierżawa drukarki, opłaty pocztowe – 1.310,69 zł,
 - usługi telekomunikacyjne – 234,12 zł.
 - wydatki na szkolenia – 1.164,50 zł.

11. W dziale Ochrona Zdrowia na plan 86.303 zł wydatkowano **75.651,94 zł**, tj. **87,66 %** planu. W ramach tej kwoty sfinansowano następujące wydatki bieżące:

- wynagrodzenie pracownika, członków komisji oraz wydatki związane z prowadzeniem punktu konsultacyjnego AA – **10.013,29 zł,**
- dotacje udzielone stowarzyszeniom na działania z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej – **14.691,82 zł,**
- realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - organizacja przedstawień, konkursów, spektakli, wycieczek propagujących przeciwdziałanie alkoholizmowi realizowane przez następujące jednostki:
 1. Gminny Ośrodek Kultury – **34.000 zł,** (dotacja)
 2. Zespół Szkolno-Przedszkolny - **4.493,01 zł,**
 3. Gminna Biblioteka Publiczna – **3.411 zł.**
- koszty usług telekomunikacyjnych – **268,50 zł,**
- koszty prenumeraty – **441 zł,**
- koszty programów profilaktycznych – **2.526,32 zł,**
- koszty wydania opinii biegłych oraz opłat sądowych - **2.504 zł.**

W ramach tego działu zaplanowano również środki finansowe na realizację programu zapobiegania narkomanii. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **1.000 zł**.

Ponadto w dziale tym wydatkowano środki w wysokości **603 zł** na pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż spełniający kryterium dochodowe w całości sfinansowane z otrzymanej dotacji celowej. Kwota **1.700 zł** została wydatkowana na pokrycie kosztów badań densytometrycznych dla mieszkańców Gminy Baborów.

12. W dziale Pomoc Społeczna na plan 2.194.167,79 zł, wydatkowano **2.171.698,04 zł**, tj. 98,98 % planu. W ramach tej kwoty bieżące środki finansowe przeznaczono na :

- opłacenie należności za pobyt podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej w kwocie **278.845,99 zł**,
- koszty przeciwdziałania przemocy w rodzinie – **593,21 zł**,
- koszty zasiłków z pomocy społecznej, sprawienia pogrzebów oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne w wysokości – **783.475,18 zł** , przy udziale dotacji celowych w wysokości 715.389,95 zł,
- wypłatę zasiłku z tytułu klęski żywiołowej w wysokości **6.000,00 zł**, w całości sfinansowano z dotacji celowej na zadania zlecone,
- zwrócone do budżetu Wojewody środki finansowe dotyczące zwrotów nienależnie pobranych dotacji wraz z odsetkami wyniosły **124,97 zł** (*świadczenia nienależnie pobrane przez świadczeniobiorców*),
- działalność związaną z wypłatą dodatków mieszkaniowych **104.700,06 zł** Kwota wypłaconych dodatków wynosi 76.654,00 zł - całość zadania realizowana jest ze środków własnych,
- wydatki związane z wypłatą dodatków energetycznych wyniosły **4.484,39 zł** w całości sfinansowane z dotacji celowej,
- wydatki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wynoszą **481.655,71 zł**, w tym z dotacji celowej 146.623,00 zł,
- koszty usług opiekuńczych nad chorym w domu – **173.409,41 zł**, przy udziale dotacji celowej na zadania zlecone w kwocie 13.761,98 zł,
- na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w formie zasiłków na zakup żywności oraz posiłków wydatkowano kwotę **239.654,03 zł**, przy udziale dotacji 218.359,00 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 **85.000,00 zł**,
- na zadania zakresu pomocy osobom słabo widzącym oraz niewidomym z terenu gminy przekazano dotacje w wysokości **1.300,00 zł**,
- na dowóz podopiecznych do Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowych Gołuszowicach wydatkowano kwotę **9.738,02 zł**,
- koszty transportu żywności dla najuboższych mieszkańców z terenu naszej gminy otrzymanej z Banku Żywności – **2.717,07 zł**.

13. W dziale Edukacyjna Opieka Wychowawcza na plan 293.575 zł wydatkowano **278.970,77 zł**, tj. 95,03 % planu.

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

Na świetlicę szkolną zabezpieczono w budżecie 181.820 zł, z czego wydatkowano 175.293,07 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 90.980 zł. W ramach tej kwoty wypłacono środki finansowe pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Zadanie zostało zrealizowane z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa przy udziale środków własnych.

Natomiast w ramach pomocy materialnej dla uczniów o charakterze motywacyjnym wypłacono środki w wysokości 11.642 zł, w tym stypendia dla uczniów przyznane przez Radę Miejską za osiągnięcia w nauce i sporcie 3.260 zł.

W ramach środków finansowych przeznaczonych na doszkąłcanie nauczycieli zatrudnionych w świetlicy w okresie sprawozdawczym przekazano dotację w wysokości 373 zł dla Samorządu Województwa na wspólną organizację doradztwa metodycznego. Ponadto poniesiono wydatki na zakup sprzętu, tonera w wysokości 682,70 zł.

14. W dziale Rodzina na plan 4.680.551,53 zł, wydatkowano 4.670.158,26 zł, tj. 99,78 % planu. W ramach tej kwoty bieżące środki finansowe przeznaczono na :

- koszty realizacji zadania z zakresu świadczeń wychowawczych realizowane w ramach programu pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – 2.933.266,06 zł ,w całości sfinansowane z dotacji celowej,
- wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z kosztami obsługi zadania – 1.567.999,47 zł (w tym przesyłki 1.757 zł) zł, przy udziale dotacji celowych w wysokości 1.538.500,67 zł,
- na obsługę zadania „Karta dużej rodziny” wydatkowano kwotę 93,80 zł w całości sfinansowane z dotacji celowej
- koszty realizacji zadań w zakresie wspierania rodziny – 24.040,36 zł, przy udziale dotacji 6.052,49 zł,
- opłata za umieszczenie dzieci z terenu gminy Baborów w rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczych –135.624,79 zł,
- zwrócone do budżetu Wojewody środki finansowe dotyczące zwrotów nienależnie pobranych dotacji wraz z odsetkami wyniosły 9.133,78 zł (świadczenia nienależnie pobrane przez świadczeniobiorców).

15. W dziale Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska na plan 1.539.274,99 zł wydatkowano 1.475.740,73 zł, co stanowi 95,87 % planu. W ramach zadań bieżących środki wydatkowano na:

- koszty zużycia energii elektrycznej na przepompowniach ścieków – 609,50 zł,
- opłaty za wprowadzanie wód opadowych do gruntu 5.946 zł,
- koszty ubezpieczenia – 466 zł,
- koszty utrzymania sieci kanalizacji na terenie gminy – 34.568,40 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego 10.488,27 zł,
- koszty dostosowania dokumentacji projektowej do realizacji operacji „gospodarka wodno-ściekowa” -6.805 zł,

- koszty gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy – **686.843,84 zł**,
- koszty realizacji programu usuwania i utylizacji azbestu – **18.659,70 zł**, przy otrzymanym dofinansowaniu 15.860,74 zł,
- koszty wyrównania nierentownej działalności składowiska odpadów – **106.070,23 zł**,
- koszty utrzymania czystości na terenie gminy – **148.026,57 zł**, w tym utrzymanie zimowe – **85.500 zł**,
- koszty utrzymania terenów zielonych – **116.344,37 zł**, w tym ze środków funduszu sołeckiego 31.079,55 zł,
- oświetlenie ulic i koszty eksploatacji lamp ulicznych – **249.112,59 zł**,
- na zadania z zakresu ochrony środowiska (realizowane ze środków byłego GFOŚ) wydatkowano **35.937,08 zł**,
- wydatki na „Akcję sprzątania świata” – **400 zł**,
- koszty utrzymania cmentarzy komunalnych – **4.635,20 zł**,
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem urzędzeń komunalnych – **1.893,01 zł**,
- koszty zatrudnienia pracowników w ramach prac publicznych – **34.965,75 zł**,
- koszty usług weterynaryjnych – **655 zł**,
- przekazania bezdomnych zwierząt do schroniska – **23.775,90 zł**,
- podatek VAT od niezapłaconych w terminie należności - **26,59 zł**.

16. W dziale Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego na finansowanie działalności bieżącej zaplanowano środki w kwocie **1.103.029,54 zł**. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **1.039.987,22 zł**, tj. **94,28 %** planu na :

- dotację dla gminnych instytucji kultury - **889.139,67 zł**,
- zadania z udziałem środków Funduszu Sołeckiego **27.502,72 zł**,
- przekazanie dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytkach dla Parafii pw. Św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty w Boguchwałowie w kwocie **13.000 zł**,
- remont kapliczki w Boguchwałowie – **10.909,11 zł**,
- koszty dokumentacji projektowej „Budowa wieży widokowej” – **3.241,97 zł**,
- wykonanie rewitalizacji figury św. Jana Nepomucena w Babicach w wysokości **37.802,72 zł**, przy pozyskanym dofinansowania Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w kwocie 10.000 zł,
- koszty realizacji projektu „Tradycje i zwyczaje na pograniczu polsko-czeskim” – **58.391,03 zł**, realizowane z udziałem środków unijnych.

17. W dziale Kultura Fizyczna na plan 129.758,55 zł, wydatkowano w okresie sprawozdawczym **122.232,53 zł**, tj. **94,20 %** planu na następujące zadania:

1. utrzymanie kompleksu boisk przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Baborowie wydatkowano kwotę **24.066,20 zł** w tym na:
 - płace i pochodne – **21.516,27 zł**,
 - ekwiwalenty – **439,87 zł**,
 - paliwo, materiały gospodarcze – **479,30 zł**,
 - badania pracownicze – **60 zł**,
 - ekwiwalenty – **zł**,
 - zużycie wody – **1.435,76 zł**,
 - przeglądy ubezpieczenia - **135 zł**.

2. zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano na kwotę **76.677,83 zł** poprzez udzielenie dotacji stowarzyszeniom sportowym działającym na terenie Gminy Baborów,
3. utrzymanie obiektów sportowych w Suchej Psinie i Babcicach – **3.494,78 zł**,
4. zadania z udziałem środków Funduszu Sołeckiego **12.994,47 zł**,
5. na zadania w zakresie *Pozostałej działalności* sportowej realizowanej przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Baborowie wydatkowano **4.999,25 zł** na udział młodzieży szkolnej w zawodach sportowych.

❖ wydatki majątkowe

Na realizację wydatków majątkowych wydatkowano środki wysokości **5.052.133,21 zł**, co stanowi 73,99 % założeń planowanych. Realizacja zadań w okresie sprawozdawczym w poszczególnych działach kształtowała się w następujący sposób:

W ramach działu 010 - Rolnictwo i łowiectwo : plan 31.600 zł

- „Przejęcie części działki nr 214/3 wraz z kapliczką w Boguchwałowie” - w okresie sprawozdawczym dokonano zapłaty za usługi geodezyjne w kwocie **3.075 zł**,
- „Przejęcie działki nr 53/12 w Baborowie od Polskiego Związku Działkowców” - wydatkowano **28.342,12 zł** na koszty aktu notarialnego, odtworzenie ogrodzenia oraz roboty wodociągowe.

W ramach działu 600 - Transport i łączność: pian 4.526.029,64 zł

- „Budowa i przebudowa ulicy Wiejskiej w Baborowie wraz z kanalizacją deszczową” - w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki finansowe w wysokości **2.556.432,37 zł**, na realizację tego zadania Gmina pozyskała dofinansowanie ze środków PROW w wysokości 1.419.575,52 zł (Gmina oczekuje na refundację)
- „Przebudowa ul. Wodnej w Baborowie” - w okresie sprawozdawczym zrealizowano prace budowlane o wartości **482.548,50 zł**,
- „Remont dróg i utwardzeń na terenie Boguchwałowa” – wykonano roboty na kwotę **96.549,96 zł**,
- „Modernizacja ul. Witosa ” - w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej o wartości **22.755 zł**,
- „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Sułków Wierzbno” – wykonano prace o wartości **621.632,94 zł** zadanie realizowane przy pozyskanych środkach z FOGR w wysokości 109.950 zł ,
- „Modernizacja drogi wewnętrznej w Czerwonkowie” – zadanie zrealizowano za kwotę **49.531,52 zł**, zadanie realizowane z udziałem środków z funduszu sołeckiego.
- „Modernizacja drogi w Czerwonkowie” - II etap zadania realizowanego w 2016 r. w okresie sprawozdawczym wykonano nawierzchnię o wartości **22.947,94 zł**,
- „Przebudowa drogi transportu rolnego z Dzielowa w kierunku Księżego Pola” – w okresie sprawozdawczym zakupiono mapy do celów projektowych za kwotę **8.000 zł**.

W ramach działu 700- Gospodarka Mieszkaniowa : plan 107.100 zł

- **„Modernizacja budynków komunalnych na terenie gminy Baborów”** - w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek w kwocie **106.812,53 zł** na realizację robót budowlanych w budynkach komunalnych.

W ramach działu 750 - Administracja publiczna : plan 1.119.100 zł

- **„Remont budynku Ratusza w Baborowie”** - w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków, rozpoczęcie prac przeniesiono na 2018 r.
- **„Wymiana dysku sieciowego”** - w okresie sprawozdawczym dokonano wydatku w wysokości **19.090 zł**,

W ramach działu 754 - Bezpieczeństwo publiczne / ochrona p.poż.: plan 31.683,49 zł

- **„Doposażenie OSP Dziećmarów w pojazd i sprzęt ratowniczo-gaśniczy”** zrealizowano wydatek w kwocie **13.243 zł** w ramach funduszu sołectkiego,
- **„Wymiana bram w budynku OSP Raków”** - w okresie sprawozdawczym wykonano przedmiot zadania za kwotę **14.440 zł**, zrealizowano ze środków funduszu sołectkiego.
- **„Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Głubczycach”** - w okresie sprawozdawczym przekazano na ten cel środki finansowe w wysokości **4.000 zł**.

W ramach działu 801 - Oświata i wychowanie: plan 275.200 zł

- **„Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Opawskiej w Baborowie”** - w okresie sprawozdawczym wykonano prace budowlane o wartości **172.017,96 zł**,
- **„Wykonanie placu zabaw przy budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Opawskiej”** – zrealizowano zadanie za kwotę **9.306 zł**,
- **„Remont dachu garażu przy budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Opawskiej”** – wykonano prace modernizacyjne o wartości **6.372,09 zł**,
- **„Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Wiejskiej w Baborowie”** – na realizację tego zadania wydatkowano środki o wartości **81.201,46 zł**,
- **„Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Wiejskiej w Baborowie”** - w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości **4.999,95 zł** na wykonanie audytu energetycznego.

W ramach działu 900 - Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska: plan 194.430 zł

- **„Dotacje na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków”** – w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości **3.000 zł**,
- **„Zagospodarowanie placu zabaw w Sułkowie”** – wydatkowano kwotę **5.904 zł** ze środków funduszu sołectkiego,
- **„Dotacje na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła ograniczających emisję zanieczyszczeń”** - w okresie sprawozdawczym na ten cel wydatkowano kwotę **38.830 zł**,
- **„Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Baborów”** - na opisane zadanie przeznaczono środki w wysokości **66.296,59 zł**,
- **„Modernizacja parku przy ul. Krakowskiej ”** – na realizację tego zadania poniesiono wydatek w kwocie **24.409,72 zł**,

- „Rewitalizacja miasta Baborów” - na wykonanie projektu oraz studium wykonalności wydatkowano środki w wysokości **49.569 zł.**

W ramach działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: plan 530.800 zł

- „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Babice” - w okresie sprawozdawczym zrealizowano prace budowlane o wartości **334.914,70 zł**, przy udziale pozyskanego dofinansowania w ramach PROW w wysokości 143.446 zł, (Gmina oczekuje na refundację)
- „Modernizacja sali widowiskowej w Baborowie” – zadanie zrealizowano za kwotę **62.730 zł**,
- „Doposażenie sali widowiskowej jako miejsca intensywnie prowadzonych działań artystycznych i integracyjnych” – na realizację zadania Gmina wydatkowała środki w wysokości **85.970 zł**,
- „Modernizacja terenu wokół świetlicy wiejskiej oraz szatni sportowej w Boguchwałowie” – na wykonanie prac modernizacyjnych przeznaczono środki w wysokości **37.300 zł**,
- „Doposażenie świetlicy wiejskiej w Suchej Psinie” – w ramach funduszu sołectkiego poniesiono wydatki w wysokości **7.500 zł.**

W ramach działu 926 - Kultura fizyczna: plan 12.600 zł

- „Budowa szatni sportowej w Babicach” - w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości **12.410,86 zł.**

Ogółem wykonanie wydatków bieżących i majątkowych zamyka się kwotą **24.568.912,31 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 wyniosła **600.000 zł.**

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

Przez cały okres sprawozdawczy Gmina zachowywała dobrą płynność finansową wywiązując się ze swych zobowiązań terminowo. Finansowanie budżetu za 2017 r. przedstawia się następująco:

1. Wykonanie dochodów -	20.558.809,16 zł
2. Wykonanie wydatków -	24.568.912,31 zł
3. Wykonanie przychodów -	4.991.760,55 zł
4. Wykonanie rozchodów -	600.000,00 zł
5. Wynik (1-2+3-4)	381.657,40 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 **85.000 zł**,
2. na współfinansowanie działalności Koła Polskiego Związku Niewidomych obejmującej mieszkańców naszej gminy wydatkowano środki w wysokości **1.300 zł**,
3. dotację dla Samorządu Województwa na wspólną organizację doradztwa metodycznego w wysokości **7.132 zł**,
4. na realizację zadań inwestycyjnych przekazano dotacje celowe dla Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości **148.700 zł**,
5. dofinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytkach przekazano Parafii pw. Św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty w Boguchwałowie **13.000 zł**,
6. na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz wymianę istniejących źródeł ciepła na źródła ciepła ograniczające niską emisję zanieczyszczeń przekazano dotacje odpowiednio **3.000 zł** oraz **38.830 zł**,
7. przekazano dotację na realizację zadań w zakresie zapobiegania i przeciwdziałania uzależnieniom i nałogom poprzez alternatywne formy spędzania czasu. Dotacje w wysokości **48.691,82 zł** przekazano:
 - Międzyszkolnemu Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Jedynka” w Baborowie – 3.500 zł,
 - LZS „Sokół” w Boguchwałowie - 1.200 zł,
 - Stowarzyszeniu Mostowiaczy – 1.072,62 zł,
 - Stowarzyszeniu OSP w Suchej Psinie – 2.450 zł,
 - Stowarzyszeniu OSP w Baborowie – 1.200 zł,
 - Stowarzyszeniu OSP w Dziećmarowie – 1.791,20 zł,
 - Stowarzyszeniu OSP w Dzielowie – 600 zł,
 - Stowarzyszeniu Miłośników Sułkowa - 500 zł,
 - Stowarzyszeniu Babiczanki – 1.150 zł,
 - Stowarzyszeniu EKO LOGIKA - 1.228 zł,
 - Gminnemu Ośrodkowi Kultury – 34.000 zł.
8. na zadania w zakresie kultury fizycznej realizowane poprzez stowarzyszenia sportowe przekazano środki w wysokości **76.677,83 zł**. Dotacji udzielono następującym stowarzyszeniom:
 - Miejsko Gminnemu Klubowi Sportowemu Cukrownik w Baborowie – 40.388,65 zł,
 - Międzyszkolnemu Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Jedynka” w Baborowie – 12.000 zł,
 - LKS Babice – 8.880 zł,
 - LZS „Sokół” w Boguchwałowie – 15.409,18 zł.

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

Ponadto w 2017 r. przekazano instytucjom kultury tj. Gminnemu Ośrodkowi Kultury oraz Gminnej Bibliotece Publicznej w Baborowie dotacje podmiotowe w wysokości odpowiednio: **645.928,97 zł** i **243.210,70 zł**.

V Zadania z zakresu administracji rządowej

W wykazanej kwocie wydatków bieżących ujęte są również środki wydatkowane na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości **5.434.106,47 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 dla producentów rolnych z terenu gminy –**803.041,71 zł**, wpływ dotacji w pełni zabezpieczył potrzeby w tym zakresie,
2. USC, ewidencja ludności, działalność gospodarcza – wpływ dotacji w wysokości **66.295,06 zł** nie zabezpieczył pełnych kosztów w tym zakresie dlatego Gmina przeznaczyła dodatkowo kwotę 69.366,65 zł ze środków własnych,
3. zadania rządowe z zakresu rolnictwa – **4.600 zł**,
4. aktualizacja rejestru wyborców – dotacja w kwocie **1.299 zł** przeznaczona została na wydatki związane z tym zakresem,
5. zadania z zakresu obrony cywilnej - wydatkowano środki w wysokości **4.998 zł**,
6. obrona narodowa – na realizację zadania z zakresu obrony narodowej Gmina wydatkowała środki w wysokości **895 zł**,
7. na koszty zakupu podręczników wydatkowano dotację w wysokości **48.913 zł**,
8. koszty wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż spełniający kryterium dochodowe – dotacja w wysokości **603 zł**,
9. zadania z zakresu Pomocy Społecznej i Rodziny - wydatkowano w okresie sprawozdawczym na zadania objęte dotacjami środki w kwocie **4.503.461,70 zł**, w tym, na realizację programu „500 Plus” –2.933.266,06 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 2017 Gmina Baborów w związku z podjęciem stosownej uchwały przez Radę Miejską podjęła realizację zadań objętych ustawą o funduszu sołectkim. W okresie sprawozdawczym realizacja kształtowała się następująco:

- sołectwo **Babice** - w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości **12.994,47 zł** na zakup materiałów do ogrodzenia boiska sportowego,
- sołectwo **Boguchwałów** - wykonanie zbiornika na nieczystości to wydatek w kwocie **2.999,99 zł**, zakup garażu blaszanego to kwota **1.500 zł**, koszt imprez integracyjnych wyniósł **998,19 zł**, na zagospodarowanie terenu świetlicy przeznaczono **4.998,29 zł**, zakup akcesoriów do gier i zabaw dla dzieci to koszt **468 zł**, doposażenie świetlicy wiejskiej wyniosło **498,80 zł** natomiast zabudowa wnęki w świetlicy wiejskiej to koszt **1.659 zł**,
- sołectwo **Czerwonków** - w okresie sprawozdawczym wydatkowano na utrzymanie terenów zielonych **397,98 zł**, imprezy integracyjne wyniosły **999,49 zł**, na koszt remontu drogi wewnętrznej wydatkowano **12.530,79 zł**,
- sołectwo **Dzieńków** - w okresie sprawozdawczym wydatkowano **11.078,42 zł** na zagospodarowanie terenu wokół świetlicy,
- sołectwo **Dzieńków**- na doposażenie OSP w sprzęt ratowniczo gaśniczy wydatkowano **13.243 zł**,
- sołectwo **Księżę Pole** - w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki na remont kanalizacji burzowej **10.488,27 zł**, zakup paliwa do sprzętu koszącego **99,97 zł** oraz na organizację dożynek **1.000 zł**,

- sołectwo **Raków**- koszt imprezy integracyjnej wyniósł **994,20 zł**, zakup i montaż bramy w budynku OSP to kwota **14.440 zł**, modernizacja placu zabaw to wydatek w wysokości **713,45 zł**,
- sołectwo **Sułków**- wydatkowano środki w wysokości **1.988,01 zł** na remont świetlicy wiejskiej, koszt imprezy integracyjnej wyniósł **999,94 zł**, na modernizację terenów zielonych wydatkowano **2.750,01 zł** natomiast zagospodarowanie placu zabaw to koszt w wysokości **5.904 zł**,
- sołectwo **Sucha Psina** - na zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej wydatkowano środki finansowe w kwocie **9.999,16 zł**, modernizacja skwerku wyniosła **3.800 zł** natomiast koszt imprezy integracyjnej to kwota **1.000 zł**,
- sołectwo **Szczyty**- na zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej wydatkowano **7.598,14 zł**, organizacja imprezy integracyjnej wyniosła **300 zł** natomiast zakup paliwa i naprawa sprzętu to koszt **241,43 zł**,
- sołectwo **Tłustomosty** - zakupiono wyposażenie świetlicy wiejskiej za kwotę **1.999,80 zł**, realizacja wyposażenia placu zabaw w Langowie i Tłustomostach to kwota **7.000 zł**, zrealizowano zakup ubiorów specjalistycznych dla strażaków OSP za kwotę **4.857,15 zł**, natomiast remont dróg transportu rolnego wyniósł **8.940,92 zł**.

Razem na zadania zrealizowane ze środków funduszu sołectkiego wydatkowano **149.480,87 zł**.

VII. Zobowiązania finansowe Gminy.

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

- 1) mBANK Oddział Opole – 500.000 zł z terminem spłaty 31.12.2018 r.
- 2) Krakowski Bank Spółdzielczy Filia Wojkowice – 50.000 zł z terminem spłaty 31.12.2018 r.
- 3) BS Namysłów – 2.418.626,10 zł, w tym: na wkład własny do zadań realizowanych z udziałem środków unijnych, spłata do 31.12. 2030r.
- 4) BGK O/Opole - 1.419.575,52 zł, zobowiązanie zaciągnięte na realizację zadań z udziałem środków unijnych, spłata zadłużenia nastąpi w momencie wpływu refundacji poniesionych wydatków.

Na koniec okresu sprawozdawczego Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Zadłużenie Gminy na koniec okresu sprawozdawczego z tytułu zaciągniętych kredytów wynosi 4.388.201,62 zł, w tym na zadania z udziałem środków unijnych 2.833.898,28 zł.

VIII. Zastosowanie przez Burmistrza Gminy upoważnień Rady Miejskiej.

Na podstawie upoważnienia Rady Miejskiej w Baborowie Burmistrz Gminy :

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

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

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

Zadania bieżące:

1. „Aktywność szansą rozwoju” - dokonano korekty planu finansowego pomiędzy poszczególnymi latami realizacji zadania.

Zadania inwestycyjne:

1. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Baborów” – wprowadzono zmianę czasu realizacji zadania wraz z ustaleniem środków finansowych na ten okres.
2. „Budowa i przebudowa ul. Wiejskiej w Baborowie wraz z kanalizacją deszczową” – zwiększenie planu finansowego na rok 2017 o 22.000 zł,

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

Aktywność szansą rozwoju - realizacja zadania oświatowego przewidziana na lata 2016-2018 z udziałem środków pozyskanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Głównym celem projektu jest wzrost poziomu kształcenia ogólnego oraz rozwój właściwych podstaw i umiejętności do funkcjonowania na rynku pracy wśród uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego objętych wsparciem. Zadanie w trakcie realizacji – przewidywany termin zakończenia - 31 marzec 2018 r.

Budowa i przebudowa ul. Wiejskiej w Baborowie wraz z kanalizacją deszczową – Realizacja zadania objęła odcinek od skrzyżowania z ulicą Kozielską do skrzyżowania z z drogą powiatową (z ulicy Raciborskiej). Całkowita długość drogi wynosi 1422 m, szerokość jezdni zmienna od 5,0-7,5 m. W ramach zadania zostały wykonane chodniki i jazdy oraz wymieniono i rozbudowano kanalizację deszczową, sieć wodociągową, elektroenergetyczną związaną z oświetleniem drogi. Zadanie zostało zrealizowane z udziałem pozyskanego dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej. W chwili obecnej Gmina oczekuje na refundację środków.

Remont budynku Ratusza w Baborowie.

W procesie przygotowywania realizacji zadania latach poprzednich wykonano projekt techniczny, studium wykonalności i złożono wnioski o dofinansowanie ze środków unijnych, który uzyskał akceptację. W roku 2017 rozpoczęto działania związane z przygotowaniem procedury przetargowej, która została zakończona na początku 2018 r. W chwili obecnej Wykonawca rozpoczął realizację prac budowlanych, które mają zakończyć się do 14 września 2018 r.

Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Baborów.

Realizacja zadania ma na celu zachowanie ciągłości w budowie systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy. W latach wcześniejszych wykonano koncepcję skanalizowania całej gminy oraz opracowano projekt techniczny skanalizowania sołectwa Dziećmarów. W roku sprawozdawczym dokonano dostosowania dokumentacji projektowej do niezbędnej do

złożenia wniosku o dofinansowanie. Zadanie zostanie zrealizowane przy udziale środków unijnych w latach 2018-2019. Na moment pisania niniejszych objaśnień trwają procedury przetargowe.

Przebudowa i remont ul. Wodnej w Baborowie

W roku sprawozdawczym zrealizowano w pełnym zakresie zaplanowany zakres robót budowlanych. Zadanie wykonano z środków własnych.

Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Baborów.

Zadanie obejmowało rozbudowę obwodów oświetlenia ulicznego o nowe stanowiska słupowe z oprawą oświetleniową wraz z budową linii oświetlenia drogowego w miejscowościach Baborów, Boguchwałów, Czerwonków, Dziećmarów, Raków i Tłustomosty. W ramach zadania wykonano 7 nowych punktów świetlnych. Zadanie ostatecznie zakończono.

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Wiejskiej w Baborowie

W latach poprzednich wykonano projekt techniczny. W 2017 r. sporządzono audyt energetyczny oraz złożono wniosek o dofinansowanie zadania ze środków unijnych. Wniosek nie został zakwalifikowany do dofinansowania. W ograniczonym zakresie zadanie będzie kontynuowane w 2018 r.

Budowa świetlicy wiejskiej w Langowie.

W latach poprzednich wykonano projekt techniczny. W roku sprawozdawczym nie podjęto realizacji.

Rewitalizacja miasta Baborowa.

W roku sprawozdawczym wykonano projekt techniczny oraz studium wykonalności niezbędne do przygotowania i złożenia wniosku o dofinansowanie. Wniosek jednakże nie uzyskał dofinansowania i na ten moment realizacja tego zadania została wstrzymana.

Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Baborów – w roku sprawozdawczym nie podjęto realizacji.

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. Gmina nie zawarła umów o partnerstwie publiczno-prywatnym stąd też w niniejszych objaśnieniach nie zawarto informacji na ten temat.
3. Gmina w okresie sprawozdawczym nie dokonała wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji w związku z brakiem zawartych w tym zakresie umów.
4. Ogólna kwota wydatków na dotacje z budżetu przewidziana do wydatkowania w 2017 r. zarówno po stronie planu jak i wykonania obejmuje również:
 - a) wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych (010-01030),

- b) zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (dział 852, 855).
5. Odsetki ujęte w dziale 855, rozdziale 85501 oraz 85502 w § 4560 dotyczą odsetek od nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego , które wpłacili świadczeniobiorcy a Gmina zobowiązana jest przekazać je na rachunek Wojewody Opolskiego.
6. Wszystkie dane liczbowe zawarte w niniejszej informacji zostały przedstawione w zł.

BURMISTRZ
Marek Elżbieta Lis
Lis

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2017 r.

I. Gminny Ośrodek Kultury w Baborowie.

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

W miesiącach styczeń – grudzień 2017 roku Gminny Ośrodek Kultury Baborowie dokonał wydatków na działalność statutową oraz utrzymanie i funkcjonowanie podległych placówek na terenie Gminy Baborów.

Ośrodek obejmuje swoją działalnością placówki na podstawie zawartych z Gminą umów użyczenia oraz umów o administrowanie nieruchomościami, w których znajdują się świetlice wiejskie, lokale mieszkaniowe oraz lokale użytkowe, należą do nich:

1. Baborów, Rynek 17/2 i 4 - *umowa użyczenia zawarta 01.09.2011*
2. Baborów, Stadion Miejski, ul. Wąska 1 - *umowa użyczenia zawarta 01.09.2011*
3. Baborów, Amfiteatr, ul. Moniuszki - *umowa użyczenia zawarta 01.09.2011*
4. Babice – świetlica wiejska - *umowa użyczenia zawarta 01.09.2011*
5. Boguchwałów – świetlica wiejska - *umowa o administrowanie zawarta 30.05.2012*
6. Boguchwałów - *szatnia sportowa, boisko - umowa użyczenia zawarta 01.09.2011*
7. Czerwonków – świetlica wiejska - *umowa użyczenia zawarta 01.09.2011*
8. Dziećmarów – świetlica wiejska - *umowa o administrowanie zawarta 12 lipca 2013*
9. Dzielów - świetlica wiejska - *umowa użyczenia zawarta 01.09.2011*
10. Księżo Pole – świetlica wiejska - *umowa użyczenia zawarta 01.09.2011*
11. Raków – *szatnia sportowa, boisko umowa użyczenia zawarta 01.09.2011*
12. Raków - *świetlica wiejska -umowa o administrowanie zawarta 10.01.2012*
13. Sucha Psina – świetlica wiejska - *umowa o administrowanie zawarta 10.01.2012*
14. Sułków – świetlica wiejska - *umowa użyczenia zawarta 01.09.2011*
15. Szczyty – świetlica wiejska - *umowa o administrowanie zawarta 15.10.2013*

16. Tłustomosty – świetlica wiejska - umowa użyczenia zawarta 01.09.2011

17. Baborów, pomieszczenia świetlicy, Rynek 9, aneks z dnia 02.01.2017 do umowy użyczenia nr 3 sali widowiskowej.

Gminny Ośrodek Kultury w Baborowie zatrudniał w 2017 w wymiarze pełnych etatu 2 instruktorów oraz dyrektora. Osoby te oprócz codziennych prac administracyjnych Ośrodka oraz przygotowań do imprez kulturalno-sportowych prowadzą zajęcia popołudniowe w Baborowie oraz na świetlicach wiejskich w sołectwach Gminy Baborów. W tym roku zajęcia były prowadzone również przez animatorów kultury zatrudnionych czasowo w ramach Robót Publicznych z PUP w Głubczycach. W ramach robót publicznych zatrudniona jest również sprzątaczką biurowa na cały etat. Odbywają się także kółka i zajęcia: chór Margaretki, zajęcia sportowo-rekreacyjne, zajęcia latino-dance, zajęcia fitness oraz wzmacniające dla osób starszych prowadzone przez 4 instruktorów zatrudnionych w ramach umów zlecenia. Od stycznia 2017 roku została przekazana świetlica wiejska i ½ etatu dla animatora w tej świetlicy.

Na każdej świetlicy wiejskiej zatrudniony jest gospodarz w wymiarze 1/8 etatu, w Suchej Psinie w wymiarze 1/6 etatu. Gospodarze opiekują się świetlicami dbając o czystość, ład, porządek, bezpieczeństwo i dostęp do pomieszczeń świetlicowych. Na sezon grzewczy (7 miesięcy, od października do początku maja następnego roku) zatrudnionych było 7 palaczy: kotłownia Baborów, Rynek 17 – 2 palaczy w wymiarze ½ i ¼ etatu od marca ¼ i ¼, od października 1 x ½ etatu ze względu na kupno nowego pieca. Kotłownia świetlica wiejska Sułków - 2 palaczy w wymiarze ½ i ¼ etatu, kotłownia Raków - 1 palacz w wymiarze ¾ etatu, kotłownia świetlica Sucha Psina – 1 palacz w wymiarze ½ etatu, kotłownia świetlica Księżę Pole – 1 palacz w wymiarze ½ etatu. W GOK zatrudniona jest księgowa w wymiarze ½ etatu, pracownik ds. kadr w wymiarze ¼ etatu, informatyk w wymiarze ½ etatu, gospodarz na czas organizacji imprez plenerowych, od wiosny do jesieni, który się zajmuje boiskiem, szatnią sportową i amfiteatrem w wymiarze ¼ etatu.

Ośrodek jako organizator przeznaczył środki na działalność statutową: kulturalną i sportową. W okresie sprawozdawczym styczeń – grudzień 2017 wykonano działania zaplanowane w kalendarzu imprez kulturalno-sportowych.

L.P	Data	Nazwa imprezy	Miejsce	Organizator
STYCZEŃ				
1	23	Dzień Babci	Sułków, świetlica wiejska	Stowarzyszenie Miłośników Sułkowa, GOK
2	23	15-lecie MUKS Baborów	Baborów, sala gimnastyczna	MUKS Baborów, GOK

LUTY				
3	8 - 12	Ferie zimowe	GOK, świetlica miejska	GOK, świetlica miejska
4	13 - 14	Drużynowy Puchar Miast i Gmin w Pool Bilardzie	Baborów, Klub Play-Maker	GOK, Stowarzyszenie Playmaker Club
5	28	Huta Pieniacka Babice	Świetlica wiejska Babice	Sołectwo Babice, Gmina Baborów, GOK
MARZEC				
6	13	Koncert z okazji Dnia Kobiet	Baborów, sala widowiskowa	GOK
7	16	Warsztaty kroszonkarskie	Baborów, sala widowiskowa	GOK
KWIECIEŃ				
8	7	Maraton Fitness - Żyj pięknie, zdrowo i sportowo	Baborów, Sala gimnastyczna, ul. Opawska	GOK
MAJ				
9	21	XXVIII Bieg Baborowa im. E. Gorczyńskiego	Baborów, Stadion Miejski	GOK
CZERWIEC				
10	4	Biegaj z Ireną, piknik integracyjny	Sułków, Świetlica Wiejska	Stowarzyszenie Miłośników Sułkowa, GOK
11	25	Gminny Turniej Piłki Nożnej Młodzików im. S. Tokarza	Baborów, Stadion Miejski	GOK, Gminne LZS-y
12	26	Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze	Baborów, Stadion Miejski	Gmina Baborów, OSP, GOK
LIPIEC				
13	3-21	Wakacje w mieście	Cykl zajęć kulturalno-sportowych	GOK, Świetlica miejska
SIERPIEŃ				
14	15	Gminny Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza	Baborów, Stadion Miejski	GOK, Gminne LZS-y
WRZESIEŃ				
15	10	Dożynki Powiatowe	Boguchwałów	Gmina ,GOK, Sołectwo Boguchwałów
PAŹDZIERNIK				
16	21	Turniej Piłki Siatkowej	Baborów	GOK, MUKS
17	28	Sołecki Turniej Tenisa Stołowego	Baborów, Sala Gimnastyczna	GOK, Sołectwa Gminne
LISTOPAD				
18	4	Rocznica Urodzin Feliksa Steuera	Sułków, Świetlica wiejska	GOK, Stowarzyszenie Miłośników Sułkowa
19	19	XXVII Turniej Szachowy im. Andrzeja Rippy	Baborów, Sala Widowiskowa	GOK
GRUDZIEŃ				
20	2-3	Drużynowy Puchar Miast i Gmin w Pool Bilardzie	Baborów, Klub Play-Maker	GOK, Stowarzyszenie Playmaker Club
21	2	Mikołajki	Sala Widowiskowa Baborów	GOK
22	2	Kiermasz Bożonarodzeniowy	Plac Targowy Baborów	GOK

23	17	Bożonarodzeniowy Turniej Halowy Piłki Nożnej	Sala gimnastyczna Baborów	GOK, Gminne LZS-y
----	----	--	------------------------------	-------------------

Ponadto :

1. 8 marca –wyjazd do Teatru do Opola na spektakl „Szalone nożyczki”
 2. 1 kwietnia Międzynarodowy Turniej Bilarda
 3. 2 kwietnia współorganizowaliśmy Turniej Piłki nożnej Orlików na Stadionie w Baborowie
 4. 2 kwietnia odbył się KJS o Puchar Burmistrza Gminy Baborów, w którego organizację włączyliśmy się.
- Sekcje z GOK-u brały udział w XVII Festiwalu Kultury Powiatowej Głubczyce 2017
5. w terminie 18.04 – 14.05. Byliśmy organizatorem warsztatów plastycznych.
 6. Podczas Festiwalu Kultury Powiatowej w konkursie tanecznym zespół ISKRA prowadzony przez instruktora sportu Martynę Wielgus został wyróżniony w kategorii młodzieżowej, a zespół SMYKI zajął II miejsce w kategorii dziecięcej.
 7. Realizując 20 maja XXIX Bieg Baborowa otrzymaliśmy Honorowy Patronat Marszałka Województwa Opolskiego.
 8. Byliśmy współorganizatorem koncertów zespołu PERŁA z Ukrainy, które miały miejsce w szkole i w kościele w dniu 7 i 8 czerwca.
 9. 30 maja i 19 czerwca odbyły się Warsztaty STREET DANCE w ramach konkursu grantowego OPOLSKIE EDUKO 2017.
 10. Na zakończenie zajęć tanecznych sezon 2016/2017 zorganizowaliśmy piknik dla dzieci tańczących w Amfiteatrze Parku Miejskiego.
 11. Pomagaliśmy przy nagłośnieniu oraz fotografowaniu zawodów sportowo-pożarniczych organizowanych w dniu 25 czerwca.
 12. Przedszkolaki uczestniczące w zajęciach sportowo-rekreacyjnych prowadzonych przez Bronisława Kanasa reprezentowały Gminę Baborów w dziecięcych Turniejach Piłki Nożnej w Powiecie Głubczyckim z bardzo dobrymi wynikami.
 13. 9 listopada wykład Pani dr K.Maler „Baborów miasto wielokulturowe i jego okolice” na Sali widowiskowej.
 14. 10 listopada – wyjazd do kina na premierę „Listy do M 3” w wycieczce brało udział 45 chętnych.
 15. 23 listopada – wyjazd do Aquaparku Nautica w Gorzycach dla dzieci i młodzieży z Gminy Baborów.
 16. 30 listopada – projekcja filmu „Podwójne korzenie” w reżyserii Pana Mariusza Jankowskiego dla mieszkańców Gminy Baborów na Sali widowiskowej.

Wydatki na działalność kulturalną i sportową przeznaczono na zakup produktów, niezbędnych materiałów oraz usług do przygotowania w okresie sprawozdawczym styczeń – grudzień 2017 takich imprez jak:

1. Turniej Bilarda
2. Dzień Babci i Dziadka
3. Ferie zimowe dla dzieci
4. Huta Pieniacka
5. Wyjazd do kina
6. Maraton fitness „Żyj pięknie zdrowo i sportowo”
7. Warsztaty Kroszonkarskie
8. Kiermasz wielkanocny
9. Festiwal Kultury Powiatowej
10. Bieg Baborowa im. E. Gorczyńskiego
11. Biegaj z Ireną
12. KJS o Puchar Burmistrza Gminy Baborów
13. Koncert zespołu Perła z Ukrainy
14. Festyn rodzinny „Powitanie lata”
15. Turniej Piłki Nożnej Liga Młodzików im. S. Tokarza
16. Wakacje w mieście
17. Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza
18. Dożynki Gminno-Powiatowe w Boguchwałowie
19. Wyjazd do Aquaparku Nautica w Gorzycach
20. Wykład Pani K Maler
21. Turniej szachowy im. A. Rippy
22. Gminny Turniej Tenisa Stołowego
23. Kiermasz Świąteczny
24. Turniej Gminny w Pool-Bilardzie.
25. Mikołajki Gminne w Suchej Psinie
26. Bożonarodzeniowy Turniej Halowy Piłki Nożnej

jak również na zakup materiałów wykorzystywanych podczas zajęć stałych prowadzony z dziećmi i młodzieżą w Ośrodku Kultury oraz na świetlicach wiejskich.

Przez cały okres sprawozdawczy styczeń – czerwiec 2017r., dzieci, młodzież oraz dorośli i osoby starsze mogli uczestniczyć w takich zajęciach jak:

1. Warsztaty twórcze – poniedziałki 10:00 – 12:00, 15:00-17:00 , środy 10:00 – 12:00 instruktor Sylwia Sumik do 31 marca, od 8 maja Anna Banaś – RP PUP
2. Nauka języka niemieckiego dla dzieci, język niemiecki dla osób dorosłych – środa 15:00 – 17:00 instruktor Sylwia Sumik do 31 marca.
3. Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży – czwartki 15:00 – 16:20 instruktor sportu Martyna Wielgus
4. Aerobic dla osób dorosłych – poniedziałki i czwartki 17:00 – 18:30 instruktor Dorota Link – umowa zlecenia, poniedziałki 17:30 – 19:00 i czwartki 17:30 – 19:00
5. Ćwiczenia wzmacniające dla osób starszych, - poniedziałki i czwartki 16:30 – 17:30 instruktor Dorota Link,
6. Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci przedszkolnych – piątki 14:30 – 16:30 instruktor Andrzej Kanas
7. Zajęcia taneczne, zespół taneczny ISKRA, SMYKI – poniedziałki i środy 16:00 – 18:00 instruktor sportu Martyna Wielgus
8. Chór Margaretki - poniedziałki od 15:00 opiekun Irena Franków – umowa zlecenia
9. Kółko fotograficzne – wtorki 15:00 – 18:00 instruktor Jerzy Załucki, od września brak chętnych.
10. Zajęcia komputerowe dla osób starszych - - wtorki i czwartki 12:00-14:00 informatyk Jerzy Załucki, od września brak większej grupy chętnych.
11. Zajęcia taniec towarzyski – środy 18:00 – 19:00 instruktor tańca umowa zlecenia do 30 czerwca.
12. Zajęcia fitness w Boguchwałowie - wtorki 17:00 - 18:30 instruktor sportu Martyna Wielgus do 30 czerwca.
13. Zajęcia taneczne latino-dance w Rakowie, środy 19:00 – 20:30 – instruktor tańca Grzegorz Sumik
14. Zajęcia ZUMBA - wtorki 18:00 – 19:30 animator kultury RP PUP Ola Prusowska
15. zajęcia w świetlicy Rynek 9 – od wtorku do piątku w godzinach 13:00 – 18:00 – animator kultury Paulina Medyńska.

Projekty:

1. W maju i czerwcu GOK brał udział w projekcie realizowanym wspólnie z Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Baborowie w ramach konkursu grantowego OPOLSKIE EDUKO 2017 „Rozczytany Baborów – literatura źródłem inspiracji plastyczno – muzyczno - tanecznych” – odbyły się warsztaty taneczne Street Dance prowadzone przez mistrzów tańca towarzyskiego ze szkoły tańca ORIAN - SHOW ze Zdzieszowic Państwo Annę i Piotra Orian.

2. Od września realizowany była modernizacja Sali widowiskowej.

„Sala widowiskowa w Baborowie jako miejsce intensywnie prowadzonych działań artystycznych, kulturalnych i integracyjnych” to cele projektu podziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 -2020. Z wniosku na łączną kwotę 79 570, zł przysługuje nam pomoc w wysokości 41 162,00 zł. W ramach powyższego projektu na sali zamontowano: nowe kotary sceny z napędem elektronicznym, wysokiej klasy ekran projekcyjny, projektor multimedialny z bezprzewodowym systemem transmisji obrazu jak również profesjonalne oświetlenie i nagłośnienie sceniczne.

Wcześniej sala została wyremontowana: wyrównano niedoskonałości ścian i sufitu, pomalowano, zamontowano reflektory tylnej ściany gdzie zainstalowano tablicę na ekspozycje prac artystycznych, wymieniono listwy przypodłogowe i obudowę grzejnika. Najważniejszą kwestią był remont sceny. Deski sceniczne, które okazały się być w doskonałej kondycji po wykonanej ekspertyzie zostały wycyklinowane i zaolejowane, wymieniony został przód sceny i luksfery. Wydaliliśmy na prace remontowe z ekspertyzą stropów pomieszczeń GOK 57 400,00 zł.

Całości dopełnił zakup solidnych i wygodnych 120 sztuk krzeseł z tapicerką odpowiadającą wnętrzu sali.

Ponadto GOK pozyskał wsparcie finansowe i rzeczowe na:

1. Bieg Baborowa w wysokości – 1000,00zł.
2. Dożynki Gminno-Powiatowe w wysokości – 5200,00zł. oraz rzeczowe na kwotę – 994,18zł.
3. Wpłaty statutowe w wysokości – 750,00zł.
4. Mikołaj – nagrody rzeczowe w kwocie – 115,22zł.

Jak również refundację 3 pracowników GOK zatrudnionych w ramach umowy z PUP w Głubczycach – 2 animatorów kultury i 1 sprzątaczkę w wysokości – 42.313,69 zł.

3.10.	Zabezp. medyczne, prog. art., sprzężenie, obsługa imprez	0,00	4 050,00	0,00	18 920,39	0,00	27 483,71	0,00	0,00	0,00	0,00
3.11.	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	8 634,95	0,00	6 946,59	0,00	0,00	0,00	0,00
3.12.	Opłaty eksploatacyjne - WNF	0,00	0,00	0,00	23 740,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 970,00	0,00	0,00	62 730,00
4.	Wynagrodzenia	15 901,02	15 901,02	262 840,00	278 917,17	73 033,37	72 406,56	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.	Wynagrodzenia osobowe	0,00	15 901,02	0,00	261 447,41	0,00	72 406,56	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	Umowy zlecenia, o dzieło	0,00	0,00	0,00	17 469,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	3 451,25	3 451,25	65 350,00	52 807,74	11 530,37	9 999,17	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 601,25	0,00	45 072,58	0,00	8 789,14	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Składki na fundusz pracy	0,00	0,00	0,00	4 298,74	0,00	1 210,03	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.	Ekwiwalent	0,00	0,00	0,00	1 916,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.	Szkolenie pracowników	0,00	850,00	0,00	1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00	20 850,00	18 741,08	400,00	115,48	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	3 951,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.	Opłaty na rzecz budżetów	0,00	0,00	0,00	2 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.	Koszty administracyjne	0,00	0,00	0,00	5 929,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.5.	Ubezpieczenie mienia, ZAKKS	0,00	0,00	0,00	6 009,97	0,00	115,48	0,00	0,00	0,00	0,00
6.6.	Koszty postęp. sądowego	0,00	0,00	0,00	92,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA DZIEŃ 01.01.2017 R. WYNOŚI: 16.786,36zł.

STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA DZIEŃ 31.12.2017 R. WYNOŚI: 10.472,64zł.

SPRAWOZDANIE

GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W BABOROWIE
NA DZIEŃ 31.12.2017 R.

WYKONANIE DOCHODÓW

KLASYFIKACJA		PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
851	OCHRONA ZDROWIA	34 000,00	34 000,00	100,00%
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI			
2480	Dotacja podmiotowa	34 000,00	34 000,00	100,00%

WYKONANIE KOSZTÓW

KLASYFIKACJA		PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
851	OCHRONA ZDROWIA	34 000,00	34 000,00	100,00%
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI			
3020	wydatki bezosobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00%
4010	wynagrodzenia osobowe	15 901,02	15 901,02	100,00%
4040	wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00%
4110	składki ZUS	2 601,25	2 601,25	100,00%
4120	składki na fundusz pracy	0,00	0,00	0,00%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 548,44	3 548,44	100,00%
4220	zakup art. spożywczych	496,00	496,00	0,00%
4260	zakup energii	0,00	0,00	0,00%
4270	zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00%
4280	zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00%
4300	zakup usług pozostałych	9 896,42	9 896,42	100,00%
4360	opłaty z tyt. zakupu usl. telekom.	706,87	706,87	100,00%
4400	koszty zarządu	0,00	0,00	0,00%
4410	krajowe podróże służbowe	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4430	różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00%
4520	opłaty na rzecz budżetów JST	0,00	0,00	0,00%
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	850,00	100,00%
6050	wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00%

II. Należności i zobowiązania na dzień 31.12.2017r.

1. Gminny Ośrodek Kultury w Baborowie na dzień 31.12.2017r. posiada należności w kwocie 4077,17zł., w tym należności wymagalne w kwocie 331,65zł.

2. Gminny Ośrodek Kultury w Baborowie na dzień 31.12.2017r.:

- posiada zobowiązania na kwotę 36794,50zł.
- nie posiada zobowiązań wymagalnych.

III. Zatrudnienie w Gminnym Ośrodku Kultury w Baborowie na dzień 30.06.2017r.:

dyrektor	1 etat
gł. księgowy	1/2 etatu
gospodarze	1 7/24 etatu
informatyk	1/2 etatu
kadrowa	1/4 etatu
instruktorzy	3 1/2 etatu
palacze	3 etaty
sprzątaczką	1 etat
OGÓLEM	11 1/24 etatu

SPRAWOZDANIE

GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W BABOROWIE
NA DZIEŃ 31.12.2017 R.

WYKONANIE DOCHODÓW

KLASYFIKACJA		PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	966 113,74	916 778,51	94,89%
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY			
2480	Dotacja podmiotowa	688 000,00	645 928,97	93,89%
6220	Dotacja celowa "Doposażenie sali widowiskowej", "Modernizacja sali widowiskowej"	151 000,00	148 700,00	98,48%
750	Doch. z najmu i dzierz. skł. majątk.	46 000,00	42 322,51	92,01%
830	Wpływy z usług	30 000,00	29 151,61	97,17%
920	Pozostałe odsetki	300,00	78,90	26,30%
960	Otr. spłaty zap. i darow. pieniężn.	7 000,00	6 950,00	99,29%
970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 332,83	88,86%
2460	Śr. otrz. od pozost. jedn.	42 313,74	42 313,69	100,00%

WYKONANIE KOSZTÓW

KLASYFIKACJA		PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	973 613,74	923 092,23	94,81%
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY			
3020	wydatki bezosobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 500,00	1 916,42	76,66%
4010	wynagrodzenia osobowe	313 277,72	309 874,70	98,91%
4040	wynagrodzenie roczne	24 195,65	23 979,27	99,11%
4110	składki ZUS	62 980,37	53 861,72	85,52%
4120	składki na fundusz pracy	9 400,00	5 508,77	58,60%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	18 400,00	17 489,76	94,94%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	131 532,00	112 421,45	85,47%
4220	zakup art. spożywczych	5 250,00	3 272,29	62,33%
4260	zakup energii	75 000,00	74 976,74	99,97%
4270	zakup usług remontowych	17 100,00	15 781,54	92,29%
4280	zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 200,00	92,31%
4300	zakup usług pozostałych	136 428,00	132 574,98	97,18%
4360	opłaty z tyt. zakupu usł. telekom.	2 000,00	1 178,03	58,90%
4400	koszty zarządu	5 950,00	5 929,11	99,65%
4410	krajowe podróże służbowe	4 000,00	3 951,75	98,79%
4430	różne opłaty i składki	8 400,00	6 119,45	72,85%
4520	opłaty na rzecz budżetów JST	2 800,00	2 764,00	98,71%
4610	koszty post. sądow. i prokur.	100,00	82,25	82,25%
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 520,00	76,00%
6050	wydatki inwestycyjne	151 000,00	148 700,00	98,48%

I. WYKONANE PRZYCHODY W 2017r.

1. DOTACJE:

Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą Gminnego Ośrodka Kultury Baborowie otrzymana od Gminy Baborów	652 000,00
Dotacja podmiotowa - przeciwdziałanie alkoholizmowi	34 000,00
Dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego	151 000,00
Przychody własne	122 149,54

II. WYKONANE WYDATKI W 2017 ROKU 957 092,23

1. ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA

w tym:

- Zakup materiałów biurowych i komputerowych 6 138,40

- Zakup wyposażenia : 39 589,89

- Zakup środków czystości :

· GOK	875,82
· świetlica Babice	78,34
· świetlica Dziećmarów	125,37
· świetlica Tłustomosty	65,42
· świetlica Dzielów	267,93
· świetlica Księżę Pole	61,85
· świetlica Sucha Psina	85,24
· świetlica Czerwonków	71,98
· świetlica Boguchwałów	93,92
· świetlica Szczyty	80,17
· sala widowiskowa	45,64
· świetlica Sułków	89,96
· świetlica Raków	<u>113,76</u>
RAZEM	2 055,40

- Zakup materiałów gospodarczych :

· GOK	1147,72
· świetlica Babice	253,80
· świetlica Boguchwałów	508,77
· świetlica Dzielów	186,67
· świetlica Tłustomosty	116,93
· świetlica Szczyty	43,30
· świetlica Sucha Psina	84,47
· świetlica Czerwonków	17,99
· szatnia Baborów	891,40
· sala widowiskowa	85,50
· amfiteatr	444,50
· kotłownia Sułków	114,99
· kotłownia GOK	<u>234,76</u>
RAZEM	4 130,80

- Zakup opału :

· GOK	14060,06
· świetlica Sułków	9450,01
· świetlica Raków	8152,52
· świetlica Sucha Psina	7413,72
· świetlica Księżę Pole	<u>3037,53</u>
RAZEM	42 113,84

- Zakup paliwa :	712,04
- Inne zakupy :	
na zajęcia na świetlicach wiejskich	294,45
Warsztaty Twórcze	295,37
kółko fotograficzne „PSTRYK”	225,98
zakupy socjoterapeutyczne	3096,23
znaczki pocztowe	877,20
części do kosiarki	1010,40
inne (śr. ochr. roślin, znaki p.poż.)	<u>217,89</u>
RAZEM	6 017,52

- Energia elektryczna :	
GOK	5562,21
świetlica Sułków	2582,57
świetlica Dzielów	4629,80
świetlica Babice	3246,05
świetlica Tłustomosty	2845,69
świetlica Raków	1643,51
CKU Raków	1037,85
świetlica Dziećmarów	2277,68
świetlica Czerwonków	706,06
świetlica Księżę Pole	1492,88
świetlica Sucha Psina	3096,18
świetlica Szczyty	1388,41
amfiteatr	1297,67
szatnia Baborów	3495,50
szatnia Raków	801,96
szatnia Boguchwałów	2120,08
kotłownia Raków	1687,75
OSP Sucha Psina	1957,82
OSP Tłustomosty	<u>2138,99</u>
RAZEM	44 008,66

- Media WM Rynek 9 :	8574,89
- Media WM Tłustomosty 3 :	<u>18753,84</u>
RAZEM	27 328,73

- Koszty zużycia wody:	
GOK	719,31
świetlica Babice	79,12
świetlica Czerwonków	17,98
świetlica Sułków	352,46
świetlica Dzielów	417,18
świetlica Tłustomosty	492,71
świetlica Raków	377,63
świetlica Księżę Pole	71,94
świetlica Dziećmarów	104,29
świetlica Szczyty	10,79
świetlica Sucha Psina	323,68
szatnia Baborów	172,63
szatnia Boguchwałów	161,85
amfiteatr	<u>7,19</u>
RAZEM	3 308,76

2. USŁUGI OBCE

w tym :

- Zakup usług telefonii stacjonarnej :	967,72
--	--------

- Zakup usług telefonii komórkowej :	394,00
- Zakup usług dostępu do sieci Internet :	523,18
- zakup usług zdrowotnych :	1200,00
- Delegacje służbowe + ryczałty :	3951,75
- Szkolenia pracowników :	2370,00
- Zakup usług remontowych :	
· GOK	4131,38
· świetlica, szatnia Boguchwałów	8910,00
· świetlica Dzielów	1144,09
· stadion Baborów	1596,07
RAZEM	<u>15781,54</u>

3. WYDATKI INWESTYCYJNE 148700,00

- Ścieki, oczystka, dzierżawa pojemników, szambo, abonament :	
· GOK	1235,52
· świetlica Sułków	1446,84
· świetlica Dzielów	2042,58
· świetlica Babice	413,68
· świetlica Tłustomosty	1134,25
· świetlica Raków	456,56
· świetlica Dziećmarów	727,63
· świetlica Księżę Pole	1046,93
· szatnia Boguchwałów	345,14
· świetlica Czerwonków	47,83
· świetlica Sucha Psina	47,82
· świetlica Szczyty	48,31
· szatnia Baborów	243,58
· szatnia Raków	64,19
· szatnia Boguchwałów	47,81
· amfiteatr	71,69
RAZEM	<u>9 420,36</u>

- Śmieci :	
· GOK	1050,30
· świetlica Sułków	540,00
· świetlica Dzielów	486,00
· świetlica Babice	361,80
· świetlica Czerwonków	356,40
· świetlica Księżę Pole	421,20
· świetlica Sucha Psina	540,00
· świetlica Raków	480,60
· świetlica Dziećmarów	356,40
· świetlica Szczyty	356,40
· świetlica Boguchwałów	399,60
· świetlica Tłustomosty	356,40
· sala widowiskowa	356,40
· szatnia Baborów	696,60
RAZEM	<u>6 758,10</u>

- Zakup usług pozostałych	
· przeglądy okresowe w tym :	
- deratyzacja	1600,00
- usługi kominiarskie	2445,24
- p. poż.	1248,45
- przegląd roczny	1500,00

przebieg kasy fiskalnej	184,50
RAZEM	6 978,19
inne :	
- prowizje bankowe	1116,00
- usługi WM Rynek 9	6629,43
- usługi WM Rynek 17	6095,64
- usługi WM Tłustomosty 3	11015,88
- dzierżawa ksera	549,71
- koszty administracyjne	5929,11
- obsługa BHP	2214,00
- obsługa prawna	11817,59
- aktualizacje, licencje	1137,40
- koszty post. sądowego	92,25
- opłaty i składki	2243,00
- opłaty na rzecz budżetów	2764,00
- inne (naprawa kosiarki, certyfikat, wysyłki)	489,84
- św. Babice - inst. p.poż.	1230,00
- św. Raków - inst. p.poż., udrożn. kanalizacji	586,00
- św. Czerwonków - czyszczenie rynien	200,00
- św. Sułków - czyszczenie rynien	200,00
- kotłownia GOK - serwis pieca	460,50
- św. Boguchwałów - cięcie	5,76
- sala widowiskowa - montaż i szkolenie	14894,00
RAZEM	69 670,11

4. IMPREZY KULTURALNE

<u>- Dzień Babci i Dziadka – 23.01.2017</u>	<u>251,75 zł</u>
· zakupy	24,69
· art. spożywcze	80,66
· usługi	146,40
<u>- Ferie zimowe 2017</u>	<u>2 058,80 zł</u>
· usługi	2058,80
<u>- Huta Pieniacka – 05.03.2017</u>	<u>3 866,11 zł</u>
· usługi	3866,11
<u>- Teatr Opole - 08.03.2017</u>	<u>600,00 zł</u>
· usługi	600,00
<u>- Turniej Bilarda – 01.04.2017</u>	<u>403,44 zł</u>
· nagrody	378,84
· usługi	24,60
<u>- Wiosenny Turniej Piłki Nożnej - 02.04.2017</u>	<u>245,61 zł</u>
· art. spożywcze	245,61
<u>- Warsztaty wielkanocne - 05.04.2017</u>	<u>231,48 zł</u>
<u>- Kiermasz wielkanocny - 08.04.2017</u>	
· zakupy	221,88
· usługi	9,60

<u>- KJS – 10.04.2016</u>		<u>9,90 zł</u>
· usługi		9,90
<u>- Festiwal Kultury Powiatowej – 20.04.2017, 10.05.2017</u>		<u>197,90 zł</u>
· zakupy		7,90
· usługi		190,00
<u>- Maraton Fitness – 27.04.2017</u>		<u>22,08 zł</u>
· art. spożywcze		22,08
<u>- Bieg Baborowa – 21.05.2016</u>		<u>6 555,80 zł</u>
· nagrody		2535,57
· zakupy		619,27
· usługi		2559,88
· różne opłaty i składki		15,48
· art. spożywcze		825,60
<u>- Koncert Zespołu PERŁA - 08.06.2017</u>		<u>2 000,00 zł</u>
· usługi		2 000,00
<u>- Powitanie Lata - 24.06.2017</u>		<u>2 596,07 zł</u>
· zakupy		168,54
· nagrody		26,33
· usługi		2 401,20
<u>- Turniej Piłki Nożnej – Liga Młodzików - 24.06.2017</u>		<u>1 470,43 zł</u>
· nagrody		661,38
· zakupy		149,88
· usługi		307,98
· art. spożywcze		351,19
<u>- Wakacje 2017</u>		<u>3 314,85 zł</u>
· usługi		3 314,85
<u>- Margaretki - Czestochowa - 06.07.2017</u>		<u>1 450,00 zł</u>
<u>- Margaretki - Piłszcz - 14.08.2017</u>		
· usługi		1450,00
<u>- Zabawa taneczna - 22.07.2017</u>		<u>1 400,00 zł</u>
· usługi		1400,00
<u>- Puchar Burmistrza - 15.08.2017</u>		<u>1 475,68 zł</u>
· art. spożywcze		284,26
· nagrody		891,42
· usługi		300,00
<u>- Dożynki - 10.09.2017</u>		<u>50 520,64 zł</u>
· zakupy		2768,88
· nagrody		5595,00
· usługi		37016,00
· energia		330,59

• różne opłaty i składki	3860,97
• art. spożywcze	949,20
<u>- Otwarcie sali widowiskowej - 09.11.2017</u>	<u>213,38 zł</u>
• zakupy	169,10
• usługi	44,28
<u>- Turniej Piłki Siatkowej - 05.10.2017</u>	<u>248,85 zł</u>
• art. spożywcze	142,35
• nagrody	99,50
• usługi	7,00
<u>- Turniej Tenisa Stołowego - 14.10.2017</u>	<u>161,71 zł</u>
• zakupy	15,07
• nagrody	41,09
• usługi	7,00
• art. spożywcze	98,55
<u>Turniej Szachowy - 19.11.2017</u>	<u>338,03 zł</u>
• zakupy	25,49
• nagrody	115,17
• usługi	5,50
• art. spożywcze	191,87
<u>- Aquapark Gorzyce - 06.12.2017</u>	<u>500,00 zł</u>
• usługi	500,00
<u>- Projekcja filmu "Podwójne korzenie" - 30.11.2017</u>	<u>10,00 zł</u>
• zakupy	10,00
<u>- Turniej Pool Bilard - 02-03.12.2017</u>	<u>397,00 zł</u>
• nagrody	397,00
<u>- Kiermasz Bożonarodzeniowy - 02.12.2017</u>	<u>29,00 zł</u>
• zakupy	29,00
<u>- Mikołaj - 06.12.2017</u>	<u>2 949,90 zł</u>
• art. spożywcze	496,00
• usługi	2 453,90
<u>- Turniej Bożonarodzeniowy - 29.12.2017</u>	<u>341,92 zł</u>
• art. spożywcze	80,92
• nagrody	261,00
5. WYNAGRODZENIA	
• wynagr. osobowe (z umowy o pracę)	349 754,99
• wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie)	17 469,76

<ul style="list-style-type: none"> • Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - Ekwiwalenty 	1 916,42
<p>5. SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW:</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • składki na ubezpieczenie społeczne • składki na Fundusz Pracy 	56 462,97 5 508,77
RAZEM	61 971,74

II. Gminna Biblioteka Publiczna

Gminna Biblioteka Publiczna w Baborowie obejmuje swoją działalnością teren gminy Baborów, ale obsługuje też czytelników spoza gminy, z miejscowości sąsiadujących z Baborowem. W skład gminnej sieci wchodzi biblioteki:

- główna w Baborowie,
- filie w Rakowie, Suchej Psinie, Sułkowie.

Godziny otwarcia bibliotek gminnej sieci:

Baborów	poniedziałek – piątek sobota	od 10 ⁰⁰ do 18 ⁰⁰ od 9 ⁰⁰ do 13 ⁰⁰
Raków	wtorek – piątek sobota	od 15 ⁰⁰ do 19 ⁰⁰ od 13 ⁰⁰ do 17 ⁰⁰
Sucha Psina	poniedziałek i czwartek	od 15 ⁰⁰ do 18 ⁰⁰
Sułków	wtorek i piątek	od 15 ⁰⁰ do 18 ⁰⁰

Główne zadania biblioteki to gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych oraz udostępnianie ich użytkownikom, a także organizowanie i prowadzenie różnych działań służących popularyzacji książki, czytelnictwa oraz szerzej rozumianej kultury.

I. Gromadzenie zbiorów:

1. Księgozbiór:

Do bibliotek gminnej sieci wpłynęło w 2017 r. 778 książek o łącznej wartości 19368,58 zł.

Liczba i wartość wpływów							
Ogółem		Zakup				Dar	
		Dotacja gminna		Ministerstwo Kultury			
liczba wol.	wartość	liczba wol.	wartość	liczba wol.	wartość	liczba wol.	wartość
778	19368,58	556	13650,53	126	3040,00	96	2678,05

Książki, które wpłynęły do naszych zbiorów w formie daru:

- 21 wol. na kwotę 408,05 zł – WBP w Opolu, w ramach programu Dyskusyjne Kluby Książki,
- 69 wol. na kwotę 2000,00 zł – Gmina Baborów (ze środków na działania profilaktyczne),
- 6 wol. na kwotę 270,00 zł – inne.

2. Czasopisma:

W 2017 r. zaprenumerowaliśmy do naszych bibliotek 8 tytułów czasopism na kwotę 2155,34 zł.:

- biblioteka w Baborowie – *Biblioteka Publiczna, Pani, Charaktery, Claudia, Nowa Trybuna Opolska, Przyjaciółka, Newsweek;*
- filia w Rakowie – *Bravo.*

II. Udostępnianie zbiorów:

UŻYTKOWNICY I ODWIEDZINY OGÓŁEM

Biblioteka	Użytkownicy		Czytelnicy aktywnie wypożyczający		Odwiedziny	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017
Baborów	489	466	405	385	6489	6298
Raków	59	58	59	58	3119	2837
Sucha Psina	20	20	20	20	180	238
Sułków	24	20	24	20	292	310
razem	592	564	508	483	10080	9683

WYPOŻYCZENIA NA ZEWNĄTRZ:

Biblioteka	Liczba zarejestrowanych czytelników		Liczba odwiedzin		Liczba wypożyczeń			
	2016	2017	2016	2017	książki		czasopisma	
					2016	2017	2016	2017
Baborów	405	385	3721	3601	6829	6892	262	229
Raków	59	58	602	555	804	662	-	-
Sucha Psina	20	20	144	181	191	251	-	-
Sułków	24	20	183	195	310	249	-	-
razem	508	483	4650	4532	8134	8054	262	229

UDOSTĘPNIANIE PREZENCYJNE (czytelnia):

Biblioteka	Liczba odwiedzin				Liczba wypożyczeń				Liczba udzielonych informacji	
	czytelnia		czytelnia internetowa		książki		czasopisma			
	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017
Baborów	654	837	1119	855	18	9	686	1129	141	117
Raków	1071	857	1022	565	1	3	542	451	15	12
Sucha Psina	7	6	29	22	-	-	-	-	-	2
Sułków	4	12	105	103	-	-	-	-	2	2
razem	1736	1712	2275	1545	19	12	1228	1580	158	133

Wszystkie biblioteki gminnej sieci wyposażone są w komputery podłączone do szerokopasmowego internetu a także urządzenia peryferyjne (drukarki, skaner) dostępne dla użytkowników. Służymy wszelką pomocą w zakresie wyszukiwania informacji, obsługi komputera, korzystania z edytora tekstu, skanowania dokumentów, drukowania, przesyłania dokumentów drogą elektroniczną wszystkim, którzy takiej pomocy potrzebują.

W 2017 r. podjęliśmy próby pozyskania środków zewnętrznych składając wnioski do programów:

- *Kraszewski. Komputery dla bibliotek* – wnioskowana kwota 15.450,00 zł,
 - *PZU z Kulturą* – projekt *Młodość z Kulturą* – wnioskowana kwota 11540,00 zł.
- (w obu przypadkach nie przyznano dofinansowania)

- Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych – otrzymana kwota 3040,00 zł.
- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – projekt Wydanie publikacji pt. „Gmina Baborów od kuchni” – przyznane dofinansowanie – 5981,00 zł

Ważniejsze działania:

- Dzień Babci i Dzień Dziadka – przygotowanie i prezentacja przedstawienia – filia w Rakowie;
- ferie w bibliotece (kolorowanki, pieczenie ciasteczek, fryzury karnawałowe, makijaż na wesoło, wieczór w bibliotece) – filia w Rakowie;
- spotkanie w ramach akcji Tydzień z internetem (filia biblioteczna w Rakowie);
- *Bądź jak Maria* – zajęcia edukacyjne dla dzieci o M. Skłodowskiej-Curie;
- *Między tobą a mną* – występ Laury Łącz;
- Dzień Rodzinny - przygotowanie i prezentacja przedstawienia z okazji Dni Matki, Ojca i Dziecka – filia w Rakowie;
- konkurs literacki *Widzę i opisuję* (luty – maj 2017);
- *Modelinowy świat* – zajęcia warsztatowe dla dzieci – 3 spotkania;
- *Poszukiwacze skarbów* – wakacyjna zabawa edukacyjna dla dzieci i młodzieży;
- *Sieciaki na wakacjach* – piknik edukacyjny (filia w Rakowie);
- *Jak e-czytać?* – spotkanie edukacyjne dla młodzieży (działanie w ramach projektu *Rozczytany Baborów*)
- cykl spotkań *Czytamy sobie*:
 - *Młodzież czyta seniorom* – 2 spotkania,
 - zajęcia edukacyjne dla przedszkolaków – 3 spotkania;
 - cotygodniowe spotkania z książką dla mieszkańców domu opieki w Baborowie;
 - głośne czytanie dla przedszkolaków – 4 spotkania.
- spotkania czytelnicze *Cała Polska czyta dzieciom*:
 - Międzynarodowy dzień książki dla dzieci – 2 spotkania
 - Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom – 2 spotkania;
- spotkania autorskie:
 - Zbigniew Masternak (dla młodzieży) – scenarzysta, autor, piłkarz,
 - *Spotkanie z Afryką* (dla dzieci) – Robert Gondek – podróżnik, fotograf,
 - Barbara Kosmowska – autorka powieści dla młodzieży (Dyskusyjny Klub Książki);
 - Tomasz Kiziak i Marek Motylewicz – relacja z podróży na Grenlandię;
 - Wojciech Cesarz – autor powieści dla dzieci – 2 spotkania;
 - Łukasz Walewski – dziennikarz radiowy, reporter;

- Magdalena Podbylska – autorka książek dla dzieci.
- wieczory w bibliotece – spotkania dla młodzieży (filia w Rakowie) – 9 spotkań;
- 70 lat biblioteki w Baborowie – impreza jubileuszowa;
- cykliczne spotkania młodzieżowego Dyskusyjnego Klubu Książki – rozmowy na temat popularnych książek dla młodzieży – 5 spotkań,
- *Nie tylko o książkach* - spotkania nieformalnej grupy dyskusyjnej – 9 spotkań.

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BABOROWIE
NA DZIEŃ 31.12.2017 R.**

L-p.	Wyszczególnienie	Plan dotacji po zmianie na 2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017r.	Wskaźnik %
1	2	3	4	
I.	PRZYCHODY	258 840,00	247 962,30	95,80%
1.	Przychody			
1.1.	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	254 000,00	243 210,70	95,75%
1.2.	Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej	3 040,00	3 040,00	100,00%
1.3.	Przychody własne	1 500,00	1 621,40	108,09%
1.4.	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	300,00	90,20	30,07%

II.	KOSZTY	Plan dotacja	Wykonanie dotacja	Plan dochody	Wykonanie dochody	Plan dotacja celowa	Wykonanie dotacja
1.	Zużycie materiałów	254 000,00	243 210,70	11 800,00	2067,48	3040,00	3040,00
1.1.	Zakup środków czystości	39 900,00	37 573,87	1 200,00	637,48	3040,00	3040,00
1.2.	Zakup materiałów biurowych		1 514,41		0,00		0,00
1.3.	Zakup mater. gospodarczych		1 375,55		0,00		0,00
1.4.	Zakup książek		414,82		0,00		0,00
1.5.	Zakup nagród, na zajęcia, spotkania		13 330,53		320,00		3040,00
1.6.	Zakup art. spożywczych		746,45		275,00		0,00
1.7.	Zakup opału		228,63		42,48		0,00
1.8.	Zakup i prenumerata prasy		4 686,69		0,00		0,00
1.9.	Zakup wyposażenia		2 155,34		0,00		0,00
			11 096,52		0,00		0,00

6.2.	Różne opłaty i składki		993,00		100,00		0,00
6.3.	Koszty administracyjne		1 337,42		0,00		0,00
6.4.	Opłaty na rzecz budżetów		40,00		0,00		0,00

STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA DZIEŃ 01.01.2017 R. WYNOŚI: **10.893,56zł.**

STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA DZIEŃ 31.12.2017 R. WYNOŚI: **10.537,68zł.**

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BABOROWIE
NA DZIEŃ 31.12.2017 R.**

WYKONANIE DOCHODÓW

KLASYFIKACJA		PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	258 840,00	247 962,30	95,80%
92116	BIBLIOTEKI PUBLICZNE			
225	dotacja Gminy Baborów	254 000,00	243 210,70	95,75%
	dotacja celowa z Biblioteki Narodowej	3 040,00	3 040,00	100,00%
830	Wpływy z usług	1 500,00	1 621,40	108,09%
970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	90,20	30,07%

WYKONANIE KOSZTÓW

KLASYFIKACJA		PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	268 840,00	248 318,18	92,37%
92116	BIBLIOTEKI PUBLICZNE			
3020	wydatki bezosobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	53,33	26,67%
4010	wynagrodzenia osobowe	133 767,07	131 025,08	97,95%
4040	wynagrodzenie roczne	10 042,93	10 042,93	0,00%
4110	składki ZUS	26 320,00	24 829,51	94,34%
4120	składki na fundusz pracy	3 640,00	2 142,60	58,86%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 970,00	65,67%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	24 289,71	97,16%
4220	zakup art. spożywczych	600,00	271,11	45,19%
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 540,00	16 690,53	90,02%
4260	zakup energii	8 500,00	7 847,13	92,32%
4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	120,00	60,00%
4300	zakup usług pozostałych	29 240,00	20 142,45	68,89%
4360	opłaty z tyt. zakupu usł. telekom.	5 000,00	4 517,88	90,36%
4400	koszty zarządu	1 400,00	1 337,42	95,53%
4410	krajowe podróże służbowe	1 300,00	1 255,50	96,58%
4430	różne opłaty i składki	1 400,00	1 093,00	78,07%
4510	opl. na rzecz budżetów	40,00	40,00	100,00%
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	650,00	100,00%

II. Należności i zobowiązania na dzień 31.12.2017 R.

1. Gminna Biblioteka Publiczna w Baborowie na dzień 31.12.2017 r. nie posiada żadnych należności ani należności wymagalnych.

2. Gminna Biblioteka Publiczna w Baborowie na dzień 31.12.2017 r.:

- posiada zobowiązania na kwotę 14.140,09zł.
- nie posiada zobowiązań wymagalnych.

III. Zatrudnienie w Gminnej Bibliotece Publicznej w Baborowie na dzień 31.12.2017r. :

dyrektor 1 etat
gł. księgowy 0,5 etatu
bibliotekarz 1,5 etatu
informatyk 0,5 etatu

OGÓŁEM 3,5 etatu