

**ZARZĄDZENIE NR OW-475/24
BURMISTRZA GMINY BABORÓW**

z dnia 29 marca 2024 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Baborów za 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.¹⁾), zarządza się, co następuje:

§ 1. Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Baborów za rok 2023 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 2023 r. poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr OW-475/24
 Burmistrza Gminy Baborów
 z dnia 29 marca 2024 r.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2023 r.

w zł

| Dział | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | % |
|------------|------|---|---------------------|---------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | DOCHODY BIEŻĄCE | | | |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 467 716,09 | 1 473 716,09 | 100,41% |
| | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 6 000,00 | 0,00% |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 467 716,09 | 1 467 716,09 | 100,00% |
| 020 | | Leśnictwo | 2 200,00 | 2 617,90 | 119,00% |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 200,00 | 2 617,90 | 119,00% |
| 600 | | Transport i łączność | 6 000,00 | 6 400,00 | 106,67% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 400,00 | 0,00% |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 411 133,00 | 475 491,62 | 115,65% |
| | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 12 800,00 | 11 063,50 | 86,43% |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 341 333,00 | 338 849,22 | 99,27% |
| | 0830 | Wpływy z usług | 57 000,00 | 79 792,39 | 139,99% |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 17 435,73 | 0,00% |

| | | | | | |
|------------|------|---|-------------------|-------------------|----------------|
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 12 690,22 | 0,00% |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 1 089,16 | 0,00% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 14 571,40 | 0,00% |
| | | | | | |
| 750 | | Administracja publiczna | 70 760,65 | 72 816,82 | 102,91% |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 775,52 | 0,00% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1 214,00 | 0,00% |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 70 644,00 | 70 644,00 | 100,00% |
| | 2100 | środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 116,65 | 116,65 | 100,00% |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 66,65 | 0,00% |
| | | | | | |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 103 600,00 | 103 600,00 | 100,00% |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 103 600,00 | 103 600,00 | 100,00% |
| | | | | | |
| 752 | | Obrona narodowa | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 200,00 | 1 218,53 | 101,54% |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,18 | 0,00% |
| | 0960 | wpływy z otrzymanych spadków i darowizn | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 18,35 | 0,00% |
| | | | | | |
| 755 | | Wymiar sprawiedliwości | 120 000,00 | 120 000,00 | 100,00% |
| | 2440 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 120 000,00 | 120 000,00 | 100,00% |
| | | | | | |

| | | | | | |
|------------|------|---|----------------------|----------------------|----------------|
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 10 763 350,00 | 10 824 263,96 | 100,57% |
| | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 3 731 313,00 | 3 731 313,00 | 100,00% |
| | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 165 020,00 | 165 020,00 | 100,00% |
| | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 40 000,00 | 35 851,00 | 89,63% |
| | 0310 | wpływy z podatku od nieruchomości | 3 060 000,00 | 3 247 412,71 | 106,12% |
| | 0320 | wpływy z podatku rolnego | 3 100 000,00 | 3 034 153,72 | 97,88% |
| | 0330 | wpływy z podatku leśnego | 19 000,00 | 18 304,62 | 96,34% |
| | 0340 | wpływy z podatku od środków transportowych | 246 700,00 | 225 294,34 | 91,32% |
| | 0360 | wpływy z podatku od spadków i darowizn | 55 000,00 | 40 310,62 | 73,29% |
| | 0410 | wpływy z opłaty skarbowej | 18 000,00 | 22 362,83 | 124,24% |
| | 0430 | wpływy z opłaty targowej | 2 000,00 | 1 710,00 | 85,50% |
| | 0460 | wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 3 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 0480 | wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 98 000,00 | 107 355,14 | 109,55% |
| | 0490 | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 3 000,00 | 15 535,40 | 517,85% |
| | 0500 | wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 200 000,00 | 151 823,99 | 75,91% |
| | 0640 | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia | 10 200,00 | 7 183,01 | 70,42% |
| | 0880 | wpływy z opłaty prolongacyjnej | 3 517,00 | 8 891,57 | 252,82% |
| | 0910 | wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 8 000,00 | 11 742,01 | 146,78% |
| | | | | | |
| 758 | | Różne rozliczenia | 6 479 009,33 | 8 692 551,91 | 134,16% |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 16 566,63 | 16 566,63 | 100,00% |
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 18 849,00 | 18 849,00 | 100,00% |
| | 2750 | środki na uzupełnienie dochodów gmin | 61 913,70 | 2 026 911,70 | 3273,77% |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 6 201 180,00 | 6 201 180,00 | 100,00% |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 180 500,00 | 429 044,31 | 237,70% |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,27 | 0,00% |
| | | | | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 646 287,22 | 669 739,32 | 103,63% |

| | | | | |
|------------|---|---------------|---------------|----------------|
| 0640 | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia | 0,00 | 48,00 | 0,00% |
| 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 65 600,00 | 82 797,86 | 126,22% |
| 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 84 350,00 | 81 029,40 | 96,06% |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 115,00 | 44,00 | 38,26% |
| 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 6 370,00 | 7 199,30 | 113,02% |
| 0830 | Wpływy z usług | 236 050,00 | 227 172,04 | 96,24% |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 112,06 | 0,00% |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 613,60 | 0,00% |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 100,00 | 1 946,51 | 176,96% |
| 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 35 335,22 | 34 896,56 | 98,76% |
| 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 196 097,00 | 191 274,95 | 97,54% |
| 2057 | 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 | 25 921,00 | 0,00% |
| 2059 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa art.. 5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy realizowanych przez jst | 0,00 | 1 695,24 | 0,00% |
| 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 21 270,00 | 14 988,80 | 70,47% |
| 851 | Ochrona Zdrowia | 212,70 | 217,38 | 102,20% |
| 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności | 0,00 | 4,68 | 0,00% |

| | | | | | |
|------------|------|---|---------------------|---------------------|----------------|
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 212,70 | 212,70 | 100,00% |
| 852 | | Pomoc społeczna | 808 436,22 | 810 205,89 | 100,22% |
| | 0830 | Wpływy z usług | 63 400,00 | 70 718,30 | 111,54% |
| | 0940 | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 560,00 | 553,34 | 98,81% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 400,00 | 0,00% |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 14 620,00 | 14 620,00 | 100,00% |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 729 333,00 | 723 391,03 | 99,19% |
| | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 523,22 | 523,22 | 100,00% |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 73 746,00 | 25 296,00 | 34,30% |
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 306,00 | 306,00 | 100,00% |
| | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 73 440,00 | 24 990,00 | 34,03% |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 16 666,00 | 13 729,86 | 82,38% |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 16 666,00 | 13 729,86 | 82,38% |
| 855 | | Rodzina | 1 714 096,00 | 1 700 073,93 | 99,18% |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 16,00 | 0,00% |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | 2 313,81 | 231,38% |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 13 000,00 | 12 656,51 | 97,36% |

| | | | | | |
|------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 20,00 | 6 897,56 | 34487,80% |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 661 365,00 | 1 649 690,05 | 99,30% |
| | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 28 500,00 | 28 500,00 | 100,00% |
| | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 10 211,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 095 563,77 | 2 582 402,09 | 83,42% |
| | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 50,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 940 000,00 | 1 870 040,65 | 96,39% |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 3 000,00 | 4 032,61 | 134,42% |
| | 0690 | wpływy z różnych opłat | 90 000,00 | 87 117,26 | 96,80% |
| | 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej | 0,00 | 12,00 | 0,00% |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 000,00 | 3 548,20 | 177,41% |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 4 500,00 | 0,00% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000 000,00 | 551 261,82 | 55,13% |
| | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 47 513,77 | 48 889,55 | 102,90% |
| | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 13 000,00 | 13 000,00 | 100,00% |
| | | | | | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 280 000,00 | 191 405,80 | 68,36% |
| | 0830 | Wpływy z usług | 150 000,00 | 56 297,02 | 37,53% |

| | | | | | |
|------------|------|--|----------------------|----------------------|----------------|
| | 2057 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa art. 5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy realizowanych przez jst | 60 000,00 | 61 856,85 | 103,09% |
| | 2059 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa art. 5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy realizowanych przez jst | 0,00 | 4 051,93 | 0,00% |
| | 2320 | dotacje celowe z powiatu na zadania bieżące | 70 000,00 | 69 200,00 | 98,86% |
| | | | | | |
| 926 | | Kultura fizyczna | 0,00 | 3 825,00 | 0,00% |
| | 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 | 1 037,93 | 0,00% |
| | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 2 787,07 | 0,00% |
| | | | | | |
| | | RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE | 26 061 976,98 | 27 769 572,10 | 106,55% |
| | | | | | |
| | | DOCHODY MAJĄTKOWE | | | |
| | | | | | |
| 600 | | Transport i łączność | 4 270 250,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 270 250,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 65 500,00 | 197 818,62 | 302,01% |
| | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 6 300,00 | 5 217,08 | 82,81% |
| | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 59 200,00 | 190 283,65 | 321,43% |
| | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 2 317,89 | 0,00% |
| | | | | | |
| 750 | | Administracja publiczna | 0,00 | 780,00 | 0,00% |
| | 0870 | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 780,00 | 0,00% |
| | | | | | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |

| | | | | | |
|------------|------|---|-------------------|-------------------|----------------|
| | | inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | | |
| 758 | | Różne rozliczenia | 39 006,40 | 39 006,40 | 100,00% |
| | 6330 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin | 39 006,40 | 39 006,40 | 100,00% |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 106 500,00 | 150 297,59 | 141,12% |
| | 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 | 100 000,00 | 11 850,00 | 11,85% |
| | 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 | 0,00 | 124 154,14 | 0,00% |
| | 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 | 7 793,45 | 0,00% |
| | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 6 500,00 | 6 500,00 | 100,00% |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 44 700,00 | 42 301,85 | 94,64% |
| | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 38 200,00 | 35 801,85 | 93,72% |
| | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 6 500,00 | 6 500,00 | 100,00% |

| | | | | | |
|--|--|--------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | | RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE | 4 535 956,40 | 440 204,46 | 9,70% |
| | | | | | |
| | | RAZEM DOCHODY | 30 597 933,38 | 28 209 776,56 | 92,20% |

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr OW-475/24
 Burmistrza Gminy Baborów
 z dnia 29 marca 2024 r.

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2023 ROK

w zł

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Wykonanie | % |
|------------------------|--------------|--|---------------------|---------------------|----------------|
| WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 528 716,09 | 1 528 438,17 | 99,98% |
| | 01030 | Izby rolnicze | 61 000,00 | 60 722,08 | 99,54% |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 61 000,00 | 60 722,08 | 99,54% |
| | | 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: | 61 000,00 | 60 722,08 | 99,54% |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 61 000,00 | 60 722,08 | 99,54% |
| | 01095 | Pozostała działalność | 1 467 716,09 | 1 467 716,09 | 100,00% |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 1 467 716,09 | 1 467 716,09 | 100,00% |
| | | 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: | 1 467 716,09 | 1 467 716,09 | 100,00% |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 15 809,13 | 15 809,13 | 100,00% |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 451 906,96 | 1 451 906,96 | 100,00% |
| 600 | | Transport i łączność | 113 000,00 | 105 021,43 | 92,94% |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% |
| | | wydatki bieżące w tym na : | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% |
| | | 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 40 000,00 | 39 109,66 | 97,77% |
| | | wydatki bieżące w tym na : | 40 000,00 | 39 109,66 | 97,77% |
| | | 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: | 40 000,00 | 39 109,66 | 97,77% |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 40 000,00 | 39 109,66 | 97,77% |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 43 000,00 | 39 397,03 | 91,62% |
| | | wydatki bieżące, w tym na : | 43 000,00 | 39 397,03 | 91,62% |
| | | 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: | 43 000,00 | 39 397,03 | 91,62% |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 43 000,00 | 39 397,03 | 91,62% |
| | 60017 | Drogi wewnętrzne | 23 000,00 | 20 151,84 | 87,62% |

| | | | | | |
|--|--------------|--|---------------------|---------------------|----------------|
| | | wydatki bieżące w tym na : | 23 000,00 | 20 151,84 | 87,62% |
| | | 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: | 23 000,00 | 20 151,84 | 87,62% |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 23 000,00 | 20 151,84 | 87,62% |
| | | | | | |
| | 60020 | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 1 000,00 | 362,90 | 100,00% |
| | | wydatki bieżące w tym na : | 1 000,00 | 362,90 | 100,00% |
| | | 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: | 1 000,00 | 362,90 | 100,00% |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 000,00 | 362,90 | 100,00% |
| | | | | | |
| | 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 743 280,00 | 723 469,41 | 97,33% |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 291 170,00 | 274 273,73 | 94,20% |
| | | wydatki bieżące, w tym na : | 291 170,00 | 274 273,73 | 94,20% |
| | | 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: | 291 170,00 | 274 273,73 | 94,20% |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 291 170,00 | 274 273,73 | 94,20% |
| | | | | | |
| | 70007 | Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy | 421 200,00 | 419 389,55 | 99,57% |
| | | wydatki bieżące, w tym na : | 421 200,00 | 419 389,55 | 99,57% |
| | | 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: | 421 200,00 | 419 389,55 | 99,57% |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 416 200,00 | 414 389,55 | 99,57% |
| | | | | | |
| | 70095 | Pozostała działalność | 30 910,00 | 29 806,13 | 96,43% |
| | | wydatki bieżące w tym na : | 30 910,00 | 29 806,13 | 96,43% |
| | | 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: | 30 910,00 | 29 806,13 | 96,43% |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 30 910,00 | 29 806,13 | 96,43% |
| | | | | | |
| | 750 | Administracja publiczna | 3 748 003,00 | 3 564 146,16 | 95,09% |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 225 398,00 | 203 593,81 | 90,33% |
| | | wydatki bieżące, w tym na : | 225 398,00 | 203 593,81 | 90,33% |
| | | 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: | 224 198,00 | 203 593,81 | 90,81% |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 173 638,00 | 161 620,52 | 93,08% |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 50 560,00 | 41 973,29 | 83,02% |
| | | 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | | |
| | 75022 | Rada Miejska | 115 010,00 | 112 638,25 | 97,94% |
| | | wydatki bieżące, w tym na : | 115 010,00 | 112 638,25 | 97,94% |

| | | | | | |
|------------|--------------|---|---------------------|---------------------|----------------|
| | | 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: | 6 760,00 | 5 238,25 | 77,49% |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 6 760,00 | 5 238,25 | 77,49% |
| | | 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 108 250,00 | 107 400,00 | 99,21% |
| | | | | | |
| | 75023 | Urząd Miejski | 3 250 536,35 | 3 106 730,97 | 95,58% |
| | | wydatki bieżące, w tym na : | 3 250 536,35 | 3 106 730,97 | 95,58% |
| | | 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: | 3 246 536,35 | 3 103 375,50 | 95,59% |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 675 160,00 | 2 598 429,17 | 97,13% |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 571 376,35 | 504 946,33 | 88,37% |
| | | 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 000,00 | 3 355,47 | 83,89% |
| | | | | | |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 16 092,00 | 15 175,28 | 94,30% |
| | | wydatki bieżące, w tym na : | 16 092,00 | 15 175,28 | 94,30% |
| | | 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: | 16 092,00 | 15 175,28 | 94,30% |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 000,00 | 3 788,19 | 0,00% |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 12 092,00 | 11 387,09 | 94,17% |
| | | | | | |
| | 75095 | Pozostała działalność | 140 966,65 | 126 007,85 | 89,39% |
| | | wydatki bieżące, w tym na : | 140 966,65 | 126 007,85 | 89,39% |
| | | 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: | 119 366,65 | 104 467,76 | 87,52% |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8 469,65 | 8 195,02 | 96,76% |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 110 897,00 | 96 272,74 | 86,81% |
| | | 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 21 600,00 | 21 540,09 | 99,72% |
| | | | | | |
| 751 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 103 600,00 | 103 600,00 | 100,00% |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 226,00 | 1 226,00 | 100,00% |
| | | wydatki bieżące, w tym na : | 1 226,00 | 1 226,00 | 100,00% |
| | | 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: | 1 226,00 | 1 226,00 | 100,00% |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 820,00 | 820,00 | 100,00% |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 406,00 | 406,00 | 100,00% |
| | | | | | |
| | 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu | 101 844,00 | 101 844,00 | 100,00% |
| | | wydatki bieżące w tym na : | 101 844,00 | 101 844,00 | 100,00% |
| | | 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: | 53 484,00 | 53 484,00 | 100,00% |

| | | | | | |
|------------|--------------|--|-------------------|-------------------|----------------|
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 15 797,89 | 15 797,89 | 100,00% |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 37 686,11 | 37 686,11 | 100,00% |
| | | 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 48 360,00 | 48 360,00 | 100,00% |
| | | | | | |
| | 75110 | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 530,00 | 530,00 | 100,00% |
| | | wydatki bieżące w tym na : | 530,00 | 530,00 | 100,00% |
| | | 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: | 530,00 | 530,00 | 100,00% |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 530,00 | 530,00 | 100,00% |
| | | | | | |
| 752 | | Obrona narodowa | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75220 | Zabezpieczenie wojsk | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | wydatki bieżące, w tym na : | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 210 058,00 | 202 254,71 | 96,29% |
| | 75412 | Ochotnicze Straże Pożarne | 200 058,00 | 193 557,23 | 96,75% |
| | | wydatki bieżące, w tym na : | 200 058,00 | 193 557,23 | 96,75% |
| | | 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: | 185 058,00 | 179 259,23 | 96,87% |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 37 980,00 | 33 877,63 | 89,20% |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym: | 147 078,00 | 145 381,60 | 98,85% |
| | | ze środków funduszu sołectkiego | 7 500,00 | 7 489,99 | 99,87% |
| | | 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 15 000,00 | 14 298,00 | 95,32% |
| | | | | | |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 10 000,00 | 8 697,48 | 86,97% |
| | | wydatki bieżące, w tym na : | 10 000,00 | 8 697,48 | 86,97% |
| | | 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: | 10 000,00 | 8 697,48 | 86,97% |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym: | 10 000,00 | 8 697,48 | 86,97% |
| | | | | | |
| 755 | | Wymiar sprawiedliwości | 122 142,00 | 122 133,99 | 99,99% |
| | 75501 | Centralne administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwości i prokuratury | 122 142,00 | 122 133,99 | 99,99% |
| | | wydatki bieżące, w tym na : | 122 142,00 | 122 133,99 | 99,99% |
| | | 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: | 122 142,00 | 122 133,99 | 99,99% |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym: | 122 142,00 | 122 133,99 | 99,99% |
| | | | | | |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 371 400,00 | 369 899,07 | 99,60% |
| | 75702 | Obsługa kredytów i pożyczek | 371 400,00 | 369 899,07 | 99,60% |
| | | wydatki bieżące, w tym na : | 371 400,00 | 369 899,07 | 99,60% |

| | | | | | |
|------------|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 6. obsługę długu publicznego | 371 400,00 | 369 899,07 | 99,60% |
| 758 | | Różne rozliczenia | 111 800,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 111 800,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | wydatki bieżące, w tym na : | 111 800,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: | 111 800,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 111 800,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 9 699 953,14 | 9 521 154,27 | 98,16% |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 4 209 656,51 | 4 192 310,33 | 99,59% |
| | | wydatki bieżące, w tym na : | 4 209 656,51 | 4 192 310,33 | 99,59% |
| | | 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: | 4 003 973,73 | 3 988 529,75 | 99,61% |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 313 561,50 | 3 303 671,29 | 99,70% |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 690 412,23 | 684 858,46 | 99,20% |
| | | 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 205 682,78 | 203 780,58 | 99,08% |
| | 80104 | Przedszkola | 2 822 293,18 | 2 811 838,55 | 99,63% |
| | | wydatki bieżące, w tym na : | 2 822 293,18 | 2 811 838,55 | 99,63% |
| | | 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: | 2 738 835,73 | 2 729 040,90 | 99,64% |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 965 671,73 | 1 961 822,82 | 99,80% |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 773 164,00 | 767 218,08 | 99,23% |
| | | 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 83 457,45 | 82 797,65 | 99,21% |
| | 80107 | Świetlice szkolne | 248 768,41 | 242 392,23 | 97,44% |
| | | wydatki bieżące, w tym na : | 248 768,41 | 242 392,23 | 97,44% |
| | | 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: | 235 494,78 | 229 590,97 | 97,49% |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 225 394,78 | 220 364,06 | 97,77% |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 10 100,00 | 9 226,91 | 91,36% |
| | | 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 13 273,63 | 12 801,26 | 96,44% |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 651 716,00 | 635 952,95 | 97,58% |
| | | wydatki bieżące, w tym na : | 651 716,00 | 635 952,95 | 97,58% |
| | | 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: | 651 716,00 | 635 952,95 | 97,58% |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 651 716,00 | 635 952,95 | 97,58% |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 23 399,00 | 11 553,60 | 49,38% |
| | | wydatki bieżące, w tym na : | 23 399,00 | 11 553,60 | 49,38% |

| | | | | | |
|--|--------------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| | | 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: | 23 399,00 | 11 553,60 | 49,38% |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 23 399,00 | 11 553,60 | 49,38% |
| | | | | | |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 708 673,00 | 699 166,43 | 98,66% |
| | | wydatki bieżące, w tym na : | 708 673,00 | 699 166,43 | 98,66% |
| | | 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: | 706 273,00 | 697 486,57 | 98,76% |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 348 313,00 | 346 492,14 | 99,48% |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 357 960,00 | 350 994,43 | 98,05% |
| | | 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 400,00 | 1 679,86 | 69,99% |
| | | | | | |
| | 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 145 389,25 | 69 424,90 | 47,75% |
| | | wydatki bieżące, w tym na : | 145 389,25 | 69 424,90 | 47,75% |
| | | 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: | 142 395,67 | 68 426,19 | 48,05% |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 115 047,67 | 43 311,20 | 37,65% |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 27 348,00 | 25 114,99 | 91,83% |
| | | 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 993,58 | 998,71 | 33,36% |
| | | | | | |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 260 100,05 | 229 713,92 | 88,32% |
| | | wydatki bieżące, w tym na : | 260 100,05 | 229 713,92 | 88,32% |
| | | 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: | 250 563,48 | 221 483,00 | 88,39% |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 240 143,48 | 212 243,17 | 88,38% |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 10 420,00 | 9 239,83 | 88,67% |
| | | 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 9 536,57 | 8 230,92 | 86,31% |
| | | | | | |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 35 335,22 | 34 896,56 | 98,76% |
| | | wydatki bieżące, w tym na : | 35 335,22 | 34 896,56 | 98,76% |
| | | 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: | 35 335,22 | 34 896,56 | 98,76% |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 35 335,22 | 34 896,56 | 98,76% |
| | | | | | |

| | | | | | |
|------------|--------------|--|---------------------|---------------------|----------------|
| | 80195 | Pozostała działalność | 594 622,52 | 593 904,80 | 99,88% |
| | | wydatki bieżące, w tym na : | 594 622,52 | 593 904,80 | 99,88% |
| | | 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: | 593 778,52 | 593 256,80 | 99,91% |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 535 586,30 | 535 452,78 | 99,98% |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 58 192,22 | 57 804,02 | 99,33% |
| | | 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 844,00 | 648,00 | 76,78% |
| | | | | | |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 172 612,63 | 161 684,74 | 93,67% |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 2 000,00 | 1 492,50 | 74,63% |
| | | wydatki bieżące, w tym na : | 2 000,00 | 1 492,50 | 74,63% |
| | | 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, | 2 000,00 | 1 492,50 | 74,63% |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 000,00 | 1 492,50 | 74,63% |
| | | | | | |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 170 399,93 | 159 979,54 | 93,88% |
| | | wydatki bieżące, w tym na : | 170 399,93 | 159 979,54 | 93,88% |
| | | 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: | 61 199,93 | 51 006,75 | 83,34% |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 26 000,00 | 20 361,50 | 78,31% |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 35 199,93 | 30 645,25 | 87,06% |
| | | 2. dotacje na zadania bieżące | 109 200,00 | 108 972,79 | 99,79% |
| | | | | | |
| | 85195 | Pozostała działalność | 212,70 | 212,70 | 100,00% |
| | | wydatki bieżące, w tym na : | 212,70 | 212,70 | 100,00% |
| | | 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: | 212,70 | 212,70 | 100,00% |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 149,10 | 149,10 | 100,00% |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 63,60 | 63,60 | 100,00% |
| | | | | | |
| 852 | | Pomoc Społeczna | 2 802 095,22 | 2 744 426,15 | 97,94% |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 763 760,00 | 763 394,35 | 99,95% |
| | | wydatki bieżące, w tym na : | 763 760,00 | 763 394,35 | 99,95% |
| | | 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: | 763 760,00 | 763 394,35 | 99,95% |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 763 760,00 | 763 394,35 | 99,95% |
| | | | | | |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 2 500,00 | 1 000,00 | 40,00% |
| | | wydatki bieżące, w tym na : | 2 500,00 | 1 000,00 | 40,00% |
| | | 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: | 2 500,00 | 1 000,00 | 40,00% |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 500,00 | 1 000,00 | 40,00% |

| | | | | | |
|--------------|--|-------------------|-------------------|---------------|--|
| | | | | | |
| 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 15 100,00 | 14 610,57 | 96,76% | |
| | wydatki bieżące, w tym na : | 15 100,00 | 14 610,57 | 96,76% | |
| | 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: | 15 100,00 | 14 610,57 | 96,76% | |
| | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 15 100,00 | 14 610,57 | 96,76% | |
| | | | | | |
| 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze | 282 800,00 | 268 389,09 | 94,90% | |
| | wydatki bieżące, w tym na : | 282 800,00 | 268 389,09 | 94,90% | |
| | 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: | 8 200,00 | 3 894,91 | 47,50% | |
| | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 8 200,00 | 3 894,91 | 47,50% | |
| | 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 274 600,00 | 264 494,18 | 96,32% | |
| | | | | | |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 93 210,00 | 91 331,54 | 97,98% | |
| | wydatki bieżące, w tym na : | 93 210,00 | 91 331,54 | 97,98% | |
| | 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: | 48 210,00 | 46 779,81 | 97,03% | |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 45 128,00 | 43 788,01 | 97,03% | |
| | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 3 082,00 | 2 991,80 | 97,07% | |
| | 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 45 000,00 | 44 551,73 | 99,00% | |
| | | | | | |
| 85216 | Zasiłki stałe | 191 000,00 | 186 730,84 | 97,76% | |
| | wydatki bieżące, w tym na : | 191 000,00 | 186 730,84 | 97,76% | |
| | 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 191 000,00 | 186 730,84 | 97,76% | |
| | | | | | |
| 85219 | Ośrodek pomocy społecznej | 841 942,00 | 817 532,03 | 97,10% | |
| | wydatki bieżące, w tym na : | 841 942,00 | 817 532,03 | 97,10% | |
| | 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: | 840 182,00 | 815 906,39 | 97,11% | |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 744 628,00 | 720 431,28 | 96,75% | |
| | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 95 554,00 | 95 475,11 | 99,92% | |
| | 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 760,00 | 1 625,64 | 92,37% | |
| | | | | | |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 289 360,00 | 280 742,77 | 97,02% | |
| | wydatki bieżące, w tym na : | 289 360,00 | 280 742,77 | 97,02% | |
| | 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: | 287 750,00 | 279 132,77 | 97,01% | |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 264 200,00 | 255 585,09 | 96,74% | |
| | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 23 550,00 | 23 547,68 | 99,99% | |

| | | | | | |
|--------------|--|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 610,00 | 1 610,00 | 100,00% |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 187 000,00 | 185 566,20 | 99,23% |
| | | wydatki bieżące, w tym na : | 187 000,00 | 185 566,20 | 99,23% |
| | | 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 187 000,00 | 185 566,20 | 99,23% |
| 85295 | | Pozostała działalność | 135 423,22 | 135 128,76 | 99,78% |
| | | wydatki bieżące, w tym na : | 135 423,22 | 135 128,76 | 99,78% |
| | | 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: | 13 410,26 | 13 115,80 | 97,80% |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 13 410,26 | 13 115,80 | 97,80% |
| | | 2. dotacje na zadania bieżące | 121 500,00 | 121 500,00 | 100,00% |
| | | 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 512,96 | 512,96 | 100,00% |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 74 548,11 | 25 735,96 | 34,52% |
| 85395 | | Pozostała działalność | 74 548,11 | 25 735,96 | 34,52% |
| | | wydatki bieżące, w tym na : | 74 548,11 | 25 735,96 | 34,52% |
| | | 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: | 2 248,11 | 935,96 | 41,63% |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 256,00 | 256,00 | 100,00% |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 992,11 | 679,96 | 34,13% |
| | | 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 72 300,00 | 24 800,00 | 34,30% |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 35 816,00 | 30 832,33 | 86,09% |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 22 026,00 | 17 162,33 | 77,92% |
| | | wydatki bieżące, w tym na : | 22 026,00 | 17 162,33 | 77,92% |
| | | 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 22 026,00 | 17 162,33 | 77,92% |
| 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 13 790,00 | 13 670,00 | 99,13% |
| | | wydatki bieżące, w tym na : | 13 790,00 | 13 670,00 | 99,13% |
| | | 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 13 790,00 | 13 670,00 | 99,13% |
| 855 | | Rodzina | 2 038 330,00 | 2 000 115,47 | 98,13% |
| 85501 | | Świadczenia wychowawcze | 7 000,00 | 3 300,74 | 47,15% |
| | | wydatki bieżące, w tym na : | 7 000,00 | 3 300,74 | 47,15% |
| | | 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: | 7 000,00 | 3 300,74 | 47,15% |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 7 000,00 | 3 300,74 | 47,15% |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego | 1 740 515,00 | 1 720 547,87 | 98,85% |
| | | wydatki bieżące, w tym na : | 1 740 515,00 | 1 720 547,87 | 98,85% |
| | | 1. wydatki bieżące jednostek | 238 215,00 | 219 147,04 | 92,00% |

| | | | | | |
|------------|--------------|---|---------------------|---------------------|----------------|
| | | budżetowych, w tym: | | | |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 213 972,00 | 199 395,49 | 93,19% |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 24 243,00 | 19 751,55 | 81,47% |
| | | 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 502 300,00 | 1 501 400,83 | 99,94% |
| | | | | | |
| | 85503 | Karta Dużej rodziny | 1 536,00 | 1 536,00 | 100,00% |
| | | wydatki bieżące, w tym na : | 1 536,00 | 1 536,00 | 100,00% |
| | | 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: | 1 536,00 | 1 536,00 | 100,00% |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 536,00 | 1 536,00 | 100,00% |
| | | | | | |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 80 650,00 | 66 868,09 | 82,91% |
| | | wydatki bieżące, w tym na : | 80 650,00 | 66 868,09 | 82,91% |
| | | 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: | 80 250,00 | 66 597,09 | 82,99% |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 74 007,00 | 60 354,12 | 81,55% |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 6 243,00 | 6 242,97 | 100,00% |
| | | 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 400,00 | 271,00 | 67,75% |
| | | | | | |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 80 000,00 | 79 442,43 | 99,30% |
| | | wydatki bieżące, w tym na : | 80 000,00 | 79 442,43 | 99,30% |
| | | 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: | 80 000,00 | 79 442,43 | 99,30% |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 80 000,00 | 79 442,43 | 99,30% |
| | | | | | |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 101 800,00 | 101 591,34 | 99,80% |
| | | wydatki bieżące, w tym na : | 101 800,00 | 101 591,34 | 99,80% |
| | | 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: | 101 800,00 | 101 591,34 | 99,80% |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 101 800,00 | 101 591,34 | 99,80% |
| | | | | | |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne | 26 829,00 | 26 829,00 | 100,00% |
| | | wydatki bieżące, w tym na : | 26 829,00 | 26 829,00 | 100,00% |
| | | 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: | 26 829,00 | 26 829,00 | 100,00% |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 26 829,00 | 26 829,00 | 100,00% |
| | | | | | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 752 014,26 | 4 083 936,55 | 85,94% |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa | 84 305,00 | 82 360,04 | 97,69% |
| | | wydatki bieżące, w tym na : | 84 305,00 | 82 360,04 | 97,69% |

| | | | | |
|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: | 84 305,00 | 82 360,04 | 97,69% |
| | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 84 305,00 | 82 360,04 | 97,69% |
| 90002 | Gospodarka odpadami | 2 263 600,07 | 2 186 183,04 | 96,58% |
| | wydatki bieżące, w tym na : | 2 263 600,07 | 2 186 183,04 | 96,58% |
| | 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: | 2 262 650,07 | 2 185 766,54 | 96,60% |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 100 200,00 | 98 217,29 | 98,02% |
| | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 162 450,07 | 2 087 549,25 | 96,54% |
| | 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 950,00 | 416,50 | 43,84% |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 403 128,00 | 402 946,24 | 99,95% |
| | wydatki bieżące, w tym na : | 403 128,00 | 402 946,24 | 99,95% |
| | 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: | 403 128,00 | 402 946,24 | 99,95% |
| | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 403 128,00 | 402 946,24 | 99,95% |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 220 800,00 | 214 384,68 | 97,09% |
| | wydatki bieżące, w tym na : | 220 800,00 | 214 384,68 | 97,09% |
| | 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: | 220 800,00 | 214 384,68 | 97,09% |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 50 570,00 | 50 570,00 | 100,00% |
| | ze środków funduszu sołectkiego | 50 570,00 | 50 570,00 | 100,00% |
| | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 170 230,00 | 163 814,68 | 96,23% |
| | ze środków funduszu sołectkiego | 47 230,00 | 41 508,72 | 87,89% |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 27 800,00 | 27 757,58 | 99,85% |
| | wydatki bieżące, w tym na : | 27 800,00 | 27 757,58 | 99,85% |
| | 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: | 27 800,00 | 27 757,58 | 99,85% |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8 142,22 | 8 142,22 | 100,00% |
| | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 19 657,78 | 19 615,36 | 99,78% |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 394 925,80 | 383 175,29 | 97,02% |
| | wydatki bieżące, w tym na : | 394 925,80 | 383 175,29 | 97,02% |
| | 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: | 394 925,80 | 383 175,29 | 97,02% |
| | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 394 925,80 | 383 175,29 | 97,02% |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za | 123 171,08 | 82 792,40 | 67,22% |

| | | | | | |
|------------|--------------|--|---------------------|---------------------|----------------|
| | | korzystanie ze środowiska | | | |
| | | wydatki bieżące, w tym na : | 123 171,08 | 82 792,40 | 67,22% |
| | | 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: | 123 171,08 | 82 792,40 | 67,22% |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 123 171,08 | 82 792,40 | 67,22% |
| | | | | | |
| | 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 50,00 | 50,00 | 100,00% |
| | | wydatki bieżące, w tym na : | 50,00 | 50,00 | 100,00% |
| | | 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: | 50,00 | 50,00 | 100,00% |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 50,00 | 50,00 | 100,00% |
| | | | | | |
| | 90025 | Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie | 500,00 | 75,00 | 15,00% |
| | | wydatki bieżące, w tym na : | 500,00 | 75,00 | 15,00% |
| | | 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: | 500,00 | 75,00 | 15,00% |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 500,00 | 75,00 | 15,00% |
| | | | | | |
| | 90026 | Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami | 27 928,00 | 27 503,80 | 98,48% |
| | | wydatki bieżące, w tym na : | 27 928,00 | 27 503,80 | 98,48% |
| | | 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: | 27 928,00 | 27 503,80 | 98,48% |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 27 928,00 | 27 503,80 | 98,48% |
| | | | | | |
| | 90095 | Pozostała działalność | 1 205 806,31 | 676 708,48 | 56,12% |
| | | wydatki bieżące, w tym na : | 1 205 806,31 | 676 708,48 | 56,12% |
| | | 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: | 1 205 806,31 | 676 708,48 | 56,12% |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 23 950,00 | 10 164,69 | 42,44% |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 181 856,31 | 666 543,79 | 56,40% |
| | | | | | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 016 605,94 | 1 912 600,66 | 94,84% |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 633 605,94 | 1 529 600,66 | 93,63% |
| | | wydatki bieżące, w tym na : | 1 633 605,94 | 1 529 600,66 | 93,63% |
| | | 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: | 240 272,94 | 136 267,66 | 56,71% |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym: | 2 353,90 | 2 353,90 | 100,00% |
| | | ze środków funduszu sołeckiego | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań | 237 919,04 | 133 913,76 | 56,29% |

| | | | | | |
|--------------------------|--------------|--|----------------------|----------------------|----------------|
| | | statutowych | | | |
| | | ze środków funduszu sołeckiego | 19 272,94 | 18 806,51 | 97,58% |
| | | 2. dotacje na zadania bieżące | 1 393 333,00 | 1 393 333,00 | 100,00% |
| | | | | | |
| | 92116 | Biblioteki | 383 000,00 | 383 000,00 | 100,00% |
| | | wydatki bieżące, w tym na : | 383 000,00 | 383 000,00 | 100,00% |
| | | 2. dotacje na zadania bieżące | 383 000,00 | 383 000,00 | 100,00% |
| | | | | | |
| 926 | | Kultura fizyczna | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00% |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00% |
| | | wydatki bieżące, w tym na : | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00% |
| | | 2. dotacje na zadania bieżące | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00% |
| | | | | | |
| | | RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE | 28 745 974,39 | 27 299 449,07 | 94,97% |
| | | | | | |
| WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | |
| | | | | | |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 102 345,12 | 1 948 499,12 | 92,68% |
| | 01043 | Infrastruktura wodociągowa wsi | 2 102 345,12 | 1 948 499,12 | 92,68% |
| | | wydatki majątkowe, w tym na: | 2 102 345,12 | 1 948 499,12 | 92,68% |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2 102 345,12 | 1 948 499,12 | 92,68% |
| | | 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; | 152 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | | |
| 600 | | Transport i łączność | 10 434 700,82 | 3 409 496,45 | 32,67% |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 10 393 219,48 | 3 368 389,34 | 32,41% |
| | | wydatki majątkowe, w tym na: | 10 393 219,48 | 3 368 389,34 | 32,41% |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 10 393 219,48 | 3 368 389,34 | 32,41% |
| | | ze środków funduszu sołeckiego | 27 169,48 | 27 169,47 | 100,00% |
| | | 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; | 3 216 400,00 | 3 207 965,97 | 99,74% |
| | | | | | |
| | 60017 | Drogi wewnętrzne | 33 480,75 | 33 414,69 | 99,80% |
| | | wydatki majątkowe, w tym na: | 33 480,75 | 33 414,69 | 99,80% |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 33 480,75 | 33 414,69 | 99,80% |
| | | ze środków funduszu sołeckiego | 33 480,75 | 33 414,69 | 99,80% |
| | | | | | |
| | 60020 | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 8 000,59 | 7 692,42 | 96,15% |
| | | wydatki majątkowe, w tym na: | 8 000,59 | 7 692,42 | 96,15% |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 8 000,59 | 7 692,42 | 96,15% |
| | | ze środków funduszu sołeckiego | 8 000,59 | 7 692,42 | 96,15% |
| | | | | | |
| 750 | | Administracja publiczna | 52 633,53 | 50 137,53 | 95,26% |
| | 75023 | Urzędy gmin | 52 633,53 | 50 137,53 | 95,26% |

| | | | | | |
|------------|--------------|---|---------------------|---------------------|----------------|
| | | wydatki majątkowe, w tym na: | 52 633,53 | 50 137,53 | 95,26% |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 52 633,53 | 50 137,53 | 95,26% |
| | | 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; | 19 490,67 | 19 490,67 | 100,00% |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż. | 29 200,00 | 29 167,79 | 99,89% |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 29 200,00 | 29 167,79 | 99,89% |
| | | wydatki majątkowe, w tym na: | 29 200,00 | 29 167,79 | 99,89% |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 29 200,00 | 29 167,79 | 99,89% |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 843 818,16 | 843 817,56 | 100,00% |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 843 818,16 | 843 817,56 | 100,00% |
| | | wydatki majątkowe, w tym na: | 843 818,16 | 843 817,56 | 100,00% |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 843 818,16 | 843 817,56 | 100,00% |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 229 929,47 | 1 138 512,45 | 92,57% |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa | 557 000,00 | 554 976,47 | 99,64% |
| | | wydatki majątkowe, w tym na: | 557 000,00 | 554 976,47 | 99,64% |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym | 557 000,00 | 554 976,47 | 99,64% |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni | 64 429,47 | 63 953,64 | 99,26% |
| | | wydatki majątkowe, w tym: | 64 429,47 | 63 953,64 | 99,26% |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 64 429,47 | 63 953,64 | 99,26% |
| | | ze środków funduszu sołeckiego | 47 429,47 | 7 761,70 | 16,36% |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 100 000,00 | 11 850,00 | 11,85% |
| | | wydatki majątkowe, w tym: | 100 000,00 | 11 850,00 | 11,85% |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym | 100 000,00 | 11 850,00 | 11,85% |
| | 90095 | Pozostała działalność | 508 500,00 | 507 732,34 | 99,85% |
| | | wydatki majątkowe, w tym na: | 508 500,00 | 507 732,34 | 99,85% |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 508 500,00 | 507 732,34 | 99,85% |
| | | 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; | 273 000,00 | 272 232,34 | 99,72% |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 26 688,04 | 26 621,47 | 99,75% |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice wiejskie | 26 688,04 | 26 621,47 | 99,75% |
| | | wydatki majątkowe, w tym na: | 26 688,04 | 26 621,47 | 99,75% |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 26 688,04 | 26 621,47 | 99,75% |
| | | ze środków funduszu sołeckiego | 17 189,62 | 17 189,62 | 100,00% |

| | | | | | |
|------------|--------------|---|----------------------|----------------------|----------------|
| 926 | | Kultura fizyczna | 26 500,00 | 26 500,00 | 100,00% |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 26 500,00 | 26 500,00 | 100,00% |
| | | wydatki majątkowe, w tym na: | 26 500,00 | 26 500,00 | 100,00% |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 26 500,00 | 26 500,00 | 100,00% |
| | | ze środków funduszu sołeckiego | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| | | | | | |
| | | RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE | 14 745 815,14 | 7 472 752,37 | 50,68% |
| | | | | | |
| | | OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE | 43 491 789,53 | 34 772 201,44 | 79,95% |

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr OW-475/24

Burmistrza Gminy Baborów

z dnia 29 marca 2024 r.

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM NIEDOBORU
I ROZDYSPONOWANIEM WOLNYCH ŚRODKÓW W 2023 R.**

w zł

| § | Nazwa | PRZYCHODY | | ROZCHODY | |
|-----|---|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| | | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie |
| 902 | Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 256 000,00 | 153 478,64 | x | x |
| 903 | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 1 836 753,00 | 1 684 744,99 | 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 | 2 334 569,99 | 3 978 815,59 | 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 | 19 637,75 | 19 637,75 | x | x |
| 950 | Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy | 4 836 278,50 | 5 166 000,00 | x | x |
| 952 | Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym | 4 080 816,91 | 1 178 697,00 | x | x |
| 957 | Nadwyżki z lat ubiegłych | | 440 704,57 | x | x |
| 963 | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | x | x | 38 200,00 | 38 200,00 |
| 992 | Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | x | x | 432 000,00 | 432 000,00 |
| | RAZEM | 13 364 056,15 | 12 622 078,54 | 470 200,00 | 470 200,00 |

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr OW-475/24

Burmistrza Gminy Baborów

z dnia 29 marca 2024 r.

**WYKONANIE PLANU DOTACJI CELOWYCH I WYDATKÓW DLA ZADAŃ ZLECONYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2023 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 | 1 467 716,09 | 1 467 716,09 | 100,00 | 1 467 716,09 | 1 467 716,09 | 100,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 1 467 716,09 | 1 467 716,09 | 100,00 | 1 467 716,09 | 1 467 716,09 | 100,00 |
| | | 2010 | dotacje celowe na zadania zlecone | 1 467 716,09 | 1 467 716,09 | 100,00 | x | x | x |
| | | | 1. wydatki bieżące jedn.budżet., w tym na : | x | x | x | 1 467 716,09 | 1 467 716,09 | 100,00 |
| | | | a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | 15 809,13 | 15 809,13 | 100,00 |
| | | | b)wydatki zw. z realizacją zadań statutowych | | | | 1 451 906,96 | 1 451 906,96 | 100,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 |
| | | 2010 | dotacje celowe na zadania zlecone | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 | x | x | x |
| | | | 1. wydatki bieżące jedn.budżet., w tym na : | x | x | x | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 |
| | | | b)wydatki zw. z realizacją zadań statutowych | | | | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 |
| 750 | | | Administracja Publiczna | 70 644,00 | 70 644,00 | 100,00 | 70 644,00 | 70 644,00 | 100,00 |
| | 75011 | | Urzędy Wojewódzkie | 70 644,00 | 70 644,00 | 100,00 | 70 644,00 | 70 644,00 | 100,00 |
| | | 2010 | dotacje celowe na zadania zlecone | 70 644,00 | 70 644,00 | 100,00 | x | x | x |
| | | | 1. wydatki bieżące jedn.budżet., w tym na : | x | | x | 70 644,00 | 70 644,00 | 100,00 |
| | | | a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | 68 938,00 | 68 938,00 | 100,00 |
| | | | b)wydatki zw. z realizacją zadań statutowych | | | | 1 706,00 | 1 706,00 | 100,00 |

| | | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 751 | | | Urzędy Naczeln. Organów Władz | 103 600,00 | 103 600,00 | 100,00 | 103 600,00 | 103 600,00 | 100,00 |
| | 75101 | | Urzędy Naczeln. Organów Władz | 1 226,00 | 1 226,00 | 100,00 | 1 226,00 | 1 226,00 | 100,00 |
| | | 2010 | dotacje celowe na zadania zlecone | 1 226,00 | 1 226,00 | 100,00 | x | x | x |
| | | | 1. wydatki bieżące jedn.budżet., w tym na : | x | x | x | 1 226,00 | 1 226,00 | 100,00 |
| | | | a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | 820,00 | 820,00 | 100,00 |
| | | | b)wydatki zw. z realizacją zadań statutowych | | | | 406,00 | 406,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | | |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 101 844,00 | 101 844,00 | 100,00 | 101 844,00 | 101 844,00 | 100,00 |
| | | 2010 | dotacje celowe na zadania zlecone | 101 844,00 | 101 844,00 | 100,00 | x | x | x |
| | | | 1. wydatki bieżące jedn.budżet., w tym na : | x | x | x | 101 844,00 | 101 844,00 | 100,00 |
| | | | a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | 15 797,89 | 15 797,89 | 100,00 |
| | | | b)wydatki zw. z realizacją zadań statutowych | | | | 37 686,11 | 37 686,11 | 100,00 |
| | | | c)świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | 48 360,00 | 48 360,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | | |
| | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 530,00 | 530,00 | 100,00 | 530,00 | 530,00 | 100,00 |
| | | 2010 | dotacje celowe na zadania zlecone | 530,00 | 530,00 | 100,00 | x | x | x |
| | | | 1. wydatki bieżące jedn.budżet., w tym na : | x | x | x | 530,00 | 530,00 | 100,00 |
| | | | b)wydatki zw. z realizacją zadań statutowych | | | | 530,00 | 530,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 35 335,22 | 34 896,56 | 98,76 | 35 335,22 | 34 896,56 | 98,76 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 35 335,22 | 34 896,56 | 98,76 | 35 335,22 | 34 896,56 | 98,76 |
| | | 2010 | dotacje celowe na zadania zlecone | 35 335,22 | 34 896,56 | 98,76 | x | x | x |
| | | | 1. wydatki bieżące jedn.budżet., w tym na : | x | x | x | 35 335,22 | 34 896,56 | 98,76 |
| | | | b)wydatki zw. z realizacją zadań statutowych | | | | 35 335,22 | 34 896,56 | 98,76 |
| | | | | | | | | | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 212,70 | 212,70 | 100,00 | 212,70 | 212,70 | 100,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 212,70 | 212,70 | 100,00 | 212,70 | 212,70 | 100,00 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 2010 | dotacje celowe na zadania zlecone | 212,70 | 212,70 | 100,00 | x | x | x |
| | | | 1. wydatki bieżące jedn.budżet., w tym na : | x | x | x | 212,70 | 212,70 | 100,00 |
| | | | a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | 149,10 | 149,10 | 100,00 |
| | | | b)wydatki zw. z realizacją zadań statutowych | | | | 63,60 | 63,60 | 100,00 |
| 852 | | | Pomoc Społeczna | 14 620,00 | 14 620,00 | 100,00 | 14 620,00 | 14 620,00 | 100,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze | 14 620,00 | 14 620,00 | 100,00 | 14 620,00 | 14 620,00 | 100,00 |
| | | 2010 | dotacje celowe na zadania zlecone | 14 620,00 | 14 620,00 | 100,00 | x | x | x |
| | | | 1. wydatki bieżące jedn.budżet., w tym na : | x | x | x | 14 620,00 | 14 620,00 | 100,00 |
| | | | b)wydatki zw. z realizacją zadań statutowych | | | | 14 620,00 | 14 620,00 | 100,00 |
| 855 | | | Rodzina | 1 689 865,00 | 1 678 190,05 | 99,31 | 1 689 865,00 | 1 678 190,05 | 99,31 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne | 1 661 500,00 | 1 649 825,05 | 99,30 | 1 661 500,00 | 1 649 825,05 | 99,30 |
| | | 2010 | dotacje celowe na zadania zlecone | 1 661 500,00 | 1 649 825,05 | 99,30 | x | x | x |
| | | | 1. wydatki bieżące jedn.budżet., w tym na : | | | x | 1 661 500,00 | 1 649 825,05 | 99,30 |
| | | | a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | 180 020,00 | 170 803,18 | 94,88 |
| | | | b)wydatki zw. z realizacją zadań statutowych | | | | 5 680,00 | 4 053,30 | 71,36 |
| | | | c)świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | 1 475 800,00 | 1 474 968,57 | 99,94 |
| 85503 | | | Karta Dużej Rodziny | 1 536,00 | 1 536,00 | 100,00 | 1 536,00 | 1 536,00 | 100,00 |
| | | 2010 | dotacje celowe na zadania zlecone | 1 536,00 | 1 536,00 | | x | x | x |
| | | | 1. wydatki bieżące jedn.budżet., w tym na : | x | x | x | 1 536,00 | 1 536,00 | 100,00 |
| | | | a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | 1 536,00 | 1 536,00 | 100,00 |
| 85513 | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 26 829,00 | 26 829,00 | 100,00 | 26 829,00 | 26 829,00 | 100,00 |
| | | 2010 | dotacje celowe na zadania zlecone | 26 829,00 | 26 829,00 | 100,00 | x | x | x |
| | | | 1. wydatki bieżące jedn.budżet., w tym na : | x | x | x | 26 829,00 | 26 829,00 | 100,00 |
| | | | b)wydatki zw. z realizacją zadań statutowych | | | | 26 829,00 | 26 829,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | OGÓLEM | 3 387 993,01 | 3 375 879,40 | 99,64 | 3 387 993,01 | 3 375 879,40 | 99,64 |

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr OW-475/24

Burmistrza Gminy Baborów

z dnia 29 marca 2024 r.

**WYKONANIE PLANU DOTACJI Z BUDŻETU GMINY NA ZADANIA WŁASNE REALIZOWANE
PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2023 r.**

w zł

| L p. | Podmiot otrzymujący dotację | Klasyfikacja budżetowa | Przeznaczenie | Plan | Wykonanie |
|---|---|------------------------|---|---------------------|---------------------|
| I . Dotacje na wydatki bieżące dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | 1 869 733,00 | 1 869 733,00 |
| 1. Dotacje podmiotowe | | | | 1 869 733,00 | 1 869 733,00 |
| | Gminny Ośrodek Kultury w Baborowie | 921-92109 | dotacja z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - zadania z zakresu kultury i sportu oraz przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii | 1 393 333,00 | 1 393 333,00 |
| | | 851-85154 | | 93 400,00 | 93 400,00 |
| | Gminna Biblioteka Publiczna w Baborowie | 921-92116 | dotacja z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 383 000,00 | 383 000,00 |
| II . Dotacje na wydatki bieżące dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | 237 300,00 | 237 072,79 |
| 1. Dotacje celowe na cele publiczne | | | | 237 300,00 | 237 072,79 |
| | Stowarzyszenia | 851-85154 | dofinansowanie realizacji zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii | 15 800,00 | 15 572,79 |
| | Caritas | 852-85295 | dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu opieki nad chorymi w domu oraz rehabilitacji i fizykoterapii | 120 000,00 | 120 000,00 |

| | | | | | |
|--|---|-----------|--|---------------------|---------------------|
| | Stowarzyszenia | 852-85295 | dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej na rzecz osób niewidomych i słabowidzących | 1 500,00 | 1 500,00 |
| | Stowarzyszenia | 926-92605 | realizacja zadań zleconych z zakresu kultury fizycznej | 100 000,00 | 100 000,00 |
| III. Dotacje na wydatki inwestycyjne dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | 107 000,00 | 16 850,00 |
| | Podmioty uprawnione do złożenia wniosku o dotację | 900-90005 | dotacja na realizację programu priorytowego NFOŚiGW "Ciepłe mieszkanie" | 100 000,00 | 11 850,00 |
| | Podmioty uprawnione do złożenia wniosku o dotację | 900-90001 | dotacja na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków | 7 000,00 | 5 000,00 |
| RAZEM DOTACJE I+II+III | | | | 2 214 033,00 | 2 123 655,79 |

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr OW-475/24
Burmistrza Gminy Baborów
z dnia 29 marca 2024 r.

Informacja o wysokości zrealizowanych dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2023 r.

I. Dochody

w zł

| Lp. | Rodzaj zrealizowanego dochodu | Kwota dochodu |
|-----------------------|---|----------------------|
| 1 | Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 1 870 040,65 |
| 2 | Odsetki od nieterminowych wpłat, koszty wezwań, pozostałe dochody | 7 592,81 |
| Dochody ogółem | | 1 877 633,46 |

II. Wydatki

w zł

| Lp. | Rodzaj poniesionego wydatku | Kwota wydatku |
|-----------------------|--|----------------------|
| 1 | Odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych | 1 888 614,49 |
| 2 | Tworzenie i utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych | 147 639,43 |
| 3 | Obsługa administracyjna systemu | 147 662,37 |
| 4 | Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi | 1 506,75 |
| 5 | Pozostałe koszty | 760,00 |
| Wydatki ogółem | | 2 186 183,04 |

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr OW-475/24
Burmistrza Gminy Baborów
z dnia 29 marca 2024 r.

**INFORMACJA OPISOWA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY BABORÓW ZA 2023 Rok**

Informacja zawiera :

- I. Zmiany dochodów i przychodów 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 2023 r.

| Wyszczególnienie | Plan budżetu Gminy na 01.01.2023 r. | Plan budżetu Gminy na 31.12.2023 r. | Różnica |
|--|--|--|--------------|
| | | | (3-2) |
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> |
| 1. Dochody własne | 11 225 542,00 | 11 420 308,34 | 194 766,34 |
| 2. Subwencje | 6 207 893,00 | 6 201 180,00 | -6 713,00 |
| 3. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych | 3 896 333,00 | 3 896 333,00 | 0,00 |
| 4. Dotacje na zadania zlecone | 1 807 232,00 | 3 387 993,01 | 1 580 761,01 |
| 5. Dotacje i środki na zadania bieżące własne w tym: | 843 500,00 | 1 221 662,63 | 378 162,63 |
| <i>dotacje i środki na realizację projektów unijnych w ramach zadań własnych</i> | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| 6. Dotacje na zadania inwestycyjne w tym: | 4345450,00 | 4 470 456,40 | 59 506,40 |

| | | | |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|
| <i>dotacje i środki na realizację projektów unijnych w ramach zadań własnych</i> | 38 200,00 | 38 200,00 | 0,00 |
| R a z e m | 28 325 950,00 | 30 597 933,38 | 2 206 483,38 |
| Przychody | 10 371 829,92 | 13 364 056,15 | 2 992 226,23 |
| Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 256 000,00 | 256 000,00 | 0,00 |
| Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 1 498 363,00 | 1 836 753,00 | 338 390,00 |
| 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 | 1 552 000,00 | 2 334 569,99 | 782 569,99 |
| 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 | 25 410,01 | 19 637,75 | -5 772,26 |
| Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust.2.pkt.6 ustawy | 3 400 000,00 | 4 836 278,50 | 1 436 278,50 |
| Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 3 640 056,91 | 4 080 816,91 | 440 760,00 |
| OGÓLEM | 38 763 279,92 | 43 961 989,53 | 5.264.209,61 |

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

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota w zł |
|-----|---|------------|
| 1 | Korekta planu dotacji na zadania z zakresu pomocy społecznej oraz pomocy rodzinie | 82 941,70 |
| 2 | Wprowadzenie dotacji na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych | 35 335,22 |
| 3 | Wprowadzenie dotacji na pomoc materialną dla uczniów | 16 666,00 |

| | | |
|----|---|---------------------|
| 4 | Wprowadzenie dotacji na wypłatę zwrotów podatku akcyzowego | 1 467 716,09 |
| 5 | Wprowadzenie korekty planu subwencji oświatowej | -6 713,00 |
| 6 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 61 913,70 |
| 7 | Wprowadzenie środków w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej | 26 000,00 |
| 8 | Wpływ dofinansowania pozyskanego z Funduszu Sprawiedliwości na dofinansowanie OSP | 120 000,00 |
| 9 | Korekta otrzymanej refundacji wydatków poniesionych w ramach f .sołeckiego | 3 473,03 |
| 10 | Korekta dotacji otrzymanej na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | -7 303,00 |
| 11 | Korekta planu dotacji na realizację zadań rządowych zleconych ustawami (obrona cywilna, zadania obronne, USC, wybory) | 109 312,00 |
| 12 | Wprowadzenie środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy | 19 271,65 |
| 13 | Środki pozyskane z Powiatu Głubczyckiego na organizację imprez kulturalnych oraz dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP | 80 000,00 |
| 14 | Zwiększenie środków na realizację wypłat dodatku węglowego , dodatków energetycznych | 74 463,22 |
| 15 | Wprowadzenia planu na realizację projektu "Ciepłe mieszkanie" | 100 000,00 |
| 16 | Wprowadzenie planu na realizację zadań z zakresu usuwania azbestu | 12 513,77 |
| 17 | Wprowadzenie refundacji środków poniesionych na realizację zadania "Piknik Militarny" | 60 000,00 |
| 18 | Korekta dochodów własnych | 16 393,00 |
| 19 | Wprowadzenie planu środków 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 | -5 772,26 |
| 20 | 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 | 782 872,10 |
| 21 | Wprowadzenie wolnych środków | 1 435 976,39 |
| 22 | Korekta wielkości zaplanowanego do zaciągnięcia kredytu | 779 150,00 |
| | RAZEM | 5 264 209,61 |

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 1.467.716,09 zł – uzyskano wpływ dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę zwrotów podatku akcyzowego dla rolników w wysokości 1.467.716,09 zł oraz 6.000 zł tytułem kary umownej,

2. W dziale Leśnictwo - plan 2.200 zł, w okresie sprawozdawczym otrzymano kwotę 2.617,90 zł z tytułu dzierżawy gruntów leśnych.

3. W dziale Transport i łączność - plan 6.000 zł – w okresie sprawozdawczym zrealizowano wpływy tytułem odszkodowania za uszkodzenie mienia gminnego 400 zł oraz dotację na organizację wyborów do Sejmu i Senatu (transport) – 6.000 zł.

4. W dziale Gospodarka Mieszkaniowa na plan 411.133 zł uzyskano następujące wpływy :

- 1) za wieczyste użytkowanie na plan 12.800 zł, wykonanie wyniosło 11.063,50 zł, tj. 86,43 % planu. Należne dochody z tego tytułu ustalono na 19.385,89 zł. Występujące zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 8.338,96 zł na które jest prowadzone postępowanie windykacyjne,
- 2) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych na plan 341.333 zł, wykonano 338.849,22 zł, co stanowi 99,27 %. Należność za okres sprawozdawczy ustalona została na poziomie 418.645,23 zł. Zaległość w tej pozycji dochodowej za ten okres stanowi kwotę 84.728,84 zł. Na występujące zaległości prowadzone jest postępowanie windykacyjne.
- 3) planowane wpływy za dostarczenie energii cieplnej do mieszkań komunalnych i użytkowych skalkulowano na 57.000 zł, należność za okres sprawozdawczy ustalono na 122.270,56 zł. Wykonanie wynosi 79.792,39 zł. Na zaległości w wysokości 44.091,42 jest prowadzone postępowanie windykacyjne.
- 4) odsetki za nieterminowe płatności wpłynęły w wysokości – 17.435,73 zł,
- 5) należności z lat ubiegłych wynoszą 12.690,22 zł,
- 6) pozostałe dochody to kwota 14.571,40 zł,
- 7) kary i odszkodowania wynikające z umów - 1.089,16 zł.

Razem wpływy wynoszą 475.491,62 zł, tj. 115,65 % planu.

5. W dziale Administracja Publiczna na ogólny plan 70.760,65 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 70.644 zł,
- 2) 5 % należnych dochodów z tytułu realizacji zadań administracji rządowej – 66,65 zł,
- 3) z tytułu prowizji za terminowe rozliczanie się z US – 962 zł,
- 4) pozostałe dochody – 252 zł,
- 5) wpływy środków przeznaczonych na pomoc mieszkańcom Ukrainy - 116,65 zł,
- 7) rozliczenia z lat ubiegłych - 775,52 zł.

Razem dochody tego działu wynoszą 72.816,82 zł i stanowią 102,91 % planu.

6. W dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej wpłynęła dotacja celowa na prowadzenie stałego rejestru wyborców w kwocie 1.226 zł, na zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu 101.844 zł oraz referendum 530 zł.

7. W dziale Obrona narodowa – w okresie sprawozdawczym nie zrealizowano wpływów.

8. W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż uzyskano wpływ darowizny na dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP w Boguchwałowie w wysokości 1.200 zł oraz pozostałe dochody w wysokości 18,53 zł.

9. W dziale 755 Wymiar sprawiedliwości uzyskano wpływ środków z Funduszu Sprawiedliwości w kwocie 120.000 zł pozyskanych na zakup umundurowania oraz sprzętu dla OSP.

10. W dziale Dochody od osób prawnych i osób fizycznych na plan 10.763.350 zł wpływy wynoszą 10.824.263,96 zł, co stanowi 100,57 % planu. Planowane dochody zostały wykonane w następujących wielkościach:

- 1) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęte zostały do budżetu na podstawie szacunkowych wartości podanych przez Ministerstwo Finansów w kwocie 3.731.313 zł, uzyskane wpływy to kwota 3.731.313 zł tj. 100 % planu,
- 2) udział w podatku dochodowym od osób prawnych wykazuje wykonanie w wysokości 165.020 zł,
- 3) wpływy z podatku od spadków i darowizn, czynności cywilnoprawnych realizowane przez Urzędy Skarbowe wykazują wykonanie w wysokości 192.134,61 zł,

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

- 4) plan podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych wynosi 3.060.000 zł. Wpłaty tego podatku zostały wykonane w wysokości 3.247.412,71 zł, co stanowi 106,12 % 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 5.867.494,39 zł. Zaległość w stosunku do ustalonego przypisu wynikająca z ewidencji szczegółowej wynosi 2.615.234,21 zł, z czego 2.068.769,03 zł to zaległości od osób prawnych. Na występujące zaległości wszczęto postępowanie windykacyjne, w tym dokonano zahipotekowania należności na kwotę 2.104.949,42 zł. W okresie sprawozdawczym dokonano umorzeń podatku od nieruchomości w kwocie 381 zł. Skutki obniżenia górnych granic stawek podatkowych to kwota 179.275 zł natomiast skutki ulg w podatku wynikające z uchwały Rady Miejskiej wynoszą 690.389 zł,
- 5) podatek rolny od osób fizycznych i osób prawnych został wykonany w wysokości 3.034.153,72 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 3.053.566,75 zł. Zaległości w stosunku do ustalonego przypisu wynikające z ewidencji szczegółowej wynoszą 19.821,63 zł. W okresie sprawozdawczym nie udzielono ulgi w formie umorzenia. Natomiast wartość skutków udzielonego odroczenia i rozłożenia na raty podatku rolnego w okresie sprawozdawczym wynosi 6.806 zł. W stosunku do powstałych zaległości prowadzone jest postępowanie egzekucyjne, w tym dokonano zahipotekowania należności na kwotę 14.163,61 zł. Ponadto Burmistrz udzielił ustawowych ulg w podatku rolnym: z tytułu nabycia gruntów oraz ulg inwestycyjnych ze skutkiem finansowym w roku 2023 w wysokości 16.532,69 zł.
- 6) podatek od środków transportowych na plan 246.700 zł wykonano 225.294,34 zł, tj. 91,32 % w stosunku do planu. Zaległości za okres sprawozdawczy wynoszą 24.411,84 zł. W okresie sprawozdawczym ulgi w formie umorzenia nie udzielono, natomiast wartość ulgi w formie odroczenia i rozłożenia na raty wynosi 51.159 zł. Skutki obniżenia górnych granic stawek podatku wynoszą 204.592 zł.
- 7) wpływy uzyskane z tytułu podatku leśnego oraz opłaty targowej wyniosły 20.014,62 zł,
- 8) wpływy z opłaty skarbowej wykonano w kwocie 22.362,83 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 143.206,14 zł,
- 10) dochody z opłat określonych przepisami prawa – zajęcie pasa drogowego, opłata eksploatacyjna, opłata prolongacyjna, zwrot kosztów upomnienia, wezwania - 31.609,98 zł,
- 11) wpływy odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat wynoszą 11.742,01 zł.

11. W dziale Różne Rozliczenia wpływ subwencji z budżetu państwa wynosi 6.201.180 zł, co stanowi 100 % planu. Wpływ środków na pokrycie kosztów realizacji zadań oświatowych dla dzieci z Ukrainy opiewa na kwotę 18.849 zł. Ponadto w dziale tym ewidencjonuje się oprocentowanie środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych. Wysokość uzyskanego oprocentowania za okres sprawozdawczy wynosi 429.044,31 zł. Wpływ dotacji z tytułu refundacji poniesionych w ubiegłym roku wydatków sołeckich zrealizowany został w wysokości 16.566,63 zł. Otrzymane środki tytułem uzupełnienia dochodów gmin w 2023 r. wyniosły 2.026.911,70 zł. Pozostałe dochody to kwota 0,27 zł.

12. W dziale Oświata i Wychowanie na ustalony plan ogólny w kwocie 646.287,22 zł uzyskano wpływy w wysokości 669.739,32 zł, tj. 103,63 % planu z następujących tytułów:

- 1) opłaty za pobyt i wyżywienie w przedszkolu – 118.646,78 zł,
- 2) opłaty za wydanie duplikatów świadectw - 44 zł,
- 3) wpływy z tytułu odpłatności za korzystanie ze stołówki szkolnej – 225.737,04 zł,
- 4) czynszów i wynajmów w wysokości - 7.199,30 zł,
- 5) prowizja za terminowe rozliczanie się z ZUS i US - 1.946,51 zł,
- 6) wpływ należności z tytułu opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu z terenu innej gminy - 45.180,48 zł,
- 7) dotacja na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego –191.274,95 zł,
- 8) dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 34.896,56 zł,
- 9) wpływy z tytułu refundacji PUP poniesionych kosztów zatrudnienia pracownika w ramach prac publicznych – 14.988,80 zł,
- 10) wpływ refundacji poniesionych wydatków na realizację projektu oświatowego „Granice na oścież” - 27.616,24 zł,
- 11) wartość odsetek oraz kosztów upomnienia - 160,06 zł,
- 12) rozliczenia z lat ubiegłych – 613,60 zł,
- 13) pozostałe dochody –1.435 zł.

13. W dziale Ochrona zdrowia uzyskano wpływ dotacji w wysokości 212,70 zł przeznaczonej na pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż spełniający kryterium dochodowe oraz 4,68 zł tytułem odsetek od niewykorzystanych przez stowarzyszenia dotacji.

14. W dziale Pomoc Społeczna ustalony plan dochodów wynosi 808.436,22 zł, z czego w okresie sprawozdawczym uzyskano wpływy w wysokości 810.205,89 zł tj. 100,22 % z następujących tytułów:

- 1) wpływ dotacji celowych na finansowanie zadań zleconych i własnych - 738.011,03 zł,
- 2) dochody z opłat za opiekę nad chorym w domu –70.718,30 zł,
- 3) wpływy z rozliczeń należności z lat ubiegłych – 553,34 zł,
- 4) pozostałe dochody stanowią wartość 923,22 zł.

15. W dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ujęto:

- 1) wpływ środków w wysokości 306 zł przeznaczonych na realizację zadań w zakresie pomocy uchodźcom z Ukrainy,
- 2) wpływ środków na wypłatę dodatków węglowych , elektrycznych – 24.990 zł,

16. W dziale Edukacyjna Opieka Wychowawcza uzyskano wpływ dotacji celowej na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów w wysokości 13.729,86 zł.

17. W dziale Rodzina na plan 1.714.096 zł uzyskano następujące wpływy:

- 1) dotację na wypłatę świadczeń rodzinnych – 1.621.325,05 zł,
- 2) wpływ dotacji na realizację Karty Dużej Rodziny –1.536 zł,
- 3) dotacja na zadania związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 28.500 zł,
- 4) dotację na opłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 26.829 zł,
- 5) należne dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 6.897,56 zł,

6) dochody podlegające zwrotowi do budżetu Wojewody dotyczące zwrotów nienależnie pobranych dotacji wraz z odsetkami wyniosły 14.986,32 zł (świadczenia nienależnie pobrane przez świadczeniobiorców).

18. W dziale Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska plan dochodów został ustalony na kwotę 3.095.563,77 zł - na wykonanie w wysokości 2.582.402,09 zł składają się następujące pozycje:

- 1) wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z odsetkami i kosztami wezwań – 1.877.633,46 zł,
- 2) wpływ dotacji w kwocie 13.000 zł na realizację zadań z udziałem środków Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej,
- 3) środki finansowe stanowiące wpływy byłego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska – 87.117,26 zł,
- 4) środki finansowe przeznaczone na koszty obsługi realizacji programu „Czyste powietrze” – 36.799,98 zł,
- 5) wpływ środków w wysokości 12.089,57 zł pozyskanych na dofinansowanie realizacji zadania w zakresie utylizacji azbestu,
- 6) wpływ środków w ramach realizacji sprzedaży preferencyjnej węgla dla mieszkańców – 549.651,65 zł.
- 7) wpływy tytułem odszkodowania za uszkodzenie mienia gminnego 6.100 zł,
- 8) pozostałe dochody – 10,17 zł.

19. W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego uzyskano wpływy:

- 1) tytułem rozliczenia kosztów utrzymania Ratusza w wysokości 56.297,02 zł ,
- 2) tytułem dotacji z Powiatu Głubczyckiego na organizację Dożynek Powiatowo-Gminnych oraz Festiwalu Kultury Powiatowej w kwocie 69.200 zł,
- 3) refundację wydatków poniesionych na organizację zadania „Piknik Militaryny Południowej Opolszczyzny” – 65.908,78 zł.

20. W dziale Kultura Fizyczna uzyskano wpływy w wysokości 3.825 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanych przez stowarzyszenia sportowe w 2022 r. dotacji oraz odsetek.

Plan bieżących dochodów budżetowych po uwzględnieniu zmian wprowadzanych w okresie sprawozdawczym na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 26.061.976,98 zł i został wykonany w wysokości 27.769.572,10 zł co stanowi 106,55 %.

Dochody majątkowe

W dziale 600 – Transport i łączność– na plan 4.270.250 zł :

W dziale tym, z uwagi na przesunięcie terminu realizacji zadania „Modernizacja infrastruktury drogowej w części przemysłowej i zabytkowej miasta Baborów (ul. Kolejowa, Polna, Rynek) nie uzyskano zaplanowanych wpływów w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład.

W dziale 700 - Gospodarka Mieszkaniowa – na plan 65.500 zł :

- 1) pozyskano wpływy z tytułu sprzedaży mienia Gminy w wysokości 190.283,65 zł,
- 2) dochody w wysokości 2.317,89 zł tytułem sprzedaży składników majątkowych,
- 3) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 5.217,08 zł.

W dziale 750 Administracja Publiczna pozyskano wpływy w wysokości 780 zł tytułem sprzedaży składników majątkowych.

W dziale 754 Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona ppoż. uzyskano wpływy w wysokości 10.000 zł tytułem dotacji Powiatu Głubczyckiego, przeznaczonej na dofinansowanie zakup samochodu strażackiego dla OSP w Boguchwałowie.

W dziale 758 – Różne rozliczenia - plan 39.006,40 zł.

W dziale tym w okresie sprawozdawczym uzyskano wpływ dochodów z tytułu refundacji wydatków majątkowych poniesionych w 2022 r. w ramach funduszu sołeckiego wysokości 39.006,40 zł.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – na plan 106.500 zł :

- 1) uzyskano wpływ refundacji zrealizowanego w latach poprzednich zadania inwestycyjnego: „Uzupełnienie infrastruktury szlaków pieszo-rowerowych w okolicach miast partnerskich Hradec nad Moravicą/Baborów ” w wysokości 131.947,59 zł,
- 2) Środki na realizację programu „Ciepłe Mieszkanie” w wysokości 11.850 zł,
- 3) uzyskano wpływ dotacji w kwocie 6.500 zł na realizację zadań z udziałem środków Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan 44.700 zł uzyskano wpływ dotacji w kwocie 6.500 zł na realizację zadań z udziałem środków Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej oraz refundację zrealizowanego w latach poprzednich zadania inwestycyjnego „Multimedialne Centrum Edukacji Ekologicznej w Rakowie” w wysokości 35.801,85 zł.

Razem wpływy z tytułu dochodów majątkowych wyniosły 440.204,46 zł.

Ogółem wykonanie dochodów bieżących i majątkowych zamyka się kwotą 28.209.776,56 zł, co stanowi 92,20% 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 2023 rok było wykonanie roku 2022 z uwzględnieniem przewidywanej inflacji, a przede wszystkim wielkości szacunkowe przyjęte do budżetu gminy po stronie dochodów oraz zadania określone do wykonania w 2023 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 94,97 % tj. na plan 28.745.974,39 zł wydatkowano 27.299.449,07 zł.

W poszczególnych działach realizacja wydatków przedstawiała się następująco :

1. W dziale Rolnictwo i łowiectwo - na plan 1.528.716,09 zł, wykonano –1.528.438,17 zł, tj. 99,98 % planu.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano :

- składki na rzecz Izby Rolniczych – 60.722,08 zł,
- wydatki związane z wypłatą zwrotów podatku akcyzowego dla rolników w ramach otrzymanej dotacji – 1.467.716,09 zł.

2. W dziale Transport i łączność – na plan 113.000 zł wydatkowano 105.021,43 zł, co stanowi 92,94 % planu. W zakresie działań bieżących poniesiono wydatki na:

- do Starostwa wniesiono opłatę w kwocie 39.109,66 zł za wbudowanie urządzeń kanalizacyjnych i wodociągowych w drodze powiatowej,
- zorganizowanie transportu mieszkańców do lokali wyborczych podczas wyborów do Sejmu i Senatu - 6.000 zł, w ramach dotacji na ten cel,
- remont nawierzchni dróg gminnych – 19.987,50 zł,
- koszty ubezpieczenia - 652 zł,
- koszty oznakowania ul. Rynek w Baborowie – 4.148,54 zł,
- utrzymanie przystanków – 200,90 zł,
- koszty rocznego przeglądu technicznego dróg i mostów gminnych – 8.794,50 zł,
- za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania przetargowego dotyczącego drogi Czerwonków-Czerwonków Osiedle – 2.460 zł,

·bieżące utrzymanie dróg gminnych –23.668,33 zł, w tym:

- a) zabezpieczenie uszkodzonej nawierzchni ul. Kolejowa – 1.230 zł,
- b) naprawa nierówności chodników przy ul. Ogrodowej, Powstańców - 1.126,50 zł,
- c) naprawa odcinka drogi na Osiedlu Akacjowym – 651,90 zł,
- d) zabezpieczenie dojazdu po robotach instalacyjnych do ul. Szczęśliwej – 12.500 zł,
- e) opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi wewnętrznej na działce nr 34/21 w Tłustomostach -1.000 zł,
- f) za zakup i transport masy do ułożenia krawężników wzdłuż drogi w Czerwonkowie – 1.159,99 zł,
- g) za prace związane z wytyczeniem i oznakowaniem skrajni ciągów komunikacyjnych wraz z niwelacją terenu w Baborowie (ul. Głębczycka)- 5.999,94 zł.

3. W dziale Gospodarka mieszkaniowa – na plan 743.280zł, wykonano 723.469,41 zł tj. 97,33% 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 – 174.188,57 zł, w tym:
 - a) koszty usług komunalnych –30.721,41 zł,
 - b) koszty usuwania awarii - 2.998,50 zł,
 - c) koszty windykacji należności –9.747,74 zł,
 - d) koszty przeglądu budynków komunalnych – 5.000 zł,
 - e) koszty energii elektrycznej w budynkach komunalnych (klatki schodowe) - 16.778,22 zł,
 - f) koszty ubezpieczenia- 3.236 zł,
 - g) utrzymanie czystości budynków – 11.315,62 zł,
 - h) koszty usług kominiarskich, deratyzacji – 9.691,39 zł,
 - i) koszty utrzymania kotłowni ul. Rynek 17 (bez kosztów wynagrodzeń) – 44.636,59 zł,
 - j) podatek VAT od niezapłaconych w terminie należności –2.519,81 zł,
 - k) koszty przeglądów technicznych i konserwacja urządzeń przeciwpożarowych - 430,50 zł,
 - l) koszty instrukcji bezpieczeństwa pożarowego ul. Rynek 17 – 774,90 zł,
 - m) koszty wymiany kanalizacji w mieszkaniu komunalnym przy ul. Opawskiej – 2.592 zł,
 - n) koszt wymiany instalacji elektrycznej w mieszkaniu komunalnym przy ul. Rynek – 3.050 zł,
 - o) koszty pomiaru elektrycznego w budynku przy ul. Rynek 17 – 615 zł,
 - p) koszty pomiaru elektrycznego – 5 -letni przegląd lokali komunalnych – 4.551 zł,
 - q) usunięcie awarii instalacji elektrycznej Ratuszowa 29 – 2.038,89 zł
 - r) koszty przeglądu szczelności instalacji gazowych w lokalach gminnych – 640 zł,
 - s) koszty prac zduńskich –13.900 zł,
 - t) koszty świadectw charakterystyki energetycznej – 738 zł,
 - u) koszty wymiany instalacji kanalizacji deszczowej wód opadowych ul. Ratuszowa - 5.429,13 zł,
 - v) koszty zgłoszenia rozbiórki budynku komunalnego w Czerwonkowie – 900 zł,
 - w) koszty art. Przemysłowych do bieżących napraw i remontów - 756,57 zł,
 - x) koszty opłat pocztowych – 1.006,30 zł,

- y) koszty związane z kryzysem uchodźczym – przygotowanie obiektów do zasiedlenia przez uchodźców z Ukrainy - 121 zł,
- 2) udział gminy we Wspólnotach Mieszkaniowych – 401.983,10 zł, w tym,
 - a) koszty zarządu nieruchomości - 298.947,45 zł,
 - b) koszty eksploatacji centralnego ogrzewania oraz media - 103.035,65 zł,
- 3) opłaty i koszty związane z przygotowaniem oraz procedurą sprzedaży mienia –18.299,01 zł,
- 4) opłata roczna za prawo użytkowania wieczystego działek stanowiących mienie gminne – 1.563,03zł,
- 5) opłata czynszu dzierżawnego –300 zł,
- 6) podatek od nieruchomości oraz leśny - 94.999 zł,
- 7) podatek VAT od niezapłaconych w terminie należności -1.487,65 zł,
- 8) koszty windykacji należności – 39,57 zł,
- 9) koszty ustawowego przyjęcia spadku - 744,54 zł,
- 10) koszty licencji programów – 5.412 zł,
- 11) koszty opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy przestrzennej –15.781,38 zł,
- 12) wydatki związane z przygotowaniem Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego – 5.442,75 zł,
- 13) koszty opłat pocztowych – 3.170 zł,
- 14) pozostałe wydatki – 58,81 zł.

4. W dziale Administracja publiczna - na plan 3.748.003 zł wydatkowano 3.564.146,16 zł co stanowi 95,09 % 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 203.593,81 zł (w tym z dotacji celowej 70.644 zł) na :
 - a) wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, świadczenia socjalne pracowników samorządowych, ekwiwalenty – 165.287,28 zł,
 - b) wpłaty na PFRON - 4.101,59 zł,
 - c) zakup sprzętu komputerowego (komputer, monitor, skaner) – 1.941 zł,
 - d) zakupy artykułów papierniczych i biurowych, itp. –2.000,70 zł,
 - e) opłaty pocztowe, usługi komunalne – 2.289,83 zł,
 - f) koszty usług komputerowych (licencje) – 9.896,48 zł,
 - g) koszty usług telekomunikacyjnych, - 817,24 zł,
 - h) koszty energii – 10.750,56 zł,
 - i) koszty uroczystości „Złote Gody” – 3.422,68 zł,
 - j) koszty podróży służbowych i szkoleń – 261,50 zł,
 - k) dzierżawa kserokopiarki – 2.824,95 zł,
- 2) koszty funkcjonowania Rady Miejskiej –112.638,25 zł, w tym:
 - a) koszty wypłaconych diet – 107.400 zł,
 - b) koszty obsługi systemu transmisji obrad Rady Miejskiej – 4.483,35 zł,
 - c) koszty pucharów -Turniej Samorządowy – 99,99 zł,
 - d) pozostałe wydatki – 654,91zł,

- 3) koszty funkcjonowania Urzędu Miejskiego 3.106.730,97 zł, z czego:
- a) wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, świadczenia socjalne pracowników samorządowych, ekwiwalent za odzież roboczą i okulary – 2.650.177,03 zł,
 - b) koszty obsługi bankowej – 8.509 zł,
 - c) nadzór i utrzymanie programów komputerowych – 35.865,85 zł,
 - d) składki na PFRON – 61.910,04 zł,
 - e) badania lekarskie – 1.170 zł,
 - f) odbiór odpadów – 4.829,79 zł,
 - g) ubezpieczenie mienia - 3.092 zł,
 - h) koszty prenumeraty – 1.513,47 zł,
 - i) koszty szkoleń – 5.610,24 zł,
 - j) koszty usług pocztowych – 11.928,30 zł,
 - k) dzierżawa kserokopiarek – 2.733,25 zł,
 - l) usługi telekomunikacyjne – 11.307,48 zł,
 - m) koszty przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego nauczycieli – 781,56 zł,
 - n) koszty energii – 56.938,89 zł,
 - o) materiały gospodarcze – 2.299,94 zł,
 - p) koszty utrzymania samochodów służbowych – 2.623,15 zł,
 - q) akcesoria komputerowe – 1.210,93 zł,
 - r) zakup sprzętów dla konserwatorów – 814,46 zł,
 - s) remonty i naprawy, przeglądy budynku – 6.053,38 zł,
 - t) obsługa prawna, RODO itp. – 85.604 zł,
 - u) koszty paliwa – 4.997,15 zł,
 - v) koszty materiałów biurowych – 3.580,25 zł,
 - w) wydatki na realizację projektu „Rozwój cyfrowy jst” – 16.877,78 zł,
 - x) koszty podróży służbowych, ryczałtu samochodowego – 13.238,56 zł,
 - y) koszty utrzymania kotłowni Rynek 17 (wynagrodzenia i pochodne, odpis na ZFŚS, ekwiwalenty, PFRON) – 14.450,04 zł,
 - z) koszty ogrzewania budynku Urzędu – 78.014,66 zł,
 - aa) koszty audytu wewnętrznego – 5.870,32 zł,
 - bb) koszty ogłoszenia MPZP Gminy Kietrz – 1.107 zł,
 - cc) pozostałe wydatki – 2.385,56 zł,
 - dd) środki czystości – 11.236,89 zł.
- 4) Środki finansowe w kwocie 15.175,28 zł w okresie sprawozdawczym w związku z promocją gminy wydatkowano na:
- a) wydruk Echa Baborowa 5.704,10 zł,
 - b) przygotowanie materiałów informacyjnych w formie audiowizualnej nt. realizowanych inwestycji – 3.788,19 zł,
 - c) wykonanie napisu „BABORÓW” przy wieży widokowej – 2.583 zł,
 - d) wykonanie tablicy pamiątkowej 800-lecia Rakowa – 2.450 zł.

e) wykonanie banneru reklamowego – 649,99 zł.

5) W ramach Pozostałej działalności wydatkowano środki finansowe w wysokości 126.007,85 zł, w tym na :

a) koszty wypłaconych diet sołtysom - 21.540,09 zł,

b) składki członkowskie na rzecz organizacji, których gmina jest członkiem – 17.257,50 zł,

c) koszty przygotowania Strategii Gminy – 30.000 zł,

d) pozostałe wydatki – 1.266,35 zł,

e) koszty związane z kryzysem uchodźczym (nadanie nr PESEL) – 116,65 zł,

f) koszty związane z poborem podatków:

·koszty prowizji, doręczenia decyzji podatkowych – 8.078,37 zł,

·koszty druków, materiałów biurowych, prenumeraty – 4.641,31 zł,

·koszty usług pocztowych – 22.174 zł,

·nadzór i utrzymanie programów komputerowych – 14.247,09 zł,

·koszty windykacji należności podatkowych - 3.455,27 zł,

·koszty wydruków – 2.751,22 zł,

·koszty szkoleń – 480 zł.

5. W dziale Urzędy Naczelnych Organów Władzy sfinansowano koszty:

a) prowadzenia stałego rejestru wyborców w wysokości 1.226 zł,

b) zorganizowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu oraz referendum w wysokości 102.374 zł.

Powyższe wydatki zrealizowano w całości z otrzymanej dotacji celowej.

6. W dziale Obrona Narodowa plan 2.000 zł – w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków na wypłatę świadczenia rekompensującego dla żołnierza.

7. W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - na plan 210.058 zł wydatkowano 202.254,71 zł, co stanowi 96,29 % planu.

W ramach środków bieżących na zabezpieczenie gotowości bojowej jednostek OSP wydatkowano środki w wysokości 193.557,23 zł na:

1) wynagrodzenia pracowników oraz koszty pochodne kierowców zatrudnionych do obsługi samochodów specjalistycznych wraz z ryczałtem Komendanta OSP – 33.877,63 zł,

2) opłata za odbiór odpadów komunalnych – 1.360,62 zł,

3) koszty ubezpieczenia – 14.762 zł,

4) usługi telekomunikacyjne – 3.213,04 zł,

5) wydatki na utrzymanie i remonty samochodów specjalistycznych, sprzętu – 12.329,49 zł, w tym:

a) zakup akumulatorów 2.910 zł,

b) zakup wyposażenia samochodów pożarniczych – 4.500,15 zł,

c) koszty serwisu oraz badań technicznych – 4.919,34 zł.

6) ekwiwalenty dla członków OSP za udział w zdarzeniach pożarniczych – 14.298 zł,

7) zużycie energii elektrycznej i wody – 16.803,93 zł,

8) koszt zawodów strażackich jednostek OSP – 4.823,84 zł,

9) koszty utrzymania hydrantów – 11.627,57zł,

10) zakup paliwa – 17.785,69 zł,

11) usługi komunalne – 959,49 zł,

- 12) wydatki na zakupy, utrzymanie i naprawy sprzętu ratowniczego – 7.625,88 zł,
- 13) koszty naprawy bramy oraz remontu OSP Sucha Psina – 4.951,05 zł,
- 14) koszty podłączenia i uruchomienia stacji DSP w Suchej Psinie – 4.000 zł,
- 15) koszty zakupu części do sprzętu ochrony układu oddechowego – 3.688,40 zł,
- 16) koszty rozbiórki kominów OSP Księżę Pole – 1.200 zł,
- 17) koszty przeglądu sprężarki OSP Baborów – 1.808,10 zł,
- 18) koszt zakupu opału – 13.697,19 zł,
- 19) przeglądy hydrauliczne – 13.500 zł,
- 20) koszty badań lekarskich kierowców i zezwolenie na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych – 3.600 zł,
- 21) wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego – 7.489,99 zł,
- 22) pozostałe wydatki – 155,32 zł.

W ramach zarządzania kryzysowego na zakup radiotelefonu wydatkowano środki w wysokości 8.697,48 zł.

8. W dziale Wymiar sprawiedliwości na zakup umundurowania oraz sprzętu dla jednostek OSP wydatkowano środki w wysokości 122.133,99 zł, w tym ze środków pozyskanych z Funduszu Sprawiedliwości – 120.000 zł.

9. W dziale Obsługa długu publicznego na plan 371.400 zł wydatkowano 369.899,07 zł na zapłatę odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych na finansowanie zadań inwestycyjnych oraz wydatków bieżących.

10. W dziale Oświata i Wychowanie - na plan 9.699.953,14 zł wydatkowano 9.521.154,27 zł, tj. 98,16 % planu.

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

Szkoła Podstawowa na plan wydatków bieżących 4.209.656,51 zł, wydatkowano 4.192.310,33 zł z czego na :

- 1) wynagrodzenia, pochodne, świadczenia socjalne, dodatki mieszkaniowe - 3.687.813,09 zł,
- 2) ekwiwalenty – 3.217,09 zł,
- 3) pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 3.250 zł,
- 4) środki czystości, materiały gospodarcze, paliwo do kosiarek, – 43.191,45 zł,
- 5) zakup materiałów szkolno-biurowych, papierniczych, spożywczych – 12.798,80 zł,
- 6) regał, drzwi, sprzęt agd, kosiarki, dywan, stół, drukarka, monitoring, żaluzje – 108.662,67 zł,
- 7) pomoce dydaktyczne – 11.696,99 zł,
- 8) zakup energii elektrycznej, wody – 69.613,12 zł,
- 9) zakup gazu – ogrzewanie co – 138.188,10 zł,
- 10) prace kominiarskie, procedura przetargowa, naprawa usterki elektrycznej, montaż drzwi – 13.985,42 zł,
- 11) badania pracownicze, delegacje, szkolenia – 1.042,27 zł,
- 12) usługi komunalne przeglądy okresowe – 24.776,38 zł,
- 13) usługi telekomunikacyjne – 4.451,91 zł
- 14) obsługa bhp, RODO – 20.061,50 zł,
- 15) aktualizacje i licencji – 12.624,95 zł,
- 16) opłata RTV przewóz uczniów na zawody, przesyłki – 16.262,04 zł,

- 17) koszty postępowania sądowego – 788,68 zł,
- 18) ubezpieczenie, podatek od nieruchomości, opłata środowiskowa –5.438,17 zł,
- 19) wydatki poniesione na edukację dzieci z Ukrainy –14.447,70 zł .

Przedszkola na plan 2.822.293,18 zł wydatkowano 2.811.838,55 zł, co stanowi 99,63 % planu.

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

- 1) wynagrodzenia, pochodne, świadczenia socjalne, dodatki mieszkaniowe – 2.128.335,50 zł,
- 2) pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 400 zł,
- 3) ekwiwalenty – 3.463,97 zł,
- 4) koszty opału –31.649,55 zł,
- 5) zakup materiałów gospodarczych, środków czystości, paliwa –25.846,61 zł,
- 6) zakup materiałów biurowych, druków –12.773,79 zł ,
- 7) zakup żywności do przygotowania posiłków –80.079,38 zł,
- 8) zakup krzeseł, dywanów, ekranu interaktywnego, sprzętu agd, drukarki, art.kuchennych – 47.233,14 zł,
- 9) pomoce dydaktyczne, zabawki –2.151,84 zł,
- 10) koszty energii, gazu, wody – 46.737,06 zł,
- 11) obsługa bhp, RODO – 3.554,50 zł
- 12) badania pracownicze, ubezpieczenie, podatek, opłata środowiskowa – 5.233,83 zł,
- 13) koszty usług komunalnych, przeglądów, wysyłek – 26.309,44 zł,
- 14) przeglądy, drobne naprawy – 5.564,23 zł,
- 15) aktualizacje, licencje – 1.401,55 zł,
- 16) usługi telekomunikacyjne – 2.788,07 zł,
- 17) koszty uczęszczania dzieci przedszkolnych z terenu naszej gminy do przedszkoli prowadzonych przez inne samorzady – 381.224,84 zł,
- 18) rozliczenie realizacji projektu „Na start-zajęcia dodatkowe dla dzieci przedszkolnych” – 5.591,25 zł,
- 19) koszty wykonania dokumentacji technicznej wymiany posadzki w sali gimnastycznej przy ul. Opawskiej w Baborowie – 1.500 zł.

Na świetlicę szkolną zabezpieczono w budżecie 248.768,41 zł, z czego wydatkowano 242.392,23 zł na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatki mieszkaniowe, wiejskie, świadczenia socjalne nauczycieli zatrudnionych w świetlicach oraz pomoce dydaktyczne i tablicę.

Dowóz młodzieży szkolnej na plan 651.716 zł wydatkowano 635.952,95 zł, tj. 97,58 % planu na:

- 1) dojazd dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do placówek oświatowych – 280.759,85 zł,
- 2) dowóz dzieci i młodzieży do placówek w Baborowie - 254.693,10 zł,
- 3) koszty opieki nad dziećmi podczas dowozów – 100.500 zł.

Na bieżące koszty związane z Doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli wydatkowano 11.553,60 zł.

Na funkcjonowanie stołówki szkolnej zabezpieczono w planie budżetu 708.673 zł z czego wydatkowano 699.166,43 zł, tj. 98,66 % planu, w tym na :

- 1) wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, świadczenia socjalne –358.317,14 zł,
- 2) ekwiwalenty –1.679,86 zł,
- 3) zakup środków czystości, paliwa, materiałów gospodarczych, materiałów biurowych –12.937,94 zł,

- 4) zakup żywności – 234.522,33 zł,
- 5) zużycie energii, wody i gazu - 68.222,10 zł,
- 6) usługi komunalne, przeglądy okresowe, drobne naprawy, konserwacje, licencje – 17.551,25 zł,
- 7) wysyłki, deratyzacja, dzierżawa pojemnika – 913,44 zł,
- 8) blender, art. kuchenne, siatki antyinsektowe, talerze – 2.913,61 zł,
- 9) obsługa bhp – 300 zł,
- 10) usługi telekomunikacyjne, badania lekarskie, szkolenia – 1.808,76 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 299.138,82 zł przy planowanych założeniach 405.489,30 zł.

Na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych wydatkowano środki w wysokości 34.896,56 zł w ramach otrzymanej dotacji celowej.

W zakresie Pozostałej działalności sfinansowano:

1. koszty obsługi administracyjno-ekonomicznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego :

- a) wynagrodzenia, pochodne, świadczenia socjalne –544.190,48 zł,
- b) zakup materiałów biurowych, papierniczych, druków, prasy –2.938,47 zł,
- c) koszty obsługi bankowej, licencje, dzierżawa drukarek, podpisy elektroniczne, klimatyzacja – 17.226,04 zł,
- d) zakup krzeseł, niszczarki, drukarki, szafy, komputera, tonerów niszczarki – 23.961,70 zł,
- e) usługi telekomunikacyjne, badania lekarskie , szkolenia, delegacje – 1.182,59 zł,
- f) wydatki związane z edukacją dzieci z Ukrainy – 4.401,30 zł,

2. rozliczenie projektu „Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym Granty PPGR ” – 4,22 zł.

11. W dziale Ochrona Zdrowia na plan 172.612,63 zł wydatkowano 161.684,74 zł, tj. 93,67 % planu.

W ramach tej kwoty sfinansowano następujące wydatki bieżące:

- 1) wynagrodzenia członków komisji, szkolenia oraz wydatki związane z prowadzeniem punktu konsultacyjnego AA – 20.505,41 zł,
- 2) koszty prowadzonego postępowania p/alkoholowego – 1.554,72 zł,
- 3) promocja zdrowego trybu życia wolnego od uzależnień - współzawodnictwo sportowe – 2.319,20 zł,
- 4) koszty programu profilaktycznego – 8.499 zł,
- 5) koszty szkolenia - 5.655 zł,
- 6) dotacje udzielone stowarzyszeniom na działania z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej – 15.572,79 zł,
- 7) realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - organizacja przedstawiń, konkursów, spektakli, wycieczek propagujących przeciwdziałanie alkoholizmowi realizowane przez następujące jednostki:
 - a) Zespół Szkolno-Przedszkolny – 9.474,40 zł,
 - b) Gminna Biblioteka Publiczna – 2.999,02 zł,
 - c) Gminny Ośrodek Kultury (dotacja) - 93.400 zł.

W ramach tego działu wydatkowano również środki finansowe na realizację programu zapobiegania narkomanii w wysokości 1.492,50 zł.

Ponadto w dziale tym wydatkowano środki w wysokości 212,70 zł na pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż spełniający kryterium dochodowe w całości sfinansowane z otrzymanej dotacji celowej.

12. W dziale Pomoc Społeczna na plan 2.802.095,22 zł, wydatkowano 2.744.426,15 zł, tj. 97,94 % planu. W ramach tej kwoty bieżące środki finansowe przeznaczono na :

- 1) opłacenie należności za pobyt podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej w kwocie 763.394,35 zł, całość zadania realizowana jest ze środków własnych,
- 2) koszty przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 1.000 zł,
- 3) koszty opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wyniosły 14.610,57 zł opłacone z dotacji celowej,
- 4) koszty zasiłków okresowych, celowych dla potrzebujących mieszkańców to kwota 268.389,09 zł, zrealizowane przy udziale dotacji w wysokości 230.400 zł,
- 5) działalność związaną z wypłatą dodatków mieszkaniowych 91.331,54 zł. Kwota wypłaconych dodatków wynosi 44.551,73 zł - całość zadania realizowana jest ze środków własnych,
- 6) wydatki na wypłatę zasiłków stałych to koszt 186.730,84 zł, sfinansowane z dotacji otrzymanej na ten cel,
- 7) wydatki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wynoszą 817.532,03 zł, w tym z dotacji celowej 143.333 zł,
- 8) koszty usług opiekuńczych nad chorym w domu – 280.742,77 zł, przy udziale dotacji celowej na zadania zlecone w kwocie 14.620 zł,
- 9) na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w formie zasiłków na zakup żywności oraz posiłków wydatkowano kwotę 185.566,20 zł, przy udziale dotacji w kwocie 148.411,66 zł,
- 10) 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 120.000 zł,
- 11) na zadania z zakresu pomocy osobom słabo widzącym oraz niewidomym z terenu gminy przekazano dotację w wysokości 1.500 zł,
- 12) na dowóz podopiecznych do Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowych Gołuszowicach wydatkowano kwotę 12.342,54 zł,
- 13) refundację Vat dla odbiorców paliw gazowych – 523,22 zł
- 14) pozostałe wydatki – 763 zł.

13. W dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na plan 74.548,11 zł poniesiono wydatki wysokości 25.735,96 zł tj. 34,52 % planu. Środki zostały przeznaczone na:

- 1) koszty wypłaty dodatków węglowych dla mieszkańców – 12.240 zł,
- 2) koszty wypłaty dodatków energetycznych – 12.750 zł,
- 3) koszty wypłaty świadczeń dla obywateli Ukrainy – 306 zł
- 4) koszty związane ze zwiększeniem efektywności energetycznej – 439,96 zł.

14. W dziale Edukacyjna Opieka Wychowawcza na plan 35.816 zł wydatkowano 30.832,33 zł tj. 86,09 % planu.

W ramach Pomocy materialnej dla uczniów Gmina poniosła wydatki w kwocie 17.162,33 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 13.729,86 zł.

Natomiast w ramach pomocy materialnej dla uczniów o charakterze motywacyjnym wypłacono środki w wysokości 13.670zł, tym stypendia dla uczniów przyznane przez Radę Miejską za osiągnięcia w nauce i sporcie 3.140 zł.

15. W dziale Rodzina na plan 2.038.330 zł, wydatkowano 2.000.115,47 zł, tj. 98,13 % planu. W ramach tej kwoty bieżące środki finansowe przeznaczono na:

- 1) wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z kosztami obsługi zadania – 1.682.430,03 zł, przy udziale dotacji celowych w wysokości 1.649.825,05 zł,

- 2) wypłata świadczenia „bon żłobkowy” – 26.432,26 zł,
- 3) koszty obsługi programu „Karta Dużej Rodziny” – 1.536 zł, sfinansowane z dotacji celowej,
- 4) zwrócone do budżetu Wojewody środki finansowe dotyczące zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami wyniosły 14.986,32 zł (świadczenia nienależnie pobrane przez świadczeniobiorców),
- 5) koszty realizacji zadań w zakresie wspierania rodziny – 66.868,09 zł,
- 6) opłata za umieszczenie dzieci z terenu gminy Baborów w rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczych – 181.033,77 zł, finansowane ze środków własnych,
- 7) koszty opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne wyniosły 26.829 zł, opłacone z dotacji celowej.

16. W dziale Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska na plan 4.752.014,26 zł wydatkowano 4.083.936,55 zł, co stanowi 85,94 % planu. W ramach zadań bieżących środki wydatkowano na:

- 1) koszty remontu SUW w Baborowie, Czerwonkowie i Tłustomostach – 23.000 zł,
- 2) koszty odprowadzania wód opadowych i roztopowych – 52.086,78 zł,
- 3) koszty związane z kontrolą zbiorników bezodpływowych – 1.887,26 zł,
- 4) koszty przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego „Przebudowa wodociągu wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Rakowie” – 4.305 zł,
- 5) koszty gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy – 2.186.183,04 zł,
- 6) koszty utrzymania czystości na terenie gminy – 402.946,24 zł,
- 7) koszty utrzymania terenów zielonych – 85.400 zł,
- 8) koszty wymiany piasku w piaskownicach – 2.312,40 zł,
- 9) koszty przeglądów placów zabaw – 3.321 zł,
- 10) utrzymanie placów zabaw, gminnych terenów zielonych (paliwo, naprawy sprzętu, akcesoria do kosiarek, narzędzia i akcesoria, opryski, nawozy, toalety Wodny Świat) – 5.117,62 zł,
- 11) koszty naprawy kosiarki-tractorka – 2.000 zł,
- 12) koszty koszenia placu zabaw w Langowie – 1.600 zł,
- 13) koszt dostawy i rozplantowania kruszywa kamiennego na Rynku w Baborowie – 1.500 zł,
- 14) koszt oklejenia tablic w Parku Miejskim folią z nadrukiem - 1.495 zł,
- 15) koszty remontu placu zabaw w Tłustomostach – 10.454,26 zł,
- 16) koszt montażu urządzeń zabawowych na placu zabaw w Langowie – 4.415,70 zł,
- 17) koszty robót budowlanych, modernizacyjnych na placach zabaw – 4.465,68 zł,
- 18) koszty dekoracji miasta- zakup bratków do dekoracyjnych „jaj ażurowych” - 182,50 zł,
- 19) utrzymanie terenów zielonych realizowane ze środków funduszu sołeckiego oraz Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej, odpowiednio: – 79.078,72 zł oraz 13.000 zł,
- 20) realizacja programu „Czyste powietrze” – 27.757,58 zł, w tym ekran LED z czujnikiem powietrza oraz czujniki smogu i kamera termowizyjna – 16.792,97 zł,
- 21) oświetlenie ulic i koszty eksploatacji lamp ulicznych – 383.175,29 zł,
- 22) na zadania z zakresu ochrony środowiska (realizowane ze środków byłego GFOŚ) wydatkowano 82.792,40 zł, w tym:
 - a) koszty Akcji Sprzątania Świata – 240,40 zł,
 - b) koszty prac przy drzewostanie na terenie gminy, koszty wycinki drzew – 19.145 zł,
 - c) koszty wykonania rowu przydrożnego wzdłuż ul. Głubczyckiej – 19.800 zł,

- d) koszty wykonania przepustu wraz ze ściankami czołowymi pod zjazdem drogi transportu rolnego na działce nr 1541 w Baborowie – 16.752,60 zł,
 - e) koszty czyszczenia przepustów w Boguchwałowie – 2.214 zł,
 - f) koszty naprawy przepustu w Sułkowie, remont krtek ściekowych, łapacza w Baborowie – 7.640 zł,
 - g) koszty odwodnienia drogi gminnej w Rakowie – 5.000 zł,
 - h) koszty nasadzenia zieleni na Rynku w Baborowie – 12.000,40 zł.
- 23) opłatę za usługi wodne (Wody Polskie) - 75 zł,
- 24) koszty zarządzania składowiskiem odpadów – 11.593,30 zł,
- 25) koszty realizacji „Programu usuwania azbestu” – 15.910,50 zł, przy udziale środków WFOŚ w kwocie 12.089,57 zł,
- 26) koszty opieki nad bezdomnymi zwierzętami:
- a) koszt gotowości przyjęcia i przechowywania zwierząt do schroniska – 6.600 zł,
 - b) koszty usług weterynaryjnych – 10.194,99 zł,
 - c) utrzymanie miejsca tymczasowego pobytu zwierząt – 2.508,40 zł,
- 27) koszty utrzymania cmentarzy komunalnych - 8.642,24 zł,
- 28) koszty instalacji oświetlenia świątecznego -usługa podnośnikiem, montaż elektryczny oraz transport i oświetlenie choinki na Rynku - 3.834,70 zł,
- 29) koszty porządkowania terenu, profilowania skarpy oraz wyrównania terenu na działkach nr 47/23 i 1545 w Baborowie przy ul. Głubczyckiej – 3.031,95 zł,
- 30) koszty naprawy ogrodzenia na działce nr 1714/8 w Baborowie przy ul. Strażaków – 1.180,80 zł,
- 31) pozostałe wydatki związane z utrzymaniem urządzeń komunalnych – 409,18 zł,
- 32) koszty ubezpieczeń – 1.974 zł,
- 33) koszty związane z preferencyjnym zakupem i sprzedażą węgla dla mieszkańców Gminy – 639.413,22 zł,
- 34) pozostałe wydatki – 63,30 zł.

17. W dziale Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego na finansowanie działalności bieżącej zaplanowano środki w kwocie 2.016.605,94 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.912.600,66 zł, tj. 94,84 % planu na:

- 1) dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w Baborowie na zadania z zakresu kultury – 1.393.333 zł,
- 2) dotację na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Baborowie – 383.000 zł,
- 3) realizację zadań z zakresu kultury z udziałem funduszu sołectkiego – 19.806,51 zł,
- 4) koszty związane z utrzymaniem Ratusza (ogrzewanie, energia elektryczna itp.) – 47.261,15 zł,
- 5) koszty organizacji Festiwalu Kultury Powiatowej oraz Dożynek Powiatowo-Gminnych – 69.200 zł, z dotacji celowej Powiatu Głubczyckiego.

18. W dziale Kultura Fizyczna na plan 100.000 zł, wydatkowano w okresie sprawozdawczym 100.000 zł, na zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowane poprzez udzielenie dotacji stowarzyszeniom sportowym działającym na terenie Gminy Baborów.

Wydatki majątkowe

Na realizację wydatków majątkowych wydatkowano środki finansowe w wysokości 7.472.752,37 zł, co stanowi 50,68 % założeń planowanych. Realizacja zadań w okresie sprawozdawczym w poszczególnych działach kształtowała się w następujący sposób:

W ramach działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo : plan – 2.102.345,12 zł

1. Rozbudowa wodociągu grupowego Sucha Psina - Boguchwałów - Wierzbno - Czerwonków, poprzez budowę nowego tranzytu Czerwonków - K. Pole wraz z wymianą sieci w K. Polu - w okresie sprawozdawczym wydatkowano na koszty wykonania projektu, realizację prac budowlanych oraz koszty zatrudnienia inspektora nadzoru środki w wysokości 1.850.345,12 zł,

2. Przebudowa wodociągu wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Rakowie – w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków,

3. Modernizacja sieci wodociągowej w sołectwie Dzielów - poniesiono wydatki na modernizację sieci w wysokości 98.154 zł.

W ramach działu 600 – Transport i łączność : plan – 10.434.700,82 zł

1. Budowa wraz z modernizacją drogi gminnej Tłustomosty-Raków wraz z mostem i infrastrukturą wodno-kanalizacyjną na terenie obu sołectw – w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków, kontynuacja zadania w 2024 r.

2. Modernizacja infrastruktury drogowej w części przemysłowej i zabytkowej miasta Baborów (ul. Kolejowa, Polna, Rynek) – w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki finansowe w wysokości 133.253,90 zł na opracowanie dokumentacji projektowej, na przygotowanie postępowania przetargowego, koszty uzgodnienia dokumentacji technicznej z PKP, zakup map, wypis, opłaty do Powiatu,

3. Przebudowa dróg gminnych ul. Wiejska i ul. Rynek w Baborowie – w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 3.207.965,97 zł na wykonanie robót budowlanych, opracowanie wniosku o płatność, zadanie zrealizowane z udziałem środków PROW,

4. Przebudowa przepustu drogowego – sołectwo Boguchwałów (ze środków funduszu sołectkiego) – zakupiono przepusty skrzynkowe o wartości 13.169,47 zł,

5. Modernizacja infrastruktury drogowej, gospodarki wodnej i sieci wodociągowej na terenie sołectwa Czerwonków – przy udziale funduszu sołectkiego – wydatkowano kwotę 14.414,69 zł na wykonanie dokumentacji projektowo -kosztorysowej oraz zakup map,

6. Przebudowa dróg gminnych- sołectwo Dziećmarów (ze środków funduszu sołectkiego) – na realizację tego zadania poniesiono wydatki w kwocie 14.000 zł,

7. Modernizacja wiaty przystankowej wraz z terenem przyległym – sołectwo Szczyty(ze środków funduszu sołectkiego) – na wykonanie prac związanych z modernizacją przystanku w sołectwie wydatkowano środki w wysokości 7.692,42 zł,

8. Modernizacja drogi wewnętrznej Tłustomosty- Pietrowice Wielkie (ze środków funduszu sołectkiego) – poniesiono wydatki w wysokości 19.000 zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,

9. Budowa wraz z modernizacją drogi gminnej Tłustomosty Raków wraz z mostem i infrastrukturą wodno-kanalizacyjną na terenie obu sołectw – w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków, realizacja przewidziana w 2024 r.

10. Modernizacja drogi gminnej Tłustomosty – Pietrowice Wielkie - w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków, zadanie kontynuowane w 2024 r.

W ramach działu 750 – Administracja publiczna: plan – 52.633,53 zł

1. Cyfrowa Gmina -cyfryzacja jst – w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 19.633,53 zł na zakup sprzętu, licencji, zadanie realizowane z udziałem środków unijnych,

2. Zakup centrali telefonicznej do Urzędu Miejskiego w Baborowie - na realizację tego zadania wydatkowano środki finansowe w kwocie 30.504 zł.

W ramach działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż. : plan 29.200 zł

1. Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Boguchwałów – wydatkowano 29.167,79 zł na zakup pojazdu oraz koszty opinii technicznej.

W ramach działu 801 – Oświata i wychowanie : plan – 843.818,16 zł

1. Termomodernizacja kompleksu szkolnego przy ul. Wiejskiej w Baborowie wraz z zagospodarowaniem terenu - w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 843.817,56 zł na koszty przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego, koszty projektu oraz wymiany instalacji elektrycznej, tablicę informacyjną oraz koszty wykonania robót budowlanych na obiekcie.

W ramach działu 900 – Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska: plan - 1.229.929,47 zł

1. Uzbrojenie działek pod zabudowę mieszkaniową przy ul. Klonowej w Baborowie - w okresie sprawozdawczym na wykonanie prac budowlanych oraz koszty pełnienia funkcji inspektora nadzoru poniesiono wydatki w wysokości 549.976,47 zł,

2. Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 5.000 zł,

3. Zagospodarowanie placu zabaw w Dzielowie (z funduszu sołeckiego) – poniesiono wydatki w kwocie 7.761,70 zł, na zakup paneli, słupków ogrodzeniowych oraz drewnianej elewacji,

4. Zagospodarowanie placu zabaw – sołectwo Babice – wydatkowano środki w wysokości 19.176,13 zł na zakup i montaż urządzeń zabawowych oraz modernizację wjazdu na plac zabaw, zrealizowano przy udziale funduszu sołeckiego,

5. Zagospodarowanie placu zabaw – sołectwo Księża Pole – poniesiono wydatki w wysokości 25.522,5 zł na zakup i montaż urządzeń zabawowych, zrealizowano przy udziale środków Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej oraz funduszu sołeckiego,

6. Modernizacja placu zabaw – sołectwo Sucha Psina (z funduszu sołeckiego) – na realizację tego zadania wydatkowano środki w wysokości 11.493,31 zł,

7. Budowa infrastruktury turystycznej – port rowerowy Raków – poniesiono wydatki w wysokości 272.232,34 zł na zrealizowanie tego zadania, z udziałem środków unijnych,

8. Zakup i objęcie akcji w spółce Zakład Usług Komunalnych w Baborowie – na realizację tego celu wydatkowano środki finansowe w kwocie 232.000 zł,

9. Udzielenie dotacji w ramach programu „Ciepłe mieszkanie” - na realizację tego programu, finansowanego ze środków Funduszu Ochrony Środowiska wydatkowano 11.850 zł,

10. Utworzenie monitoringu wizyjnego miasta Baborów – poniesiono wydatek w wysokości 3.500 zł na wykonanie koncepcji monitoringu wizyjnego.

W ramach działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: plan – 26.688,04 zł

1. Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej Sułkowie – wydatkowano środki finansowe w wysokości 16.504,75 zł na modernizację pomieszczenia sanitarnego, przy udziale funduszu sołeckiego,

2. Wykonanie instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej w Sułkowie (z funduszu sołeckiego) – w okresie sprawozdawczym poniesiono na realizację tego zadania wydatki w wysokości 9.618,30 zł, przy udziale środków Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej,

3. Adaptacja budynku na świetlicę wiejską w Langowie – poniesiono wydatki na wniesienie opłaty za czynności związane z wydaniem decyzji w wysokości 498,42 zł,

W ramach działu 926 – Kultura fizyczna: plan – 26.500 zł

1. Zagospodarowanie boiska sportowego w Suchej Psinie (ze środków F. sołeckiego) – poniesiono wydatek w wysokości 1.000 zł na wykonanie dokumentacji kosztorysowej na zagospodarowanie boiska,

2. Modernizacja miejsca spotkań i rekreacji (boiska) w Rakowie (ze środków Funduszu Sołeckiego) – wydatkowano środki finansowe w kwocie 19.000 zł na wykonanie oraz montaż siedzisk stadionowych i zadaszenia

3. Modernizacja Stadionu Miejskiego w Baborowie – na zakup piłko chwytyw wydatkowano środki w wysokości 6.500 zł.

Ogółem wykonanie wydatków bieżących i majątkowych zamyka się kwotą 34.772.201,44 zł co stanowi 79,95 % planowanych założeń.

IV. Wykonanie planu przychodów i rozchodów.

W zakresie przychodów wprowadzono do budżetu w okresie sprawozdawczym:

- 1) plan wolnych środków za 2022 r. w wysokości 1.436.278,50 zł,
- 2) niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 przeznaczone na:
 - a) korektę wartości zadań z udziałem środków unijnych „Cyfrowa gmina -cyfryzacja jst oraz „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” – odpowiednio: - 5.776,48 zł oraz 4,22 zł,
 - b) zwiększenie planu zadań w zakresie Gminnego Programu Profilaktyki Przeciwalkoholowej – 34.399,93 zł,
 - c) zwiększenie planu zadań określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska - 33.171,08 zł,
 - d) zwiększenie planu wynikające z rozliczenia wpływów pochodzących z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków nimi finansowanych – 5.600,07 zł,
 - e) korektę środków na realizację zadań inwestycyjnych pozyskanych w latach 2020-2021 w ramach środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 (wraz z odsetkami od środków na rachunku bankowym) – 709.398,91zł.

Zaplanowany do zaciągnięcia kredyt w wysokości 5.917.569,91 zł został zrealizowany w kwocie 2.863.441,99 zł, w tym na zadania zrealizowane z udziałem środków europejskich w wysokości 1.684.744,99 zł. W okresie sprawozdawczym Gmina korzystała okresowo z kredytu na finansowanie przejściowego deficytu budżetu. Planowane wpływy z tytułu spłaty pożyczek w wysokości 256.000 zł udzielonych stowarzyszeniom na realizację zadań z udziałem środków unijnych zostały w okresie sprawozdawczym zrealizowane w wysokości 153.478,64 zł.

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 470.200 zł, w tym 38.200 zł na zadania z udziałem środków unijnych.

V. Wykonanie planu dotacji.

W budżecie gminy wydatkowane zostały środki w wysokości 2.123.655,79 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 120.000 zł, na współfinansowanie działalności Koła Polskiego Związku Niewidomych obejmującej mieszkańców naszej gminy wydatkowano środki w wysokości 1.500 zł,
- 2) na realizację programu priorytetowego NFOŚiGW „Ciepłe Mieszkanie” wydatkowano kwotę 11.850 zł,
- 3) wartość dotacji udzielonej na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków wyniosła 5.000 zł,
- 4) przekazano dotację na realizację zadań w zakresie zapobiegania i przeciwdziałania uzależnieniom i nałogom poprzez alternatywne formy spędzania czasu. Dotacje w wysokości 108.972,79 zł otrzymały następujące podmioty:
 - a) KS „Żądło” Sucha Psina - 6.000 zł,
 - b) Koło Gospodyń Wiejskich „Gospodarny Dziećmarów” – 800 zł,
 - c) Stowarzyszenie „Aktywna Szkoła” – 1.400 zł.
 - d) Stowarzyszenie OSP w Rakowie – 1.958,90 zł,
 - e) Stowarzyszenie Miłośników Sułkowa – 1.514,45 zł,
 - f) Stowarzyszenie „Mostowiaczy” – 2.999,44 zł,
 - g) MGKS „Cukrownik” – 900 zł
 - h) Gminnemu Ośrodkowi Kultury – 93.400 zł.

5) na zadania w zakresie kultury fizycznej realizowane poprzez stowarzyszenia sportowe przekazano środki w wysokości 100.000 zł. Dotacji udzielono następującym stowarzyszeniom:

- a) LKS Babice – 27.000 zł,
- b) LZS „Sokół” w Boguchwałowie – 31.500 zł,
- c) MGKS „Cukrownik” – 13.000 zł,
- d) KS „Żądło” Sucha Psina - 28.500 zł.

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

Ponadto w 2023 r. przekazano instytucjom kultury tj. Gminnemu Ośrodkowi Kultury oraz Gminnej Bibliotece Publicznej w Baborowie dotacje podmiotowe na działalność w zakresie kultury w wysokości odpowiednio: 1.393.333 zł i 383.000 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 3.375.879,40 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 – 1.467.716,09 zł, wpływ dotacji w pełni zabezpieczył potrzeby w tym zakresie,
- 2) USC, ewidencja ludności, działalność gospodarcza – wpływ dotacji w wysokości 70.644 zł, nie zabezpieczył pełnych kosztów w tym zakresie dlatego Gmina przeznaczyła dodatkowo kwotę 132.949,81 zł ze środków własnych,
- 3) aktualizacja rejestru wyborców – dotacja w kwocie 1.226 zł przeznaczona została na wydatki związane z tym zakresem,
- 4) zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu, referendum wraz z zapewnieniem transportu do lokali wyborczych – 108.374 zł
- 5) wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki z dotacji w wysokości 34.896,56 zł,
- 6) koszty wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż spełniający kryterium dochodowe – dotacja w wysokości 212,70 zł,
- 7) zadania z zakresu Pomocy Społecznej - wydatkowano w okresie sprawozdawczym na zadania objęte dotacjami środki w kwocie 14.620 zł,
- 8) zadania z zakresu pomocy Rodzinie - wydatkowano środki w wysokości 1.678.190,05 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 2023 Gmina Baborów w związku z podjęciem stosownej uchwały przez Radę Miejską podjęła realizację zadań objętych ustawą o funduszu sołeckim. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na :

- 1) sołectwo Babice - 21.686,13 zł:
 - a) doposażenie OSP – 2.499,99 zł,
 - b) imprezy integracyjne – 1.499,95 zł,
 - c) utrzymanie sprzętów w świetlicy wiejskiej – 500 zł,
 - d) zagospodarowanie placu zabaw – 10.186,23 zł,
 - e) utrzymanie terenów zielonych – 6.999,96 zł,
- 2) sołectwo Boguchwałów – 22.298,09 zł:

- a) utrzymanie klimatyzacji – 300 zł,
 - b) przebudowa przepustu drogowego – 13.169,47 zł,
 - c) utrzymanie terenów zielonych – 8.828,62 zł.
- 3) sołectwo Czerwonków – 30.268,45 zł :
- a) utrzymanie terenów zielonych – 6.563,54 zł,
 - b) imprezy integracyjne – 1.490,22 zł,
 - c) modernizacja miejsca spotkań i rekreacji – 7.800 zł, w tym ze środków Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej – 6.500 zł,
 - d) modernizacja infrastruktury drogowej, gospodarki wodnej i sieci wodociągowej na terenie sołectwa – 14.414,69 zł,
- 4) sołectwo Dzielów – 19.720,65 zł :
- a) utrzymanie terenów zielonych – 7.000 zł
 - b) imprezy integracyjne - 1.958,95 zł,
 - c) zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej – 3.000 zł,
 - d) zagospodarowanie placu zabaw -7.761,70 zł,
- 5) sołectwo Dziećmarów – 20.758,17 zł:
- a) utrzymanie terenów zielonych – 5.899,15 zł ,
 - b) imprezy integracyjne – 859,02 zł,
 - c) przebudowa dróg gminnych – 14.000 zł,
- 6) sołectwo Księżę Pole- 25.989 zł:
- a) imprezy integracyjne – 1.500 zł,
 - b) zagospodarowanie placu zabaw – 17.777,05 zł , w tym ze środków Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej – 6.500 zł,
 - c) utrzymanie terenów zielonych – 6.711,95 zł,
- 7) sołectwo Raków – 25.852,12 zł:
- a) imprezy integracyjne – 1.506,88 zł,
 - b) utrzymanie terenów zielonych – 5.345,24 zł,
 - c) modernizacja miejsca spotkań i rekreacji (boiska) – 19.000 zł,
- 8) sołectwo Sułków – 24.767,85 zł :
- a) imprezy integracyjne – 983,84 zł,
 - b) utrzymanie zieleni - 6.149,41 zł,
 - c) modernizacja budynku świetlicy wiejskiej – 7.571,32 zł,
 - d) wykonanie instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej – 9.618,30 zł, w tym ze środków Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej – 6.500 zł,
 - e) zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej – 444,98 zł,
- 9) sołectwo Sucha Psina – 22.362,30 zł :
- a) imprezy integracyjne – 1.499,96 zł,
 - b) utrzymanie sprzętów do pielęgnacji zieleni oraz zakup paliwa – 919,03 zł,
 - c) utrzymanie sprzętów w świetlicy wiejskiej – 450 zł,
 - d) utrzymanie terenów zielonych – 7.000 zł,

- e) modernizacja placu zabaw – 11.493,31 zł,
 - f) zagospodarowanie boiska sportowego – 1.000 zł,
- 10) sołectwo Szczyty – 13.689,26 zł :
- a) imprezy integracyjne – 1.998,89 zł,
 - b) modernizacja wiaty przystankowej wraz z terenem przyległym – 7.692,42 zł,
 - c) utrzymanie terenów zielonych – 3.499,77 zł,
 - d) wyposażenie świetlicy i bieżące utrzymanie – 498,18 zł,
- 11) sołectwo Tłustomosty - 44.667,69 zł:
- a) remont urządzeń zabawowych na placu zabaw – 4.500 zł,
 - b) doposażenie OSP – 4.990 zł,
 - c) utrzymanie terenów zielonych – 6.862,05 zł,
 - d) imprezy integracyjne – 1.315,64 zł,
 - e) remont placu zabaw – 8.000 zł, w tym ze środków Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej – 6.500 zł,
 - f) modernizacja drogi wewnętrznej Tłustomosty- Pietrowice Wielkie – 19.000 zł.

Razem na zadania zrealizowane ze środków funduszu sołeckiego wydatkowano 246.059,71 zł oraz 26.000 zł 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 – 1.370.000 zł , z terminem spłaty do 31.12. 2030 r.
- 2) ING Bank Śląski o/Nysa - 1.766.000 zł, z terminem spłaty do 31.12.2032 r.
- 3) BS Baborów – 560.000 zł , z terminem spłaty do 31.12.2028 r.
- 4) BS Baborów – 999.800 zł z terminem spłaty do 31.12.2036 r.
- 5) BS Łubniany - 1.320.000 zł z terminem spłaty do 31.12.2036 r.
- 6) Bank Gospodarstwa Krajowego o/Opole – 1.543.441,99 zł - pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków unijnych – spłata po otrzymaniu refundacji poniesionych wydatków.

Przez cały okres sprawozdawczy Gmina zachowywała dobrą płynność finansową wywiązując się ze swych zobowiązań terminowo. Na koniec okresu sprawozdawczego Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych. Zadłużenie Gminy na koniec okresu sprawozdawczego z tytułu zaciągniętych kredytów wynosi 7.559.241,99 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.

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:

2) Zadania majątkowe:

1. Przebudowa dróg gminnych ul. Wiejska i ul. Rynek w Baborowie - zwiększenie wartości zadania do kwoty 3.216.400 zł,
2. Cyfrowa gmina – cyfryzacja jst – korekta wartości zaplanowanego do realizacji zadania do wartości 19.633,53 zł.

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

1. Przebudowa dróg gminnych ul. Wiejska i ul. Rynek w Baborowie - roboty budowlane zostały zakończone. W ramach przebudowy ul. Rynek w Baborowie wykonano przebudowę jezdni, zjazdów, miejsc postojowych dla pojazdów osobowych, chodników i zatoki przystankowej, przebudowę sieci kanalizacji deszczowej i wodociągowej. W zakresie przebudowy ul. Wiejska w Baborowie zrealizowano przebudowę jezdni, zjazdów miejsc postojowych dla pojazdów osobowych, chodników, poboczy, a także przebudowano sieć kanalizacji deszczowej. Po zakończeniu inwestycji złożono wnioski o płatność.

2. Cyfrowa Gmina – cyfryzacja jst -w ramach projektu zakupiono serwer i utworzono klaster wysokiej dostępności (wirtualizacja serwerów), zakupiono sprzęt IT dla pracowników, rozbudowano zabezpieczenia firewall UTM, zakupiono NAS dla kopii bezpieczeństwa - na swobodne ich wykonywanie i magazynowanie. Ponadto zakupiono oprogramowania do zarządzania siecią, jej właściwego zabezpieczenia, ujawniania podatności i szyfrowania zasobów oraz zrealizowano audyty KRI i szkolenie z zakresu cyberbezpieczeństwa.

3. Przebudowa wodociągu wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Rakowie - zakończono procedurę z związano z wyłonieniem wykonawcy z postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Podpisano umowę z Wykonawcą na opracowania dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych.

4. Budowa infrastruktury turystycznej – port rowerowy Raków – w ramach zadania wykonano tablice, stojak na rowery, wiatę i zestaw naprawczy dla rowerów, urządzenia zabawowe, lekką osłonę na istniejącej wiacie, grilla z kominem, ogrodzenie oraz utwardzenie terenu. Ponadto zamontowano drewnianą tablicę informacyjną na działce nr 238/1 w Rakowie oraz stalową tablicę informacyjną na działce nr 19/7 w Tłustomostach. Inwestycja zakończona.

5. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego - procedura związana z uchwaleniem Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Baborów została ukończona i przyjęta Uchwałą nr XXXVIII/370/23 z dnia 9 lutego 2023 roku.

6. *Czyste powietrze* - zadanie jest realizowane na podstawie podpisanego z WFOŚiGW w Opolu porozumienia. 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. W ramach zadania zakupiono monitor LED zewnętrzny do wyświetlania materiałów edukacyjnych i informacyjnych. Do monitora podłączony jest czujnik jakości powietrza. Dodatkowo zostały zakupione czujniki powietrza, które zostały umiejscowione w obrębie placówek oświatowych oraz kamera termowizyjna.

7. Preferencyjny zakup i sprzedaż paliwa stałego dla gospodarstw domowych - w okresie sprawozdawczym realizowano przyjmowanie i weryfikację wniosków o zakup paliwa stałego w preferencyjnej cenie, planowanie i nadzór nad dostawami węgla, bieżące raportowanie stanu złożonych wniosków i ilości sprzedanego węgla, pełna obsługa księgową wystawionych faktur sprzedażowych. Zadanie zostało zakończone.

8. Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Baborów – realizacja zadania planowana w latach przyszłych.

9. Modernizacja infrastruktury drogowej w części przemysłowej i zabytkowej miasta Baborów (ul. Kolejowa, Polna, Rynek)

W roku 2023 rozpoczęto prace przygotowawcze niezbędne do rozpoczęcia robót budowlanych w tym wycięto kolidujące z projektowaną drogą drzewa. Przygotowywano teren do składowania materiałów, a także dopełniano wszelkich formalności niezbędnych do wejścia Wykonawcy na teren planowanej inwestycji. Opracowano także projekt zagospodarowania terenu, niezbędny do zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę. Po upływie 21 dni od zgłoszenia robót przystąpiono do prac budowlanych związanych z przebudową sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ulicy Polnej w Baborowie.

Opracowywana jest także dokumentacja projektowa związana z przebudową konstrukcji i odwodnienia drogi gminnej - ul. Polna w Baborowie. Inwestycja w trakcie realizacji.

10. Adaptacja budynku na świetlicę wiejską w Langowie - zakończono procedurę z związano z wyłonieniem wykonawcy z postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Podpisano umowę z Wykonawcą robót budowlanych. Rozpoczęto prace budowlane mające na celu adaptację budynku na świetlicę w Langowie.

11. Rozbudowa wodociągu grupowego Sucha Psina-Boguchwałów-Wierzbno-Czerwonków

Zakończono roboty budowlane związane z modernizacją Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Sucha Psina. W ramach zadania zdemontowano istniejące urządzenia technologiczne w budynku SUW, zabudowano nowe urządzenia technologiczne do uzdatniania wody z orurowaniem, wraz z wykonaniem sterowania i automatyki pracy SUW. Podłączono studnię 1a do eksploatacji w tym wykonano: obudowę studni, zabudowę pompy głębinowej z orurowaniem i armaturą, zasilanie elektryczne, sterowanie pracą pompy. Wymieniono w studni nr 1 zestaw pompowy z armaturą i orurowaniem. Ponadto rozebrano stare i wybudowano nowe ogrodzenie systemowe terenu ujęcia wody. Opracowano dokumentację projektową związaną z budową tranzytu wodociągowego relacji Czerwonków – Księżę Pole oraz przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Księżę Pole. Po uzyskaniu decyzji zezwalającej na odstępstwo od przepisów budowlanych planowane jest złożenie do Starostwa Powiatowego w Głubczycach zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę na realizację budowy tranzytu wodociągowego Czerwonków – Księżę Pole oraz przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Księżę Pole. Zadanie w trakcie realizacji.

12. Termomodernizacja kompleksu szkolnego przy ul. Wiejskiej w Baborowie wraz modernizacją infrastruktury wewnętrznej i zagospodarowaniem terenu - zakończono I etap związany z termomodernizacją kompleksu szkolnego przy ul. Wiejskiej w Baborowie. W ramach inwestycji wykonano izolację termiczną ścian frontowych budynku szkoły wraz z pomalowaniem elewacji, wykonaniem logo Gminy Baborów i szkoły. Zdemontowano stare i zamontowano nowe okna wraz z wymianą parapetów. Wymieniono drzwi wejściowe główne do budynku na drzwi aluminiowe z przeszkoleniami. Podczas robót wymieniono rynny i rury spustowe. Ponadto w ramach zadania wykonano roboty budowlane polegające na wymianie złącza główne instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkolno- Przedszkolnego przy ul. Wiejskiej w Baborowie.

13. Budowa wraz z modernizacją drogi gminnej Tłustomosty -Raków wraz z mostem i infrastrukturą wodno-kanalizacyjną na terenie obu sołectw

Trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej:

- przebudowy sieci wodociągowej wraz z odtworzeniem chodników i zjazdów w Rakowie
- przebudowy drogi gminnej pomiędzy Rakowem i Tłustomostami,
- przebudowy mostu w Rakowie
- przebudowy drogi gminnej w Tłustomostach,
- przebudowy sieci wodociągowej z przyłączami we wsi Tłustomosty
- budowy sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej z przyłączami we wsi Tłustomosty.

14. Uzbrojenie działek pod zabudowę mieszkaniową przy ul. Klonowej w Baborowie – w dniu 21.03.2023 r. zostały odebrane roboty budowlane związane z budową sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarne oraz odcinka kanalizacji deszczowej w Baborowie. Zakończono I etap związany z uzbrojeniem działek pod zabudowę mieszkaniową przy ul. Klonowej w Baborowie.

15. Zagospodarowanie boiska sportowego w Suhej Psinie (f.soł) - zadanie jest w trakcie realizacji. W roku sprawozdawczym w ramach zadania opracowano dokumentację kosztorysową wraz z przedmiarem robót obejmujących montaż opraw oświetleniowych wraz z okablowaniem na słupach w związku z budową oświetlenia na boisku sportowym. Zadanie będzie kontynuowane w kolejnych latach.

16. Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Sułkowie (f.soł)- w roku sprawozdawczym w ramach niniejszego zadania wykonano modernizację pomieszczenia sanitarnego w budynku świetlicy wiejskiej. Zadanie będzie kontynuowane w kolejnych latach.

17. Modernizacja miejsca spotkań i rekreacji (boiska) w sołectwie Raków(F.soł) - zadanie zostało zakończone w 2023 r. W ramach całego zadania wykonano siedziska przy boisku sportowym, wykonano zadaszienia nad siedziskami, utwardzono teren pod siedziskami kostką brukową, założono obrzeża, geowłókninę i wyłożono ozdobny kamyczek oraz zakupiono i zamontowano bramki do piłki nożnej.

18. Modernizacja drogi gminnej Tłustomosty – Pietrowice Wielkie - zakończono procedurę z związano z wyłonieniem wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Podpisano umowę z Wykonawcą robót budowlanych. Trwają prace związane przebudową drogi gminnej relacji Tłustomosty – Pietrowice Wielkie.

19. Modernizacja infrastruktury drogowej, gospodarki wodnej i sieci wodociągowej na terenie sołectwa Czerwonków- zakończono procedurę z związano z wyłonieniem wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Podpisano umowę z Wykonawcą robót budowlanych. Trwają prace budowlane związane z przebudową sieci wodociągowej w Osiedlu Czerwonków oraz przebudową drogi gminnej Czerwonkowie.

XII Pozostałe 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. Informacja dotycząca rozliczenia planu dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach:

- 1) wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wpływy z tego tytułu osiągnęły wartość 87.117,26 zł. Wartość wolnych środków w kwocie 33.171,08 zł została wprowadzona do budżetu Uchwałą Rady Miejskiej. Na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska wydatkowano środki w wysokości 82.792,40 zł, Różnica 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 2024 przeznaczona na zadania określone ustawą Prawo Ochrony środowiska.
- 2) 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 143.206,14 zł. Wartość wolnych środków za lata ubiegłe wprowadzonych uchwałami Rady Miejskiej wyniosła 34.399,93 zł. Na realizację zadań objętych Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii wydatkowano środki w wysokości 161.472,04 zł. Różnica 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 2024 na zadania objęte cytowanym powyżej programem.
- 3) Na dzień 31.12.2023 r. wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z kosztami upomnienia, wezwań oraz pozostałymi dochodami wyniosły 1.877.633,46 zł. Wydatki na realizację zadań finansowanych dochodami pochodzącymi z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 2.186.183,04 zł. Wartość wolnych środków za lata ubiegłe wprowadzonych uchwałą Rady Miejskiej wyniosła 5.600,07 zł. Uzyskane dochody nie zrównoważyły w roku sprawozdawczym poniesionych wydatków. Rada Miejska w Baborowie Uchwałą Nr XLIII/427/23 z 6 listopada 2023 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących

z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyraziła zgodę na przeznaczenie środków własnych Gminy w wielkości nieprzekraczającej kwoty 313.000 zł.

Wszystkie dane liczbowe zawarte w niniejszej informacji zostały przedstawione w zł

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr OW-475/24
Burmistrza Gminy Baborów
z dnia 29 marca 2024 r.

**Informacja o stanie mienia komunalnego
wg stanu na 31 grudnia 2023 r.**

1. Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności.

Własność mienia gminnego stanowią :

1. grunty o łącznej wartości 3 154 993,04 zł i ogólnej powierzchni 345,1757 ha. Na ten stan składają się:

- 1) grunty stanowiące własność – 332,3307 ha
- 2) grunty stanowiące własność Gminy a przekazane w wieczyste użytkowanie – 12,8450ha.

2. Budynki i budowle wraz z wyposażeniem w urządzenia na ogólną wartość 75 245 224,49 zł, w tym :

- 1) budynki i budowle łącznie z wyposażeniem przekazane w trwałe zarząd dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Baborowie – 13 394 911,99 zł,
- 2) budowle i budynki wraz z wyposażeniem związane z gospodarką wodno-ściekową i gospodarką odpadami – 26 892 900,87 zł,
- 3) budynki OSP łącznie z wyposażeniem – 1 012 439,35 zł,
- 4) sieć ciepła i gazowa – 348.107,62 zł,
- 5) drogi, ulice, place, wiaty autobusowe – 18 020 757,12 zł,
- 6) budynki mieszkalne i użytkowe z wyposażeniem – 3 683 680,15 zł,
- 7) budynki administracji samorządowej z wyposażeniem – 5 026 350,14 zł,
- 8) budynki i budowle sportowe i rekreacyjne – 2 024 213 40 zł,
- 9) budynki i budowle pozostałe - 4 841 863,85 zł,

3. środki transportu – 1 137 677,16 zł

4. Pozostałe składniki mienia gminnego, do których gminie przysługuje prawo własności stanowią wartość 4 131 920,03 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:

- a) Zakładu Usług Komunalnych w Baborowie – 1.252 udziałów o wartości 626.000 zł,
- b) Spółce SIM Opolskie Południe - 60.000 udziałów o wartości 3.000.000 zł,

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 2022r. stan mienia gminnego zmienił się w sposób następujący :

- 1) sprzedano lokale mieszkalne i działki o wartości ewidencyjnej 112 888,99 zł - lokale sprzedano łącznie z działkami za kwotę 190 283,65 zł,
- 2) przyjęcie efektu inwestycyjnego na ogólną kwotę 5 261 572,84 zł, tj.:

- a) zakup centrali telefonicznej SLICAN do Urzędu Miejskiego – 30 504,00 zł,
- b) zakup samochodu pożarniczego dla OSP Boguchwałów – 29 167,79 zł,
- c) modernizacja infrastruktury kanalizacji deszczowej na ternie gminy - 18 281,00 zł,
- d) zagospodarowanie placu zabaw w Babicach - 8 989,90 zł,
- e) wymiana sieci wodociągowej w Dzielowie– 98 154,00 zł,
- f) uzbromienie działek pod zabudowę mieszkaniową na ul. Klonowej – 584 476,47 zł
- g) zagospodarowanie placu zabaw w Księżym Polu – 13 642,77 zł,
- h) modernizacja miejsc spotkań i rekreacji (boisko) w Rakowie – 10 000,00 zł,
- i) termomodernizacja kompleksu szkolnego przy ul. Wiejskiej w Baborowie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Covid19 – 887 358,50 zł,
- j) budowa infrastruktury turystycznej – port rowerowy w Rakowie – 277 232,34 zł,
- k) realizacja projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”- 19 490,67 zł,
- l) przebudowa dróg gminnych ul. Wiejska i ul. Rynek w Baborowie - 3 237 190,37 zł,
- m) modernizacja przepustu na dz.35/1 w Babicach -12 500,00 zł,
- n) modernizacja studzienki oraz kolektora kanalizacji deszczowej na dz.394 w Czerwonkowie - 5 781,00 zł,
- o) modernizacja wiaty przystankowej wraz z terenem przyległym w Szczytach – 7 692,42 zł,
- p) modernizacja placu zabaw w Suchej Psinie – 11 493,31 zł,
- q) wykonanie instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej w Sułkowie – 9 618,30 zł,
- 3) zwiększenie wartości pozostałych środków trwałych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym poprzez doposażenie placówek szkolnych i przedszkolnych, stołówki szkolnej w wyposażenie, pomoce dydaktyczne, podręczniki szkolne itp. – 169.643,23 zł,
- 4) zmniejszenie wartości pozostałych środków trwałych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w kwocie – 26 054,24 zł,
- 5) zakup i montaż altany drewnianej na placu zabaw w Czerwonkowie Osiedlu – 7 800,00 zł,
- 6) zakup zewnętrznego ekranu LED wraz z czujnikiem jakości powietrza w ramach programu „Czyste Powietrze” – 10 578,00 zł, zakup kamery termowizyjnej na potrzeby programu „Czyste powietrze” i działalności gminnego punktu konsultacyjno-informacyjnego - 3 229,98 zł,
- 7) likwidacja zużytego i nieprzydatnego sprzętu i odzieży w OSP Księżę Pole– 5 563,44 zł
- 8) wyrejestrowanie pojazdu/wyeksplotowanie/ marki SKODA OCTAWIA – 4 680,36 zł,
- 9) nieodpłatne otrzymanie terminala od Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego w celu przeprowadzania kontroli środowiskowych w terenie – 929,99 zł,
- 10) zakupiono odzież ochronną p. pożarową na potrzeby jednostek OSP – 122 133,99 zł z czego otrzymano dofinansowanie z Funduszu Sprawiedliwości w kwocie 120 000,00 zł,
- 11) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 5 068,44 zł,
- 12) zwiększono wartość budynku UM w związku z montażem drzwi wejściowych – 17 770,00 zł,
- 13) nieodpłatne otrzymanie na własność stacji obiektowej DSP-52BS/OC zakupionej przez jednostkę OSP w Suchej Psinie – 9 000,00 zł,
- 14) nieodpłatnie przekazano komputer i monitor DELL dla PZD-Rodzinnego Ogrodu Działkowego w Baborowie - 3 936,00 zł,
- 15) zwiększenie wartości pozostałych środków trwałych w Ośrodku Pomocy Społecznej i Urzędzie Miejskim poprzez zakup wyposażenia – 66 525,19 zł,
- 16) likwidacja wyposażenia w Ośrodku Pomocy Społecznej – 33 067,03 zł,

17) zwiększenie wartości ewidencyjnej gruntów z tytuł podziału działek oraz zmiany sposobu użytkowania - 20 557,52 zł.

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

W roku 2023 Gmina uzyskała następujące dochody z tytułu prawa własności:

- 1) opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów – 11.063,50 zł,
- 2) wpływy z dzierżaw działek gruntowych, obwodów łowieckich , czynszy za najem mieszkań i lokali użytkowych w gminnych budynkach komunalnych - 348.666,42 zł,
- 3) dochody ze sprzedaży składników majątkowych – 3.097,89 zł,
- 4) dochody z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności przysługujące osobom fizycznym – 5.217,08 zł,
- 5) dochody ze sprzedaży nieruchomości gminnych – 190.283,65 zł.

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

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

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr OW-475/24

Burmistrza Gminy Baborów

z dnia 29 marca 2024 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2023 r.

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., a 1 września 2011r. został zarejestrowany jako samorządowa instytucja kultury poprzez wpis 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 upowszechnianie działalności kulturalnej jak również upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

W miesiącach styczeń – grudzień 2023 roku Gminny Ośrodek Kultury w Baborowie realizował wydatki na działalność statutową oraz utrzymanie i funkcjonowanie obiektów pozostających w zarządzie GOK 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, boiska sportowe, szatnie, lokale mieszkalne oraz lokale użytkowe, należą do nich:

1. Baborów, Stadion Miejski, ul. Wąska 1 - *umowa użyczenia zawarta 22.12.2021*
2. Baborów, Amfiteatr, ul. Moniuszki - *umowa użyczenia zawarta 22.12.2021*
3. Babice – świetlica wiejska - *umowa użyczenia zawarta 01.09.2011*
4. Boguchwałów – świetlica wiejska, szatnia sportowa, boisko - *umowa użyczenia 2/2021 zawarta 18.02.2021 r.*
5. Czerwonków – *budynek, w którym mieści się świetlica wiejska oraz lokal mieszkalny - umowa użyczenia zawarta 22.12.2021 r.*
6. Dziećmarów – *budynek, w którym mieści się świetlica wiejska oraz lokal użytkowy - umowa użyczenia zawarta 22.12.2021 r.*
7. Dzielów - *budynek, w którym mieści się świetlica wiejska, lokal mieszkalny oraz budynek gospodarczy - umowa użyczenia zawarta 22.12.2021 r.*
8. Księży Pole – *budynek, w którym mieści się świetlica wiejska wraz z wiatą drewnianą - umowa użyczenia zawarta 22.12.2021 r.*
9. Raków - *budynek, w którym mieści się świetlica wiejska oraz OSP -umowa o administrowanie zawarta 10.01.2012 r.*
10. Sucha Psina – *budynek, w którym mieści się świetlica wiejska, OSP i lokal przeznaczony na działalność bankową - umowa użyczenia zawarta 22.12.2021 r.*
11. Sułków – *budynek, w którym mieści się świetlica wiejska, lokal mieszkalny, lokal użytkowy i oddział biblioteki oraz budynek gospodarczy - umowa użyczenia zawarta 22.12.2021 r.*

12. Szczyty – budynek, w którym mieści się świetlica wiejska oraz konstrukcja stalowa - *umowa użyczenia zawarta 22.12.2021 r.*

13. Tłustomosty – budynek, w którym mieści się świetlica wiejska, lokal na działalność bankową, lokal użytkowy oraz OSP - *umowa użyczenia zawarta 22.12.2021 r.*

16. Baborów - część budynku w postaci pomieszczeń obejmujących salę widowiskową wraz z pomieszczeniami – *umowa użyczenia zawarta 22.12.2021 r.*

17. Babice – boisko sportowe, szatnia – *umowa użyczenia 2/2021 zawarta 18.02.2021 r.*

18. Sucha Psina – boisko sportowe, szatnia – *umowa użyczenia 2/2021 zawarta 18.02.2021 r.*

19. Baborów – budynek Ratusza – *umowa o administrowanie zawarta 02.09.2019 r.*

Okres sprawozdawczy styczeń – czerwiec 2023 r.

Gminny Ośrodek Kultury w Baborowie zatrudnia pracowników w pełnym wymiarze etatów na stanowiskach: instruktora ds. sportu, sprzątaczkę, palacza, pracownika kadrowo-administracyjnego, animatorów oraz dyrektora, a także w niepełnym wymiarze etatu animatorów, gospodarzy świetlic i palaczy. Animatorzy oraz dyrektor prócz codziennych prac Ośrodka, prowadzą przygotowania do imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych. W ramach robót publicznych z PUP w Głubczycach zatrudniony został pracownik na stanowisko konserwator.

W instytucji prowadzone są zajęcia: zajęcia kulinarne, zajęcia plastyczne, zajęcia sportowo-rekreacyjne, zajęcia fitness oraz wzmacniające dla osób starszych, zajęcia ruchowe z zakresu Tai Chi i Yogi. Zajęcia te prowadzone są przez animatorów zatrudnionych w niepełnym wymiarze etatu. Zajęcie prowadzone dla chóru Margaretki i taneczne dla dzieci prowadzone były przez instruktorów zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia.

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, bezpieczeństwo i dostęp do pomieszczeń świetlicowych podczas wynajmów świetlic. Na sezon grzewczy (styczeń, luty, marzec, kwiecień) zatrudnionych jest 4 palaczy: kotłownia świetlica wiejska Sułków – 2 palaczy w wymiarze 1/2 i 1/4 etatu, kotłownia Raków – 3/4 etatu, Księża Pole - jeden palacz w pełnym wymiarze etatu, kotłownia świetlica Sucha Psina – 1 palacz w wymiarze 1/2 etatu. W GOK w Baborowie zatrudnieni są: dyrektor w wymiarze pełnego etatu, główna księgowa w wymiarze 1/2 etatu, pracownika kadrowo-administracyjnego w wymiarze pełnego etatu, troje animatorów w wymiarze pełnego etatu, dwoje animatorów w wymiarze 3/10 etatu, animator w wymiarze 1/5 etatu, animator w wymiarze 1/10 etatu, animator w wymiarze 1/2 etatu, instruktor kulturalno-wychowawczy ds. profilaktycznych - 1/2 etatu – (zatrudnienie finansowane z dotacji z zakresu profilaktyki – przeciwdziałania alkoholizmowi), animator czasu wolnego – 1/2 etatu (zatrudnienie finansowane z dotacji z zakresu profilaktyki – przeciwdziałania alkoholizmowi).

Ośrodek jako organizator przeznaczył środki na działalność statutową: kulturalną i sportową. W okresie sprawozdawczym styczeń – czerwiec 2023 wykonano szereg działań kulturalno-sportowych. Wydatki na działalność kulturalną i sportową, zajęć stałych prowadzonych z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi w Ośrodku Kultury oraz na świetlicach, przeznaczono na zakup produktów, niezbędnych materiałów oraz usług do przygotowania w okresie sprawozdawczym styczeń – czerwiec 2023 r. takich imprez i zajęć jak:

IMPREZY KULTURALNO-SPORTOWE

1. Wyjazd do kina dla dorosłych na film „Na Twoim miejscu” (20.01)
2. Dzień babci i dziadka z formacjami tanecznymi

3. Obchody Huty Pieniackiej w Babicach
4. Ferie zimowe – warsztaty i zajęcia
5. Beauty spa dla kobiet
6. Spektakl „Buro NieMatrymonialne”
7. Wystawa „Kresowanie na Ziemi Głubczyckiej”
8. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – wspólnie z Gminą Baborów
9. „Tłusty Piątek” przy dobrej muzyce
10. Dzień bursztynowego szlaku
11. Targi Piękna 6
12. Dzień dziecka – wspólnie z ZSP w Baborowie
13. „XII Bieg z Ireną po zdrowie” – wspólnie ze Stowarzyszeniem Miłośników Sułkowa
14. Bazar Słodkości
15. Walentynkowa ZUMBA
16. Dzień Niezapominajki.
17. Bieg Baborowa.
18. Wystawa prac malarskich i fotografii o kobiecie.
19. Bawi nas piłka.
20. Zawody wędkarskie.
21. Festyn w Suchej Psinie.
22. Festiwal Kultury Powiatowej.
 1. Konkurs:
 - składanie klocków COBI
 - Legenda o Wodnym Świecie.
 2. Zajęcia w świetlicy „Akwarela”
 - warsztaty kulinarne

- Piknik dla dzieci „Powitanie wakacji”
- „Słoneczne” spotkanie ze sztuką
- Spotkanie z książką – wspólnie z GBP w Baborowie
- świetlicowy seans filmowy
- wielkanocne figle w Akwareli
- wiosenne warsztaty manualne

Przez okres sprawozdawczy I-VI 2023r., dzieci, młodzież oraz dorośli i osoby starsze mogli uczestniczyć w zajęciach:

1. **Fitness** – wtorki i czwartki od godz. 17:30 – w wymiarze po 1 godzinie – animator, umowa o pracę.
2. **Ćwiczenia wzmacniające dla osób starszych** - wtorki i czwartki 16:30 – w wymiarze po 1 godzinie – animator, umowa o pracę.
3. **Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci** – poniedziałki, środy 16:00 – 17:30 – w wymiarze po 1 godzinie - instruktor, umowa zlecenie.
4. **Chór Margaretki** - poniedziałki od 10:00 - opiekun, umowa zlecenie,
5. **Zajęcia ruchowe TAI CHI** – poniedziałki, środy - od 18:30 – 19:30 – animator, umowa o pracę
6. **Zajęcia w świetlicy Akwarela** - od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00 – 16:00 instruktor kulturalno- wychowawczy ds. profilaktycznych, zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień.
7. **Zajęcia taneczne dla dzieci: dzieci najmłodsze** – formacja Smyki: poniedziałki godz. 16:00-17:00, dzieci w wieku szkolnym w ramach formacji MiniSystem i System: środa godz: 16:00-17:00

Okres sprawozdawczy lipiec – grudzień 2023 r.

Gminny Ośrodek Kultury w Baborowie zatrudniał pracowników w pełnym wymiarze etatów na stanowiskach: instruktora ds. sportu, sprzątaczkę, palacza, pracownika kadrowo-administracyjnego, animatorów oraz dyrektora, a także w niepełnym wymiarze etatu animatorów, gospodarzy świetlic i palaczy. Animatorzy oraz dyrektor prócz codziennych prac administracyjno-biurowych Ośrodka, prowadzą przygotowania do imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych.

W ramach robót publicznych z PUP w Głębzcycach w zatrudnieniu do 31.10.2023 r. pozostawał pracownik na stanowisku Konserwator (zgodnie z obowiązkiem utrzymania zatrudnienia wynikającym z warunków umowy zawartej o roboty publiczne z Urzędem Pracy).

W instytucji prowadzone są: zajęcia kulinarne, zajęcia plastyczne zajęcia sportowo-rekreacyjne, zajęcia fitness oraz wzmacniające dla osób starszych, zajęcia ruchowe z zakresu Tai Chi i Yogi. Zajęcia te prowadzone są przez animatorów zatrudnionych w pełnym oraz niepełnym wymiarze etatu. Zajęcia prowadzone dla chóru Margaretki i zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci prowadzone są przez instruktorów zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia.

Na każdej z jedenastu świetlic 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, bezpieczeństwo i dostęp do pomieszczeń świetlicowych podczas wynajmów. Na sezon grzewczy (październik, listopad, grudzień) zatrudnionych jest 3 palaczy: kotłownia świetlicy wiejskiej w Sułkowie – 2 palaczy w wymiarze ½ i ¼ etatu, kotłownia świetlicy w Rakowie, Księżu Polu i Suchej Psinie - 1 palacz w pełnym wymiarze etatu.

W GOK w Baborowie zatrudnieni są: dyrektor w wymiarze pełnego etatu, główna księgowa w wymiarze ½ etatu, pracownika kadrowo-administracyjnego w wymiarze pełnego etatu, troje animatorów w wymiarze pełnego etatu, dwoje animator w wymiarze ½ etatu, instruktor kulturalno-wychowawczy ds. profilaktycznych - ½ etatu – (zatrudnienie finansowane z dotacji z zakresu profilaktyki – przeciwdziałania alkoholizmowi), animator czasu wolnego – ½ etatu (zatrudnienie finansowane z dotacji z zakresu profilaktyki – przeciwdziałania alkoholizmowi).

Ośrodek jako organizator przeznaczył środki na działalność statutową: kulturalną i sportową. W okresie sprawozdawczym lipiec – sierpień 2023 wykonano działania kulturalno-sportowych. Wydatki na działalność kulturalną i sportową, organizacją zajęć stałych prowadzonych z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi w Ośrodku Kultury oraz na świetlicach, przeznaczono na zakup produktów, materiałów oraz usług niezbędnych do przygotowania w okresie sprawozdawczym lipiec - grudzień 2023 r. imprez takich jak:

IMPREZY KULTURALNO-SPORTOWE

1. II Piknik Militarny
2. Warsztaty RC Tank dla dzieci
3. Półkolonie dla dzieci
4. Przedstawienie „Kubuś Przyjaciół Nasz”.
5. I Fit Day w Baborowie
6. Piknik Strażacki
7. Festiwal Kolorów
8. Dożynki Powiatowo – Gminne
9. 800-lecie Rakowa
10. Gala Finałowa Festiwalu Kultury Powiatowej.
12. Bal przebierańców dla dzieci w stylu Halloween.
13. Samoobrona dla kobiet.
14. Olimpiada seniora.
15. XXXIII Turniej Szachowy im. A. Rippy
16. Kiermasz świąteczny i Mikołajki
17. Zbiórka darów dla Głubczyckiego Przytuliska
18. Świąteczne warsztaty manualne.
19. Koncert kolęd.

1. Konkursy:

- Konkurs plastyczny „Wojsko przyszłości”,
- Konkurs na najpiękniejszą posesję dożynkową,
- Konkurs koron dożynkowych,
- Konkurs na nazwę świetlicy w Langowie,
- Konkurs manualny dot. wykonanie karmnika.

2. Zajęcia w świetlicy „Akwarela”

- warsztaty kulinarne
- zajęcia manualno – kreatywne
- zajęcia plastyczne
- fitness dla dzieci
- korepetycje z matematyki
- warsztaty wyplatania makramy dla dzieci
- świąteczne dekorowanie pierników
- spotkania z książką (wspólnie z GBP w Baborowie)
- świąteczne warsztaty malowania figurek gipsowych
- warsztaty wycinania dyń oraz tworzenie masek karnawałowych
- dzień pieczonego ziemniaka dla dzieci na stadionie
- zabawy ruchowe na świeżym powietrzu
- eksperymety dla dzieci – świetlicowe laboratorium
- warsztaty sadzenia sukulentów
- anielskie warsztaty dla dzieci (anioły ze sznurka)

Przez okres sprawozdawczy VII-XII 2023r., dzieci, młodzież oraz dorośli i osoby starsze mogły uczestniczyć w zajęciach:

1. **Fitness** – wtorki i czwartki od godz. 19:00 – w wymiarze po 1 godzinie – animator, umowa o pracę.

2. **Ćwiczenia wzmacniające dla osób starszych** - wtorki i czwartki 18:030 – w wymiarze po 1 godzinie – animator, umowa o pracę.
3. **Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci** – poniedziałki 13:30 - w wymiarze po 1 godzinie – animator, umowa o pracę.
4. **Chór Margaretki** - poniedziałki od 10:00 – opiekun, umowa zlecenie,
5. **Zajęcia ruchowe TAI CHI** – poniedziałki - od 18:30 – 19:30, piątki od 18:00 – 19:00 - animator, umowa o pracę.
6. **Zajęcia w świetlicy Akwarela** - od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00 – 16:00 instruktor kulturalno-wychowawczy ds. profilaktycznych, zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień oraz zajęcia.
7. **Warsztaty wyplatania makramy** – środy godz. 16:00-18:00.
8. **Zajęcia taneczne dla dzieci: dzieci najmłodsze** – formacja Smyki: poniedziałki godz. 16:00-17:00, dzieci w wieku szkolnym w ramach formacji MiniSystem i System: środa godz: 16:00-17:00

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W BABOROWIE
NA DZIEŃ 31.12.2023**

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2023 | Wykonanie na 2023 | Wskaźnik % | | |
|------------|--|--|---|--|---|---|
| I. | PRZYCHODY | 1 642 913,26 | 1 674 026,05 | 101,89% | | |
| 1.1. | Dotacja podmiotowa na działalność | 1 486 733,00 | 1 486 733,00 | 100,00% | | |
| 1.2. | Przychody własne | 137 644,03 | 168 708,10 | 122,57% | | |
| 1.3. | Przychody od innych jednostek | 18 486,23 | 18 486,23 | 100,00% | | |
| 1.4. | Pozostałe odsetki | 50,00 | 98,72 | 197,44% | | |
| | | 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* |
| II. | KOSZTY | 1 393 333,00 | 1 393 333,00 | 93 400,00 | 93 400,00 | 230 180,26 |
| 1. | <i>Zużycie materiałów</i> | <i>173 069,33</i> | <i>173 069,33</i> | <i>7 441,97</i> | <i>7 441,97</i> | <i>41 314,57</i> |
| 1.1. | Zakup środków czystości | | 7 221,37 | | 0,00 | |
| 1.2. | Zakup materiałów biurowych i komputerowych | | 5 210,70 | | 0,00 | |
| 1.3. | Zakup mater. biurowych i dekoracyjnych imprez, zajęć | | 7 666,99 | | 3 048,66 | |
| 1.4. | Zakup materiałów gospodarczych | | 6 578,83 | | 271,75 | |
| 1.5. | Zakup nagród | | 9 189,01 | | 0,00 | |

| | | | | | | |
|-----------|--|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 1.6. | Zakup art. spożywczych | | 8 212,89 | | 901,57 | |
| 1.7. | Zakup opału | | 82 663,01 | | 0,00 | |
| 1.8. | Zakup paliwa, części zamiennych | | 2 653,53 | | 0,00 | |
| 1.9. | Zakup wyposażenia | | 43 673,00 | | 3 219,99 | |
| 2. | Zakup energii | 190 155,88 | 190 155,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Energia elektryczna | | 69 413,81 | | 0,00 | |
| 2.2. | Woda | | 6 373,57 | | 0,00 | |
| 2.3. | Gaz | | 62 937,86 | | 0,00 | |
| 2.4. | WM | | 51 430,64 | | 0,00 | |
| 3. | Usługi obce | 271 304,21 | 271 304,21 | 26 666,23 | 26 666,23 | 127 079,46 |
| 3.1. | Wywóz nieczystości, ścieki, oczystka itp. | | 25 741,56 | | 0,00 | |
| 3.2. | Obsługa prawna | | 23 857,06 | | 0,00 | |
| 3.3. | Usługi pozostałe (prowizje, ksero) | | 7 912,84 | | 0,00 | |
| 3.4. | Zakup usług zdrowotnych | | 2 270,00 | | 80,00 | |
| 3.5. | Zakup usług telekomunikacyjnych | | 2 168,95 | | 0,00 | |
| 3.6. | Aktualizacje i licencje | | 4 483,47 | | 0,00 | |
| 3.7. | Obsługa BHP | | 2 400,00 | | | |
| 3.8. | Przeglądy okresowe | | 11 863,04 | | 0,00 | |
| 3.9. | Zabezp. medyczne, progr. artyst., sprzętanie, obsługa - imprezy, zajęcia | | 109 969,36 | | 26 586,23 | |

| | | | | | | |
|-------------|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 3.10 | Zakup usług remontowych | | 5 842,50 | | 0,00 | |
| . | | | | | | |
| 3.11 | Opłaty eksploatacyjne - WM | | 14 877,57 | | 0,00 | |
| . | | | | | | |
| 3.12 | Inne usługi (naprawy itp.) | | 59 032,26 | | 0,00 | |
| . | | | | | | |
| 3.13 | Serwis telekomunikacyjny | | 885,60 | | 0,00 | |
| . | | | | | | |
| 4. | <i>Wynagrodzenia</i> | <i>614 602,14</i> | <i>614 602,14</i> | <i>48 886,74</i> | <i>48 886,74</i> | <i>28 486,70</i> |
| 4.1 | Wynagrodzenia osobowe | | 582 639,57 | | 37 757,06 | |
| 4.2. | Umowy zlecenia, o dzieło | | 31 962,57 | | 11 129,68 | |
| 5. | <i>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników</i> | <i>126 657,15</i> | <i>126 657,15</i> | <i>10 390,06</i> | <i>10 390,06</i> | <i>24 699,53</i> |
| 5.1. | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 108 897,54 | | 7 630,84 | |
| 5.2. | Składki na fundusz pracy | | 12 673,84 | | 1 005,05 | |
| 5.3. | Świadczenia urlopowe | | 0,00 | | 957,17 | |
| 5.4. | Ekwiwalent | | 2 728,77 | | 0,00 | |
| 5.5. | Szkolenia pracowników | | 2 357,00 | | 797,00 | |
| 6. | <i>Pozostałe koszty</i> | <i>17 544,29</i> | <i>17 544,29</i> | <i>15,00</i> | <i>15,00</i> | <i>8 600,00</i> |
| 6.1. | Podróże służbowe krajowe, ryczałty | | 2 689,38 | | 0,00 | |
| 6.2. | Różne opłaty i składki | | 8 516,37 | | 0,00 | |

| | | | | | | |
|-------------|----------------------------------|--|----------|--|-------|--|
| 6.3. | Koszty administracyjne | | 5 024,54 | | 0,00 | |
| 6.4. | Opłaty na rzecz budżetów | | 1 179,00 | | 0,00 | |
| 6.5. | Opłaty na rzecz budżetów państwa | | 135,00 | | 15,00 | |
| 6.6. | Pozostałe odsetki | | 0,00 | | 0,00 | |
| 6.7. | Podatek od nieruchomości | | 0,00 | | 0,00 | |

* kwota obejmuje środki pieniężne pozostałe na rachunku bankowym na dz. 31.12.2022r.

STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA DZIEŃ 01.01.2023R. WYNOSI: 74 701,15zł.

STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA DZIEŃ 31.12.2023R. WYNOSI: 72 946,79zł.

WYKONANIE DOCHODÓW

| KLASYFIKACJA | | PLAN NA 2023 | WYKONANIE NA 31.12.2023 | WSKAŹNIK | |
|--------------|---|---------------------------|----------------------------|------------------|----------------|
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 93 400,00 | 93 400,00 | 100,00% | |
| | 85154 | | | | |
| | PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI | | | | |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa | 93 400,00 | 93 400,00 | 100,00% |

WYKONANIE KOSZTÓW

| KLASYFIKACJA | | PLAN NA 2023 | WYKONANIE NA 31.12.2023 | WSKAŹNIK |
|--------------|------------------------|------------------|----------------------------|----------------|
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 93 400,00 | 93 400,00 | 100,00% |

| | | | | | |
|--------------|---|--|-----------|-----------|---------|
| 85154 | PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI | | | | |
| | 3020 | wydatki bezosobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe | 36 153,66 | 36 153,66 | 100,00% |
| | 4040 | wynagrodzenia roczne | 1 603,40 | 1 603,40 | 100,00% |
| | 4110 | składki ZUS | 8 588,01 | 8 588,01 | 100,00% |
| | 4120 | składki na fundusz pracy | 1 005,05 | 1 005,05 | 100,00% |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 11 129,68 | 11 129,68 | 100,00% |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 6 540,40 | 6 540,40 | 100,00% |
| | 4220 | zakupa art. spożywczych | 901,57 | 901,57 | 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 | 80,00 | 80,00 | 100,00% |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 26 586,23 | 26 586,23 | 100,00% |
| | 4360 | opłaty z tyt. zakup usług telekom. | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 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% | |

| | | | | | | |
|--|--|-------------|--|--------|--------|---------|
| | | 4480 | podatek od nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4510 | opłaty na rzecz budżetu państwa | 15,00 | 15,00 | 100,00% |
| | | 4520 | opłaty na rzecz budżetów JST | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4700 | szkolenia pracowników | 797,00 | 797,00 | 100,00% |

Gminna Biblioteka Publiczna w Baborowie.

Sprawozdanie opisowe z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Baborowie za rok 2023.

Gminna Biblioteka Publiczna w Baborowie swoją działalnością obejmuje teren gminy Baborów. Z naszych usług korzystają również użytkownicy spoza gminy, najczęściej z miejscowości sąsiadujących z Baborowem.

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

Godziny otwarcia bibliotek gminnej sieci:

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

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 wol. | wartość | liczba jedn. inw. | wartość | | |
| 669 | 18207,03 | 432 | 11603,12 | 215 | 6210,00 | 22 | 393,91 |

Książki, które wpłynęły do naszych zbiorów w formie daru:

- **22 wol. na kwotę 393,91 zł** – WBP w Opolu, w ramach programu Dyskusyjne Kluby Książki.

1.2. Zbiory specjalne – dostęp do Legimi

| Dotacja gminna | | Ministerstwo Kultury | |
|----------------|---------|----------------------|---------|
| liczba kodów | wartość | liczba kodów | wartość |
| - | - | - | - |

2. Czasopisma:

W 2023 r. zaprenumerowaliśmy 5 tytułów czasopism na kwotę **2154,50 zł**:

Charaktery, Newsweek, Nowa Trybuna Opolska, Przyjaciółka, Przyjaciele Kubusia Puchatka.

Wszystkie są dostępne w bibliotece głównej, z możliwością udostępnienia w filiach.

II. Udostępnianie zbiorów:

UŻYTKOWNICY I ODWIEDZINY OGÓŁEM

| Biblioteka | Użytkownicy | | Czytelnicy aktywnie wypożyczający | | Odwiedziny | |
|--------------|-------------|------|-----------------------------------|------|-------------|------|
| | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 |
| Baborów | 346 | 366 | 315 | 333 | 5157 | 5081 |
| Raków | 47 | 55 | 47 | 55 | 1635 | 1864 |
| Sucha Psina | 11 | 8 | 11 | 8 | 48 | 62 |
| Sułków | 7 | 6 | 7 | 6 | 172 | 118 |
| razem | 411 | | 380 | | 7012 | |

WYPOŻYCZENIA NA ZEWNĄTRZ:

| Biblioteka | Liczba zarejestrowanych czytelników | | Liczba odwiedzin | | Liczba wypożyczeń | | | | | |
|--------------|-------------------------------------|------------|------------------|-------------|-------------------|-------------|------------|------------|----------|----------|
| | | | | | książki | | czasopisma | | audio | |
| | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 |
| Baborów | 315 | 333 | 3681 | 3815 | 5887 | 5707 | 392 | 377 | 3 | 1 |
| Raków | 47 | 55 | 429 | 441 | 615 | 638 | - | - | - | - |
| Sucha Psina | 11 | 8 | 48 | 62 | 76 | 69 | - | - | - | - |
| Sułków | 7 | 6 | 85 | 55 | 46 | 45 | - | - | - | - |
| razem | 380 | 402 | 4243 | 4373 | 6624 | 6459 | 392 | 377 | 3 | 1 |

UDOSTĘPNIANIE PREZENCYJNE (czytelnia):

| Biblioteka | Liczba odwiedzin | | | | Liczba wypożyczeń | | | |
|--------------|------------------|-------------|-----------------------|------------|-------------------|-----------|------------|------------|
| | czytelnia | | czytelnia internetowa | | książki | | czasopisma | |
| | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 |
| Baborów | 525 | 636 | 214 | 295 | 6 | 14 | 568 | 708 |
| Raków | 600 | 661 | 73 | 104 | - | - | - | 68 |
| Sucha Psina | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sułków | 10 | - | 77 | 63 | - | - | - | - |
| razem | 1135 | 1297 | 364 | 462 | 6 | 14 | 568 | 776 |

UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW LICENCJONOWANYCH (Legimi)

| Łączna liczba użytkowników (aktywnych kont) w ciągu roku | | Liczba wypożyczonych | | | | Liczba otwartych | | | |
|--|------|----------------------|------|-------------|------|------------------|------|-------------|------|
| | | e-booków | | audiobooków | | e-booków | | audiobooków | |
| 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 |
| 37 | 28 | 486 | 1143 | 95 | 210 | 242 | 392 | 47 | 163 |

We wszystkich bibliotekach gminnej sieci dostępne są w komputery podłączone do szerokopasmowego internetu a także urządzenia peryferyjne (drukarki, skaner), z których mogą korzystać użytkownicy. 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 roku sprawozdawczym złożyliśmy wniosek o dofinansowanie zakupu sprzętu do programu *Kraszewski. Komputery dla Bibliotek*, którego operatorem jest Instytut Książki (kwota dofinansowania 10400,00 zł.). Projekt nie otrzymał dofinansowania.

Podobnie jak w latach poprzednich otrzymaliśmy dofinansowanie w ramach programu *Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych*, realizowanego przez Bibliotekę Narodową w ramach *Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0*. Uzyskana kwota dofinansowania to **6210,00 zł.**

PROMOCJA CZYTELNICTWA I BIBLIOTEKI

| Formy promocji | Liczba imprez dla dorosłych | | Liczba uczestników dorosłych | | Liczba imprez dla dzieci | | Liczba uczestników dziecięcych | |
|------------------------------------|-----------------------------|-----------|------------------------------|------------|--------------------------|-----------|--------------------------------|-------------|
| | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 |
| Konkursy | | | | | | 1 | | 16 |
| Lekcje biblioteczne/szkolenia | 3 | 3 | 32 | 23 | 6 | 6 | 85 | 203 |
| Spotkania autorskie | 1 | 2 | 11 | 25 | 1 | 2 | 35 | 95 |
| Pozostałe imprezy dla użytkowników | 26 | 23 | 166 | 301 | 41 | 42 | 1289 | 1005 |
| RAZEM | 30 | 28 | 209 | 349 | 48 | 51 | 1409 | 1319 |

W 2023 roku kontynuowaliśmy udział w projektach czytelniczych Instytutu Książki:

- Dyskusyjne Kluby Książki – spotkania czytelnicze dla dzieci i młodzieży i dyskusje wokół ciekawych i ważnych dla nich książek . W ramach projektu do naszego księgozbioru trafiają w formie daru książki, które wydają nam się ciekawe do omawiania w trakcie spotkań; mogą z nich korzystać wszyscy wypożyczający.
- *Mała Książka – Wielki Człowiek* - skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym i rodziców. Akcja ma zachęcić rodziców do odwiedzania biblioteki i codziennego czytania z dzieckiem. Każde dziecko przystępujące do projektu otrzymuje w prezencie wyjątkową wyprawkę czytelniczą na dobry czytelniczy start.

W kolejnej edycji edukacyjnej *Akcji Żonkile*, organizowanej przez Muzeum Polin w celu upamiętnienia powstania w getcie warszawskim, przeprowadziliśmy spotkania edukacyjne dla dzieci i młodzieży w oparciu o materiały przygotowane przez organizatorów.

W ramach ogólnopolskiej akcji *Narodowe Czytanie* zorganizowaliśmy spotkania czytelnicze dla młodzieży i dla dorosłych (lekturą w tegorocznej edycji było *Nad Niemnem* Elizy Orzeszkowej).

Od wielu już lat w czasie *Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom* spotykamy się z najmłodszymi w bibliotece lub w przedszkolach i czytamy, czytamy, czytamy.

Pod hasłem *Czytamy sobie* prowadzimy też własny projekt propagujący czytanie w różnych grupach wiekowych (dzieci przedszkolne, uczniowie szkoły podstawowej, seniorzy).

Nie tylko o książkach to nazwa działań (spotkania dyskusyjne, wyjazdy do kina), które od kilku lat gromadzą miłośników rozmawiania i dzielenia się tym co ich zachwyca i porusza.

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BABOROWIE
NA DZIEŃ 31.12.2023**

| Wyszczególnienie | Plan na 2023 | Wykonanie na 2023 | Wskaźnik % | |
|--|--|---|---|---|
| PRZYCHODY | 383 500,00 | 391 371,53 | 102,05% | |
| Dotacja podmiotowa na działalność | 383 000,00 | 383 000,00 | 100,00% | |
| Przychody własne | 400,00 | 1 212,80 | 303,20% | |
| Przychody od innych jednostek | 0,00 | 6 210,00 | | |
| Pozostałe odsetki | 100,00 | 948,73 | 948,73% | |
| | | | | |
| | Plan wydatków z dotacji - 92116 | Wykonanie wydatków z dotacji - 92116 | Plan wydatków z przychodów własnych* | Wykonanie wydatków z przychodów własnych |
| KOSZTY | 383 000,00 | 383 000,00 | 11 710,00 | 7 401,22 |
| <i>Zużycie materiałów</i> | <i>37 118,86</i> | <i>37 118,86</i> | <i>6 330,00</i> | <i>6 318,96</i> |
| Zakup środków czystości | | 1 458,76 | | 0,00 |
| Zakup materiałów biurowych i komputerowych | | 1 823,32 | | 0,00 |
| Zakup prasy | | 2 154,50 | | 0,00 |
| Zakup materiałów gospodarczych | | 1 492,07 | | 0,00 |
| Zakup książek | | 11 603,12 | | 6 210,00 |
| Zakup art. spożywczych | | 436,24 | | 108,96 |
| Zakup opału | | 17 760,02 | | 0,00 |

| | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-----------------|---------------|
| Zajęcia, spotkania | | 206,33 | | 0,00 |
| Zakup wyposażenia | | 184,50 | | 0,00 |
| Zakup energii | 6 974,27 | 6 974,27 | 0,00 | 0,00 |
| Energia elektryczna | | 6 681,17 | | 0,00 |
| Woda | | 293,10 | | 0,00 |
| Usługi obce | 28 895,83 | 28 895,83 | 4 120,00 | 245,88 |
| Wywóz nieczystości, ścieki, oczystka itp. | | 1 150,88 | | 0,00 |
| Obsługa prawna | | 8 733,00 | | 0,00 |
| Usługi pozostałe (prowizje, ksero) | | 2 593,39 | | 27,00 |
| Zakup usług zdrowotnych | | 90,00 | | 0,00 |
| Zakup usług telekomunikacyjnych | | 4 805,52 | | 0,00 |
| Aktualizacje i licencje | | 6 068,00 | | 0,00 |
| Przeeglądy okresowe | | 393,60 | | 0,00 |
| Progr. artyst., spotkania, koncerty | | 581,12 | | 218,88 |
| Oplaty eksploatacyjne - WM | | 4 480,32 | | 0,00 |
| Wynagrodzenia | 250 408,54 | 250 408,54 | 900,00 | 600,00 |
| Wynagrodzenia osobowe | | 249 458,54 | | 0,00 |

| | | | | |
|--|------------------|------------------|---------------|---------------|
| Umowy zlecenia, o dzieło | | 950,00 | | 600,00 |
| Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników | 54 259,02 | 54 259,02 | 260,00 | 166,38 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | 41 204,44 | | 106,38 |
| Składki na fundusz pracy | | 4 455,65 | | 0,00 |
| Świadczenia urlopowe | | 7 115,93 | | 0,00 |
| Ekwiwalent | | 1 293,00 | | 60,00 |
| Szkolenia pracowników | | 190,00 | | 0,00 |
| Pozostałe koszty | 5 343,48 | 5 343,48 | 100,00 | 70,00 |
| Podróże służbowe krajowe, ryczałty | | 1 652,28 | | 0,00 |
| Różne opłaty i składki | | 2 174,00 | | 70,00 |
| Koszty administracyjne | | 1 517,20 | | 0,00 |

* kwota obejmuje środki pieniężne pozostałe na rachunku bankowym na dzień 31.12.2022r.

ŚRODKI PIENIĘŻNE NA DZIEŃ 01.01.2023R : 5.452,42zł.

ŚRODKI PIENIĘŻNE NA DZIEŃ 31.12.2023R : 6.422,73zł.

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BABOROWIE
NA DZIEŃ 31.12.2023**

WYKONANIE DOCHODÓW

| KLASYFIKACJA | | PLAN NA 2023 | WYKONANIE NA 31.12.2023 | WSKAŹNIK |
|--------------|---|-------------------|----------------------------|----------------|
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 383 500,00 | 391 371,53 | 102,05% |
| | 92116 BIBLIOTEKI PUBLICZNE | | | |
| | 2480 Dotacja podmiotowa | 383 000,00 | 383 000,00 | 100,00% |
| | 2460 Dotacja Biblioteka Narodowa | 0,00 | 6 210,00 | |
| | 830 Wpływy z usług | 400,00 | 905,70 | 226,43% |
| | 960 Otrz. spadki zap. i darow. pieniądze | 0,00 | 100,00 | |
| | 970 Wpływy z różnych dochodów | 100,00 | 1 155,83 | 1155,83% |

WYKONANIE KOSZTÓW

| KLASYFIKACJA | | PLAN NA 2023 | WYKONANIE NA 31.12.2023 | WSKAŹNIK |
|--------------|--|-------------------|----------------------------|---------------|
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 394 710,00 | 390 401,22 | 98,91% |
| | 92109 BIBLIOTEKI PUBLICZNE | | | |
| | 3020 wydatki bezosobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 1 353,00 | 1 353,00 | 100,00% |
| | 4010 wynagrodzenia osobowe | 241 507,99 | 241 507,99 | 100,00% |
| | 4040 wynagrodzenia roczne | 7 950,55 | 7 950,55 | 100,00% |
| | 4110 składki ZUS | 48 520,37 | 48 426,75 | 99,81% |
| | 4120 składki na fundusz pracy | 4 455,65 | 4 455,65 | 100,00% |
| | 4170 wynagrodzenia bezosobowe | 1 850,00 | 1 550,00 | 83,78% |
| | 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 25 079,50 | 25 079,50 | 100,00% |

| | | | | | |
|--|-------------|---|-----------|-----------|---------|
| | 4220 | zakupa art. spożywczych | 556,24 | 545,20 | 98,02% |
| | 4240 | zakup książek | 17 813,12 | 17 813,12 | 100,00% |
| | 4260 | zakup energii | 6 974,27 | 6 974,27 | 100,00% |
| | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 90,00 | 90,00 | 100,00% |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 28 120,31 | 24 246,19 | 86,22% |
| | 4360 | opłaty z tyt. zakup usług telekom. | 4 805,52 | 4 805,52 | 100,00% |
| | 4400 | koszty zarządu | 1 517,20 | 1 517,20 | 100,00% |
| | 4410 | krajowe podróże służbowe | 1 652,28 | 1 652,28 | 100,00% |
| | 4430 | różne opłaty i składki | 2 274,00 | 2 244,00 | 98,68% |
| | 4700 | szkolenia pracowników | 190,00 | 190,00 | 100,00% |

II. Należności i zobowiązania na dzień 31.12.2023r.

1. Gminna Biblioteka Publiczna w Baborowie na dzień 31.12.2023r. nie posiada należności.
2. Gminna Biblioteka Publiczna w Baborowie na dzień 31.12.2023 r.:
 - posiada zobowiązania na kwotę 22057,26zł.
 - nie posiada zobowiązań wymagalnych.

III. Zatrudnienie w Gminnej Bibliotece Publicznej w Baborowie na dzień 31.12.2023 r. :

dyrektor - 1 etat
gł. księgowy - 0,5 etatu
bibliotekarz - 1,5 etatu
informatyk - 0,25 etatu
sprzątaczką - 0,5 etatu
OGÓLEM - 3,75 etatu