

**Zarządzenie Nr OW – 200/13  
Burmistrza Gminy Baborów  
z dnia 13 sierpnia 2013 r.**

**w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Baborów oraz kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2013 roku.**

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2013r. poz. 594),  
art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; zm.: z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011r. Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz.1183, Nr 234 poz.1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz. 1707; z 2012r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548),  
Uchwały Nr VII-69/11 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Baborów, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za okres I półrocza

**Zarządzam co następuje:**

**§ 1.**

Opracowaną informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Baborów oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za okres I półrocza 2013 r. wraz z załącznikami przedkłada się :

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

**§ 2.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**BURMISTRZ**  
*Elżbieta Pińska*  
**mgr Elżbieta Pińska**

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH  
za I półrocze 2013 r.

w zł

Dział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>					
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>661 574,26</b>	<b>658 519,65</b>	<b>99,5%</b>
	0750	dochody z najmu i dzierżawy	6 500,00	2 956,72	45,5%
	0920	pozostałe odsetki	0,00	22,25	0,0%
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	466,42	0,0%
	2010	dotacje celowe na zadania zlecone	655 074,26	655 074,26	100,0%
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>1 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	0750	dochody z najmu i dzierżawy	1 900,00	0,00	0,0%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,0%</b>
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	2 500,00	0,0%
<b>700</b>		<b>Gospodarka Mieszkaniowa</b>	<b>317 550,00</b>	<b>160 279,75</b>	<b>50,5%</b>
	0470	wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie	12 000,00	11 505,87	95,9%
	0750	dochody z najmu i dzierżawy	250 250,00	119 779,58	47,9%
	0830	wpływy z usług	55 000,00	25 542,51	46,4%
	0920	pozostałe odsetki	0,00	2 521,39	0,0%
	0970	wpływy z różnych dochodów	300,00	930,40	310,1%
<b>750</b>		<b>Administracja Publiczna</b>	<b>63 232,00</b>	<b>32 498,45</b>	<b>51,4%</b>
	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	177,24	0,0%
	0830	wpływy z usług	300,00	34,57	11,5%
	0920	pozostałe odsetki	0,00	0,26	0,0%
	0970	wpływy z różnych dochodów	300,00	968,81	322,9%
	2010	dotacje celowe na zadania zlecone	62 632,00	31 316,02	50,0%
	2360	dochody zw. z real.zadań rządowych	0,00	1,55	0,0%
<b>751</b>		<b>Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej</b>	<b>1 112,00</b>	<b>552,00</b>	<b>49,6%</b>
	2010	dotacje celowe na zadania zlecone	1 112,00	552,00	49,6%
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	2010	dotacje celowe na zadania zlecone	800,00	0,00	0,0%
<b>754</b>		<b>Bezp.publ.i ochrona p.poż</b>	<b>0,00</b>	<b>24,00</b>	<b>0,0%</b>
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	24,00	0,0%
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych i fizycznych</b>	<b>7 127 832,00</b>	<b>3 573 239,25</b>	<b>50,1%</b>
	0010	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 997 892,00	833 563,00	41,7%
	0020	udział w podatku dochodowym od osób prawnych	16 000,00	16 930,21	105,8%
	0310	podatek od nieruchomości	1 580 000,00	889 269,27	56,3%
	0320	podatek rolny	3 170 000,00	1 596 733,86	50,4%
	0330	podatek leśny	6 840,00	4 104,01	60,0%
	0340	podatek od środków transportowych	111 000,00	75 506,43	68,0%
	0360	podatek od spadków i darowizn	50 000,00	6 107,00	12,2%
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	9 678,00	53,8%
	0430	wpływy z opłaty targowej	5 000,00	1 485,00	29,7%
	0480	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	80 000,00	63 972,02	80,0%
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat	600,00	711,36	118,6%

	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	59 162,00	74,0%
	0690	wpływy z różnych opłat	5 500,00	2 841,00	51,7%
	0910	odsetki od nieterm. wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	13 169,44	188,1%
	0920	pozostałe odsetki	0,00	0,51	0,0%
	0970	pozostałe dochody	0,00	6,14	0,0%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 142 247,00</b>	<b>3 568 773,31</b>	<b>58,1%</b>
	2920	subwencja z budżetu państwa	6 082 247,00	3 525 870,00	58,0%
	0920	pozostałe odsetki	60 000,00	42 903,31	71,5%
<b>801</b>		<b>Oświata i Wychowanie</b>	<b>241 729,00</b>	<b>135 868,26</b>	<b>56,2%</b>
	0690	wpływy z różnych opłat	31 700,00	17 591,88	55,5%
	0750	dochody z najmu i dzierżawy	12 339,00	6 550,81	53,1%
	0830	wpływy z usług	183 880,00	108 498,62	59,0%
	0920	pozostałe odsetki	0,00	43,28	0,0%
	0970	wpływy z różnych dochodów	810,00	371,17	45,8%
	2460	środki otrzymane od pozostał. jednostek zalicz.do s.f.p	13 000,00	2 812,50	21,6%
<b>851</b>		<b>Ochrona Zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>4,20</b>	<b>0,0%</b>
	0900	odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznac	0,00	0,20	0,0%
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	4,00	0,0%
<b>852</b>		<b>Pomoc Społeczna</b>	<b>2 314 288,00</b>	<b>1 283 676,44</b>	<b>55,5%</b>
	0690	wpływy z różnych opłat	3 600,00	1 835,20	51,0%
	0830	wpływy z usług	32 960,00	15 939,14	48,4%
	0920	pozostałe odsetki	0,00	68,98	0,0%
	0970	wpływy z różnych dochodów	400,00	1 025,69	256,4%
	0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	6 000,00	2 763,65	46,1%
	2010	dotacje celowe na zadania zlecone	1 433 828,00	672 500,00	46,9%
	2030	dotacje celowe na zadania własne	835 000,00	588 412,00	70,5%
	2360	dochody związane z realizacją zadań rządowych	2 500,00	1 131,78	45,3%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>28 000,00</b>	<b>18 025,74</b>	<b>64,4%</b>
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,04	0,0%
	2030	dotacje celowe na zadania własne	28 000,00	18 025,70	64,4%
		<b>Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>494 039,00</b>	<b>47 021,17</b>	<b>9,5%</b>
	0400	wpływy z opłaty produktowej	1 900,00	424,37	22,3%
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat	350 000,00	585,00	0,2%
	0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych	0,00	369,12	0,0%
	0690	wpływy z różnych opłat	35 000,00	41 122,14	117,5%
	0830	wpływy z usług	4 000,00	2 465,80	61,6%
	0920	pozostałe odsetki	0,00	1,84	0,0%
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	52,98	0,0%
	2460	środki otrzymane od pozostał. jednostek zalicz.do s.f.p	103 139,00	1 999,92	1,9%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>13 179,39</b>	<b>0,0%</b>
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	13 179,39	0,0%
<b>926</b>		<b>Kultura Fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>62,56</b>	<b>0,0%</b>
	2910	wpływy ze zwrotów dotacji	0,00	62,56	0,0%
		<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>17 394 303,26</b>	<b>9 494 224,17</b>	<b>54,6%</b>
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>					
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>110 000,00</b>	<b>3 048,78</b>	<b>2,8%</b>

	0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	110 000,00	3 048,78	2,8%
				57	
600		<b>Transport i łączność</b>	0,00	834,48	0,0%
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	834,48	0,0%
700		<b>Gospodarka Mieszkaniowa</b>	180 000,00	69 683,26	38,7%
	0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	180 000,00	69 683,26	38,7%
				182	
750		<b>Administracja publiczna</b>	307 977,00	307 976,65	100,0%
	6207	dot.celowe w ramach programów finansowanych z udz. śr. europ.lub płatności w ramach budż.śr.eur.	307 977,00	307 976,65	100,0%
801		<b>Oświata i Wychowanie</b>	0,00	1 547,80	0,0%
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 547,80	0,0%
921		<b>Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narod.</b>	382 287,00	0,00	0,0%
	6207	dot.celowe w ramach programów finansowanych z udz. śr. europ.lub płatności w ramach budż.śr.eur.	382 287,00	0,00	0,0%
926		<b>Kultura Fizyczna</b>	89 706,00	0,00	0,0%
	6207	dot.celowe w ramach programów finansowanych z udz. śr. europ. lub płatności w ramach budż.śr.eur.	89 706,00	0,00	0,0%
		<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>1 069 970,00</b>	<b>383 090,97</b>	<b>35,8%</b>
		<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>18 464 273,26</b>	<b>9 877 315,14</b>	<b>53,5%</b>
		<b>PRZYCHODY</b>	<b>2 850 448,00</b>	<b>2 223 385,53</b>	<b>78,0%</b>
	950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt uofp	1 969 448,00	2 223 385,53	112,9%
	952	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	881 000,00	0,00	0,0%
		<b>Ogółem - dochody + przychody (suma bilansowa)</b>	<b>21 314 721,26</b>	<b>12 100 700,67</b>	<b>56,8%</b>

  
 BURMISTRZ  
 mgr Elżbieta Kielska

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**

za I półrocze 2013 r.

w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>			
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>772 174,26</b>	<b>702 151,62</b>	<b>90,9%</b>
	<b>01030</b>	<b>Izby Rolnicze</b>	<b>63 500,00</b>	<b>31 959,13</b>	<b>50,3%</b>
		wydatki bieżące, w tym na :	63 500,00	31 959,13	50,3%
		2. dotacje na zadania bieżące	63 500,00	31 959,13	50,3%
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>708 674,26</b>	<b>670 192,49</b>	<b>94,6%</b>
		wydatki bieżące, w tym:	708 674,26	670 192,49	94,6%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	708 674,26	670 192,49	94,6%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 160,27	5 160,27	100,0%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	703 513,99	665 032,22	94,5%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>155 753,00</b>	<b>26 851,23</b>	<b>17,2%</b>
	<b>60015</b>	<b>Drogi powiatowe</b>	<b>25 000,00</b>	<b>18 604,40</b>	<b>74,4%</b>
		wydatki bieżące w tym na :	25 000,00	18 604,40	74,4%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	25 000,00	18 604,40	74,4%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00	18 604,40	74,4%
	<b>60016</b>	<b>Utrzymanie dróg gminnych</b>	<b>116 999,38</b>	<b>8 246,83</b>	<b>7,0%</b>
		wydatki bieżące w tym na :	116 999,38	8 246,83	7,0%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	116 999,38	8 246,83	7,0%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00	0,00	0,0%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	109 999,38	8 246,83	7,5%
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>13 753,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
		wydatki bieżące w tym na :	13 753,62	0,00	0,0%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	13 753,62	0,00	0,0%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	13 753,62	0,00	0,0%
		ze środków funduszu sołeckiego	13 753,62	0,00	0,0%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>514 100,00</b>	<b>204 784,84</b>	<b>39,8%</b>
	<b>70004</b>	<b>Różne jedn.obsl.gosp.mieszk. i komun.</b>	<b>502 000,00</b>	<b>198 880,29</b>	<b>39,6%</b>
		wydatki bieżące w tym na :	502 000,00	198 880,29	39,6%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	501 850,00	198 824,29	39,6%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 380,00	8 102,67	65,4%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	489 470,00	190 721,62	39,0%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	150,00	56,00	37,3%
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchom.</b>	<b>12 100,00</b>	<b>5 904,55</b>	<b>48,8%</b>
		wydatki bieżące w tym na :	12 100,00	5 904,55	48,8%

		<i>1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>12 100,00</i>	<i>5 904,55</i>	<i>48,8%</i>
		<i>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>12 100,00</i>	<i>5 904,55</i>	<i>48,8%</i>
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>56 737,00</b>	<b>6 696,50</b>	<b>11,8%</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>56 737,00</b>	<b>6 696,50</b>	<b>11,8%</b>
		wydatki bieżące w tym na :	56 737,00	6 696,50	11,8%
		<i>1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>56 737,00</i>	<i>6 696,50</i>	<i>11,8%</i>
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>4 000,00</i>	<i>1 100,00</i>	<i>27,5%</i>
		<i>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>52 737,00</i>	<i>5 596,50</i>	<i>10,6%</i>
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 989 460,00</b>	<b>823 863,17</b>	<b>41,4%</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>135 800,00</b>	<b>56 370,72</b>	<b>41,5%</b>
		wydatki bieżące w tym na :	135 800,00	56 370,72	41,5%
		<i>1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>135 550,00</i>	<i>56 275,72</i>	<i>41,5%</i>
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>124 900,00</i>	<i>52 577,31</i>	<i>42,1%</i>
		<i>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>10 650,00</i>	<i>3 698,41</i>	<i>34,7%</i>
		<i>3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>250,00</i>	<i>95,00</i>	<i>38,0%</i>
	<b>75022</b>	<b>Rada Miejska</b>	<b>62 050,00</b>	<b>23 168,40</b>	<b>37,3%</b>
		wydatki bieżące w tym na :	62 050,00	23 168,40	37,3%
		<i>1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>950,00</i>	<i>148,40</i>	<i>15,6%</i>
		<i>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>950,00</i>	<i>148,40</i>	<i>15,6%</i>
		<i>3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>61 100,00</i>	<i>23 020,00</i>	<i>37,7%</i>
	<b>75023</b>	<b>Urząd Miejski</b>	<b>1 691 770,00</b>	<b>710 899,95</b>	<b>42,0%</b>
		wydatki bieżące w tym na :	1 691 770,00	710 899,95	42,0%
		<i>1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>1 687 270,00</i>	<i>708 811,54</i>	<i>42,0%</i>
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 338 400,00</i>	<i>563 061,49</i>	<i>42,1%</i>
		<i>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>348 870,00</i>	<i>145 750,05</i>	<i>41,8%</i>
		<i>3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>4 500,00</i>	<i>2 088,41</i>	<i>46,4%</i>
	<b>75075</b>	<b>Promocja JST</b>	<b>23 560,00</b>	<b>2 611,42</b>	<b>11,1%</b>
		wydatki bieżące w tym na :	23 560,00	2 611,42	11,1%
		<i>1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>8 000,00</i>	<i>2 611,42</i>	<i>32,6%</i>
		<i>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>8 000,00</i>	<i>2 611,42</i>	<i>32,6%</i>
		<i>4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3</i>	<i>15 560,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>76 280,00</b>	<b>30 812,68</b>	<b>40,4%</b>
		wydatki bieżące w tym na :	76 280,00	30 812,68	40,4%
		<i>1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>49 160,00</i>	<i>20 448,28</i>	<i>41,6%</i>
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>17 500,00</i>	<i>8 820,00</i>	<i>0,0%</i>
		<i>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>31 660,00</i>	<i>11 628,28</i>	<i>36,7%</i>
		<i>2. dotacje na zadania bieżące</i>	<i>12 000,00</i>	<i>5 324,40</i>	<i>44,4%</i>
		<i>3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>15 120,00</i>	<i>5 040,00</i>	<i>33,3%</i>
<b>751</b>		<b>Urzędy Naczelnych Organów Władzy</b>	<b>1 112,00</b>	<b>552,00</b>	<b>49,6%</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych Organów władzy</b>	<b>1 112,00</b>	<b>552,00</b>	<b>49,6%</b>
		wydatki bieżące w tym na :	1 112,00	552,00	49,6%
		<i>1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>1 112,00</i>	<i>552,00</i>	<i>49,6%</i>
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>820,00</i>	<i>408,00</i>	<i>49,8%</i>

		<i>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	292,00	144,00	49,3%
752		<b>Obrona narodowa</b>	800,00	0,00	0,0%
	75212	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	800,00	0,00	0,0%
		wydatki bieżące w tym na :	800,00	0,00	0,0%
		<i>1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:</i>	800,00	0,00	0,0%
		<i>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	800,00	0,00	0,0%
754		<b>Bezpiecz. publiczne i ochrona p.poż.</b>	142 440,00	61 000,73	42,8%
	75405	<b>Komendy Powiatowe Policji</b>	5 000,00	0,00	0,0%
		wydatki bieżące w tym na :	5 000,00	0,00	0,0%
		2. dotacje na zadania bieżące	5 000,00	0,00	0,0%
	75412	<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>	136 440,00	61 000,73	44,7%
		wydatki bieżące w tym na :	136 440,00	61 000,73	44,7%
		<i>1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:</i>	124 440,00	60 337,13	48,5%
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	34 500,00	16 024,28	46,4%
		<i>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:</i>	89 940,00	44 312,85	49,3%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	663,60	5,5%
	75421	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	1 000,00	0,00	0,0%
		wydatki bieżące w tym na :	1 000,00	0,00	0,0%
		<i>1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:</i>	1 000,00	0,00	0,0%
		<i>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:</i>	1 000,00	0,00	0,0%
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	320 000,00	121 893,29	38,1%
	75702	<b>Obsługa kredytów i pożyczek</b>	320 000,00	121 893,29	38,1%
		wydatki bieżące w tym na :	320 000,00	121 893,29	38,1%
		6. obsługę długu publicznego	320 000,00	121 893,29	38,1%
758		<b>Różne rozliczenia</b>	86 000,00	0,00	0,0%
	75818	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	86 000,00	0,00	0,0%
		wydatki bieżące w tym na :	86 000,00	0,00	0,0%
		<i>1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:</i>	86 000,00	0,00	0,0%
		<i>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	86 000,00	0,00	0,0%
801		<b>Oświata i Wychowanie</b>	6 162 759,00	2 890 650,17	46,9%
	80101	<b>Szkoły Podstawowe</b>	1 878 440,00	895 923,00	47,7%
	ZSZ	wydatki bieżące w tym na :	1 878 440,00	895 923,00	47,7%
		<i>1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:</i>	1 796 370,00	839 569,48	46,7%
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 569 130,00	717 276,15	45,7%
		<i>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	227 240,00	122 293,33	53,8%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 070,00	56 353,52	68,7%
	80104	<b>Przedszkola</b>	1 282 627,00	600 853,96	46,8%
		wydatki bieżące, w tym na :	1 282 627,00	600 853,96	46,8%
		<i>1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:</i>	1 219 207,00	581 256,32	47,7%
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	998 380,00	473 754,06	47,5%
		<i>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	220 827,00	107 502,26	48,7%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 420,00	19 597,64	30,9%



<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>1 784 582,00</b>	<b>794 306,25</b>	<b>44,5%</b>
	wydatki bieżące, w tym na :	1 784 582,00	794 306,25	44,5%
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	1 669 892,00	758 904,00	45,4%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 512 550,00	671 932,53	44,4%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	157 342,00	86 971,47	55,3%
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	114 690,00	35 402,25	30,9%
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>337 060,00</b>	<b>186 352,98</b>	<b>55,3%</b>
	wydatki bieżące, w tym na :	337 060,00	186 352,98	55,3%
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	337 060,00	186 352,98	55,3%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	337 060,00	186 352,98	55,3%
<b>80114</b>	<b>Zespoły Ekonom-Administracyjne</b>	<b>243 060,00</b>	<b>103 519,54</b>	<b>42,6%</b>
	wydatki bieżące, w tym na :	243 060,00	103 519,54	42,6%
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	242 460,00	103 519,54	42,7%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	221 680,00	92 870,28	41,9%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 780,00	10 649,26	51,2%
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	0,00	0,0%
<b>80146</b>	<b>Placówki dokształcania nauczycieli</b>	<b>22 210,00</b>	<b>10 836,63</b>	<b>48,8%</b>
	wydatki bieżące, w tym na :	22 210,00	10 836,63	0,0%
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	17 768,00	6 394,63	36,0%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 768,00	6 394,63	36,0%
	2. dotacje na zadania bieżące	4 442,00	4 442,00	100,0%
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne</b>	<b>440 060,00</b>	<b>214 036,19</b>	<b>48,6%</b>
	wydatki bieżące, w tym na :	440 060,00	214 036,19	48,6%
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	430 460,00	213 868,14	49,7%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	190 680,00	88 622,30	46,5%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	239 780,00	125 245,84	52,2%
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 600,00	168,05	1,8%
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>174 720,00</b>	<b>84 821,62</b>	<b>48,5%</b>
	wydatki bieżące, w tym na :	174 720,00	84 821,62	48,5%
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	174 320,00	84 821,62	48,7%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 380,00	13 606,29	47,9%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	145 940,00	71 215,33	48,8%
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	0,00	0,0%
<b>851</b>	<b>Ochrona Zdrowia</b>	<b>81 000,00</b>	<b>31 476,61</b>	<b>38,9%</b>
<b>85153</b>	<b>Zapobieganie narkomanii</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	wydatki bieżące, w tym na :	1 000,00	0,00	0,0%
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych,	1 000,00	0,00	0,0%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	0,00	0,0%
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>80 000,00</b>	<b>31 476,61</b>	<b>39,3%</b>
	wydatki bieżące, w tym na :	80 000,00	31 476,61	39,3%
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	54 500,00	18 516,61	34,0%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 250,00	11 294,96	50,8%



		<i>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	32 250,00	7 221,65	22,4%
		<i>2. dotacje na zadania bieżące</i>	25 500,00	12 960,00	0,0%
<b>852</b>		<b>Pomoc Społeczna</b>	<b>3 225 818,00</b>	<b>1 668 223,45</b>	<b>51,7%</b>
	<b>85202</b>	<b><i>Domy Pomocy Społecznej</i></b>	<b>217 200,00</b>	<b>82 676,42</b>	<b>38,1%</b>
		wydatki bieżące, w tym na :	217 200,00	82 676,42	38,1%
		<i>1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:</i>	217 200,00	82 676,42	38,1%
		<i>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	217 200,00	82 676,42	38,1%
	<b>85204</b>	<b><i>Rodziny zastępcze</i></b>	<b>32 400,00</b>	<b>3 099,54</b>	<b>9,6%</b>
		wydatki bieżące, w tym na :	32 400,00	3 099,54	9,6%
		<i>1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:</i>	32 400,00	3 099,54	9,6%
		<i>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	32 400,00	3 099,54	9,6%
	<b>85212</b>	<b><i>Świadczenia rodzinne</i></b>	<b>1 390 950,00</b>	<b>653 049,89</b>	<b>46,9%</b>
		wydatki bieżące, w tym na :	1 390 950,00	653 049,89	46,9%
		<i>1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:</i>	130 420,00	90 070,82	69,1%
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	120 590,00	84 077,38	69,7%
		<i>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	9 830,00	5 993,44	61,0%
		<i>2. dotacje na zadania bieżące</i>	2 000,00	200,00	10,0%
		<i>3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 258 530,00	562 779,07	44,7%
	<b>85213</b>	<b><i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i></b>	<b>14 000,00</b>	<b>9 600,45</b>	<b>68,6%</b>
		wydatki bieżące, w tym na :	14 000,00	9 600,45	68,6%
		<i>1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:</i>	14 000,00	9 600,45	68,6%
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	14 000,00	9 600,45	68,6%
	<b>85214</b>	<b><i>Zasiłki i pomoc w naturze</i></b>	<b>399 000,00</b>	<b>299 844,94</b>	<b>75,1%</b>
		wydatki bieżące, w tym na :	399 000,00	299 844,94	75,1%
		<i>2. dotacje na zadania bieżące</i>	2 000,00	518,00	25,9%
		<i>3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	397 000,00	299 326,94	75,4%
	<b>85215</b>	<b><i>Dodatki mieszkaniowe</i></b>	<b>124 380,00</b>	<b>58 660,16</b>	<b>47,2%</b>
		wydatki bieżące, w tym na :	124 380,00	58 660,16	47,2%
		<i>1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:</i>	21 240,00	9 683,05	45,6%
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	18 640,00	8 867,54	47,6%
		<i>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 600,00	815,51	31,4%
		<i>3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	103 140,00	48 977,11	47,5%
	<b>85216</b>	<b><i>Zasiłki stałe</i></b>	<b>136 700,00</b>	<b>102 682,40</b>	<b>75,1%</b>
		wydatki bieżące, w tym na :	136 700,00	102 682,40	75,1%
		<i>2. dotacje na zadania bieżące</i>	1 500,00	0,00	0,0%
		<i>3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	135 200,00	102 682,40	75,9%
	<b>85219</b>	<b><i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i></b>	<b>367 770,00</b>	<b>179 234,51</b>	<b>48,7%</b>
		wydatki bieżące, w tym na :	367 770,00	179 234,51	48,7%
		<i>1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:</i>	366 640,00	178 946,51	48,8%
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	315 830,00	148 861,14	47,1%
		<i>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	50 810,00	30 085,37	59,2%
		<i>3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 130,00	288,00	25,5%

85228	<b>Usługi opiekuńcze</b>	200 140,00	82 380,48	41,2%
	wydatki bieżące, w tym na :	200 140,00	82 380,48	41,2%
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	198 070,00	82 242,85	41,5%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	189 030,00	77 065,86	40,8%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 040,00	5 176,99	57,3%
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 070,00	137,63	6,6%
85295	<b>Pozostała działalność</b>	343 278,00	196 994,66	57,4%
	wydatki bieżące, w tym na :	343 278,00	196 994,66	57,4%
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	12 098,00	6 140,31	50,8%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	728,00	347,05	47,7%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 370,00	5 793,26	51,0%
	2. dotacje na zadania bieżące	81 400,00	41 350,00	50,8%
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	249 780,00	149 504,35	59,9%
854	<b>Edukacyjna Opieka Wychowawcza</b>	222 843,00	109 036,71	48,9%
85401	<b>Świetlice szkolne</b>	182 873,00	86 310,59	47,2%
	wydatki bieżące, w tym na :	182 873,00	86 310,59	47,2%
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	174 493,00	81 871,58	46,9%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	165 810,00	76 217,59	46,0%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 683,00	5 653,99	65,1%
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 380,00	4 439,01	53,0%
85415	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	39 000,00	22 532,12	57,8%
	wydatki bieżące, w tym na :	39 000,00	22 532,12	57,8%
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 000,00	22 532,12	57,8%
85446	<b>Placówki dokształcania</b>	970,00	194,00	20,0%
	wydatki bieżące, w tym na :	970,00	194,00	20,0%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	776,00	0,00	0,0%
	2. dotacje na zadania bieżące	194,00	194,00	100,0%
	<b>Gospodarka Komunalna i ochrona środ.</b>	1 362 734,82	367 569,01	27,0%
90001	<b>Gospodarka ściekowa</b>	39 500,00	6 855,03	17,4%
	wydatki bieżące, w tym na :	39 500,00	6 855,03	17,4%
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	39 500,00	6 855,03	17,4%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	0,00	0,0%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym	38 000,00	6 855,03	18,0%
90002	<b>Gospodarka Odpadami</b>	587 801,00	59 560,80	10,1%
	wydatki bieżące, w tym na :	587 801,00	59 560,80	10,1%
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	587 701,00	59 522,80	10,1%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 984,00	14 634,62	31,1%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	540 717,00	44 888,18	8,3%
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	38,00	38,0%
90003	<b>Oczyszczanie miast</b>	142 000,00	97 777,15	68,9%
	wydatki bieżące, w tym na :	142 000,00	97 777,15	68,9%
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	142 000,00	97 777,15	68,9%

	<i>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>142 000,00</i>	<i>97 777,15</i>	<i>68,9%</i>
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni</b>	<b>171 733,82</b>	<b>19 427,20</b>	<b>11,3%</b>
	wydatki bieżące, w tym na :	171 733,82	19 427,20	11,3%
	<i>1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>74 733,82</i>	<i>19 427,20</i>	<i>26,0%</i>
	<i>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:</i>	<i>74 733,82</i>	<i>19 427,20</i>	<i>26,0%</i>
	<i>ze środków funduszu sołeckiego</i>	<i>11 533,82</i>	<i>1 671,12</i>	<i>14,5%</i>
	<i>4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 w tym:</i>	<i>97 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>265 000,00</b>	<b>131 667,97</b>	<b>49,7%</b>
	wydatki bieżące, w tym na :	265 000,00	131 667,97	49,7%
	<i>1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>265 000,00</i>	<i>131 667,97</i>	<i>49,7%</i>
	<i>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>265 000,00</i>	<i>131 667,97</i>	<i>49,7%</i>
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>35 000,00</b>	<b>16 214,81</b>	<b>46,3%</b>
	wydatki bieżące, w tym na :	35 000,00	16 214,81	46,3%
	<i>1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>35 000,00</i>	<i>16 214,81</i>	<i>46,3%</i>
	<i>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>35 000,00</i>	<i>16 214,81</i>	<i>46,3%</i>
<b>90020</b>	<b>Wpływy i wyd z opłaty produktowej</b>	<b>1 900,00</b>	<b>164,00</b>	<b>8,6%</b>
	wydatki bieżące, w tym na :	1 900,00	164,00	8,6%
	<i>1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>1 900,00</i>	<i>164,00</i>	<i>8,6%</i>
	<i>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>1 900,00</i>	<i>164,00</i>	<i>8,6%</i>
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>119 800,00</b>	<b>35 902,05</b>	<b>30,0%</b>
	wydatki bieżące, w tym na :	119 800,00	35 902,05	30,0%
	<i>1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>118 350,00</i>	<i>35 571,33</i>	<i>30,1%</i>
	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>73 140,00</i>	<i>11 935,31</i>	<i>16,3%</i>
	<i>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>45 210,00</i>	<i>23 636,02</i>	<i>52,3%</i>
	<i>3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 450,00</i>	<i>330,72</i>	<i>22,8%</i>
<b>92109</b>	<b>Kultura i Ochrona Dziedz. Narodowego</b>	<b>855 955,82</b>	<b>409 100,66</b>	<b>47,8%</b>
	<b>Domy i Ośrodki kultury, świetlice wiejskie</b>	<b>632 305,82</b>	<b>311 100,66</b>	<b>49,2%</b>
	wydatki bieżące, w tym na :	632 305,82	311 100,66	49,2%
	<i>1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>102 755,82</i>	<i>55 100,66</i>	<i>53,6%</i>
	<i>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:</i>	<i>102 755,82</i>	<i>55 100,66</i>	<i>53,6%</i>
	<i>ze środków funduszu sołeckiego</i>	<i>102 755,82</i>	<i>55 100,66</i>	<i>53,6%</i>
	<i>2. dotacje na zadania bieżące</i>	<i>529 550,00</i>	<i>256 000,00</i>	<i>48,3%</i>
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>213 650,00</b>	<b>98 000,00</b>	<b>45,9%</b>
	wydatki bieżące, w tym na :	213 650,00	98 000,00	45,9%
	<i>2. dotacje na zadania bieżące</i>	<i>213 650,00</i>	<i>98 000,00</i>	<i>45,9%</i>
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	wydatki bieżące, w tym na :	10 000,00	0,00	0,0%
	<i>2. dotacje na zadania bieżące</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>100 171,36</b>	<b>42 982,23</b>	<b>42,9%</b>

92601	<i>Obiekty sportowe</i>	25 171,36	5 125,13	20,4%
	wydatki bieżące, w tym na :	25 171,36	5 125,13	20,4%
	<i>1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:</i>	25 071,36	5 105,63	20,4%
	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	16 290,00	4 105,40	25,2%
	<i>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	8 781,36	1 000,23	11,4%
	<i>3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	100,00	19,50	0,0%
92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	70 000,00	33 500,00	47,9%
	wydatki bieżące, w tym na :	70 000,00	33 500,00	47,9%
	<i>2. dotacje na zadania bieżące</i>	70 000,00	33 500,00	47,9%
92695	<i>Pozostała działalność</i>	5 000,00	4 357,10	87,1%
	wydatki bieżące, w tym na :	5 000,00	4 357,10	87,1%
	<i>1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:</i>	5 000,00	4 357,10	87,1%
	<i>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	5 000,00	4 357,10	87,1%
	<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>16 049 858,26</b>	<b>7 466 832,22</b>	<b>46,5%</b>
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			
010	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>79 000,00</b>	<b>38 805,01</b>	<b>49,1%</b>
01010	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	79 000,00	38 805,01	49,1%
	wydatki majątkowe	79 000,00	38 805,01	49,1%
600	<b>Transport i łączność</b>	<b>1 287 052,00</b>	<b>93 243,44</b>	<b>7,2%</b>
60016	<i>Utrzymanie dóg gminnych</i>	1 114 552,00	75 945,50	6,8%
	wydatki majątkowe	1 114 552,00	75 945,50	6,8%
60017	<i>Drogi wewnętrzne</i>	172 500,00	17 297,94	10,0%
	wydatki majątkowe	172 500,00	17 297,94	10,0%
700	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>260 000,00</b>	<b>16 473,50</b>	<b>6,3%</b>
70004	<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	260 000,00	16 473,50	6,3%
	wydatki majątkowe	260 000,00	16 473,50	6,3%
750	<b>Administracja publiczna</b>	<b>372 390,00</b>	<b>366 989,41</b>	<b>98,5%</b>
75023	<i>Urzędy gmin</i>	372 390,00	366 989,41	98,5%
	wydatki majątkowe	372 390,00	366 989,41	98,5%
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.</b>	<b>70 000,00</b>	<b>7 995,00</b>	<b>11,4%</b>
75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	70 000,00	7 995,00	11,4%
	wydatki majątkowe	70 000,00	7 995,00	11,4%
801	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>181 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	40 000,00	0,00	0,0%
	wydatki majątkowe	40 000,00	0,00	0,0%
80104	<i>Przedszkola</i>	106 500,00	0,00	0,0%
	wydatki majątkowe	106 500,00	0,00	0,0%

	80110	Gimnazja	35 200,00	0,00	0,0%
		wydatki majątkowe	35 200,00	0,00	0,0%
900		Gospodarka Komunalna i ochrona środ.	441 991,00	3 075,00	0,7%
	90001	Gospodarka ściekowa	199 991,00	0,00	0,0%
		wydatki majątkowe	199 991,00	0,00	0,0%
	90002	Gospodarka odpadami	100 000,00	0,00	0,0%
		wydatki majątkowe	100 000,00	0,00	0,0%
	90015	Oświetlenie ulic, placów	100 000,00	3 075,00	3,1%
		wydatki majątkowe	100 000,00	3 075,00	3,1%
	90095	Pozostała działalność	42 000,00	0,00	0,0%
		wydatki majątkowe	42 000,00	0,00	0,0%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	767 814,00	300 328,03	39,1%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice wiejskie	751 814,00	300 328,03	39,9%
		wydatki majątkowe	751 814,00	300 328,03	39,9%
	92195	Pozostała działalność	16 000,00	0,00	0,0%
		wydatki majątkowe	16 000,00	0,00	0,0%
926		Kultura fizyczna i sport	154 916,00	0,00	0,0%
	92601	Obiekty sportowe	154 916,00	0,00	0,0%
		wydatki majątkowe	154 916,00	0,00	0,0%
		<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>3 614 863,00</b>	<b>826 909,39</b>	<b>22,9%</b>
		<b>OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE</b>	<b>19 664 721,26</b>	<b>8 293 741,61</b>	<b>42,2%</b>
		<b>ROZCHODY</b>	<b>1 650 000,00</b>	<b>825 000,00</b>	<b>50,0%</b>
		spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 650 000,00	825 000,00	50,0%
		<b>Ogółem - wydatki + rozchody (suma bilansowa)</b>	<b>21 314 721,26</b>	<b>9 118 741,61</b>	<b>42,8%</b>

  
**BURMISTRZ**  
*kielska*  
**mgr Elżbieta Kielska**

**INFORMACJA OPISOWA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU  
 GMINY BABORÓW ZA OKRES I PÓŁROCZA 2013 R.**

**Informacja zawiera :**

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

**I Zmiany dokonane w I półroczu 2013 r.**

Wyszczególnienie	W zł			
	Budżet Gminy na 01.01.2013 r.	Budżet Gminy na 30.06.2013 r.	Różnica (3-2)	% wzrostu
1	2	3	4	5
1. Dochody własne	6.519.579	6.587.718	+68.139	1,05
2. Subwencje	6.212.485	6.082.247	-130.238	X
3. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	1.997.892	1.997.892	X	X
4. Dotacje na zadania zlecone	1.464.544	2.153.446,26	+688.902,26	47,04
5. Dotacje i środki na zadania własne	835.000	863.000	+28.000	3,35
6. Dotacje na zadania inwestycyjne w tym: <i>dotacje i środki na realizację projektów w ramach zadań własnych</i>	454.000	779.970	+325.970	71,80
	454.000	779.970	+325.970	
<b>R a z e m</b>	<b>17.483.500</b>	<b>18.464.273,26</b>	<b>+980.773,26</b>	<b>5,61</b>
<b>Przychody</b>	<b>1.322.540</b>	<b>2.850.448</b>	<b>+1.527.908</b>	<b>215,53</b>
Kredyty i pożyczki	1.322.540	881.000	-441.540	X
Wolne środki o których mowa w art. 217 ust 2 pkt.6 ustawy	X	1.969.448	+1.969.448	X
<b>OGÓŁEM</b>	<b>18.806.040</b>	<b>21.314.721,26</b>	<b>+2.508.681,26</b>	<b>13,34</b>

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

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w zł
1.	Zmniejszenie planu subwencji oświatowej	-130.238
2.	Wprowadzenie refundacji z PUP z tytułu prac publicznych	+60.338
3.	Korekta planu dotacji na zadania z zakresu pomocy społecznej	+33.828
4.	Wprowadzenie dotacji na pomoc materialną dla uczniów	+28.000
5.	Wprowadzenie dotacji na wypłatę zwrotów podatku akcyzowego	+655.074,26
6.	Wprowadzenie dotacji na dofinansowanie wymiany azbestu	+42.801
7.	Zmniejszenie planu należności z zakresu opłat byłego GFOŚ	-35.000
8.	Wprowadzenie refundacji środków wydatkowanych na realizację zadań inwestycyjnych realizowanych z udziałem środków unijnych	+325.970
9.	Korekta planu przychodów – zmniejszenie planu pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków unijnych	-441.540
10.	Wprowadzenie wolnych środków	+1.969.448
	<b>RAZEM</b>	<b>+2.508.681,26</b>

## II Wykonanie planu dochodów budżetowych.

### ❖ Dochody bieżące

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

**1. W dziale Rolnictwo** na plan w wysokości **661.574,26 zł** – uzyskano następujące wpływy:

- z tytułu najmu dzierżawy gruntów rolnych będących własnością gminy wraz z odsetkami za nieterminowe wpłaty i kosztami wezwania – **3.445,39 zł**,
- dotację celową przeznaczoną na wypłatę zwrotów podatku akcyzowego dla rolników z terenu Gminy Baborów w wysokości **655.074,26 zł**,

**2. W dziale Leśnictwo** - plan **1.900 zł**, w okresie sprawozdawczym brak wpływów z tytułu dzierżawy gruntów leśnych.

**3. W dziale Transport i łączność** – uzyskano wpływ należności w kwocie **2.500 zł** z tytułu utraty wadium.

**4. W dziale Gospodarka Mieszkaniowa na plan 317.550 zł** uzyskano następujące wpływy :

- za wieczyste użytkowanie na plan **12.000 zł**, wykonanie wyniosło **11.505,87 zł** tj. 95,9 % planu. Należne dochody z tego tytułu ustalono na 20.095,21 zł. Występujące zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 8.590,98 zł, na które jest prowadzone postępowanie windykacyjne,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych na plan **250.250 zł**, wykonano **119.779,58 zł**, co stanowi 47,9 %. Należność za okres sprawozdawczy ustalona została na poziomie 308.965,17 zł. Zaległość w tej pozycji dochodowej za ten okres stanowi kwotę 187.777,32 zł. Na występujące zaległości prowadzone jest postępowanie windykacyjne.
- planowane wpływy za dostarczenie energii cieplnej do mieszkań komunalnych skalkulowano na **55.000 zł**, należność za okres sprawozdawczy ustalono na



- 54.568,04 zł. Wykonanie wynosi **25.542,51 zł** tj. 46,4 % planu. Zaległość wynosi 29.261,88 zł. Na zaległości wszczęto postępowanie windykacyjne,
4. odsetki za nieterminowe płatności - **2.521,39 zł**,
  5. pozostałe dochody wynoszą - **930,40 zł**.

Razem wpływy wynoszą **160.279,75 zł.**, tj. **50,5 %** planu.

**5. W dziale Administracja Publiczna** na ogólny plan **63.232 zł** uzyskano następujące dochody:

1. dotację celową na realizację zadań zleconych z zakresu USC, dowodów osobistych, ewidencji ludności, zmiany imion i nazwisk oraz działalności gospodarczej **31.316,02 zł**,
2. 5 % należnych dochodów z tytułu realizacji zadań administracji rządowej – **1,55 zł**,
3. wpływy należne za usługi (rozmowy telefoniczne, ksero) wraz z odsetkami – **34,83 zł**,
4. z tytułu prowizji za terminowe rozliczanie się z US – **124,01 zł**,
5. należność z tytułu umieszczenia reklamy – **177,24 zł**,
6. rozliczenia z lat ubiegłych oraz odsetki – **844,80 zł**.

Razem dochody tego działu wynoszą **32.498,45 zł** i stanowią **51,4 %** planu.

**6. W dziale Urzędy Naczelnych Organów Władzy** na plan 1.112 zł wpłynęła dotacja celowa na finansowanie prowadzenia stałego rejestru wyborców w kwocie **552 zł**.

**7. W dziale Obrona narodowa** zaplanowano wpływ dotacji celowej w wysokości 800 zł. W okresie sprawozdawczym nie uzyskano wpływów.

**8. W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** uzyskano wpływ z tytułu zwrotu opłaty składki ubezpieczeniowej wysokości **24,00 zł**.

**9. W dziale Dochody od osób prawnych i osób fizycznych** na plan **7.127.832 zł** wpływy wynoszą **3.573.239,25 zł**, co stanowi 50,1 % planu. Planowane dochody zostały wykonane w następujących wielkościach :

1. udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęte zostały do budżetu na podstawie szacunkowych wartości podanych przez Ministerstwo Finansów w kwocie 1.997.892 zł, natomiast wpływy wynoszą **833.563 zł** tj. 41,7 % planu,
2. udział w podatku dochodowym od osób prawnych wykazuje wykonanie w wysokości **16.930,21** tj. 105,8 % planowanych założeń
3. wpływy z opłaty skarbowej wykonano w kwocie **9.678 zł** tj. 53,8 % planu.  
Na realizację wymienionych powyżej pozycji dochodów organ wykonawczy nie ma bezpośredniego wpływu.
4. plan podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych wynosi 1.580.000 zł. Wpłaty tego podatku zostały wykonane w wysokości **889.269,27 zł**, co stanowi 56,3% planu. Plan ten został ustalony w oparciu o stawki przyjęte przez Radę Miejską i przedmiot opodatkowania. Należności wynikające z ewidencji podatkowej na okres całego roku wraz z należnościami z lat ubiegłych wynoszą 2.034.524,40 zł. Zaległość w stosunku do ustalonego przypisu wynikająca z ewidencji szczegółowej wynosi 292.432,61 zł, z czego 78.237,91 zł to zaległości od osób prawnych. Na występujące zaległości wszczęto postępowanie windykacyjne.

W okresie sprawozdawczym umorzono podatek od nieruchomości w wysokości 1.573,24 zł, natomiast odroczeń terminu płatności i rozłożeń płatności na raty przypadających do zapłaty w 2012 r. udzielono na kwotę 2007 zł.

- Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych to kwota 486.756 zł natomiast skutki ulg w podatku wynikające z uchwały Rady Miejskiej wynoszą 503.812 zł,
5. podatek rolny od osób fizycznych i osób prawnych w stosunku do planu został wykonany w 50,4 %. Plan przyjęto w wysokości 3.170.000 zł w oparciu o areal będący we władaniu osób fizycznych i prawnych i obowiązującą stawkę za 1 ha przeliczeniowy podaną przez GUS tj cena 1 q żyta x 2,5 oraz wartość pięciu kwintali żyta za grunty rolne nie stanowiące gospodarstwa rolnego. Należności wynikające z ewidencji podatkowej na okres całego roku z uwzględnieniem należności z lat ubiegłych wynoszą 3.191.123,22 zł. Wpłaty z tego tytułu stanowią kwotę **1.596.733,86 zł**. Zaległości w stosunku do ustalonego przypisu wynikające z ewidencji szczegółowej wynoszą 22.376,66 zł.

W okresie sprawozdawczym udzielono ulg w formie:

- odroczenia i rozłożenia na raty w kwocie 6.612 zł,
- umorzenia – 70,19 zł.

W stosunku do powstałych zaległości prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

6. podatek od środków transportowych na plan 111.000 zł wykonano **75.506,43 zł.**, tj. 68 % w stosunku do planu. Zaległości za okres sprawozdawczy wynoszą 34.806,80 zł, na które wszczęte zostało postępowanie windykacyjne. W okresie sprawozdawczym nie udzielono ulg w formie umorzenia, natomiast udzielono ulgi w formie odroczenia i rozłożenia na raty w kwocie 15.190 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 39.603 zł natomiast skutki udzielonych ulg wynikające z uchwały Rady Miejskiej to kwota 950 zł,
7. wpływy z podatku od spadków i darowizn, czynności cywilnoprawnych realizowane przez Urzędy Skarbowe wykazują wykonanie w wysokości **65.269 zł**,
8. wpływy uzyskane z *tytułu podatku leśnego, opłaty targowej* wyniosły **5.589,01 zł**,
9. wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych **63.972,02 zł**,
10. dochody z opłat określonych przepisami prawa – zajęcie pasa drogowego, zwrot kosztów upomnienia, wezwania - **3.558,50 zł**,
11. wpływy odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat stanowią **13.169,95 zł**,

**10. W dziale Różne Rozliczenia** wpływ subwencji z budżetu państwa wynosi **3.525.870 zł**, co stanowi 58 % planu. Ponadto w dziale tym ewidencjonuje się oprocentowanie środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych. Wysokość uzyskanego oprocentowania za okres sprawozdawczy wynosi **42.903,31 zł**.

**11. W dziale Oświata i Wychowanie** na ustalony plan ogólny w kwocie **241.729 zł** uzyskano wpływy w wysokości **135.868,26 zł**, tj. 56,2 % planu z następujących tytułów:

1. opłaty za pobyt i wyżywienie w przedszkolu – **34.179,41 zł**,

2. opłaty za wydanie duplikatów świadectw – **87,zł,**
3. wpływy z tytułu odpłatności za korzystanie ze stołówki szkolnej - **88.809,60 zł,**
4. czynszów i wynajmów w wysokości - **4.114,81 zł,**
5. dzierżawy autobusu szkolnego – **2.436 zł,**
6. wpływy za media – **1.851,05 zł,**
7. dochody z tytułu świadczonych usług przy transporcie posiłków - **1.163,44 zł,**
8. odsetki od nieterminowych wpłat - **43,28 zł,**
9. prowizja za terminowe rozliczanie się z ZUS i US- **371,17 ,zł,**
10. wpływy z tytułu refundacji PUP poniesionych kosztów zatrudnienia pracownika w ramach prac publicznych – **2.812,50 zł.**

**12. W dziale Ochrona zdrowia** uzyskano wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami za 2012 r. w wysokości **4,20 zł.**

**13. W dziale Pomoc Społeczna** ustalony plan dochodów wynosi 2.314.288 zł z czego 2.268.828 zł to plan dotacji celowych na finansowanie zadań zleconych i własnych, których wpływy w okresie sprawozdawczym wynoszą **1.260.912 zł**. Dochody z opłat za opiekę nad chorym w domu – **15.939,14 zł** i stanowią 48,4 % planu w tej pozycji dochodowej. Opłaty uzyskane od osób zobowiązanych do alimentacji za pobyt członków rodziny w Domach Pomocy Społecznej wyniosły **1.800 zł**. Dochody uzyskane w wyniku realizacji zadań z zakresu administracji rządowej to kwota **1.131,78 zł**. Kwota **2.867,83 zł** obejmuje zwrot wraz z odsetkami oraz kosztami wezwań nienależnie pobranych świadczeń społecznych. Pozostałe dochody to kwota **1.025,69 zł.**

**14. W dziale Edukacyjna Opieka Wychowawcza** uzyskano wpływ dotacji celowej na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów w wysokości **18.025,70 zł,** oraz **0,04 zł** z tytułu prowizji za terminowe rozliczanie się z ZUS i US

**15. W dziale Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska** plan dochodów został ustalony na kwotę 494.039 zł - na wykonanie w wysokości **47.021,17 zł** składają się następujące pozycje:

1. opłata za wprowadzanie wód opadowych do gruntu – **2.465,80 zł,**
2. wpływy z opłaty produktowej - **424,37 zł,**
3. środki finansowe stanowiące wpływy byłego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska – **41.104,54 zł,**
4. wpływy z tytułu refundacji PUP poniesionych kosztów zatrudnienia pracownika w ramach prac publicznych – **1.999,92 zł.**
5. należność uzyskana z tytułu wpłaty kary umownej – **369,12 zł,**
6. odsetki z tytułu nieterminowej płatności – **1,84 zł,**
7. pozostałe dochody – **655,58 zł,**

W ramach tego udziału zaplanowano wpływ środków w wysokości **42.801 zł** przeznaczonych na realizację zadania w zakresie usunięcia i utylizacji azbestu – w okresie sprawozdawczym nie uzyskano wpływów – zadanie w trakcie realizacji.

**16. W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** uzyskano środki w wysokości **13.179,39 zł** z tytułu kary umownej.

**17 . W dziale Kultura Fizyczna i Sport** uzyskano wpływy w wysokości **62,56 zł** z tytułu zwrotu niewykorzystanych przez stowarzyszenia sportowe w 2012 r. dotacji

Plan bieżących dochodów budżetowych po uwzględnieniu zmian wprowadzanych o okresie sprawozdawczym na dzień 30.06.2013 r. wyniósł **17.394.303,26 zł** i został wykonany w wysokości **9.494.224,17 zł** co stanowi **54,6 %**.

### ❖ Dochody majątkowe

**W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo na plan 110.000 zł :**

- uzyskano wpływy z tytułu sprzedaży mienia gminy stanowiącego działki o charakterze rolnym w wysokości **3.048,78 zł**, *ok. 3.000*

**W dziale 600 - Transport i łączność** uzyskano :

- dochody w wysokości **834,48 zł** tytułem sprzedaży składników majątkowych (złomu),

**W dziale 700 - Gospodarka Mieszkaniowa – na plan 180.000 zł uzyskano:**

- z tytułu sprzedaży składników majątkowych uzyskano **69.683,26 zł**. *ok. 132.000*

**W dziale 750 - Administracja publiczna – plan 307.977 zł:**

W dziale tym zaplanowano środki finansowe w wysokości **307.977 zł** pochodzące ze środków europejskich (RPO WO) i przeznaczone na realizację zadania „Wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych szansą rozwoju Gmin Krapkowice i Baborów”. W okresie sprawozdawczym uzyskano wpływ środków w wysokości **307.976,65 zł**.

**W dziale 801- Oświata i wychowanie** uzyskano :

- dochody w wysokości **1.547,80 zł** tytułem sprzedaży składników majątkowych (złomu),

**W dziale 921 –Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan 382.287 zł**

W dziale tym ujęto plan środków finansowe pochodzące ze środków europejskich (PROW) stanowiące refundację wydatków poniesionych na realizowane zadania inwestycyjne w zakresie remontów świetlic wiejskich w Dziećmarowie, Szczytach oraz Księżym Polu i Czerwonkowie. Zwrot środków przewidywany jest w II półroczu 2013 r.

**W dziale 926 - Kultura fizyczna** także zaplanowano wpływ środków europejskich w wysokości **89.706 zł** stanowiących refundację realizacji zadania „Remont szatni sportowej na stadionie miejskim w Baborowie”.

Razem wpływy z tytułu dochodów majątkowych wyniosły **383.090,97 zł** to jest **35,8 %** przyjętych założeń planistycznych

Ogółem wykonanie dochodów bieżących i majątkowych zamyka się kwotą **9.877.315,14 zł** co stanowi **53,5 %** planu.

W zakresie przychodów wprowadzono do budżetu w okresie sprawozdawczym plan wolnych środków za 2012 r. w wysokości 1.969.448 zł przy wypracowanych w wysokości **2.223.385,53 zł**. Zaplanowany do zaciągnięcia kredyt w wysokości 881.000 zł w okresie sprawozdawczym nie został zrealizowany.

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

### **III Wykonanie planu wydatków budżetowych.**

Bazą planowania wydatków budżetowych na 2012 rok było wykonanie roku 2012 z uwzględnieniem przewidywanej inflacji, a przede wszystkim wielkości szacunkowe przyjęte do budżetu gminy po stronie dochodów oraz zadania określone do wykonania w 2013 roku.

#### **❖ Wydatki bieżące**

Plan wydatków bieżących za okres sprawozdawczy został wykonany w **46,5 %** t.j. na plan **16.049.858,26 zł** wydatkowano **7.466.832,22 zł**.

W poszczególnych działach realizacja wydatków przedstawiała się następująco :

**1. W dziale Rolnictwo** - na plan 772.174,26 zł, **wykonano – 702.161,62 zł**, tj. **90,9 %** planu.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano :

- składki na rzecz Izby Rolniczych – **31.959,13 zł**,
- wydatki związane z wypłatą zwrotów podatku akcyzowego dla rolników w ramach otrzymanej dotacji – **655.074,26 zł**
- koszty sprzedaży mienia gminy w zakresie działek rolnych – **15.118,23 zł**,

**2. W dziale Transport i łączność** – na plan 155.753 zł **wydatkowano 26.851,23 zł**, co stanowi **17,2 %** planu. W zakresie działań bieżących poniesiono wydatki na :

- bieżące utrzymanie dróg gminnych – **5.383,22 zł**
- odnowienie oznakowania – **1.549,97 zł**,
- modernizacja przystanków – **1.313,64 zł**,
- do Starostwa wniesiono opłatę w kwocie **18.604,40 zł** za wbudowanie urządzeń kanalizacyjnych i wodociągowych w drodze powiatowej .

**3. W dziale Gospodarka Mieszkaniowa** – na plan 514.100 zł, **wykonano 204.784,84 zł** tj. **39,8 %** planu.

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

- koszty eksploatacji budynków gminnych, przeprowadzenie niezbędnych remontów oraz przygotowanie lokali mieszkalnych do zasiedlenia – **36.634,06 zł**, w tym :

- koszty usług komunalnych – 1.923,82 zł ,
- koszty usuwania awarii - 11.290,18 zł,
- utrzymanie czystości budynków – 2.882,30 zł,
- koszty usług kominiarskich, deratyzacji – 2.897,00 zł,
- koszty przeglądu budynków – 3.108,30 zł,
- dzierżawa pojemników na odpady – 1.178,74 zł,
- koszty energii elektrycznej w budynkach komunalnych - 5.114,65 zł,
- koszty wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych – 5.255,48 zł,
- składka na PFRON – 175,62 zł,
- koszty zakupu opału – 2.807,97 zł.
- udział gminy we Wspólnotach Mieszkaniowych – **161.508,23 zł** w tym ,
  - koszty zarządu nieruchomości - 117.439,58 zł,
  - koszty eksploatacji centralnego ogrzewania oraz media - 44.068,65 zł,
- koszt abonamentu BIG – **738,00 zł**,
- koszty wyceny nieruchomości przeznaczanych do sprzedaży – **2.091,00 zł**,
- opłaty i koszty związane z przygotowaniem oraz procedurą sprzedaży mienia – **1.467,60 zł**,
- opłata roczna za prawo użytkowania wieczystego działek stanowiących mienie gminne – **2.345,95 zł** .

**4. W dziale Działalność usługowa na plan 56.737 zł wykonano 6.696,50 zł tj. 11,8 %** Wydatki te obejmują koszty opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy przestrzennej **5.104,50 zł** oraz wydatki związane z gospodarką przestrzenną gminy – **492 zł**. Ponadto w dziale wydatkowano środki związane z procedurą opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów lokalizacji farm wiatrowych w wysokości **1.100 zł**.

**5. W dziale Administracja Publiczna** - na plan 1.989.460 zł **wydatkowano zł 823.863,17** co stanowi **41,4 %** planu, z czego główne wydatki to :

1. utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzeniem zadań administracji rządowej z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji ludności, działalności gospodarczej, wydatkowano środki w łącznej kwocie **56.370,72 zł** w tym z dotacji celowej sfinansowano 31.316,02 zł,
2. koszty funkcjonowania Rady Miejskiej – **23.168,40 zł**,
3. wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, świadczenia socjalne pracowników samorządowych, ekwiwalent za odzież roboczą i materiały biurowe – **590.307,54 zł**,
4. koszty podróży służbowych **7.688,30 zł** w tym ryczałt za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych – 1.145,40 zł,
5. koszty utrzymania i remontów samochodów służbowych - **1.207,01 zł**,
6. koszty zakupu paliwa – **3.790,53 zł**,
7. koszty zakupu wydawnictw i prenumeraty - **1.139,00 zł** ,
8. usługi pocztowe – **9.305,63 zł**,
9. usługi komunalne – **1.299,53 zł**
10. obsługa prawna – **21.770,39 zł**,
11. zakup środków czystości – **1.049,98 zł**,
12. prowizje bankowe – **3.023,26 zł** ,
13. nadzór i utrzymanie programów komputerowych – **9.735,89 zł**,
14. składki na PFRON i badania lekarskie – **12.842,61 zł**,

15. zużycie energii elektrycznej i wody – **9.650,38 zł**,
16. usługi internetowe – **1.965,90 zł**,
17. usługi telekomunikacyjne – **4.707,66 zł**,
18. akcesoria, programy komputerowe – **3.731,03 zł**,
19. szkolenia pracowników – **5.556,00 zł**,
20. zakupy druków, artykułów papierniczych i biurowych – **8.134,87 zł**,
21. remonty i naprawy – **1.982,76 zł**,
22. dzierżawa kserokopiarek – **11.038,62 zł**,
23. materiały gospodarcze – **400,60 zł**,
24. pozostałe wydatki – **524,46 zł**,
25. ubezpieczenie mienia – **48,00 zł**.

Środki finansowe wydatkowane w okresie sprawozdawczym w związku z promocją gminy stanowią kwotę **2.611,42 zł** w tym koszt wydruku Echa Baborowa 1.043,53 zł. Ponadto w rozdziale tym zaplanowano realizację projektu z udziałem środków PROW w zakresie wydania materiałów – folderów promujących Gminę Baborów. Realizacja zadania przewidziana na II półrocze 2013 r.

Koszty wypłaconych diet sołtysom to kwota **5.040 zł**. Natomiast składki członkowskie na rzecz organizacji, których gmina jest członkiem stanowią **5.324,40 zł**. Stan pogotowia kasowego to kwota **2.417,37 zł**. Ponadto wydatkowano środki na finansowania kosztów związanych z poborem podatków i opłat. W okresie sprawozdawczym środki wydatkowano na :

1. koszty usług pocztowych **7.044,30 zł**,
2. koszty druków – **416,97 zł**,
3. koszty windykacji należności podatkowych **1.749,64 zł**,
4. wypłacona prowizja za inkaso podatków i opłat stanowi kwotę **8.820,00 zł**.

**6. W dziale Urzędy Naczelných Organów Władzy na plan 1.112 zł wydatkowano 552 zł**, co stanowi 49,6 % planu. W ramach tych środków sfinansowano koszty prowadzenia stałego rejestru wyborców w ramach otrzymanej na ten cel dotacji celowej.

**7. W dziale Obrona Narodowa** na plan 800 zł na zadania z zakresu obrony w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków.

**8. W dziale Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwożarowa** - na plan 142.440 zł wydatkowano **61.000,73 zł**, co stanowi 42,8 % planu.

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości **5.000 zł** na potrzeby Komendy Powiatowej Policji. Zawarto stosowne porozumienie w tym zakresie a następnie w lipcu przekazano środki na wyodrębniony fundusz wsparcia policji.

W ramach środków bieżących na zabezpieczenie gotowości bojowej wydatkowano na:

- wynagrodzenia pracowników oraz koszty pochodne kierowców zatrudnionych do obsługi samochodów specjalistycznych wraz z ryczałtem Komendanta OSP – **16.024,28 zł**,
- koszty ubezpieczenia – **8.593,00 zł**,
- zakup prasy – **380,82 zł**,
- wydatki na remonty samochodów specjalistycznych, sprzętu wraz z kosztami badań technicznych pojazdów – **902,00 zł**,
- zużycie energii elektrycznej i wody – **7.456,30 zł**,



- zakup paliwa – **7.551,94 zł**,
- usługi komunalne – **425,90 zł**,
- wydatki na zakupy, utrzymanie i naprawy sprzętu ratowniczego – **19.002,89 zł**,
- ekwiwalenty dla członków OSP za udział w zdarzeniach pożarniczych – **663,60 zł**.

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

**9. W dziale Obsługa długu publicznego** na plan 320.000 zł wydatkowano **121.893,29 zł** na zapłatę odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych na finansowanie zadań inwestycyjnych oraz wydatków bieżących.

**10. W dziale Oświata i Wychowanie** - na plan 6.162.759 zł wydatkowano **2.890.650,17 zł** tj. 46,9 % planu.

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

**Szkoła Podstawowa Baborów** na plan wydatków bieżących 1.878.440 zł , wydatkowano **895.923 zł** z czego na :

- wynagrodzenia, pochodne, świadczenia socjalne, dodatki mieszkaniowe – **856.233,17 zł**,
- stypendia dla uczniów o charakterze motywacyjnym – **990 zł**,
- stypendia dla uczniów przyznane przez Radę Miejską za osiągnięcia w nauce i sporcie – **1.400 zł**,
- zakup materiałów szkolno-biurowych oraz papierniczych – **2.323,03 zł**,
- pomoce dydaktyczne – **746,61 zł**,
- odkurzacz, modem – **179,00 zł**,
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu – **15.092,36 zł**,
- konserwacja ksero, abonament RTV, usługi pocztowe, przewóz uczniów na olimpiady, konkursy – **883,35 zł**,
- badania pracownicze – **150,00 zł**,
- zakup usług komunalnych – **2.539,52 zł**,
- przeglądy p.poż, kominiarskie - **1.083,99 zł**,
- środki czystości, materiały gospodarcze, paliwo do kosiarek – **5.016,25 zł**,
- koszty usług telefonicznych i internetowych - **1.702,14 zł**,
- ubezpieczenie mienia – **1.610,80 zł**,
- koszty podróży służbowych – **1.952,78 zł**,
- zakup akcesoriów komputerowych, aktualizacji i licencji – **650,00 zł**,
- koszty sądowe – **1.156,00 zł**,
- obsługa bhp – **2.214,00 zł**,

**Przedszkola** na plan 1.282.627 zł **wydatkowano 600.853,96 zł**, co stanowi **46,8 %** planu.

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

- wynagrodzenia, pochodne, świadczenia socjalne, dodatki mieszkaniowe – **535.424,70 zł**,
- koszty opału – **2.878,20 zł**,
- zakup materiałów gospodarczych, środków czystości, paliwa – **3.412,12 zł**,

- zakup materiałów biurowych, druków – 479,70 zł ,
- zakup leżaków – 3.019,72 zł,
- zakup żywności do przygotowania posiłków –14.221,25 zł,
- pomoce dydaktyczne – 438,00 zł,
- koszty energii, gazu, wody – 22.155,68 zł,
- koszty badań pracowniczych - 30,00 zł,
- koszty usług komunalnych – 1.208,41 zł,
- przeglądy ppoż., kominiarskie – 1.274,94 zł,
- naprawa zmywarki, sprzętu grającego – 984,40 zł,
- usługi telekomunikacyjne i internetowe – 2.373,74 zł,
- koszt ubezpieczenia mienia - 778,00 zł,
- obsługa bhp, aktualizacje , licencje – 1.552,00 zł,
- abonament RTV, opłaty pocztowe – 618,70 zł,
- koszty delegacji – 42 zł,
- opłaty za zarząd do wspólnoty w Sułkowie – 9.962,40 zł.

**Gimnazjum Baborów** na plan wydatków 1.784.582 zł wydatkowano 794.306,25 zł tj. 44,5 %, z czego na zadania bieżące:

- wynagrodzenia, pochodne, świadczenia socjalne, dodatki mieszkaniowe – 758.834,28 zł,
- stypendia dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 770 zł,
- stypendia dla uczniów przyznane przez Radę Miejską za osiągnięcia w nauce i sporcie – 2.590 zł,
- zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, paliwa – 4.451,42 zł
- zakup materiałów biurowych, papierniczych, druków, - 2.413,86 zł,
- zakup modemu, odkurzacza, ksera – 921,80 zł,
- pomoce dydaktyczne – 949,00 zł
- zużycie energii elektrycznej, wody - 12.083,85 zł ,
- badania pracownicze – 40 zł,
- konserwacja ksero, naprawa pralki – 675,60 zł ,
- zakup usług komunalnych – 1.021,64 zł,
- przeglądy ppoż. I kominiarskie – 1.237,86 zł,
- koszty usług telefonicznych i internetowych – 2.166,37 zł,
- przewóz uczniów na olimpiady, konkursy , abonament RTV, opłaty pocztowe, aktualizacje programów - 765,65 zł,
- podróże służbowe – 1.848,79 zł,
- ubezpieczenie mienia – 2.717,00 zł,
- koszty sądowe, odsetki – 819,13 zł.

**Dowóz młodzieży szkolnej** na plan 337.060 zł wydatkowano 186.352,98 zł, tj. 55,3 % planu.

**Zespół Ekonomiczno Administracyjny na plan** 243.060 zł wydatkowano 103.519,54 zł tj. 42,6 % planu, z czego na wydatki bieżące :

- wynagrodzenia, pochodne, świadczenia socjalne – 98.217,28 zł,
- zakup materiałów biurowych, papierniczych, druków, prasy, modemu – 1.744,09 zł,
- koszty obsługi bankowej – 1.781,65 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 158,25 zł,

- wydatki na podróże służbowe, szkolenia – **827,50 zł**,
- konserwacja ksero – **98,40 zł**,
- opłaty za korzystanie z programów komputerowych – **692,37 zł**.

Na bieżące koszty związane z **Dokształcaniem i doskonaleniem** nauczycieli wydatkowano **10.836,63 zł**, w tym przekazano dotację dla Starostwa Powiatowego w Głubczycach na wspólną organizację doradztwa metodycznego w wysokości **4.442 zł**.

Na funkcjonowanie **stołówki szkolnej** zabezpieczono w planie budżetu **440.060 zł** z czego wydatkowano **214.036,19 zł**, tj. **48,6 %** planu w tym na :

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, świadczenia socjalne – **94.675,30 zł**,
- ekwiwalenty – **168,05 zł**,
- zakup środków czystości i materiałów gospodarczych – **2.188,70 zł**,
- zakup materiałów biurowych – **279,59 zł**,
- koszty utrzymania samochodu – **2.814,15 zł**,
- zakup żywności – **87.196,35 zł**,
- zużycie energii, wody i gazu - **20.767,21 zł**,
- badania pracownicze – **52 zł**,
- usługi komunalne – **992,30 zł**,
- naprawa patelni – **553,50 zł**,
- przeglądy ppoż. kominiarskie – **2.865,88 zł**,
- koszty usług telekomunikacyjnych – **208,16 zł**,
- delegacje, szkolenia – **357,00 zł**,
- ubezpieczenie mienia - **918 zł**.

W zakresie **Pozostałej działalności** sfinansowano koszty eksploatacji kotłowni przy ul. Wiejskiej (Szkoła Podstawowa) które stanowią kwotę **84.821,62 zł** przy założeniach planowanych **174.720 zł**. Bieżące pozycje wydatkowe stanowią :

- wynagrodzenie oraz pochodne zatrudnionych palaczy **14.348,29 zł**,
- zakup opału na kwotę **65.890,36 zł**,
- pomiary dotyczące wartości węgla – **640,83 zł**,
- koszty usług komunalnych – **1.935,14 zł**,
- opłata za korzystanie ze środowiska uiszczona do Urzędu Marszałkowskiego w Opolu w wysokości – **2.007,00 zł**.

**11. W dziale Ochrona Zdrowia** na plan **81.000 zł** wydatkowano **31.476,61 zł** tj. **38,9 %** planu . W ramach tej kwoty sfinansowano następujące wydatki bieżące :

- wynagrodzenia i pochodne a także odpis na ZFŚS dla pracownika zatrudnionego w świetlicy środowiskowej, w której organizowane są zajęcia dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych - **7.192,19 zł**,
- wynagrodzenia członków komisji oraz wydatki związane z prowadzeniem punktu konsultacyjnego AA – **4.513,00 zł**,
- dotacje udzielone stowarzyszeniom na działania z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej – **12.960,00 zł**,
- składki na PFRON – **220,63 zł**,

- realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - organizacja przedstawień, konkursów, spektakli, wycieczek propagujących przeciwdziałanie alkoholizmowi realizowana przez następujące jednostki:
  1. świetlica środowiskowa – **1.660,33 zł**,
  2. Zespół Szkolno-Przedszkolny- **2.415,50 zł**,
- koszty usług telefonicznych i internetu – **750,96 zł**,
- koszty prenumeraty – **252,00 zł**,
- koszty ubezpieczenia i szkoleń – **60,00 zł**,
- koszty wydania opinii biegłych oraz opłat sądowych - **1.452,00 zł**.

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

**12. W dziale Pomoc Społeczna** na plan 3.225.818 zł, wydatkowano **1.668.223,45 zł** tj. **51,7 %** planu. W ramach tej kwoty bieżące środki finansowe przeznaczono na :

- opłacenie należności za pobyt podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej w kwocie **82.676,42 zł**,
- opłata za umieszczenie dzieci z terenu gminy Baborów w rodzinach zastępczych – **3.099,54 zł**,
- wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z kosztami obsługi zadania, zasiłków z pomocy społecznej oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne w wysokości – **1.064.390,70 zł**, przy udziale dotacji celowych w wysokości **1.027.010 zł**,
- zwrócone do budżetu Wojewody środki finansowe dotyczące zwrotów nienależnie pobranych dotacji wraz z odsetkami wyniosły **786,98 zł** (*świadczenia nienależnie pobrane przez świadczeniobiorców*)
- działalność związaną z wypłatą dodatków mieszkaniowych **58.660,16 zł**. Kwota wypłaconych dodatków wynosi 48.977,11 zł - całość zadania realizowana jest ze środków własnych,
- wydatki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wynoszą **179.234,51 zł**, w tym z dotacji celowej 79.002 zł,
- koszty usług opiekuńczych nad chorym w domu – **82.380,48 zł**, przy udziale dotacji celowej na zadania zlecone w kwocie 22.250 zł,
- na zadania z zakresu rehabilitacji oraz opieki nad chorymi w domu realizowanymi poprzez Stację CARITAS i Gabinet Rehabilitacyjny w okresie sprawozdawczym przekazano dotację w kwocie **40.050 zł**,
- na zadania zakresu pomocy osobom słabo widzącym oraz niewidomym z terenu gminy przekazano dotacje w wysokości **1.300 zł**,
- na pomoc finansową dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne wydatkowano środki w wysokości **12.147,05 zł** w całości sfinansowane z dotacji celowej,
- na dowóz podopiecznych do Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowych Gołuszowicach wydatkowano kwotę **4.629,62 zł**,
- na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydatkowano kwotę **138.867,99 zł**, przy udziale dotacji 120.500 zł . Kwota środków finansowych poniesionych na dowóz posiłków wynosi 1.163,44 zł. Wydatki na zakup posiłków dla potrzebujących wynoszą 137.704,55 zł.

**13. W dziale Edukacyjna Opieka Wychowawcza** na plan 222.843,00 zł wydatkowano **109.036,71 zł** tj. **48,9 %** planu.

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

Na *świetlicę szkolną* zabezpieczono w budżecie 182.873 zł z czego wydatkowano **86.310,59 zł** na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatki mieszkaniowe, wiejskie, świadczenia socjalne nauczycieli zatrudnionych w świetlicach.

W ramach *pomocy materialnej dla uczniów* gmina poniosła wydatki w kwocie **22.532,12 zł**. W ramach tej kwoty wypłacono środki finansowe pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Zadanie zostało zrealizowane z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa przy udziale środków własnych odpowiednio 80 i 20 %.

W ramach środków finansowych przeznaczonych na *dokształcanie nauczycieli* zatrudnionych w świetlicy w okresie sprawozdawczym przekazano dotację w wysokości **194 zł** dla Starostwa Powiatowego w Głubczycach na wspólną organizację doradztwa metodycznego. Innych wydatków w zakresie dokształcania w okresie sprawozdawczym nie dokonano.

**14. W dziale Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska** na plan 1.362.734,82 zł wydatkowano **367.569,01 zł**, co stanowi 27 % planu. W ramach zadań bieżących środki wydatkowane na:

- koszty zużycia energii elektrycznej na przepompowniach ścieków – **2.993,87 zł**,
- opłaty za wprowadzanie wód opadowych do gruntu – **2.649,00 zł**,
- koszty czyszczenia sieci kanalizacji – **1.112,16 zł**,
- składka członkowska do Miejsko Gminnej Spółki Wodno-Ściekowej „Południe” – **100 zł**,
- dopłata do nierentownej działalności miejskiego składowiska odpadów – **34.064,38 zł**,
- koszty związane z wdrożeniem „nowej ustawy śmieciowej” – **25.496,42 zł**,
- koszty utrzymania czystości na terenie gminy – **97.777,15 zł**, w tym utrzymanie zimowe – 84.817,16 zł,
- koszty utrzymania terenów zielonych – **18.071,12 zł**, w tym ze środków funduszu sołeckiego 1.671,12 zł,
- bieżące utrzymanie placów zabaw – **741,08 zł**,
- aktualizacja dokumentacji związane z realizacją zadania „Rewitalizacja parku Miejskiego w Baborowie” – **615,00 zł**,
- oświetlenie ulic i koszty eksploatacji lamp ulicznych – **131.667,97 zł**,
- na zadania z zakresu ochrony środowiska (realizowane ze środków byłego GFOŚ) wydatkowano **16.378,81 zł**,
- wydatki związane z oddaniem bezpańskich psów do schroniska oraz usługi weterynaryjne – **2.613,20 zł**,
- koszty utrzymania cmentarzy komunalnych – **487,38 zł**,
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem urządzeń komunalnych – **15.973,46 zł**,
- koszty zatrudnienia pracowników w ramach prac publicznych – **16.828,01 zł**.

**15. W dziale Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego** na finansowanie działalności bieżącej zaplanowano środki w kwocie 855.955,82 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **409.100,06 zł**, tj. **47,8 %** planu na :

- dotację dla gminnych instytucji kultury - **354.000 zł**,
- zadania z udziałem środków Funduszu Sołeckiego wydatkowano **55.100,66 zł**.

**16. W dziale Kultura Fizyczna i Sport na plan 100.171,36 zł, wydatkowano w okresie sprawozdawczym 42.982,23 zł, tj. 42,9 % planu na następujące zadania:**

1. utrzymanie kompleksu boisk przy Zespole Szkół w Baborowie wydatkowano kwotę **5.125,13 zł** w tym na:
  - płace i pochodne – 4.743,40 zł,
  - paliwo, materiały gospodarcze – 118,22 zł,
  - badania pracownicze – 40,00 zł,
  - ekwiwalenty – 223,51 zł.
2. zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano na kwotę **33.500 zł** poprzez udzielenie dotacji stowarzyszeniom sportowym działającym na terenie Gminy Baborów
3. na zadania w zakresie *Pozostalej działalności* sportowej realizowanej przez Zespół Szkół w Baborowie wydatkowano **4.357,10 zł** na udział młodzieży szkolnej w zawodach sportowych.

#### ❖ wydatki majątkowe

Na realizację wydatków majątkowych wydatkowano środki finansowe w wysokości **826.909,39 zł** co stanowi 22,9 % założeń planowanych. Realizacja zadań w okresie sprawozdawczym w poszczególnych działach kształtowała się w następujący sposób :

##### **W ramach działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo –plan 79.000 zł**

- „Budowa tranzytu wodociągowego Szczyty-Maciowakrze” – w okresie sprawozdawczym wydatkowano na wykonanie dokumentacji projektowej **23.000 zł**,
- „Budowa bezodpływowego zbiornika na ścieki przy budynku świetlicy w Dziećmarowie” – w okresie I półrocza wydatkowano **156,46 zł** ze środków własnych,
- „Wykonanie studni kanalizacji deszczowej w m. Szczyty” – w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków,
- „Wymiana szafy elektrycznej sterującej pracą pomp w Oczyszczalni Ścieków w Rakowie” – w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków,
- „Zakup pompy głębinowej na studnię nr 3 w Dziećmarowie” – ze środków własnych dokonano zakupu urządzenia za kwotę **15.648,55 zł**.

##### **W ramach działu 600 – Transport i łączność: plan 1.287.052 zł**

- „Remont dróg gminnych w Baborowie (ul. Szkolna, Stawowa, Róży Wiatrów, Kwiatowa)” - w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości **1.230,00 zł** oraz podpisano umowę na wykonanie zadania z terminem wykonania w II półroczu 2013 r.
- „Przebudowa i remont ul. Wiejskiej” – w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków, realizacja zadania zgodnie z podpisaną umową w II półroczu,
- „Budowa drogi dojazdowej do ujęcia wody w Dziećmarowie” - w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków,

- „Remont mostu w Dzielowie” - na realizację tego zadania wydatkowano środki wysokości **69.051,17 zł**,
- „Remont mostu w Sułkowie” – w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków,
- „Budowa zatoczki autobusowej przy ul. Wiejskiej” - w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków,
- Zakup wiaty przystankowej przy ul. Głubczyckiej” - na zakup i montaż wiaty wydatkowano kwotę **5.664,33 zł**,
- „Remont i przebudowa ul. Kolejowej” – w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków, podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej z okresem realizacji w II półroczu ,
- „Modernizacja Rynku w Baborowie” - w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków,
- „Modernizacja drogi transportu rolnego w Boguchwałowie” - wydatkowano w okresie I półrocza **2.862,95 zł**,
- „Modernizacja drogi transportu rolnego w Szczytach” – w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków – podpisano umowę na zakup materiałów z terminem realizacji w II półroczu,
- „Modernizacja drogi transportu rolnego w Czerwonkowie” – w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków – podpisano umowę na zakup materiałów z terminem realizacji w II półroczu,
- „Modernizacja drogi transportu rolnego w Babicach” – w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków,
- „Modernizacja drogi transportu rolnego w Dzielowie” – wydatkowano **9.970,09 zł** ,
- „Modernizacja drogi transportu rolnego w Sułkowie” – w okresie sprawozdawczym wydatkowano **4.464,90 zł**,
- „Modernizacja drogi transportu rolnego w Księżym Polu” – w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków - podpisano umowę na zakup materiałów z terminem realizacji w II półroczu,
- „Modernizacja drogi transportu rolnego w Suchej Psinie” – w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków,
- „Modernizacja drogi transportu rolnego w Baborowie” – w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków,
- „Remont drogi wewnętrznej w Rakowie” - w okresie sprawozdawczym brak wydatków - podpisano umowę z terminem realizacji w II półroczu,

#### **W ramach działu 700 – Gospodarka Mieszkaniowa : plan 260.000 zł**

- „Modernizacja budynków Komunalnych na terenie gminy Baborów” – w okresie sprawozdawczym wydatkowano **16.473,50 zł** oraz podpisano umowę na realizację kolejnej części zadania,
- „Adaptacja pomieszczeń użytkowych na lokale mieszkalne – ul. Kościuszki 3” – w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków - podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji w II półroczu 2013 r.,
- „Adaptacja pomieszczeń użytkowych na lokale mieszkalne – Księżę Pole 64” - w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków.



**W ramach działu 750 – Administracja publiczna : plan 372.390 zł.**

- „Wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych szansą rozwoju Gmin Krapkowice i Baborów” – realizacja tego zadania odbyła się z udziałem środków pozyskanych w ramach RPO WO. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości **366.989,41 zł** przy udziale dofinansowania 307.720,63 zł.

**W ramach działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż. : plan 70.000 zł**

- „Remont dachu na obiekcie remizy OSP w Baborowie ” – na przygotowanie dokumentacji technicznej wydatkowano środki w wysokości **7.995,00 zł**.

**W ramach działu 801 - Oświata i wychowanie : plan 181.700 zł**

- „Modernizacja budynku przedszkola przy ul. Krakowskiej”
- „Remont dachu na budynku przedszkola przy ul. Powstańców”
- „Wymiana pokrycia dachowego na budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Wiejskiej”
- „Zagospodarowanie terenu wokół budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Opawskiej”
- „Zagospodarowanie terenu wokół budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Wiejskiej”

W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków ponieważ uwagi na specyfikę działalności w zakresie oświaty realizację powyżej wymienionych zadań z tego zakresu zaplanowano na okres wakacyjny. Na moment pisania niniejszego opracowania zadania były już w trakcie realizacji.

**W ramach działu 900 - Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska :  
plan 441.991 zł**

- „Wymiana sieci wodociągowej w ul. Powstańców w Baborowie” – realizacja zadania zakończona w czerwcu 2013, płatność zrealizowana w II półroczu,
- „Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej” - w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków,
- „Remont wylotów kanalizacji deszczowej (odcinek od ul. Opawskiej do ul. Krzyżowej)” - kontynuacja zadania z 2012 r.- w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków,
- „Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Krzyżowej w Baborowie” - w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków – podpisano umowę na realizację tego zadania z terminem w II półroczu 2013 r.
- „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów na terenie składowiska odpadów w Baborowie” – w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków,
- „Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Baborów” – w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości **3.075 zł**
- „Budowa miejsc postojowych przy budynku Urzędu Miejskiego w Baborowie” - w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków – podpisano umowę z terminem realizacji zadania w II półroczu 2013r.

**W ramach działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: plan 767.814 zł**

- „Remont świetlicy wiejskiej z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy w Dziećmarowie” - w okresie sprawozdawczym zakończono realizację zadania i wydatkowano środki w wysokości **227.993,29 zł**. Zadanie zostało zrealizowane przy udziale środków z PROW.
- „Modernizacja obiektów świetlic wiejskich w Księżym Polu i Czerwonkowie” – zadanie w trakcie realizacji . W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości **6.849,67 zł**. Zadanie realizowane przy udziale środków PROW.
- „Budowa świetlicy wiejskiej z kompleksowym zagospodarowaniem terenu w m. Szczyty” – zadanie w trakcie realizacji. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości **65.485,07 zł**. Zadanie realizowane przy udziale środków PROW.
- „Remont świetlicy wiejskiej w Dzielowie” – w okresie sprawozdawczym zlecono wykonanie dokumentacji projektowej
- „Modernizacja widowni amfiteatru w parku Miejskim w Baborowie” - w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków – podpisano umowę na realizację z terminem w II półroczu 2013

**W ramach działu 926 Kultura Fizyczna : plan 154.916 zł**

- *Remont szatni sportowej na stadionie miejskim w Baborowie* - zadanie w trakcie realizacji w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków. Zadanie realizowane przy udziale środków PROW.
- „Modernizacja kompleksu boisk przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Baborowie „ – w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków.

Ogółem wykonanie wydatków bieżących i majątkowych zamyka się kwotą **8.293.741,61 zł**.

Poza wydatkami bieżącymi i inwestycyjnymi omówionymi wyżej, gmina w okresie sprawozdawczym spłacała zobowiązania długoterminowe zaciągnięte w latach ubiegłych na finansowanie zadań inwestycyjnych i zadań bieżących. Zgodnie z harmonogramami spłat kwota rozchodów z tego tytułu w okresie sprawozdawczym wynosi **825.000 zł**.

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

Finansowanie budżetu za I półrocze 2013 r. przedstawia się następująco:

1. Wykonanie dochodów -	9.877.315,14 zł
2. Wykonanie wydatków -	8.293.741,61 zł
3. Wykonanie przychodów -	2.223.385,53 zł
4. Wykonanie rozchodów -	825.000,00 zł
5. Wynik (1-2+3-4)	<b>2.981.959,06 zł</b>

**IV. Wykonanie planu dotacji.**

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

1. zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane poprzez funkcjonujący Gabinet Rehabilitacyjny oraz Stację Opieki Caritas. Na zadania te przekazano dotację w wysokości **40.050 zł**,
2. na współfinansowanie działalności Koła Polskiego Związku Niewidomych obejmującej mieszkańców naszej gminy wydatkowano środki w wysokości **1.300 zł**,
3. dotację dla Starostwa Powiatowego w Głubczycach na wspólną organizację doradztwa metodycznego w wysokości **4.636 zł**,
4. przekazano dotację na realizację zadań w zakresie zapobiegania i przeciwdziałania uzależnieniom i nałogom poprzez alternatywne formy spędzania czasu. Dotacje w wysokości **12.960 zł** przekazano następującym stowarzyszeniom:
  - Międzyszkolnemu Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Jedynka” w Baborowie – **2.600 zł**,
  - Stowarzyszeniu Miłośników Sułkowa – **2.266 zł**,
  - Stowarzyszeniu Mostowiaczy – **884 zł**,
  - Stowarzyszeniu OSP w Suchej Psinie – **2.500 zł**,
  - Stowarzyszeniu OSP w Księżym Połu – **4.710 zł**.
5. na zadania w zakresie kultury fizycznej realizowane poprzez stowarzyszenia sportowe przekazano środki w wysokości **33.500 zł**. Dotacji udzielono następującym stowarzyszeniom:
  - Miejsko Gminnemu Klubowi Sportowemu Cukrownik w Baborowie – **20.000 zł**,
  - Międzyszkolnemu Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Jedynka” w Baborowie – **5.000 zł**,
  - LKS Babice – **2.250 zł**,
  - LZS „Sokół” w Boguchwałowie – **3.250 zł**,
  - LZS „Piast” w Rakowie – **3.000 zł**.

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

Ponadto w I półroczu 2013 r. przekazano instytucjom kultury tj. Gminnemu Ośrodkowi Kultury oraz Gminnej Bibliotece Publicznej w Baborowie dotacje podmiotowe w wysokości odpowiednio : **256.000 zł i 98.000 zł**.

## **V Zadania z zakresu administracji rządowej**

W wykazanej kwocie wydatków bieżących ujęte są również środki wydatkowane na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości **1.357.314,23 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 – **655.074,26 zł**, wpływ dotacji w pełni zabezpieczył potrzeby w tym zakresie,
2. USC, ewidencja ludności, działalność gospodarcza – wpływ dotacji w wysokości **31.316,02 zł** nie zabezpieczył pełnych kosztów w tym zakresie dlatego Gmina przeznaczyła dodatkowo kwotę **25.054,70 zł** ze środków własnych,
3. aktualizacja rejestru wyborców – dotacja w kwocie **552 zł** przeznaczona została na wydatki związane z tym zakresem,

4. obrona narodowa – planowana dotacja w wysokości 800 zł otrzymywana w formie refundacji - w okresie sprawozdawczym nie dokonano wydatków na ten cel,
5. zadania z zakresu Pomocy Społecznej – wpływ dotacji w kwocie 672.500 zł, wydatkowano w okresie sprawozdawczym na zadania objęte dotacją środki w kwocie **670.371,95 zł**.

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

## VI. Wydatki ze środków funduszu sołectkiego

W roku 2013 Gmina Baborów w związku z podjęciem stosownej uchwały przez Radę Miejską podjęła realizację zadań objętych ustawą o funduszu sołectkim. W okresie sprawozdawczym realizacja kształtowała się następująco:

- sołectwo **Babice** - zakupiono w ramach doposażenia świetlicy sprzęt o wartości **6.019,38 zł** w tym patelnię za 3.496,01 zł,
- sołectwo **Boguchwałów** – na utrzymanie kosiarki wydatkowano **219,10 zł**, modernizacja terenu wokół świetlicy to koszt **123 zł**, natomiast na zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej wydatkowano **6.724,00 zł**,
- sołectwo **Czerwonków** – koszty remontu świetlicy wiejskiej wyniosły **9.458,99 zł**,
- sołectwo **Dzielów** – w ramach remontu podłogi w świetlicy wiejskiej zakupiono i położono wykładzinę za kwotę **9.503,63 zł**,
- sołectwo **Dziećmarów** – w okresie sprawozdawczym nie dokonano wydatków,
- sołectwo **Księża Pole** - w ramach remontu podłogi w świetlicy wiejskiej zakupiono i położono wykładzinę za kwotę **9.468,61 zł**,
- sołectwo **Raków** – w ramach wyposażenia świetlicy wiejskiej zakupiono i zamontowano patelnię za kwotę **3.936,01 zł**,
- sołectwo **Sułków** – w ramach remontu świetlicy wiejskiej wydatkowano kwotę **7.686,00 zł** na zakup i możaż wykładziny podłogowej
- sołectwo **Sucha Psina** - zakupiono na wyposażenie świetlicy wiejskiej stoliki za kwotę **2.304,04 zł**,
- sołectwo **Szczyty** – dokonano zakupu kosiarki oraz paliwa za kwotę **1.329,02 zł**,
- sołectwo **Tłustomosty** – w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

Razem na zadania zrealizowane ze środków funduszu sołectkiego wydatkowano **56.771,78 zł**.

## VII. Zobowiązania finansowe Gminy.

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

- 1) Bank Ochrony Środowiska Oddział Kędzierzyn Koźle – 900.000 zł z terminem spłaty 30.09.2014 r.
- 2) BRE Bank Oddział Opole – 2.500.000 zł z terminem spłaty 30.09.2016 r.
- 3) Krakowski Bank Spółdzielczy Filia Wojkowice – 325.000 zł z terminem spłaty 31.03.2016 r.

Na koniec okresu sprawozdawczego Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Zadłużenie Gminy na koniec okresu sprawozdawczego z tytułu zaciągniętych kredytów wynosi 3.725.000 zł co przekłada się na wskaźnik zadłużenia na poziomie 20,17 %.

### **VIII. Zastosowanie przez Burmistrza Gminy upoważnień Rady Miejskiej.**

Na podstawie upoważnienia Rady Miejskiej w Baborowie Burmistrz Gminy :

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

### **IX. Inne informacje**

1. Gminne Jednostki Organizacyjne funkcjonujące w formie jednostek budżetowych nie utworzyły rachunków dochodów własnych stąd też brak stosownych informacji na ten temat w niniejszym materiale.
2. Gmina nie zawarła umów o partnerstwie publiczno-prywatnym stąd też w niniejszych objaśnieniach nie zawarto informacji na ten temat.
3. Gmina w 2013 r. nie dokonała wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji w związku z brakiem zawartych w tym zakresie umów.
4. Ogólna kwota wydatków na dotacje z budżetu przewidziana do wydatkowania w 2013 r. zarówno po stronie planu jak i wykonania obejmuje również:
  - a) wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych (010-01030),
  - b) wpłaty jst na rzecz innych jst oraz związków gmin (750-75095),
  - c) wpłaty jednostek na fundusz celowy (754-75405),
  - d) zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (852-8512, 85214, 85216).
5. Wszystkie dane liczbowe zawarte w niniejszej informacji zostały przedstawione w zł.

**BURMISTRZ**  
*Nielsko*  
**mgr Elżbieta Kielska**

## Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2013 r.

### I Gminny Ośrodek Kultury w Baborowie

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

W skład GOK w Baborowie wchodzi świetlice wiejskie : w Tłustomostach, Dzielowie, Księżym Polu, Sułkowie, Babicach, Czerwonkowie, Suchej Psinie, Rakowie, Boguchwałowie.

Wynagrodzenie pracowników instytucji kultury wraz z pochodnymi składnikami jest finansowane z dotacji budżetowej. Na rok 2013 planowana jest dotacja podmiotową w kwocie 529.550,00zł., z której będą ponoszone koszty wynagrodzeń z pochodnymi, wydatki na opał, energię elektryczną, czynsze, remonty w placówkach, organizację imprez kulturalnych, zakup wyposażenia oraz koszty usług komunalnych.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	Wykonanie na 30.06.2013	Wskaźnik %
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>579.650,00</b>	<b>301.483,27</b>	<b>52,01%</b>
1.	Dotacje	529.550,00	256.000,00	48,34%
2.	Darowizny	0	5.614,00	0,0%
3.	Przychody własne	48.600,00	38.698,05	82,79%
4.	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	1.500,00	1.171,22	78,08%
<b>II</b>	<b>KOSZTY</b>	<b>529.550,00</b>	<b>250.934,39</b>	<b>47,39%</b>
5.	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>279.550,00</b>	<b>128.676,95</b>	<b>44,91%</b>
5.1.	Wynagrodzenia	227.504,80	100.429,81	44,14%
5.2.	Składki na ubezpieczenia społeczne	41.466,22	19.812,30	47,78%
5.3.	Składki na fundusz pracy	5.878,98	1.685,86	28,68%
5.4.	Umowy zlecenie, dzieło	10.300,00	5.980,00	58,06%
5.5.	Ekwiwalenty	1.400,00	768,98	54,95%
6.	<b>Zakup towarów i usług</b>	<b>243.000,00</b>	<b>122.257,44</b>	<b>48,90%</b>
6.1.	Zakup środków czystości	2.000,00	506,87	25,34%
6.2.	Zakup materiałów biurowych i dekoracyjnych	6.100,00	1.689,57	27,70%
6.3.	Zakup materiałów gospodarczych	5.500,00	4.876,34	88,66%

6.4.	Zakup paliwa	1.500,00	414,60	27,64%
6.5.	Zakup części zamiennych	1.400,00	771,00	55,07%
6.6.	Zakup opału	50.000,00	24.899,69	49,80%
6.7.	Zakup nagród	4.300,00	2.152,27	50,05%
6.8.	Inne zakupy (ławostoły, nagłośnienie, banery)	16.900,00	8.488,91	50,23%
6.9.	Zakup art. spożywczych	8.600,00	745,93	8,67%
6.10.	Zużycie energii	45.000,00	34.605,06	76,90%
6.11.	Zużycie wody	3.600,00	1.474,12	40,95%
6.12.	Drobne remonty i naprawy	3.000,00	900,00	30,00%
6.13.	Badania lekarskie	960,00	445,00	46,35%
6.14.	Wywóz nieczystości, ścieki, oczyszka	7.800,00	5.021,28	64,38%
6.15.	Usługi pozostałe (prowizje, WM)	18.500,00	14.026,11	75,82%
6.16.	Wynajmy (autobus, namiot, TOI TOI, sprzętanie)	20.255,00	2.469,10	12,19%
6.17.	Warsztaty, zespoły, progr. art., zabawy	11.820,00	4.300,00	36,38%
6.18.	Zabezpieczenie medyczne	2.750,00	500,00	18,18%
6.19.	Aktualizacje i licencje	2.000,00	1.000,00	50,00%
6.20.	Przeglądy okresowe	6.200,00	1.950,67	31,46%
6.21.	Obsługa BHP	2.300,00	922,50	40,11%
6.22.	Usługi telefonii komórkowej	744,00	486,64	65,41%
6.23.	Usługi telefonii stacjonarnej	1.320,00	525,56	39,82%
6.24.	Koszty administracyjne	3.500,00	1.839,87	52,57%
6.25.	Delegacje służbowe krajowe, ryczałty	4.600,00	1.823,75	39,65%
6.26.	Różne opłaty i składki (mienie, Zaiks)	7.351,00	3.469,60	47,20%
6.27.	Opłaty na rzecz budżetów	3.000,00	997,00	33,23%
6.28.	Szkolenia pracowników	2.000,00	956,00	47,80%

STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA DZIEŃ 01.01.2013 R. WYNOSI:	65.233,09zł.
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA DZIEŃ 30.06.2013 R. WYNOSI:	89.545,21zł.



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W BABOROWIE  
(według klasyfikacji budżetowej)  
NA DZIEŃ 30.06.2013 R.**

**WYKONANIE DOCHODÓW**

		KLASYFIKACJA	PLAN	WYKONANIE na 30.06.2013	WSKAŹNIK
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>579.650,00</b>	<b>301.483,27</b>	<b>52,01%</b>
	<b>92109</b>	<b>DOMY I OŚRODKI KULTURY</b>	<b>579.650,00</b>	<b>301.483,27</b>	<b>52,01%</b>
	2480	dotacja z UG Baborów	529.550,00	256.000,00	48,34%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	31.100,00	17.646,21	56,74%
	0830	Wpływy z usług	17.000,00	15.222,72	89,55%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	55,00	
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	221,48	44,30%
	0960	Otr. spadki, zapisy i darowizny w postaci pien.	0,00	5.614,00	0,0%
	0970	wpływy z różnych dochodów	1.500,00	6.723,86	448,26%

**WYKONANIE WYDATKÓW**

		KLASYFIKACJA	PLAN	WYKONANIE na 30.06.2013	WSKAŹNIK
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>398.614,00</b>	<b>214.763,09</b>	<b>53,88%</b>
	<b>92109</b>	<b>DOMY I OŚRODKI KULTURY</b>	<b>398.614,00</b>	<b>214.763,09</b>	<b>53,88%</b>
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.300,00	740,98	57,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe	176.866,24	87.129,00	49,26%
	4110	składki ZUS	33.324,38	16.642,79	49,94%
	4120	składki na fundusz pracy	4.859,38	1.396,04	28,73%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	7.300,00	4.900,00	67,12%
	4210	zakup materiałów i wyposaż.	60.000,00	32.715,32	54,53%
	4220	Zakup art. spoż	5.000,00	150,78	3,02%
	4260	zakup energii	40.000,00	34.044,31	85,11%
	4270	zakup usług remontowych	2.000,00	900,00	45,00%
	4280	zakup usług zdrowotnych	900,00	405,00	45,00%
	4300	zakup usług pozostałych	48.000,00	27.108,25	56,48%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	744,00	486,64	65,41%
	4370	opłaty z tytułu zakupu	1.320,00	525,56	39,82%

4400	Koszty administracyjne	3.500,00	1.839,87	13,94%
4410	krajowe podróże służbowe	3.000,00	1.246,75	41,56%
4430	różne opłaty i składki	6.000,00	2.798,80	46,65%
4520	Opłaty na rzecz budżetów	3.000,00	997,00	33,23%
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	736,00	49,07%

#### WYKONANIE WYDATKÓW

KLASYFIKACJA		PLAN	WYKONANIE na 30.06.2013	WSKAŹNIK
926	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>130.936,00</b>	<b>36.171,30</b>	<b>27,63%</b>
92605	<b>ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ</b>	<b>130.936,00</b>	<b>36.171,30</b>	<b>27,63%</b>
3020	wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodzeń	100,00	28,00	28,00%
4010	wynagrodzenia osobowe	50.638,56	13.300,81	26,27%
4110	składki ZUS	8.141,84	3.169,51	38,93%
4120	składki na fundusz pracy	1.019,60	289,82	28,42%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	1.080,00	36,00%
4210	zakup materiałów i wyposaż.	27.700,00	11.083,93	40,01%
4220	zakup środków żywności	3.600,00	595,15	16,53%
4260	zakup energii	8.600,00	2.034,87	23,66%
4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	0,00	0,00%
4280	zakup usług zdrowotnych	60,00	40,00	66,67%
4300	zakup usług pozostałych	23.625,00	3.081,41	13,04%
4410	krajowe podróże służbowe	1.600,00	577,00	36,06%
4430	różne opłaty i składki	1.351,00	670,80	49,65%
4700	szkolenie pracowników	500,00	220,00	44,00%

#### Wykaz zobowiązań i należności Gminnego Ośrodka Kultury w Baborowie na dzień 30.06.2013r.

Rodzaj należności/zobowiązania	NALEŻNOŚCI		ZOBOWIĄZANIA	
	OGÓŁEM	w tym wymagalne	OGÓŁEM	w tym wymagalne
z tytułu dostaw towarów i usług	5.155,92	5.092,02	18.129,78	-
pozostałe	-	-	21.041,70	-
<b>RAZEM:</b>	<b>5.155,92</b>	<b>5.092,02</b>	<b>39.171,48</b>	<b>-</b>

Sprawozdanie szczegółowe z wykonania planu finansowego za I półrocze 2013r. w  
Gminnym Ośrodku Kultury w Baborowie

**I. WYKONANE PRZYCHODY W 2013r.**

- Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą Gminnego Ośrodka Kultury w Baborowie otrzymana od Gminy Baborów	256.000,00
- Przychody własne	<u>45.483,27</u>
<b>RAZEM</b>	<b>301.483,27</b>

**II. WYKONANE WYDATKI W 2013r.**

**1. ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA , w tym:**

- Zakup materiałów biurowych:

- GOK 1.689,57

- Zakup środków czystości :

- GOK 175,97
- świetlica Dzielów 80,98
- świetlica Księżę Pole 147,32
- świetlica Boguchwałów 102,60
- RAZEM 506,87**

- Zakup materiałów gospodarczych :

- GOK 724,10
- świetlica Dzielów 21,98
- świetlica Babice 57,64
- świetlica Tłustomosty 46,06
- świetlica Czerwonków 161,35
- świetlica Księżę Pole 1.151,58
- świetlica Sucha Psina 237,86
- świetlica Boguchwałów 168,20
- sala widowiskowa 1.795,35
- amfiteatr 205,76
- stadion Baborów 271,46
- kotłownia GOK 16,00
- kotłownia Raków 19,00
- RAZEM 4.876,34**

- Zakup opału :

- GOK 6.716,49
- świetlica Sułków 3.684,10
- świetlica Raków 9.029,80
- świetlica Sucha Psina 5.469,30
- RAZEM 24.899,69**

- Zakup paliwa	414,60
- Inne zakupy :	
• na zajęcia na świetlicach wiejskich	115,77
• Warsztaty Twórcze	198,15
• kółko fotograficzne „PSTRYK”	24,00
• znaczki pocztowe	368,05
• części do kosiarki	771,00
• oprysk, nasiona	71,50
• art. spożywcze	<u>42,26</u>
<b>RAZEM</b>	<b>1.590,73</b>
- Energia elektryczna :	
• GOK	6.796,07
• świetlica Sułków	2.814,71
• świetlica Dzielów	460,81
• świetlica Babice	819,09
• świetlica Tłustomosty	2.692,27
• świetlica Raków	528,13
• CKU Raków	733,26
• kotłownia Raków	451,63
• świetlica Czerwonków	321,60
• świetlica Księżę Pole	1.647,30
• świetlica Sucha Psina	3.004,54
• Amfiteatr	534,73
• szatnia Baborów	1.124,38
• szatnia Raków	451,01
• szatnia Boguchwałów	<u>406,67</u>
<b>RAZEM</b>	<b>22.786,20</b>
- Media WM Rynek 9	<b>3.068,37</b>
- Media WM Tłustomosty 3	<b>8.750,49</b>
- Koszty zużycia wody:	
• GOK	316,09
• świetlica Sułków	133,51
• świetlica Dzielów	212,47
• świetlica Babice	75,83
• świetlica Tłustomosty	319,07
• świetlica Raków	179,08
• świetlica Czerwonków	39,32
• świetlica Księżę Pole	29,84
• świetlica Sucha Psina	104,71
• Amfiteatr	11,39
• szatnia Baborów	11,39
• szatnia Raków	17,61
• szatnia Boguchwałów	<u>23,81</u>
<b>RAZEM</b>	<b>1.474,12</b>

## 2. USŁUGI OBCE, w tym :

- Zakup usług telefonii stacjonarnej	
• GOK	525,56
- Zakup usług telefonii komórkowej	
• GOK	486,64
- Koszty usług zdrowotnych:	
• GOK	445,00
- Delegacje służbowe + ryczałty	1.823,75
- Szkolenia pracowników	956,00
- Koszty wywozu nieczystości, ścieki, oczystka, dzierżawa pojemników, szambo	
• GOK	911,57
• świetlica Sułków	1.007,71
• świetlica Dzielów	210,47
• świetlica Babice	249,30
• świetlica Tłustomosty	1.299,96
• świetlica Czerwonków	93,71
• świetlica Księżę Pole	431,43
• świetlica Sucha Psina	278,79
• świetlica Raków	240,20
• kotłownia Raków	178,20
• szatnia Raków	65,44
• świetlica Boguchwałów	<u>54,50</u>
<b>RAZEM</b>	<b>5.021,28</b>
- Zakup usług pozostałych, w tym:	
• przeglądy okresowe w tym :	
- deratyzacja	800,00
- usługi kominiarskie	968,62
- konserwacja p.poż.	<u>182,05</u>
<b>RAZEM</b>	<b>1.950,67</b>
• różne opłaty i składki w tym :	
- ubezpieczenie świetlic i szatni	2.677,00
• inne :	
- naprawa komputera	500,00
- Koło „PSTRYK”	46,80
- prowizje bankowe	726,14
- usługi WM Rynek 9	2.494,86
- usługi WM Tłustomosty 3	5.507,94
- dzierżawa ksera	485,16
- koszty administracyjne	1.839,87
- obsługa BHP	922,50
- obsługa prawna	3382,50
- czyszczenie rynien	230,00
- opłaty na rzecz budżetów	997,00
- usługi transportowe	400,00

- inne	530,19
- aktualizacje i licencje	1000,00
<b>RAZEM</b>	<b>19.062,96</b>

### 3. USŁUGI REMONTOWE I NAPRAWY:

- świetlica Dzielów	900,00
---------------------	--------

### 4. IMPREZY KULTURALNE

<b>- Dzień Babci i Dziadka – 20.01.2013</b>	<b>100,00</b>
• usługi	100,00

<b>- Koncert w zamku Moszna – 26.01.2013</b>	<b>480,00</b>
• usługi	480,00

<b>- Ferie zimowe</b>	<b>1.030,96</b>
• zakupy	76,36
• usługi	954,60

<b>- Warsztaty kroszonkarskie – 21.03.2013</b>	<b>128,38</b>
• zakupy	7,96
• usługi	11,90
• spożywcze	108,52

<b>- Żyj pięknie, zdrowo i sportowo – 06.04.2013</b>	<b>1.167,06</b>
• wynagrodzenia bezosobowe	280,00
• zakupy	13,41
• art. spożywcze	79,30
• usługi	715,35
• różne opłaty i składki	79,30

<b>- Zabawa taneczna – 04.05.2013</b>	<b>1.179,80</b>
• wynagrodzenia bezosobowe	900,00
• różne opłaty i składki	279,80

<b>- Bieg Baborowa – 18.05.2013</b>	<b>4.040,94</b>
• wynagrodzenia bezosobowe	800,00
• zakupy	705,94
• art. spożywcze	515,85
• różne opłaty i składki	275,80
• usługi	1.743,35

<b>- Festyn „Mama, tata i ja” – 02.06.2013</b>	<b>2.692,82</b>
• zakupy	13,82
• usługi	2.600,00
• różne opłaty i składki	79,00

<b>- Turniej Piłki Nożnej – Puchar Burmistrza – 29.06.2013</b>	
<b>-Zawody Strażackie – 30.06.2013</b>	<b>9.355,64</b>
• zakupy	8.890,22

• usługi	386,42
• różne opłaty i składki	79,00
<b>- Dożynki Gminno-Powiatowe – 08.09.2013</b>	<b>156,00</b>
• zakupy	156,00

#### 5. WYNAGRODZENIA

• wynagr. osobowe (z umowy o pracę)	100.429,81
• wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie)	4.000,00
• Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - ekwiwalenty	768,98

#### 5. SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE

##### I INNE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW:

• składki na ubezpieczenie społeczne	19.812,30
• składki na Fundusz Pracy	1.685,86
<b>RAZEM</b>	<b>21.498,16</b>

### Sprawozdanie opisowe z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Baborowie za okres styczeń – czerwiec 2013r.

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

W 2013r. Gminny Ośrodek Kultury w Baborowie dokonał wydatków na działalność statutową oraz utrzymanie i funkcjonowanie podległych placówek na terenie Gminy Baborów. Ośrodek obejmuje swoją działalnością placówki na podstawie zawartych z Gminą umów użyczenia oraz umów o administrowanie nieruchomościami, w których znajdują się świetlice wiejskie, lokale mieszkaniowe oraz lokale użytkowe, należą do nich:

- Baborów, Rynek 17/2 i 4 - *umowa użyczenia zawarta 01.09.2011*
- Baborów, Stadion Miejski, ul. Wąska 1 - *umowa użyczenia zawarta 01.09.2011*
- Baborów, Amfiteatr, ul. Moniuszki - *umowa użyczenia zawarta 01.09.2011*
- Babice - *umowa użyczenia zawarta 01.09.2011*
- Boguchwałów – *świetlica wiejska - umowa o administrowanie zawarta 30.05.2012*
- Boguchwałów - *szatnia sportowa, boisko - umowa użyczenia zawarta*

01.09.2011

- Czerwonków - umowa użyczenia zawarta 01.09.2011
- Dzielów - umowa użyczenia zawarta 01.09.2011
- Księżo Pole - umowa użyczenia zawarta 01.09.2011
- Raków – szatnia sportowa, boisko umowa użyczenia zawarta 01.09.2011
- Raków - świetlica wiejska -umowa o administrowanie zawarta 10.01.2012
- Sucha Psina - umowa o administrowanie zawarta 10.01.2012
- Sułków - umowa użyczenia zawarta 01.09.2011
- Tłustomosty - umowa użyczenia zawarta 01.09.2011

Na świetlicach wiejskich w Babicach, Czerwonkowie, Dzielowie, Księżym Polu, w Suchoj Psinie, Rakowie, Sułkowie, Tłustomostach, Dziećmarowie realizowane były przez 2 instruktorów GOK-u i dyrektora zatrudnionych w wymiarze 1 pełnego etatu w godzinach popołudniowych zajęcia:

- świetlicowe,
- plastyczne, warsztaty twórcze
- pomoc w nauce języka angielskiego,
- pomoc w nauce języka niemieckiego,
- sportowe,
- uroczystości okolicznościowe.

Ośrodek jako organizator przeznaczył środki na działalność statutową: kulturalną i sportową. W okresie sprawozdawczym styczeń – czerwiec 2013 wykonano działania zaplanowane w kalendarzu imprez kulturalno-sportowych.

L.P	Data	Nazwa imprezy	Miejsce	Organizator
<b>STYCZEŃ</b>				
-	21	Integracyjny Dzień Babci i Dziadka	Świetlica wiejska Raków	Koło Emerytów, Stow. Rakowiaczek GOK
<b>LUTY</b>				
2	28.01 – 10.02.	Ferie zimowe – cykl imprez kulturalno-sportowych (turnieje, wycieczki)		
3	04	Turniej bilarda	Świetlica środowiskowa	GOK
4	04	Turniej tenisa stołowego	Sala widowiskowa	GOK
<b>MARZEC</b>				
5	03	Huta Pieniacka Babice	Świetlica wiejska Babice	Sołectwo Babice, Gmina Baborów



6	21	Warsztaty Kroszonkarskie	Baborów	GOK
<b>K W I E C I E Ń</b>				
7	06	Maraton Fitness - Żyj pięknie, zdrowo i sportowo	Baborów, sala gimnastyczna, ul. Wiejska	GOK
<b>M A J</b>				
8	04	Zabawa taneczna	Baborów, amfiteatr	GOK
9	18	XXV Bieg Baborowa im. E. Gorczyńskiego	Baborów, stadion	GOK
10	18	Zabawa taneczna	Amfiteatr w Baborowie	GOK
<b>C Z E R W I E C</b>				
11	02	Tata ,Mama i Ja- Festyn Rodzinno-Sportowy	Baborów, amfiteatr	GOK
12	29	Gminny Turniej Piłki Nożnej	Baborów, stadion miejski	GOK, Gmina Baborów, LZS-y
13	30	Gminne zawody sportowo-pożarnicze	Baborów, stadion	GOK, Gmina Baborów,

Ponadto Gminny Ośrodek Kultury podejmował następujące działania:

1. Reprezentowaliśmy Gminę Baborów podczas koncertu kolęd, pastorałek i jasełek na zamku w Mosznej 26 stycznia br.
2. Byliśmy organizatorem Konkursu plastycznego w ramach **Festiwalu Kultury Powiatowej Głubczyce 2013**, który odbył się na sali widowiskowej w Baborowie w dniu 06.05.2013r.
3. Podczas Festiwalu Kultury Powiatowej w Głubczycach w konkursie tanecznym zespół **Czad Dance** prowadzony przez instruktora tańca **zajął II miejsce** w dniu 30.04.2013r.
4. Zespół wokalny **Euforia** prowadzony przez instruktora **brał udział w IX Ogólnopolskim Konkursie na Interpretację Piosenek Agnieszki Osieckiej „Oceany” 2013** w Niemodlinie w Ośrodku Kultury oraz w konkursie piosenki podczas Festiwalu Kultury Powiatowej Głubczyce 2013 – 21 maja.
5. W dniach 1-2 czerwca br. w Filharmonii Opolskiej im. Józefa Elsnera w Opolu odbył się **Wojewódzki Przegląd Twórczości Artystycznej „Opolskie Szmaragdy”** gdzie Gminę Baborów reprezentował zespół taneczny CZAD DANCE działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Baborowie i zorganizowana przez GOK wystawa prac rzeźbiarskich Pana Andrzeja Surmiaka oraz portrety namalowane przez Państwo Damian i Elżbieta Lechoszest - otrzymaliśmy podziękowania Pana Marszałka Józefa Sebesty i statuetkę Opolskiego Szmaragdu – jedyna w naszej Gminie.

6. Realizując **XXV Bieg Baborowa 2013** włączyliśmy się w akcję „Polska Biega” pod patronatem redakcji akcji społecznych „Gazety Wyborczej” i otrzymaliśmy Honorowy Patronat Marszałka Województwa Opolskiego.

7. Projekt „Sportowy weekend – aktywnie, rodzinnie z tradycjami” 29-30 czerwca br., realizowany był w Ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego.

Wydatki na działalność kulturalną i sportową przeznaczono na zakup produktów, niezbędnych materiałów oraz usług do przygotowania w okresie sprawozdawczym styczeń – czerwiec 2013 takich imprez jak:

- Integracyjny Dzień Babci i Dziadka
- Koncert kolęd, pastorałek i jasełek w Mosznej
- Ferie dla dzieci
- Huta Pieniacka
- Akcja „Żyj pięknie zdrowo i sportowo”
- Warsztaty Kroszonkarskie
- Festyn Majowy – zabawa taneczna
- XXV Bieg Baborowa im Edwarda Górczyńskiego, zabawa taneczna
- Festyn rodzinno-sportowy „Mama Tata i Ja”
- Projekt „Sportowy weekend – aktywnie, rodzinnie z tradycjami”

jak również na zakup materiałów na zajęcia stałe prowadzone z dziećmi i młodzieżą w Ośrodku oraz na terenie Baborowa. Przez cały okres sprawozdawczy styczeń – czerwiec 2013r., w Baborowie chętni mogli uczestniczyć w takich zajęciach stałych jak:

- Warsztaty twórcze
- Kółko fotograficzne
- Pomoc w nauce języka angielskiego
- Pomoc w nauce języka niemieckiego, język niemiecki dla osób dorosłych
- Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci przedszkolnych
- Aerobik dla dzieci i młodzieży
- Aerobic z elementami tańca dla osób dorosłych
- Ćwiczenia wzmacniające dla osób starszych
- Kółko taneczne
- Zespół wokalny
- Nauka gry na pianinie

Działania zaplanowane na okres styczeń – czerwiec 2013 zostały zrealizowane.

## II . Gminna Biblioteka Publiczna w Baborowie

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

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

Celem realizacji zadań statutowych Gminna Biblioteka Publiczna w Baborowie zatrudnia 6 osób – 4,33etatu.

Wynagrodzenie pracowników instytucji kultury wraz z pochodnymi składnikami jest finansowane z dotacji budżetowej. W I półroczu 2013r. Gminna Biblioteka Publiczna w Baborowie otrzymała dotację podmiotową w kwocie 98.000,00zł., z której pokryto koszty wynagrodzeń z pochodnymi kosztami, wydatki na opał, energię elektryczną, usługi komunalne, zakup książek, zakup wyposażenia.

### SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BABOROWIE NA DZIEŃ 30.06.2013 R.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	Wykonanie na 30.06.2013	Wskaźnik %
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>215 950,00</b>	<b>109 467,53</b>	<b>50,69%</b>
1.	Dotacje	213 650,00	98 000,00	45,87%
2.	Przychody własne	2 000,00	11 271,88	563,59%
3.	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	300,00	195,65	65,22%
<b>II</b>	<b>KOSZTY</b>	<b>213 650,00</b>	<b>89 344,58</b>	<b>41,82%</b>
5.	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>150 350,00</b>	<b>60 726,93</b>	<b>40,39%</b>
5.1.	Wynagrodzenia	122 303,52	49 694,74	40,63%
5.2.	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 622,30	9 035,51	39,94%
5.3.	Składki na fundusz pracy	3 224,18	1 140,68	35,38%
5.4.	Umowy zlecenie, dzieło	2 000,00	800,00	40,00%
5.5.	Ekwiwalenty	200,00	56,00	28,00%
6.	<b>Zakup towarów i usług</b>	<b>63 300,00</b>	<b>28 617,65</b>	<b>45,21%</b>
6.1.	Zakup środków czystości	500,00	458,22	91,64%

6.2.	Zakup materiałów biurowych	3 050,00	1 058,64	34,71%
6.3.	Zakup materiałów gospodarczych	1 450,00	27,99	1,93%
6.4.	Zakup i prenumerata prasy	2 000,00	395,19	19,76%
6.5.	Zakup nagród	600,00	49,50	8,25%
6.6.	Zakup opału	4 000,00	2 238,83	55,97%
6.7.	Inne zakupy	5 300,00	3 162,26	59,67%
6.8.	Zakup książek	11 000,00	9 365,18	85,14%
6.9.	Zużycie energii elektrycznej	9 600,00	3 531,48	36,79%
6.10.	Zużycie wody	900,00	60,06	6,67%
6.11.	Drobne remonty i naprawy	6 000,00	0,00	0,00%
6.12.	Badania lekarskie	200,00	40,00	20,00%
6.13.	Wywóz nieczystości, ścieki, oczystka	2 000,00	242,55	12,13%
6.14.	Usługi pozostałe	3 500,00	2 758,70	78,82%
6.15.	Obsługa BHP	1 200,00	500,00	41,67%
6.16.	Aktualizacje i licencje	1 500,00	1 000,00	66,67%
6.17.	Usługi internetowe	3 000,00	823,10	27,44%
6.18.	Usługi telefonii stacjonarnej	3 000,00	1 068,20	35,61%
6.19.	Delegacje służbowe krajowe, ryczałt	2 000,00	742,75	37,14%
6.20.	Ubezpieczenie mienia	1 500,00	1 015,00	67,67%
6.21.	Szkolenia pracowników	1 000,00	80,00	8,00%

STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA DZIEŃ 01.01.2013 R. WYNOŚI:	7 152,43zł
---	------------

STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA DZIEŃ 30.06.2013 R. WYNOŚI:	16 724,08zł
---	-------------

**SPRAWOZDANI Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BABOROWIE  
(według klasyfikacji budżetowej)  
NA DZIEŃ 30.06.2013 R.**

**WYKONANIE DOCHODÓW**

		KLASYFIKACJA	PLAN	WYKONANIE na 30.06.2013	WSKAŹNIK %
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>215 950,00</b>	<b>109 467,53</b>	<b>50,69%</b>
	<b>92116</b>	<b>BIBLIOTEKI PUBLICZNE</b>	<b>215 950,00</b>	<b>109 467,53</b>	<b>50,69%</b>
	2480	dotacja z Gminy Baborów	213 650,00	98 000,00	45,87%
	0830	wpłaty IKONKA	2 000,00	1 259,70	62,99%
	0970	wpływy z różnych dochodów	300,00	205,65	68,55%
	2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek	0,00	6 341,68	
		Dotacja Fundacja Orange	0,00	3 660,50	

**WYKONANIE WYDATKÓW**

		KLASYFIKACJA	PLAN	WYKONANIE na 30.06.2013	WSKAŹNIK %
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>213 650,00</b>	<b>89 344,58</b>	<b>41,82%</b>
	<b>92116</b>	<b>BIBLIOTEKI PUBLICZNE</b>	<b>213 650,00</b>	<b>89 344,58</b>	<b>41,82%</b>
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodz.	200,00	56,00	28,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe	122 303,52	49 694,74	40,63%
	4110	składki ZUS	22 622,30	9 035,51	39,94%
	4120	składki na fundusz pracy	3 224,18	1 140,68	35,38%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	800,00	40,00%
	4210	zakup materiałów i wyposaż.	16 900,00	7 390,63	43,73%
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 000,00	9 365,18	85,14%
	4260	zakup energii	10 500,00	3 591,54	34,21%
	4270	zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00%
	4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	40,00	20,00%
	4300	zakup usług pozostałych	8 200,00	4 501,25	54,89%
	4350	opłaty za usługi internetowe	3 000,00	823,10	27,44%
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	3 000,00	1 068,20	35,61%
	4410	krajowe podróże służbowe	2 000,00	742,75	37,14%
	4430	różne opłaty i składki	1 500,00	1 015,00	67,67%
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	80,00	8,00%

**Wykaz zobowiązań i należności Gminnej Biblioteki Publicznej w Baborowie na dzień 30.06.2013r.**

Rodzaj należności/zobowiązania	NALEŻNOŚCI		ZOBOWIĄZANIA	
	OGÓŁEM	w tym wymagalne	OGÓŁEM	w tym wymagalne
z tytułu dostaw towarów i usług	-	-	593,88	-
pozostałe	-	-	13 171,63	-
<b>RAZEM:</b>	-	-	<b>13 765,51</b>	-

**Sprawozdanie opisowe z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Baborowie za okres 01.01.2013r. – 30.06.2013r.**

Realizując powierzone zadania w zakresie gromadzenia i udostępniania materiałów w pierwszym półroczu 2013r. zaprenumerowaliśmy do naszych bibliotek 8 tytułów czasopism na kwotę **395,19 zł.**:

- biblioteka w Baborowie – Pani, Charaktery, Claudia, Nowa Trybuna Opolska, Wiedza i Życie, Przekrój, Newsweek;
- filia w Rakowie – Bravo.

Ponadto, kierując się preferencjami czytelnictwami i zapotrzebowaniem naszych użytkowników, w okresie sprawozdawczym zakupiono do wszystkich bibliotek gminnej sieci **391** książek na kwotę **9365,18 zł.**, uzupełniając księgozbiór poszukiwanymi nowościami czytelnictwami, lekturami i pozycjami z literatury popularnonaukowej.

**Udostępnianie zbiorów.**

**WYPOŻYCZENIA NA ZEWNĄTRZ:**

Biblioteka	Liczba zarejestrowanych czytelników	Liczba odwiedzin	Liczba wypożyczeń	
			książki	czasopisma
Baborów	338	1746	3508	136
Raków	68	384	507	4
Sucha Psina	16	87	104	-
Sułków	19	76	118	-
<b>razem</b>	<b>441</b>	<b>2293</b>	<b>4237</b>	<b>140</b>

**UDOSTĘPNIANIE PREZENCYJNE:**

Biblioteka	Liczba odwiedzin		Liczba wypożyczeń		Liczba udzielonych informacji
	czytelnia	czytelnia internetowa	książki	czasopisma	
Baborów	198	803	30	259	95
Raków	376	932	7	434	57
Sucha Psina	-	50	-	-	-
Sułków	-	55	-	-	12
<b>razem</b>	<b>574</b>	<b>1840</b>	<b>37</b>	<b>693</b>	<b>164</b>

Wszystkie nasze biblioteki posiadają dostęp do szerokopasmowego internetu dla użytkowników. W okresie sprawozdawczym z komputerów i internetu skorzystało w naszych bibliotekach **1.840 osób**.

Gminna Biblioteka Publiczna w Baborowie w 2013 r. także przystąpiła do programu Akademia Orange dla Bibliotek. Tegoroczna dotacja na wspieranie edukacji oraz popularyzacji i zwiększenia wykorzystania internetu przez pracowników i użytkowników bibliotek wyniosła **3.660,50 zł**.

W pierwszym półroczu pracownicy kontynuowali szkolenia oferowane bibliotekarzom w ramach Programu Rozwoju Bibliotek (Docenić bibliotekę, Jak pracować z dziećmi z zaburzeniami zachowania).

**Imprezy i spotkania** zorganizowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną w ramach statutowej działalności:

- wieczór kolęd – impreza zorganizowana we współpracy z Zespołem Szkolno - Przedszkolnym, parafią i Gminnym Ośrodkiem Kultury;
- przedstawienie z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka (filia biblioteczna w Rakowie);
- kurs tworzenia stron internetowych dla młodzieży;
- spotkanie z krioterapeutą;
- spotkanie pod hasłem „Usiądź na moim miejscu” w ramach akcji Tydzień z internetem 2013 (filia biblioteczna w Rakowie);
- pasowanie na czytelników uczniów klas I – krótkie przedstawienie przygotowali uczniowie klas VI, uczestnicy Dyskusyjnego Klubu Książki;
- konkurs plastyczny dla uczniów kl. I („Dzieci z Bullerbyn”);
- spotkanie z Marcinem Pałaszem, autorem książek dla młodzieży – w spotkaniu wzięło udział 50 uczniów klas III – VI;
- dwa spotkania z Jerzym Zygmuntem, speleologiem, podróżnikiem
  - \* dla uczniów gimnazjum – w spotkaniu wzięło udział 35 gimnazjalistów,
  - \* popołudniu, dla pozostałych zainteresowanych – 10 uczestników;
- Świętojańska noc w bibliotece – we współpracy z biblioteką szkolną (ok. 40 uczestników);
- cykliczne spotkania młodzieżowego Dyskusyjnego Klubu Książki, na których omawiano popularne pozycje literatury młodzieżowej – w okresie sprawozdawczym odbyły się 3 spotkania;
- spotkania dyskusyjne dla dorosłych czytelników – w pierwszym półroczu odbyło się 6 spotkań;
- odwiedziny w Bibliotece przedszkolaków.

Ponadto w filiach bibliotecznych w godzinach ich otwarcia dzieci i młodzież mogą skorzystać z komputerów a także pograć w gry towarzyskie.

BURMISTRZ  
*Elżbieta Kielska*  
Elżbieta Kielska

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ,  
w tym o realizacji przebiegu przedsięwzięć za okres I półrocza 2013 r.**

Rada Miejska w Baborowie w dniu 20 grudnia 2012r. podjęła uchwałę Nr XXIII-242/2012 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej. Obowiązek uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wynika bezpośrednio z art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Dokument ten składa się z dwóch części:

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

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Baborów obejmuje lata 2013 do 2016, prognoza kwoty długu lata 2013 do 2017, natomiast wykaz realizowanych przedsięwzięć uwzględnia lata 2013 do 2016.

W ciągu pierwszego półrocza 2013 r. wprowadzono zmiany do wieloletniej prognozy finansowej następującymi uchwałami Rady Miejskiej w Baborowie:

Nr XXV-259/1 z 19 lutego 2013 r.

Nr XXVI-267/13 z 26 marca 2013 r.

Nr XXVII-271/13 z 11 kwietnia 2013 r.

Nr XXVIII-276/13 z 16 maja 2013 r.

Nr XXIX-288/13 z 25 czerwca 2013 r.

Zmiany dokonywane związane były ze zwiększeniem kwot dochodów i wydatków (w związku z otrzymaniem dotacji), wprowadzeniem wolnych środków oraz zmiany w zakresie kwoty długu, kwoty spłaty długu oraz kwot rozchodów.

Na dzień 30 czerwca 2013 r. dane zawarte w wieloletniej prognozie zgodne są z wielkościami przyjętymi w budżecie po zmianach.

Prognoza kwoty długu i jej spłat obejmuje lata 2013 – 2017.

W roku 2013 planowany wskaźnik zadłużenia wynosi 20,48 % co jest zgodne z przepisami ustawy o finansach publicznych, z których wynika, że na koniec roku budżetowego łączna kwota długu nie może przekroczyć 60% planowanych dochodów w danym roku budżetowym.

Wskaźnik spłat rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami w roku 2013 nie może przekroczyć 15 % planowanych dochodów na dany rok budżetowy. W naszej gminie



planowany wskaźnik wynosi 10,67 %. Opisane powyżej wskaźniki wynikają z art.169 oraz 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (tzw. starej ustawy) i obowiązują do końca bieżącego roku.

W latach 2014-2017 wyliczono relacje poziomu zadłużenia zgodnie z art.243 ustawy o finansach publicznych (nowa ustawa) i również są one prawidłowe. Niemniej należy jednak dodać że w roku 2013 Gmina nie spełnia wskaźników wynikających ze wspomnianego art. 243.

W stosunku do pierwotnie zaplanowanych do realizacji przedsięwzięć Rada Miejska w Baborowie dokonała zmian w zakresie zmiany wartości lub / i czasu ich realizacji w zadaniach:

- *"Remont dróg gminnych w Baborowie (ul. Szkolna, Stawowa, Róży Wiatrów, Kwiatowa)"*
- *„Rewitalizacja Parku Miejskiego w Baborowie"*
- *"Przebudowa i remont ul. Wiejskiej"*
- *„Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Baborów"*
- *„Wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych szansą rozwoju Gmin Krapkowice Baborów"*
- *"Remont świetlicy wiejskiej z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy w Dziećmarowie"*
- *„Budowa świetlicy wiejskiej z kompleksowym zagospodarowaniem terenu w m. Szczyty"*
- *"Remont szatni sportowej na stadionie miejskim w Baborowie"*
- *"Remont mostu w Dzielowie"*
- *"Wymiana sieci wodociągowej w ul. Powstańców w Baborowie"*

Realizacja przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej prognozie Finansowej w okresie I półrocza 2013 r. przedstawia się następująco:

1. *„Budowa świetlicy wiejskiej z kompleksowym zagospodarowaniem terenu w m. Szczyty” – zadanie w trakcie realizacji.*
2. *„Remont szatni sportowej na stadionie miejskim w Baborowie” - zadanie w końcowej fazie realizacji (odbiór odbył się 15 lipca 2013 r.)*
3. *„Remont świetlicy wiejskiej z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy w Dziećmarowie” - w okresie sprawozdawczym zakończono realizację zadania*
4. *„Wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych szansą rozwoju Gmin Krapkowice i Baborów” – realizacja zadania zakończona.*
5. *„Adaptacja pomieszczeń użytkowych na lokale mieszkalne – ul. Kościuszki 3” – w okresie sprawozdawczym podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej.*
6. *„Adaptacja pomieszczeń użytkowych na lokale mieszkalne – Księżę Pole 64” - zadanie w trakcie uzgodnień.*
7. *„Budowa tranzytu wodociągowego Szczyty-Maciowakrze” – w okresie sprawozdawczym zrealizowano wykonanie dokumentacji technicznej niezbędnej do dalszej realizacji zadania.*

8. „Przebudowa i remont ul. Wiejskiej” - w okresie sprawozdawczym podpisano umowę na realizację zadania - na moment pisania niniejszego opracowania dokonano wymiany wodociągu i trwają prace przy układaniu chodnika.
9. „Remont dróg gminnych w Baborowie (ul. Szkolna, Stawowa, Róży Wiatrów, Kwiatowa)” - w okresie sprawozdawczym przeprowadzono procedurę przetargową i podpisano umowę na realizację zadania.
10. „Remont mostu w Dzielowie” – realizacja zadania zakończona w okresie sprawozdawczym
11. „Remont wylotów kanalizacji deszczowej (odcinek od ul. Opawskiej do ul. Krzyżowej)” - kontynuacja zadania z 2012 r.- realizacja przewidziana na II półrocze 2013 r.,
12. „Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Baborów” - zadanie w trakcie przygotowań do realizacji
13. „Wymiana sieci wodociągowej w ul. Powstańców w Baborowie” – realizacja zadania zakończona w okresie sprawozdawczym.

**BURMISTRZ**  
*Elżbieta Kielska*  
**mgr Elżbieta Kielska**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik nr 1 informacji o kształtowaniu wieloletniej prognozy finansowej za półrocze 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	w tym:					z tego:		w tym:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]*(1.2)										
2013	16 484 273,26	17 394 303,26	1 997 892,00	16 000,00	3 533 940,00	1 580 000,00	6 082 247,00	4 184 224,26	1 060 970,00	200 000,00	770 970,00
2014	16 614 460,00	15 974 000,00	1 910 590,00	15 300,00	3 380 000,00	1 510 854,00	5 941 000,00	3 216 156,00	640 460,00	200 000,00	360 740,00
2015	16 360 000,00	15 860 000,00	1 897 000,00	15 000,00	3 356 000,00	1 500 000,00	5 898 000,00	3 194 000,00	500 000,00	100 000,00	0,00
2016	16 043 000,00	15 743 000,00	1 863 000,00	14 900,00	3 331 000,00	1 489 000,00	5 854 000,00	3 171 100,00	300 000,00	100 000,00	0,00
2017	16 043 000,00	15 743 000,00	1 863 000,00	14 900,00	3 331 000,00	1 489 000,00	5 854 000,00	3 171 100,00	300 000,00	100 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:					Wydatki majątkowe
				2 1	2 1 1	2 1 1 1	2 1 2		
Lp	2	2 1	2 1 1	2 1 1 1	2 1 2	2 1 3	2 1 3 1	2 2	3
Formula	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
2013	19 664 721,26	16 049 858,26	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	3 614 863,00	-1 200 443,00
2014	15 214 460,00	14 434 460,00	0,00	0,00	0,00	207 000,00	207 000,00	760 000,00	1 400 000,00
2015	15 260 000,00	14 170 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	1 090 000,00	1 100 000,00
2016	15 243 000,00	14 368 000,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	875 000,00	800 000,00
2017	15 562 000,00	14 319 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	1 243 000,00	431 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego					w tym	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym	na pokrycie deficytu budżetu	w tym	na pokrycie deficytu budżetu
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych						
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.4	4.4.1				
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
2013	2 850 448,00	0,00	0,00	1 959 448,00	1 200 448,00	881 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. do uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań do likwidowanych, przekształcanych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		w tym:			Kwota długu	Liczba kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1
		liczba kwota przypadających na dany rok kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. art. 123a ufp z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawy o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	kwota przypadających na dany rok kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.								
LP	5	5.1	5.1.1	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formuła	(5.1) + (5.2)						(5.1)†	(6.1)/(6.1)†			
2013	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	3 781 000,00	0,00	0,00	20,48%	20,48%	0,00		
2014	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	2 361 000,00	0,00	0,00	14,33%	14,33%	0,00		
2015	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 281 000,00	0,00	0,00	7,83%	7,83%	0,00		
2016	800 000,00	800 000,00	0,00	481 000,00	0,00	0,00	3,00%	3,00%	0,00		
2017	481 000,00	481 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		

Lp	Wskaźnik spłaty zobow.									
	<p><b>Różnica z równoważena wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy</b></p> <p>Różnica między dochodami budżetowymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 w pkt 4.2. a wydatkami budżetowymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.12</p>	<p><b>Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez wyłączeń</b></p> <p>9.1</p>	<p><b>Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia wyłączeń</b></p> <p>9.3</p>	<p><b>Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia wyłączeń</b></p> <p>9.4</p>	<p><b>Kwota zobowiązań wyodrębnionych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadających na spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy</b></p> <p>9.5</p>	<p><b>Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia wyłączeń</b></p> <p>9.6</p>	<p><b>Dotychczasowe spłaty zobowiązań określone w art. 243 ustawy, pn. wyłączenia określonych w art. 25 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obrotowy w oparciu o wykazanie roku poprzedzającego rok budżetowy</b></p> <p>9.7</p>	<p><b>Dotychczasowe zobowiązania określone w art. 243 ustawy, pn. wyłączenia określonych w art. 25 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obrotowy w oparciu o wykazanie roku poprzedzającego rok budżetowy</b></p> <p>9.7.1</p>	<p><b>Wskaźnik spłaty zobowiązań określone w art. 243 ustawy, pn. wyłączenia określonych w art. 25 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obrotowy w oparciu o wykazanie roku poprzedzającego rok budżetowy</b></p> <p>9.8</p>	<p><b>Wskaźnik spłaty zobowiązań określone w art. 243 ustawy, pn. wyłączenia określonych w art. 25 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obrotowy w oparciu o wykazanie roku poprzedzającego rok budżetowy</b></p> <p>9.8.1</p>
<b>Wyszczególnienie</b>										
<b>Fomula</b>	$(11) - (21)$	$(211) + (2131) + (51) / (1)$	$(211) + (2131) + (51) - (511) / (1)$	$(211) + (2131) + (51) - (511) / (1)$		$(121) + (131) + (51) - (511511) / (1)$	średnia z trzech poprzednich lat (9.6-9.8)	średnia z trzech poprzednich lat (9.6-9.8)		
2013	1 344 445,00	10,67%	10,67%	10,67%	0,00	10,67%	6,15%	8,21%	NIE	
2014	1 539 540,00	9,67%	9,67%	9,67%	0,00	9,67%	10,61%	12,67%	TAK	
2015	1 690 000,00	7,52%	7,52%	7,52%	0,00	7,52%	11,77%	13,83%	TAK	
2016	1 375 000,00	5,41%	5,41%	5,41%	0,00	5,41%	10,09%	10,09%	TAK	
2017	1 424 000,00	3,12%	3,12%	3,12%	0,00	3,12%	10,20%	10,20%	TAK	

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust 3 ustawy	z tego			Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	inwestycyjne				
LP	10	10 1	11 1	11.2	11 3	11 3 1	11 3 2	11 4	11 5	11 6		
Formuła					[11 3 1] + [11 3 2]							
2013	0,00	0,00	7 050 253,00	1 753 820,00	2 541 327,00	136 237,00	2 405 090,00	2 405 090,00	1 200 773,00	0,00		
2014	1 400 000,00	1 400 000,00	7 000 000,00	1 750 000,00	780 000,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00		
2015	1 100 000,00	1 100 000,00	7 000 000,00	1 750 000,00	1 090 000,00	0,00	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00		
2016	600 000,00	800 000,00	7 200 000,00	1 750 000,00	875 000,00	0,00	875 000,00	875 000,00	0,00	0,00		
2017	481 000,00	481 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Docho- dy bieżące na projek- ty lub zadania finansowa- ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację projektu lub zadania	Docho- dy majątko- we na projekty, projekty lub zadania finansowa- ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację projektu lub zadania	Wydatki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację projektu lub zadania	Wydatki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.1	12.3.1
Formuła										
2013	0,00	0,00	0,00	779 970,00	779 970,00	779 870,00	97 000,00	62 345,00	62 345,00	62 345,00
2014	62 345,00	62 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym likwidacji publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia zobowiązań publicznych						Wydania budżetowe na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej			
	w tym:			Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej				
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formula										
2013	1 022 547,00	779 970,00	779 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane - zmniejszające o dług i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wiczyznanych w państwowym dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2  
do informacji o kształtowaniu  
wieloletniej prognozy finansowej  
za I półrocze 2013 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 392 068,50	2 541 327,00	780 000,00	1 090 000,00	875 000,00	4 001 953,00
1.a	- wydatki bieżące				150 013,00	136 237,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 242 055,50	2 405 090,00	780 000,00	1 090 000,00	875 000,00	3 904 953,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				2 003 836,00	1 119 547,00	50 000,00	300 000,00	0,00	403 537,00
1.1.1	- wydatki bieżące				97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00
1.1.1.1	Rewitalizacja Parku Miejskiego w Baborowie - poprawa miejskiej infrastruktury w zakresie zieleni	Urząd Miejski	2012	2013	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 906 836,00	1 022 547,00	50 000,00	300 000,00	0,00	306 537,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Baborów - zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej	Urząd Miejski	2014	2015	350 000,00	0,00	50 000,00	300 000,00	0,00	350 000,00
1.1.2.2	Budowa świetlicy wiejskiej z kompleksowym zagospodarowaniem terenu w m. Szczyły - poprawa infrastruktury wiejskiej	Urząd Miejski	2012	2013	326 706,00	253 481,00	0,00	0,00	0,00	13 407,00
1.1.2.3	Remont szalni sportowej na stadionie miejskim w Baborowie - poprawa infrastruktury komunalnej	Urząd Miejski	2012	2013	143 341,00	134 916,00	0,00	0,00	0,00	6 537,00
1.1.2.4	Remont świetlicy wiejskiej w Dziećmarowie z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy - poprawa infrastruktury wiejskiej	Urząd Miejski	2012	2013	271 008,00	261 760,00	0,00	0,00	0,00	21 100,00
1.1.2.5	Wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych szansą rozwoju Gmin Krapkowice i Baborów - informatyzacja Gminy Baborów	Urząd Miejski	2010	2013	815 781,00	372 390,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego								
1.2.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego								
1.3.1	- wydatki bieżące	53 013,00	39 237,00	0,00	730 000,00	1 421 780,00	0,00	0,00	875 000,00
1.3.1.1	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów lokalizacji farm wiatrowych na terenie gminy Baborów - poprawa infrastruktury gminnej	Urząd Miejski	2011	2013	0,00	39 237,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe	4 335 219,50	1 382 543,00	730 000,00	790 000,00	875 000,00	3 500 371,00	20 000,00	30 000,00
1.3.2.1	Adaptacja pomieszczeń użytkowych na lokale mieszkalne Księża Pole 64 - poprawa infrastruktury mieszkaniowej	Urząd Miejski	2012	2013	36 800,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.2	Adaptacja pomieszczeń użytkowych na lokale mieszkalne ul. Kościuszki 3 - poprawa infrastruktury mieszkaniowej	Urząd Miejski	2012	2013	33 505,50	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.3	Budowa tranzytu wodociągowego Szczyt-Maciowakrze - poprawa gospodarki wodnej na terenach wiejskich	Urząd Miejski	2012	2016	573 000,00	23 000,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.4	Modernizacja ul. Rzemieśników w Baborowie - poprawa funkcjonalności infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2015	2016	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.5	Przebudowa i remont ul. Wiejskiej - poprawa miejskiej infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2007	2015	1 173 438,00	298 500,00	0,00	785 000,00	1 071 436,00
1.3.2.6	Remont dróg gminnych w miejscie Baborów (ul. Szkolna, Stawowa, Róży Wiatrów, Kwiatowa) - poprawa miejskiej infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2012	2016	1 920 455,00	672 000,00	730 000,00	300 000,00	1 702 000,00
1.3.2.7	Remont mostu w Dziełowie - poprawa infrastruktury drogowo-moslowej	Urząd Miejski	2012	2013	75 202,00	69 052,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Remont wyłotów kanalizacji deszczowej (odcinek od ul. Opawskiej do Krzyżowej) - poprawa gospodarki ściekowej miasta	Urząd Miejski	2012	2013	12 650,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
1.3.2.9	Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Baborów - zwiększenie bezpieczeństwa na terenie Gminy oraz poprawa infrastruktury technicznej	Urząd Miejski	2009	2013	148 874,00	100 000,00	0,00	0,00	96 925,00

1.3.2.10	Wymiana sieci wodociągowej w ul. Powstańców w Baborowie - poprawa infrastruktury miejskiej w zakresie wodociągów	Urząd Miejski	2012	2013	331 295,00	161 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----------	--	---------------	------	------	------------	------------	------	------	------	------