

ZARZĄDZENIE NR OW-306/22
BURMISTRZA GMINY BABORÓW

z dnia 30 marca 2022 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Baborów za 2021 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 i 583) art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.¹⁾), zarządza się, co następuje:

§ 1. Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Baborów za rok 2021 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

Tomasz Krupa

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, 1535, 1773, 1927, 1981 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 583.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr OW-306/22

Burmistrza Gminy Baborów

z dnia 30 marca 2022 r.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2021 ROK

w zł

Dział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
		DOCHODY BIEŻĄCE			
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 069 964,87	1 107 420,80	103,50%
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	35 190,05	0,00%
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	546,93	0,00%
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	646,00	0,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 072,95	0,00%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 069 964,87	1 069 964,87	100,00%
020		Leśnictwo	2 000,00	2 041,37	102,07%
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 041,37	102,07%
600		Transport i łączność	5 000,00	6 460,00	129,20%
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	1 460,00	0,00%
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	353 332,00	357 548,59	101,19%
	0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 300,00	14 817,43	120,47%
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	309 400,00	274 410,49	88,69%
	0830	wpływy z usług	31 632,00	52 524,51	166,05%
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9 016,37	0,00%

	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 296,27	0,00%
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	4 483,52	0,00%
750		Administracja publiczna	88 028,00	90 469,77	102,77%
	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	56,90	0,00%
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	176,26	0,00%
	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	170,06	0,00%
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	2 018,40	0,00%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	88 028,00	88 028,00	100,00%
	2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	20,15	0,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 262,00	1 262,00	100,00%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 262,00	1 262,00	100,00%
752		Obrona narodowa	3 800,00	800,00	21,05%
	0970	wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	0,00%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	800,00	800,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż	9 350,00	11 553,79	123,57%
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	935,50	0,00%
	0920	pozostałe odsetki	0,00	21,43	0,00%
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	751,83	0,00%
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	495,03	0,00%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 350,00	9 350,00	100,00%
756		Dochody od osób prawnych i fizycznych	9 168 220,00	10 278 520,41	112,11%
	0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 001 170,00	4 330 996,00	108,24%
	0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00	49 236,24	123,09%

0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	9 786,50	0,00%
0310	wpływy z podatku od nieruchomości	2 782 000,00	2 923 183,32	105,07%
0320	wpływy z podatku rolnego	1 822 000,00	2 431 001,59	133,42%
0330	wpływy z podatku leśnego	11 200,00	11 430,00	102,05%
0340	wpływy z podatku od środków transportowych	163 750,00	131 723,01	80,44%
0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	7 852,17	9,82%
0410	wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	20 140,76	111,89%
0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 500,00	5 267,53	95,77%
0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	87 700,00	100 478,48	114,57%
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	2 500,00	4 990,75	199,63%
0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	140 000,00	232 097,00	165,78%
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	7 400,00	6 807,28	91,99%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	1 114,22	111,42%
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	17,72	0,00%
0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	10 235,90	170,60%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,94	0,00%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	2 160,00	0,00%
758	Różne rozliczenia	6 415 075,85	7 070 331,36	110,21%
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	42 183,85	42 183,85	100,00%
2750	środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	647 066,00	0,00%
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	6 369 892,00	6 369 892,00	100,00%
	- część oświatowa subwencji ogólnej	3 576 222,00	3 576 222,00	100,00%
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 755 065,00	2 755 065,00	100,00%
	- część równoważąca subwencji ogólnej	38 605,00	38 605,00	100,00%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	11 189,51	372,98%
801	Oświata i wychowanie	623 780,85	577 480,35	92,58%
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	0,00	34,80	0,00%
0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	79 200,00	58 383,96	73,72%
0670	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	61 040,00	53 345,83	87,39%
0690	wpływy z różnych opłat	100,00	185,00	185,00%

	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 160,00	5 293,37	85,93%
	0830	wpływy z usług	160 000,00	140 591,57	87,87%
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	145,83	0,00%
	0970	wpływy z różnych dochodów	950,00	2 180,61	229,54%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	41 377,85	41 225,94	99,63%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	151 513,00	151 513,00	100,00%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	88 500,00	88 500,00	100,00%
	2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 940,00	36 080,44	103,26%
851		Ochrona Zdrowia	2 444,00	2 444,00	100,00%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	107,00	107,00	100,00%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 337,00	2 337,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	912 109,67	912 138,08	100,00%
	0830	wpływy z usług	27 100,00	35 275,62	130,17%
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	165,00	0,00%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	104 950,67	100 219,53	95,49%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	770 986,00	766 833,15	99,46%
	2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	571,94	0,00%
	2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 073,00	9 072,84	100,00%

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	31 292,79	27 583,43	88,15%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	31 292,79	27 583,43	88,15%
855		Rodzina	6 445 874,88	6 407 332,95	99,40%
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	336,37	0,00%
	0940	wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	18 200,00	13 885,00	76,29%
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	600,00	0,00%
	2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	18 971,42	18971,42%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 659 574,88	1 607 172,79	96,84%
	2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 766 000,00	4 764 367,37	99,97%
	2690	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z innych ustaw	2 000,00	2 000,00	100,00%
900		Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	1 801 950,00	1 763 794,40	97,88%
	0400	wpływy z opłaty produktowej	400,00	8,70	2,18%
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 495 000,00	1 476 021,54	98,73%
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	3 000,00	3 765,90	125,53%
	0690	wpływy z różnych opłat	84 000,00	84 543,67	100,65%
	0910	odsetki z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 122,12	56,11%
	0920	pozostałe odsetki	0,00	37,47	0,00%
	0940	wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 325,00	0,00%
	0970	wpływy z różnych dochodów	70 000,00	50 782,90	72,55%
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,00%
	2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	142 550,00	133 187,10	93,43%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	15 000,00	100,00%

	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	100,00%
926		Kultura Fizyczna	0,00	500,00	0,00%
	0900	odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0,00	33,92	0,00%
	2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	466,08	0,00%
		RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	26 948 484,91	28 632 681,30	106,25%
		<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>			
010		Rolnictwo i łowiectwo	153 000,00	251 317,08	164,26%
	0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	153 000,00	251 317,08	164,26%
600		Transport i łączność	592 165,02	592 165,02	100,00%
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	592 165,02	592 165,02	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 031 200,00	3 049 471,21	100,60%
	0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 700,00	4 999,77	106,38%
	0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	26 500,00	37 756,76	142,48%
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 714,68	0,00%
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
630		Turystyka	132 000,00	139 623,91	105,78%

6257	Dotacja celowa 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	132 000,00	132 030,32	100,02%
6259	Dotacja celowa 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	0,00	7 593,59	0,00%
750	Administracja publiczna	985 412,42	895 412,40	90,87%
6207	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	895 412,42	895 412,40	100,00%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	0,00	0,00%
758	Różne rozliczenia	2 253 737,23	3 153 737,23	139,93%
6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 250 000,00	2 250 000,00	100,00%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	900 000,00	0,00%
6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	3 737,23	3 737,23	100,00%
801	Oświata i Wychowanie	0,00	100 000,00	0,00%
6280	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	0,00%

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	5 000,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00%
		RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	7 152 514,67	8 186 726,85	114,46%
		RAZEM DOCHODY	34 100 999,58	36 819 408,15	107,97%

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr OW-306/22

Burmistrza Gminy Baborów

z dnia 30 marca 2022 r.

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2021 ROK

w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
		WYDATKI BIEŻĄCE			
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 139 064,87	1 136 646,42	99,79%
	01030	Izby rolnicze	50 000,00	48 753,04	97,51%
		wydatki bieżące, w tym:	50 000,00	48 753,04	97,51%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	50 000,00	48 753,04	97,51%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	48 753,04	97,51%
	01095	Pozostała działalność	1 089 064,87	1 087 893,38	99,89%
		wydatki bieżące, w tym:	1 089 064,87	1 087 893,38	99,89%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	1 089 064,87	1 087 893,38	99,89%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 190,32	11 190,32	100,00%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 077 874,55	1 076 703,06	99,89%
600		Transport i łączność	227 800,00	212 744,28	93,39%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	43 100,00	40 139,20	93,13%
		wydatki bieżące w tym na :	43 100,00	40 139,20	93,13%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	43 100,00	40 139,20	93,13%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 100,00	40 139,20	93,13%
	60016	Drogi publiczne gminne	124 500,00	112 994,78	90,76%
		wydatki bieżące, w tym na :	124 500,00	112 994,78	90,76%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	124 500,00	112 994,78	90,76%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	124 500,00	112 994,78	90,76%
	60017	Drogi wewnętrzne	60 200,00	59 610,30	99,02%
		wydatki bieżące w tym na :	60 200,00	59 610,30	99,02%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	60 200,00	59 610,30	99,02%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 200,00	59 610,30	99,02%
700		Gospodarka mieszkaniowa	633 694,00	558 379,30	88,11%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	450 500,00	411 750,93	91,40%

		wydatki bieżące, w tym na :	450 500,00	411 750,93	91,40%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	450 500,00	411 750,93	91,40%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500,00	3 500,00	100,00%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	447 000,00	408 250,93	91,33%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	117 776,00	115 924,38	98,43%
		wydatki bieżące, w tym na :	117 776,00	115 924,38	98,43%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	97 776,00	95 924,38	98,11%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	97 776,00	95 924,38	98,11%
		2. dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	100,00%
	70095	Pozostała działalność	65 418,00	30 703,99	46,94%
		wydatki bieżące w tym na :	65 418,00	30 703,99	46,94%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	65 418,00	30 703,99	46,94%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	926,00	926,00	100,00%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	64 492,00	29 777,99	46,17%
	750	Administracja publiczna	2 713 823,02	2 554 142,42	94,12%
	75011	Urzędy wojewódzkie	169 907,00	158 519,98	93,30%
		wydatki bieżące, w tym na :	169 907,00	158 519,98	93,30%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	169 357,00	158 519,98	93,60%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127 057,00	119 528,10	94,07%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 300,00	38 991,88	92,18%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	550,00	0,00	0,00%
	75022	Rada Miejska	65 023,00	51 992,25	79,96%
		wydatki bieżące, w tym na :	65 023,00	51 992,25	79,96%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	9 603,00	8 462,25	88,12%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 603,00	8 462,25	88,12%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 420,00	43 530,00	78,55%
	75023	Urząd Miejski	2 331 623,94	2 206 483,97	94,63%
		wydatki bieżące, w tym na :	2 331 623,94	2 206 483,97	94,63%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	2 323 723,94	2 199 485,26	94,65%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 894 025,00	1 798 180,20	94,94%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	429 698,94	401 305,06	93,39%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 900,00	6 998,71	88,59%
	75056	Spis powszechny i inne	20 313,00	20 313,00	100,00%
		wydatki bieżące w tym na :	20 313,00	20 313,00	100,00%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w	20 313,00	20 313,00	100,00%

		tym:			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 747,00	19 747,00	100,00%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	566,00	566,00	100,00%
	75075	Promocja JST	7 100,00	6 836,01	96,28%
		wydatki bieżące, w tym na :	7 100,00	6 836,01	96,28%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	7 100,00	6 836,01	96,28%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 100,00	6 836,01	96,28%
	75095	Pozostała działalność	119 856,08	109 997,21	91,77%
		wydatki bieżące, w tym na :	119 856,08	109 997,21	91,77%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	101 136,08	92 717,21	91,68%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	101 136,08	92 717,21	91,68%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 720,00	17 280,00	92,31%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 262,00	1 262,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 262,00	1 262,00	100,00%
		wydatki bieżące, w tym na :	1 262,00	1 262,00	100,00%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	1 262,00	1 262,00	100,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	820,00	820,00	100,00%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	442,00	442,00	100,00%
752		Obrona narodowa	3 800,00	800,00	21,05%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	100,00%
		wydatki bieżące, w tym na :	800,00	800,00	100,00%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	800,00	800,00	100,00%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800,00	800,00	100,00%
	75220	Zabezpieczenie wojsk	3 000,00	0,00	0,00%
		wydatki bieżące, w tym na :	3 000,00	0,00	0,00%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	182 224,07	175 196,20	96,14%
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	171 874,07	164 852,81	95,91%
		wydatki bieżące, w tym na :	171 874,07	164 852,81	95,91%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	159 874,07	152 874,23	95,62%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 068,00	32 292,45	97,65%

		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	126 806,07	120 581,78	95,09%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	11 978,58	99,82%
	75414	Obrona Cywilna	9 350,00	9 350,00	100,00%
		wydatki bieżące, w tym na :	9 350,00	9 350,00	100,00%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	9 350,00	9 350,00	100,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 860,00	8 860,00	100,00%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	490,00	490,00	100,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	993,39	99,34%
		wydatki bieżące, w tym na :	1 000,00	993,39	99,34%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00	993,39	99,34%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	1 000,00	993,39	99,34%
757		Obsługa długu publicznego	65 000,00	51 582,42	79,36%
	75702	Obsługa kredytów i pożyczek	65 000,00	51 582,42	79,36%
		wydatki bieżące, w tym na :	65 000,00	51 582,42	79,36%
		6. obsługę długu publicznego	65 000,00	51 582,42	79,36%
758		Różne rozliczenia	111 200,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	111 200,00	0,00	0,00%
		wydatki bieżące, w tym na :	111 200,00	0,00	0,00%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	111 200,00	0,00	0,00%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	111 200,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	7 940 200,56	7 236 333,09	91,14%
	80101	Szkoły podstawowe	3 723 028,00	3 550 504,73	95,37%
		wydatki bieżące, w tym na :	3 723 028,00	3 550 504,73	95,37%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	3 555 988,00	3 422 843,07	96,26%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 034 590,00	2 926 208,54	96,43%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	521 398,00	496 634,53	95,25%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	131 540,00	127 661,66	97,05%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3	35 500,00	0,00	0,00%
	80104	Przedszkola	2 194 630,69	2 037 872,86	92,86%
		wydatki bieżące, w tym na :	2 194 630,69	2 037 872,86	92,86%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	2 070 686,61	1 950 681,88	94,20%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 430 323,00	1 348 644,50	94,29%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	640 363,61	602 037,38	94,01%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 700,00	46 648,52	95,79%

		4.wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3	75 244,08	40 542,46	53,88%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	449 301,58	437 729,99	97,42%
		wydatki bieżące, w tym na :	449 301,58	437 729,99	97,42%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	449 301,58	437 729,99	97,42%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	449 301,58	437 729,99	97,42%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 727,00	12 461,11	60,12%
		wydatki bieżące, w tym na :	20 727,00	12 461,11	60,12%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	20 727,00	12 461,11	60,12%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 727,00	12 461,11	60,12%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	522 156,00	428 662,83	82,09%
		wydatki bieżące, w tym na :	522 156,00	428 662,83	82,09%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	520 506,00	427 070,08	82,05%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	248 460,00	230 044,62	92,59%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	272 046,00	197 025,46	72,42%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 650,00	1 592,75	96,53%
	80149	Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz.przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	260 564,00	77 554,95	29,76%
		wydatki bieżące, w tym na :	260 564,00	77 554,95	29,76%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	258 764,00	76 604,26	29,60%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	231 734,00	52 977,90	22,86%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 030,00	23 626,36	87,41%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800,00	950,69	52,82%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	220 473,00	192 648,71	87,38%
		wydatki bieżące, w tym na :	220 473,00	192 648,71	87,38%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	212 073,00	184 995,66	87,23%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	190 473,00	164 503,79	86,37%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 600,00	20 491,87	94,87%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 400,00	7 653,05	91,11%

	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	41 377,85	41 225,94	99,63%
		wydatki bieżące, w tym na :	41 377,85	41 225,94	99,63%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	41 377,85	41 225,94	99,63%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 377,85	41 225,94	99,63%
	80195	Pozostała działalność	507 942,44	457 671,97	90,10%
		wydatki bieżące, w tym na :	507 942,44	457 671,97	90,10%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	506 332,44	456 159,97	90,09%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	385 308,00	351 769,64	91,30%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	121 024,44	104 390,33	86,26%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 610,00	1 512,00	93,91%
851		Ochrona zdrowia	104 482,96	76 774,76	73,48%
	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	101 038,96	73 330,76	72,58%
		wydatki bieżące, w tym na :	101 038,96	73 330,76	72,58%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	56 038,96	37 215,72	66,41%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 500,00	15 480,97	93,82%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 538,96	21 734,75	54,97%
		2. dotacje na zadania bieżące	45 000,00	36 115,04	80,26%
	85195	Pozostała działalność	2 444,00	2 444,00	100,00%
		wydatki bieżące, w tym na :	2 444,00	2 444,00	100,00%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	2 444,00	2 444,00	100,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82,00	82,00	100,00%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 362,00	2 362,00	100,00%
852		Pomoc Społeczna	2 338 699,67	2 324 113,97	99,38%
	85202	Domy pomocy społecznej	402 800,00	402 782,54	100,00%
		wydatki bieżące, w tym na :	402 800,00	402 782,54	100,00%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	402 800,00	402 782,54	100,00%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	402 800,00	402 782,54	100,00%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	740,00	532,20	71,92%
		wydatki bieżące, w tym na :	740,00	532,20	71,92%

		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	740,00	532,20	71,92%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	740,00	532,20	71,92%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	15 500,00	15 429,40	99,54%
		wydatki bieżące, w tym na :	15 500,00	15 429,40	99,54%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	15 500,00	15 429,40	99,54%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 500,00	15 429,40	99,54%
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze	328 800,00	325 552,76	99,01%
		wydatki bieżące, w tym na :	328 800,00	325 552,76	99,01%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	5 800,00	5 800,00	100,00%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 800,00	5 800,00	100,00%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	323 000,00	319 752,76	98,99%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	69 740,67	69 442,66	99,57%
		wydatki bieżące, w tym na :	69 740,67	69 442,66	99,57%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	33 028,24	32 837,96	99,42%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 110,00	30 036,65	99,76%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 918,24	2 801,31	95,99%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 712,43	36 604,70	99,71%
	85216	Zasilki stałe	189 800,00	189 408,99	99,79%
		wydatki bieżące, w tym na :	189 800,00	189 408,99	99,79%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	189 800,00	189 408,99	99,79%
	85219	Ośrodek pomocy społecznej	690 466,00	688 205,69	99,67%
		wydatki bieżące, w tym na :	690 466,00	688 205,69	99,67%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	689 106,00	686 855,12	99,67%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	577 946,00	576 500,25	99,75%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	111 160,00	110 354,87	99,28%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 360,00	1 350,57	99,31%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	336 553,00	330 201,86	98,11%
		wydatki bieżące, w tym na :	336 553,00	330 201,86	98,11%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	333 433,00	327 440,99	98,20%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	235 413,00	234 353,49	99,55%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	98 020,00	93 087,50	94,97%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 120,00	2 760,87	88,49%

	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	190 000,00	188 457,87	99,19%
		wydatki bieżące, w tym na :	190 000,00	188 457,87	99,19%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	190 000,00	188 457,87	99,19%
	85295	Pozostała działalność	114 300,00	114 100,00	99,83%
		wydatki bieżące, w tym na :	114 300,00	114 100,00	99,83%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00	10 000,00	100,00%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2. dotacje na zadania bieżące	104 300,00	104 100,00	99,81%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	283 588,79	260 746,57	91,95%
	85401	Świetlice szkolne	228 070,00	215 484,67	94,48%
		wydatki bieżące, w tym na :	228 070,00	215 484,67	94,48%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	216 750,00	204 492,74	94,34%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	199 110,00	187 200,22	94,02%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 640,00	17 292,52	98,03%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 320,00	10 991,93	97,10%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	39 652,79	34 479,30	86,95%
		wydatki bieżące, w tym na :	39 652,79	34 479,30	86,95%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 652,79	34 479,30	86,95%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	14 650,00	10 596,00	72,33%
		wydatki bieżące, w tym na :	14 650,00	10 596,00	72,33%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 650,00	10 596,00	72,33%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 216,00	186,60	15,35%
		wydatki bieżące, w tym na :	1 216,00	186,60	15,35%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	1 216,00	186,60	15,35%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 216,00	186,60	15,35%
855		Rodzina	6 692 104,88	6 626 702,19	99,02%
	85501	Świadczenia wychowawcze	4 770 000,00	4 766 589,07	99,93%
		wydatki bieżące, w tym na :	4 770 000,00	4 766 589,07	99,93%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	44 520,00	42 718,70	95,95%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 760,00	37 737,00	99,94%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 760,00	4 981,70	73,69%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 725 480,00	4 723 870,37	99,97%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	1 721 733,71	1 660 936,78	96,47%
		wydatki bieżące, w tym na :	1 721 733,71	1 660 936,78	96,47%

		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	186 783,71	178 862,79	95,76%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	152 503,71	149 564,48	98,07%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 280,00	29 298,31	85,47%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 534 950,00	1 482 073,99	96,56%
	85503	Karta Dużej rodziny	194,31	194,31	100,00%
		wydatki bieżące, w tym na :	194,31	194,31	100,00%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	194,31	194,31	100,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	194,31	194,31	100,00%
	85504	Wspieranie rodziny	54 765,86	53 926,90	98,47%
		wydatki bieżące, w tym na :	54 765,86	53 926,90	98,47%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	54 065,86	53 306,90	98,60%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 610,00	48 151,04	99,06%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 455,86	5 155,86	94,50%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	620,00	88,57%
	85508	Rodziny zastępcze	50 900,00	50 900,00	100,00%
		wydatki bieżące, w tym na :	50 900,00	50 900,00	100,00%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	50 900,00	50 900,00	100,00%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 900,00	50 900,00	100,00%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	82 270,00	82 270,00	100,00%
		wydatki bieżące, w tym na :	82 270,00	82 270,00	100,00%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	82 270,00	82 270,00	100,00%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	82 270,00	82 270,00	100,00%
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	12 241,00	11 885,13	97,09%
		wydatki bieżące, w tym na :	12 241,00	11 885,13	97,09%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	12 241,00	11 885,13	97,09%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 241,00	11 885,13	97,09%
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 087 615,78	3 012 595,24	97,57%
	90001	Gospodarka ściekowa	92 300,00	89 787,87	97,28%
		wydatki bieżące, w tym na :	92 300,00	89 787,87	97,28%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	92 300,00	89 787,87	97,28%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	92 300,00	89 787,87	97,28%

90002	Gospodarka odpadami	1 780 860,00	1 771 221,54	99,46%
	wydatki bieżące, w tym na :	1 780 860,00	1 771 221,54	99,46%
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	1 780 110,00	1 770 784,55	99,48%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 450,00	83 418,40	94,31%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 691 660,00	1 687 366,15	99,75%
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	750,00	436,99	58,27%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	247 400,00	239 981,75	97,00%
	wydatki bieżące, w tym na :	247 400,00	239 981,75	97,00%
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	247 400,00	239 981,75	97,00%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	247 400,00	239 981,75	97,00%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	134 172,10	132 110,52	98,46%
	wydatki bieżące, w tym na :	134 172,10	132 110,52	98,46%
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	134 172,10	132 110,52	98,46%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	134 172,10	132 110,52	98,46%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 000,00	12 483,39	78,02%
	wydatki bieżące, w tym na :	16 000,00	12 483,39	78,02%
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	16 000,00	12 483,39	78,02%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00	6 966,78	99,53%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	9 000,00	5 516,61	61,30%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	293 400,00	288 982,73	98,49%
	wydatki bieżące, w tym na :	293 400,00	288 982,73	98,49%
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	293 400,00	288 982,73	98,49%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	293 400,00	288 982,73	98,49%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	84 000,00	84 000,00	100,00%
	wydatki bieżące, w tym na :	84 000,00	84 000,00	100,00%
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	84 000,00	84 000,00	100,00%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	84 000,00	84 000,00	100,00%
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	400,00	367,92	91,98%
	wydatki bieżące, w tym na :	400,00	367,92	91,98%
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	400,00	367,92	91,98%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	400,00	367,92	91,98%

	90025	Działalność Państwowego Gosp[odarstwa Wodnego Wody Polskie	70 500,00	47 877,25	67,91%
		wydatki bieżące, w tym na :	70 500,00	47 877,25	67,91%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	70 500,00	47 877,25	67,91%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 500,00	47 877,25	67,91%
	90026	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	169 250,00	169 249,32	100,00%
		wydatki bieżące, w tym na :	169 250,00	169 249,32	100,00%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	169 250,00	169 249,32	100,00%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	169 250,00	169 249,32	100,00%
	90095	Pozostała działalność	199 333,68	176 532,95	88,56%
		wydatki bieżące, w tym na :	199 333,68	176 532,95	88,56%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	197 893,68	175 109,30	88,49%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 620,00	117 148,24	97,12%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	77 273,68	57 961,06	75,01%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 440,00	1 423,65	98,86%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 327 073,41	1 325 728,47	99,90%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 017 073,41	1 015 728,47	99,87%
		wydatki bieżące, w tym na :	1 017 073,41	1 015 728,47	99,87%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	97 073,41	95 728,47	98,61%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	97 073,41	95 728,47	98,61%
		2. dotacje na zadania bieżące	920 000,00	920 000,00	100,00%
	92116	Biblioteki	310 000,00	310 000,00	100,00%
		wydatki bieżące, w tym na :	310 000,00	310 000,00	100,00%
		2. dotacje na zadania bieżące	310 000,00	310 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	110 868,68	109 570,62	98,83%
	92601	Obiekty sportowe	20 068,68	19 939,81	99,36%
		wydatki bieżące, w tym na :	20 068,68	19 939,81	99,36%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	20 068,68	19 939,81	99,36%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	20 068,68	19 939,81	99,36%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	90 800,00	89 630,81	98,71%
		wydatki bieżące, w tym na :	90 800,00	89 630,81	98,71%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	800,00	508,50	63,56%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800,00	508,50	63,56%

		2. dotacje na zadania bieżące	90 000,00	89 122,31	99,02%
		RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	26 962 502,69	25 663 317,95	95,18%
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
010		Rolnictwo i łowiectwo	167 792,43	137 945,46	82,21%
	01095	Pozostała działalność	167 792,43	137 945,46	82,21%
		wydatki majątkowe, w tym na:	167 792,43	137 945,46	82,21%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	167 792,43	137 945,46	82,21%
600		Transport i łączność	3 069 853,30	1 066 473,29	34,74%
	60002	Infrastruktura kolejowa	20 000,00	19 986,25	99,93%
		wydatki majątkowe, w tym na:	20 000,00	19 986,25	99,93%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	19 986,25	99,93%
	60016	Drogi publiczne gminne	3 025 505,30	1 022 139,54	33,78%
		wydatki majątkowe, w tym na:	3 025 505,30	1 022 139,54	33,78%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 025 505,30	1 022 139,54	33,78%
	60017	Drogi wewnętrzne	24 348,00	24 347,50	100,00%
		wydatki majątkowe, w tym na:	24 348,00	24 347,50	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 348,00	24 347,50	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
	70095	Pozostała działalność	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
		wydatki majątkowe, w tym na:	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
		zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
750		Administracja publiczna	234 000,00	228 851,69	97,80%
	75023	Urzędy gmin	234 000,00	228 851,69	97,80%
		wydatki majątkowe, w tym na:	234 000,00	228 851,69	97,80%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	234 000,00	228 851,69	97,80%
801		Oświata i wychowanie	140 000,00	139 940,21	99,96%
	80104	Przedszkola	140 000,00	139 940,21	99,96%
		wydatki majątkowe, w tym na:	140 000,00	139 940,21	99,96%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 000,00	139 940,21	99,96%
851		Ochrona zdrowia	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85195	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00%
		wydatki majątkowe, w tym na:	10 000,00	10 000,00	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 647 007,32	1 073 949,84	40,57%
	90001	Gospodarka ściekowa	1 931 939,00	421 657,82	21,83%
		wydatki majątkowe, w tym na:	1 931 939,00	421 657,82	21,83%

		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 931 939,00	421 657,82	21,83%
	90004	Utrzymanie zieleni	246 606,32	227 993,49	92,45%
		wydatki majątkowe, w tym:	246 606,32	227 993,49	92,45%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	246 606,32	227 993,49	92,45%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego;	205 000,00	186 395,89	90,92%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	86 462,00	82 933,91	95,92%
		wydatki majątkowe, w tym na:	86 462,00	82 933,91	95,92%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	86 462,00	82 933,91	95,92%
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	32 000,00	31 956,00	99,86%
		wydatki majątkowe, w tym na:	32 000,00	31 956,00	99,86%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 000,00	31 956,00	99,86%
	90095	Pozostała działalność	350 000,00	309 408,62	88,40%
		wydatki majątkowe, w tym na:	350 000,00	309 408,62	88,40%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	350 000,00	309 408,62	88,40%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego;	250 000,00	209 408,62	83,76%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	350 215,09	16 511,49	4,71%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice wiejskie	350 215,09	16 511,49	4,71%
		wydatki majątkowe, w tym na:	350 215,09	16 511,49	4,71%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	350 215,09	16 511,49	4,71%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego;	82 000,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna	580 000,00	570 312,65	98,33%
	92601	Obiekty sportowe	580 000,00	570 312,65	98,33%
		wydatki majątkowe, w tym na:	580 000,00	570 312,65	98,33%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	580 000,00	570 312,65	98,33%
		RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	10 198 868,14	6 243 984,63	61,22%
		OGÓLEM WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE	37 161 370,83	31 907 302,58	85,86%

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr OW-306/22

Burmistrza Gminy Baborów

z dnia 30 marca 2022 r.

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM NIEDOBORU
I ROZDYSPONOWANIEM WOLNYCH ŚRODKÓW W 2021 ROKU**

w zł

§	Nazwa	PRZYCHODY		ROZCHODY	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	305 200,00	267 000,00	x	x
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 014 338,96	2 014 338,96	x	x
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	91 094,71	91 094,71	x	x
950	Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy	465 500,00	1 511 575,28	x	x
952	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	1 576 650,00	0,00	x	x
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	x	x	1 013 795,81	1 013 795,81
962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	x	x	7 000,00	0,00
992	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	x	x	371 616,61	371 616,61
RAZEM		4 452 783,67	3 884 008,95	1 392 412,42	1 385 412,42

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr OW-306/22

Burmistrza Gminy Baborów

z dnia 30 marca 2022 r.

**WYKONANIE PLANU DOTACJI CELOWYCH I WYDATKÓW DLA ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2021 ROK**

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje celowe			Wydatki		
				Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 069 964,87	1 069 964,87	100,00	1 069 964,87	1 069 964,87	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 069 964,87	1 069 964,87	100,00	1 069 964,87	1 069 964,87	100,00
		2010	dotacje celowe na zadania zlecone	1 069 964,87	1 069 964,87	100,00	x	x	x
			1. wydatki bieżące jedn.budżet., w tym na :	x	x	x	1 069 964,87	1 069 964,87	100,00
			a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane				11 190,32	11 190,32	100,00
			b)wydatki zw. z realizacją zadań statutowych				1 058 774,55	1 058 774,55	100,00
750			Administracja Publiczna	88 028,00	88 028,00	100,00	88 028,00	88 028,00	100,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	67 715,00	67 715,00	100,00	67 715,00	67 715,00	100,00
		2010	dotacje celowe na zadania zlecone	67 715,00	67 715,00	100,00	x	x	x
			1. wydatki bieżące jedn.budżet., w tym na :	x		x	67 715,00	67 715,00	100,00
			a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane				62 715,00	62 715,00	100,00
			b)wydatki zw. z realizacją zadań statutowych				5 000,00	5 000,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	20 313,00	20 313,00	100,00	20 313,00	20 313,00	100,00
		2010	dotacje celowe na zadania zlecone	20 313,00	20 313,00	100,00	x	x	x
			1. wydatki bieżące jedn.budżet., w tym na :	x		x	20 313,00	20 313,00	100,00
			a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane				19 747,00	19 747,00	100,00
			b)wydatki zw. z realizacją zadań statutowych				566,00	566,00	100,00

751			Urzeddy Naczeln. Organów Władz	1 262,00	1 262,00	100,00	1 262,00	1 262,00	100,00
	75101		Urzeddy Naczeln. Organów Władz	1 262,00	1 262,00	100,00	1 262,00	1 262,00	100,00
		2010	dotacje celowe na zadania zlecone	1 262,00	1 262,00	100,00	x	x	x
			1. wydatki bieżące jedn.budżet., w tym na :	x	x	x	1 262,00	1 262,00	100,00
			a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane				820,00	820,00	100,00
			b)wydatki zw. z realizacją zadań statutowych				442,00	442,00	100,00
752			Obrona narodowa	800,00	800,00	100,00	800,00	800,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	100,00	800,00	800,00	100,00
		2010	dotacje celowe na zadania zlecone	800,00	800,00	100,00	x	x	x
			1. wydatki bieżące jedn.budżet., w tym na :	x	x	x	800,00	800,00	100,00
			b)wydatki zw. z realizacją zadań statutowych				800,00	800,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż	9 350,00	9 350,00	100,00	9 350,00	9 350,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	9 350,00	9 350,00	100,00	9 350,00	9 350,00	100,00
		2010	dotacje celowe na zadania zlecone	9 350,00	9 350,00	100,00	x	x	x
			1. wydatki bieżące jedn.budżet., w tym na :	x	x	x	9 350,00	9 350,00	100,00
			a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane				8 860,00	8 860,00	100,00
			b)wydatki zw. z realizacją zadań statutowych				490,00	490,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	41 377,85	41 225,94	99,63	41 377,85	41 225,94	99,63
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	41 377,85	41 225,94	99,63	41 377,85	41 225,94	99,63
		2010	dotacje celowe na zadania zlecone	41 377,85	41 225,94	99,63	x	x	x
			1. wydatki bieżące jedn.budżet., w tym na :	x	x	x	41 377,85	41 225,94	99,63
			b)wydatki zw. z realizacją zadań statutowych				41 377,85	41 225,94	99,63

851			Ochrona zdrowia	107,00	107,00	100,00	107,00	107,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	107,00	107,00	100,00	107,00	107,00	100,00
		2010	dotacje celowe na zadania zlecone	107,00	107,00	100,00	x	x	x
			1. wydatki bieżące jedn.budżet., w tym na :	x	x	x	107,00	107,00	100,00
			a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane				82,00	82,00	100,00
			b)wydatki zw. z realizacją zadań statutowych				25,00	25,00	100,00
852			Pomoc Społeczna	104 950,67	100 219,53	95,49	104 950,67	100 219,53	95,49
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 950,67	1 950,67	100,00	1 950,67	1 950,67	100,00
		2010	dotacje celowe na zadania zlecone	1 950,67	1 950,67	100,00	x	x	x
			1. wydatki bieżące jedn.budżet., w tym na :	x	x	x	1 950,67	1 950,67	100,00
			b)wydatki zw. z realizacją zadań statutowych				38,24	38,24	100,00
			c)świadczenia na rzecz osób fizycznych				1 912,43	1 912,43	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze	103 000,00	98 268,86	95,41	103 000,00	98 268,86	95,41
		2010	dotacje celowe na zadania zlecone	103 000,00	98 268,86	95,41	x	x	x
			1. wydatki bieżące jedn.budżet., w tym na :	x	x	x	103 000,00	98 268,86	95,41
			a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane				14 970,00	14 681,36	98,07
			b)wydatki zw. z realizacją zadań statutowych				88 030,00	83 587,50	94,95
855			Rodzina	6 425 574,88	6 371 540,16	99,16	6 425 574,88	6 371 540,16	99,16
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 766 000,00	4 764 367,37	99,97	4 766 000,00	4 764 367,37	99,97
		2060	dotacje celowe na zadania zlecone	4 766 000,00	4 764 367,37	99,97	x	x	x
			1. wydatki bieżące jedn.budżet., w tym na :	x	x	x	4 766 000,00	4 764 367,37	99,97
			a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane				37 760,00	37 737,00	99,94
			b)wydatki zw. z realizacją zadań statutowych				2 760,00	2 760,00	100,00
			c)świadczenia na rzecz osób fizycznych				4 725 480,00	4 723 870,37	99,97
	85502		Świadczenia rodzinne	1 646 123,71	1 594 077,49	96,84	1 646 123,71	1 594 077,49	96,84
		2010	dotacje celowe na zadania zlecone	1 646 123,71	1 594 077,49	96,84	x	x	x
			1. wydatki bieżące jedn.budżet., w tym na :				x	1 646 123,71	1 594 077,49

		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane				124 283,71	122 381,81	98,47
		b)wydatki zw. z realizacją zadań statutowych				1 890,00	1 788,36	94,62
		c)świadczenia na rzecz osób fizycznych				1 519 950,00	1 469 907,32	96,71
	85503	Karta Dużej Rodziny	194,31	194,31	100,00	194,31	194,31	100,00
	2010	dotacje celowe na zadania zlecone	194,31	194,31	100,00	x	x	x
		1. wydatki bieżące jedn.budżet., w tym na :	x	x	x	194,31	194,31	100,00
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane				194,31	194,31	100,00
	85504	Wspieranie rodziny	1 015,86	1 015,86	100,00	1 015,86	1 015,86	100,00
	2010	dotacje celowe na zadania zlecone	1 015,86	1 015,86	100,00	x	x	x
		1. wydatki bieżące jedn.budżet., w tym na :	x	x	x	1 015,86	1 015,86	100,00
		b)wydatki zw. z realizacją zadań statutowych				715,86	715,86	100,00
		c)świadczenia na rzecz osób fizycznych				300,00	300,00	100,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 241,00	11 885,13	97,09	12 241,00	11 885,13	97,09
	2010	dotacje celowe na zadania zlecone	12 241,00	11 885,13	97,09	x	x	x
		1. wydatki bieżące jedn.budżet., w tym na :	x	x	x	12 241,00	11 885,13	97,09
		b)wydatki zw. z realizacją zadań statutowych				12 241,00	11 885,13	97,09
		OGÓLEM	7 741 415,27	7 682 497,50	99,24	7 741 415,27	7 682 497,50	99,24

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr OW-306/22

Burmistrza Gminy Baborów

z dnia 30 marca 2022 r.

**WYKONAIE PLAN DOTACJI Z BUDŻETU GMINY NA ZADANIA WŁASNE REALIZOWANE
PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2021 ROKU**

w zł

Lp.	Podmiot otrzymujący dotację	Klasyfikacja budżetowa	Przeznaczenie	Plan	Wykonanie
I . Dotacje na wydatki bieżące dla jednostek sektora finansów publicznych				1 260 000,00	1 260 000,00
1. Dotacje podmiotowe				1 260 000,00	1 260 000,00
	Gminny Ośrodek Kultury w Baborowie	921-92109	dotacja z budżetu dla samorządowej instytucji	920 000,00	920 000,00
		851-85154	kultury - zadania z zakresu kultury i sportu oraz przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	30 000,00	30 000,00
	Gminna Biblioteka Publiczna w Baborowie	921-92116	dotacja z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	310 000,00	310 000,00
II . Dotacje na wydatki bieżące dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				229 300,00	219 337,35
1. Dotacje celowe na cele publiczne				229 300,00	219 337,35
	Stowarzyszenia	851-85154	dofinansowanie realizacji zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	15 000,00	6 115,04
	Caritas	852-85295	dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu opieki nad chorymi w domu oraz rehabilitacji i fizykoterapii	103 000,00	103 000,00

	Stowarzyszenia	852-85295	dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej na rzecz osób niewidomych i słabowidzących	1 300,00	1 100,00
	Stowarzyszenia	700-70005	dofinansowanie infrastruktury ogrodowej w rodzinnych ogrodach działkowych	20 000,00	20 000,00
	Stowarzyszenia	926-92605	realizacja zadań zleconych z zakresu kultury fizycznej	90 000,00	89 122,31
III. Dotacje na wydatki inwestycyjne dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				86 462,00	82 933,91
	Podmioty uprawnione do złożenia wniosku o dotację	900-90005	dotacja na dofinansowanie wymiany istniejących źródeł ciepła na źródła ciepła ograniczające emisję zanieczyszczeń	86 462,00	82 933,91
IV. Dotacje na wydatki inwestycyjne dla jednostek sektora finansów publicznych				20 000,00	19 986,25
	Województwo Opolskie	600-60002	pomoc finansowa na realizację zadania inwestycyjnego	20 000,00	19 986,25
RAZEM DOTACJE I+II+III				1 595 762,00	1 582 257,51

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr OW-306/22

Burmistrza Gminy Baborów

z dnia 30 marca 2022 r.

Informacja o wysokości zrealizowanych dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2021 r.

I. Dochody

w zł

Lp.	Rodzaj zrealizowanego dochodu	Kwota dochodu
1	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 476 021,54
2	Odsetki od nieterminowych wpłat, koszty wewań, pozostałe dochody	5 894,82
Dochody ogółem		1 481 916,36

II. Wydatki

w zł

Lp.	Rodzaj poniesionego wydatku	Kwota wydatku
1	Odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych	1 610 012,95
2	Tworzenie i utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	29 500,04
3	Obsługa administracyjna systemu	127 747,31
4	Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	1 400,00
5	Pozostałe koszty	2 561,24
Wydatki ogółem		1 771 221,54

INFORMACJA OPISOWA**O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY BABORÓW 2021 ROK****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 przychodów i rozchodów
- V. Wykonanie planu dotacji.
- VI. Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej.
- VII. Wydatki ze środków Funduszu Sołeckiego.
- VIII. Zobowiązania finansowe Gminy.
- IX. Zastosowanie przez Burmistrza Gminy upoważnień Rady Miejskiej.
- X. 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.
- XI. Informacja o stopniu zaawansowania realizacji zadań wieloletnich. (*przedsięwzięcia WPF*)
- XII. Inne informacje.

I. Zmiany dokonane w 2021 r.

Wyszczególnienie	Plan budżetu Gminy na 01.01.2021 r.	Plan budżetu Gminy na 31.12.2021 r.	Różnica (3-2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1. Dochody własne	7.404.462,00	7.999.232,00	+594.770,00
2. Subwencje	6.400.448,00	6.369.892,00	-30.556,00
3. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	4.001.170,00	4.001.170,00	X
4. Dotacje na zadania zlecone	6.761.120,00	7.741.415,27	+980.295,27
5. Dotacje i środki na zadania bieżące własne w tym:	1.067.000,00	1.020.975,64	-46.024,36
<i>dotacje i środki na realizację projektów unijnych w ramach zadań własnych</i>	X	X	X
6. Dotacje na zadania inwestycyjne w tym:	1.105.412,42	6.968.314,67	+5.862.902,25
<i>dotacje i środki na realizację projektów unijnych w ramach zadań własnych</i>	1.015.412,42	1.027.412,42	+12.000,00
R a z e m	26.739.612,42	34.100.999,58	+7.361.387,16
Przychody	1.995.800,00	4.452.783,67	+2.456.983,67
Kredyty i pożyczki	1.369.205,29	1.881.850,00	+512.644,71
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i	126.594,71	91.094,71	-35.500,00

dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finans. z udziałem tych środków			
Wolne środki o których mowa w art. 217 ust 2 pkt.6 ustawy	x	465.500,00	+465.500,00
Niewykorzystane środki pieniężne , o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8uofp	500.000,00	2.014.338,96	+1.514.338,96
OGÓLEM	28.735.412,42	38.553.783,25	+9.818.370,83

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

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w zł
1.	Wprowadzenie planu na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	+2.250.000,00
2.	Wprowadzenie środków z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych	+592.165,02
3.	Korekta planu dotacji na zadania z zakresu pomocy rodzinie	-193.825,12
4.	Wprowadzenie dotacji na zakup podręczników	+41.377,85
5.	Korekta planu dotacji na zadania z zakresu pomocy społecznej	-54.956,33
6.	Wprowadzenie dotacji na pomoc materialną dla uczniów	+31.292,79
7.	Wprowadzenie dotacji na wypłatę zwrotów podatku akcyzowego	+1.069.519,87
8.	Wprowadzenie zmniejszenia subwencji oświatowej	-30.556,00
9.	Wprowadzenie zwiększenia planu z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	+300.000,00
10.	Wprowadzenie środków w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej	+30.000,00
11.	Wprowadzenie dotacji na organizację i przeprowadzenie spisu ludności	+20.313,00
12.	Korekta dotacji otrzymanej na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	+1.513,00
13.	Korekta planu dotacji na realizację zadań rządowych zleconych ustawami (obrona cywilna, USC)	-.3148,00
14.	Wprowadzenie środków na dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu oraz realizacji programu „Czyste powietrze”	+68.700,00
15.	Wprowadzenie dochodów z tytułu refundacji kosztów zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych	+79.433,00
16.	Wprowadzenia zwiększenia planu wpływu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	+44.000,00
17.	Wprowadzenie niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 uofp	+1.478.838,96
18.	Wprowadzenie wolnych środków	+465.500,00
19.	Korekta wielkości zaplanowanego do zaciągnięcia kredytu	+512.644,71
20.	Korekta dochodów własnych	+21.800,00
21.	Korekta otrzymanej refundacji wydatków poniesionych w ramach f. sołeckiego	+2.921,08
22.	Wprowadzenie dotacji na projekt „laboratoria przyszłości” oraz środków na promocję szczepień p/Covid-19	+90.837,00
23.	Wprowadzenie środków otrzymanych na udział w spółce SIM Południe	+3.000.000,00
	RAZEM	+9.818.370,83

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 1.069.964,87 zł – uzyskano następujące wpływy:

1) z tytułu najmu i dzierżawy gruntów rolnych będących własnością Gminy wraz z odsetkami za nieterminowe wpłaty – 35.736,98 zł,

- 2) dotację celową przeznaczoną na wypłatę zwrotów podatku akcyzowego dla rolników w wysokości 1.069.964,87 zł,
- 3) należności z rozliczeń z lat ubiegłych –646 zł,
- 4) pozostałe dochody – 1.072,95 zł.

2. W dziale Leśnictwo - plan 2.000 zł, w okresie sprawozdawczym otrzymano kwotę 2.041,37 zł z tytułu dzierżawy gruntów leśnych.

3. W dziale Transport i łączność - w okresie sprawozdawczym otrzymano kwotę 5.000 zł z tytułu dotacji na realizację zadań z udziałem środków Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej oraz 1.460 zł tytułem odszkodowania za uszkodzenie wiaty przystankowej.

4. W dziale Gospodarka Mieszkaniowa na plan 353.332 zł uzyskano następujące wpływy :

- 1) za wieczyste użytkowanie na plan 12.300 zł, wykonanie wyniosło 14.817,43 zł, tj.120,47 % planu. Należne dochody z tego tytułu ustalono na 19.662,64 zł. Występujące zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 4.853,01 zł na które jest prowadzone postępowanie windykacyjne,
- 2) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych na plan 309.400 zł, wykonano 274.410,49 zł, co stanowi 88,69 %. Należność za okres sprawozdawczy ustalona została na poziomie 388.166,10 zł. Zaległość w tej pozycji dochodowej za ten okres stanowi kwotę 119.862,01 zł. Na występujące zaległości prowadzone jest postępowanie windykacyjne.
- 3) planowane wpływy za dostarczenie energii cieplej do mieszkań komunalnych skalkulowano na 31.632 zł, należność za okres sprawozdawczy ustalono na 109.250,71zł. Wykonanie wynosi 52.524,51 zł. Zaległość wynosi 58.240,47 zł. Na zaległości wszczęto postępowanie windykacyjne,
- 4) odsetki za nieterminowe płatności – 9.016,37 zł,
- 5) należności z lat ubiegłych - 2.296,27 zł,
- 6) pozostałe dochody wynoszą – 4.483,52 zł.

Razem wpływy wynoszą 357.548,59 zł, tj. 101,19 % planu.

5. W dziale Administracja Publiczna na ogólny plan 88.028 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 88.028 zł,
- 2) 5 % należnych dochodów z tytułu realizacji zadań administracji rządowej – 20,15 zł,
- 3) wpływy z rozliczenia energii – 1.724,73 zł,
- 4) z tytułu prowizji za terminowe rozliczanie się z US – 350 zł,
- 5) odszkodowanie (reklamacja przesyłek) – 170,06 zł,
- 6) należność z tytułu umieszczenia reklamy – 176,83 zł,

Razem dochody tego działu wynoszą 90.469,77 zł i stanowią 102,77 % planu.

6. W dziale Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej wpłynęła dotacja celowa na prowadzenie stałego rejestru wyborców w kwocie 1.262 zł.

7. W dziale Obrona narodowa otrzymano dotację celową przeznaczoną na realizację zadań z zakresu obronności w wysokości 800 zł.

8. W dziale Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona ppoż uzyskano wpływ dotacji na zadania z zakresu obrony cywilnej w kwocie 9.350 zł oraz pozostałe dochody w wysokości 2.203,79 zł.

9. W dziale Dochody od osób prawnych i osób fizycznych na plan 9.168.220 zł wpływy wynoszą 10.278.520,41 zł, co stanowi 112,11 % planu. Planowane dochody zostały wykonane w następujących wielkościach:

- 1) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęte zostały do budżetu na podstawie szacunkowych wartości podanych przez Ministerstwo Finansów w kwocie 4.001.170 zł, natomiast wpływy wynoszą 4.330.996 zł tj. 108,24 % planu,

- 2) udział w podatku dochodowym od osób prawnych wykazuje wykonanie w wysokości 49.236,24 zł,
- 3) wpływy z podatku od spadków i darowizn, czynności cywilnoprawnych realizowane przez Urzędy Skarbowe wykazują wykonanie w wysokości 239.949,17 zł,

Na realizację wymienionych powyżej pozycji dochodów organ wykonawczy nie ma bezpośredniego wpływu.

- 4) plan podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych wynosi 2.782.000 zł. Wpłaty tego podatku zostały wykonane w wysokości 2.923.183,32 zł, co stanowi 105,07 % 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 4.923.885,85 zł. Zaległość w stosunku do ustalonego przypisu wynikająca z ewidencji szczegółowej wynosi 2.000.982,62 zł, z czego 1.539.989,92 zł to zaległości od osób prawnych. Na występujące zaległości wszczęto postępowanie windykacyjne, w tym dokonano zahipotekowania należności na kwotę 1.209.608,60 zł. W okresie sprawozdawczym dokonano umorzeń podatku od nieruchomości w kwocie 8.344 zł natomiast odroczeń terminu płatności i rozłożeń płatności na raty przypadających do zapłaty w 2021 r. udzielono na kwotę 1.839,15 zł. Skutki obniżenia górnych granic stawek podatkowych to kwota 302.278 zł natomiast skutki ulg w podatku wynikające z uchwały Rady Miejskiej wynoszą 642.694 zł,
- 5) podatek rolny od osób fizycznych i osób prawnych został wykonany w wysokości 2.431.001,59 zł. Plan przyjęto 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 2.460.888,78 zł. Zaległości w stosunku do ustalonego przypisu wynikające z ewidencji szczegółowej wynoszą 30.187,40 zł. W okresie sprawozdawczym udzielono ulgi w formie odroczenia i rozłożenia na raty w wysokości 1589 zł. Natomiast wartość umorzonego podatku rolnego w okresie sprawozdawczym wynosi 578 zł. W stosunku do powstałych zaległości prowadzone jest postępowanie egzekucyjne, w tym dokonano zahipotekowania należności na kwotę 8.040,56 zł.
- 6) podatek od środków transportowych na plan 163.750 zł wykonano 131.723,01 zł, tj. 80,44 % w stosunku do planu. Zaległości za okres sprawozdawczy wynoszą 52.410,96 zł. W okresie sprawozdawczym ulgi w formie umorzenia nie udzielono natomiast wartość ulgi w formie odroczenia i rozłożenia na raty wynosi 33.891 zł. Skutki obniżenia górnych granic stawek podatku wynoszą 117.645 zł.
- 7) wpływy uzyskane z tytułu podatku leśnego oraz rekompensaty opłaty targowej wyniosły 13.590 zł,
- 8) wpływy z opłaty skarbowej wykonano w kwocie 20.140,76 zł,
- 9) wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wyniosły 110.264,98 zł,
- 10) dochody z opłat określonych przepisami prawa – zajęcie pasa drogowego, opłata eksploatacyjna, opłata prolongacyjna, zwrot kosztów upomnienia, wezwania - 18.179,78 zł,
- 11) wpływy odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat stanowią 10.255,56 zł.

10. W dziale Różne Rozliczenia wpływ subwencji z budżetu państwa wynosi 6.369.892 zł, co stanowi 100 % planu. Wpływ środków na uzupełnienie dochodów gmin opieka na kwotę 647.066 zł. Ponadto w dziale tym ewidencjonuje się oprocentowanie środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych. Wysokość uzyskanego oprocentowania za okres sprawozdawczy wynosi 11.189,51 zł. W dziale tym uzyskano także wpływ dotacji z tytułu refundacji poniesionych w ubiegłym roku wydatków sołeckich w wysokości 42.183,85 zł.

11. W dziale Oświata i Wychowanie na ustalony plan ogólny w kwocie 623.780,85 zł uzyskano wpływy w wysokości 577.480,35 zł, tj. 92,58 % planu z następujących tytułów:

- 1) opłaty za pobyt i wyżywienie w przedszkolu – 83.233,91 zł,
- 2) opłaty za wydanie duplikatów świadectw - 185 zł,
- 3) wpływy z tytułu odpłatności za korzystanie ze stołówki szkolnej –140.591,57 zł,
- 4) czynszów i wynajmów w wysokości - 5.293,37 zł,

- 5) prowizja za terminowe rozliczanie się z ZUS i US - 1.049,86 zł,
- 6) dotacja na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego –151.513 zł,
- 7) dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 41.225,94 zł,
- 8) wpływ należności z tytułu opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu z terenu innej gminy – 28.495,88 zł,
- 9) wpływy z tytułu refundacji PUP poniesionych kosztów zatrudnienia pracownika w ramach prac publicznych –36.080,44 zł,
- 10) wpływ dotacji przeznaczonej na realizację zadania „Laboratoria przyszłości” – 88.500 zł,
- 11) wartość odsetek oraz kosztów upomnienia – 180,63 zł,
- 12) pozostałe dochody –1.130,75 zł.

12. W dziale Ochrona zdrowia uzyskano wpływ dotacji w wysokości 107 zł przeznaczonej na pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż spełniający kryterium dochodowe oraz dotację na promocję szczepień w ramach przeciwdziałania COVID-19 – 2.337 zł.

13. W dziale Pomoc Społeczna ustalony plan dochodów wynosi 912.109,67 zł, z czego w okresie sprawozdawczym uzyskano wpływy w wysokości 912.138,08 zł z następujących tytułów:

- 1) wpływ dotacji celowych na finansowanie zadań zleconych i własnych- 867.052,68 zł,
- 2) dochody z opłat za opiekę nad chorym w domu – 35.275,62 zł,
- 3) dochody należne z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej 571,94 zł,
- 4) wpływy z tytułu refundacji PUP poniesionych kosztów zatrudnienia pracownika w ramach prac publicznych –9.072,84 zł,
- 5) pozostałe dochody stanowią wartość 165 zł.

14. W dziale Edukacyjna Opieka Wychowawcza uzyskano wpływ dotacji celowej na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów w wysokości 27.583,43 zł.

15. W dziale Rodzina na plan 6.445.874,88 zł uzyskano następujące wpływy:

- 1) dotację na realizację zadań z zakresu świadczeń wychowawczych (500+) w wysokości 4.764.367,37 zł,
- 2) dotację na wypłatę świadczeń rodzinnych –1.594.077,49 zł,
- 3) wpływ dotacji na realizację Karty dużej Rodziny –194,31 zł,
- 4) wpływ dotacji na zadania z zakresu Asystenta rodziny – 2.000 zł,
- 5) dotację na opłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 11.885,13 zł,
- 6) należne dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej –18.971,42 zł,
- 7) pozostałe dochody 600 zł,
- 8) wpływ dotacji na zadania z zakresu wspierania rodziny – 1.015,86 zł,
- 9) dochody podlegające zwrotowi do budżetu Wojewody dotyczące zwrotów nienależnie pobranych dotacji wraz z odsetkami wyniosły 14.221,37 zł (świadczenia nienależnie pobrane przez świadczeniobiorców).

16. W dziale Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska plan dochodów został ustalony na kwotę 1.801.950 zł - na wykonanie w wysokości 1.763.794,40 zł składają się następujące pozycje:

- 1) wpływy z opłaty produktowej –8,70 zł,
- 2) wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z odsetkami i kosztami wezwań – 1.480.897,96 zł,
- 3) odszkodowanie za kradzież fotopułapki oraz zwrot kosztów wywozu odpadów – 1.018,40 zł,
- 3) środki finansowe stanowiące wpływy byłego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska – 84.543,67 zł,
- 4) środki finansowe przeznaczone na koszty obsługi realizacji programu „Czyste powietrze” – 9.500 zł,

- 5) wpływy z tytułu refundacji PUP poniesionych kosztów zatrudnienia pracownika w ramach prac publicznych –65.804,58 zł.
- 6) zwrot należności za usługi wodne – pobór wód podziemnych –47.877,25 zł,
- 7) wpłata należności zasądzonej na rzecz Gminy (postępowanie w sprawie zwrotu kosztów odłowienia i umieszczenia w schronisku psa) –2.504,47 zł,
- 8) wpływ środków w wysokości 58.382,52 zł pozyskanych na dofinansowanie realizacji zadania w zakresie utylizacji azbestu,
- 9) wpływ dotacji w kwocie 5.000 zł na realizację zadań z udziałem środków Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej,
- 10) wpływ z rozliczenia nadpłaty energii –8.256,85 zł,

17. W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego uzyskano wpływ dotacji w kwocie 15.000 zł na realizację zadań z udziałem środków Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej.

18. W dziale Kultura Fizyczna uzyskano wpływy w wysokości 500 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanych przez stowarzyszenia sportowe w 2020 r. dotacji wraz z odsetkami.

Plan bieżących dochodów budżetowych po uwzględnieniu zmian wprowadzanych w okresie sprawozdawczym na dzień 31.12.2021 wyniósł 26.948.484,91 zł i został wykonany w wysokości 28.632.681,30 zł co stanowi 106,25 %.

Dochody majątkowe

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo na plan 153.000 zł :

W okresie sprawozdawczym uzyskano wpływy z tytułu sprzedaży mienia Gminy stanowiącego działki o charakterze niezabudowanym w wysokości 251.317,08 zł,

W dziale 600 – Transport i łączność – na plan 592.165,02 zł :

W dziale tym uzyskano wpływy ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na realizację zadań inwestycyjnych:

- 1) „Przebudowa drogi gminnej ul. Piaskowa w Baborowie” – 159.071,24 zł,
- 2) „Przebudowa drogi gminnej ul. Strażaków w Baborowie” – 433.093,78 zł.

W dziale 700 - Gospodarka Mieszkaniowa – na plan 3.031.200 zł :

- 1) pozyskano wpływy z tytułu sprzedaży mienia Gminy w wysokości 37.756,76 zł,
- 2) dochody w wysokości 6.714,68 zł tytułem sprzedaży składników majątkowych,
- 3) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 4.999.77 zł,
- 4) wpływ środków finansowych przeznaczonych na objęcie udziałów w spółce SIM – 3.000.000 zł.

W dziale 630 Turystyka - na plan 132.000 zł :

- 1) zaplanowane wpływy z tytułu refundacji poniesionych kosztów realizacji zadania inwestycyjnego „Szlakiem wież i platform widokowych” zostały zrealizowane w wielkości 139.623,91 zł.

W dziale 750 Administracja Publiczna - na plan 985.412,42 zł uzyskano :

- 1) w okresie sprawozdawczym wpłynęła refundacja poniesionych kosztów realizacji zadania inwestycyjnego „Remont budynku Ratusza w Baborowie” w wysokości 895.412,40 zł,
- 2) zaplanowany wpływ dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Zakup i montaż pieca CO w budynku Urzędu Miejskiego w Baborowie ” z uwagi na przesunięcie terminu wykonania zadania został zrealizowany w roku 2022.

W dziale 758 – Różne rozliczenia - na plan 2.253.737,23 zł :

W dziale tym w okresie sprawozdawczym uzyskano:

- 1) wpływy w wysokości 2.250.000 zł w ramach Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych: „Przebudowa ul. Kolejowej w Baborowie” – 2.000.000 zł oraz „Adaptacja budynku na świetlicę wiejską w Langowie” – 250.000 zł.
- 2) dochody w wysokości 3.737,23 zł z tytułu refundacji wydatków majątkowych poniesionych w 2020 r. w ramach funduszu sołeckiego,
- 3) środki otrzymane w ramach uzupełnienia subwencji ogólnej przeznaczone na wsparcie inwestycji w zakresie kanalizacji – 900.000 zł.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie :

W dziale tym uzyskano dochody w wysokości 100.000 zł z tytułu dotacji pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Modernizacja kotłowni w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Wiejskiej w Baborowie” zrealizowanego w 2020 r.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan 5.000 zł:

W tym dziale uzyskano wpływ dotacji w kwocie 5.000 zł na realizację zadań z udziałem środków Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej.

Razem wpływy z tytułu dochodów majątkowych wyniosły 8.186.726,85 zł co stanowi 114,46 % przyjętych założeń planistycznych.

Ogółem wykonanie dochodów bieżących i majątkowych zamyka się kwotą 36.819.408,15 zł, co stanowi 107,97 % planu.

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

III. Wykonanie planu wydatków budżetowych.

Bazą planowania wydatków budżetowych na 2021 rok było wykonanie roku 2020 z uwzględnieniem przewidywanej inflacji, a przede wszystkim wielkości szacunkowe przyjęte do budżetu gminy po stronie dochodów oraz zadania określone do wykonania w 2021 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 95,18 % tj. na plan 26.962.502,69 zł wydatkowano 25.663.317,95 zł.

W poszczególnych działach realizacja wydatków przedstawiała się następująco :

1. W dziale Rolnictwo łowiectwo - na plan 1.139.064,87 zł, wykonano – 1.136.646,42 zł, tj. 99,79 % planu.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano :

- 1) składki na rzecz Izb Rolniczych – 48.753,04 zł,
- 2) podatek VAT od niezapłaconych w terminie należności -747,51 zł,
- 3) wydatki związane z wypłatą zwrotów podatku akcyzowego dla rolników w ramach otrzymanej dotacji – 1.069.519,87 zł,
- 4) koszty sprzedaży mienia gminy w zakresie działek rolnych – 17.147 zł,
- 5) koszty realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii – 445 zł,
- 6) pozostałe wydatki – 34 zł.

2. W dziale Transport i łączność – na plan 227.800 zł wydatkowano 212.744,28 zł, co stanowi 93,39 % planu. W zakresie działań bieżących poniesiono wydatki na:

- 1) Starostwa wniesiono opłatę w kwocie 40.139,20 zł za wbudowanie urządzeń kanalizacyjnych i wodociągowych w drodze powiatowej,

- 2) remont nawierzchni dróg gminnych – 14.985,34 zł,
- 3) ubezpieczenie – 1.878 zł,
- 4) odnowieniem oznakowania – 3.683,85 zł,
- 5) modernizacja przystanków – 6.041,10 zł,
- 6) bieżące utrzymanie dróg gminnych – 49.857,99 zł,
- 7) remont mostu w Dzielowie – 52.000 zł,
- 8) remont drogi w Rakowie – 16.600 zł,
- 9) remont drogi wewnętrznej w Czerwonkowie – 1.758,80 zł,
- 10) zadania realizowane w ramach funduszu sołec+kiego – 25.800 zł, w tym 5.000 zł w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej.

3. W dziale Gospodarka mieszkaniowa – na plan 633.694 zł, wykonano 558.379,30 zł tj. 88,11 % planu.

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

- 1) koszty eksploatacji budynków gminnych, przeprowadzenie niezbędnych remontów oraz przygotowanie lokali mieszkalnych do zasiedlenia – 102.055,09 zł, w tym:
 - a) koszty usług komunalnych – 27.808,21 zł,
 - b) koszty usuwania awarii - 4.741,39 zł,
 - c) koszty windykacji należności – 4.731,56 zł,
 - d) koszty przeglądu budynków – 3.500 zł,
 - e) koszty energii elektrycznej w budynkach komunalnych (klatki schodowe) - 2.933,44 zł,
 - f) ubezpieczenia – 4.102 zł,
 - g) utrzymanie czystości budynków – 8.819,63 zł,
 - h) koszty usług kominiarskich, deratyzacji – 6.106,19 zł,
 - i) podatek VAT od niezapłaconych w terminie należności – 1.572,57 zł,
 - j) koszty naprawy instalacji gazowej oraz elektrycznej w budynkach komunalnych – 7.344 zł,
 - k) koszty prac zduńskich – 11.250 zł,
 - l) bieżące remonty mieszkań - 4.000 zł,
 - ł) koszty napraw instalacji wod.-kan. oraz naprawy dachów – 9.440 zł,
 - m) koszty opłat pocztowych – 756,10 zł,
 - n) koszty dokumentacji związanej z rozbiórką budynków komunalnych – 4.500 zł,
 - o) pozostałe wydatki – 450 zł.
- 2) udział gminy we Wspólnotach Mieszkaniowych – 309.695,84 zł, w tym,
 - a) koszty zarządu nieruchomości - 249.103,84 zł,
 - b) koszty eksploatacji centralnego ogrzewania oraz media - 60.592 zł,
- 3) opłaty i koszty związane z przygotowaniem oraz procedurą sprzedaży mienia – 5.775,36 zł,
- 4) opłata roczna za prawo użytkowania wieczystego działek stanowiących mienie gminne – 2.781,63 zł,
- 5) podatek od nieruchomości oraz leśny - 84.465 zł,
- 6) podatek VAT od niezapłaconych w terminie należności - 1.350,93 zł,
- 7) koszty windykacji należności – 1.382,14 zł,

- 8) koszty dotacji przekazanej Rodzinnemu Ogrodowi Działkowemu w Baborowie – 20.000 zł,
- 9) koszty licencji programów – 3.124,20 zł,
- 10) koszty opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy przestrzennej – 8.634,60 zł,
- 11) wydatki związane z przygotowaniem Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego – 12.476,69 zł,
- 12) wydatki poniesione na opracowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Baborów– 4.739 zł,
- 13) koszty opłat pocztowych – 1.729,50 zł,
- 14) koszty czynszu dzierżawnego –169,32 zł.

4. W dziale Administracja publiczna - na plan 2.713.823,02 zł wydatkowano 2.554.142,42 zł co stanowi 94,12 % 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 158.519,98 zł (w tym z dotacji celowej sfinansowano 67.715 zł) na :
 - a) wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, świadczenia socjalne pracowników samorządowych – 122.706,13 zł,
 - b) koszty podróży służbowych i szkoleń – 614,99 zł,
 - c) wpłaty na PFRON - 3.112,26 zł,
 - d) zakupy artykułów papierniczych i biurowych, itp. – 2.204,47 zł,
 - e) zakup komputerów – 12.101,58 zł,
 - f) koszty obchodów jubileuszu długoletniego pożycia małżeńskiego – 2.686,40 zł,
 - g) opłaty pocztowe, usługi komunalne – 2.132,19 zł,
 - h) koszty usług komputerowych (licencje) – 6.997,04 zł,
 - i) koszty usług telekomunikacyjnych, koszty energii – 3.038,55 zł,
 - j) dzierżawa kserokopiarki – 2.848,37 zł,
 - k) pozostałe koszty – 78 zł.
- 2) koszty funkcjonowania Rady Miejskiej – 51.992,25 zł, w tym:
 - a) koszty wypłaconych diet – 43.530 zł,
 - b) koszty obsługi systemu transmisji obrad Rady Miejskiej – 5.750,29 zł,
 - c) zakup projektora – 2.342 zł,
 - d) pozostałe wydatki – 369,96 zł,
- 3) koszty funkcjonowania Urzędu Miejskiego 2.206.483,97 zł, z czego:
 - a) wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, świadczenia socjalne pracowników samorządowych, ekwiwalent za odzież roboczą i okulary –1.855.174,90 zł,
 - b) koszty obsługi bankowej –7.721,52 zł,
 - c) nadzór i utrzymanie programów komputerowych –54.994,58 zł,
 - d) składki na PFRON –45.388,83,83 zł,
 - e) badania lekarskie – 522 zł,
 - f) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 3.038,28 zł,
 - h) ubezpieczenie mienia – 3.168 zł,
 - i) koszty prenumeraty – 1.902,62 zł,

- j) koszty szkoleń – 6.189 zł,
 - k) koszty usług pocztowych – 10.132,84 zł,
 - l) dzierżawa kserokopiarek – 2.836,29 zł,
 - m) usługi telekomunikacyjne – 9.518,85 zł,
 - n) koszty energii – 26.352,48 zł,
 - o) materiały gospodarcze – 2.254,53 zł,
 - p) koszty remontów samochodów służbowych – 6.408,36 zł,
 - q) akcesoria komputerowe – 35.924,74 zł,
 - r) remonty i naprawy – 22.651,44 zł,
 - s) obsługa prawna, RODO, audyt informatyczny – 85.747,29 zł,
 - t) koszty paliwa – 6.649,34 zł,
 - u) koszty materiałów biurowych – 8.626,68 zł,
 - v) zapobieganie skutkom COVID-19 – 825,69 zł,
 - w) koszty podróży służbowych – 4.852,37 zł,
 - y) pozostałe wydatki – 1.662,72 zł,
 - z) środki czystości – 3.940,62 zł.
- 4) Środki finansowe wydatkowane w okresie sprawozdawczym w związku z promocją gminy stanowią kwotę 6.836,01 zł, w tym m.in. na wydruk Echo Baborowa – 1.008 zł oraz na emisję materiałów promocyjnych o Gminie Baborów na antenie radia Doxa 369 zł.
- 5) Na organizację i przeprowadzenie spisu ludności wydatkowano środki w wysokości 20.313 zł, sfinansowane z dotacji celowej otrzymanej na ten cel.
- 6) W ramach Pozostałej działalności wydatkowano środki finansowe w wysokości 109.997,21 zł, w tym na :
- a) koszty wypłaconych diet sołtysom - 17.280 zł,
 - b) składki członkowskie na rzecz organizacji, których gmina jest członkiem – 13.649,30 zł,
 - c) pozostałe wydatki – 2.345,27 zł,
 - d) koszty związane z poborem podatków:
 - koszty druków, materiałów biurowych – 5.318,21 zł,
 - koszty usług pocztowych, oprogramowania – 57.030,13 zł,
 - koszty windykacji należności podatkowych - 8.240,93 zł,
 - koszty wydruków – 3.948,62 zł,
 - koszty podróży służbowych – 24,75 zł,
 - koszty szkoleń – 2.160 zł.

5. W dziale Urzędy Naczelnych Organów Władzy sfinansowano koszty prowadzenia stałego rejestru wyborców w wysokości 1.262 zł, zrealizowane z dotacji celowej.

6. W dziale Obrona Narodowa na plan 3.800 zł na zadania z zakresu obrony ze środków dotacji wydatkowano 800 zł, natomiast nie wydatkowano środków na wypłatę świadczenia rekompensującego dla żołnierza w okresie sprawozdawczym.

7. W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - na plan 182.224,07 zł wydatkowano 175.196,20 zł, co stanowi 96,14 % planu.

W ramach środków bieżących na zabezpieczenie gotowości bojowej wydatkowano środki w wysokości 164.852,81 zł na:

- 1) wynagrodzenia pracowników oraz koszty pochodne kierowców zatrudnionych do obsługi samochodów specjalistycznych wraz z ryczałtem Komendanta OSP – 29.781,89 zł,
- 2) opłata za odbiór odpadów komunalnych – 588,80 zł,
- 3) badania lekarskie - 500 zł,
- 4) koszty ubezpieczenia –10.036 zł,
- 5) zakup prasy – 475,20 zł,
- 6) usługi telekomunikacyjne –892,12 zł,
- 7) wydatki na remonty samochodów specjalistycznych, sprzętu – 9.477,52 zł,
- 8) ekwiwalenty dla członków OSP za udział w zdarzeniach pożarniczych –11.978,58 zł,
- 9) zużycie energii elektrycznej i wody – 12.461,84 zł ,
- 10) analiza i ocena gotowości bojowej jednostek OSP – 700 zł,
- 11) koszty utrzymania hydrantów –10.043,51 zł,
- 12) zakup paliwa –12.545,09 zł,
- 13) usługi komunalne – 612,04 zł,
- 14) wydatki na zakupy, utrzymanie i naprawy sprzętu ratowniczego –23.481,68 zł,
- 15) przeglądy elektryczne budynków – 2.510,56 zł,
- 16) koszt zakupu opału –8.015,88 zł,
- 17) wykonanie instalacji elektrycznej w budynku Strażnicy w Baborowie – 10.000 zł,
- 18) pozostałe wydatki – 51,80 zł,
- 19) podatek Vat od nieopłaconych należności – 104,72 zł,
- 20) wydatki na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego – 20.595,58 zł.

Na utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzeniem zadań administracji rządowej w zakresie Obrony Cywilnej wydatkowano środki w wysokości 9.350 zł, przy udziale dotacji na ten cel. W ramach Zarządzania kryzysowego wydatkowano 993,39 zł na zakup worków do zabezpieczenia przeciwpowodziowego oraz plandeki.

8. W dziale Obsługa długu publicznego na plan 65.000 zł wydatkowano 51.582,42 zł na zapłatę odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych na finansowanie zadań inwestycyjnych oraz wydatków bieżących.

9. W dziale Oświata i Wychowanie - na plan 7.940.200,56 zł wydatkowano 7.236.333,09 zł, tj. 91,14 % planu.

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

Szkoła Podstawowa na plan wydatków bieżących 3.723.028 zł, wydatkowano 3.550.504,73 zł z czego na :

- 1) wynagrodzenia, pochodne, świadczenia socjalne, dodatki mieszkaniowe – 3.217.927,20 zł,
- 2) ekwiwalenty –2.261,71 zł,
- 3) pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 4.950 zł,
- 4) środki czystości, materiały gospodarcze, paliwo do kosiarek –29.430,77 zł,
- 5) stojak na rowery, narzędzia, komputer, głośniki, drukarka, niszczarka, regały – 15.796,99 zł,
- 6) zakup materiałów szkolno-biurowych oraz papierniczych – 9.163,32 zł,
- 7) zakup pomocy dydaktycznych – 2.622,23 zł,

- 8) zakup energii elektrycznej, wody i gazu – 40.173,94 zł,
- 9) zakup gazu – ogrzewanie co – 83.571,16 zł,
- 10) badania pracownicze, delegacje, szkolenia – 9.056,49 zł,
- 11) obsługa bhp, RODO – 5.909 zł,
- 12) zakup aktualizacji i licencji – 5.540,90 zł,
- 13) koszty usług telekomunikacyjnych, opłata środowiskowa, ubezpieczenia – 30.301,02 zł,
- 14) malowanie klatki schodowej – 5.300 zł,
- 15) realizacja projektu „Laboratoria przyszłości” – 88.500 zł.

Na realizację projektu Granice na oścież w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

Przedszkola na plan 2.194.630,69 zł wydatkowano 2.037.872,86 zł, co stanowi 92,86 % planu.

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

- 1) wynagrodzenia, pochodne, świadczenia socjalne, dodatki mieszkaniowe – 1.454.195,74 zł,
- 2) pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 1.100 zł,
- 3) ekwiwalenty – 2.958,28 zł,
- 4) koszty opału – 29.079 zł,
- 5) zakup materiałów gospodarczych, środków czystości, paliwa – 30.458,21 zł,
- 6) zakup materiałów biurowych, druków – 7.557,22 zł,
- 7) zakup żywności do przygotowania posiłków – 48.000,72 zł,
- 8) zakup krzeseł, dywanów, szafki – 10.926,60 zł,
- 9) pomoce dydaktyczne, zabawki – 3.458,85 zł,
- 10) koszty energii, gazu, wody – 23.834,26 zł,
- 11) obsługa bhp – 1.361 zł
- 12) naprawa sprzętu, badania pracownicze, delegacje, szkolenia – 4.692,94 zł,
- 13) koszty usług komunalnych, przeglądów – 21.894,64 zł,
- 14) opłata środowiskowa, ubezpieczenie, usługi telekomunikacyjne - 6.183,92 zł,
- 15) montaż kurtyny powietrznej, włącznika światła, malowanie korytarza – 10.893,50 zł,
- 16) koszty uczęszczania dzieci przedszkolnych z terenu naszej gminy do przedszkoli prowadzonych przez inne samorządy – 324.801,89 zł,
- 17) pozostałe wydatki – 83 zł.

Na realizację projektu „Na start-zajęcia dodatkowe dla dzieci przedszkolnych” w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 40.542,46 zł. Zwrot niewykorzystanych środków na realizację tego projektu to kwota 15.850,63 zł

Dowóz młodzieży szkolnej na plan 449.301,58 zł wydatkowano 437.729,99 zł, tj. 97,42 % planu na :

- 1) dojazd dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do placówek oświatowych – 174.236,78 zł,
- 2) dowóz dzieci i młodzieży do placówek w Baborowie - 263.493,21 zł.

Na bieżące koszty związane z Doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli wydatkowano 12.461,11 zł.

Na funkcjonowanie stołówki szkolnej zabezpieczono w planie budżetu 522.156 zł z czego wydatkowano 428.662,83 zł, tj. 82,09 % planu, w tym na :

- 1) wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, świadczenia socjalne – 241.243,37 zł,
- 2) ekwiwalenty –1.592,75 zł,
- 3) zakup komputera i drukarki – 4.884,72 zł,
- 4) zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, materiałów biurowych –12.702,67 zł,
- 5) zakup żywności – 127.516,84 zł,
- 6) zużycie energii, wody i gazu - 24.149,78 zł,
- 7) usługi komunalne, przeglądy okresowe – 7.765,93 zł,
- 8) podłączenie pieców do wentylacji, malowanie – 6.614 zł,
- 9) usługi telekomunikacyjne, szkolenia , ubezpieczenie - 2.192,77 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 wydatkowano środki w wysokości 270.203,66 zł przy planowanych założeniach 481.037 zł.

Na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych wydatkowano środki w wysokości 41.225,94 zł w ramach otrzymanej dotacji celowej.

W zakresie Pozostałej działalności sfinansowano:

1. koszty eksploatacji kotłowni przy ul. Wiejskiej, które stanowią kwotę 85.029,13 zł,
2. koszty obsługi administracyjno-ekonomicznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w kwocie 372.642,84 zł przeznaczono na:
 - a) wynagrodzenia, pochodne, świadczenia socjalne -336.292,55 zł,
 - b) ekwiwalent – 1.512 zł,
 - c) zakup materiałów biurowych, papierniczych, druków, prasy – 13.241,73 zł,
 - d) koszty obsługi bankowej, licencje , dzierżawa drukarek – 20.090,74 zł,
 - e) usługi telekomunikacyjne, szkolenia, delegacje, ubezpieczenia – 1.505,82 zł.

10. W dziale Ochrona Zdrowia na plan 104.482,96 zł wydatkowano 76.774,76 zł, tj. 73,48 % planu.

W ramach tej kwoty sfinansowano następujące wydatki bieżące:

- 1) wynagrodzenia członków komisji oraz wydatki związane z prowadzeniem punktu konsultacyjnego AA – 15.480,97 zł,
- 2) dotacje udzielone stowarzyszeniom na działania z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej –6.115,04 zł
- 3) realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - organizacja przedstawień, konkursów, spektakli, wycieczek propagujących przeciwdziałanie alkoholizmowi realizowane przez następujące jednostki:
 - a) Zespół Szkolno-Przedszkolny –4.211,95 zł,
 - b) Gminna Biblioteka Publiczna – 2.000 zł,
 - c) Gminny Ośrodek Kultury (dotacja) – 30.000 zł,
- 4) koszty prowadzonego postępowania p/alkoholowego - 3.280 zł,
- 5) promocja zdrowego trybu życia wolnego od uzależnień – 7.076,80 zł,
- 6) koszty programu profilaktycznego –5.166 zł.

W ramach tego działu wydatkowano również środki finansowe na realizację programu zapobiegania narkomanii w wysokości 1000 zł.

Ponadto w dziale tym wydatkowano środki w wysokości 107 zł na pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż spełniający kryterium dochodowe oraz na promocję

szczepień przeciwko COVID-19 - 2.337 zł. Oba zadania w całości sfinansowane z otrzymanych dotacji celowej.

11. W dziale Pomoc Społeczna na plan 2.338.699,67 zł, wydatkowano 2.324.113,97 zł, tj. 99,38 % planu. W ramach tej kwoty bieżące środki finansowe przeznaczono na :

- 1) opłacenie należności za pobyt podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej w kwocie 402.782,54 zł, całość zadania realizowana jest ze środków własnych,
- 2) koszty przeciwdziałania przemocy w rodzinie –532,20 zł,
- 3) koszty opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wyniosły 15.429,40 zł opłacone z dotacji celowej,
- 4) koszty zasiłków okresowych, celowych dla potrzebujących mieszkańców to kwota 325.552,76 zł, zrealizowane przy udziale dotacji w wysokości 261.542,76 zł,
- 5) działalność związaną z wypłatą dodatków mieszkaniowych 67.491,99 zł. Kwota wypłaconych dodatków wynosi 34.692,27 zł - całość zadania realizowana jest ze środków własnych,
- 6) działalność związana z wypłatą dodatków energetycznych wyniosła 1.950,67 zł w całości sfinansowane z dotacji celowej. Kwota wypłaconych świadczeń to wartość 1.912,43 zł.
- 7) wydatki na wypłatę zasiłków stałych to koszt 189.408,99 zł, sfinansowane z dotacji otrzymanej na ten cel,
- 8) wydatki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wynoszą 688.205,69 zł, w tym z dotacji celowej 149.686 zł,
- 9) koszty usług opiekuńczych nad chorym w domu –330.201,86 zł, przy udziale dotacji celowej na zadania zlecone w kwocie 98.268,86 zł,
- 10) na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w formie zasiłków na zakup żywności oraz posiłków wydatkowano kwotę 188.457,87 zł, przy udziale dotacji w kwocie 150.766 zł,
- 11) 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 103.000 zł,
- 12) na zadania z zakresu pomocy osobom słabo widzącym oraz niewidomym z terenu gminy przekazano dotację w wysokości 1.100 zł,
- 13) na dowóz podopiecznych do Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowych Gołuszowicach wydatkowano kwotę 10.000 zł.

12. W dziale Edukacyjna Opieka Wychowawcza na plan 283.588,79 zł wydatkowano 260.746,57 zł tj. 91,95 % planu.

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

Na świetlicę szkolną zabezpieczono w budżecie 228.070 zł, z czego wydatkowano 215.484,67 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 34.479,30 zł. W ramach tej kwoty wypłacono środki finansowe pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Zadanie zostało zrealizowane z udziałem otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 27.583,43 zł.

Natomiast w ramach pomocy materialnej dla uczniów o charakterze motywacyjnym wypłacono środki w wysokości 10.596 zł.

W ramach środków finansowych przeznaczonych na dokształcanie nauczycieli zatrudnionych w świetlicy w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek w wysokości 186,60 zł.

13. W dziale Rodzina na plan 6.692.104,88 zł, wydatkowano 6.626.702,19 zł, tj. 99,02 % planu. W ramach tej kwoty bieżące środki finansowe przeznaczono na:

- 1) koszty realizacji zadania z zakresu świadczeń wychowawczych realizowane w ramach programu pomocy państwa w wychowywaniu dzieci –4.764,367,37 zł ,w całości sfinansowane z dotacji celowej,
- 2) wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z kosztami obsługi zadania, – 1.637.622,08 zł (w tym przesyłki 1.422,30 zł) zł, przy udziale dotacji celowych w wysokości 1.594.077,49 zł,
- 3) wypłata świadczenia „bon żłobkowy” – 12.166,67 zł,
- 4) zwrócone do budżetu Wojewody środki finansowe dotyczące zwrotów nienależnie pobranych dotacji wraz z odsetkami wyniosły 13.369,73 zł (świadczenia nienależnie pobrane przez świadczeniobiorców).
- 5) koszty realizacji zadań w zakresie wspierania rodziny, Asystenta rodziny –53.926,90 zł, przy udziale dotacji w kwocie 3.015,86 zł,
- 6) koszty obsługi programu „Karta Dużej Rodziny” – 194,31 zł, sfinansowane z dotacji celowej,
- 7) opłata za umieszczenie dzieci z terenu gminy Baborów w rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczych –133.170 zł,
- 8) koszty opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne wyniosły 11.885,13 zł, opłacone z dotacji celowej.

14. W dziale Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska na plan 3.087.615,78 zł wydatkowano 3.012.595,24 zł, co stanowi 97,57 % planu. W ramach zadań bieżących środki wydatkowano na:

- 1) koszty utrzymania sieci kanalizacji na terenie gminy – 53.528,87 zł,
- 2) koszty odnowienia rowu melioracyjnego Księżę Pole -Raków – 35.000 zł,
- 3) koszty gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy – 1.771.221,54 zł,
- 4) koszty utrzymania czystości na terenie gminy – 239.981,75 zł,
- 5) koszty utrzymania zieleni miejskiej –89.407,40 zł,
- 6) utrzymanie placów zabaw, gminnych terenów zielonych – 5.339,21 zł,
- 7) utrzymanie terenów zielonych realizowane ze środków funduszu sołeckiego 35.119,37 zł, w tym 5.000 zł ze środków Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej,
- 8) realizacja programu „Czyste powietrze” – 12.483,39 zł,
- 9) oświetlenie ulic i koszty eksploatacji lamp ulicznych – 288.982,73 zł,
- 10) na zadania z zakresu ochrony środowiska (realizowane ze środków byłego GFOŚ) wydatkowano 84.000 zł, w tym:
 - a) zakup i koszty nasadzeń roślin na terenach gminnych – 21.134,04 zł,
 - b) koszty prac przy drzewostanie na terenie gminy, koszty wycinki drzew – 25.455,20 zł,
 - c) likwidacja dzikich wysypisk śmieci – 2.000 zł,
 - d) koszty czyszczenia rowów oraz przepustów - 35.410,76 zł (Boguchwałów, Dzielów, Tłustomosty, Baborów: ul. Polna i ul. Opawska)
- 11) koszty akcji „Sprzątanie świata” – 367,92 zł,
- 12) opłatę za usługi wodne (Wody Polskie) - 47.877,25 zł,
- 13) koszty wyrównania nierentownej działalności składowiska odpadów –86.262,12 zł,
- 14) koszty realizacji „Programu usuwania azbestu” – 82.987,20 zł, przy udziale środków WFOŚ w kwocie 58.382,52zł,
- 15) koszty opieki nad bezdomnymi zwierzętami:
 - a) koszt przekazania zwierząt do schroniska – 2.019 zł,
 - b) koszty usług weterynaryjnych – 2.302,10 zł,

- c) budowa i utrzymanie kopców dla zwierząt – 13.165,65 zł
- 16) koszty ubezpieczenia – 2.919 zł,
- 17) koszty utrzymania cmentarzy komunalnych – 4.143,88 zł,
- 18) koszty klastra energetycznego - 3.690 zł,
- 19) koszty Strategii Rozwoju Gminy – 8.900 zł,
- 20) koszty konkursu na oświetlenie świąteczne - 318,08 zł,
- 21) koszty dekoracji miasta – 5.482,40 zł,
- 22) pozostałe wydatki związane z utrzymaniem urzędzeń komunalnych – 2.696,53 zł,
- 23) koszty zatrudnienia pracowników w ramach prac publicznych – 133.444,85 zł,
- 24) koszty sądowe oraz koszty zastępstwa procesowego – 955 zł (postępowanie w sprawie zwrotu kosztów odłowienia i umieszczenia w schronisku psa).

15. W dziale Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego na finansowanie działalności bieżącej zaplanowano środki w kwocie 1.327.073,41 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.325.728,47 zł, tj. 99,90 % planu na:

- 1) dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w Baborowie na zadania z zakresu kultury – 920.000 zł,
- 2) dotację na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Baborowie – 310.000 zł,
- 3) realizację zadań z zakresu kultury z udziałem funduszu sołeckiego – 93.489,70 zł, w tym 15.000 zł ze środków Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej,
- 4) dofinansowanie zadania „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Sułkowie” – 2.238,77 zł.

16. W dziale Kultura Fizyczna na plan 110.868,68 zł, wydatkowano w okresie sprawozdawczym 109.570,62 zł, tj. 98,83 % planu na następujące zadania:

- 1) zadania z udziałem środków Funduszu Sołeckiego – 1.562,81 zł,
- 2) zwrot kosztów procesu w postępowaniu sądowym – 18.377 zł (kompleks boisk),
- 3) koszty gminnego koordynatora sportu - 508,50 zł,
- 4) zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano na kwotę 89.122,31 zł poprzez udzielenie dotacji stowarzyszeniom sportowym działającym na terenie Gminy Baborów.

Wydatki majątkowe

Na realizację wydatków majątkowych wydatkowano środki finansowe w wysokości 6.243.984,63 zł, co stanowi 61,22 % założeń planowanych. Realizacja zadań w okresie sprawozdawczym w poszczególnych działach kształtowała się w następujący sposób:

W ramach działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo : plan 167.792,43 zł

- 1) Przygotowanie terenów gminnych w Baborowie pod zabudowę jednorodzinną – ul Głębczycka” - w okresie wydatkowano 4.200 zł na podział geodezyjny ,
- 2) „Przejęcie części działki nr 1445/3 przy ul. Kolejowej w Baborowie od PKP” – koszty dokumentów oraz aktu notarialnego przejęcia działek wyniosły 2.479,50 zł,
- 3) „Nabycie działki zabudowanej nr 10/36 w Langowie” – w okresie sprawozdawczym na zakup nieruchomości wraz z kosztami aktu notarialnego wydatkowano środki w wysokości 70.914,50 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego 31.348,24 zł,
- 4) „Nabycie działek nr 1287/4, 1287/8, 1289/8 w Baborowie przy ul. Klonowej ”– w okresie sprawozdawczym przejęto działki i poniesiono koszty wypisów oraz aktu notarialnego w wysokości 2.038,40 zł,
- 5) „Przygotowanie terenów pod zabudowę garażową przy ul. Kolejowej w Baborowie ”– koszt prac związanych z przygotowaniem terenu wyniósł 58.313,06 zł (koszty rozbiórki, podnośnika, zagospodarowania odpadów oraz kierownika nadzoru),

6) „Nabycie działek przy ul. Głębczyckiej w Baborowie pod tereny zabudowy jednorodzinnej – w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków na to zadanie.

W ramach działu 600 – Transport i łączność : plan 3.069.853,30 zł

- 1) Modernizacja ul. Strażaków w Baborowie” - w okresie sprawozdawczym wykonano prace na kwotę 694.173,32 zł, przy dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 433.093,78 zł,
- 2) „Modernizacja ul. Piaskowej w Baborowie” – koszt wykonanych prac w 2021 r. wyniósł 207.451,16 zł, przy dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 159.071,24 zł,
- 3) „Rewitalizacja miasta Baborowa” – w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 3.075 zł na wykonanie dokumentacji studium wykonalności,
- 4) Modernizacja ciągu pieszo-jezdnego Ratusz-Wiejska” – w okresie sprawozdawczym na wykonanie prac modernizacyjnych wydatkowano środki w wysokości 19.990,06 zł,
- 5) Przebudowa drogi gminnej w Dziećmarowie wokół kościoła” – w okresie sprawozdawczym wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową za kwotę 15.000 zł,
- 6) Przebudowa drogi gminnej w Babicach” – w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek na przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej o wartości 24.000 zł,
- 7) Przebudowa ul. Kolejowej w Baborowie” – w okresie sprawozdawczym poniesiono koszt map do celów projektowych i badań geotechnicznych oraz koszt wykonania drogi tymczasowej pomiędzy ul. Kresową i Polna w wysokości 55.498 zł,
- 8) „Przebudowa dróg gminnych ul. Rynek i ul. Wiejska w Baborowie” – poniesiono koszt weryfikacji dokumentacji przetargowej w wysokości 2.952 zł,
- 9) „Przebudowa mostu w Rakowie” – w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na przygotowanie dokumentacji projektowej w wysokości 16.297,50 zł,
- 10) „Przebudowa drogi gminnej w Rakowie” –w ramach przygotowania realizacji zadania dokonano wznowienia znaków granicznych oraz wykonano dokumentację projektową w łącznej kwocie 8.050 zł,
- 11) „Remont mostu w Sułkowie”- w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków na tym zadaniu,
- 12) „Przebudowa mostu w drodze gminnej w Baborowie (przy oczyszczalni ścieków) ” – w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków na to zadanie,
- 13) „Udzielenie dotacji na budowę linii kolejowej” – przekazano środki w wysokości 19.986,25 zł Województwu Opolskiemu na rewitalizację linii kolejowej.

W ramach działu 700 – Gospodarka Mieszkaniowa : plan 3.000.000 zł

- 1) „Objęcie udziałów w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej” - w okresie sprawozdawczym przekazano środki na objęcie udziałów przez Gminę Baborów w SIM w wysokości 3.000.000 zł.

W ramach działu 750 – Administracja publiczna. : plan 234.000 zł

- 1) „Zakup i montaż pieca CO w budynku Urzędu Miejskiego w Baborowie” – w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 228.851,69 zł na zakup i montaż pieca CO w budynku Urzędu Miejskiego. Zadanie zostało zrealizowane z udziałem środków pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Z uwagi na przesunięcie terminu wykonania prac montażowych refundacja środków wpłynęła w kolejnym roku budżetowym.

W ramach działu 801 – Oświata i wychowanie: plan 140.000 zł

- 1) „Modernizacja budynku przedszkola przy ul. Krakowskiej”– w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 139.940,21 zł na koszty związane z przygotowaniem procedury przetargowej, inspektora nadzoru oraz wykonanie robót budowlanych.

W ramach działu 851 – Ochrona zdrowia: plan 10.000 zł

- 1) „Dostosowanie lokalu przy ul. Plac Dworcowy w Baborowie do prowadzenia działalności w zakresie opieki zdrowotnej”– w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 10.000 zł na opracowanie koncepcji utworzenia poradni specjalistycznych opieki zdrowotnej.

W ramach działu 900 – Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska: plan 2.647.007,32 zł

- 1) Rozbudowa wodociągu grupowego Sucha Psina-Boguchwałów-Wierzбно-Czerwonków, poprzez budowę nowego tranzytu Czerwonków-Księżę Pole wraz z wymianą sieci Księżym Polu” – w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 17.220 zł na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz dokumentację projektową,
- 2) „Modernizacja odcinka kanalizacji deszczowej na ul. Wąskiej w Baborowie” – w okresie sprawozdawczym zrealizowano zadanie w całości o wartości 70.000,11 zł,
- 3) „Przebudowa kolektora sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Powstańców w Baborowie” – nie wydatkowano środków, realizacja zadania przeniesiona na rok 2022,
- 4) „Uzbrojenie działek pod zabudowę mieszkaniową przy ul. Klonowej w Baborowie”- w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek w wysokości 34.500 zł na wykonanie dokumentacji projektowej uzbrojenia terenu ,
- 5) „Uzbrojenie działek pod zabudowę mieszkaniową przy ul. Wiejskiej w Baborowie” – w ramach tego zadania poniesiono wydatki w kwocie 299.937,71 zł na koszty związane z przygotowaniem procedury przetargowej, inspektora nadzoru, wykonanie robót budowlanych wraz z wykonaniem robót drogowych
- 6) „Zagospodarowanie placu zabaw w Dziećmarowie”– w okresie sprawozdawczym wykonano modernizację placu zabaw na kwotę 41.597,60 zł, przy udziale środków funduszu sołeckiego w wysokości 18597,60 zł,
- 7) „Rewitalizacja parku miejskiego w ramach projektu: Parki i rzemiosła naszych przodków na pograniczu polsko-czeskim” - na wykonanie tego zadania przeznaczono środki finansowe w wysokości 209.408,62 zł, zadanie zostało zrealizowane przy udziale środków unijnych. Na moment pisania niniejszej informacji trwa weryfikacja złożonego wniosku o płatność,
- 8) „Rewitalizacja terenu rekreacyjnego na działce nr 713 w obrębie ul. Wiejskiej w Baborowie” - w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 186.395,89 zł na koszty wykonania prac rewitalizacyjnych przy stawie , zadanie zostało zrealizowane przy udziale środków unijnych. Na moment pisania niniejszej informacji trwa weryfikacja złożonego wniosku o płatność,
- 9) „Dotacje na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła ograniczających emisje zanieczyszczeń ” – na udzielenie dotacji na wymianę źródeł ciepła przeznaczono środki w wysokości 82.933,91 zł. Dotacji udzielono 24 osobom fizycznym oraz 1 Wspólnocie Mieszkaniowej z terenu Gminy Baborów,
- 10) „Budowa infrastruktury turystyczno-przyrodniczej w ramach projektu utworzenia zespołu przyrodniczo-krajobrazowego ”Dolina Złotnika” – w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 31.956 zł na wykonanie delimitacji granic projektowanego zbiornika, zimową sesję zdjęciową, inwentaryzację przyrodniczą oraz koncepcję wykonania ziemnego stawu rybnego u zbiegu rzeki Psiny i Potoku Złotnika,
- 11) „Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego przy ul. Głębczyckiej w Baborowie” – w okresie sprawozdawczym dokonano zapłaty w kwocie 95.000 zł za wykonanie dokumentacji projektowej oraz za roboty związane z przygotowaniem terenu pod kolejny etap inwestycji,
- 12) „Budowa infrastruktury turystycznej – port rowerowy Raków” – środki finansowe w wysokości 5.000 zł wydatkowano na wykonanie dokumentacji projektowej portu rowerowego.

W ramach działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego : plan 350.215,09 zł:

- 1) „ Utworzenie centrum edukacji ekologicznej w świetlicy wiejskiej w Rakowie” – nie wydatkowano środków, realizację zadania przeniesiono na 2022 r.,
- 13) „Adaptacja budynku na świetlicę wiejską w Langowie” – w okresie sprawozdawczym wydatkowano 3.296,40 zł na prace budowlane(dach),
- 14) „Budowa wiaty przy świetlicy wiejskiej w Szczytach” - w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na realizację tego zadania w wysokości 13.215,09 zł. Zadanie zostało zrealizowane ze środków funduszu sołeckiego przy udziale środków Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej w kwocie 5.000 zł.

W ramach działu 926 – Kultura fizyczna: plan 580.000 zł:

- 1) „ Budowa skateparku wraz z placem zabaw w Baborowie” – w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 524.987,15 zł na wykonanie obiektu skateparku wraz z dokumentacją projektowo -

kosztorysową. Zadanie zostało zrealizowane przy udziale środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 500.000 zł.

- 2) „Budowa parkingu przy skateparku w Baborowie” – wydatkowano środki w kwocie 45.325,50 zł za wykonanie parkingu.

Ogółem wykonanie wydatków bieżących i majątkowych zamyka się kwotą 31.907.302,58 zł.

IV. Wykonanie planu przychodów i rozchodów.

W zakresie przychodów wprowadzono do budżetu w okresie sprawozdawczym plan wolnych środków za 2020 r. w wysokości 465.500 zł przy wypracowanych w wysokości 1.511.575,28 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 przeznaczone na:

- 1) kontynuację realizacji zadania z udziałem środków unijnych „Na start- zajęcia dodatkowe dla dzieci przedszkolnych - 91.094,71 zł,
- 2) zwiększenie planu zadań w zakresie Gminnego Programu Profilaktyki Przeciwalkoholowej - 14.338,96 zł.
- 3) Wprowadzenie środków na realizację zadań inwestycyjnych pozyskanych w 2020 r. w ramach środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 – 2.000.000 zł.

Zaplanowany do zaciągnięcia kredyt w wysokości 1.881.850 zł zrealizowano w wysokości 267.000 zł W okresie sprawozdawczym Gmina nie korzystała z kredytu na finansowanie przejściowego deficytu budżetu.

W okresie sprawozdawczym Gmina 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 1.385.412,42 zł, w tym spłata pożyczki zaciągniętej na realizację zadania inwestycyjnego „Remont Ratusza” w Baborowie” oraz „Budowa wieży widokowej” w kwocie 1.013.795,81 zł (z otrzymanej refundacji).

Tabelaryczne zestawienie wykonania planu przychodów i rozchodów obrazuje załącznik Nr 3.

Przez cały okres sprawozdawczy Gmina zachowywała dobrą płynność finansową wywiązując się ze swych zobowiązań terminowo. Finansowanie budżetu za 2021 r. przedstawia się następująco:

1) Wykonanie dochodów	-	36.819.408,15 zł
2) Wykonanie wydatków	-	31.907.302,58 zł
3) Wykonanie przychodów	-	3.884.008,95 zł
4) Wykonanie rozchodów	-	1.385.412,42 zł
5) Wynik (1-2+3-4)	-	7.410.702,10 zł.

V. Wykonanie planu dotacji.

W budżecie gminy wydatkowane zostały środki w wysokości 1.582.257,51 zł 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 103.000 zł,
- 2) na współfinansowanie działalności Koła Polskiego Związku Niewidomych obejmującej mieszkańców naszej gminy wydatkowano środki w wysokości 1.100 zł,
- 3) na dofinansowanie remontu infrastruktury ogrodowej w rodzinnym ogrodzie działkowym w Baborowie wydatkowano 20.000 zł,
- 4) na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz na dofinansowanie wymiany istniejących źródeł ciepła na źródła ciepła ograniczające emisję zanieczyszczeń przekazano dotacje w wysokości 82.933,91 zł,
- 5) udzielono pomocy finansowej w formie dotacji Województwu Opolskiemu w wysokości 19.986,25 zł na dofinansowanie zadania w zakresie rewitalizacji linii kolejowej Raclawice Śl.-Racibórz

6) przekazano dotację na realizację zadań w zakresie zapobiegania i przeciwdziałania uzależnieniom i nałogom poprzez alternatywne formy spędzania czasu. Dotacje w wysokości 36.115,04 zł przekazano następującym podmiotom:

- a) Stowarzyszeniu Babiczanki - 700 zł,
- b) Stowarzyszeniu Rakowianki – 1.500 zł,
- c) OSP Księżę Pole – 1.500,00 zł,
- d) KS Sokół Boguchwałów – 2.415,04 zł,
- e) Gminnemu Ośrodkowi Kultury –30.000 zł.

1. na zadania w zakresie kultury fizycznej realizowane poprzez stowarzyszenia sportowe przekazano środki w wysokości 89.122,31 zł. Dotacji udzielono następującym stowarzyszeniom:

- a) LKS Babice – 38.300 zł,
- b) LZS „Sokół” w Boguchwałowie – 29.691 zł,
- c) KS „Żądło” Sucha Psina - 21.131,31 zł.

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

Ponadto w 2021 r. przekazano instytucjom kultury tj. Gminnemu Ośrodkowi Kultury oraz Gminnej Bibliotece Publicznej w Baborowie dotacje podmiotowe na działalność w zakresie kultury w wysokości odpowiednio: 920.000 zł i 310.000 zł.

VI Zadania z zakresu administracji rządowej

W wykazanej kwocie wydatków bieżących ujęte są również środki wydatkowane na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 7.682.497,50 zł.

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

- 1) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym z terenu gminy oraz środki na zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii odpowiednio: 1.069.519,87 zł i 445 zł , wpływ dotacji w pełni zabezpieczył potrzeby w tym zakresie,
- 2) USC, ewidencja ludności, działalność gospodarcza – wpływ dotacji w wysokości 67.715. zł nie zabezpieczył pełnych kosztów w tym zakresie dlatego Gmina przeznaczyła dodatkowo kwotę 90.804,98 zł ze środków własnych,
- 3) organizacja i przeprowadzenie spisu powszechnego – wydatkowano 20.313 zł, w całości z dotacji celowej,
- 4) aktualizacja rejestru wyborców – dotacja w kwocie 1.262 zł przeznaczona została na wydatki związane z tym zakresem,
- 5) zadania z zakresu obrony cywilnej - wydatkowano 9.350 zł z otrzymanej dotacji,
- 6) pozostałe zadania obronne – poniesiono wydatek w ramach otrzymanej dotacji w wysokości 800 zł,
- 7) wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki z dotacji w wysokości 41.225,94 zł,
- 8) koszty wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż spełniający kryterium dochodowe – dotacja w wysokości 107 zł,
- 9) zadania z zakresu Pomocy Społecznej - wydatkowano w okresie sprawozdawczym na zadania objęte dotacjami środki w kwocie 100.219,53 zł,
- 10) zadania z zakresu pomocy Rodzinie - wydatkowano środki w wysokości 6.371.540,16 zł, w tym, na realizację programu „500 Plus” – 4.764.367,37 zł.

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

VII. Wydatki ze środków funduszu sołeckiego

W roku 2021 Gmina Baborów w związku z podjęciem stosownej uchwały przez Radę Miejską podjęła realizację zadań objętych ustawą o funduszu sołeckim. W okresie sprawozdawczym realizacja kształtowała się następująco:

- 1) sołectwo Babice – 17.340,64 zł:
 - a) przebudowa remizy OSP – 15.841,58 zł,
 - b) koszt imprez integracyjnych wyniósł 999,60 zł,
 - c) wyposażenie świetlicy wiejskiej – 499,46 zł,
- 2) sołectwo Boguchwałów – 23.405,13 zł:
 - a) remont drogi we Wierzbnie – 9.800 zł
 - b) doposażenie OSP – 4.754 zł,
 - c) organizacja imprezy integracyjnej- 1.852,13 zł,
 - d) bieżące utrzymanie sprzętów w świetlicy wiejskiej i do utrzymania zieleni – 369 zł,
 - e) doposażenie placu zabaw – 6.000 zł, z udziałem środków Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej w wysokości 5.000 zł,
 - f) doposażenie świetlicy wiejskiej 630 zł,
- 3) sołectwo Czerwonków – 19.827,81 zł:
 - a) remont drogi wewnętrznej w Czerwonkowie Osiedlu – 10.000 zł,
 - b) przebudowa placu zabaw w Czerwonkowie Osiedlu - 9.335,70 zł,
 - c) imprezy integracyjne – nie wydatkowano środków
 - d) utrzymanie terenów zielonych – 492,11zł,
- 4) sołectwo Dzielów – 16.233,60 zł :
 - a) wykonanie placu zabaw - 16.233,60 zł,
- 5) sołectwo Dziećmarów – 18.597,60 zł :
 - a) zagospodarowanie placu zabaw – 18.597,60 zł,
- 6) sołectwo Księżę Pole- 21.595,69 zł:
 - a) imprezy integracyjne – 1.435,13 zł,
 - b) modernizacja świetlicy wiejskiej – 20.160,56 zł, z udziałem środków Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej w wysokości 5.000 zł,
- 7) sołectwo Raków – 28.789,14 zł :
 - a) organizacja imprez integracyjnych – 255,33 zł,
 - b) zagospodarowanie części boiska – 1.562,81 zł,
 - c) modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z terenem przyległym – 20.971 zł,
 - d) zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej – 6.000 zł, z udziałem środków Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej w wysokości 5.000 zł,
- 8) sołectwo Sułków – 16.011,97 zł :
 - a) modernizacja świetlicy wiejskiej - 16.011,97 zł,
- 9) sołectwo Sucha Psina – 23.964,11 zł :
 - a) remont świetlicy wiejskiej – 22.322,42 zł, z udziałem środków Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej w wysokości 5.000 zł,

- b) imprezy integracyjne- 983,69 zł,
 - c) utrzymanie terenów zielonych – 658 zł,
- 10) sołectwo Szczyty – 16.614,46 zł:
- a) utrzymanie terenów zielonych – 2.399,96 zł,
 - b) impreza integracyjna–999,41 zł,
 - c) budowa wiaty przy świetlicy wiejskiej - 13.215,09 zł, z udziałem środków Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej w wysokości 5.000 zł,
- 11) sołectwo Tłustomosty – 37.348,24 zł:
- a) nabycie działki zabudowanej nr 10/36 w Langowie –31.348,24 zł,
 - b) wykonanie przepustu drogowego w drodze gminnej (działka nr 531/2) wraz z oczyszczeniem przyległego rowu - 6.000 zł, z udziałem środków Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej w wysokości 5.000 zł,

Razem na zadania zrealizowane ze środków funduszu sołeckiego wydatkowano 239.728,39zł, w tym 30.000 zł z udziałem środków Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej.

VIII. 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) BS Namysłów – 1.785.000 zł , z terminem spłaty do 31.12. 2030 r.
- 2) ING Bank Śląski o/Nysa - 2.006.000 zł, z terminem spłaty do 31.12.2030 r.
- 3) BS Baborów – 720.000 zł , z terminem spłaty do 31.12.2032 r.
- 4) Warszawski Bank Spółdzielczy O/Radzimin – 267.000 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 4.778.000 zł.

IX. 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.

X. 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:

- 1) Zadania bieżące:
 - a) "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Baborów" - zwiększenie wartości zadania w 2021 r. do kwotę 7.500 zł, następnie zmniejszenie planu do wartości 4.739 zł,

- b) „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego” - wprowadzenie zadania do realizacji w latach 2021-2022 z wartością odpowiednio: 63.600 zł oraz 21.400 zł, zmiana terminu wykonania jednego z etapów na kolejny rok budżetowy wraz ze zmianą wartości zadania pomiędzy poszczególnymi latami realizacji,
- c) „Czyste powietrze ” – wprowadzenie nowego zadania o okresie realizacji w latach 2021-2022 i wartości odpowiednio: 16.000zł i 14.000 zł,
- d) Strategia rozwoju Gminy Baborów ” – wprowadzenie nowego zadania o okresie realizacji w latach 2021-2022 i wartości odpowiednio: 8.900 i 19.000 zł.

2) Zadania inwestycyjne:

- a) wprowadzono zmianę nazwy zadania: było: „Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej oraz wodociągowej przy ul. Wiejskiej w Baborowie”, jest: „Uzbrojenie działek pod zabudowę mieszkaniową przy ul. Wiejskiej w Baborowie” następnie nastąpiło zwiększenie wartości zadania w 2021 r. do kwoty 424.000 zł, następnie wprowadzono zmniejszenie wartości planu w 2021 r. do kwoty 284.000 zł, oraz kolejno, zwiększenie planu o kwotę 17.000 zł.
- b) Budowa infrastruktury turystyczno-przyrodniczej w ramach projektu utworzenia zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Dolina Złotnika” – wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego wraz z określeniem planu wydatków w latach 2021-2022: 32.000 zł oraz 20.000 zł.
- c) Przygotowanie terenów gminnych w Baborowie pod zabudowę jednorodzinna” - zmniejszenie planu na rok 2021 do kwoty 16.000 zł, kolejne zmniejszenie o wartość 11.800 zł,
- d) „Przebudowa ul. Kolejowej w Baborowie” – zwiększenie planu finansowego w 2021 r. do wartości 2.104.000 zł, przeniesienie terminu realizacji dokumentacji projektowej na 2022 r. oraz wprowadzenie wykonania przejazdu pomiędzy ul. Kolejową-Kresową i Polną w 2021 r. ,
- e) Przebudowa budynku przedszkola wraz zagospodarowaniem terenu przy ul. Krakowskiej 6 w Baborowie” – zwiększenie wartości zadania o kwotę 5.000 zł.
- f) Adaptacja budynku na świetlicę wiejską w Langowie” – zmiana okresu realizacji na lata 2021 -2022 oraz wartości odpowiednio: 5.000 zł oraz 267.500 zł,
- g) „Modernizacja mostu w Sułkowie” oraz „Przebudowa mostu w drodze gminnej w Baborowie (przy oczyszczalni ścieków)” – zmiana wartości roku 2021 oraz 2022 w obu przypadkach 15.000 zł z uwagi na przesunięcie terminu zakończenia prac projektowych na rok 2022,

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

Na start- zajęcia dodatkowe dla dzieci przedszkolnych - celem realizacji tego projektu jest podwyższenie jakości kształcenia na poziomie wychowania przedszkolnego w Publicznym Przedszkolu w Baborowie. Realizacja zadania przewidziana została na lata 2018-2020. Z przyczyn niezależnych w 2018 r. nie podjęto realizacji zadania przenosząc jego rozpoczęcie na 2019 r. Zadanie w trakcie realizacji, z uwagi na sytuację epidemiologiczną w kraju termin zakończenia przesunięto na 2022 r.

Granice na oścież - przedmiotem zadania realizowanego przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Baborowie jest międzynarodowa wymiana doświadczeń w zakresie edukacji, turystyki, historii i kultury. Projekt jest adresowany do uczniów Szkoły Podstawowej w Baborowie oraz Hradca nad Moravicą. Z uwagi na epidemię COVID-19 realizacja zadania została przesunięta na 2022 r. .

Modernizacja parku miejskiego w ramach projektu: Parki i rzemiosła naszych przodków na pograniczu polsko-czeskim - Roboty budowlane zakończone w 2021 r. obejmowały utwardzenie nawierzchni na terenie parku, wykonanie drewnianej pergoli, dostawę i montaż urządzeń zabawowych, nasadzenia, wymianę części punktów świetlnych oraz wykonanie tablic informacyjnych w części parku objętej robotami. W grudniu 2021 r. został złożony wniosek o płatność, który obecnie jest weryfikowany przez organ kontrolujący.

Rewitalizacja terenu rekreacyjnego na działce nr 713 w obrębie ul. Wiejskiej w Baborowie - roboty budowlane zakończone w 2021 r. obejmowały budowę małej architektury oraz budynku gospodarczego z wiatą, wykonanie alejki żwirowej oraz tablic informacyjnych, a także wykonanie ogrodzenia panelowego oraz części ogrodzenia drewnianego. W ramach zadania dostarczono również toaletę

przenośną. W miesiącu styczniu 2022 r został złożony wniosek o płatność, który obecnie jest weryfikowany przez organ kontrolujący.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Baborów – dokument planistyczny określający ogólną politykę przestrzenną oraz lokalne zasady zagospodarowania przestrzennego gminy Baborów. Zadanie zakończone w 2021 r. uchwałą nr XIX/217/21 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie uchwalenia *Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Baborów*.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego – na 31.12.2021 r. został ukończony etap 1 do opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz rozpoczął się etap 2 związany z przygotowaniem „projektu planu” wraz z uzasadnieniem oraz prognozą oddziaływania na środowisko. Zadanie realizowane będzie w 2022 r.

Czyste Powietrze – zadanie jest realizowane na podstawie podpisanego z WFOŚiGW w Opolu porozumienia z lipca 2021 r. Polega na prowadzeniu gminnego punktu informacyjno-konsultacyjnego na temat Programu Czyste Powietrze. Pracownik Urzędu w ramach działalności punktu udziela mieszkańcom potrzebnych informacji oraz pomaga w wypełnianiu wniosków o dofinansowanie, a także w ich późniejszym rozliczaniu. Ponadto prowadzona jest promocja Programu w formie materiałów drukowanych oraz spotkań z mieszkańcami. Realizacja zadania przewidziana jest do końca III kw. 2022 r.

Strategia Rozwoju Gminy - na dzień 31.12.2021 została sporządzona część diagnostyczna Strategii Rozwoju Gminy. Zadanie będzie realizowane w 2022 roku.

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

Przygotowanie terenów gminnych pod zabudowę jednorodziną - w ramach zadania wykonano podział działek, które zostaną przeznaczone pod zabudowę jednorodziną. Pozostałe prace związane z zadaniem zostaną zrealizowane w 2022 r. Będą to głównie dalsze prace geodezyjne.

Przebudowa ul. Kolejowej w Baborowie - inwestycja polegająca na przebudowie drogi gminnej nr 108 725 O wraz z przebudową kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej obejmująca także przebudowę skrzyżowania z ul. Opawską oraz przebudowę uzbrojenia terenu pod wiaduktem kolejowym. Inwestycja w dalszym ciągu na etapie opracowywania dokumentacji technicznej.

Uzbrojenie działek pod zabudowę mieszkaniową przy ul. Wiejskiej w Baborowie – wykonanie inwestycji związanej z uzbrojeniem terenu działek zlokalizowanych przy nowoprojektowanym osiedlu przy ul. Wiejskiej w sieć wodociągową i kanalizacji sanitarnej, a także budowa kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego. Inwestycja zakończona w 2021 r.

Przebudowa budynku przedszkola wraz zagospodarowaniem terenu przy ul. Krakowskiej 6 w Baborowie - inwestycja związana z przebudową schodów i ganku umożliwiających wejście do budynku a także częściowe utwardzenie terenu przy przedszkolu. Inwestycja zakończona w 2021 r.

Budowa infrastruktury turystyczno-przyrodniczej w ramach projektu utworzenia Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego „Dolina Złotnika” – w celu przygotowania projektu uchwały w sprawie ustanowienia Zespołu Przyrodniczo – Krajobrazowego „Dolina Złotnika”. W 2021 r. została wykonana ekspertyza ornitologiczna, koncepcja wykonania urządzenia melioracji wodnych w postaci ziemnego stawu rybnego u zbiegu rzeki Psiny i Potoku Złotnika oraz delimitację granic projektowanego Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego „Dolina Złotnika” obejmująca fragmenty sołectw: Boguchwałów z przysiółkiem Wierzbno, Sułków, Czerwonków oraz fragment miasta Baborów. Zadanie będzie realizowane w 2022 r.

Adaptacja budynku na świetlicę wiejską w Langowie – opracowanie dokumentacji technicznej związanej z adaptacją budynku zlokalizowanego na działce nr 10/36 w Langowie na świetlicę wiejską. W I kwartale 2022 r podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej.

Przebudowa mostu w drodze gminnej w Baborowie (przy oczyszczalni ścieków) - przedmiot inwestycji obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu mostu nad rzeką Psina za oczyszczalnią ścieków w miejscowości Baborów, zlokalizowanego na działkach o nr ewidencyjnych 1557,1621/2. Zakres zadania obejmuje odtworzenie stanu istniejącego mostu, naprawę powierzchniowa

belek podporęczowych, remont powierzchniowy przyczółków i naprawa ich spękań, odtworzenie umocnień skarp rzeki w obrębie mostu, wymianą hydroizolacji pomostu, odtworzenie warstw nawierzchni jezdni i najbliższych dojazdów, odtworzenie balustrad. Z przyczyn niezależnych od gminy zadanie zostało przeniesione na kolejny rok.

Modernizacja mostu w Sułkowie - przedmiotem inwestycji jest sporządzenie dokumentacji projektowo- kosztorysowej remontu przepustu sklepionego na rzece Psina w miejscowości Sułków zlokalizowanego na działce nr 536/1. Zakres remontu obejmuje: odtworzenie stanu istniejącego, przywrócenie do stanu technicznego umożliwiającego jego użytkowanie, tj. naprawę sklepienia, ścian czołowych, odtworzenie umocnienia dna rzeki, wykonanie balustrad, wykonanie betonowej płyty jako nawierzchni jezdni. Z przyczyn niezależnych od gminy zadanie zostało przeniesione na kolejny rok.

Modernizacja Ratusza w Baborowie – wykonanie izolacji przeciwwilgociowej wraz z drenażem - wykonanie izolacji wraz z drenażem - Zakres zadania polega na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej budynku Ratusza w Baborowie w zakresie wykonania izolacji przeciwwilgociowej wraz z drenażem, wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach kondygnacji piwnic oraz wykonanie wykopu kontrolnego przy fragmencie ściany fundamentowej. W trakcie opracowywania dokumentacji, w I kwartale 2022 r. po wykonaniu wykopu i stwierdzeniu prawidłowości izolacji, a także wykonaniu badań wilgotnościowych wynika konieczność wykonania odwiertów badawczych wokół budynku ratusza celem określenia warunków gruntowo – wodnych, w związku z tym zwiększono zakres i wydłużono termin realizacji umowy.

Przebudowa kolektora sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Powstańców w Baborowie - inwestycja polega na opracowaniu dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy kanalizacji deszczowej zlokalizowanej na odcinku od ul. Powstańców w kierunku wylotu do rzeki Psina oraz sporządzenie operatu wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych zebranych z obszaru miasta Baborów do rzeki Psina.

XII . 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) Odsetki ujęte w dziale 855, rozdziale 85501, 85502 § 4560 dotyczą odsetek od nienależnie pobranych świadczeń , które wpłacili świadczeniobiorcy a Gmina zobowiązana jest przekazać je na rachunek Wojewody Opolskiego.
- 5) W załącznikach tabelarycznych w kolumnie Plan zostały wykazane wartości planu wg stanu na 31.12.2021 r. uwzględniające zmiany wprowadzone w okresie roku budżetowego.
- 6) Informacja dotycząca rozliczenia planu dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach:
 - a) wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wpływy z tego tytułu osiągnęły wartość 84.543,67 zł, natomiast wydatki nimi finansowane wyniosły 84.000 zł. Różnica w wysokości 543,67 zł stanowiąca przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach zostanie w roku 2022 przeznaczone na zadania określone ustawą Prawo Ochrony środowiska.

b) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym zostały wykonane w wysokości 110.264,98 zł. Wartość wolnych środków za lata ubiegłe wprowadzonych Uchwałą Rady Miejskiej Nr XIX/21/21 z 30 marca 2021 r. wyniosła 14.338,96zł. Na realizację zadań objętych Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano środki w wysokości 74.330,76 zł. Różnica w kwocie 50.273,18 zł stanowiąca przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach zostanie przeznaczona w roku 2022 na zadania objęte cytowanym powyżej programem.

c) na dzień 31.12.2021 r. wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z kosztami upomnienia, wezwań oraz pozostałymi dochodami wyniosły 1.481.916,36 zł. Wydatki na realizację zadań finansowanych dochodami pochodzącymi z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 1.771.221,54 zł. Uzyskane dochody nie zrównoważyły w roku sprawozdawczym poniesionych wydatków. Różnica dopłaconych przez Gminę środków wynosi 289.305,18 zł. Rada Miejska w Baborowie Uchwałą Nr XXIV/2608/21 z 21 października 2021 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gminy wyraziła zgodę na przeznaczenie środków własnych Gminy w wielkości nieprzekraczającej kwoty 300.000 zł.

7) Wszystkie dane liczbowe zawarte w niniejszej informacji zostały przedstawione w zł.

Informacja o stanie mienia komunalnego wg stanu na 31 grudnia 2021 r.

1. Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności.

Własność mienia gminnego stanowią :

- 1) grunty o łącznej wartości 2 835 135,52 zł i ogólnej powierzchni 345,5789 ha. Na ten stan składają się:
 - a) grunty stanowiące własność – 332,6323 ha
 - b) grunty stanowiące własność Gminy a przekazane w wieczyste użytkowanie – 12,9466ha
- 2) budynki i budowle wraz z wyposażeniem w urządzenia na ogólną wartość 67 919 865,73 zł, w tym :
 - a) budynki i budowle łącznie z wyposażeniem będące w administrowaniu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Baborowie – 12 185 149,00 zł
 - b) budowle i budynki wraz z wyposażeniem związane z gospodarką wodno- ściekową i gospodarką odpadami – 24 886 986,86 zł,
 - c) budynki OSP łącznie z wyposażeniem – 1 012 439,35 zł
 - d) sieć ciepła i gazowa – 348.107,62 zł,
 - e) drogi, ulice, place, wiaty autobusowe – 14 026 230,66 zł
 - f) budynki mieszkalne i użytkowe z wyposażeniem – 3 999 216,88 zł
 - g) budynki administracji samorządowej z wyposażeniem – 4 884 979,11 zł
 - h) budynki i budowle sportowe i rekreacyjne – 1 838 432,06 zł
 - i) budynki i budowle pozostałe - 4 738 324,19 zł
- 3) środki transportu – 1 113 189,73 zł
- 4) pozostałe składniki mienia gminnego, do których gminie przysługuje prawo własności stanowią wartość 3 552 783,06 zł

2. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz o posiadaniu.

Gmina posiada prawa własnościowe w stosunku do Zakładu Usług Komunalnych w Baborowie. Aktywa finansowe z tego tytułu wynoszą 394.000 zł co stanowi 788 udziałów. Ponadto w roku 2021 r. Gmina objęła 60.000 udziałów o wartości 3.000.000 zł w spółce SIM Opolskie Południe. Ponadto Gmina posiada prawo wieczyste użytkowania gruntów o pow. 1,0334 ha i wartości 68 124,03 zł.

3. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w pkt. 1 i 2:

Od ostatniej informacji, tj. za 2020 r. stan mienia gminnego zmienił się w sposób następujący:

- 1) sprzedano lokale mieszkalne i działki o wartości ewidencyjnej 42 640,96zł - lokale sprzedano łącznie z działkami za kwotę 176 657,06 zł,
- 2) przyjęto efekty inwestycyjne na ogólną kwotę 2 772 185,81 zł, tj :
 - a) budowa skateparku wraz z placem zabaw w Baborowie – 524 987,15 zł,
 - b) zakup i montaż pieca c.o. w budynku Urzędu Miejskiego w Baborowie – 242 876,77 zł,
 - c) rewitalizacja terenu na działce 713 w obrębie ul. Wiejskiej w Baborowie - 209 390,89 zł,

- d) budowa wiaty przy świetlicy wiejskiej w Szczytach w ramach prac z funduszu sołeckiego i Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej - 14 601,82 zł,
 - e) rewitalizacja części parku wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Moniuszki w Baborowie w ramach projektu „Parki i rzemiosła naszych przodków na pograniczu polsko-czeskim” – 215 068,22 zł,
 - f) przebudowa drogi gminnej ul. Piaskowa w Baborowie – 210 571,16 zł,
 - g) przebudowa drogi gminnej ul. Strażaków w Baborowie – 699 093,32 zł,
 - h) uzbrojenie działek pod zabudowę mieszkaniową przy ul. Wiejskiej w Baborowie – 323 307,71 zł,
 - i) budowa miejsc postojowych w pasie drogi Osiedle Akacje - ul. Rzemieślników – 45 325,50 zł
 - j) zagospodarowanie i modernizacja placu zabaw w Dziećmarowie – 41 597,60 zł,
 - k) nabycie (nieodpłatne) działek przy ul. Klonowej w Baborowie - 2 038,40 zł,
 - l) utwardzenie terenu w ramach zadania „Modernizacja ciągu pieszo-jezdnego” - 19 990,06 zł,
 - m) nabycie działki zabudowanej nr 10/36 w Langowie - 70 914,50 zł,
 - n) przejęcie (nieodpłatne nabyto prawo użytkowania wieczystego) działki nr 1445/3 przy ul. Kolejowej w Baborowie od PKP S.A. - 3 217,50 zł,
 - o) przebudowa budynku przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Krakowskiej 6 w Baborowie – 149 205,21 zł.,
- 3) zwiększenie wartości pozostałych środków trwałych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym poprzez doposażenie placówek szkolnych, ZEAS-u i stołówki szkolnej w wyposażenie, pomoce dydaktyczne, itp. – 255 755,11 zł, w tym m.in:
- a) wyposażenie(pomoce) z projektu „Laboratorium Przyszłości” – 88.500 zł
 - b) nieodpłatne otrzymanie laptopów z Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu w ramach projektu "Op@lskie dla podstawówek – Zdalne nauczanie zbliża” – 53.999,46 zł,
 - c) pomoce dydaktyczne, wyposażenie w ramach programu „Na start” - 21.117,17 zł,
 - d) zakup księgozbioru (w tym dotacja na podręczniki szkolne - 29.884,68 zł) – 32 363,03 zł,
- 4) zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania – 89 220,05 zł,
- 5) likwidacja kotła wodno-miałowego w świetlicy w Suchej Psinie – 13 300,00 zł,
- 6) zwiększenie wartości pozostałych środków trwałych w Ośrodku Pomocy Społecznej i Urzędzie Miejskim poprzez zakup wyposażenia – 76 423,43 zł,
- 7) likwidacja wyposażenia oraz sprzętu komputerowego i elektronicznego – 683 182,64 zł,
- 8) doposażenie placów zabaw w urządzenia siłowe i zabawowe – 17 537,40 zł,
- 9) nabycie – zakup wyposażenia (wyposażenie do OSP, świetlic wiejskich, pomoce dydaktyczne, wyposażenie kuchenne itp.)- 9 247,69 zł,
- 10) dowartościowanie budynku świetlicy wiejskiej w Suchej Psinie poprzez zakup pieca grzewczego c.o. - 22 000,00 zł,
- 11) zwiększono wartość pozostałych środków trwałych poprzez zakup wiaty na boisku w Babicach – 4 287,67 zł,
- 12) zmniejszenie wartości ewidencyjnej gruntów z tytułu podziału działek oraz zmiany sposobu użytkowania – 52 787,04 zł,
- 13) wykonanie przepustu drogowego w drodze gminnej w Tłustomostach – 6 000,00 zł,
- 14) likwidacja- wylomowanie pojazdu pożarniczego marki Żuk A-07B w OSP Boguchwałów – 7 333,84 zł,
- 15) nieodpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego wraz z prawem własności zabudowy (nawierzchnia asfaltowa) od PKP S.A. na kwotę łączną - 112 120,00 zł .

4. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania.

W roku 2021 Gmina uzyskała następujące dochody z tytułu prawa własności:

- 1) opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów –14.817,43 zł,
- 2) wpływy z dzierżawy działek gruntowych i obwodów łowieckich oraz czynszy za najem mieszkań i lokali użytkowych w gminnych budynkach komunalnych - 317.870,78 zł,
- 3) dochody ze sprzedaży składników majątkowych – 6.714,68 zł,
- 4) dochody z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności przysługujące osobom fizycznym – 4.999,77 zł,
- 5) dochody ze sprzedaży nieruchomości gminnych – 289.073,84 zł.

5. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

W niniejszej informacji przedstawiono wszystkie informacje, które miały wpływ na stan mienia.

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr OW-306/22

Burmistrza Gminy Baborów

z dnia 30 marca 2022 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za rok 2021.

I. Gminny Ośrodek Kultury w Baborowie

Gminny Ośrodek Kultury w Baborowie utworzony został na podstawie Uchwały Nr V – 48/11 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 17 lutego 2011 r., 1 września 2011r. jako samorządowa instytucja kultury wpisana do Gminnego Rejestru Instytucji Kultury. Działalność, którą realizuje jest związana z zadaniami własnymi Gminy w zakresie prowadzenia i organizowania działalności kulturalnej na terenie 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 2021 roku Gminny Ośrodek Kultury w Baborowie dokonał wydatków na działalność statutową oraz utrzymanie i funkcjonowanie podległych obiektów na terenie Gminy Baborów.

Ośrodek obejmuje swoją działalnością obiekty na podstawie zawartych z Gminą umów użyczenia oraz umów o administrowanie nieruchomościami, w których znajdują się świetlice wiejskie, amfiteatr, szatnie sportowe, 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. Księży 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.*
18. Babice – *boisko sportowe, działka nr 468 – umowa o administrowanie nieruchomością z dnia 11 kwietnia 2018r.*
19. Sucha Psina – *boisko sportowe, działka nr 466 – umowa o administrowanie nieruchomością z 31.07.2018r*

Gminny Ośrodek Kultury w Baborowie posiada zatrudnionych pracowników w pełnym wymiarze etatów: instruktora ds. sportu, animatora kultury, sprzątaczkę, pracownika kadrowo-administracyjnego oraz dyrektora. Osoby te oprócz codziennych prac administracyjnych Ośrodka oraz przygotowań do imprez kulturalno-sportowych prowadzą zajęcia popołudniowe: w Baborowie – zumba, kółka taneczne oraz na zajęcia na świetlicach wiejskich w sołectwach Gminy Baborów: Tłustomosty, Sułków, Księżę Pole, Dzielów. W ramach robót publicznych z PUP w Głubczycach zatrudniony został pracownik na stanowisko konserwator.

W instytucji prowadzone są sekcje i zajęcia: chór Margaretki, zajęcia sportowo-rekreacyjne, klub seniora, zajęcia fitness oraz wzmacniające dla osób starszych, zajęcia tai chi prowadzone przez 2 instruktorów zatrudnionych w ramach umów zlecenia, prowadzona jest Gminna Akademia Sportu dla dzieci i młodzieży.

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 podczas wynajmów świetlic. Na sezon grzewczy (styczeń, luty, marzec, kwiecień, październik, listopad, grudzień) zatrudnionych jest 6 palaczy: kotłownia Baborów, Rynek 17 – palacz w wymiarze 1/2 etatu, kotłownia świetlica wiejska Sułków – 2 palaczy w wymiarze 1/2 i 1/4 etatu, kotłownia Raków - 1 palacz w wymiarze 3/4 etatu, kotłownia świetlica Sucha Psina – 1 palacz w wymiarze 1/2 etatu, kotłownia świetlica Księżę Pole – 1 palacz w wymiarze 1/2 etatu.

W GOK zatrudniona jest księgowia w wymiarze 1/2 etatu, informatyk w wymiarze 1/4 etatu, animator kultury w świetlicy miejskiej - 1/2 etatu – dotacja z zakresu profilaktyki – przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Ośrodek jako organizator przeznaczył środki na działalność statutową: kulturalną i sportową. W okresie sprawozdawczym styczeń – grudzień 2021 wykonano działania zaplanowane w kalendarzu imprez kulturalno-sportowych.

Wydatki na działalność kulturalną i sportową przeznaczono na zakup produktów, niezbędnych materiałów oraz usług do przygotowania w okresie sprawozdawczym styczeń – grudzień 2021 takich imprez jak:

1. *WOŚP – 259,63*
2. *Ferie zimowe dla dzieci – 199,80*
3. *Huta Pieniacka – 400,00*
4. *Thusty piątek & walentynkowy lajf – 105,78*
5. *Festiwal Słodkości – 1 029,83*

6. *Targi Piękna IV* – 3 261,99
7. *Najazd Superbohaterów – dzień dziecka* – 4 116,10
8. *Turniej Młodzików im. S.Tokarza* – 3 344,24
9. *Wakacje z GOK* – 3 752,01
10. *Zumba nocą – SuperWoman*
11. *Wakacyjny rejs – festiwal kolorów* – 14 223,10
12. *Turniej o Puchar Burmistrza* – 1 046,90
13. *800-lecie Księżego Pola*
14. *Dożynki Gminne –Sułków* – 30 867,23
15. *Ogólnopolski Turniej Freestyle Football Baborów 1st Cup 2021* – 14 972,49
16. *Obchody 11 listopada*
17. *Turniej szachowy im. A. Rippy* – 2 286,87
18. *Mikołajki & kiermasz bożonarodzeniowy* – 10 689,00

Przez cały okres sprawozdawczy 2021r., dzieci, młodzież oraz dorośli i osoby starsze mogli uczestniczyć w takich zajęciach jak:

1. Klub Seniora – czwartek - 10:00 – 12:00
2. Fitness – poniedziałki i czwartki 17:30 – 18:30 instruktor fitness umowa zlecenia,
3. Ćwiczenia wzmacniające dla osób starszych - wtorki i czwartki 16:30 – 17:30 instruktor fitness, umowa zlecenia
4. Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych, szkolnych – poniedziałki, wtorki, czwartki, piątki 16:00 – 17:00 trenerzy, umowa zlecenia
5. Chór Margaretki - poniedziałki od 10:00 opiekun, umowa zlecenia
6. Zajęcia ZUMBA - poniedziałki 18:00 – 19:30
7. Zajęcia w świetlicy AKWARELA – poniedziałku – piątku, 12:00 – 16:00 – animator kultury, zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień
8. Zajęcia kulinarne BUŁKA z MASŁEM dla dzieci – wtorek, 13:00-15:00, animator kultury
9. Zajęcia z TAI CHI – środa, 18:00 – 19:00, instruktor, umowa zlecenie

Ponadto GOK pozyskał wsparcie finansowe na:

1. Refundację osoby zatrudnionej w ramach umowy z PUP w Głubczycach – 1 pracownika – konserwator

2. Wnioskowaną pomoc z projektu PROW „Wokół tradycji i historii – czyli 800 lat Księżego Pola” –

6 362,00 zł, całkowity koszt – 11 081,34zł, na rok 2021

Ponadto GOK przy współpracy z Lokalną Grupą Działania „Płaskowyż dobrej ziemi” w Kietrze zrealizował bloki tematyczne:

- spotkanie z dietetykiem
- spotkanie na temat suplementacji
- warsztaty z zielarką
- warsztaty z nordic walking
- warsztaty pilates
- fitness

**SPRAWOZDANIE
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W BABOROWIE
NA DZIEŃ 31.12.2021 R.**

WYKONANIE DOCHODÓW

KLASYFIKACJA		PLAN NA 2021r.	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2021	WSKAŹNIK	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 021 287,08	1 061 165,67	103,90%	
	92109 DOMY I OŚRODKI KULTURY				
	2480	Dotacja podmiotowa	920 000,00	920 000,00	100,00%
	750	Doch. z najmu i dzierz. skł. majątk.	30 000,00	38 040,83	126,80%
	830	Wpływy z usług	13 000,00	31 033,76	238,72%
	920	Pozostałe odsetki	200,00	23,87	11,94%
	960	Otrz. spadki zap. i darow. pieniężn.	0,00	7 000,00	0,00%
	970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 833,66	0,00%
	2460	Śr. otrz. od pozost. jedn.	58 087,08	62 233,55	107,14%

WYKONANIE KOSZTÓW

KLASYFIKACJA		PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 060 487,08	1 053 072,09	99,30%	
	92109 DOMY I OŚRODKI KULTURY				
	3020	wydatki bezosobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 896,00	1 896,00	100,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe	377 006,97	376 200,06	99,79%
	4040	wynagrodzenie roczne	24 036,63	24 036,63	100,00%
	4110	składki ZUS	82 394,98	82 282,81	99,86%
4120	składki na fundusz pracy	6 307,33	6 307,33	100,00%	

	4170	wynagrodzenia bezosobowe	39 531,87	39 531,87	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	207 302,76	206 840,41	99,78%
	4220	zakup art. spożywczych	13 183,55	12 983,55	98,48%
	4260	zakup energii	81 470,82	81 333,15	99,83%
	4270	zakup usług remontowych	6 396,00	6 396,00	100,00%
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 056,00	1 056,00	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	194 978,06	189 289,17	97,08%
	4360	opłaty z tyt. zakupu usł. telekom.	1 979,80	1 979,80	100,00%
	4400	koszty zarządu	6 442,56	6 442,56	100,00%
	4410	krajowe podróże służbowe	3 076,75	3 076,75	100,00%
	4430	różne opłaty i składki	7 815,00	7 815,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	3 467,00	3 460,00	99,80%
	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	90,00	90,00	100,00%
	4520	opłaty na rzecz budżetów JST	1 696,00	1 696,00	100,00%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	359,00	359,00	100,00%

STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA DZIEŃ 01.01.2021 R. WYNOŚI: 41 633,00zł.

STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA DZIEŃ 31.12.2021 R. WYNOŚI: 49 726,58zł.

**SPRAWOZDANIE
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W BABOROWIE
NA DZIEŃ 31.12.2021 R.**

WYKONANIE DOCHODÓW

KLASYFIKACJA		PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK	
851	OCHRONA ZDROWIA		30 000,00	30 000,00	100,00%
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI			
		2480	Dotacja podmiotowa	30 000,00	30 000,00

WYKONANIE KOSZTÓW

KLASYFIKACJA		PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK	
851	OCHRONA ZDROWIA		30 000,00	30 000,00	100,00%
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI			
	3020	wydatki bezosobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
	4010	wynagrodzenia osobowe	18 380,00	18 380,00	100,00%
	4040	wynagrodzenie roczne	1 088,17	1 088,17	100,00%
	4110	składki ZUS	4 104,21	4 104,21	100,00%
	4120	składki na fundusz pracy	63,02	63,02	100,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 112,93	2 112,93	100,00%
	4220	zakup art. spożywczych	372,93	372,93	100,00%
	4260	zakup energii	0,00	0,00	0,00%
	4270	zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00%

4280	zakup usług zdrowotnych	166,00	166,00	0,00%
4300	zakup usług pozostałych	3 517,00	3 517,00	100,00%
4360	opłaty z tyt. zakupu usł. telekom.	165,74	165,74	100,00%
4400	koszty zarządu	0,00	0,00	0,00%
4410	krajowe podróże służbowe	0,00	0,00	0,00%
4430	różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00%
4510	opłaty na rzecz budżetu Państwa	30,00	30,00	100,00%
4520	opłaty na rzecz budżetów JST	0,00	0,00	0,00%
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00%

II. Należności i zobowiązania na dzień 31.12.2021r.

1. Gminny Ośrodek Kultury w Baborowie na dzień 31.12.2021 r. posiada należności w kwocie 1 366,08zł., w tym należności wymagalne w kwocie 350,00zł.
2. Gminny Ośrodek Kultury w Baborowie na dzień 31.12.2021 r.:
 - posiada zobowiązania na kwotę 74 937,88zł.
 - nie posiada zobowiązań wymagalnych.

III. Zatrudnienie w Gminnym Ośrodku Kultury w Baborowie na dzień 31.12.2021 r.:

dyrektor -1 etat

gł. księgowy - 1/2 etatu

gospodarze - 2 i 7/24 etatu

informatyk - 1/4 etatu

prac. biurowy - 1 etat

instruktorzy - 3 i 1/2 etatu

sprzątaczką - 1 etat

palacze – 2 i 3/4 etatu

OGÓLEM - 12 i 7/24 etatu

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W BABOROWIE
NA DZIEŃ 31.12.2021 R.**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021r.	Wskaźnik %			
1	2	3	4				
I.	PRZYCHODY	1 051 287,08	1 091 165,67	103,79%			
1.1.	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	950 000,00	950 000,00	100,00%			
1.2.	Przychody własne	43 000,00	78 889,29	183,46%			
1.3.	Przychody od innych jednostek	58 087,08	62 233,55	107,14%			
1.4.	Pozostałe odsetki	200,00	42,83	21,42%			
II.							
		Plan wydatków z dotacji - 92109	Wykonanie wydatków z dotacji - 92109	Plan wydatków z dotacji - 85154	Wykonanie wydatków z dotacji - 85154	Plan wydatków z przychodów własnych	Wykonanie wydatków z przychodów własnych
II.	KOSZTY	920 000,00	920 000,00	30 000,00	30 000,00	140 487,08	133 072,09
1.	Zużycie materiałów	144 186,31	144 186,31	2 485,86	2 485,86	76 300,00	75 637,65
1.1.	Zakup środków czystości + ochronne		2 826,30		0,00		105,60
1.2.	Zakup materiałów		5 706,72		0,00		0,00

	biurowych, komputerowych						
1.3.	Zakup mater. biurowych i dekoracyjnych imprez, zajęć		8 530,96		1 802,11		6 577,96
1.4.	Zakup materiałów gospodarczych		14 675,65		115,85		9 856,21
1.5.	Zakup nagród		5 615,04		194,97		8 419,59
1.6.	Zakup art. spożywczych		4 683,55		372,93		8 300,00
1.7.	Zakup opału		52 812,80		0,00		0,00
1.8.	Zakup paliwa, części zamiennych		2 952,21		0,00		0,00
1.9.	Zakup wyposażenia		46 383,08		0,00		42 378,29
2.	Zużycie energii	80 970,82	80 970,82	0,00	0,00	500,00	362,33
2.1.	Energia elektryczna		77 208,58		0,00		362,33
2.2.	Woda		3 762,24		0,00		0,00
3.	Usługi obce	173 356,86	173 356,86	3 848,74	3 848,74	31 053,00	25 364,11
3.1.	Wywóz nieczystości, ścieki, oczystka itp.		15 061,03		0,00		0,00
3.2.	Obsługa prawna		14 786,94		0,00		0,00
3.3.	Obsługa energetyczna		1 914,51		0,00		0,00
3.4.	Usługi pozostałe (prowizje, ksero, transport opału itp.)		9 147,85		0,00		575,80
3.5.	Zakup usług zdrowotnych		1 056,00		166,00		0,00
3.6.	Zakup usług telekomunikacyjnych		1 979,80		165,74		0,00
3.7.	Obsługa BHP		2 200,00		0,00		0,00
3.8.	Aktualizacje i licencje		3 302,69		0,00		0,00
3.9.	Przeglądy okresowe		7 535,16		0,00		0,00
3.10.	Zabezp. medyczne, progr. artyst., sprzątanie, obsługa – imprezy, zajęcia		44 817,53		3 517,00		23 348,83

3.11.	Zakup usług remontowych		6 396,00		0,00		0,00
3.12.	Opłaty eksploatacyjne - WM		23 530,02		0,00		0,00
3.13.	Inne usługi (naprawy itp.)		41 038,93		0,00		1 439,48
3.14.	Serwis telekomunikacyjny		590,40		0,00		0,00
4.	<i>Wynagrodzenia</i>	<i>428 095,47</i>	<i>428 095,47</i>	<i>19 468,17</i>	<i>19 468,17</i>	<i>12 480,00</i>	<i>11 673,09</i>
4.1.	Wynagrodzenia osobowe		388 563,60		19 468,17		11 673,09
4.2.	Umowy zlecenia, o dzieło		39 531,87		0,00		0,00
5.	<i>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników</i>	<i>74 320,23</i>	<i>74 320,23</i>	<i>4 167,23</i>	<i>4 167,23</i>	<i>16 637,08</i>	<i>16 524,91</i>
5.1.	Składki na ubezpieczenia społeczne		65 757,90		4 104,21		4 238,47
5.2.	Składki na fundusz pracy		6 307,33		63,02		0,00
5.3.	Świadczenia urlopowe		0,00		0,00		12 286,44
5.4.	Ekwiwalent		1 896,00		0,00		0,00
5.5.	Szkolenie pracowników		359,00		0,00		0,00
6.	<i>Pozostałe koszty</i>	<i>19 070,31</i>	<i>19 070,31</i>	<i>30,00</i>	<i>30,00</i>	<i>3 517,00</i>	<i>3 510,00</i>
6.1.	Podróże służbowe krajowe, ryczałty		3 076,75		0,00		0,00
6.2.	Różne opłaty i składki		7 765,00		0,00		50,00
6.3.	Koszty administracyjne		6 442,56		0,00		0,00
6.4.	Opłaty na rzecz budżetów		1 786,00		30,00		0,00
6.5.	Podatek od nieruchomości		0,00		30,00		3 460,00

II.

Gminna Biblioteka Publiczna w Baborowie

Sprawozdanie opisowe z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Baborowie za rok 2021.

W strukturę gminnej sieci bibliotek wchodzi: biblioteka główna w Baborowie oraz filie w Rakowie, Sułej Psinie i Sułkowie. W Filii w Rakowie zatrudniony jest stały pracownik w wymiarze ½ etatu. Filie w Sułej Psinie i Sułkowie obsługiwane są przez pracownika biblioteki głównej, w związku z tym otwarte są tylko dwa dni w tygodniu.

Z naszych usług korzystają również czytelnicy spoza gminy, najczęściej z miejscowości sąsiadujących z Baborowem.

Godziny otwarcia bibliotek gminnej sieci:

Baborów	poniedziałek, wtorek, czwartek	9 ⁰⁰ – 17 ⁰⁰
	środa	10 ⁰⁰ – 17 ³⁰
	piątek	9 ⁰⁰ – 16 ⁰⁰
Raków	wtorek – piątek	15 ⁰⁰ – 19 ⁰⁰
	sobota	13 ⁰⁰ – 17 ⁰⁰
Sucha Psina	poniedziałek i czwartek	14 ³⁰ – 17 ⁰⁰
Sułków	wtorek	14 ³⁰ – 17 ⁰⁰
	piątek	13 ³⁰ – 16 ⁰⁰

W okresie sprawozdawczym, w związku ze stanem epidemii, biblioteka prowadziła działania zgodnie z wprowadzonymi ograniczeniami, z zachowaniem wymaganego reżimu sanitarnego. Wszystkie biblioteki sieci były otwarte dla użytkowników, z ograniczeniem dostępu do czytelni. To był kolejny trudny rok, ale udało nam się powrócić do działań służących popularyzowaniu czytelnictwa i kultury w ogóle (spotkania czytelnicze, warsztaty, spotkania autorskie). Pod koniec 2020 r. przystąpiliśmy do konsorcjum bibliotek województwa opolskiego, umożliwiając naszym czytelnikom korzystanie z bazy Legimi. W czasie różnorodnych ograniczeń to dodatkowy, bezpieczny dostęp do książek i audiobooków.

I. Gromadzenie zbiorów:

1. Księgozbiór i zbiory specjalne:

1.1. Księgozbiór

Liczba i wartość wpływów							
Ogółem		Zakup				Dar	
		Dotacja gminna		Ministerstwo Kultury			
liczba wol.	wartość	liczba wol.	wartość	liczba jedn. inw.	wartość	liczba wol.	wartość

771	18319,66	643	15528,66	128	2791,00	24	453,97
-----	----------	-----	----------	-----	---------	----	--------

Książki, które wpłynęły do naszych zbiorów w formie daru:

- 23 wol. na kwotę 440,74 zł – WBP w Opolu, w ramach programu Dyskusyjne Kluby Książki,
- 1 wol. na kwotę 13,23 zł – inne.

1.2. Zbiory specjalne – dostęp do Legimi

Dotacja gminna		Ministerstwo Kultury	
liczba kodów	wartość	liczba kodów	wartość
124	2356,00	11	209,00

2. Czasopisma:

W 2021 r. zaprenumerowaliśmy do naszych bibliotek 7 tytułów czasopism na kwotę **1919,35 zł**:

- biblioteka w Baborowie – *Biblioteka Publiczna, Charaktery, Newsweek, Nowa Trybuna Opolska, Przyjaciółka, Zwierciadło*;
- filia w Rakowie – *Przyjaciele Kubusia Puchatka*.

II. Udostępnianie zbiorów:

UŻYTKOWNICY I ODWIEDZINY OGÓŁEM

Biblioteka	Użytkownicy		Czytelnicy aktywnie wypożyczający		Odwiedziny	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021
Baborów	368	363	309	320	3295	3995
Raków	52	57	52	57	1131	1331
Sucha Psina	8	2	8	2	36	22
Sułków	10	5	10	5	59	73
razem	438		379		4521	

WYPOŻYCZENIA NA ZEWNĄTRZ:

Biblioteka	Liczba zarejestrowanych czytelników	Liczba odwiedzin	Liczba wypożyczeń		
			książki	czasopisma	audio

	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2021
Baborów	309	320	2695	3247	5164	5088	246	446	-
Raków	52	57	425	420	590	671	-	-	-
Sucha Psina	8	2	36	22	75	63	-	-	-
Sułków	10	5	50	73	46	58	-	-	-
razem	379		3206		5875		246	446	-

UDOSTĘPNIANIE PREZENCYJNE (czytelnia):

Biblioteka	Liczba odwiedzin				Liczba wypożyczeń			
	czytelnia		czytelnia internetowa		książki		czasopisma	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
Baborów	356	171	146	138	-	1	234	160
Raków	433	454	69	65	-	-	29	-
Sucha Psina	-	-	-	-	-	-	-	-
Sułków	1	-	8	5	-	-	-	-
razem	790	625	223	208	-	1	263	160

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 związku z zagrożeniem Covid-19 ograniczyliśmy dostępność niektórych usług (korzystanie z książek i czasopism w czytelni). W czytelni internetowej umożliwialiśmy tylko drukowanie dokumentów.

Trudna sytuacja czasu pandemii mocno nas ograniczyła, ale jednocześnie otworzyła nowe możliwości. Dzięki mediom społecznościowym i otwartej dostępności wielu instytucji i imprez, mogliśmy informować naszych użytkowników o ciekawych wydarzeniach on-line za pośrednictwem bibliotecznego profilu fb a także proponować własne wydarzenia za pomocą tego kanału informacyjnego.

W II półroczu rozpoczęliśmy działania w projekcie *Tutaj jestem*, w ramach programu *Równać Szanse*, realizowanego przez Fundację Civism Polonus. Celem projektu jest przygotowanie młodzieży do startu w ciekawe życie, przekonanie ich, że życie pasją (i z pasją) oraz realizowanie marzeń jest możliwe w dowolnym miejscu, w ich miejscu zamieszkania też. Kwota dofinansowania – 8500,00 zł.

Jako partner Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu uczestniczyliśmy w realizacji projektu *Potomkowie Kapitana Nemo – 7 wspaniałych* w zakresie promocji projektu i przekazania komponentów do gry naszym użytkownikom.

Zgłosiliśmy również swój udział w projekcie *Mała Książka – Wielki Człowiek*, który skierowany jest do najmłodszych a jego założeniem jest sprawienie, aby czytanie książek stało się atrakcyjnym sposobem spędzania czasu przez rodziców i dzieci – od jesieni rozdaliśmy małym czytelnikom i rodzicom 20 zestawów książek. Projekt trwa do jesieni 2022 r.

Podobnie jak w latach poprzednich otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 3000,00 zł z programu *Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych*, realizowanego przez Bibliotekę Narodową w ramach *Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa*.

Ważniejsze działania:

- zajęcia warsztatowe:
 - laurki z okazji Dnia Ojca – warsztaty plastyczne (filia w Rakowie),
 - slimy – warsztaty dla dzieci (filia w Rakowie we współpracy ze świetlicą miejską),
 - wianki adwentowe – (filia w Rakowie);
- akcje czytelnicze:
 - *Czytam, bo lubię* (fb) – 3 spotkania;
 - *Czytamy sobie* - spotkania czytelnicze dla dzieci – 5 spotkań;
 - XX Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom:
 - *Lokomotywa* (fb),
 - spotkania w przedszkolu – 3 spotkania,
 - zajęcia czytelnicze – *Dżok: legenda o psiej wierności* (we współpracy ze świetlicą miejską);
 - Narodowe Czytanie – *Moralność Pani Dulskiej* (fb, we współpracy z GOK)
 - dziecięcy Dyskusyjny Klub Książki – 2 spotkania (we współpracy ze świetlicą miejską);
 - *Nie tylko o książkach* – spotkania dyskusyjne – 8 spotkań;
- spotkania autorskie:
 - *Zbigniew Nienacki i Pan Samochodzik* – (fb),
 - *Wyprawa do Afryki* – Robert Gondek – (fb),
 - *Maciej Siembieda* – spotkanie wirtualne (fb),
 - *Barbara Kosmowska* – spotkanie dla młodzieży (DKK),
 - *Wiesław Drabik* – spotkanie dla dzieci,
 - *Roman Pankiewicz – Ważne zawody* – spotkanie dla dzieci,
 - *Tomasz Kiział – Słońce, sardynki i fado: o podróżach do Lizbony*,
 - Spotkanie z poezją śpiewaną – Agnieszka Chrobot, Małgorzata Pasznicka, Mariusz Buczek,

- Pan Poeta – spotkanie dla dzieci;
- różne:
 - wakacyjna gra terenowa dla dzieci (filia w Rakowie),
 - grill dla dzieci (filia w Rakowie),
 - o książkach przy grillu (filia w Rakowie),
 - ognisko dla dzieci (filia w Rakowie we współpracy z Sołtysem),
 - projekt dla młodzieży *Tutaj jestem* w ramach programu *Równać Szanse2021* (warsztaty, wywiady, wyjazd edukacyjny),
 - jasełka i spotkanie wigilijne dla mieszkańców (filia w Rakowie we współpracy z KGW *Rakowianki*).

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BABOROWIE
NA DZIEŃ 31.12.2021 R.**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021r.	Wskaźnik %	
1	2	3	4		
I.	PRZYCHODY	322 300,00	322 013,71	99,91%	
1.1.	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	310 000,00	310 000,00	100,00%	
1.2.	Przychody własne	800,00	354,14	44,27%	
1.3.	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	0,00	9,57	0,00%	
1.4.	Darowizny	0,00	150,00	0,00%	
1.4.	Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej	3000,00	3 000,00	100,00%	
1.5.	Dotacja Fundacja Cibis Polonus	8500,00	8 500,00	100,00%	
		Plan dotacja	Wykonanie dotacja	Plan dochody	Wykonanie dochody
II.	KOSZTY	310 000,00	310 000,00	18 300,00	11 885,60
1.	Zużycie materiałów	31 640,54	31 640,54	7 251,00	6 175,50
1.1.	Zakup środków czystości + ochronne		1 707,31		0,00

1.2.	Zakup materiałów biurowych		2 920,55		348,71
1.3	Zakup mater. gospodar. + komputerowych		891,75		0,00
1.4.	Zakup książek, e-bok		15 311,31		3 008,35
1.5.	Zakup nagród, na zajęcia, spotkania		548,93		1 014,40
1.6.	Zakup art. spożywczych		249,13		39,07
1.7.	Zakup opału		4 555,47		0,00
1.8.	Zakup i prenumerata prasy		1 919,35		0,00
1.9.	Zakup wyposażenia		3 536,74		1 764,97
2.	Zużycie energii	6 405,32	6 405,32	0,00	0,00
2.1.	Energia elektryczna		6 296,96		0,00
2.2.	Woda		108,36		0,00
3.	Usługi obce	29 260,60	29 260,60	9 365,00	4 576,10
3.1.	Wywóz nieczystości, ścieki, oczystka itp.		949,53		0,00
3.2.	Obsługa prawna		5 904,00		0,00
3.3.	Wspólnoty mieszkaniowe - usługi		4 360,43		0,00
3.4.	Spotkania czytelnicze		2 808,00		1 000,00
3.5.	Usługi pozostałe		1 743,50		2 675,10
3.6.	Zakup usług zdrowotnych		0,00		0,00
3.7.	Zakup usług telekomunikacyjnych		4 144,01		0,00
3.8.	Usługi transportowe		1 208,00		692,00
3.9.	Aktualizacje i licencje		5 045,87		0,00
3.10.	Obsługa energetyczna		196,16		0,00
3.11.	Przeglądy okresowe		544 43		0,00
3.12.	E-bok		2 356,67		209,00
3.13.	Zakup usług remontowych		0,00		0,00
4.	Wynagrodzenia	195 108,64	195 108,64	1 634,00	1 084,00
4.1.	Wynagrodzenia osobowe		194 018,64		0,00

4.2.	Umowy zlecenia, o dzieło		1 090,00		1 084,00
5.	<i>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników</i>	44 135,85	44 135,85	0,00	0,00
5.1.	Składki na ubezpieczenia społeczne		34 235,81		0,00
5.2.	Składki na fundusz pracy		3 717,38		0,00
5.3.	Świadczenia urlopowe		5 942,66		0,00
5.4.	Ekwiwalent		240,00		0,00
5.5.	Szkolenie pracowników		0,00		0,00
6.	<i>Pozostałe koszty</i>	3 449,05	3 449,05	50,00	50,00
	Podróże służbowe krajowe, ryczałty		803,48		0,00
6.2.	Różne opłaty i składki		1 342,00		50,00
6.3.	Koszty administracyjne		1 303,57		0,00
6.4.	Opłaty na rzecz budżetów		0,00		0,00

STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA DZIEŃ 01.01.2021R. WYNOŚI: 6 044,23zł.

STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA DZIEŃ 31.12.2021R. WYNOŚI: 6 172,34zł.

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BABOROWIE
NA DZIEŃ 31.12.2021 R.**

WYKONANIE DOCHODÓW

KLASYFIKACJA		PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK		
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		322 300,00	322 013,71	99,91%	
	92116	BIBLIOTEKI PUBLICZNE				
		248	dotacja Gminy Baborów	310 000,00	310 000,00	100,00%
		246	dotacja Biblioteka Narodowa	3000,00	3 000,00	1000,00%
		246	Dotacja Fundacja Civis Polonus	8500,00	8 500,00	100,00%
		830	Wpływy z usług	700,00	320,80	45,83%
		960	Darowizny	0,00	150,00	0,00%
970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	42,91	42,91%		

WYKONANIE KOSZTÓW

KLASYFIKACJA		PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK		
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		328 300,00	321 885,60	98,05%	
	92116	BIBLIOTEKI PUBLICZNE				
		3020	wydatki bezosobowe niezaliczane do wynagrodzeń	240,00	240,00	100,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe	178 548,63	178 548,63	100,00%
		4040	wynagrodzenie roczne	15 470,01	15 470,01	0,00%
		4110	składki ZUS	40 178,47	40 178,47	100,00%
		4120	składki na fundusz pracy	3 717,38	3 717,38	100,00%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 724,00	2 174,00	79,81%		

4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 912,09	19 080,17	95,82%
4220	zakup art. spożywczych	477,14	416,21	87,23%
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 502,31	18 319,66	99,01%
4260	zakup energii	6 405,32	6 405,32	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00%
4280	zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00%
4300	zakup usług pozostałych	34 481,59	29 692,69	86,11%
4360	opłaty z tyt. zakupu usł. telekom.	4 144,01	4 144,01	100,00%
4400	koszty zarządu	1 303,57	1 303,57	100,00%
4410	krajowe podróże służbowe	803,48	803,48	100,00%
4430	różne opłaty i składki	1 392,00	1 392,00	0,00%
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00%

II. Należności i zobowiązania na dzień 31.12.2021r.

1. Gminna Biblioteka Publiczna w Baborowie na dzień 31.12.2021r. posiada należności w kwocie 17,81zł.
2. Gminna Biblioteka Publiczna w Baborowie na dzień 31.12.2021 r.:
 - posiada zobowiązania na kwotę 9 900,00zł.
 - nie posiada zobowiązań wymagalnych.

III. Zatrudnienie w Gminnej Bibliotece Publicznej w Baborowie na dzień 31.12.2021 r. :

dyrektor - 1 etat

gł. księgowy - 0,5 etatu

bibliotekarz - 1,5 etatu

informatyk - 0,33 etatu

sprzątaczką - 0,5 etatu

OGÓLEM - 3,83 etatu