

**Zarządzenie Nr OW – 252/14
Burmistrza Gminy Baborów
z dnia 27 marca 2014 r.**

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Baborów za 2013 r.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2013r. poz. 594 , poz. 645, poz. 1318)
oraz art. 267, art.269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U z 2013 r. poz. 885, zm. poz. 938, poz.1646)

zarządza się co następuje :

§ 1.

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Baborów za 2013 r .wraz z załącznikami, sprawozdaniem z wykonania planu finansowego instytucji kultury oraz informacją o stanie mienia komunalnego przedkłada się:

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

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



BURMISTRZ
[Signature]
mgr Mirosław Kieliszka

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
za 2013 r.

w zł

Dział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
DOCHODY BIEŻĄCE					
010		Rolnictwo i łowiectwo	777 547,75	779 920,58	100,3%
	0750	dochody z najmu i dzierżawy	6 500,00	7 914,11	121,8%
	0920	pozostałe odsetki	0,00	39,46	0,0%
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	919,26	0,0%
	2010	dotacje celowe na zadania zlecone	771 047,75	771 047,75	100,0%
020		Leśnictwo	1 900,00	2 621,69	138,0%
	0750	dochody z najmu i dzierżawy	1 900,00	2 621,69	138,0%
600		Transport i łączność	0,00	6 867,89	0,0%
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych	0,00	1 445,87	0,0%
	0960	otrzymane spadki zapisy i darowizny pieniężne	0,00	400,00	0,0%
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	5 022,02	0,0%
700		Gospodarka Mieszkaniowa	317 550,00	309 810,04	97,6%
	0470	wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie	12 000,00	11 700,69	97,5%
	0750	dochody z najmu i dzierżawy	250 250,00	234 679,90	93,8%
	0830	wpływy z usług	55 000,00	50 095,39	91,1%
	0920	pozostałe odsetki	0,00	5 093,14	0,0%
	0970	wpływy z różnych dochodów	300,00	8 240,92	2747,0%
750		Administracja Publiczna	64 267,00	65 536,88	102,0%
	0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych	0,00	74,42	0,0%
	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	286,17	0,0%
	0830	wpływy z usług	300,00	67,20	22,4%
	0920	pozostałe odsetki	0,00	0,37	0,0%
	0970	wpływy z różnych dochodów	300,00	1 402,97	467,7%
	2010	dotacje celowe na zadania zlecone	63 667,00	63 667,00	100,0%
	2360	dochody zw. z real.zadań rządowych	0,00	38,75	0,0%
751		Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej	1 112,00	1 112,00	100,0%
	2010	dotacje celowe na zadania zlecone	1 112,00	1 112,00	100,0%
752		Obrona narodowa	800,00	789,15	98,6%
	2010	dotacje celowe na zadania zlecone	800,00	789,15	98,6%
754		Bezp.publ.i ochrona p.poż	0,00	289,49	0,0%
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	289,49	0,0%
756		Dochody od osób prawnych i fizycznych	7 127 832,00	7 217 328,01	101,3%
	0010	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 997 892,00	1 925 021,00	96,4%
	0020	udział w podatku dochodowym od osób prawnych	16 000,00	30 896,33	193,1%
	0310	podatek od nieruchomości	1 580 000,00	1 706 271,70	108,0%
	0320	podatek rolny	3 170 000,00	3 155 004,77	99,5%
	0330	podatek leśny	6 840,00	6 818,98	99,7%
	0340	podatek od środków transportowych	111 000,00	136 664,93	123,1%
	0360	podatek od spadków i darowizn	50 000,00	28 962,00	57,9%
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	17 212,00	95,6%

	0430	wpływy z opłaty targowej	5 000,00	3 615,00	72,3%
	0480	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	80 000,00	84 737,79	105,9%
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat	600,00	1 453,23	242,2%
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	96 496,00	120,6%
	0690	wpływy z różnych opłat	5 500,00	5 987,20	108,9%
	0910	odsetki od nieterm. wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	18 166,87	259,5%
	0920	pozostałe odsetki	0,00	1,79	0,0%
	0970	pozostałe dochody	0,00	18,42	0,0%
758		Różne rozliczenia	6 171 325,33	6 182 855,22	100,2%
	2030	dotacje cel. na zadania własne	29 078,33	29 078,33	100,0%
	2920	subwencja z budżetu państwa, w tym:	6 082 247,00	6 082 247,00	100,0%
		- część oświatowa subwencji ogólnej	4 201 161,00	4 201 161,00	100,0%
		- część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 836 589,00	1 836 589,00	100,0%
		- część równoważąca subwencji ogólnej	44 497,00	44 497,00	100,0%
	0920	pozostałe odsetki	60 000,00	71 529,89	119,2%
801		Oświata i Wychowanie	301 345,00	323 747,38	107,4%
	0690	wpływy z różnych opłat	31 700,00	36 367,74	114,7%
	0750	dochody z najmu i dzierżawy	12 339,00	11 953,90	96,9%
	0830	wpływy z usług	183 880,00	202 503,88	110,1%
	0920	pozostałe odsetki	0,00	106,66	0,0%
	0970	wpływy z różnych dochodów	810,00	1 949,08	240,6%
	2030	dotacje cel. na zadania własne	59 616,00	59 616,00	100,0%
	2460	środki otrzymane od pozostał. jednostek zalicz.do s.f.p	13 000,00	11 250,12	86,5%
851		Ochrona Zdrowia	0,00	7,29	0,0%
	0900	odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznac	0,00	3,29	0,0%
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	4,00	0,0%
852		Pomoc Społeczna	2 510 475,00	2 502 507,85	99,7%
	0690	wpływy z różnych opłat	3 600,00	3 670,40	102,0%
	0830	wpływy z usług	32 960,00	30 796,62	93,4%
	0920	pozostałe odsetki	0,00	206,80	0,0%
	0970	wpływy z różnych dochodów	400,00	1 445,69	361,4%
	0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	6 000,00	6 391,16	106,5%
	2010	dotacje celowe na zadania zlecone	1 312 938,00	1 307 378,24	99,6%
	2030	dotacje celowe na zadania własne	1 152 077,00	1 149 430,11	99,8%
	2360	dochody związane z realizacją zadań rządowych	2 500,00	3 188,83	127,6%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	94 530,70	62 131,23	65,7%
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,05	0,0%
	2030	dotacje celowe na zadania własne	82 705,70	51 332,10	62,1%
	2040	dotacje celowe z zakresu edukacyjnej opieki wychow.	11 825,00	10 799,08	91,3%
900		Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	409 939,00	491 077,32	119,8%
	0400	wpływy z opłaty produktowej	1 900,00	814,42	42,9%
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat	270 000,00	346 992,72	128,5%
	0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych	0,00	12 454,10	0,0%
	0690	wpływy z różnych opłat	41 100,00	42 591,74	103,6%
	0830	wpływy z usług	4 000,00	6 320,12	158,0%
	0910	odsetki z tytułu podatków i opłat	0,00	12,00	0,0%
	0920	pozostałe odsetki	0,00	3,25	0,0%
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	302,68	0,0%
	2460	środki otrzymane od pozostał. jednostek zalicz.do s.f.p	92 939,00	81 586,29	87,8%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	21 976,26	0,0%
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	21 976,26	0,0%

926	Kultura Fizyczna	0,00	75,18	0,0%
0900	odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznac	0,00	12,62	0,0%
2910	wplywy ze zwrotów dotacji	0,00	62,56	0,0%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	17 778 623,78	17 968 653,46	101,1%
DOCHODY MAJĄTKOWE				
010	Rolnictwo i łowiectwo	110 000,00	84 071,63	76,4%
0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	110 000,00	84 071,63	76,4%
600	Transport i łączność	245 919,00	240 307,48	0,0%
0870	wplywy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	834,48	0,0%
6330	Środki na dofinansowanie inwest. poz. z inn.źród.	245 919,00	239 473,00	97,4%
700	Gospodarka Mieszkaniowa	180 000,00	253 006,34	140,6%
0760	wplywy z tytułu przekształcenia praw uż. wiecz. we włas	0,00	13 809,00	#DZIEL/0!
0770	wplywy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	180 000,00	239 197,34	132,9%
750	Administracja publiczna	307 977,00	330 409,95	107,3%
0870	sprzedaż składników majątkowych	0,00	22 433,30	0,0%
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%
754	Bezp.publi i ochrona p.poż	0,00	36,00	0,0%
0870	sprzedaż składników majątkowych	0,00	36,00	0,0%
801	Oświata i Wychowanie	0,00	1 817,80	0,0%
0870	wplywy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 817,80	0,0%
900	Gospodarka Komunalna	0,00	4 780,89	0,0%
0870	wplywy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 780,89	0,0%
921	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narod.	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	Kultura Fizyczna	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%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	1 315 889,00	914 430,09	69,5%
	RAZEM DOCHODY	19 094 512,78	18 883 083,55	98,9%
	PRZYCHODY	2 929 869,67	2 223 385,53	75,9%
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt uofp	2 048 869,67	2 223 385,53	108,5%
952	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	881 000,00	0,00	0,0%
	Ogółem - dochody + przychody (suma bilansowa)	22 024 382,45	21 106 469,08	95,8%

BURMISTRZ

mgr Elżbieta Kiełska

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
za 2013 r.

w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
		WYDATKI BIEŻĄCE			
010		Rolnictwo i łowiectwo	888 147,75	874 222,57	98,4%
	01030	Izby Rolnicze	63 500,00	63 249,42	99,6%
		wydatki bieżące, w tym na :	63 500,00	63 249,42	99,6%
		2. dotacje na zadania bieżące	63 500,00	63 249,42	99,6%
	01095	Pozostała działalność	824 647,75	810 973,15	98,3%
		wydatki bieżące, w tym:	824 647,75	810 973,15	98,3%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	824 647,75	810 973,15	98,3%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 656,97	6 656,97	100,0%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	817 990,78	804 316,18	98,3%
600		Transport i łączność	142 153,00	119 574,89	84,1%
	60015	Drogi powiatowe	18 700,00	18 604,40	99,5%
		wydatki bieżące w tym na :	18 700,00	18 604,40	99,5%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	18 700,00	18 604,40	99,5%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 700,00	18 604,40	99,5%
	60016	Utrzymanie dóg gminnych	109 699,38	88 001,94	80,2%
		wydatki bieżące w tym na :	109 699,38	88 001,94	80,2%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	109 699,38	88 001,94	80,2%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	6 000,00	100,0%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	103 699,38	82 001,94	79,1%
	60017	Drogi wewnętrzne	13 753,62	12 968,55	94,3%
		wydatki bieżące w tym na :	13 753,62	12 968,55	94,3%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	13 753,62	12 968,55	94,3%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	13 753,62	12 968,55	94,3%
		ze środków funduszu sołectkiego	13 753,62	12 968,55	94,3%
700		Gospodarka mieszkaniowa	589 100,00	547 003,99	92,9%
	70004	Różne jedn.obsl.gosp.mieszk. i komun.	502 000,00	475 065,76	94,6%
		wydatki bieżące w tym na :	502 000,00	475 065,76	94,6%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	501 944,00	475 009,76	94,6%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 506,00	10 477,67	99,7%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	491 438,00	464 532,09	94,5%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	56,00	56,00	100,0%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchom.	87 100,00	71 938,23	82,6%
		wydatki bieżące w tym na :	87 100,00	71 938,23	82,6%

		<i>1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:</i>	87 100,00	71 938,23	82,6%
		<i>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	87 100,00	71 938,23	82,6%
710		Działalność usługowa	56 737,00	33 252,70	58,6%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	56 737,00	33 252,70	58,6%
		wydatki bieżące w tym na :	56 737,00	33 252,70	58,6%
		<i>1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:</i>	56 737,00	33 252,70	58,6%
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 000,00	2 200,00	55,0%
		<i>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	52 737,00	31 052,70	58,9%
750		Administracja publiczna	1 999 795,00	1 823 887,10	91,2%
	75011	Urzędy Wojewódzkie	133 835,00	121 846,86	91,0%
		wydatki bieżące w tym na :	133 835,00	121 846,86	91,0%
		<i>1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:</i>	133 585,00	121 658,66	91,1%
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	122 935,00	114 090,07	92,8%
		<i>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	10 650,00	7 568,59	71,1%
		<i>3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	250,00	188,20	75,3%
	75022	Rada Miejska	62 050,00	43 346,05	69,9%
		wydatki bieżące w tym na :	62 050,00	43 346,05	69,9%
		<i>1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:</i>	950,00	196,05	20,6%
		<i>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	950,00	196,05	20,6%
		<i>3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	61 100,00	43 150,00	70,6%
	75023	Urząd Miejski	1 682 600,00	1 553 420,69	92,3%
		wydatki bieżące w tym na :	1 682 600,00	1 553 420,69	92,3%
		<i>1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:</i>	1 676 400,00	1 548 327,25	92,4%
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 317 280,00	1 230 514,63	93,4%
		<i>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	359 120,00	317 812,62	88,5%
		<i>3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	6 200,00	5 093,44	82,2%
	75075	Promocja JST	39 530,00	36 326,28	91,9%
		wydatki bieżące w tym na :	39 530,00	36 326,28	91,9%
		<i>1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:</i>	9 970,00	9 276,00	93,0%
		<i>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	9 970,00	9 276,00	93,0%
		<i>4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3</i>	29 560,00	27 050,28	0,0%
	75095	Pozostała działalność	81 780,00	68 947,22	84,3%
		wydatki bieżące w tym na :	81 780,00	68 947,22	84,3%
		<i>1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:</i>	54 660,00	44 618,42	81,6%
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	17 500,00	17 135,00	0,0%
		<i>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	37 160,00	27 483,42	74,0%
		<i>2. dotacje na zadania bieżące</i>	12 000,00	10 648,80	88,7%
		<i>3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	15 120,00	13 680,00	90,5%
751		Urzędy Naczelných Organów Władzy	1 112,00	1 112,00	100,0%
	75101	Urzędy naczelných Organów władzy	1 112,00	1 112,00	100,0%
		wydatki bieżące w tym na :	1 112,00	1 112,00	100,0%
		<i>1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:</i>	1 112,00	1 112,00	100,0%
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	820,00	820,00	100,0%

		<i>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	292,00	292,00	100,0%
752		Obrona narodowa	800,00	789,15	98,6%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	789,15	98,6%
		wydatki bieżące w tym na :	800,00	789,15	98,6%
		<i>1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:</i>	800,00	789,15	98,6%
		<i>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	800,00	789,15	98,6%
754		Bezpiecz. publiczne i ochrona p.poż.	137 440,00	115 795,64	84,3%
	75405	Komendy Powiatowe Policji	5 000,00	5 000,00	100,0%
		wydatki bieżące w tym na :	5 000,00	5 000,00	100,0%
		2. dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	100,0%
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	131 440,00	110 795,64	84,3%
		wydatki bieżące w tym na :	131 440,00	110 795,64	84,3%
		<i>1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:</i>	119 440,00	108 528,76	90,9%
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	34 500,00	29 569,69	85,7%
		<i>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:</i>	84 940,00	78 959,07	93,0%
		<i>3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	12 000,00	2 266,88	18,9%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	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		Obsługa długu publicznego	270 000,00	199 207,71	73,8%
	75702	Obsługa kredytów i pożyczek	270 000,00	199 207,71	73,8%
		wydatki bieżące w tym na :	270 000,00	199 207,71	73,8%
		6. obsługę długu publicznego	270 000,00	199 207,71	73,8%
758		Różne rozliczenia	86 000,00	0,00	0,0%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	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		Oświata i Wychowanie	6 218 075,00	5 507 310,11	88,6%
	80101	Szkoły Podstawowe	1 893 240,00	1 727 699,64	91,3%
	ZSZ	wydatki bieżące w tym na :	1 893 240,00	1 727 699,64	91,3%
		<i>1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:</i>	1 793 170,00	1 632 363,01	91,0%
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 561 930,00	1 424 383,95	91,2%
		<i>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	231 240,00	207 979,06	89,9%
		<i>3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	100 070,00	95 336,63	95,3%
	80104	Przedszkola	1 340 343,00	1 157 851,73	86,4%
		wydatki bieżące, w tym na :	1 340 343,00	1 157 851,73	86,4%
		<i>1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:</i>	1 276 923,00	1 115 944,80	87,4%
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 051 596,00	924 354,64	87,9%
		<i>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	225 327,00	191 590,16	85,0%
		<i>3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	63 420,00	41 906,93	66,1%

80110	Gimnazja	1 767 382,00	1 530 932,48	86,6%
	wydatki bieżące, w tym na :	1 767 382,00	1 530 932,48	86,6%
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	1 652 692,00	1 460 576,21	88,4%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 490 350,00	1 329 767,77	89,2%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	162 342,00	130 808,44	80,6%
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	114 690,00	70 356,27	61,3%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	337 060,00	318 854,21	94,6%
	wydatki bieżące, w tym na :	337 060,00	318 854,21	94,6%
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	337 060,00	318 854,21	94,6%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	337 060,00	318 854,21	94,6%
80114	Zespoły Ekonom-Administracyjne	243 060,00	217 410,71	89,4%
	wydatki bieżące, w tym na :	243 060,00	217 410,71	89,4%
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	242 460,00	217 122,71	89,5%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	220 680,00	196 825,50	89,2%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 780,00	20 297,21	93,2%
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	288,00	48,0%
80146	Placówki dokształcania nauczycieli	22 210,00	17 260,24	77,7%
	wydatki bieżące, w tym na :	22 210,00	17 260,24	0,0%
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	17 768,00	12 818,24	72,1%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 768,00	12 818,24	72,1%
	2. dotacje na zadania bieżące	4 442,00	4 442,00	100,0%
80148	Stołówki szkolne	440 060,00	396 713,00	90,1%
	wydatki bieżące, w tym na :	440 060,00	396 713,00	90,1%
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	430 460,00	395 481,01	91,9%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	188 880,00	174 029,77	92,1%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	241 580,00	221 451,24	91,7%
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 600,00	1 231,99	12,8%
80195	Pozostała działalność	174 720,00	140 588,10	80,5%
	wydatki bieżące, w tym na :	174 720,00	140 588,10	80,5%
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	174 320,00	140 532,11	80,6%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 380,00	23 174,54	81,7%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	145 940,00	117 357,57	80,4%
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	55,99	14,0%
851	Ochrona Zdrowia	81 000,00	62 182,22	76,8%
85153	Zapobieganie narkomanii	1 000,00	860,00	86,0%
	wydatki bieżące, w tym na :	1 000,00	860,00	86,0%
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych,	1 000,00	860,00	86,0%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	860,00	86,0%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000,00	61 322,22	76,7%
	wydatki bieżące, w tym na :	80 000,00	61 322,22	76,7%
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	54 500,00	41 381,74	75,9%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 680,00	23 831,92	92,8%

		<i>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	28 820,00	17 549,82	60,9%
		2. dotacje na zadania bieżące	25 500,00	19 940,48	0,0%
852		Pomoc Społeczna	3 399 705,00	3 276 727,56	96,4%
	85202	Domy Pomocy Społecznej	210 900,00	158 499,41	75,2%
		wydatki bieżące, w tym na :	210 900,00	158 499,41	75,2%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	210 900,00	158 499,41	75,2%
		<i>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	210 900,00	158 499,41	75,2%
	85204	Rodziny zastępcze	12 400,00	7 540,65	60,8%
		wydatki bieżące, w tym na :	12 400,00	7 540,65	60,8%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	12 400,00	7 540,65	60,8%
		<i>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	12 400,00	7 540,65	60,8%
	85212	Świadczenia rodzinne	1 262 950,00	1 260 862,97	99,8%
		wydatki bieżące, w tym na :	1 262 950,00	1 260 862,97	99,8%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	145 270,00	144 619,47	99,6%
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	135 879,00	135 875,05	100,0%
		<i>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	9 391,00	8 744,42	93,1%
		2. dotacje na zadania bieżące	2 000,00	564,00	28,2%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 115 680,00	1 115 679,50	100,0%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 680,00	20 141,42	97,4%
		wydatki bieżące, w tym na :	20 680,00	20 141,42	97,4%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	20 680,00	20 141,42	97,4%
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	20 680,00	20 141,42	97,4%
	85214	Zasilki i pomoc w naturze	590 600,00	581 350,00	98,4%
		wydatki bieżące, w tym na :	590 600,00	581 350,00	98,4%
		2. dotacje na zadania bieżące	2 000,00	518,00	25,9%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	588 600,00	580 832,00	98,7%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	124 380,00	119 666,38	96,2%
		wydatki bieżące, w tym na :	124 380,00	119 666,38	96,2%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	21 240,00	21 114,89	99,4%
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	18 640,00	18 640,00	100,0%
		<i>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 600,00	2 474,89	95,2%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	103 140,00	98 551,49	95,6%
	85216	Zasilki stałe	217 980,00	209 979,65	96,3%
		wydatki bieżące, w tym na :	217 980,00	209 979,65	96,3%
		2. dotacje na zadania bieżące	1 500,00	0,00	0,0%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	216 480,00	209 979,65	97,0%
	85219	Ośrodek Pomocy Społecznej	377 871,00	374 157,30	99,0%
		wydatki bieżące, w tym na :	377 871,00	374 157,30	99,0%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	376 741,00	373 059,22	99,0%
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	321 931,00	320 883,87	99,7%
		<i>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	54 810,00	52 175,35	95,2%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 130,00	1 098,08	97,2%

85228	Usługi opiekuńcze	195 140,00	163 236,20	83,7%
	wydatki bieżące, w tym na :	195 140,00	163 236,20	83,7%
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	193 070,00	161 767,76	83,8%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	184 030,00	154 730,97	84,1%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 040,00	7 036,79	77,8%
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 070,00	1 468,44	70,9%
85295	Pozostała działalność	386 804,00	381 293,58	98,6%
	wydatki bieżące, w tym na :	386 804,00	381 293,58	98,6%
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	14 228,00	13 278,12	93,3%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 058,00	1 058,00	100,0%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 170,00	12 220,12	92,8%
	2. dotacje na zadania bieżące	81 400,00	81 400,00	100,0%
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	291 176,00	286 615,46	98,4%
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	291 673,70	242 166,51	83,0%
85401	Świetlice szkolne	182 873,00	167 008,31	91,3%
	wydatki bieżące, w tym na :	182 873,00	167 008,31	91,3%
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	173 293,00	157 832,79	91,1%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	164 610,00	149 166,06	90,6%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 683,00	8 666,73	99,8%
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 580,00	9 175,52	95,8%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	107 830,70	74 964,20	69,5%
	wydatki bieżące, w tym na :	107 830,70	74 964,20	69,5%
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 830,70	74 964,20	69,5%
85446	Placówki dokształcania	970,00	194,00	20,0%
	wydatki bieżące, w tym na :	970,00	194,00	20,0%
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	776,00	0,00	0,0%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	776,00	0,00	0,0%
	2. dotacje na zadania bieżące	194,00	194,00	100,0%
900	Gospodarka Komunalna i ochrona środ.	1 273 434,82	1 086 471,03	85,3%
90001	Gospodarka ściekowa	49 500,00	46 775,83	94,5%
	wydatki bieżące, w tym na :	49 500,00	46 775,83	94,5%
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	49 500,00	46 775,83	94,5%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	49 500,00	46 775,83	94,5%
90002	Gospodarka Odpadami	396 251,00	336 668,78	85,0%
	wydatki bieżące, w tym na :	396 251,00	336 668,78	85,0%
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	396 151,00	336 573,78	85,0%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 600,00	46 544,78	78,1%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	336 551,00	290 029,00	86,2%
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	95,00	95,0%
90003	Oczyszczanie miast	203 500,00	129 599,50	63,7%
	wydatki bieżące, w tym na :	203 500,00	129 599,50	63,7%
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	203 500,00	129 599,50	63,7%

	<i>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	203 500,00	129 599,50	63,7%
90004	Utrzymanie zieleni	191 933,82	183 110,33	95,4%
	wydatki bieżące, w tym na :	191 933,82	183 110,33	95,4%
	<i>1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:</i>	94 933,82	88 489,55	93,2%
	<i>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:</i>	94 933,82	88 489,55	93,2%
	<i>ze środków funduszu sołeckiego</i>	11 533,82	10 942,71	94,9%
	<i>4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 w tym:</i>	97 000,00	94 620,78	0,0%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	265 000,00	242 733,76	91,6%
	wydatki bieżące, w tym na :	265 000,00	242 733,76	91,6%
	<i>1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:</i>	265 000,00	242 733,76	91,6%
	<i>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	265 000,00	242 733,76	91,6%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	41 100,00	40 836,32	99,4%
	wydatki bieżące, w tym na :	41 100,00	40 836,32	99,4%
	<i>1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:</i>	41 100,00	40 836,32	99,4%
	<i>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	41 100,00	40 836,32	99,4%
90020	Wpływy i wyd z opłaty produktowej	1 900,00	1 697,34	89,3%
	wydatki bieżące, w tym na :	1 900,00	1 697,34	89,3%
	<i>1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:</i>	1 900,00	1 697,34	89,3%
	<i>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 900,00	1 697,34	89,3%
90095	Pozostała działalność	124 250,00	105 049,17	84,5%
	wydatki bieżące, w tym na :	124 250,00	105 049,17	84,5%
	<i>1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:</i>	122 800,00	103 766,00	84,5%
	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	72 240,00	61 787,33	85,5%
	<i>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	50 560,00	41 978,67	83,0%
	<i>3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 450,00	1 283,17	88,5%
921	Kultura i Ochrona Dziedz. Narodowego	878 455,82	874 995,45	99,6%
92109	Domy i Ośrodki kultury, świetlice wiejskie	652 305,82	649 340,73	99,5%
	wydatki bieżące, w tym na :	652 305,82	649 340,73	99,5%
	<i>1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:</i>	102 755,82	99 790,73	97,1%
	<i>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:</i>	102 755,82	99 790,73	97,1%
	<i>ze środków funduszu sołeckiego</i>	102 755,82	99 790,73	97,1%
	<i>2. dotacje na zadania bieżące</i>	549 550,00	549 550,00	100,0%
92116	Biblioteki	213 650,00	213 650,00	100,0%
	wydatki bieżące, w tym na :	213 650,00	213 650,00	100,0%
	<i>2. dotacje na zadania bieżące</i>	213 650,00	213 650,00	100,0%
92120	Ochrona zabytków	12 500,00	12 004,72	96,0%
	wydatki bieżące, w tym na :	12 500,00	12 004,72	96,0%
	<i>2. dotacje na zadania bieżące</i>	10 000,00	10 000,00	100,0%
	<i>4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 w tym:</i>	2 500,00	2 004,72	80,2%

926		Kultura fizyczna	100 171,36	95 494,39	95,3%
	92601	Obiekty sportowe	24 171,36	20 431,26	84,5%
		wydatki bieżące, w tym na :	24 171,36	20 431,26	84,5%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	24 071,36	20 396,16	84,7%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 340,00	13 533,19	88,2%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 731,36	6 862,97	78,6%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	35,10	0,0%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 000,00	69 149,83	98,8%
		wydatki bieżące, w tym na :	70 000,00	69 149,83	98,8%
		2. dotacje na zadania bieżące	70 000,00	69 149,83	98,8%
	92695	Pozostała działalność	6 000,00	5 913,30	98,6%
		wydatki bieżące, w tym na :	6 000,00	5 913,30	98,6%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	6 000,00	5 913,30	98,6%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	5 913,30	98,6%
		RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	16 413 800,45	14 860 193,02	90,5%
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
010		Rolnictwo i łowiectwo	81 410,00	66 192,78	81,3%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	78 910,00	64 691,71	82,0%
		wydatki majątkowe	78 910,00	64 691,71	82,0%
	01095	Pozostała działalność	2 500,00	1 501,07	60,0%
		wydatki majątkowe	2 500,00	1 501,07	60,0%
600		Transport i łączność	1 566 161,00	1 285 189,82	82,1%
	60016	Utrzymanie dróg gminnych	1 366 661,00	1 093 562,45	80,0%
		wydatki majątkowe	1 366 661,00	1 093 562,45	80,0%
	60017	Drogi wewnętrzne	199 500,00	191 627,37	96,1%
		wydatki majątkowe	199 500,00	191 627,37	96,1%
700		Gospodarka mieszkaniowa	260 000,00	250 407,93	96,3%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	260 000,00	250 407,93	96,3%
		wydatki majątkowe	260 000,00	250 407,93	96,3%
750		Administracja publiczna	379 790,00	377 755,66	99,5%
	75023	Urzędy gmin	379 790,00	377 755,66	99,5%
		wydatki majątkowe	379 790,00	377 755,66	99,5%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	85 000,00	84 163,22	99,0%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	85 000,00	84 163,22	99,0%
		wydatki majątkowe	85 000,00	84 163,22	99,0%
801		Oświata i wychowanie	193 000,00	191 400,21	99,2%
	80101	Szkoły podstawowe	41 750,00	41 620,80	99,7%

		wydatki majątkowe	41 750,00	41 620,80	99,7%
	80104	<i>Przedszkola</i>	106 050,00	104 681,98	98,7%
		wydatki majątkowe	106 050,00	104 681,98	98,7%
	80110	<i>Gimnazja</i>	45 200,00	45 097,43	99,8%
		wydatki majątkowe	45 200,00	45 097,43	99,8%
900		Gospodarka Komunalna i ochrona środ.	438 891,00	303 079,24	69,1%
	90001	<i>Gospodarka ściekowa</i>	225 991,00	219 557,13	97,2%
		wydatki majątkowe	225 991,00	219 557,13	97,2%
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	68 000,00	43 247,60	63,6%
		wydatki majątkowe	68 000,00	43 247,60	63,6%
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów</i>	100 000,00	5 775,17	5,8%
		wydatki majątkowe	100 000,00	5 775,17	5,8%
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	44 900,00	34 499,34	76,8%
		wydatki majątkowe	44 900,00	34 499,34	76,8%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	796 414,00	764 802,79	96,0%
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice wiejskie</i>	780 414,00	749 116,34	96,0%
		wydatki majątkowe	780 414,00	749 116,34	96,0%
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	16 000,00	15 686,45	98,0%
		wydatki majątkowe	16 000,00	15 686,45	98,0%
926		Kultura fizyczna	159 916,00	157 972,58	98,8%
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	159 916,00	157 972,58	98,8%
		wydatki majątkowe	159 916,00	157 972,58	98,8%
		RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	3 960 582,00	3 480 964,23	87,9%
		OGÓLEM WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE	20 374 382,45	18 341 157,25	90,0%
		R O Z C H O D Y	1 650 000,00	1 650 000,00	100,0%
		spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 650 000,00	1 650 000,00	100,0%
		Ogółem - wydatki + rozchody (suma bilansowa)	22 024 382,45	19 991 157,25	90,8%

BURMISTRZ

mgr *[Podpis]* Kiejska

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM NIEDOBORU
I ROZDYSPONOWANIEM WOLNYCH ŚRODKÓW
W 2013 R.**

w zł

Lp.	§	Nazwa	PRZYCHODY		ROZCHODY	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
1	950	Wolne środki i których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy	2 048 869,67	2 223 385,53	x	x
2	952	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	881 000,00	x	x	x
2	992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	x	x	1 650 000,00	1 650 000,00
		RAZEM	2 929 869,67	2 223 385,53	1 650 000,00	1 650 000,00

BURMISTRZ

mgr Andrzej Skalski

WYKONANIE PLANU DOTACJI CELOWYCH I WYDATKÓW DLA ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2013 ROK

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje celowe			Wydatki		
				Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5	Plan po zmianach	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	771 047,75	771 047,75	100,00	771 047,75	771 047,75	100,00
	01095		Pozostała działalność	771 047,75	771 047,75	100,00	771 047,75	771 047,75	100,00
		2010	dotacje celowe na zadania zlecone	771 047,75	771 047,75	100,00	x	x	x
			1. wydatki bieżące jedn.budżet., w tym na :	x	x	x	771 047,75	771 047,75	100,00
			a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane				6 656,97	6 656,97	100,00
			b)wydatki zw. z realizacją zadań statutowych				764 390,78	764 390,78	100,00
750			Administracja Publiczna	63 667,00	63 667,00	100,00	63 667,00	63 667,00	100,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	63 667,00	63 667,00	100,00	63 667,00	63 667,00	100,00
		2010	dotacje celowe na zadania zlecone	63 667,00	63 667,00	100,00	x	x	x
			1. wydatki bieżące jedn.budżet., w tym na :	x	x	x	63 667,00	63 667,00	100,00
			a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane				63 667,00	63 667,00	100,00
751			Urzędy Naczeln. Organów Władz	1 112,00	1 112,00	100,00	1 112,00	1 112,00	100,00
	75101		Urzędy Naczeln. Organów Władz	1 112,00	1 112,00	100,00	1 112,00	1 112,00	100,00
		2010	dotacje celowe na zadania zlecone	1 112,00	1 112,00	100,00	x	x	x
			1. wydatki bieżące jedn.budżet., w tym na :	x	x	x	1 112,00	1 112,00	100,00
			a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane				820,00	820,00	100,00
			b)wydatki zw. z realizacją zadań statutowych				292,00	292,00	100,00
752			Obrona narodowa	800,00	789,15	98,64	800,00	789,15	98,64
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	789,15	98,64	800,00	789,15	98,64
		2010	dotacje celowe na zadania zlecone	800,00	789,15	98,64	x	x	x
			1. wydatki bieżące jedn.budżet., w tym na :	x	x	x	800,00	789,15	98,64
			b)wydatki zw. z realizacją zadań statutowych				800,00	789,15	98,64
852			Pomoc Społeczna	1 312 938,00	1 307 378,24	99,58	1 312 938,00	1 307 378,24	99,58
	85212		Świadczenia rodzinne	1 233 000,00	1 232 998,65	100,00	1 233 000,00	1 232 998,65	100,00
		2010	dotacje celowe na zadania zlecone	1 233 000,00	1 232 998,65	100,00	x	x	x
			1. wydatki bieżące jedn.budżet., w tym na :	x	x	x	1 233 000,00	1 232 998,65	100,00
			a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane				114 179,00	114 178,71	100,00
			b)wydatki zw. z realizacją zadań statutowych				3 141,00	3 140,44	99,98
			c)świadczenia na rzecz osób fizycznych				1 115 680,00	1 115 679,50	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 980,00	2 910,60	97,67	2 980,00	2 910,60	97,67
		2010	dotacje celowe na zadania zlecone	2 980,00	2 910,60	97,67	x	x	x
			1. wydatki bieżące jedn.budżet., w tym na :	x	x	x	2 980,00	2 910,60	97,67
			a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 980,00	2 910,60	97,67
	85228		Usługi opiekuńcze	41 000,00	35 510,99	86,61	41 000,00	35 510,99	86,61
		2010	dotacje celowe na zadania zlecone	41 000,00	35 510,99	86,61	x	x	x
			1. wydatki bieżące jedn.budżet., w tym na :	x	x	x	41 000,00	35 510,99	86,61
			a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane				39 580,00	34 724,80	87,73
			b)wydatki zw. z realizacją zadań statutowych				1 140,00	638,13	55,98
			c)świadczenia na rzecz osób fizycznych				280,00	148,06	52,88
	85295		Pozostała działalność	35 958,00	35 958,00	100,00	35 958,00	35 958,00	100,00
		2010	dotacje celowe na zadania zlecone	35 958,00	35 958,00	100,00	x	x	x
			1. wydatki bieżące jedn.budżet., w tym na :	x	x	x	35 958,00	35 958,00	100,00
			a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 058,00	1 058,00	100,00
			c)świadczenia na rzecz osób fizycznych				34 900,00	34 900,00	100,00
			OGÓLEM	2 149 564,75	2 143 994,14	99,74	2 149 564,75	2 143 994,14	99,74

BURMISTRZ
[Podpis]
mgr Elżbieta Kiełbaso

**WYKONANIE PLANU DOTACJI Z BUDŻETU GMINY NA ZADANIA
WŁASNE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH w 2013 r.**

w zł

Lp.	Podmiot otrzymujący dotację	Klasyfikacja budżetowa	Przeznaczenie	Plan po zmianach	Wykonanie
I. Dotacje na wydatki bieżące dla jednostek sektora finansów publicznych				767 836,00	767 836,00
1. Dotacja celowa				4 636,00	4 636,00
	Powiat Głubczycki	801-80146-2320	wspólna organizacja	4 442,00	4 442,00
		854-85446-2320	doradztwa metodycznego	194,00	194,00
2. Dotacje podmiotowe				763 200,00	763 200,00
	Gminny Ośrodek Kultury w Baborowie	921-92109-2480	dotacja z budżetu dla samorządowej instytucji kultury-zadania z zakresu kultury i sportu	549 550,00	549 550,00
	Gminna Biblioteka Publiczna w Baborowie	921-92116-2480	dotacja z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	213 650,00	213 650,00
II. Dotacje na wydatki bieżące dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				186 900,00	180 490,31
1. Dotacje celowe na cele publiczne				186 900,00	180 490,31
	Stowarzyszenia	851-85154-2360	dofinansowanie realizacji zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomani	25 500,00	19 940,48
	Stowarzyszenia	852-85295-2830	dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu opieki nad chorymi w domu oraz rehabilitacji i fizykoterapii	80 100,00	80 100,00
	Stowarzyszenia	852-85295-2820	dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej na rzecz osób niewidomych i słabowidzących	1 300,00	1 300,00
	Stowarzyszenia	926-92605-2360	Realizacja zadań zleconych z zakresu kultury fizycznej	70 000,00	69 149,83
	podmioty uprawnione do złożenia wniosku o dotację	921-92120-2720	dotacja na dofinansowanie prac konserwatorskich restauratorskich itp.. przy zabytkach	10 000,00	10 000,00
RAZEM DOTACJE				954 736,00	948 326,31

BURMISTRZ

mgr Elżbieta Kwińska

**INFORMACJA OPISOWA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY BABORÓW ZA 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. Informacja o zmianach w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 dokonane w ciągu roku budżetowego.
- X. Informacja o stopniu zaawansowania realizacji zadań wieloletnich. (przedsięwzięcia WPF)
- XI. Inne informacje.

I Zmiany dokonane w roku 2013 r.

Wyszczególnienie	Plan budżetu Gminy na 01.01.2013 r.	Plan budżetu Gminy na 31.12.2013 r.	W zł	
			Różnica (3-2)	% wzrostu
1	2	3	4	5
1. Dochody własne	6.519.579	6.503.618	-15.961	X
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	2.149.564,75	685.020,75	46,77
5. Dotacje i środki na zadania własne	835.000	1.335.302,03	500.302,03	59,92
6. Dotacje na zadania inwestycyjne w tym:	454.000	1.025.889	571.889	125,97
dotacje i środki na realizację projektów unijnych w ramach zadań własnych	454.000	779.970	325.970	71,80
R a z e m	17.483.500	19.094.512,78	1.611.012,78	9,21
Przychody	1.322.540	2.929.869,67	1.607.329,67	121,357
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	2.048.869,67	2.048.869,67	X
OGÓŁEM	18.806.040	22.024.382,45	3.218.342,45	17,11

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	+230.015
4.	Wprowadzenie dotacji na pomoc materialną dla uczniów	+82.705,70
5.	Wprowadzenie dotacji na wypłatę zwrotów podatku akcyzowego	+771.047,75
6.	Wprowadzenie dotacji na dofinansowanie wymiany azbestu	+32.601
7.	Zmniejszenie planu należności z zakresu opłat byłego GFOS	-28.900
8.	Wprowadzenie refundacji środków wydatkowanych na realizację zadań inwestycyjnych realizowanych z udziałem środków unijnych	+325.970
9.	Wprowadzenie dotacji na realizację zadania Remont dróg gminnych(ul. Kwiatowa, Róży Wiatrów....) pozyskanej w ramach NPODL	245.919
10.	Korekta planu dotacji na funkcjonowanie administracji rządowej	+1.035
11.	Wprowadzenie dotacji refundującej wydatki poniesione w ramach funduszu sołectkiego w 2012 r.	+29.078,33
12.	Wprowadzenie dotacji na zadania zakresu wychowania przedszkolnego	+59.616
13.	Wprowadzenie planu dotacji na dofinansowanie zakupu podręczników w ramach realizacji programu „Wyprawka szkolna”	+11.825
14.	Korekta planu dochodów własnych	-80.000
15.	Korekta planu przychodów – zmniejszenie planu pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków unijnych	-441.540
16.	Wprowadzenie wolnych środków	+2.048.869,67
	RAZEM	+3.218.342,45

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 777.547,75 zł – uzyskano **779.920,58 zł** następujących wpływów:

- z tytułu najmu dzierżawy gruntów rolnych będących własnością gminy wraz z odsetkami za nieterminowe wpłaty i kosztami wezwania – **8.872,83 zł**,
- dotację celową przeznaczoną na wypłatę zwrotów podatku akcyzowego dla rolników z terenu Gminy Baborów w wysokości **771.047,75 zł**,

2. W dziale Leśnictwo - plan 1.900 zł, w okresie sprawozdawczym uzyskano **2.691,69 zł** wpływów z tytułu dzierżawy gruntów leśnych.

3. W dziale Transport i łączność – uzyskano wpływ należności w kwocie **6.867,89 zł** z tytułu:

- kary umownej od wykonawcy za nieterminowe wykonanie umowy – **1.445,87 zł**,
- wpłaty darowizn na remont drogi - **400 zł**,

3. utraty wadium – **5.022,02 zł**.

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

1. za wieczyste użytkowanie na plan 12.000 zł, wykonanie wyniosło **11.700,69 zł** tj. 97,5 % planu. Należne dochody z tego tytułu ustalono na 20.095,21 zł. Występujące zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 8.396,16 zł, na które jest prowadzone postępowanie windykacyjne,
2. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych na plan 250.250 zł, wykonano **234.679,90 zł**, co stanowi 93,8 %. Należność za okres sprawozdawczy ustalona została na poziomie 438.643,47 zł. Zaległość w tej pozycji dochodowej za ten okres stanowi kwotę 206.162,14 zł. Na występujące zaległości prowadzone jest postępowanie windykacyjne.
3. planowane wpływy za dostarczenie energii cieplnej do mieszkań komunalnych skalkulowano na 55.000 zł, należność za okres sprawozdawczy ustalono na 80.852,60zł. Wykonanie wynosi **50.095,39 zł** tj. 91,1 % planu. Zaległość wynosi 30.203,38 zł. Na zaległości wszczęto postępowanie windykacyjne,
4. odsetki za nieterminowe płatności – **5.093,14 zł**,
5. pozostałe dochody wynoszą – **8.240,92 zł**.

Razem wpływy wynoszą **309.810,04 zł.**, tj. **97,6 %** planu.

5. W dziale Administracja Publiczna na ogólny plan 64.267 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 **63.667 zł**,
2. 5 % należnych dochodów z tytułu realizacji zadań administracji rządowej – **38,75 zł**,
3. wpływy należne za usługi (rozmowy telefoniczne, ksero) wraz z odsetkami – **67,57 zł**,
4. z tytułu prowizji za terminowe rozliczanie się z US – **301 zł**,
5. należność z tytułu umieszczenia reklamy – **286,17 zł**,
6. dochody z wpłaty kary umownej – **74,42 zł**,
7. rozliczenia z lat ubiegłych – **1.101,97 zł**.

Razem dochody tego działu wynoszą **65.536,88 zł** i stanowią **102 %** planu.

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

7. W dziale Obrona narodowa zaplanowano wpływ dotacji celowej w wysokości 800 zł. W okresie sprawozdawczym uzyskano **789,15 zł** wpływów.

8. W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa uzyskano wpływ z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych wysokości **289,49 zł**.

9. W dziale Dochody od osób prawnych i osób fizycznych na plan 7.127.832 zł wpływy wynoszą **7.217.328,01 zł**, co stanowi 101,3 % 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 **1.925.021 zł** tj. 96,4 % planu,
2. udział w podatku dochodowym od osób prawnych wykazuje wykonanie w wysokości **30.896,33** tj. 193,1 % planowanych założeń
3. wpływy z opłaty skarbowej wykonano w kwocie **17.212 zł** tj. 95,6 % 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 **1.706.271,70 zł**, co stanowi 108 % 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 2.036.880,14 zł. Zaległość w stosunku do ustalonego przypisu wynikająca z ewidencji szczegółowej wynosi 309.423,04 zł, z czego 86.686,73 zł to zaległości od osób prawnych. Na występujące zaległości wszczęto postępowanie windykacyjne.
W okresie sprawozdawczym umorzono podatek od nieruchomości w wysokości 1.989,24 zł, natomiast odroczeń terminu płatności i rozłożeń płatności na raty udzielono na kwotę 320,46 zł.
Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych to kwota 973.519 zł natomiast skutki ulg w podatku wynikające z uchwały Rady Miejskiej wynoszą 1.005.354 zł,
5. podatek rolny od osób fizycznych i osób prawnych w stosunku do planu został wykonany w 99,5 %. 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 3.194.753,41 zł. Wpłaty z tego tytułu stanowią kwotę **3.155.004,77 zł**. Zaległości w stosunku do ustalonego przypisu wynikające z ewidencji szczegółowej wynoszą 30.709,88 zł.
W okresie sprawozdawczym udzielono ulg w formie:
 - odroczenia i rozłożenia na raty w kwocie 828 zł,
 - umorzenia – 98,19 zł.W stosunku do powstałych zaległości prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.
6. podatek od środków transportowych na plan 111.000 zł wykonano **136.664,93 zł.**, tj. 123,10 % w stosunku do planu . Zaległości za okres sprawozdawczy wynoszą 50.989,87zł, 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 4.200 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 85.022 zł natomiast skutki udzielonych ulg wynikające z uchwały Rady Miejskiej to kwota 1.900 zł,
7. wpływy z podatku od spadków i darowizn, czynności cywilnoprawnych realizowane przez Urzędy Skarbowe wykazują wykonanie w wysokości **125.458 zł**,
8. wpływy uzyskane z tytułu podatku leśnego, opłaty targowej wyniosły **10.433,98 zł**,
9. wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych **84.737,79 zł**,

10. dochody z opłat określonych przepisami prawa – zajęcie pasa drogowego, zwrot kosztów upomnienia, wezwania - **7.458,85 zł**,

11. wpływy odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat stanowią **18.168,66 zł**.

10. W dziale Różne Rozliczenia na plan 6.171.325,33 zł uzyskano **6.182.855,22 zł** następujących wpływów:

1. wpływ subwencji z budżetu państwa - **6.082.247 zł**,
2. oprocentowanie środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych - **71.529,89 zł**,
3. wpływ dotacji stanowiącej refundację wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego – **29.078,33 zł**.

11. W dziale Oświata i Wychowanie na ustalony plan ogólny w kwocie 301.345 zł uzyskano wpływy w wysokości **323.747,38 zł**, tj. 107,4 % planu z następujących tytułów:

1. opłaty za pobyt i wyżywienie w przedszkolu – **70.200,47 zł**,
2. opłaty za wydanie duplikatów świadectw – **139 zł**,
3. wpływy z tytułu odpłatności za korzystanie ze stołówki szkolnej - **162.648,75 zł**,
4. czynszów i wynajmów w wysokości - **7.893,90 zł**,
5. dzierżawy autobusu szkolnego – **4.060 zł**,
6. wpływy za media – **3.857,42 zł**,
7. dochody z tytułu świadczonych usług przy transporcie posiłków - **2.025,98 zł**,
8. odsetki od nieterminowych wpłat - **106,66 zł**,
9. prowizja za terminowe rozliczanie się z ZUS i US- **793,08 zł**,
10. pozostałe dochody - **1.156 zł**,
11. dotacja na zadania z zakresu przygotowania przedszkolnego – **59.616 zł**,
12. wpływy z tytułu refundacji PUP poniesionych kosztów zatrudnienia pracownika w ramach prac publicznych – **11.250,12 zł**.

12. W dziale Ochrona zdrowia uzyskano wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami w wysokości **7,29 zł**.

13. W dziale Pomoc Społeczna ustalony plan dochodów wynosi 2.510.475 zł z czego 2.465.015 zł to plan dotacji celowych na finansowanie zadań zleconych i własnych, których wpływy w okresie sprawozdawczym wynoszą **2.456.808,35 zł**. Dochody z opłat za opiekę nad chorym w domu – **30.796,62 zł** i stanowią 93,4 % planu w tej pozycji dochodowej. Opłaty uzyskane od osób zobowiązanych do alimentacji za pobyt członków rodziny w Domach Pomocy Społecznej wyniosły **3.600 zł**. Dochody uzyskane w wyniku realizacji zadań z zakresu administracji rządowej to kwota **3.188,83 zł**. Kwota **7.846,36 zł** obejmuje zwrot wraz z odsetkami oraz kosztami wezwań nienależnie pobranych świadczeń społecznych. Pozostałe dochody to kwota **267,69 zł**.

Łącznie realizacja tego działu zamyka się kwotą **2.502.507,85 zł** uzyskanych dochodów.

14. W dziale Edukacyjna Opieka Wychowawcza na plan 94.530,70 zł uzyskano wpływ dotacji celowej na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów w wysokości **62.131,18 zł**, oraz **0,05 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 409.939 zł - na wykonanie w wysokości **491.077,32 zł** składają się następujące pozycje:

1. opłata za wprowadzanie wód opadowych do gruntu – **6.320,12 zł**,
2. wpływy z opłaty produktowej - **814,42 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 – **49.593,64 zł**.
5. wpływ środków w wysokości **31.992,65 zł** stanowiących refundację zrealizowanego zadania w zakresie usunięcia i utylizacji azbestu
6. należność uzyskana z tytułu wpłaty kary umownej – **12.454,10 zł**,
7. odsetki z tytułu nieterminowej płatności – **15,25 zł**,
8. wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – **348.479,92 zł**,
9. pozostałe dochody – **302,68 zł**,

16. W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego uzyskano środki w wysokości **21.976,26 zł** z tytułu kary umownej i odszkodowania.

17. W dziale Kultura Fizyczna uzyskano wpływy w wysokości **75,18 zł** z tytułu zwrotu niewykorzystanych przez stowarzyszenia sportowe w 2012 r. dotacji wraz z odsetkami

Plan bieżących dochodów budżetowych po uwzględnieniu zmian wprowadzanych o okresie sprawozdawczym na dzień 31.12.2013 r. wyniósł **17.778.623,78 zł** i został wykonany w wysokości **17.968.653,46 zł** co stanowi **101,1% założeń**.

❖ 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 **84.071,63 zł**,

W dziale 600 - Transport i łączność na plan 245.919 zł: uzyskano :

- dochody w wysokości **834,48 zł** tytułem sprzedaży składników majątkowych (złomu),
- dotację z Narodowego Programu Odbudowy Dróg Lokalnych w wysokości **240.307,48 zł** na realizację zadania inwestycyjnego „Remont dróg gminnych w Baborowie ”(ul. Szkolna, Stawowa, Róży Wiatrów, Kwiatowa)

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

- wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych **239.197,34 zł**,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności – **13.809 zł**.

W dziale 750 - Administracja publiczna na plan 307.977 zł uzyskano:

- wpływ środków w wysokości **307.976,65 zł** pochodzące ze środków europejskich (RPO WO) i przeznaczone na realizację zadania „Wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych szansą rozwoju Gmin Krapkowice i Baborów”
- dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych – pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów – **18.257,30 zł** oraz płytki chodnikowe – **4.176 zł**.

W dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż. uzyskano :

- dochody w wysokości **36,00 zł** tytułem sprzedaży składników majątkowych (złomu),

W dziale 801 – Oświata i wychowanie uzyskano :

- dochody w wysokości **1.817,80 zł** tytułem sprzedaży składników majątkowych (złomu),

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska uzyskano :

- dochody w wysokości **4.780,89 zł** tytułem sprzedaży składników majątkowych (drewno opałowe),

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

W dziale tym ujęto plan środki 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. W okresie sprawozdawczym nie uzyskano wpływów.

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” - brak wpływów w omawianym okresie.

Razem wpływy z tytułu dochodów majątkowych wyniosły **914.430,09 zł** to jest **69,5 %** przyjętych założeń planistycznych

Ogółem wykonanie dochodów bieżących i majątkowych zamyka się kwotą **18.883.083,55 zł** co stanowi **98,9%** planu.

W zakresie przychodów wprowadzono do budżetu w okresie sprawozdawczym plan wolnych środków za 2012 r. w wysokości 2.048.869,67 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 2013 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 **90,5 %** t.j. na plan **16.413.800,45 zł** wydatkowano **14.860.193,02 zł**.

W poszczególnych działach realizacja wydatków przedstawiała się następująco :

1. W dziale Rolnictwo - na plan 888.147,75 zł, **wykonano – 874.222,57 zł**, tj. 98,4 % planu.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano :

- składki na rzecz Izby Rolniczych – **63.249,42 zł**,
- wydatki związane z wypłatą zwrotów podatku akcyzowego dla rolników w ramach otrzymanej dotacji – **771.047,75 zł**
- koszty sprzedaży mienia gminy w zakresie działek rolnych – **39.925,40 zł**,

2. W dziale Transport i łączność – na plan 142.153 zł **wydatkowano 119.574,89 zł**, co stanowi **84,1 %** planu. W zakresie działań bieżących poniesiono wydatki na :

- opłatę w kwocie **18.604,40 zł** wniesioną do Powiatu Głubczyckiego za wbudowanie urządzeń kanalizacyjnych i wodociągowych w drodze powiatowej ,
- remont nawierzchni dróg gminnych – **64.958,76 zł**,
- ubezpieczenie dróg gminnych – **1.948,00 zł**,
- odnowienie oznakowania – **2.683,50 zł**,
- modernizację przystanków – **1.326,96zł**,
- bieżące utrzymanie obiektów mostowych – **3.936,00 zł**,
- bieżące utrzymanie dróg gminnych – **7.148,72 zł**
- przegląd dróg – **6.000 zł**,
- modernizację dróg transportu rolnego – **12.968,55 zł** w ramach środków funduszu sołeckiego.

3. W dziale Gospodarka Mieszkaniowa – na plan 589.100 zł, **wykonano 547.003,99 zł** tj. **92,9 %** 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 – **150.851,23 zł**, w tym :
 - koszty usług komunalnych – **6.841,15 zł**,
 - koszty usuwania awarii - **57.752,52 zł**,
 - koszt zwrotu kaucji mieszkaniowej – **1.969,19 zł**,
 - koszty przeglądu budynków oraz instalacji elektrycznych – **5.483,30 zł**,
 - koszty energii elektrycznej w budynkach komunalnych - **9.136,47 zł**
 - koszty ubezpieczenia - **530 zł**
 - utrzymanie czystości budynków – **7.523,99 zł**,
 - dzierżawę pojemników na odpady – **2.437,78 zł**,
 - koszty usług kominiarskich, deratyzacji – **6.323,20 zł**,
 - koszty wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych – **5.411,96 zł**, (Księżę Pole I-IV 2013),
 - koszty zakupu opału – **2.807,97 zł**,
 - koszty abonamentu BIG – **1.476 zł**

- koszty prac zdurskich – 29.112 zł,
- koszty rozbiórki ruin budynku przy ul. Kolejowej – 14.045,70 zł,
- udział gminy we Wspólnotach Mieszkaniowych – **324.214,53 zł** w tym ,
 - koszty zarządu nieruchomości - 243.866,66 zł,
 - koszty eksploatacji centralnego ogrzewania oraz media - 80.347,87 zł,

Ponadto w ramach gospodarowania gruntami i nieruchomościami zrealizowano następujące wydatki:

- koszty wyceny nieruchomości przeznaczanych do sprzedaży – **4.967 zł**,
- opłaty i koszty związane z przygotowaniem oraz procedurą sprzedaży mienia – **1.895,28 zł**,
- opłata roczna za prawo użytkowania wieczystego działek stanowiących mienie gminne **2.345,95 zł**,
- rozbiórka ruin budynków oraz kominów byłej otaczarni na ul. Głubczyckiej – **62.730 zł**

4. W dziale Działalność usługowa na plan 56.737 zł wykonano 33.252,70 zł tj. 58,6 % planu. Wydatki te obejmują koszty opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy przestrzennej **5.874,60 zł** oraz wydatki związane z uzyskaniem opinii autorskich do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – **984 zł**. Ponadto w dziale wydatkowano środki związane z procedurą opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów lokalizacji farm wiatrowych w wysokości **26.394,10 zł**.

5. W dziale Administracja Publiczna - na plan 1.999.795 zł wydatkowano zł 1.823.887,10 zł co stanowi **91,2 %** 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 **121.846,86 zł** w tym z dotacji celowej sfinansowano 63.667 zł,
2. koszty funkcjonowania Rady Miejskiej – **43.346,05 zł**,
3. wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, świadczenia socjalne pracowników samorządowych, ekwiwalent za odzież roboczą i materiały biurowe – **1.267.860,75 zł**,
4. koszty podróży służbowych **17.987,93 zł** w tym ryczałt za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych – 2.311,26 zł,
5. koszty utrzymania i remontów samochodów służbowych - **2.717,01 zł**,
6. koszty zakupu paliwa – **8.687,94 zł**,
7. koszty zakupu wydawnictw i prenumeraty - **3.308,48 zł** ,
8. usługi pocztowe – **16.553,19 zł**,
9. usługi komunalne – **1.774,54 zł**
10. obsługa prawna – **48.198,30 zł**,
11. zakup środków czystości – **2.418,95 zł**,
12. prowizje bankowe – **6.523,32 zł** ,
13. nadzór i utrzymanie programów komputerowych – **26.048,99 zł**,
14. składki na PFRON i badania lekarskie – **28.063,15 zł**,
15. zużycie energii elektrycznej i wody – **23.289,69 zł**,
16. usługi internetowe – **3.777,95 zł**,
17. usługi telekomunikacyjne – **9.528,89 zł**,
18. akcesoria, programy komputerowe – **21.311,45 zł**,

19. szkolenia pracowników –**10.369,60 zł**,
20. zakupy druków, artykułów papierniczych i biurowych – **13.265,18 zł**,
21. remonty i naprawy –**3.350,08 zł**,
22. dzierżawa kserokopiarek –**16.360,66 zł**,
23. materiały gospodarcze –**935,63 zł**,
24. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – **540 zł**,
25. obsługa projektów unijnych – **4.000 zł**,
26. obsługa informatyczna – **8.391,06 zł**,
27. sprzęt dla konserwatorów – **2.209,05 zł**,
28. pozostałe wydatki – **664,90 zł**,
29. ubezpieczenie mienia –**5.284 zł**.

Środki finansowe wydatkowane w okresie sprawozdawczym w związku z promocją gminy stanowią kwotę **9.276 zł** w tym koszt wydruku Echa Baborowa 4.026,39 zł. Ponadto w rozdziale tym wydatkowano środki finansowe na realizację projektów z udziałem środków PROW w zakresie:

- wydania materiałów – folderów promujących Gminę Baborów - **15.050,28 zł**,
- opracowanie analizy historyczno-kulturowej Gminy Baborów niezbędnej do przygotowania strategii Gminy Baborów - **12.000 zł**

Oba te zadania zostały zrealizowane przy udziale pozyskanych środków z PROW.

Koszty wypłaconych diet sołtysom to kwota **13.680 zł**. Koszty prenumeraty Gazety sołeckiej to kwota **59,88 zł**. Natomiast składki członkowskie na rzecz organizacji, których gmina jest członkiem stanowią **10.648,80 zł**. Ponadto wydatkowano środki na finansowanie kosztów związanych z poborem podatków i opłat. W okresie sprawozdawczym środki wydatkowano na :

1. koszty usług pocztowych **14.192,55 zł**,
2. koszty druków – **1.690 zł**,
3. koszty windykacji należności podatkowych - **5.201,04 zł**,
4. koszty ubezpieczenia oraz opinii ekonomicznej – **6.339,95 zł**,
5. wypłacona prowizja za inkaso podatków i opłat stanowi kwotę - **17.135 zł**.

6. W dziale Urzędy Naczelných Organów Władzy na plan 1.112 zł wydatkowano 1.112 zł, co stanowi 100% 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 wydatkowano 789,15 zł tj. 98,6 % planu.

8. W dziale Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa - na plan 137.440 zł wydatkowano 115.795,64 zł, co stanowi 84,3 % planu.

W dziale tym wydatkowano 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 OSP wydatkowano na:

- wynagrodzenia pracowników oraz koszty pochodne kierowców zatrudnionych do obsługi samochodów specjalistycznych wraz z ryczałtem Komendanta OSP – **29.569,69 zł**,
- koszty ubezpieczenia – **9.421 zł**,

- zakup prasy – **375,90 zł**,
- wydatki na remonty samochodów specjalistycznych, sprzętu wraz z kosztami badań technicznych pojazdów – **3.625,09 zł**,
- zużycie energii elektrycznej i wody – **15.228,48 zł**,
- zakup paliwa – **14.150,36 zł**,
- usługi komunalne – **733,80 zł**,
- wydatki na zakupy, utrzymanie i naprawy sprzętu ratowniczego – **30.105,04 zł**,
- zakup opału – **4.827,95 zł**,
- ekwiwalenty dla członków OSP za udział w zdarzeniach pożarniczych – **2.266,88 zł**,
- pozostałe wydatki – **491,45 zł**.

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

9. W dziale Obsługa długu publicznego na plan 270.000 zł wydatkowano **199.207,71 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 6.218.075 zł wydatkowano **5.507.310,11 zł** tj. 88,6 % planu.

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

Szkoła Podstawowa Baborów na plan wydatków bieżących 1.893.240 zł , wydatkowano **1.727.699,64 zł** z czego na :

- wynagrodzenia, pochodne, świadczenia socjalne, dodatki mieszkaniowe – **1.624.833,30 zł**,
- stypendia dla uczniów o charakterze motywacyjnym – **3.994 zł**,
- stypendia dla uczniów przyznane przez Radę Miejską za osiągnięcia w nauce i sporcie – **1.400 zł**,
- zakup materiałów szkolno-biurowych oraz papierniczych – **6.200,19. zł**,
- pomoce dydaktyczne – **819,40 zł**,
- odkurzacz, modem, krzesła, wykładzina – **1.852,92 zł**,
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu – **24.238,70 zł**,
- konserwacja ksero, abonament RTV, usługi pocztowe, przewóz uczniów na olimpiady, konkursy – **1.541,77 zł**,
- badania pracownicze – **2.217,28 zł**,
- zakup usług komunalnych – **4.236,57 zł**,
- przeglądy p.poż, kominiarskie – **2.213,04 zł**,
- środki czystości, materiały gospodarcze, paliwo do kosiarek – **10.045,15 zł**,
- koszty usług telefonicznych i internetowych – **3.317,91 zł**,
- ubezpieczenie mienia – **5.579,40. zł**,
- koszty podróży służbowych, szkolenia – **3.962,65 zł**,
- zakup akcesoriów komputerowych, aktualizacji i licencji – **2.878,76 zł**,
- koszty sądowe – **1.156 zł**,
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli – **2.350 zł**,
- koszty zakupu opału – **11.156,35 zł**,
- naprawa laptopa, centrali telef. – **5.658 zł**,
- szkolenie uczniów – pierwsza pomoc – **700 zł**,

- opłata środowiskowa – **2.920,25 zł**,
- obsługa bhp – **4.428,00 zł**,

Przedszkola na plan 1.340.343 zł **wydatkowano 1.157.851,73 zł**, co stanowi **86,4 %** planu.

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

- wynagrodzenia, pochodne, świadczenia socjalne, dodatki mieszkaniowe – **1.019.804,88 zł**,
- koszty opału – **2.878,20 zł**,
- zakup materiałów gospodarczych, środków czystości, paliwa – **11.040,93 zł**,
- zakup materiałów biurowych, druków – **1.221,04 zł** ,
- zakup leżaków – **3.019,72 zł**,
- zakup żywności do przygotowania posiłków – **30.583,75 zł**,
- pomoce dydaktyczne – **3.408,75 zł**,
- koszty energii, gazu, wody – **33.400,22 zł**,
- koszty badań pracowniczych, ekwiwalenty – **2.259,69 zł**,
- koszty usług komunalnych – **2.065,47 zł**,
- przeglądy ppoż., kominiarskie – **2.474,90 zł**,
- naprawa zmywarki, sprzętu grającego – **984,40 zł**,
- usługi telekomunikacyjne i internetowe – **4.761,03 zł**,
- koszt ubezpieczenia mienia - **838,10 zł**,
- obsługa bhp, aktualizacje , licencje – **3.028,00 zł**,
- abonament RTV, opłaty pocztowe – **631,70 zł**,
- koszty delegacji – **340 zł**,
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli – **500 zł**,
- remont łazienek w budynku przy ul. Krakowskiej – **12.511,15zł**,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - **2.175 zł**,
- opłaty za zarząd do wspólnoty w Sułkowie – **19.924,80 zł**.

Gimnazjum Baborów na plan wydatków 1.767.382 zł **wydatkowano 1.530.932,48 zł tj. 86,6 %**, z czego na zadania bieżące:

- wynagrodzenia, pochodne, świadczenia socjalne, dodatki mieszkaniowe – **1.462.081,29 zł**,
- stypendia dla uczniów o charakterze motywacyjnym – **3.193 zł**,
- stypendia dla uczniów przyznane przez Radę Miejską za osiągnięcia w nauce i sporcie – **2.590 zł**,
- zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, paliwa – **8.569,17 zł**
- zakup materiałów biurowych, papierniczych, druków, - **6.154,72 zł**,
- zakup modemu, odkurzacza, ksero, dysku, nożyc elektrycznych, zasilacza, krzesła – **3.470,29 zł**,
- pomoce dydaktyczne – **1.424,87 zł**,
- zużycie energii elektrycznej, wody – **20.288,42 zł** ,
- badania pracownicze, ekwiwalenty – **2.212,75 zł** ,
- konserwacja ksero, naprawa pralki – **921,60 zł** ,
- zakup usług komunalnych – **1.679,69 zł**,
- przeglądy ppoż. I kominiarskie – **2.291,06 zł**,

- koszty usług telefonicznych i internetowych – **4.296,55 zł**,
- przewóz uczniów na olimpiady, konkursy , abonament RTV, opłaty pocztowe, aktualizacje programów - **1.280,10 zł**,
- podróże służbowe, szkolenia – **3.715,43 zł**,
- ubezpieczenie mienia – **3.564,66 zł**,
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli – **950 zł**,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – **2.129,75 zł**,
- koszty sądowe, odsetki – **119,13 zł**.

Dowożenie uczniów do szkół na plan 337.060 zł wydatkowano **318.854,21 zł**, tj. **94,6 %** planu.

Zespół Ekonomiczno Administracyjny na plan 243.060 zł wydatkowano **217.410,71 zł** tj. **89,4 %** planu, z czego na wydatki bieżące :

- wynagrodzenia, pochodne, świadczenia socjalne – **203.866,50 zł**,
- zakup materiałów biurowych, papierniczych, druków, prasy, modemu – **4.222,79 zł**,
- koszty obsługi bankowej – **3.860,28 zł**,
- usługi telekomunikacyjne – **280,07 zł**,
- wydatki na podróże służbowe, szkolenia – **1.487,50 zł**,
- konserwacja ksero, naprawa drukarki, opłaty pocztowe, sądowe – **401,32 zł**,
- opłaty za korzystanie z programów komputerowych – **2.623,75 zł**.
- badania pracownicze, ekwiwalenty – **368 zł**,
- ubezpieczenia – **300,50 zł**.

Na bieżące koszty związane z **Dokształcaniem i doskonaleniem nauczycieli** wydatkowano **17.260,24 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 **396.713 zł**, tj. **90,1 %** planu w tym na :

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, świadczenia socjalne – **181.402,77 zł**,
- zakup środków czystości i materiałów gospodarczych – **5.718,84 zł**,
- zakup materiałów biurowych – **634,82 zł**,
- koszty utrzymania samochodu – **3.936,96 zł**,
- zakup sprzętu agd – **419,51 zł**,
- zakup żywności – **156.305,44 zł**,
- zużycie energii, wody i gazu - **38.133,97 zł**,
- badania pracownicze, ekwiwalenty – **1.708,99 zł**,
- usługi komunalne – **1.663,46 zł**,
- naprawa patelni, chłodni, zmywarki – **1.233,30 zł**,
- przeglądy ppoż., kominiarskie – **3.500,93 zł**,
- koszty usług telekomunikacyjnych – **407,37 zł**,
- delegacje, szkolenia – **357,00 zł**,
- ubezpieczenie mienia - **1.289,64 zł**.

W zakresie **Pozostałej działalności** sfinansowano koszty eksploatacji kotłowni przy ul. Wiejskiej (Szkoła Podstawowa) które stanowią kwotę **140.588,10 zł** przy założeniach planowanych **174.720 zł**. Bieżące pozycje wydatkowe stanowią :

- wynagrodzenie oraz pochodne zatrudnionych pałaczy 24.268,54 zł,
- zakup opału na kwotę 111.327,54 zł,
- pomiary dotyczące wartości węgla – 640,83 zł,
- koszty usług komunalnych – 2.208,20 zł,
- ekwiwalenty badania pracownicze – 135,99
- opłata za korzystanie ze środowiska uiszczona do Urzędu Marszałkowskiego w Opolu w wysokości – 2.007 zł.

11. W dziale Ochrona Zdrowia na plan 81.000 zł wydatkowano **62.182,22 zł** tj. **76,8 %** 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 - **15.579,41 zł**,
- wynagrodzenia członków komisji oraz wydatki związane z prowadzeniem punktu konsultacyjnego AA – **8.335,44 zł**,
- dotacje udzielone stowarzyszeniom na działania z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej – **19.940,48 zł**,
- składki na PFRON i badań lekarskich – **661,77 zł**,
- realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - organizacja przedstawiń, konkursów, spektakli, wycieczek propagujących przeciwdziałanie alkoholizmowi realizowana przez następujące jednostki:
 1. świetlica środowiskowa – **2.194,78. zł**,
 2. Zespół Szkolno-Przedszkolny- **6.805,73 zł**,
 3. Gminna Biblioteka Publiczna – **2.500 zł**
- koszty usług telefonicznych i internetu – **1.498,61zł**,
- koszty prenumeraty – **252 zł**,
- koszty ubezpieczenia i szkoleń – **60 zł**,
- koszty wydania opinii biegłych oraz opłat sądowych - **3.494 zł**.

W ramach tego działu zaplanowano również środki finansowe na realizację programu zapobiegania narkomanii. W okresie sprawozdawczym na ten cel wydatkowano środki wysokości **860 zł**.

12. W dziale Pomoc Społeczna na plan 3.399.705 zł, wydatkowano **3.276.727,56 zł** tj. **96,4 %** planu. W ramach tej kwoty bieżące środki finansowe przeznaczono na :

- opłacenie należności za pobyt podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej w kwocie **158.499,41 zł**,
- opłatę za umieszczenie dzieci z terenu gminy Baborów w rodzinach zastępczych – **7.540,65 zł**,
- wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z kosztami obsługi zadania, zasiłków z pomocy społecznej oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne w wysokości – **2.071.045,24 zł**, przy udziale dotacji celowych w wysokości **1.988.842,36 zł**,
- zwrócone do budżetu Wojewody środki finansowe dotyczące zwrotów nienależnie pobranych dotacji wraz z odsetkami wyniosły **1.288,80 zł** (*świadczenia nienależnie pobrane przez świadczeniobiorców*)
- działalność związaną z wypłatą dodatków mieszkaniowych **119.666,38 zł**. Kwota wypłaconych dodatków wynosi 98.551,49 zł - całość zadania realizowana jest ze środków własnych,

- wydatki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wynoszą **374.157,30 zł**, w tym z dotacji celowej 164.101 zł,
- koszty usług opiekuńczych nad chorym w domu – **163.236,20 zł**, przy udziale dotacji celowej na zadania zlecone w kwocie 35.510,99 zł,
- na zadania z zakresu rehabilitacji oraz opieki nad chorymi w domu realizowanymi poprzez Stację Opieki CARITAS i Gabinet Rehabilitacyjny w okresie sprawozdawczym przekazano dotację w kwocie **80.100 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 wraz z kosztami obsługi wydatkowano środki w wysokości **35.958 zł** w całości sfinansowane z dotacji celowej,
- na dowóz podopiecznych do Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowych Gołuszowicach wydatkowano kwotę **10.194,14 zł**,
- na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydatkowano kwotę **253.741,44 zł**, przy udziale dotacji 232.396 zł. Kwota środków finansowych poniesionych na dowóz posiłków wynosi 2.025,98 zł. Wydatki na zakup posiłków dla potrzebujących wynoszą 251.715,46 zł.

13. W dziale Edukacyjna Opieka Wychowawcza na plan 291.673,70 zł wydatkowano **242.166,51 zł** tj. **83 %** 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 **167.008,31 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 **74.964,20 zł**. W ramach tej kwoty wypłacono środki finansowe przeznaczone na wyprawkę szkolną w wysokości 10.799,08 zł w całości sfinansowane z dotacji celowej oraz środki na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 64.165,12 zł - 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 1.273.434,82 zł wydatkowano **1.086.471,03 zł**, co stanowi 85,3 % planu. W ramach zadań bieżących środki wydatkowano na:

- koszty zużycia energii elektrycznej na przepompowniach ścieków – **7.216,17 zł**,
- opłaty za wprowadzanie wód opadowych do gruntu – **2.649,00 zł**,
- koszty czyszczenia sieci kanalizacji – **15.954,66 zł**,
- składka członkowska do Miejsko Gminnej Spółki Wodno-Ściekowej „Południe” – **100 zł**,
- sporządzenie inwentaryzacji infrastruktury sieci kanalizacji – **19.926 zł**,

- ubezpieczenie mienia – **930 zł**
- dopłata do nierentownej działalności miejskiego składowiska odpadów – **65.837,43 zł**,
- koszty realizacji programu usuwania i utylizacji azbestu – **40.246,41 zł**, przy otrzymanym dofinansowaniu 31.992,65 zł,
- koszty związane z zagospodarowywaniem odpadów komunalnych (nowa ustawa śmieciowa) – **230.584,94 zł**,
- koszty utrzymania czystości na terenie gminy – **120.185,35 zł**, w tym utrzymanie zimowe – 88.903,80 zł,
- koszty zakupu koszy ulicznych – **9.414,15 zł**
- koszty utrzymania terenów zielonych – **70.662,70 zł**, w tym ze środków funduszu sołectkiego 10.942,71 zł,
- bieżące utrzymanie oraz remonty placów zabaw – **17.826,85 zł**,
- koszty związane z realizacją zadania „Rewitalizacja parku Miejskiego w Baborowie” – **94.620,78 zł**, realizowane przy udziale środków pochodzących z PROW,
- oświetlenie ulic i koszty eksploatacji lamp ulicznych – **242.733,76 zł**,
- na zadania z zakresu ochrony środowiska (realizowane ze środków byłego GFOŚ) wydatkowano **40.836,32 zł**,
- wydatki zrealizowane z wpływów opłaty produktowej – **1.697,34 zł**
- wydatki związane z oddaniem bezpańskich psów do schroniska oraz usługi weterynaryjne – **4.182,90 zł**,
- koszty ogrodzenia cmentarza komunalnego w Suchej Psinie – **4.496,34 zł**,
- koszty opłaty za odbiór odpadów z cmentarzy komunalnych oraz koszt wody – **1.295,66 zł**
- koszty zatrudnienia pracowników w ramach prac publicznych – **75.716,24 zł**,
- zakup lampek oświetlenia świątecznego – **478,50 zł**,
- koszty eksploatacji infrastruktury technicznej – **18.879,53 zł**.

15. W dziale *Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego* na finansowanie działalności bieżącej zaplanowano środki w kwocie 878.455,82 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **874.995,45 zł**, tj. **99,6 %** planu na :

- dotację dla gminnych instytucji kultury - **763.200 zł**,
- zadania z udziałem środków Funduszu Sołectkiego wydatkowano **99.790,73 zł**,
- dotację na remont obiektu wpisanego do rejestru zabytku – **10.000 zł**,
- środki na realizację zadania „Szlakiem zabytków sakralnych” – **2.004,72 zł**

16. W dziale *Kultura Fizyczna i Sport* na plan 100.171,36 zł, wydatkowano w okresie sprawozdawczym **95.494,39 zł**, tj. **95,3 %** planu na następujące zadania:

1. utrzymanie kompleksu boisk przy Zespole Szkół w Baborowie wydatkowano kwotę **20.431,26 zł** w tym na:
 - płace i pochodne – **14.266,19 zł**,
 - paliwo, materiały gospodarcze – **1.595,09 zł**,
 - badania pracownicze, ekwiwalenty – **75,10 zł**,
 - *ekspertyza techniczna kompleksu boisk* – **4.207,88 zł**,
 - ubezpieczenie mienia – **287 zł**.
2. zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano na kwotę **69.149,83 zł** poprzez udzielenie dotacji stowarzyszeniom sportowym działającym na terenie Gminy Baborów

3. na zadania w zakresie *Pozostałej działalności sportowej* realizowanej przez Zespół Szkół w Baborowie wydatkowano **5.913,30 zł** na udział młodzieży szkolnej w zawodach sportowych.

❖ wydatki majątkowe

Na realizację wydatków majątkowych wydatkowano środki finansowe w wysokości **3.480.964,23 zł** co stanowi 87,9 % założeń planowanych. Realizacja zadań w okresie sprawozdawczym w poszczególnych działach kształtowała się w następujący sposób :

W ramach działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo –plan 81.410 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 sprawozdawczym wydatkowano **11.648,46 zł** ze środków własnych,
- „Wykonanie studni kanalizacji deszczowej w m. Szczyty” –wydatkowano **2.230 zł**,
- „Wymiana szafy elektrycznej sterującej pracą pomp w Oczyszczalni Ścieków w Rakowie” – w okresie sprawozdawczym wydatkowano **4.858,50 zł**,
- „Zakup i montaż pompy ściekowej do przepompowni ścieków – Oczyszczalnia Raków” – dokonano wydatku w wysokości **7.306,20 zł**,
- „Przejęcie działki nr 6/36 w Tłustomostach od Agencji Nieruchomości Rolnych” - koszt przejęcia działki wyniósł **1.501,07 zł**,
- „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 1.566.161 zł

- „Remont dróg gminnych w Baborowie (ul. Szkolna, Stawowa, Róży Wiatrów, Kwiatowa)” - w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości **671.999,99. zł** , na realizację zadania pozyskano środki z NPODL w wysokości 240.307,48 zł,
- „Przebudowa i remont ul. Wiejskiej” – w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki finansowe w wysokości **271.731,07 zł**,
- „Remont mostu w Dzielowie” - na realizację tego zadania wydatkowano środki wysokości **69.051,17 zł**,
- „Remont mostu w Sułkowie” – w okresie sprawozdawczym wydatkowano **6.888 zł**,
- 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 wydatkowano na wykonanie dokumentacji projektowej środki w wysokości **17.835 zł**
- Modernizacja Rynku w Baborowie” - wartość zrealizowanego zadania wyniosła **50.392,89 zł**,
- „Budowa zatoczki autobusowej przy ul. Wiejskiej” - w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości **40.483,56 zł**,

- Budowa drogi dojazdowej do ujęcia wody w Dziećmarowie –realizacja tego zadania wyniosła **15.399,99 zł**,
- „Modernizacja drogi transportu rolnego w Baborowie” - w okresie sprawozdawczym wydatkowano **4.063,14 zł**,
- Modernizacja drogi transportu rolnego w Suchej Psinie” - w okresie sprawozdawczym wydatkowano **4.992,98 zł**,
- „Modernizacja drogi transportu rolnego w Boguchwałowie” - w 2013 r wydatkowano **5.998,39 zł**,
- „Modernizacja drogi transportu rolnego w Szczytach” – w okresie sprawozdawczym wydatkowano **6.353,14 zł**,
- „Modernizacja drogi transportu rolnego w Czerwonkowie” – w okresie sprawozdawczym wydatkowano **6.946,17 zł**,
- „Modernizacja drogi transportu rolnego w Babicach” –wydatkowano **6.395,51 zł**,
- „Modernizacja drogi transportu rolnego w Dziełowie” – wydatkowano **9.970,09 zł** ,
- „Modernizacja drogi transportu rolnego w Sulkowie” – w okresie sprawozdawczym wydatkowano **4.464,90. zł**,
- „Modernizacja drogi transportu rolnego w Księżym Polu” – w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **5.300,09 zł**,
- „Modernizacja przepustu w Dziećmarowie” – wartość zrealizowanego zadania wynosi **14.490,14 zł**,
- „Modernizacja dojazdu do boiska w Czerwonkowie” – w okresie sprawozdawczym wydatkowano **8.979 zł**,
- „Remont drogi wewnętrznej w Rakowie” - w okresie sprawozdawczym zrealizowano zadanie o wartości **57.790,27 zł**.

W ramach działu 700 – Gospodarka Mieszkaniowa : plan 260.000 zł

- „Modernizacja budynków Komunalnych na terenie gminy Baborów” – w okresie sprawozdawczym zrealizowano zadanie o wartości **230.727,93 zł**
- „Adaptacja pomieszczeń użytkowych na lokale mieszkalne – ul. Kościuszki 3” – w okresie sprawozdawczym wykonano dokumentację projektową na kwotę **19.680 zł**.

W ramach działu 750 – Administracja publiczna : plan 379.790 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 **367.700,41 zł** przy udziale dofinansowania 307.976,65 zł.
- „Zakup klimatyzatora do serwerowni Urzędu Miejskiego” – na wymieniony sprzęt wydatkowano środki w wysokości **7.367,70 zł**,
- „Instalacja monitoringu w budynku Urzędu Miejskiego” – koszt wykonania zadania wyniósł **2.687,55 zł**

W ramach działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż. : plan 85.000 zł

- „Remont dachu na obiekcie remizy OSP w Baborowie ” – wydatkowano środki w wysokości **69.163,22 zł**,
- „Zakup zestawu hydraulicznego dla OSP w Baborowie” - zadanie zrealizowano w wysokości **15.000 zł**.

W ramach działu 801 - Oświata i wychowanie : plan 193.000 zł

- „Modernizacja budynku przedszkola przy ul. Krakowskiej” - wydatkowano środki w wysokości **66.682,68 zł**,
- „Remont dachu na budynku przedszkola przy ul. Powstańców” – w okresie sprawozdawczym wydatkowano **37.999,30 zł**,
- „Wymiana pokrycia dachowego na budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Wiejskiej” - realizacja zadania wysokości – **30.453,26 zł**,
- „Zagospodarowanie terenu wokół budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Opawskiej” – **41.620,80 zł**
- „Zagospodarowanie terenu wokół budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Wiejskiej” **14.644,17 zł**.

W ramach działu 900 - Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska : plan 438.891 zł

- „Wymiana sieci wodociągowej w ul. Powstańców w Baborowie” – zadanie zrealizowano w wysokości **161.990,56 zł**,
- „Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej” - w okresie sprawozdawczym wydatkowano **14.235,20 zł**,
- „Remont wylotów kanalizacji deszczowej (odcinek od ul. Opawskiej do ul. Krzyżowej)” - kontynuacja zadania z 2012 r.- koszt poniesiony w okresie sprawozdawczym to kwota **4.500 zł**,
- „Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Krzyżowej w Baborowie” - w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości **18.536,37 zł**,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Baborów” – na wykonie koncepcji rozbudowy kanalizacji sanitarnej na terenie gminy przeznaczono środki w wysokości **20.295 zł**,
- „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów na terenie składowiska odpadów w Baborowie” – w okresie sprawozdawczym wydatkowano **43.247,60 zł**,
- „Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Baborów” – w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości **5.775,17 zł**
- „Budowa miejsc postojowych przy budynku Urzędu Miejskiego w Baborowie” - w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości **34.499,34 zł**,
- „Rozbudowa monitoringu w Parku Miejskim w Baborowie” - w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków – rezygnacja z realizacji zadania

W ramach działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: plan 796.414 zł

- „Remont świetlicy wiejskiej z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy w Dziećmarowie” - w okresie sprawozdawczym zakończono realizację zadania i wydatkowano środki w wysokości **274.397,16 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 **224.888,27 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 **238.760,91 zł**. Zadanie realizowane przy udziale środków PROW.

- „*Remont świetlicy wiejskiej w Dziełowie*” – wykonano dokumentację projektową o wartości **11.070 zł**,
- „*Modernizacja widowni amfiteatru w parku Miejskim w Baborowie*” - w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości **15.686,45 zł**.

W ramach działu 926 Kultura Fizyczna : plan 159.916 zł

- *Remont szatni sportowej na stadionie miejskim w Baborowie* - wartość zrealizowanego zadania wyniosła **135.340,58 zł**. Zadanie realizowane przy udziale środków PROW.
- „*Modernizacja kompleksu boisk przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Baborowie* „ – w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości **22.632 zł**..

Ogółem wykonanie wydatków bieżących i majątkowych zamyka się kwotą **18.341.157,25 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 **1.650.000 zł**.

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

Finansowanie budżetu za 2013 r. przedstawia się następująco:

1. Wykonanie dochodów -	18.883.083,55 zł
2. Wykonanie wydatków -	18.341.157,25 zł
3. Wykonanie przychodów -	2.223.385,53 zł
4. Wykonanie rozchodów -	1.650.000,00 zł
5. Wynik (1-2+3-4)	1.115.311,83 zł .

IV. Wykonanie planu dotacji.

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

1. zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane poprzez funkcjonujący Gabinet Rehabilitacyjny oraz Stację Opieki Caritas. Na zadania te przekazano dotację w wysokości **80.100 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 **19.940,48 zł** przekazano następującym stowarzyszeniom:

- Międzyszkolnemu Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Jedynka” w Baborowie – 2.600 zł,
 - Ludowemu Klubowi Sportowemu „Piast „ w Rakowie – 1.000 zł,
 - Stowarzyszeniu Miłośników Sułkowa – 2.266 zł,
 - Stowarzyszeniu Mostowiaczy – 2.764,64 zł,
 - Stowarzyszeniu OSP w Suchoj Psinie – 3.500 zł,
 - Stowarzyszeniu OSP w Baborowie – 885 zł,
 - Stowarzyszeniu OSP w Księżym Polu – 4.426,79 zł,
 - Stowarzyszeniu Rekonstrukcji Historycznej „Silesia” – 2.498,05 zł.
5. na zadania w zakresie kultury fizycznej realizowane poprzez stowarzyszenia sportowe przekazano środki w wysokości **69.149,83 zł**. Dotacji udzielono następującym stowarzyszeniom:
- Miejsko Gminnemu Klubowi Sportowemu Cukrownik w Baborowie – 41.171,83. zł,
 - Międzyszkolnemu Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Jedynka” w Baborowie – 13.000 zł,
 - LKS Babice – 5.250 zł,
 - LZS „Sokół” w Boguchwałowie – 7.230 zł,
 - LZS „Piast” w Rakowie – 2.498 zł.
6. na zadania w zakresie ochrony zabytków udzielono Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. św. Bartłomieja w Księżym Polu dotacji na remont organów w kwocie **10.000 zł**.
Na realizację powyższych zadań bieżących zostały podpisane stosowne umowy z organizacjami ustalające zasady dotowania i rozliczenia.

Ponadto w 2013 r. przekazano instytucjom kultury tj. Gminnemu Ośrodkowi Kultury oraz Gminnej Bibliotece Publicznej w Baborowie dotacje podmiotowe w wysokości odpowiednio : **549.550 zł i 213.650 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 **2.143.994,14 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 – **771.047,75 zł**, wpływ dotacji w pełni zabezpieczył potrzeby w tym zakresie,
2. USC, ewidencja ludności, działalność gospodarcza – wpływ dotacji w wysokości **63.667 zł** nie zabezpieczył pełnych kosztów w tym zakresie dlatego Gmina przeznaczyła dodatkowo kwotę 58.179,86 zł ze środków własnych,
3. aktualizacja rejestru wyborców – dotacja w kwocie **1.112 zł** przeznaczona została na wydatki związane z tym zakresem,
4. obrona narodowa – w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości **789,15 zł**,
5. zadania z zakresu Pomocy Społecznej – wydatkowano w okresie sprawozdawczym na zadania objęte dotacją środki w kwocie **1.307.378,24 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 sołeckiego

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

- sołectwo **Babice** - zakupiono w ramach doposażenia świetlicy sprzęt o wartości **6.519,38 zł** w tym patelnię za 3.496,01 zł.; wykonano remont schodów wejściowych do świetlicy za kwotę **2.500 zł** oraz zakupiono i zamontowano ławki ogrodowe na terenie przy świetlicy o wartości **1.249 zł**,
- sołectwo **Boguchwałów** – na utrzymanie kosiarki wydatkowano **362,24 zł**, modernizacja terenu wokół świetlicy to koszt **1.073,79 zł**, natomiast na zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej wydatkowano **9.432,51 zł**,
- sołectwo **Czerwonków** – koszty remontu świetlicy wiejskiej wyniosły **9.458,99 zł**, natomiast na wyposażenie świetlicy wydatkowano **3.052,39 zł**,
- sołectwo **Dzielów** – w ramach remontu podłogi w świetlicy wiejskiej zakupiono i położono wykładzinę za kwotę **9.503,63 zł**,
- sołectwo **Dziećmarów** – na wyposażenie świetlicy w sprzęt wydatkowano **10.753 zł** w tym szafa chłodnicza i taboret gazowy 4.290 zł,
- sołectwo **Księżę Pole** - w ramach remontu podłogi w świetlicy wiejskiej zakupiono i położono wykładzinę za kwotę **9.468,61 zł** oraz zakupiono wyposażenie za kwotę **588 zł**
- sołectwo **Raków** – w ramach wyposażenia świetlicy wiejskiej zakupiono sprzęt o wartości **13.864,47 zł** w tym patelnię za kwotę 3.936,01 zł oraz sprzęt nagłaśniający za 6.837 zł
- sołectwo **Sułków** – w ramach remontu świetlicy wiejskiej wydatkowano kwotę **7.686,00 zł** na zakup i montaż wykładziny podłogowej, zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej **2.162,72 zł** oraz artykuły ogrodnicze **189 zł**,
- sołectwo **Sucha Psina** - zakupiono na wyposażenie świetlicy wiejskiej stoliki krzesła za kwotę **11.504,03 zł** oraz wydatkowano na organizację imprezy andrzejkowej **1.000 zł**,
- sołectwo **Szczyty** – dokonano zakupu kosiarki oraz paliwa za kwotę **1.385,22 zł**, zakupiono wyposażenie świetlicy za kwotę **2.297 zł** oraz wydatkowano na zagospodarowanie terenu wokół świetlicy kwotę **2.683,46** w tym na zakup boksu gospodarczego 1.500 zł
- sołectwo **Tłustomosty** – w okresie sprawozdawczym na modernizację dróg transportu rolnego wydatkowano **12.968,55 zł**, zakup urządzeń sprawnościowych na plac zabaw w Langowie wyniósł **4.000 zł**.

Razem na zadania zrealizowane ze środków funduszu sołeckiego wydatkowano **123.701,99 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 – 500.000 zł z terminem spłaty 30.09.2016 r.
- 2) mBANK Oddział Opole – 2.100.000 zł z terminem spłaty 31.12.2018 r.
- 3) Krakowski Bank Spółdzielczy Filia Wojkowice – 300.000 zł z terminem spłaty 31.03.2016 r.
- 4)

Na koniec okresu sprawozdawczego Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Zadłużenie Gminy na koniec okresu sprawozdawczego z tytułu zaciągniętych kredytów wynosi 2.900.000 zł co przekłada się na wskaźnik zadłużenia na poziomie 15,36 %.

VIII. Zastosowanie przez Burmistrza Gminy upoważnień Rady Miejskiej.

Na podstawie upoważnienia Rady Miejskiej w Baborowie Burmistrz Gminy :

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

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

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

1. dokonano zmiany zakresu oraz terminu wykonania prac zadania „Rewitalizacja Parku Miejskiego w Baborowie” wraz ze zwiększeniem wartości zadania,
2. wprowadzono do realizacji zadanie „Szlakiem zabytków sakralnych Gminy Baborów i Hradca nad Moravicą” – okres realizacji 2013-2014,
3. wprowadzono realizację w 2013 r. zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Baborów”,
4. z uwagi na zmianę zakresu zwiększono wartość zadania "Wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych szansą rozwoju Gmin Krapkowice i Baborów
5. dokonano korekty wartości zadań realizowanego z udziałem środków PROW:
 - "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" ,
6. wprowadzono realizację w 2013 r. zadania „Opracowanie analizy historyczno-kulturowej gminy Baborów”,
7. wprowadzono realizację w 2013 r. zadania „Wydanie materiałów promujących miejscowości Gminy Baborów” .

Realizacja wszystkich powyżej opisanych zadań jest przyporządkowana do Urzędu Miejskiego w Baborowie.

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

Rewitalizacja Parku Miejskiego w Baborowie.

Zadanie przewidziane do realizacji w okresie lat 2013-2014. Zakres zadania obejmował odnowienie Parku Miejskiego poprzez między innymi wycinkę suchych drzew, nasadzenia

nowej zieleni oraz wykonanie drobnej architektury. Zadanie zakończono, trwa weryfikacja dokumentów w PROW.

Szlakiem zabytków sakralnych Gminy Baborów i Radca nad Moravicą. W ramach tego projektu przewiduje się remont kapliczki w Sułkowie, wydanie folderów z mapką zabytków na trasie między gminami Baborów i Hradca oraz uroczystą mszę świętą wraz z udziałem zaproszonych gości obu gmin..

Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Baborów.

Realizacja zadania miała na celu zachowanie ciągłości w budowie systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy. W roku sprawozdawczym dokonano opracowania koncepcji rozbudowy kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Baborów, na podstawie której w przyszłości zostanie wybrany model dalszej realizacji zadania.

Budowa świetlicy wiejskiej z kompleksowym zagospodarowaniem terenu w m. Szczyty. Zadanie realizowane w okresie 2012-2013 z udziałem środków PROW. W okresie sprawozdawczym zakończono realizację zadania, dokumenty oczekują na weryfikację.

Remont szatni sportowej na stadionie miejskim w Baborowie.

W okresie sprawozdawczym w ramach realizacji zadania wykonano prace remontowo budowlane. Zadanie zostało zakończone – trwa weryfikacja dokumentów w Urzędzie Marszałkowskim w Opolu.

Remont świetlicy wiejskiej w Dziećmarowie z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy.

W okresie sprawozdawczym w ramach realizacji zadania wykonano prace remontowo budowlane. Zadanie zostało zakończone i rozliczone – na moment pisania niniejszej informacji wpłynęła refundacja środków z PROW .

Wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych szansą rozwoju Gmin Baborów i Krapkowice.

Zadanie jest kontynuacją realizacji rozpoczętej w 2009 r. Zadanie obejmowało swoim zakresem wdrożenie e-usług publicznych dla obywateli, zakup niezbędnego sprzętu informatycznego oraz wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów w placówkach podległych JST tj. Gmin Baborów i Krapkowice. Dodatkowo zostały zaimplementowane usługi on-line - pomagające ludności i podmiotom gospodarczym w kontaktach z urzędami. Realizacja zadania objęła : zakup niezbędnego sprzętu komputerowego dla jednostek gminnych oraz budowa sieci bezprzewodowej łącząca urząd z jednostkami podległymi . Na realizację tego zadania pozyskano środki finansowe w ramach RPO WO. Zadanie zostało zakończone.

Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów lokalizacji farm wiatrowych na terenie gminy Baborów

W 2011 roku podjęto uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów lokalizacji farmy wiatrowej oraz przystąpiono do sporządzenia planów. Obecnie trwają prace urbanistyczne związane z opracowaniem dokumentacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizacji farm wiatrowych, na które została podpisana umowa w 2011. Termin

wykonania dokumentacji w sposób umożliwiający podjęcie stosownych uchwał przez organ uchwałodawczy został przesunięty na 2014 r.

Opracowanie strategii Gminy Baborów. Zadanie do realizacji w 2014 r. Opracowana strategia będzie podstawą w dłuższej perspektywie czasowej do wnioskowania o środki unijne.

Adaptacja pomieszczeń użytkowych na lokale mieszkalne Księżę Pole 64 –w okresie sprawozdawczym brak wydatków, na chwilę obecną zrezygnowano z realizacji zadania.

Adaptacja pomieszczeń użytkowych na lokale mieszkalne ul. Kościuszki 3 - w okresie sprawozdawczym wykonano projekt adaptacji tych pomieszczeń, wznowienie zadania nastąpi w momencie pojawienia się możliwości dalszego finansowania jego realizacji.

Budowa tranzytu wodociągowego Szczyty-Maciowakrze.

Przedmiotowe zadanie ma na celu zapewnienie właściwego poziomu dostaw wody dla mieszkańców wsi Szczyty oraz redukcję kosztów utrzymania sieci wodociągowej na terenie wsi. Plan wykonania inwestycji przewiduje dwuetapowy tok realizacji przedsięwzięcia. W pierwszej kolejności została opracowana dokumentacja projektowa wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień i pozwoleń. Drugim etapem o przewidywanym okresie wykonania roku 2015 będą prace budowlane polegające na wykonaniu tranzytu wodociągowego na odcinku Maciowakrze – Szczyty.

Modernizacja ul. Rzemieślników.

Zadanie to jest zaplanowane do realizacji w latach przyszłych. Jego rozpoczęcie poprzedzone zostanie pracami geodezyjnymi oraz wykonaniem projektu.

Przebudowa oraz remont ulicy Wiejskiej w Baborowie.

Realizacja inwestycji polegała na wymianie oraz częściowej przebudowie istniejącego wodociągu azbestowo – cementowego wraz z przyłączami do granicy nieruchomości. W ramach zadania wykonano także częściowy remont chodników oraz przygotowano dokumentację techniczną remontu nawierzchni asfaltowej wraz z wymianą kanalizacji deszczowej oraz regulacją wysokościową elementów znajdujących się w pasie drogowym. Realizację etapu związanego z wymianą nawierzchni planuje się wykonać w 2014 roku.

Remont dróg gminnych w mieście Baborów (ul. Szkolna, Stawowa, Róży Wiatrów, Kwiatowa).

W minionym roku wykonano remont dwóch - z czterech ulic, których remont uwzględniono w opracowanej w 2012 r. dokumentacji. Na ulicy Róży Wiatrów oraz Kwiatowej wykonano kompleksową wymianę warstw nośnych wraz ze stabilizacją gruntu, ułożono nową nawierzchnię asfaltową oraz wyremontowano chodniki. W ramach robót koniecznych do wykonania wymieniono także istniejący wodociąg azbestowy zlokalizowany w ul. Róży Wiatrów. Wymienione i uzupełnione zostało także oznakowanie, mające na celu znaczną poprawę bezpieczeństwa. Dalszym etapem jest wyremontowanie ul. Stawowej, planowanym do wykonania w 2014r. oraz ulicy Szkolnej w latach następnych,

Remont mostu w Dzielowie.

Inwestycja, polegająca na wykonaniu kompleksowego remontu mostu w Dzielowie, została ukończona w czerwcu 2013 r. W ramach remontu wykonano naprawy i zabezpieczenia antykorozyjne ustroju nośnego w celu przywrócenia pierwotnej nośności obiektu.

Remont wylotów kanalizacji deszczowej (odcinek od ul. Opawskiej do Krzyżowej).

Inwestycja polegająca na remoncie wylotu kanalizacji deszczowej w Baborowie została zakończona w 2013r. Polegała ona w szczególności na wzmocnieniu brzegów wokół wylotu poprzez faszynowanie, wykonanie koryta odprowadzającego, wypoziomowanie kręgu betonowego, fazowanie i wyrównanie skarpy wokół wylotu.

Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Baborów.

Zadanie obejmuje wykonanie nowych punktów świetlnych na podstawie opracowanej w 2012r dokumentacji. Z powodu utrudnień prawnych przewidziana do realizacji w 2014r.

Wymiana sieci wodociągowej w ul. Powstańców w Baborowie.

Realizacja inwestycji rozpoczęta w 2012 r., z powodu problemów prawno – technicznych została ukończona w II kwartale 2013r. Inwestycja polegała na wymianie sieci wodociągowej w ul. Powstańców w Baborowie, wraz z wymianą przyłączy do granicy działki.

XI. 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

mgr Ewa Kwieśka

Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 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, Dziećmarowie i Szczytach.

Wynagrodzenie pracowników instytucji kultury wraz z pochodnymi składnikami jest finansowane z dotacji budżetowej. Na rok 2013 planowana była dotacja podmiotowa w kwocie 549.550,00zł., z której były 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 31.12.2013
1	2	3	4
I	PRZYCHODY	579.650,00	650.847,62
1.	Dotacje	549.550,00	549.550,00
2.	Darowizny	0	14.686,24
3.	Przychody własne	48.600,00	84.833,67
4.	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	1.500,00	1.777,71
II	KOSZTY	549.550,00	549.550,00
5.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	275.191,50	275.191,50
5.1.	Wynagrodzenia	225.763,94	225.763,94
5.2.	Składki na ubezpieczenia społeczne	38.693,91	38.693,91
5.3.	Składki na fundusz pracy	3.225,19	3.225,19
5.4.	Umowy zlecenie, dzieło	6.030,00	6.030,00
5.5.	Ekwiwalenty	1.478,46	1.478,46
6.	Zakup towarów i usług	274.358,50	274.358,50
6.1.	Zakup środków czystości	2.113,86	2.113,86
6.2.	Zakup materiałów biurowych i dekoracyjnych	5.615,14	5.615,14

6.3.	Zakup materiałów gospodarczych	11.665,62	11.665,62
6.4.	Zakup paliwa	918,72	918,72
6.5.	Zakup części zamiennych	1.126,00	1.126,00
6.6.	Zakup opału	41.504,21	41.504,21
6.7.	Zakup nagród	2.948,27	2.948,27
6.8.	Inne zakupy (ławostoły, nagłośnienie, banery)	20.684,02	20.684,02
6.9.	Zakup art. spożywczych	7.863,66	7.863,66
6.10.	Zużycie energii	66.808,22	66.808,22
6.11.	Zużycie wody	3.550,31	3.550,31
6.12.	Drobne remonty i naprawy	1.638,00	1.638,00
6.13.	Badania lekarskie	1.338,50	1.338,50
6.14.	Wywóz nieczystości, ścieki, oczystka	10.550,00	10.550,00
6.15.	Usługi pozostałe (prowizje, WM)	27.814,21	27.814,21
6.16.	Wynajmy (autobus, namiot, TOI TOI, sprzętanie)	27.591,27	27.591,27
6.17.	Warsztaty, zespoły, progr. art., zabawy	12.698,06	12.698,06
6.18.	Zabezpieczenie medyczne	2.650,00	2.650,00
6.19.	Aktualizacje i licencje	1.000,00	1.000,00
6.20.	Przeglądy okresowe	5.374,52	5.374,52
6.21.	Obsługa BHP	2.029,50	2.029,50
6.22.	Usługi telefonii komórkowej	880,61	880,61
6.23.	Usługi telefonii stacjonarnej	970,08	970,08
6.24.	Koszty administracyjne	3.708,57	3.708,57
6.25.	Delegacje służbowe krajowe, ryczałty	3.736,68	3.736,68
6.26.	Różne opłaty i składki (mienie, Zaiks)	4.767,47	4.767,47
6.27.	Opłaty na rzecz budżetów	997,00	997,00
6.28.	Szkolenia pracowników	1.816,00	1.816,00
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA DZIEŃ 01.01.2013 R. WYNOŚI: 65.233,09zł.			
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA DZIEŃ 31.12.2013 R. WYNOŚI: 58.474,71zł.			

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W BABOROWIE
(według klasyfikacji budżetowej)
NA DZIEŃ 31.12.2013 R.**

WYKONANIE DOCHODÓW

		KLASYFIKACJA	PLAN	WYKONANIE na 31.12.2013
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		599.650,00	650.847,62
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY	599.650,00	650.847,62
	2480	dotacja z Gminy Baborów	549.550,00	549.550,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	31.100,00	40.783,04
	0830	Wpływy z usług	17.000,00	34.153,78
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	259,50
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	451,63
	0960	Otr. spadki, zapisy i darowizny w postaci pien.	0,00	14.686,24
	0970	wpływy z różnych dochodów	1.500,00	7.213,35
	2460	śr. otrz. od pozost. jedn.	0,00	3.750,08

WYKONANIE KOSZTÓW

		KLASYFIKACJA	PLAN	WYKONANIE na 31.12.2013
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		470.363,72	470.363,72
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY	470.363,72	470.363,72
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.450,46	1.450,46
	4010	wynagrodzenia osobowe	194.978,28	194.978,28
	4110	składki ZUS	33.524,58	33.524,58
	4120	składki na fundusz pracy	2.872,79	2.872,79
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4.950,00	4.950,00
	4210	zakup materiałów i wyposaż.	61.653,19	61.653,19
	4220	Zakup art. spoż	4842,39	4842,39
	4260	zakup energii	65.167,93	65.167,93
	4270	zakup usług remontowych	1.638,00	1.638,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	1.298,50	1.298,50
	4300	zakup usług pozostałych	83.168,24	83.168,24

	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	880,61	880,61
	4370	opłaty z tytułu zakupu	970,08	970,08
	4400	Koszty administracyjne	3.708,57	3.708,57
	4410	krajowe podróże służbowe	2.819,43	2.819,43
	4430	różne opłaty i składki	3.847,67	3.847,67
	4520	Opłaty na rzecz budżetów	997,00	997,00
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.596,00	1.596,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		79.186,28	79.186,28
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	79.186,28	79.186,28
	3020	wydatki osobowe niemal. do wynagrodzeń	28,00	28,00
	4010	wynagrodzenia osobowe	30.785,66	30.785,66
	4110	składki ZUS	5.169,33	5.169,33
	4120	składki na fundusz pracy	352,40	352,40
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.080,00	1.080,00
	4210	zakup materiałów i wyposaż.	24.922,65	24.922,65
	4220	zakup środków żywności	3.021,27	3.021,27
	4260	zakup energii	5.190,60	5.190,60
	4270	Zakup usług remontowych		
	4280	zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00
	4300	zakup usług pozostałych	6.539,32	6.539,32
	4410	krajowe podróże służbowe	917,25	917,25
	4430	różne opłaty i składki	919,80	919,80
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	220,00	220,00

Wykaz zobowiązań i należności Gminnego Ośrodka Kultury w Baborowie na dzień 31.12.2013r.

Rodzaj należności/zobowiązania	NALEŻNOŚCI		ZOBOWIĄZANIA	
	OGÓŁEM	w tym wymagalne	OGÓŁEM	w tym wymagalne
z tytułu dostaw towarów i usług	5.413,01	4.357,31	24.921,63	-
pozostałe	-	-	33.192,94	-
RAZEM:	5.413,01	4.357,31	58.114,57	-

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

I. WYKONANE PRZYCHODY W 2013r.

1. DOTACJE:

- Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą Gminnego Ośrodka Kultury w Baborowie otrzymana od Gminy Baborów	549.550,00
- Przychody własne	<u>101.297,62</u>
	650.847,62

II. Poniesione koszty w 2013r.

1. ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA

w tym:

- Zakup materiałów biurowych:

- GOK 3.136,08

- Zakup środków czystości :

- GOK 342,58
- świetlica Dziełów 80,98
- świetlica Księżę Pole 247,00
- świetlica Boguchwałów 102,60
- świetlica Tłustomosty 27,47
- świetlica Czerwonków 195,40
- świetlica Sucha Psina 128,73
- świetlica Dziećmarów 414,70
- świetlica Szczyty 219,64
- RAZEM** **1.759,10**

- Zakup materiałów gospodarczych :

- GOK 354,79
- świetlica Dziełów 21,98
- świetlica Babice 245,76
- świetlica Tłustomosty 311,97
- świetlica Czerwonków 278,36
- świetlica Księżę Pole 1.628,47
- świetlica Sucha Psina 419,95
- świetlica Boguchwałów 788,21
- sala widowiskowa 1.795,35

• amfiteatr	205,76
• świetlica Raków	55,00
• świetlica Sułków	33,00
• świetlica Dziećmarów	126,05
• świetlica Szczyty	406,00
• szatnia Boguchwałów	2.977,75
• stadion Baborów	298,46
• kotłownia GOK	691,03
• kotłownia Raków	241,51
• kotłownia Sucha Psina	16,50
• kotłownia Księżę Pole	161,44
• kotłownia Sułków	18,00
RAZEM	11.075,34
- Zakup opału :	
• GOK	11.384,78
• świetlica Sułków	8.220,51
• świetlica Raków	12.968,31
• świetlica Sucha Psina	8.095,81
• świetlica Księżę Pole	834,80
RAZEM	41.504,21
- Zakup paliwa	918,72
- Zakup wyposażenia	2.719,25
- Inne zakupy :	
• na zajęcia na świetlicach wiejskich	558,99
• Warsztaty Twórcze	419,59
• kółko fotograficzne „PSTRYK”	150,77
• znaczki pocztowe, czek	735,85
• części do kosiarki	1126,00
• oprysk	71,50
• art. spożywcze	98,40
RAZEM	3.161,10
- Energia elektryczna :	
• GOK	9.241,65
• świetlica Sułków	4.952,25
• świetlica Dziełów	1.176,45
• świetlica Babice	2.481,99
• świetlica Tłustomosty	4.215,09
• świetlica Raków	1.787,23
• CKU Raków	1.571,89
• kotłownia Raków	1.770,26
• świetlica Czerwonków	989,04

• świetlica Księżę Pole	2.338,11
• świetlica Sucha Psina	5.641,55
• świetlica Dziecmarów	260,65
• świetlica Szczyty	139,91
• Amfiteatr	995,54
• szatnia Baborów	2.285,12
• szatnia Raków	806,20
• szatnia Boguchwałów	<u>1.890,57</u>
RAZEM	42.543,50
- Media WM Rynek 9	6.137,31
- Media WM Tłustomosty 3	18.127,41
- Koszty zużycia wody:	
• GOK	845,89
• świetlica Sułków	234,19
• świetlica Dzielów	595,98
• świetlica Babice	208,95
• świetlica Tłustomosty	637,57
• świetlica Raków	331,80
• świetlica Czerwonków	91,25
• świetlica Księżę Pole	176,03
• świetlica Sucha Psina	172,88
• Amfiteatr	47,06
• szatnia Baborów	99,08
• szatnia Raków	17,61
• szatnia Boguchwałów	<u>92,02</u>
RAZEM	3.550,31
2. USŁUGI OBCE	
w tym :	
- Zakup usług telefonii stacjonarnej	
• GOK	970,08
- Zakup usług telefonii komórkowej	
• GOK	880,61
- Koszty usług zdrowotnych:	
• GOK	1.338,50
- Delegacje służbowe + ryczałty	3.736,68
- Szkolenia pracowników	1.816,00
- Koszty wywozu nieczystości, ścieki, oczystka, dzierżawa pojemników, szambo	

• GOK	1.852,31
• świetlica Sułków	1.442,26
• świetlica Dzielów	911,29
• świetlica Babice	354,30
• świetlica Tłustomosty	2.498,89
• świetlica Czerwonków	632,86
• świetlica Księżę Pole	899,75
• świetlica Sucha Psina	383,79
• świetlica Raków	471,85
• świetlica Szczyty	161,49
• świetlica Dziecmarów	322,99
• świetlica Boguchwałów	214,00
• kotłownia Raków	178,20
• szatnia Raków	65,44
• szatnia Baborów	<u>160,58</u>
RAZEM	10.550,00
- Zakup usług pozostałych	
• przeglądy okresowe w tym :	
- deratyzacja	1.600,00
- usługi kominiarskie	1.937,24
- konserwacja p.poż.	437,28
- roczny przegląd budynków	1.300,00
- przegląd gazowy	<u>100,00</u>
RAZEM	5.374,52
• różne opłaty i składki w tym :	
- ubezpieczenie świetlic i szatni	3.509,87
• inne :	
- naprawa komputera	500,00
- Koło „PSTRYK”	46,80
- prowizje bankowe	1.660,95
- usługi WM Rynek 9	4.881,60
- usługi WM Tłustomosty 3	11.015,88
- dzierżawa ksera	910,25
- koszty administracyjne	3.708,57
- obsługa BHP	2.029,50
- obsługa prawna	7.441,50
- czyszczenie rynien	230,00
- opłaty na rzecz budżetów	997,00
- usługi transportowe	1.063,60
- inne	895,16
- aktualizacje i licencje	<u>1000,00</u>
RAZEM	36.380,81

3. USŁUGI REMONTOWE I NAPRAWY:

- świetlica Dzielów	900,00
- kotłownia Sułków	492,00
- kotłownia GOK	<u>246,00</u>
RAZEM	1.638,00

4. IMPREZY KULTURALNE

- Dzień Babci i Dziadka – 20.01.2013	100,00
• usługi	100,00
- Koncert w zamku Moszna – 26.01.2013	480,00
• usługi	480,00
- Ferie zimowe	1.030,96
• zakupy	76,36
• usługi	954,60
- Warsztaty kroszonkarskie – 21.03.2013	128,38
• zakupy	7,96
• usługi	11,90
• spożywcze	108,52
- Żyj pięknie, zdrowo i sportowo – 06.04.2013	1.167,06
• wynagrodzenia bezosobowe	280,00
• zakupy	13,41
• art. spożywcze	79,30
• usługi	715,35
• różne opłaty i składki	79,00
- Zabawa taneczna – 04.05.2013	1.179,80
• wynagrodzenia bezosobowe	900,00
• różne opłaty i składki	279,80
- Bieg Baborowa – 18.05.2013	4.040,94
• wynagrodzenia bezosobowe	800,00
• zakupy	705,94
• art. spożywcze	515,85
• różne opłaty i składki	275,80
• usługi	1.743,35
- Festyn „Mama, tata i ja” – 02.06.2013	2.692,82
• zakupy	13,82
• usługi	2.600,00
• różne opłaty i składki	79,00

<u>- Turniej Piłki Nożnej – Puchar Burmistrza – 29.06.2013</u>	
<u>-Zawody Strażackie – 30.06.2013</u>	<u>23.544,50</u>
• zakupy	18.009,94
• usługi	3.076,42
• art. spożywcze	2.133,14
• różne opłaty i składki	325,00
<u>- Dożynki Gminno-Powiatowe – 08.09.2013</u>	
• zakupy	2.583,28
• usługi	28.242,33
• art. spożywcze	4.131,79
• różne opłaty i składki	219,00
<u>- Wakacje 2013</u>	
• zakupy	8,60
• usługi	2.664,65
<u>- Turniej Piłki Siatkowej – 28.09.2013</u>	
• zakupy	195,54
• usługi	100,00
• art. spożywcze	188,75
<u>- Turniej Szachowy – 17.11.2013</u>	
• zakupy	374,31
• usługi	25,50
• art. spożywcze	104,23
<u>- Turniej Bilarda – 21.11.2013</u>	
• zakupy	220,00
<u>- MIKOŁAJ - 6.12.2013</u>	
• zakupy	81,28
• usługi	1.393,70
• art. spożywcze	503,68
<u>- Turniej Bożonarodzeniowy – 21.12.2013</u>	
• zakupy	110,00

5. WYNAGRODZENIA

• wynagr. osobowe (z umowy o pracę)	225.763,94
• wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie)	4.050,00
• Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - Ekwiwalent	1.478,46

5. SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE

I INNE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW:

• składki na ubezpieczenie społeczne	38.693,91
• składki na Fundusz Pracy	<u>3.225,19</u>
RAZEM	41.919,10

Sprawozdanie opisowe z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Baborowie za rok 2013

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 2013 r. 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
- Dziećmarów – umowa o administrowanie zawarta 12.07.2013
- Szczyty – umowa o administrowanie zawarta 15.10.2013

Na wszystkich świetlicach wiejskich w Babicach, Boguchwałów, Czerwonkowie, Dzielowie, Dziećmarów, Księżym Polu, Rakowie, w Suchej Psinie, Sułkowie, Szczytach, Tłustomostach, realizowane były zajęcia świetlicowe przez instruktorów GOK-u: oraz dyrektorkę Lidię Piecha

- plastyczne, warsztaty twórcze
- pomoc w nauce języka angielskiego,
- pomoc w nauce języka niemieckiego,
- sportowe,
- przygotowania do uroczystości okolicznościowych,

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

Nie doszedł do skutku wyjazd do Bierkowic na Jarmark świąteczny z powodu braku chętnych.

Nie odbył się zaplanowany na październik Turniej Piłki Nożnej, ponieważ trwały jeszcze wtedy ostatnie mecze ligowe i trudno było dopasować termin dla uczestniczących drużyn w zamian za to rozszerzyliśmy ilość drużyn i podwyższyliśmy rangę Turnieju

Bożonarodzeniowego w grudniu.

Zabawy taneczne z powodu rewitalizacji parku – lipiec sierpień odbyły się w maju i czerwcu.

**KALENDARZ IMPREZ KULTURALNO-SPORTOWYCH NA ROK 2013
ORGANIZOWANYCH PRZEZ GOK W BABOROWIE**

L.P	Data	Nazwa imprezy	Miejsce	Organizator
STYCZEŃ				
-	21	Integracyjny Dzień Babci i Dziadka	Świetlica wiejska Raków	Koło Emerytów, Stowarzysz. Rakowiaczek GOK
2	28.01 – 10.02.	LUTY Ferie zimowe – cykl imprez kulturalno-sportowych (turnieje, wycieczki)		

3	04	Turniej bilarda	Świetlica środowiskowa	GOK
4	04	Turniej tenisa stołowego	Sala widowiskowa	GOK
M A R Z E C				
5	03	Huta Pieniacka Babice	Świetlica wiejska Babice	Sołectwo Babice, Gmina Baborów
6	21	Warsztaty Kroszonkarskie	Baborów	GOK
7	24	- Wyjazd do Bierkovic na Jarmark Świąteczny - Kiermasz świąteczny	Bierkowice – Muzeum Wsi Opolskiej Kościół parafialny Baborów	GOK, Parafia
K W I E C I E Ń				
8	06	Maraton Fitness - Żyj pięknie, zdrowo i sportowo	Baborów, sala gimnastyczna, ul. Wiejska	GOK
M A J				
9	04	Zabawa taneczna	Baborów, amfiteatr	GOK
10	18	XXV Bieg Baborowa im. E. Gorceżyńskiego	Baborów, stadion	GOK
C Z E R W I E C				
11	02	Tata ,Mama i Ja- Festyn Rodzinno-Sportowy	Baborów, amfiteatr	GOK
12	30	Gminne zawody sportowo-strażackie	Baborów, stadion	GOK, Gmina Baborów
L I P I E C				
13		Zabawa taneczna GOK	Amfiteatr w Baborowie	
14	06	Gminny Turniej Piłki Nożnej	Baborów, stadion miejski	GOK, LZS-y
S I E R P I E Ń				
15		Zabawa taneczna GOK	Amfiteatr w Baborowie	
L I P I E C / S I E R P I E Ń				
16		- Wakacje w Mieście- Cykl Imprez Kulturalno- Sportowych		
W R Z E S I E Ń				
17	08	Dożynki Powiatowo-Gminne	Księżo Pole	Gmina, Powiat, GOK
18	28	Turniej Piłki Siatkowej	Baborów	GOK MUKS
P A Ź D Z I E R N I K				
19	26	Halowy Turniej Piłki Nożnej	Baborów	GOK

LISTOPAD				
20	17	XXII Turniej szachowy im. Andrzeja Rippy	Baborów	GOK
GRUDZIEŃ				
21	6	Mikołajki	Baborów	GOK
22	14	Kiermasz Świąteczny	Baborów	GOK
23	21	Bożonarodzeniowy Turniej Halowy Piłki Nożnej	Sala gimnastyczna Baborów	GOK

ponadto

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 zajął II miejsce** w dniu 30.04.2013r.
4. **Zespół wokalny Euforia 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, rodzinie z tradycjami”** 29, 30 czerwca br., realizowany był w Ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego - kwota dofinansowania 6.660,20zł. 29 czerwca odbyły się Turnieje Piłki Nożnej – Turniej o Puchar Burmistrza Baborowa i Turniej

Młodzików im. Stanisława Tokarza, w dniu 30 czerwca przeprowadzono zawody sportowo-pożarnicze.

8. Dożynki powiatowe w Księżym Polu pn. „Święto chleba w Księżym Polu” realizowane były w Ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego – kwota dofinansowania 20.775,20zł.

9. Wzbogaciliśmy w październiku ofertę Ośrodka o Kółko Szachowe

10. Współorganizowaliśmy w grudniu Turniej Pool Bilarda

11. Przygotowywanie szopki na międzynarodowy Konkurs Szopek Noworocznych organizowany w Uciechowicach

Wydatki na działalność kulturalną i sportową przeznaczono na zakup produktów, niezbędnych materiałów oraz usług do przygotowania w okresie sprawozdawczym styczeń – grudzień 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
- Maj – zabawa taneczna
- XXV Bieg Baborowa im Edwarda Górczyńskiego, zabawa taneczna
- Festyn rodzinno-sportowy „Mama Tata i Ja”
- Projekt „Sportowy weekend – aktywnie, rodzinie z tradycjami”
- Wakacje dla dzieci
- Dożynki Powiatowo-Gminne
- Turniej Piłki Siatkowej
- Turniej Szachowy im. A Rippy
- Mikołajki
- Turniej w Pool Bilardzie
- Bożonarodzeniowy Turniej Piłki Nożnej, Kiermasz Świąteczny

jak również na zakup materiałów na zajęcia stałe prowadzone z dziećmi i młodzieżą w Ośrodku oraz na terenie Gminy Baborów – świetlice wiejskie. Przez cały okres sprawozdawczy styczeń – grudzień 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 do 12 lipca 2013
- Nauka gry na pianinie do 12 lipca 2013
- Kółko szachowe

Działania zaplanowane na okres styczeń – grudzień 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 Sucheju Psinie.

Celem realizacji zadań statutowych Gminna Biblioteka Publiczna w Baborowie zatrudnia 5 osób – 3,33etatu.

Wynagrodzenie pracowników instytucji kultury wraz z pochodnymi składnikami jest finansowane z dotacji budżetowej. W 2013r. Gminna Biblioteka Publiczna w Baborowie otrzymała dotację podmiotową w kwocie 213.650,00zł., 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 31.12.2013 R.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	Wykonanie na 31.12.2013
1	2	3	4
I	PRZYCHODY	215 950,00	234 438,69
1.	Dotacje	213 650,00	213 650,00
2.	Przychody własne	2 000,00	20 450,16

3.	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	300,00	338,53
II	KOSZTY	213 650,00	213 650,00
5.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	147 455,75	147 455,75
5.1.	Wynagrodzenia	120 682,77	120 682,77
5.2.	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 138,00	22 138,00
5.3.	Składki na fundusz pracy	2 708,98	2 708,98
5.4.	Umowy zlecenie, dzieło	1 814,00	1 814,00
5.5.	Ekwiwalenty	112,00	112,00
6.	Zakup towarów i usług	66 194,25	66 194,25
6.1.	Zakup środków czystości	918,30	918,30
6.2.	Zakup materiałów biurowych	2625,37	2625,37
6.3.	Zakup materiałów gospodarczych	498,53	498,53
6.4.	Zakup i prenumerata prasy	1180,26	1180,26
6.5.	Zakup nagród	404,51	404,51
6.6.	Zakup opału	3794,93	3794,93
6.7.	Inne zakupy	15053,78	15053,78
6.8.	Zakup żywności	27,06	27,06
6.9.	Zakup książek	13764,38	13764,38
6.10.	Zużycie energii elektrycznej	7008,19	7008,19
6.11.	Zużycie wody	158,66	158,66
6.12.	Drobne remonty i naprawy	4647,50	4647,50
6.13.	Badania lekarskie	40,00	40,00
6.14.	Wywóz nieczystości, ścieki, oczystka	604,21	604,21
6.15.	Usługi pozostałe	6726,36	6726,36
6.16.	Obsługa BHP	1100,00	1100,00
6.17.	Aktualizacje i licencje	1000,00	1000,00
6.18.	Usługi internetowe	823,10	823,10

6.19.	Usługi telefonii stacjonarnej	2266,51	2266,51
6.20.	Delegacje służbowe krajowe, ryczałt	1593,60	1593,60
6.21.	Ubezpieczenie mienia	1529,00	1529,00
6.22.	Szkolenia pracowników	430,00	430,00

STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA DZIEŃ 01.01.2013 R. WYNOŚI:

7 152,43zł.

STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA DZIEŃ 31.12.2013 R. WYNOŚI:

9 377,57zł.

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BABOROWIE
(według klasyfikacji budżetowej)
NA DZIEŃ 31.12.2013 R.**

WYKONANIE DOCHODÓW

		KLASYFIKACJA	PLAN	WYKONANIE na 31.12.2013
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		215 950,00	234 438,69
	92116	BIBLIOTEKI PUBLICZNE	215 950,00	234 438,69
	2480	dotacja z UG Baborów	213 650,00	213 650,00
	0830	wpłaty IKONKA	2 000,00	2 959,05
	0970	wpływy z różnych dochodów	300,00	365,53
	2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek	0,00	11 113,61
	2460	Dotacja Fundacja Orange	0,00	3 660,50
	2460	Dotacja Biblioteka. Narodowa	0,00	2 690,00

WYKONANIE KOSZTÓW

		KLASYFIKACJA	PLAN	WYKONANIE na 31.12.2013
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		213 650,00	213 650,00
	92116	BIBLIOTEKI PUBLICZNE	213 650,00	213 650,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodz.	112,00	112,00
	4010	wynagrodzenia osobowe	120 682,77	120 682,77
	4110	składki ZUS	22 138,00	22 138,00
	4120	składki na fundusz pracy	2 708,98	2 708,98

4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 814,00	1 814,00
4210	zakup materiałów i wyposaż.	24 475,68	24 475,68
4220	Zakup żywności	27,06	27,06
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 764,38	13 764,38
4260	zakup energii	7 166,85	7 166,85
4270	zakup usług remontowych	4 647,50	4 647,50
4280	zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00
4300	zakup usług pozostałych	9 430,57	9 430,57
4350	opłaty za usługi internetowe	823,10	823,10
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	2 266,51	2 266,51
4410	krajowe podróże służbowe	1 593,60	1 593,60
4430	różne opłaty i składki	1 529,00	1 529,00
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	430,00	430,00

Wykaz zobowiązań i należności Gminnej Biblioteki Publicznej w Baborowie na dzień 31.12.2013r.

Rodzaj należności/zobowiązania	NALEŻNOŚCI		ZOBOWIĄZANIA	
	OGÓŁEM	w tym wymagalne	OGÓŁEM	w tym wymagalne
z tytułu dostaw towarów i usług	632,55	-	641,53	-
pozostałe	-	-	11.483,55	-
RAZEM:	632,55	-	12.125,08	-

Sprawozdanie opisowe z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Baborowie za 2013r.

W ramach zadań w zakresie gromadzenia i udostępniania materiałów w 2013 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Baborowie podjęła następujące działania:

Zaprenumerowaliśmy do naszych bibliotek 8 tytułów czasopism na kwotę

1.180,26zł.:

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

W okresie sprawozdawczym zakupiono do naszych bibliotek **699** książki na kwotę **16.454,38 zł.:**

- ze środków własnych – **530 wol.** ; kwota **13.764,38 zł.**;
- z dotacji Ministerstwa Kultury – **139 wol.** ; wartość **2.690,00 zł.**

Z innych źródeł (przejęte z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki; ze środków przeznaczonych przez gminę na realizację działań profilaktycznych) wpłynęło do naszego księgozbioru **63 książki** o łącznej wartości **2.245,52 zł.** :

- księgozbiór dla dorosłych – **42 wol. na kwotę 1.799,76 zł.**,
- księgozbiór dla dzieci – **21 wol. na kwotę 445,76 zł.**

Wszystkie nasze biblioteki posiadają dostęp do szerokopasmowego internetu dla użytkowników. W okresie sprawozdawczym z komputerów w naszych bibliotekach skorzystało **4.094 osób.**

W ramach realizowanego przez gminę projektu „Wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych szansą rozwoju Gmin Krapkowice i Baborów” biblioteka otrzymała sprzęt komputerowy (5 zestawów komputerowych, 4 czytniki kodów kreskowych, drukarka kodów kreskowych, 2 drukarki sieciowe) wraz z systemem bibliotecznym wspomagającym działalność biblioteki poprzez zautomatyzowanie procesów bibliecznych takich jak gromadzenie zbiorów (zwartych i czasopism), katalogowanie (opracowanie) różnorodnych materiałów bibliecznych (książki, czasopisma, zbiory specjalne i in.), wyszukiwanie i zestawianie informacji o posiadanych zbiorach (poprzez sieć lokalną i Internet), ewidencja posiadanych zbiorów (system kodów kreskowych) oraz udostępnianie zbiorów (wypożyczanie, rezerwowanie i zamawianie). Obecnie trwają prace nad wprowadzeniem do systemu całości zbiorów.

Podobnie jak w latach ubiegłych Gminna Biblioteka Publiczna przystąpiła do programu Akademia Orange dla Bibliotek, którego celem jest wspieranie edukacji oraz popularyzacji i zwiększenia wykorzystania internetu przez pracowników i użytkowników bibliotek. W ramach programu biblioteka otrzymała z Fundacji Orange dotację finansową w kwocie **3.660,50 zł.**

Kontynuowana była także działalność Dyskusyjnego Klubu Książki, polegająca na organizowaniu spotkań dyskusyjnych dla młodzieży. W ramach programu korzystaliśmy także z zakupionych przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Opolu książek (20 wol., w następnym kroku książki te zostaną nam przekazane w darze). Zorganizowano również spotkanie z autorem.

Udostępnianie zbiorów.

WYPOŻYCZENIA NA ZEWNĄTRZ:

Biblioteka	Liczba zarejestrowanych czytelników	Liczba odwiedzin	Liczba wypożyczeń	
			książki	czasopisma
Baborów	433	3409	6832	281
Raków	78	750	909	6
Sucha Psina	21	163	206	0
Sułków	24	132	200	0
razem	556	4454	8147	287

UDOSTĘPNIANIE PREZENCYJNE:

Biblioteka	Liczba odwiedzin		Liczba wypożyczeń		Liczba udzielonych informacji
	czytelnia	czytelnia internetowa	książki	czasopisma	
Baborów	371	1919	36	544	181
Raków	533	1970	9	776	102
Sucha Psina	2	106	0	0	0
Sułków	9	99	0	0	13
razem	915	4094	45	1320	296

W ramach bieżącej działalności w filiach bibliotecznych w godzinach ich otwarcia dzieci i młodzież mogą skorzystać z komputerów, pograć w gry planszowe, uczestniczyć w zabawach i formach aktywności, którymi są zainteresowani (dyskusje, karaoke, kalambury itp.) Największy ruch odnotowujemy w filii w Rakowie ze względu na jej największą dostępność (5 dni w tygodniu przez 4 godziny).

Inne działania:

1. wieczór kolęd – impreza zorganizowana we współpracy z Zespołem Szkolno - Przedszkolnym, parafią i Gminnym Ośrodkiem Kultury;
2. - tworzenie stron internetowych - warsztaty dla młodzieży (5 uczestników);
3. - pasowanie na czytelników uczniów klas I – w przygotowaniu imprezy wzięli udział uczniowie klas VI, uczestnicy Dyskusyjnego Klubu Książki, występując z krótkim przedstawieniem;
4. - świętojańska noc w bibliotece – impreza zorganizowana wspólnie z biblioteką i świetlicą szkolną (40 uczestników);
5. - „Usiądź na moim miejscu” – spotkanie w ramach ogólnoeuropejskiej akcji „Tydzień z internetem” (Raków, 14 uczestników);
6. - spotkania autorskie:
 - Zbigniew Kołba, fizjoterapeuta, autor książki o krioterapii (4 uczestników),
 - Marcin Pałasz, autor książek dla młodzieży (50 uczestników, kl. IV-VI),
 - Jerzy Zygmunt, speleolog, autor książki o eksploracji jaskiń europejskich (45 uczestników, młodzież i dorośli),
 - Szymon Bolik, autor książek przygodowych dla młodzieży (w ramach świętojańskiej nocy w bibliotece),
 - Marek Sikorski, autor książki popularnonaukowej o wawelskim smoku (50 uczestników),
 - Barbara Kosmowska, autorka książek dla młodzieży (38 uczestników),
 - Wiesław Drabik, autor książeczek dla najmłodszych (40 uczestników),
 - Tomasz Kiziak, samotny podróżnik za koło podbiegunowe (9 uczestników),
7. wystawa *Smok wawelski. W kręgu mitu i historii*;
8. konkurs czytelniczy i plastyczny o „W magicznym świecie bajek Andersena, Brzechwy i Tuwima” dla uczniów klas II – III (21 uczestników);

9. przygotowanie przedstawienia bożonarodzeniowego (młodzież z Rakowa pod kierunkiem bibliotekarza);
10. cykliczne spotkania młodzieżowego Dyskusyjnego Klubu Książki, na których omawiano popularne pozycje literatury młodzieżowej (w okresie sprawozdawczym odbyło się 5 spotkań);
11. spotkania dyskusyjne dla dorosłych czytelników (w okresie sprawozdawczym odbyło się 10 spotkań).

BURMISTRZ
[Signature]
mgr Elżbieta Kozłowska

**Informacja o stanie mienia komunalnego
wg stanu na 31.12.2013 r.**

1. Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności.

Własność mienia gminnego stanowią :

1. grunty o łącznej wartości **2 711 570 zł** i ogólnej powierzchni 358 ha. Na ten stan składają się:
 - 1) grunty stanowiące własność – 334 ha
 - 2) grunty stanowiące własność Gminy a przekazane w wieczyste użytkowanie – 24ha
2. Budynki i budowle wraz z wyposażeniem w urządzenia na ogólną wartość **40 394 120 zł**, w tym :
 - 1) budynki i budowle będące w administrowaniu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Baborowie – 8 336 022 zł
 - 2) budowle i budynki wraz z wyposażeniem związane z gospodarką wodno- ściekową i gospodarką odpadami – 14 712 907 zł,
 - 3) budynki OSP łącznie z wyposażeniem – 1 484 506 zł
 - 4) sieć ciepła i gazowa – 348.108 zł,
 - 5) drogi, ulice, place, wiaty autobusowe – 3 982 129 zł
 - 6) budynki mieszkalne i użytkowe z wyposażeniem – 5 172 595 zł
 - 7) budynki i budowle pozostałe - 6 357 853 zł
3. środki transportu – **810 176 zł**,
4. pozostałe składniki mienia gminnego, do których gminie przysługuje prawo własności stanowią wartość **2 519 657 zł**

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

Gmina posiada prawa własnościowe w stosunku do Zakładu Usług Komunalnych w Baborowie – jednoosobowej spółki mienia Gminy. Aktywa finansowe z tego tytułu wynoszą 190.000 zł. Ponadto Gmina posiada prawo wieczyste użytkowania gruntów o pow. 2,20 ha i wartości **34 010 zł**.

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

Od ostatniej informacji tj. za 2012r. stan mienia gminnego zmienił się w sposób następujący :

- 1) Sprzedano lokale mieszkalne, użytkowe oraz budynki garażowe o wartości ewidencyjnej **127 662 zł** uzyskany wpływ łącznie ze sprzedażą działek wyniósł 323 269 zł
- 2) Przyjęcie efektu inwestycyjnego na ogólna kwotę **4.096.905 zł**, tj :

- remont dróg gminnych w Baborowie łącznie z wykonaniem wodociągu (ul.Szkolna, Stawowa, Róży Wiatrów, Kwiatowa) – 682 455 zł
- przebudowa i remont ul.Wiejskiej (z wykonaniem wodociągu) w Baborowie - 361 669 zł
- remont i przebudowa ul.Kolejowej - 17 835 zł
- budowa zatoczki autobusowej przy ul.Wiejskiej – 62 984 zł
- zakup i wymiana szafy elektrycznej w oczyszczalni ścieków Raków – 4 858 zł
- remont wylotów kanalizacji deszczowej od ul.Opawskiej do ul.Krzyżowej – 9 150zł
- zakup i montaż pompy głębinowej na studnię nr 3 w Dziećmarowie – 15 649 zł
- zakup i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw w miejscowości Czerwonków Osiedle – 17 612 zł
- remont budynków mieszkalnych (m.in.remont dachu na budynku przy ul Głubczyckiej 96, dostawa i montaż okien PCV wraz z parapetami, wymiana drzwi wejściowych, malowanie i remont instalacji elektrycznej na klatce schodowej) należących do Gminy Baborów – 230 728 zł
- modernizacja dróg transportu rolnego na terenie sołectwa Czerwonków - 6 946 zł
- modernizacja dróg transportu rolnego na terenie sołectwa Sucha Psina – 4 993 zł
- modernizacja dróg transportu rolnego na terenie sołectwa Sułków - 4 465 zł
- modernizacja dróg transportu rolnego na terenie miasta Baborów – 4 063 zł
- modernizacja dróg transportu rolnego na terenie sołectwa Boguchwałów – 5 998 zł
- modernizacja dróg transportu rolnego na terenie sołectwa Babice – 6 395 zł
- modernizacja dróg transportu rolnego na terenie sołectwa Dziełów – 9 970 zł
- modernizacja dróg transportu rolnego na terenie sołectwa Szczyty – 6 353 zł
- modernizacja dróg transportu rolnego na terenie sołectwa Księżę Pole – 5 300 zł
- modernizacja drogi dojazdowej do boiska w Czerwonkowie – 8 979 zł
- remont drogi wewnętrznej w Rakowie – 57 790 zł
- remont mostu w Dziełowie – 75 201 zł
- modernizacja amfiteatru – 15 686 zł
- budowa drogi do ujęcia wody w Dziećmarowie - 15 400 zł
- remont budynku świetlicy w Dziećmarowie – 283 644 zł
- budowa zbiornika na ścieki w Dziećmarowie – 11 648 zł
- modernizacja przepustu w Dziećmarowie – 14 490 zł
- rozbudowa sieci wodociągowej w ul.Krzyżowej w Baborowie – 18 536 zł
- budowa parkingu przy budynku Urzędu Miejskiego – 34 499 zł
- budowa świetlicy wiejskiej z kompleksowym zagospodarowaniem terenu w miejscowości Szczyty – 334 481 zł

- modernizacja świetlicy w Czerwonkowie i Księżym Polu – 234 790 zł
 - remont szatni sportowej na stadionie miejskim w Baborowie – 143 766 zł
 - remont dachu na obiekcie remizy OSP w Baborowie – 69 163 zł
 - montaż monitoringu na terenie Urzędu Miejskiego – 2 688 zł
 - zakup klimatyzatora do serwerowni Urzędu Miejskiego – 7 368 zł
 - modernizacja Rynku w Baborowie z rozbudową sieci oświetlenia miejskiego – 63 984 zł
 - budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w Baborowie – 14 235 zł
 - zakup wiaty przystankowej na ul.Głębczycką w Baborowie – 5 664 zł
 - zakup i montaż pompy ściekowej do przepompowni ścieków w Rakowie – 7 306 zł
 - przejęcie działki z Agencji Nieruchomości Rolnych w Warszawie w celu urządzenia placu zabaw w Tłustomostach – 1 501 zł
 - przyjęcie na stan środków trwałych Urzędu Miejskiego, Gminnej Biblioteki Publicznej, Ośrodka Pomocy Społecznej i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Baborowie sprzętu komputerowego oraz oprogramowania z zadania pn: „Wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych szansą rozwoju Gmin Krapkowice i Baborów” realizowanego w ramach umowy o dofinansowanie projektu nr RPOP.02.02.00-16-017/09-00 z dnia 31 marca 2010r. - 829 805 zł, w rozbiciu:
 - ~ 476 609 Urząd Miejski
 - ~ 68 759 Gminna Biblioteka Publiczna
 - ~100 548 Ośrodek Pomocy Społecznej
 - ~183 890 Zespół Szkolno-Przedszkolny
 - wymiana sieci wodociągowej w ul.Powstańców, odcinek od kapliczki w stronę Dzielowa – 331 294 zł,
 - zakup średniego zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych o łącznej wartości 57 564 zł z czego wartość 42.564 zł została dofinansowana przez zostało OSP Baborów oraz ZW ZOSP RP w Opolu,
- 3) Wprowadzenie do ewidencji księgozbioru - **892 zł**
 - 4) Dowartościowano budynek szkoły – **562 136 zł**
 - 5) Przyjęcie efektu inwestycyjnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym – **191 400 zł tj.**
 - utwardzenie placu przy Szkole Podstawowej ul Opawska
 - wymiana kostki brukowej i poszycia dachowego przy Gimnazjum
 - wymiana stolarki okiennej, malowanie elewacji i wymiana pokrycia dachowego na Przedszkolu przy ul. Krakowskiej
 - wymiana pokrycia dachowego na budynku Przedszkola przy ul.Powstańców
 - 6) Likwidacja zużytego i nieprzydatnego wyposażenia – **8 088 zł** (sprzęt p.poż, huśtawka z placu zabaw itp.)

- 7) Przyjęcie na stan majątku gminnego kamiennej figury Kolumny Maryjnej położonej w Baborowie - **700 000 zł**
- 8) Ujęcie w mieniu gminnym wartości niematerialnych i prawnych — **320 531 zł**
- 9) Przeprowadzono prace rozbiórkowe terenów gminnych po byłej otaczarni przy ul. Głębczyckiej 94a o łącznej wartości ewidencyjnej budynków i budowli - **218 596 zł**
- 10) Nabycie – zakup wyposażenia /zakup i montaż pojemników na odpady i stojaków, krzesła odkurzacze, pomoce dydaktyczne, laminator, drukarka, kasa fiskalna itp./ - **31 906 zł**
- 11) Nieodpłatne przejęcie działki z Agencji Nieruchomości Rolnych w Warszawie w celu urządzenia placu zabaw na Osiedlu w Czerwonkowie - **19 607 zł**
- 12) Zmniejszenie wartości ewidencyjnej oraz sprzedaż pojemników do selektywnej zbiórki odpadów na kwotę **52 044 zł**
- 13) Wyksięgowano z ewidencji wartości majątku – **59 314 zł**
 - stajnia spędowa (otrzymana po G.S) rozgruzowana w latach poprzednich
 - kapliczka w Księżym Polu (zmiana właściciela)
 - garaż przy OSP Tłustomosty (sprzedano łącznie z mieszkaniem w latach poprzednich)
 - kocioł c.o. w byłej szkole S.Psina (sprzedano łącznie ze szkołą w latach poprzednich)

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

W roku 2013 Gmina uzyskała następujące dochody z tytułu prawa własności:

- 1) opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów – **11.700,69 zł,**
- 2) wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – **13.809 zł,**
- 3) wpływy z dzierżaw działek gruntowych i obwodów łowieckich – **10.536,10 zł,**
- 4) czynsz za najem mieszkań i lokali użytkowych w gminnych budynkach Komunalnych - **287.416,84 zł,**
- 5) dochody ze sprzedaży składników majątkowych – **29.902,47 zł,**
- 6) dochody ze sprzedaży nieruchomości gminnych – **323.268,97 zł.**

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

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

BURMISTRZ

 mer Marcin Kwiatkowski