

**Zarządzenie Nr OW – 288/17
Burmistrza Gminy Baborów
z dnia 21 sierpnia 2017 r.**

w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Baborów oraz kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2017 roku.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 poz. 446, poz. 933, poz. 935)
art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U z 2016 r. poz. 1870, zm. poz. 1948, poz.1984, poz. poz. 2260; z 2017 r. poz. 191, poz. 659)
Uchwały Nr VII-69/11 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Baborów, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za okres I półrocza

Zarządzam co następuje:

§ 1.

Opracowaną informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Baborów wraz z załącznikami, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za okres I półrocza 2017 r. przedkłada się :

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

§ 2.

Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie treści na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego Baborowie oraz publikacji w BIP.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



BURMISTRZ
Elżbieta
mgr Elżbieta Kielska

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
ZA I PÓLROCZE 2017 R.**

w zł

Dział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
DOCHODY BIEŻĄCE					
010		Rolnictwo i łowiectwo	720 414,32	721 959,88	100,21%
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 700,00	5 481,44	116,63%
	0830	wpływy z usług	0,00	138,89	0,00%
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,08	0,00%
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	621,15	0,00%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	715 714,32	715 714,32	100,00%
020		Leśnictwo	1 900,00	1 828,36	96,23%
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 900,00	1 828,36	96,23%
700		Gospodarka mieszkaniowa	299 700,00	172 631,86	57,60%
	0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	19 000,00	17 135,80	90,19%
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	256 700,00	119 998,30	46,75%
	0830	wpływy z usług	24 000,00	21 463,55	89,43%
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 115,78	0,00%
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 837,48	0,00%
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	80,95	0,00%
750		Administracja publiczna	64 881,00	33 670,11	51,90%
	0690	wpływy z różnych opłat	300,00	829,16	276,39%
	0830	wpływy z usług	0,00	5,15	0,00%
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	157,40	0,00%
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	387,65	0,00%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	64 581,00	32 283,00	49,99%
	2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,75	0,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 299,00	648,00	49,88%

	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 299,00	648,00	49,88%
752		Obrona narodowa	900,00	0,00	0,00%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	900,00	0,00	0,00%
754		Bezp.publi ochrona p.poż	4 998,00	2 496,00	49,94%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 998,00	2 496,00	49,94%
756		Dochody od osób prawnych i fizycznych	7 431 841,00	3 562 665,19	47,94%
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	2 866 841,00	1 307 749,00	45,62%
	0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	8 078,80	40,39%
	0310	wpływy z podatku od nieruchomości	1 940 000,00	887 918,51	45,77%
	0320	wpływy z podatku rolnego	2 110 000,00	1 115 459,61	52,87%
	0330	wpływy z podatku leśnego	10 900,00	6 334,11	58,11%
	0340	wpływy z podatku od środków transportowych	182 000,00	99 621,90	54,74%
	0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	18 000,00	2 143,00	11,91%
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	19 000,00	9 470,00	49,84%
	0430	wpływy z opłaty targowej	3 500,00	1 215,00	34,71%
	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	1 159,93	0,00%
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów	84 000,00	58 442,65	69,57%
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	1 440,55	72,03%
	0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	160 000,00	56 252,40	35,16%
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	7 000,00	2 944,40	42,06%
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i	8 600,00	4 427,92	51,49%
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,82	0,00%
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	6,59	0,00%
758		Różne rozliczenia	4 746 304,00	2 709 979,12	57,10%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	25 000,00	0,00	0,00%
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	4 711 304,00	2 703 884,00	57,39%
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	6 095,12	60,95%
801		Oświata i wychowanie	436 401,00	232 535,79	53,28%
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	0,00	6,20	0,00%
	0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	61 000,00	26 453,46	43,37%
	0670	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	46 600,00	24 643,50	52,88%
	0690	wpływy z różnych opłat	110,00	63,00	57,27%
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 147,00	3 769,72	73,24%
	0830	wpływy z usług	169 380,00	86 001,53	50,77%
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	41,56	0,00%
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 076,33	0,00%

	0970	wpływy z różnych dochodów	890,00	452,09	50,80%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	124 434,00	62 217,00	50,00%
	2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa art.. 5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy realizowanych przez jst	14 780,00	14 780,00	100,00%
	2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 060,00	7 031,40	50,01%
851		Ochrona Zdrowia	201,00	241,00	119,90%
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	40,00	0,00%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	201,00	201,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	845 904,05	550 115,80	65,03%
	0830	wpływy z usług	25 450,00	11 176,78	43,92%
	0970	wpływy z różnych dochodów	125,00	179,97	143,98%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21 329,05	13 724,05	64,34%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	799 000,00	524 960,00	65,70%
	2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	75,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	53 000,00	46 624,00	87,97%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	53 000,00	46 624,00	87,97%
855		Rodzina	4 177 550,00	2 273 077,29	54,41%
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 236,57	0,00%
	0940	wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	6 238,00	415,87%
	2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	3 645,92	36,46%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	1 422 050,00	763 726,80	53,71%
	2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc	2 744 000,00	1 498 230,00	54,60%
900		Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	782 756,00	397 498,33	50,78%
	0400	wpływy z opłaty produktowej	400,00	214,14	53,54%
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	684 000,00	352 767,63	51,57%
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	4 000,00	2 045,60	51,14%
	0690	wpływy z różnych opłat	36 000,00	31 396,74	87,21%
	0830	wpływy z usług	4 500,00	0,00	0,00%
	0910	odsetki z tytułu podatków i opłat	0,00	124,30	0,00%
	0940	wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	370,87	0,00%
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	274,20	0,00%

	2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	53 856,00	10 304,85	19,13%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 500,00	0,00	0,00%
	2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	10 500,00	0,00	0,00%
926		Kultura Fizyczna	0,00	0,01	0,00%
	2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,01	0,00%
		RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	19 578 549,37	10 705 970,74	54,68%
DOCHODY MAJĄTKOWE					
010		Rolnictwo i łowiectwo	47 000,00	41 285,00	87,84%
	0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	47 000,00	41 285,00	87,84%
600		Transport i łączność	2 050 000,00	0,00	0,00%
	6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów	200 000,00	0,00	0,00%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 850 000,00	0,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	43 000,00	140 992,42	327,89%
	0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00	6 718,50	134,37%
	0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	38 000,00	133 748,92	351,97%
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	525,00	0,00%
750		Administracja publiczna	260 000,00	5 830,20	2,24%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	260 000,00	5 830,20	2,24%
758		Różne rozliczenia	27 000,00	0,00	0,00%
	6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	27 000,00	0,00	0,00%
		RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	2 427 000,00	188 107,62	7,75%
		RAZEM DOCHODY	22 005 549,37	10 894 078,36	49,51%
		PRZYCHODY	7 170 180,45	1 153 558,93	16,09%

903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	4 580 000,00	0,00	0,00%
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 uofp	631 250,45	1 153 558,93	182,74%
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajow	1 958 930,00	0,00	0,00%
	Ogółem - dochody + przychody (suma bilansowa)	29 175 729,82	12 047 637,29	41,29%

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
 ZA I PÓŁROCZE 2017 R.**

w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% 5:4
1	2	3			
		WYDATKI BIEŻĄCE			
010		Rolnictwo i łowiectwo	796 014,32	744 028,11	93,47%
	01030	Izby rolnicze	50 000,00	22 261,47	44,52%
		wydatki bieżące, w tym:	50 000,00	22 261,47	44,52%
		2. dotacje na zadania bieżące	50 000,00	22 261,47	44,52%
	01095	Pozostała działalność	746 014,32	721 766,64	96,75%
		wydatki bieżące, w tym:	746 014,32	721 766,64	96,75%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	746 014,32	721 766,64	96,75%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 091,57	8 489,84	76,54%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	734 922,75	713 276,80	97,05%
600		Transport i łączność	115 150,00	63 447,79	55,10%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	18 645,00	18 644,40	100,00%
		wydatki bieżące w tym na :	18 645,00	18 644,40	100,00%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	18 645,00	18 644,40	100,00%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 645,00	18 644,40	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	51 355,00	12 417,84	24,18%
		wydatki bieżące, w tym na :	51 355,00	12 417,84	24,18%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	51 355,00	12 417,84	24,18%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51 355,00	12 417,84	24,18%
	60017	Drogi wewnętrzne	45 150,00	32 385,55	71,73%
		wydatki bieżące w tym na :	45 150,00	32 385,55	71,73%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	45 150,00	32 385,55	71,73%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	45 150,00	32 385,55	71,73%
		ze środków funduszu sołeckiego	9 000,00	7 710,92	85,68%
700		Gospodarka mieszkaniowa	572 780,00	263 583,86	46,02%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	504 800,00	230 132,43	45,59%
		wydatki bieżące, w tym na :	504 800,00	230 132,43	45,59%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	504 800,00	230 132,43	45,59%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	3 500,00	70,00%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	499 800,00	226 632,43	45,34%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	67 980,00	33 451,43	49,21%
		wydatki bieżące, w tym na :	67 980,00	33 451,43	49,21%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	67 980,00	33 451,43	49,21%

		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	67 980,00	33 451,43	49,21%
710		Działalność usługowa	11 500,00	5 904,00	51,34%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	11 500,00	5 904,00	51,34%
		wydatki bieżące w tym na :	11 500,00	5 904,00	51,34%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	11 500,00	5 904,00	51,34%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 500,00	5 904,00	51,34%
750		Administracja publiczna	2 298 162,00	1 135 910,55	49,43%
	75011	Urzędy wojewódzkie	143 600,00	68 848,54	47,94%
		wydatki bieżące, w tym na :	143 600,00	68 848,54	47,94%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	143 100,00	68 754,91	48,05%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 700,00	57 564,10	47,30%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 400,00	11 190,81	52,29%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	93,63	18,73%
	75022	Rada Miejska	65 000,00	27 249,82	41,92%
		wydatki bieżące, w tym na :	65 000,00	27 249,82	41,92%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	2 100,00	1 839,82	87,61%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 100,00	1 839,82	87,61%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 900,00	25 410,00	40,40%
	75023	Urząd Miejski	1 986 182,00	985 209,62	49,60%
		wydatki bieżące, w tym na :	1 986 182,00	985 209,62	49,60%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	1 981 182,00	983 182,81	49,63%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 574 942,00	760 388,81	48,28%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	406 240,00	222 794,00	54,84%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	2 026,81	40,54%
	75075	Promocja JST	23 700,00	12 222,66	51,57%
		wydatki bieżące, w tym na :	23 700,00	12 222,66	51,57%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	23 700,00	12 222,66	51,57%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 400,00	1 683,46	31,18%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 300,00	10 539,20	57,59%
	75095	Pozostała działalność	79 680,00	42 379,91	53,19%
		wydatki bieżące, w tym na :	79 680,00	42 379,91	53,19%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	60 680,00	33 019,91	54,42%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	10 454,10	69,69%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 680,00	22 565,81	49,40%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000,00	9 360,00	49,26%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 299,00	648,00	49,88%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 299,00	648,00	49,88%
		wydatki bieżące, w tym na :	1 299,00	648,00	49,88%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	1 299,00	648,00	49,88%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	820,00	408,00	49,76%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	479,00	240,00	50,10%

752		Obrona narodowa	900,00	840,00	93,33%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	900,00	840,00	93,33%
		wydatki bieżące, w tym na :	900,00	840,00	93,33%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	900,00	840,00	93,33%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	900,00	840,00	93,33%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	285 857,79	92 362,12	32,31%
	75405	Komendy Powiatowe Policji	5 000,00	0,00	0,00%
		wydatki bieżące, w tym na :	5 000,00	0,00	0,00%
		2. dotacje na zadania bieżące	5 000,00	0,00	0,00%
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	274 859,79	89 866,12	32,70%
		wydatki bieżące, w tym na :	274 859,79	89 866,12	32,70%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	258 859,79	86 703,32	33,49%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 300,00	11 785,86	48,50%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	234 559,79	74 917,46	31,94%
		ze środków funduszu sołeckiego	4 859,79	3 636,18	74,82%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000,00	3 162,80	19,77%
	75414	Obrona Cywilna	4 998,00	2 496,00	49,94%
		wydatki bieżące, w tym na :	4 998,00	2 496,00	49,94%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	4 998,00	2 496,00	49,94%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 538,00	2 164,11	47,69%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	460,00	331,89	72,15%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	0,00	0,00%
		wydatki bieżące, w tym na :	1 000,00	0,00	0,00%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00	0,00	0,00%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	1 000,00	0,00	0,00%
757		Obsługa długu publicznego	80 000,00	16 800,67	21,00%
	75702	Obsługa kredytów i pożyczek	80 000,00	16 800,67	21,00%
		wydatki bieżące, w tym na :	80 000,00	16 800,67	21,00%
		6. obsługę długu publicznego	80 000,00	16 800,67	21,00%
758		Różne rozliczenia	114 000,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	114 000,00	0,00	0,00%
		wydatki bieżące, w tym na :	114 000,00	0,00	0,00%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	114 000,00	0,00	0,00%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	114 000,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	5 972 636,45	3 089 106,34	51,72%
	80101	Szkoły podstawowe	1 922 249,45	1 003 052,14	52,18%
		wydatki bieżące, w tym na :	1 922 249,45	1 003 052,14	52,18%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	1 762 870,00	901 026,79	51,11%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 534 000,00	769 680,07	50,17%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	228 870,00	131 346,72	57,39%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 410,00	34 405,45	46,24%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3	84 969,45	67 619,90	79,58%

80104	Przedszkola	1 300 899,00	654 574,80	50,32%
	wydatki bieżące, w tym na :	1 300 899,00	654 574,80	50,32%
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	1 266 379,00	638 252,02	50,40%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	869 003,00	463 338,24	53,32%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	397 376,00	174 913,78	44,02%
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 520,00	16 322,78	47,28%
80110	Gimnazja	1 170 859,00	659 361,78	56,31%
	wydatki bieżące, w tym na :	1 170 859,00	659 361,78	56,31%
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	1 062 033,00	597 865,19	56,29%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	943 410,00	531 117,39	56,30%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	118 623,00	66 747,80	56,27%
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 510,00	22 189,99	33,87%
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3	43 316,00	39 306,60	90,74%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	371 000,00	208 266,69	56,14%
	wydatki bieżące, w tym na :	371 000,00	208 266,69	56,14%
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	371 000,00	208 266,69	56,14%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	371 000,00	208 266,69	56,14%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 529,00	5 471,63	24,29%
	wydatki bieżące, w tym na :	22 529,00	5 471,63	24,29%
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	15 770,00	2 092,13	13,27%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 770,00	2 092,13	13,27%
	2. dotacje na zadania bieżące	6 759,00	3 379,50	50,00%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	446 515,00	216 838,40	48,56%
	wydatki bieżące, w tym na :	446 515,00	216 838,40	48,56%
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	444 995,00	216 490,01	48,65%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	216 560,00	102 639,71	47,40%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	228 435,00	113 850,30	49,84%
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 520,00	348,39	22,92%
80149	Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz.przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	46 685,00	18 100,44	38,77%
	wydatki bieżące, w tym na :	46 685,00	18 100,44	38,77%
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	45 365,00	17 438,27	38,44%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 740,00	16 215,61	42,97%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 625,00	1 222,66	16,03%
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 320,00	662,17	50,16%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach	264 660,00	112 099,39	42,36%
	wydatki bieżące, w tym na :	264 660,00	112 099,39	42,36%
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	256 240,00	106 807,34	41,68%

	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	238 600,00	96 089,48	40,27%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 640,00	10 717,86	60,76%
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 420,00	5 292,05	62,85%
80195	Pozostała działalność	427 240,00	211 341,07	49,47%
	wydatki bieżące, w tym na :	427 240,00	211 341,07	49,47%
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	425 970,00	210 652,57	49,45%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	292 420,00	144 140,34	49,29%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	133 550,00	66 512,23	49,80%
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 270,00	688,50	54,21%
851	Ochrona zdrowia	84 201,00	35 833,81	42,56%
85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00%
	wydatki bieżące, w tym na :	1 000,00	0,00	0,00%
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych,	1 000,00	0,00	0,00%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	0,00	0,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	83 000,00	35 632,81	42,93%
	wydatki bieżące, w tym na :	83 000,00	35 632,81	42,93%
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	24 000,00	11 332,81	47,22%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 400,00	5 718,87	50,17%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 600,00	5 613,94	44,56%
	2. dotacje na zadania bieżące	59 000,00	24 300,00	41,19%
85195	Pozostała działalność	201,00	201,00	100,00%
	wydatki bieżące, w tym na :	201,00	201,00	100,00%
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	201,00	201,00	100,00%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	201,00	201,00	100,00%
852	Pomoc Społeczna	1 964 164,05	1 070 858,52	54,52%
85202	Domy pomocy społecznej	312 000,00	139 402,26	44,68%
	wydatki bieżące, w tym na :	312 000,00	139 402,26	44,68%
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	312 000,00	139 402,26	44,68%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	312 000,00	139 402,26	44,68%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 160,00	270,20	23,29%
	wydatki bieżące, w tym na :	1 160,00	270,20	23,29%
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	1 160,00	270,20	23,29%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 160,00	270,20	23,29%
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	27 000,00	13 641,58	50,52%
	wydatki bieżące, w tym na :	27 000,00	13 641,58	50,52%
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	27 000,00	13 641,58	50,52%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 000,00	13 641,58	50,52%
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze	356 400,00	262 139,26	73,55%
	wydatki bieżące, w tym na :	356 400,00	262 139,26	73,55%
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	7 400,00	4 425,80	59,81%

	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 400,00	4 425,80	59,81%
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	349 000,00	257 713,46	73,84%
85215	Dodatki mieszkaniowe	129 289,05	58 867,02	45,53%
	wydatki bieżące, w tym na :	129 289,05	58 867,02	45,53%
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	28 725,67	15 679,48	54,58%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 060,00	15 086,11	57,89%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 665,67	593,37	22,26%
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 563,38	43 187,54	42,95%
85216	Zasilki stałe	142 125,00	122 108,43	85,92%
	wydatki bieżące, w tym na :	142 125,00	122 108,43	85,92%
	2. dotacje na zadania bieżące	125,00	124,97	99,98%
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	142 000,00	121 983,46	85,90%
85219	Ośrodek pomocy społecznej	481 200,00	226 628,41	47,10%
	wydatki bieżące, w tym na :	481 200,00	226 628,41	47,10%
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	479 800,00	226 628,41	47,23%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	428 180,00	198 349,75	46,32%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51 620,00	28 278,66	54,78%
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400,00	0,00	0,00%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	176 180,00	85 894,84	48,75%
	wydatki bieżące, w tym na :	176 180,00	85 894,84	48,75%
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	174 680,00	85 894,84	49,17%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	167 156,00	80 957,57	48,43%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 524,00	4 937,27	65,62%
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00	0,00%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	240 600,00	111 960,42	46,53%
	wydatki bieżące, w tym na :	240 600,00	111 960,42	46,53%
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	240 600,00	111 960,42	46,53%
85295	Pozostała działalność	98 210,00	49 946,10	50,86%
	wydatki bieżące, w tym na :	98 210,00	49 946,10	50,86%
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	11 910,00	5 646,10	47,41%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 910,00	5 646,10	47,41%
	2. dotacje na zadania bieżące	86 300,00	44 300,00	51,33%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	274 335,00	162 367,75	59,19%
85401	Świetlice szkolne	180 790,00	97 191,25	53,76%
	wydatki bieżące, w tym na :	180 790,00	97 191,25	53,76%
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	172 510,00	92 477,35	53,61%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	163 720,00	86 765,57	53,00%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 790,00	5 711,78	64,98%
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 280,00	4 713,90	56,93%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	76 600,00	58 280,00	76,08%
	wydatki bieżące, w tym na :	76 600,00	58 280,00	76,08%
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 600,00	58 280,00	76,08%

	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 700,00	6 710,00	42,74%
		wydatki bieżące, w tym na :	15 700,00	6 710,00	42,74%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 700,00	6 710,00	42,74%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 245,00	186,50	14,98%
		wydatki bieżące, w tym na :	1 245,00	186,50	14,98%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	872,00	0,00	0,00%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	872,00	0,00	0,00%
		2. dotacje na zadania bieżące	373,00	186,50	50,00%
855		Rodzina	4 378 880,00	2 353 623,88	53,75%
	85501	Świadczenia wychowawcze	2 746 700,00	1 500 058,94	54,61%
		wydatki bieżące, w tym na :	2 746 700,00	1 500 058,94	54,61%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	41 360,00	22 367,05	54,08%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 868,00	19 148,43	51,94%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 492,00	3 218,62	71,65%
		2. dotacje na zadania bieżące	2 500,00	2 000,00	80,00%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 702 840,00	1 475 691,89	54,60%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	1 457 840,00	783 546,75	53,75%
		wydatki bieżące, w tym na :	1 457 840,00	783 546,75	53,75%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	120 472,00	62 171,10	51,61%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 096,00	56 757,00	50,18%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 376,00	5 414,10	73,40%
		2. dotacje na zadania bieżące	5 000,00	4 238,00	84,76%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 332 368,00	717 137,65	53,82%
	85503	Karta Dużej rodziny	50,00	26,80	53,60%
		wydatki bieżące, w tym na :	50,00	26,80	53,60%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	50,00	26,80	53,60%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50,00	26,80	53,60%
	85504	Wspieranie rodziny	39 290,00	19 481,59	49,58%
		wydatki bieżące, w tym na :	39 290,00	19 481,59	49,58%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	39 290,00	19 481,59	49,58%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 800,00	17 845,84	49,85%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 490,00	1 635,75	46,87%
	85508	Rodziny zastępcze	42 000,00	9 715,95	23,13%
		wydatki bieżące, w tym na :	42 000,00	9 715,95	23,13%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	42 000,00	9 715,95	23,13%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 000,00	9 715,95	23,13%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	93 000,00	40 793,85	43,86%
		wydatki bieżące, w tym na :	93 000,00	40 793,85	43,86%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	93 000,00	40 793,85	43,86%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	93 000,00	40 793,85	43,86%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 526 153,99	729 481,98	47,80%
	90001	Gospodarka ściekowa	38 232,66	15 847,09	41,45%

	wydatki bieżące, w tym na :	38 232,66	15 847,09	41,45%
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	38 232,66	15 847,09	41,45%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	38 232,66	15 847,09	41,45%
90002	Gospodarka odpadami	844 906,00	425 779,71	50,39%
	wydatki bieżące, w tym na :	844 906,00	425 779,71	50,39%
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	844 206,00	425 713,81	50,43%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 600,00	39 205,05	44,25%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	755 606,00	386 508,76	51,15%
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	65,90	9,41%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	148 400,00	75 740,86	51,04%
	wydatki bieżące, w tym na :	148 400,00	75 740,86	51,04%
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	148 400,00	75 740,86	51,04%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	148 400,00	75 740,86	51,04%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	110 817,87	26 307,95	23,74%
	wydatki bieżące, w tym na :	110 817,87	26 307,95	23,74%
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	110 817,87	26 307,95	23,74%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	110 817,87	26 307,95	23,74%
	ze środków funduszu sołeckiego	27 817,87	166,49	0,60%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	249 000,00	126 810,14	50,93%
	wydatki bieżące, w tym na :	249 000,00	126 810,14	50,93%
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	249 000,00	126 810,14	50,93%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	249 000,00	126 810,14	50,93%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	36 000,00	14 687,00	40,80%
	wydatki bieżące, w tym na :	36 000,00	14 687,00	40,80%
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	36 000,00	14 687,00	40,80%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 000,00	14 687,00	40,80%
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	400,00	0,00	0,00%
	wydatki bieżące, w tym na :	400,00	0,00	0,00%
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	400,00	0,00	0,00%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	400,00	0,00	0,00%
90095	Pozostała działalność	98 397,46	44 309,23	45,03%
	wydatki bieżące, w tym na :	98 397,46	44 309,23	45,03%
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	97 697,46	44 192,37	45,23%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 420,00	19 018,66	39,28%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 277,46	25 173,71	51,09%
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	116,86	16,69%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 117 169,54	468 165,88	41,91%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	803 169,54	337 165,88	41,98%
	wydatki bieżące, w tym na :	803 169,54	337 165,88	41,98%
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	47 712,84	17 100,96	35,84%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	47 712,84	17 100,96	35,84%

		ze środków funduszu sołeckiego	35 069,54	17 100,96	48,76%
		2. dotacje na zadania bieżące	688 000,00	306 000,00	44,48%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w tym:	67 456,70	14 064,92	20,85%
	92116	Biblioteki	254 000,00	118 000,00	46,46%
		wydatki bieżące, w tym na :	254 000,00	118 000,00	46,46%
		2. dotacje na zadania bieżące	254 000,00	118 000,00	46,46%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00	13 000,00	21,67%
		wydatki bieżące, w tym na :	60 000,00	13 000,00	21,67%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	47 000,00	0,00	0,00%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	47 000,00	0,00	0,00%
		2. dotacje na zadania bieżące	13 000,00	13 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	126 858,55	62 311,15	49,12%
	92601	Obiekty sportowe	41 858,55	22 496,15	53,74%
		wydatki bieżące, w tym na :	41 858,55	22 496,15	53,74%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	41 408,55	22 056,28	53,27%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 660,00	8 761,52	37,03%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	17 748,55	13 294,76	74,91%
		ze środków f. sołeckiego	13 018,55	12 321,29	94,64%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	450,00	439,87	97,75%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00	35 000,00	43,75%
		wydatki bieżące, w tym na :	80 000,00	35 000,00	43,75%
		2. dotacje na zadania bieżące	80 000,00	35 000,00	43,75%
	92695	Pozostała działalność	5 000,00	4 815,00	96,30%
		wydatki bieżące, w tym na :	5 000,00	4 815,00	96,30%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00	4 815,00	96,30%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	4 815,00	96,30%
		RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	19 720 061,69	10 295 274,41	52,21%
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
010		Rolnictwo i łowiectwo	30 100,00	3 075,00	10,22%
	01095	Pozostała działalność	30 100,00	3 075,00	10,22%
		wydatki majątkowe	30 100,00	3 075,00	10,22%
600		Transport i łączność	4 522 584,64	77 194,50	1,71%
	60016	Drogi publiczne gminne	3 810 550,00	77 177,00	2,03%
		wydatki majątkowe	3 810 550,00	77 177,00	2,03%
	60017	Drogi wewnętrzne	712 034,64	17,50	0,00%
		wydatki majątkowe	712 034,64	17,50	0,00%
		w tym ze środków funduszu sołeckiego	12 530,79	0,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	78 500,00	18 373,94	23,41%

	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	78 500,00	18 373,94	23,41%
		wydatki majątkowe	78 500,00	18 373,94	23,41%
750		Administracja publiczna	1 100 000,00	0,00	0,00%
	75023	Urzędy gmin	1 100 000,00	0,00	0,00%
		wydatki majątkowe	1 100 000,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	31 683,49	18 440,00	58,20%
	75405	Komendy Powiatowe Policji	4 000,00	4 000,00	100,00%
		wydatki majątkowe	4 000,00	4 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	27 683,49	14 440,00	52,16%
		wydatki majątkowe	27 683,49	14 440,00	52,16%
		w tym ze środków funduszu sołeckiego	27 683,49	14 440,00	52,16%
801		Oświata i wychowanie	251 000,00	4 999,95	1,99%
	80101	Szkoły podstawowe	41 000,00	4 999,95	12,20%
		wydatki majątkowe	41 000,00	4 999,95	12,20%
	80104	Przedszkola	210 000,00	0,00	0,00%
		wydatki majątkowe	210 000,00	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	221 500,00	22,50	0,01%
	90001	Gospodarka ściekowa	6 000,00	0,00	0,00%
		wydatki majątkowe	6 000,00	0,00	0,00%
	90004	Utrzymanie zieleni	40 500,00	22,50	0,06%
		wydatki majątkowe w tym:	40 500,00	22,50	0,06%
		ze środków funduszu sołeckiego	10 500,00	22,50	0,21%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	42 000,00	0,00	0,00%
		wydatki majątkowe	42 000,00	0,00	0,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów	73 000,00	0,00	0,00%
		wydatki majątkowe	73 000,00	0,00	0,00%
	90095	Pozostała działalność	60 000,00	0,00	0,00%
		wydatki majątkowe	60 000,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	498 300,00	6 400,00	1,28%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice wiejskie	498 300,00	6 400,00	1,28%
		wydatki majątkowe	498 300,00	6 400,00	1,28%
926		Kultura fizyczna	12 000,00	0,00	0,00%
	92601	Obiekty sportowe	12 000,00	0,00	0,00%
		wydatki majątkowe	12 000,00	0,00	0,00%
		RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	6 745 668,13	128 505,89	1,91%
		OGÓLEM WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE	26 465 729,82	10 423 780,30	39,39%

		ROZCHODY	2 710 000,00	300 000,00	11,07%
	963	Splaty pozyczek otrzymanych na finansowanie zadan realizowanych z udzialem srodkow pochodzacych z budzetu Unii Europejskiej	2 110 000,00	0,00	0,00%
	992	splata otrzymanych krajowych pozyczek i kredytow	600 000,00	300 000,00	50,00%
		Ogolem - wydatki + rozchody (suma bilansowa)	29 175 729,82	10 723 780,30	36,76%

**INFORMACJA OPISOWA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY BABORÓW ZA I półrocze 2017 R.**

Informacja zawiera :

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

I Zmiany dokonane w I półroczu 2017 r.

Wyszczególnienie	W zł			
	Budżet Gminy na 01.01.2017 r.	Budżet Gminy na 30.06.2017 r.	Różnica (3-2)	% wzrostu
1	2	3	4	5
1. Dochody własne	6.047.137	6.099.118	+51.981	0,85%
2. Subwencje	4.711.304	4.711.304	X	X
3. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	2.866.841	2.866.841	x	X
4. Dotacje na zadania zlecone	4.155.778	4.975.072,37	+819.294,37	19,72%
5. Dotacje i środki na zadania bieżące własne w tym:	940.940	1.016.214	+75.274	8,0%
<i>dotacje i środki na realizację projektów unijnych w ramach zadań własnych</i>	x	14.780	+14.780	x
6. Dotacje na zadania inwestycyjne w tym:	2.337.000	2.337.000	x	x
<i>dotacje i środki na realizację projektów unijnych w ramach zadań własnych</i>	2.110.000	2.110.000	x	x
R a z e m	21.059.000,00	22.005.549,37	+946.549,37	4,5%
Przychody	6.778.930	7.170.180,45	+391.250,45	5,77%
Kredyty i pożyczki	6.778.930	6.538.930	-240.000	x
Wolne środki o których mowa w art. 217 ust 2 pkt.6 ustawy	x	631.250,45	+631.250,45	x
OGÓŁEM	27.837.930	29.175.729,82	+1.337.799,82	4,81%

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

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w zł
1.	Wprowadzenie refundacji z PUP z tytułu prac publicznych	+14.050,00
2.	Korekta planu dotacji na zadania z zakresu pomocy społecznej	+213.580,05
3.	Wprowadzenie dotacji na wypłatę zwrotów podatku akcyzowego	+711.114,32
4.	Wprowadzenie dotacji na dofinansowanie wymiany azbestu	+25.806,00
5.	Wprowadzenie dotacji pozyskanej na renowację figury św. Nepomucena w Babicach	+10.500,00
6.	Wprowadzenie dotacji na kontynuację realizowanego projektu oświatowego „Aktywność szansą rozwoju”	+14.780,00
7.	Korekta dotacji otrzymanej na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	-49.506,00
8.	Korekta planu dotacji na realizację zadań rządowych zleconych ustawami	+4.600,00
9.	Korekta planu dochodów własnych	+1.625,00
10.	Zmniejszenie wartości kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2017 r.	-240.000,00
11.	Wprowadzenie wolnych środków	+631.250,45
	RAZEM	+1.337.799,82

II Wykonanie planu dochodów budżetowych.

❖ Dochody bieżące

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

1. W dziale Rolnictwo i łowiectwo na plan w wysokości **720.414,32 zł** – uzyskano następujące wpływy:

1. z tytułu najmu dzierżawy gruntów rolnych będących własnością Gminy wraz z odsetkami za nieterminowe wpłaty – **5.624,41 zł**,
2. dotację celową przeznaczoną na wypłatę zwrotów podatku akcyzowego dla rolników w wysokości **711.114,32 zł**,
3. dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - **4.600 zł**,
4. należności z rozliczeń z lat ubiegłych – **621,15 zł**.

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

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

1. za wieczyste użytkowanie na plan **19.000 zł**, wykonanie wyniosło **17.135,80**, tj. 90,19 % planu. Należne dochody z tego tytułu ustalono na **32.604,10 zł**. Występujące

- zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 15.489,21 zł na które jest prowadzone postępowanie windykacyjne,
2. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych na plan 256.700 zł, wykonano **119.998,30 zł**, co stanowi 46,75 %. Należność za okres sprawozdawczy ustalona została na poziomie 353.542,12 zł. Zaległość w tej pozycji dochodowej za ten okres stanowi kwotę 224.847,46 zł. Na występujące zaległości prowadzone jest postępowanie windykacyjne,
 3. planowane wpływy za dostarczenie energii cieplnej do mieszkań komunalnych skalkulowano na 24.000 zł, należność za okres sprawozdawczy ustalono na 107.111,19 zł. Wykonanie wynosi **21.463,55**, tj. 89,43 % planu. Zaległość wynosi 81.365,12 zł. Na zaległości wszczęto postępowanie windykacyjne,
 4. odsetki za nieterminowe płatności – **3.115,78 zł**,
 5. wpływy z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości – **178,06 zł**,
 6. należność z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego – **6.700 zł**,
 7. wpływ należności za zniszczone mienie – **389,48 zł**,
 8. należności z lat ubiegłych - **3.569,94 zł**,
 9. pozostałe dochody wynoszą – **80,95 zł**.

Razem wpływy wynoszą **172.631,86 zł**, tj. **57,6 %** planu.

4. W dziale Administracja Publiczna na ogólny plan **64.881 zł** uzyskano następujące dochody:

1. dotację celową na realizację zadań zleconych, m.in. z zakresu USC, dowodów osobistych, ewidencji ludności, zmiany imion i nazwisk oraz działalności gospodarczej **32.283 zł**,
2. 5 % należnych dochodów z tytułu realizacji zadań administracji rządowej – **7,75 zł**,
3. z tytułu prowizji za terminowe rozliczanie się z US – **187 zł**,
4. należność z tytułu umieszczenia reklamy – **829,16 zł**,
5. wpływy z usług (postój mammoobusu, ksero) – **45,80 zł**,
6. pozostałe dochody - **317,40 zł**.

Razem dochody tego działu wynoszą **33.670,11 zł** i stanowią **51,9 %** planu.

5. W dziale Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej wpłynęła dotacja celowa na finansowanie prowadzenia stałego rejestru wyborców w kwocie **648 zł**.

6. W dziale Obrona narodowa zaplanowano wpływ dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań z zakresu obronności. W okresie sprawozdawczym nie otrzymano środków.

7. W dziale Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona p.poż uzyskano wpływ dotacji na zadania z zakresu obrony cywilnej w kwocie **2.496 zł**.

8. W dziale Dochody od osób prawnych i osób fizycznych na plan **7.431.841 zł** wpływy wynoszą **3.562.665,19 zł**, co stanowi 47,94 % planu. Planowane dochody zostały wykonane w następujących wielkościach :

1. udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęte zostały do budżetu na podstawie szacunkowych wartości podanych przez Ministerstwo Finansów w kwocie 2.866.841 zł, natomiast wpływy wynoszą **1.307.749 zł** tj. 45,62 % planu,
2. udział w podatku dochodowym od osób prawnych wykazuje wykonanie w wysokości **8.078,80** tj. 40,39 % planowanych założeń
3. wpływy z podatku od spadków i darowizn, czynności cywilnoprawnych realizowane przez Urzędy Skarbowe wykazują wykonanie w wysokości **58.395,40 zł**,
Na realizację wymienionych powyżej pozycji dochodów organ wykonawczy nie ma bezpośredniego wpływu,
4. plan podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych wynosi 1.940.000 zł. Wpłaty tego podatku zostały wykonane w wysokości **887.918,51 zł**, co stanowi 45,77 % 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 2.402.163,09 zł. Zaległość w stosunku do ustalonego przypisu wynikająca z ewidencji szczegółowej wynosi 692.698,44 zł, z czego 374.852,88 zł to zaległości od osób prawnych. Na występujące zaległości wszczęto postępowanie windykacyjne.
W okresie sprawozdawczym dokonano umorzeń podatku od nieruchomości w kwocie 49.408 zł natomiast odroczeń terminu płatności i rozłożeń płatności na raty przypadających do zapłaty w 2017 r. udzielono na kwotę 1.046,41 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych to kwota 269.814 zł natomiast skutki ulg w podatku wynikające z uchwały Rady Miejskiej wynoszą 207.546 zł,
5. podatek rolny od osób fizycznych i osób prawnych w stosunku do planu został wykonany w 52,87 %. Plan przyjęto w wysokości 2.110.000 zł w oparciu o areal będący we władaniu osób fizycznych i prawnych i obowiązującą stawkę za 1 ha przeliczeniowy podaną przez GUS tj cena 1 q żyta x 2,5 oraz wartość pięciu kwintali żyta za grunty rolne nie stanowiące gospodarstwa rolnego. Należności wynikające z ewidencji podatkowej na okres całego roku z uwzględnieniem należności z lat ubiegłych wynoszą 2.192.009,08 zł. Wpłaty z tego tytułu stanowią kwotę **1.115.459,61 zł**. Zaległości w stosunku do ustalonego przypisu wynikające z ewidencji szczegółowej wynoszą 18.040,02 zł.
W okresie sprawozdawczym udzielono ulg w formie odroczenia i rozłożenia na raty w kwocie 246,38 zł. Natomiast wartość umorzonego podatku rolnego w okresie sprawozdawczym wynosi 202 zł. W stosunku do powstałych zaległości prowadzone jest postępowanie egzekucyjne,
6. podatek od środków transportowych na plan 182.000 zł wykonano **99.621,90 zł.**, tj. 54,74 % w stosunku do planu . Zaległości za okres sprawozdawczy wynoszą 19.413,80 zł, na które wszczęto zostało postępowanie windykacyjne. W okresie sprawozdawczym nie udzielono ulg w formie umorzenia, natomiast udzielono ulgi w formie odroczenia i rozłożenia na raty w kwocie 48.237 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 54.423 zł,
7. wpływy uzyskane z *tytułu podatku leśnego, opłaty targowej* wyniosły **7.549,11 zł**,
8. wpływy z opłaty skarbowej wykonano w kwocie **9.470 zł**, tj. 49,84 % planu,

9. wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych **58.442,65 zł**,
10. dochody z opłat określonych przepisami prawa – zajęcie pasa drogowego, opłata eksploatacyjna, zwrot kosztów upomnienia, wezwania - **5.551,47 zł**,
11. wpływy odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat stanowią **4.428,74 zł**.
- 9. W dziale Różne Rozliczenia** wpływ subwencji z budżetu państwa wynosi **2.703.884 zł**, co stanowi 57,39 % planu. Ponadto w dziale tym ewidencjonuje się oprocentowanie środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych. Wysokość uzyskanego oprocentowania za okres sprawozdawczy wynosi **6.095,12 zł**. Ponadto w dziale tym zaplanowano wpływ dotacji z tytułu refundacji poniesionych w ubiegłym roku wydatków sołeckich – wpływ środków przewidywany jest w II półroczu.
- 10. W dziale Oświata i Wychowanie** na ustalony plan ogólny w kwocie **436.401 zł** uzyskano wpływy w wysokości **232.535,79zł**, tj. 53,28 % planu z następujących tytułów:
1. opłaty za pobyt i wyżywienie w przedszkolu – **51.096,96 zł**,
 2. opłaty za wydanie duplikatów świadectw –**63 zł**,
 3. wpływy z tytułu odpłatności za korzystanie ze stołówki szkolnej - **85.657,67zł**,
 4. wpływy z tytułu czynszów i wynajmów w wysokości - **3.769,72 zł**,
 5. wpływy za media –**343,86 zł**,
 6. prowizja za terminowe rozliczanie się z ZUS i US- **452,09 zł**,
 7. wpływy z tytułu refundacji PUP poniesionych kosztów zatrudnienia pracownika w ramach prac publicznych – **7.031,40 zł**,
 8. dotacja na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – **62.217 zł**,
 9. środki z budżetu państwa na realizację projektu „Aktywność szansą rozwoju” – **14.780 zł**,
 10. wpływ należności z tytułu opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu z terenu innej gminy – **7.076,33 zł**,
 11. pozostałe dochody **47,76 zł**.
- 11. W dziale Ochrona zdrowia** uzyskano wpływ dotacji w wysokości **201 zł** przeznaczonej na pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż spełniający kryterium dochodowe oraz **40 zł** tytułem rozliczeń z lat ubiegłych.
- 12. W dziale Pomoc Społeczna** ustalony plan dochodów wynosi 845.904,05 zł z czego 820.329,05 zł to plan dotacji celowych na finansowanie zadań zleconych i własnych, których wpływy w okresie sprawozdawczym wyniosły **538.684,05 zł**. Dochody z opłat za opiekę nad chorym w domu – **11.176,78 zł** stanowią 43,92 % planu w tej pozycji dochodowej. Dochody uzyskane w wyniku realizacji zadań z zakresu administracji rządowej to kwota **75 zł**. Pozostałe dochody stanowią wartość **179,97 zł**.
- 13. W dziale Edukacyjna Opieka Wychowawcza** uzyskano wpływ dotacji celowej na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów w wysokości **46.624 zł**.
- 14. W dziale Rodzina** na plan **4.177.550 zł** uzyskano następujące wpływy:
1. dotację na realizację zadań z zakresu świadczeń wychowawczych (500+) w wysokości **1.498.230 zł**,

2. dotację na wypłatę świadczeń rodzinnych – **763.700 zł**,
3. dotację na realizację zadań Karta Dużej Rodziny - **26,80 zł**,
4. należne dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – **3.645,92 zł**,
5. zwrot wraz z odsetkami nienależnie pobranych świadczeń społecznych – **7.474,57 zł**.

14. W dziale Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska plan dochodów został ustalony na kwotę 782.756 zł - na wykonanie w wysokości **397.498,33zł** składają się następujące pozycje:

1. wpływy z opłaty produktowej - **214,14 zł**,
2. wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z odsetkami i kosztami wezwań – **354.937,53 zł**,
3. środki finansowe stanowiące wpływy byłego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska – **31.396,74zł**,
4. wpływy z tytułu refundacji PUP poniesionych kosztów zatrudnienia pracownika w ramach prac publicznych – **10.304,85 zł**.
5. pozostałe dochody – **645,07 zł**.

15. W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano wpływ dotacji w kwocie 10.500 zł pozyskanej na renowację zabytkowej figury św. Jana Nepomucena w Babicach. Z uwagi na trwającą realizację zadania wpływ środków przewidywany jest w kolejnym okresie sprawozdawczym.

16. W dziale Kultura Fizyczna uzyskano wpływy w wysokości **0,01 zł** z tytułu zwrotu niewykorzystanych przez stowarzyszenia sportowe w 2016 r. dotacji.

Plan bieżących dochodów budżetowych po uwzględnieniu zmian wprowadzanych w okresie sprawozdawczym na dzień 30.06.2017 wyniósł **19.578.549,37 zł** i został wykonany w wysokości **10.705.970,74 zł** co stanowi 54,68 %.

❖ Dochody majątkowe

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo na plan 47.000 zł :

- uzyskano wpływy z tytułu sprzedaży mienia gminy stanowiącego działki o charakterze rolnym w wysokości **41.285 zł**.

W dziale 600 - Transport i łączność plan 2.050.000 zł :

W dziale tym zaplanowano następujące wpływy:

- dotację na zadanie inwestycyjne "Budowa i przebudowa ul. Wiejskiej w Baborowie wraz z kanalizacją deszczową" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich-1.850.000 zł,
- dotację z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Sułków – Wierzbno” – 200.000 zł.

W okresie sprawozdawczym nie uzyskano wpływów z uwagi na trwającą realizację zadań.

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

- pozyskano z tytułu sprzedaży składników majątkowych środki w wysokości **133.748,92 zł**,
- z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności uzyskano środki w wysokości **6.718,50 zł**
- dochody w wysokości **525 zł** tytułem sprzedaży składników majątkowych (ziom).

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

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

W dziale 758 – Różne rozliczenia - na plan 27.000 zł :

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości **27.000 zł** z tytułu refundacji wydatków majątkowych poniesionych w 2016 r. w ramach funduszu sołeckiego – przewidywany wpływ środków w II półroczu 2017 r.

Razem wpływy z tytułu dochodów majątkowych wyniosły **188.107,62 zł** co stanowi **7,75 %** przyjętych założeń planistycznych

Ogółem wykonanie dochodów bieżących i majątkowych zamyka się kwotą **10.894.078,36 zł** co stanowi **49,51 %** planu.

W zakresie przychodów wprowadzono do budżetu w okresie sprawozdawczym plan wolnych środków za 2016 r. w wysokości 631.250,45 zł przy wypracowanych w wysokości **1.153.558,93 zł**. U uruchomienie zaplanowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości 6.538.930 zł przewidziano na II półroczu 2017 r. W okresie sprawozdawczym nie podpisano umowy kredytowej na finansowanie przejściowego deficytu budżetu.

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

III Wykonanie planu wydatków budżetowych.

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

❖ Wydatki bieżące

Plan wydatków bieżących za okres sprawozdawczy został wykonany w 52,21 %, tj. na plan **19.720.061,69 zł** wydatkowano **10.295.274,41 zł**.

W poszczególnych działach realizacja wydatków przedstawiała się następująco :

1. W dziale Rolnictwo łowiectwo - na plan 796.014,32 zł, wykonano – **744.028,11 zł**, tj. 93,47 % planu.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano :

- składki na rzecz Izb Rolniczych – **22.261,47 zł**,
- podatek VAT od niezapłaconych w terminie należności - **134,53 zł**,
- wydatki związane z wypłatą zwrotów podatku akcyzowego dla rolników w ramach otrzymanej dotacji – **711.114,32 zł**,
- koszty sprzedaży mienia gminy w zakresie działek rolnych – **8.519,52 zł**,
- utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzeniem zadań administracji rządowej w zakresie rolnictwa - **1.998,27 zł**, przy udziale dotacji w wysokości 2.318 zł.

2. W dziale Transport i łączność – na plan 115.150 zł wydatkowano **63.447,79 zł**, co stanowi **55,10 %** planu. W zakresie działań bieżących poniesiono wydatki na:

- do Starostwa wniesiono opłatę w kwocie **18.644,40 zł** za wbudowanie urządzeń kanalizacyjnych i wodociągowych w drodze powiatowej,
- odnowienie oznakowania – **1.054,21 zł**,
- modernizację przystanków – **1.023,63 zł**,
- bieżące utrzymanie obiektów inżynieryjnych – **9.852,08 zł**,
- bieżące utrzymanie dróg gminnych – **25.162,55 zł**,
- modernizacje dróg transportu rolnego realizowane ze środków funduszu sołeckiego – **7.710,92 zł**.

3. W dziale Gospodarka mieszkaniowa – na plan 572.780 zł, wykonano **263.583,86 zł**, tj. **46,02 %** 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 – **35.602,78 zł**, w tym :
 - koszty usług komunalnych – 7.503,11 zł,
 - koszty usuwania awarii - 3.362,67 zł,
 - utrzymanie czystości budynków – 3.116,20 zł,
 - koszty windykacji należności – 715,13 zł,
 - koszty kontroli budynków komunalnych – 3.500 zł,
 - koszty usług kominiarskich, deratyzacji – 1.607,50 zł,
 - dzierżawa pojemników na odpady – 230,46 zł,
 - koszty energii elektrycznej w budynkach komunalnych (klatki schodowe) - 3.337,60 zł,
 - podatek VAT od niezapłaconych w terminie należności – 2.912,11 zł,
 - koszty prac zdurńskich – 8.580 zł,
 - koszt abonamentu BIG - 738 zł,
- udział gminy we Wspólnotach Mieszkaniowych – **194.529,65 zł**, w tym ,
 - koszty zarządu nieruchomości - 136.767,42 zł,
 - koszty eksploatacji centralnego ogrzewania oraz media - 57.762,23 zł,
- opłaty i koszty związane z przygotowaniem oraz procedurą sprzedaży mienia – **3.323,32 zł**,

- opłata roczna za prawo użytkowania wieczystego działek stanowiących mienie gminne – **2.392,23 zł**,
- podatek od nieruchomości - **27.630 zł**,
- podatek VAT od niezapłaconych w terminie należności - **105,88 zł**.

4. W dziale Działalność usługowa na plan 11,500 zł wykonano **5.904 zł**, tj. **51,34 %**
Wydatki te obejmują koszty opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy przestrzennej.

5. W dziale Administracja publiczna - na plan 2.298.162 zł **wydatkowano 1.135.910,55 zł** co stanowi **49,43 %** planu, z czego główne wydatki to :

1. utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzeniem zadań administracji rządowej z zakresu: Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji ludności, działalności gospodarczej, spraw obronnych i wojskowych, wydatkowano środki w łącznej kwocie **68.848,54 zł** (w tym z dotacji celowej sfinansowano 32.283 zł) na :

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, świadczenia socjalne pracowników samorządowych, ekwiwalent za materiały biurowe – 60.218,76 zł,
- koszty podróży służbowych i szkoleń – 1.566,63 zł,
- wpłaty na PFRON -1.208,36 zł,
- zakupy druków, artykułów papierniczych i biurowych, akcesoria komputerowe – 2.878,84 zł,
- opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, koszty energii i usług komunalnych – 2.889,10 zł,
- pozostałe wydatki – 86,85 zł.

2. koszty funkcjonowania Rady Miejskiej – **27.249,82 zł**, w tym:

- koszty wypłaconych diet – 25.410 zł,
- organizacja Turnieju Samorządowego – 879,90 zł,
- akcesoria do rejestracji posiedzeń RM – 909 zł,
- pozostałe wydatki – 50,92 zł,

3. koszty funkcjonowania Urzędu Miejskiego **985.209,62 zł**, z czego:

1. wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, świadczenia socjalne pracowników samorządowych, ekwiwalent za odzież roboczą i materiały biurowe – 779.698,23 zł,
2. koszty podróży służbowych 6.234,16 zł w tym ryczałt za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych – 1.128,94 zł,
3. koszty utrzymania i remontów samochodów służbowych - 2.388,90 zł,
4. koszty zakupu paliwa – 3.359,28 zł,
5. koszty zakupu wydawnictw i prenumeraty - 2.062,83 zł,
6. usługi pocztowe – 7.171,75 zł,
7. usługi komunalne – 135,09 zł
8. obsługa prawna – 30.698,04 zł,
9. zakup środków czystości – 1.415,43 zł,
10. obsługa bankowa – 2.717,80 zł,
11. nadzór i utrzymanie programów komputerowych – 77.948,33 zł,

12. składki na PFRON i badania lekarskie – 16.373,90 zł,
13. zużycie energii elektrycznej i wody – 6.907,96 zł,
14. usługi telekomunikacyjne – 5.176,49 zł,
15. akcesoria, programy komputerowe – 1.483,17 zł,
16. szkolenia pracowników – 4.646,50 zł,
17. zakupy druków, artykułów papierniczych i biurowych – 6.296,47 zł,
18. drobne remonty, naprawy, przeglądy budynku – 749,91 zł,
19. dzierżawa kserokopiarek – 6.428,95 zł,
20. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 559,89 zł,
21. obsługa projektów unijnych – 684,50 zł,
22. wykonanie studium wykonalności (termomodernizacja budynku ZSz-P) – 7.380 zł,
23. zakup sprzętu dla konserwatorów – 1.281,50 zł,
24. podatek VAT od niezapłaconych w terminie należności - 26,94 zł,
25. opłaty sądowe – 12.295,57 zł,
26. pozostałe wydatki – 1.088,03 zł.

4. Środki finansowe wydatkowane w okresie sprawozdawczym w związku z promocją gminy stanowią kwotę **12.222,66 zł** w tym:

- koszt wydruku Echa Baborowa – 3.967,52 zł,
- koszt współ organizacji II Rajdu „Kierowcy Roku Opolszczyzny” – 6.464,92 zł,
- koszt przyjęcia grupy dzieci z Ukrainy – 1.680,22 zł,
- pozostałe wydatki - 110,00 zł.

5. W ramach Pozostałej działalności wydatkowano środki finansowe w wysokości **42.379,91 zł**, w tym na :

- koszty wypłaconych diet sołtysom – 9.360 zł,
- składki członkowskie na rzecz organizacji, których gmina jest członkiem – 7.116,40 zł,
- wartość pogotowia kasowego – 2.732,67 zł,
- pozostałe wydatki – 104,26 zł,
- koszty związane z poborem podatków:
 1. koszty usług pocztowych – 8.216,10 zł,
 2. koszty druków, materiałów biurowych – 553,50 zł,
 3. koszty windykacji należności podatkowych - 3.842,88 zł,
 4. wypłacona prowizja za inkaso podatków i opłat stanowi kwotę 3.576,25 zł,
 5. koszty dostarczenia decyzji podatkowych na 2017 r. – 6.877,85 zł.

6. W dziale Urzędy Naczelnych Organów Władzy na plan 1.299 zł wydatkowano **648 zł**, co stanowi **49,88 %** planu. W ramach tych środków sfinansowano koszty prowadzenia stałego rejestru wyborców.

7. W dziale Obrona Narodowa na plan 900 zł na zadania z zakresu obrony w okresie sprawozdawczym wydatkowano **840 zł**.

8. W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - na plan 285.857,79 zł wydatkowano **92.362,12 zł**, co stanowi **32,31 %** planu.

W ramach środków bieżących na zabezpieczenie gotowości bojowej wydatkowano na:

- wynagrodzenia pracowników oraz koszty pochodne kierowców zatrudnionych do obsługi samochodów specjalistycznych wraz z ryczałtem Komendanta OSP – **11.785,86 zł**,
- zakup prasy – **336 zł**,
- wydatki na remonty samochodów specjalistycznych, sprzętu – **8.146,03 zł**,
- zużycie energii elektrycznej i wody – **6.225,88 zł**,
- zakup paliwa – **5.829,89 zł**,
- usługi komunalne - **156,09 zł**,
- wydatki na zakupy, utrzymanie i naprawy sprzętu ratowniczego – **11.221,84 zł**,
- ekwiwalenty dla członków OSP za udział w zdarzeniach pożarniczych – **3.162,80 zł**,
- zakup sprzętu strażackiego dla jednostek OSP - **33.260,43 zł** (plan 120.000 zł)
- zakup ubiorów specjalistycznych dla członków OSP – **3.636,18 zł** sfinansowane w ramach środków funduszu sołectkiego,
- koszt zakupu opału – **4.074,60 zł**,
- usługi telekomunikacyjne – **368,52 zł**,
- badania lekarskie oraz opłaty za zezwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi – **1.500 zł**,
- opłata za odbiór odpadów komunalnych – **162 zł**,

Na utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzeniem zadań administracji rządowej w zakresie Obrony Cywilnej wydatkowano środki w wysokości **2.496 zł**, przy udziale dotacji w wysokości 2.496 zł.

W ramach zadań zarządzania kryzysowego nie wydatkowano środków finansowych.

9. W dziale Obsługa długu publicznego na plan 80.000 zł wydatkowano **16.800,67 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 5.972.636,45 zł wydatkowano **3.089.106,34 zł** tj. 51,72 % planu.

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

Szkoła Podstawowa na plan wydatków bieżących 1.922.249,45 zł, wydatkowano **1.003.052,14 zł** z czego na :

- wynagrodzenia, pochodne, świadczenia socjalne– **887.848,42 zł**,
- pomoc zdrowotna – **3.000 zł**,
- ekwiwalent – **248,60 zł**,
- zakup opału – **4.005,52 zł**,
- środki czystości, materiały gospodarcze, paliwo do kosiarek – **7.512,45 zł**,
- zakup materiałów szkolno-biurowych oraz papierniczych – **3.139,20 zł**,
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu – **14.391,27 zł**,
- abonament RTV, usługi pocztowe, przewóz uczniów na olimpiady konkursy – **1.233,26 zł**,
- badania pracownicze, koszty podróży służbowych, szkolenia – **357,50 zł**,
- zakup usług komunalnych – **3.875,62 zł**,
- przeglądy p.poż, kominiarskie – **1.507,91 zł**,
- obsługa bhp – **2.214 zł**,

- zakup aktualizacji i licencji – **1.710,81 zł**,
- koszty usług telekomunikacyjnych - **1.711,06 zł**,
- ubezpieczenie mienia – **5 zł**,
- opłata środowiskowa – **1.398,58 zł**,
- zakup części, naprawy sprzętu – **1.273,04 zł**,
- realizacja projektu oświatowego z udziałem środków unijnych „Aktywność szansą rozwoju” – **67.619,90 zł**.

Przedszkola na plan 1.300.899 zł wydatkowano **654.574,80 zł**, co stanowi **50,32 %** planu.

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

- wynagrodzenia, pochodne, świadczenia socjalne, dodatki mieszkaniowe – **516.093,52 zł**,
- pomoc zdrowotna – **850 zł**,
- koszty opału – **2. 533,42 zł**,
- zakup materiałów gospodarczych, środków czystości, paliwa – **5.071,54 zł**,
- zakup materiałów biurowych, druków – **222,90 zł** ,
- zakup żywności do przygotowania posiłków – **19.267,21 zł**,
- koszty energii, gazu, wody – **21.252,76 zł**
- badania lekarskie – **60 zł**,
- koszty usług komunalnych – **3.203,03 zł**,
- przeglądy ppoż., kominiarskie – **734 zł**,
- naprawa zmywarki – **240 zł**,
- obsługa bhp – **1.476 zł**,
- abonament RTV, opłaty pocztowe, przewóz dzieci na festiwal – **613,28 zł**,
- zakup pomocy dydaktycznych – **159 zł**,
- usługi telekomunikacyjne – **1.721,47 zł**,
- zakup wykładowcy – **2.599,70 zł**,
- koszty uczęszczania dzieci przedszkolnych z terenu naszej gminy do przedszkoli prowadzonych przez inne samorządy – **78.476,97 zł**.

Gimnazjum Baborów na plan wydatków 1.170.859 zł wydatkowano **659.361,78 zł**, tj. **56,31 %**, z czego na zadania bieżące:

- wynagrodzenia, pochodne, świadczenia socjalne, dodatki mieszkaniowe – **593.905,14 zł**,
- ekwiwalent – **209,74 zł**,
- pomoc zdrowotna – **450 zł**,
- zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, paliwa – **5.521,28 zł**
- zakup materiałów biurowych, papierniczych, druków - **2.423,04 zł**,
- zużycie energii elektrycznej, wody – **9.147,91 zł**,
- badania pracownicze – **60 zł**,
- zakup usług komunalnych – **1.986,90 zł**,
- przeglądy ppoż. i kominiarskie – **691,10 zł**,
- przewóz uczniów na olimpiady, konkursy, abonament RTV, opłaty pocztowe – **1.376,06 zł**,
- koszty usług telekomunikacyjnych – **1.142,75 zł**,

- podróże służbowe – **428,75 zł**,
- ubezpieczenie mienia – **5 zł**,
- aktualizacje programów, licencje – **1.669,38 zł**,
- drobne naprawy zakup części – **1.038,13 zł**
- realizacja projektu oświatowego z udziałem środków unijnych „Aktywność szansą rozwoju” – **39.306,60 zł**.

Dowóz młodzieży szkolnej na plan 371.000 zł wydatkowano **208.266,69 zł**, tj. **56,14 %** planu na :

- dojazd dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do placówek oświatowych – 37.487,40 zł,
- dowóz dzieci i młodzieży do placówek w Baborowie - 170.779,29 zł.

Na bieżące koszty związane z **Dokształcaniem i doskonaleniem** nauczycieli wydatkowano **5.471,63 zł**, w tym udzielono dotacji w wysokości **3.379,50 zł** dla Samorządu Województwa Opolskiego na wspólną organizację doradztwa metodycznego.

Na funkcjonowanie **stołówki szkolnej i przedszkolnej** zabezpieczono w planie budżetu 446.515 zł z czego wydatkowano **216.838,40 zł**, tj. 48,56 % planu w tym na :

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, świadczenia socjalne – **108.420,21 zł**,
- ekwiwalenty – **348,39 zł**,
- zakup środków czystości i materiałów gospodarczych – **2.898,27 zł**,
- zakup materiałów biurowych – **1.760,02 zł**,
- koszty utrzymania samochodu – **800,53 zł**,
- zakup żywności – **80.060,28 zł**,
- zużycie energii, wody i gazu - **19.817,98 zł**,
- badania pracownicze – **60 zł**,
- usługi komunalne – **589,35 zł**,
- naprawa chłodzi, pralki – **1.215 zł**,
- przeglądy ppoż. kominiarskie – **794,57 zł**,
- koszty usług telekomunikacyjnych – **73,80 zł**.

Na zapewnienie prawidłowej realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach oraz dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach wydatkowano środki w wysokości **130.199,83 zł** przy planowanych założeniach 311.345 zł.

W zakresie **Pozostałej działalności** sfinansowano:

1. koszty eksploatacji kotłowni przy ul. Wiejskiej które stanowią kwotę **71.708,61 zł**.

Bieżące pozycje wydatkowe stanowią :

- wynagrodzenie oraz pochodne zatrudnionych palaczy – 18.278,28 zł,
- zakup opału na kwotę 47.916,05 zł,
- naprawa sterownika – 697,96 zł,
- koszty usług komunalnych – 273,06 zł,
- opłata za korzystanie ze środowiska uiszczona do Urzędu Marszałkowskiego w Opolu w wysokości – 4.543,26 zł.

2. koszty obsługi administracyjno-ekonomicznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w kwocie **139.632,46 zł** przeznaczono na:

- wynagrodzenia, pochodne, świadczenia socjalne – 131.460,81 zł,

- ekwiwalent – 688,50 zł,
- zakup materiałów biurowych, papierniczych, druków, prasy – 3.494,72 zł,
- wydatki na szkolenia – 837 zł,
- koszty obsługi bankowej – 1.023,10 zł,
- opłaty za korzystanie z programów komputerowych – 1.454,99 zł,
- dzierżawa drukarki, opłaty pocztowe – 556,62 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 116,72 zł.

11. W dziale Ochrona Zdrowia na plan 84.201 zł wydatkowano **35.833,81 zł**, tj. **42,56 %** planu. W ramach tej kwoty sfinansowano następujące wydatki bieżące:

- wynagrodzenia członków komisji oraz wydatki związane z prowadzeniem punktu konsultacyjnego AA – **5.112,50 zł**,
- dotacje udzielone stowarzyszeniom na działania z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej – **8.800 zł**,
- realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - organizacja przedstawień, konkursów, spektakli, wycieczek propagujących przeciwdziałanie alkoholizmowi realizowane przez następujące jednostki:
 1. Gminny Ośrodek Kultury – **15.500 zł**, (dotacja)
 2. Zespół Szkolno-Przedszkolny – **2.849,52 zł**,
- koszty usług telekomunikacyjnych – **268,50 zł**,
- koszty prenumeraty – **441 zł**,
- koszty zakupu programu profilaktycznego – **1.230 zł**,
- koszty wydania opinii biegłych oraz opłat sądowych - **726 zł**,
- pozostałe wydatki – **705,29 zł**.

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

Ponadto w dziale tym wydatkowano środki w wysokości **201 zł** na pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż spełniający kryterium dochodowe w całości sfinansowane z otrzymanej dotacji celowej.

12. W dziale Pomoc Społeczna na plan 1.964.164,05 zł, wydatkowano **1.070.858,52 zł**, tj. **54,52 %** planu. W ramach tej kwoty bieżące środki finansowe przeznaczono na :

- opłacenie należności za pobyt podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej w kwocie **139.402,26 zł**,
- koszty przeciwdziałania przemocy w rodzinie – **270,20 zł**,
- koszty zasiłków z pomocy społecznej oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne w wysokości **397.764,30 zł**, przy udziale dotacji celowych w wysokości **362.415 zł**,
- zwrócone do budżetu Wojewody środki finansowe dotyczące zwrotów nienależnie pobranych dotacji wraz z odsetkami wyniosły **124,97 zł** (*świadczenia nienależnie pobrane przez świadczeniobiorców*),
- działalność związaną z wypłatą dodatków mieszkaniowych **56.581,02 zł**. Kwota wypłaconych dodatków wynosi 40.946,36 zł - całość zadania realizowana jest ze środków własnych,
- wydatki związane z wypłatą dodatków energetycznych wyniosły **2.286 zł** w całości sfinansowane z dotacji celowej,

- wydatki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wynoszą **226.628,41 zł**, w tym z dotacji celowej 69.000 zł,
- koszty usług opiekuńczych nad chorym w domu – **85.894,84 zł**, przy udziale dotacji celowej na zadania zlecone w kwocie 7.940 zł,
- na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w formie zasiłków na zakup żywności oraz posiłków wydatkowano kwotę **111.960,42 zł**, przy udziale dotacji 97.000 zł,
- na zadania z zakresu rehabilitacji oraz opieki nad chorymi w domu realizowanymi poprzez Stację CARITAS i Gabinet Rehabilitacyjny w okresie sprawozdawczym przekazano dotację w kwocie **43.000 zł**,
- na zadania zakresu pomocy osobom słabo widzącym oraz niewidomym z terenu gminy przekazano dotację w wysokości **1.300 zł**,
- na dowóz podopiecznych do Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowych Gołuszowicach wydatkowano kwotę **4.416,10 zł**,
- koszty transportu żywności dla najuboższych mieszkańców z terenu naszej gminy otrzymanej z Banku Żywności – **1.230 zł**,

13. W dziale Edukacyjna Opieka Wychowawcza na plan 274.335 zł wydatkowano **162.367,75 zł** tj. **59,19 %** 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 **180.790 zł**, z czego wydatkowano **97.191,25 zł** na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatki mieszkaniowe, wiejskie, świadczenia socjalne nauczycieli zatrudnionych w świetlicach.

W ramach *pomocy materialnej dla uczniów* o charakterze socjalnym gmina poniosła wydatki w kwocie **58.280 zł**. Zadanie zostało zrealizowane z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa przy udziale środków własnych. W ramach pomocy materialnej dla uczniów o charakterze motywacyjnym wypłacono stypendia dla uczniów przyznane przez Radę Miejską za osiągnięcia w nauce i sporcie w wysokości **3.260 zł** oraz stypendia naukowe w kwocie **3.450 zł**.

W ramach środków finansowych przeznaczonych na *dokształcanie nauczycieli* zatrudnionych w świetlicy w okresie sprawozdawczym przekazano dotację w wysokości **186,50 zł** dla Samorządu Województwa na wspólną organizację doradztwa metodycznego.

14. W dziale Rodzina na plan 4.378.880 zł, wydatkowano **2.353.623,88 zł**, tj. **53,75 %** planu. W ramach tej kwoty bieżące środki finansowe przeznaczono na :

- koszty realizacji zadania z zakresu świadczeń wychowawczych realizowane w ramach programu pomocy państwa w wychowywaniu dzieci **1.497.988,86 zł**, w całości sfinansowane z dotacji celowej,
- wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z kosztami obsługi zadania, – **778.142,26 zł** (w tym przesyłki **789,80 zł**) zł, przy udziale dotacji celowych w wysokości **763.700 zł**,
- na obsługę zadania „Karta dużej rodziny” wydatkowano kwotę **26,80 zł** w całości sfinansowane z dotacji celowej
- koszty realizacji zadań w zakresie wspierania rodziny – **19.481,59 zł**,

- opłata za umieszczenie dzieci z terenu gminy Baborów w rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczych – **50.509,80 zł**,
- zwrócone do budżetu Wojewody środki finansowe dotyczące zwrotów nienależnie pobranych dotacji wraz z odsetkami wyniosły **7.474,57 zł** (*świadczenia nienależnie pobrane przez świadczeniobiorców*).

15. W dziale Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska na plan 1.526.153,99 zł wydatkowano **729.481,98 zł**, co stanowi **47,80 %** planu. W ramach zadań bieżących środki wydatkowano na:

- koszty zużycia energii elektrycznej na przepompowniach ścieków – **609,50 zł**,
- podatek VAT od niezapłaconych w terminie należności - **26,59 zł**,
- opłaty za wprowadzanie wód opadowych do gruntu - **5.946 zł**,
- wykonanie operatu szacunkowego sieci kanalizacji deszczowej – **2.460 zł**,
- koszty dostosowania dokumentacji projektowej do operacji typu „gospodarka wodno-ściekowa” – **6.805 zł**,
- koszty gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy – **335.243,69 zł**,
- wyrównanie kosztów nierentownej działalności składowiska odpadów – **90.536,02 zł**,
- koszty utrzymania czystości na terenie gminy wraz z utrzymaniem zimowym – **75.740,86 zł**,
- koszty utrzymania terenów zielonych – **26.307,95 zł**, w tym ze środków funduszu sołectkiego 166,49 zł,
- oświetlenie ulic i koszty eksploatacji lamp ulicznych – **126.810,14 zł**,
- na zadania z zakresu ochrony środowiska (realizowane ze środków byłego GFOŚ) wydatkowano **14.687 zł**,
- koszty wywozu odpadów z cmentarzy komunalnych – **1.500 zł**,
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem urządzeń komunalnych – **540,03 zł**,
- koszty zatrudnienia pracowników w ramach prac publicznych – **23.139,60 zł**,
- koszty usług weterynaryjnych – **655 zł**,
- koszty przekazania bezdomnych zwierząt do schroniska – **18.474,60 zł**.

16. W dziale Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego na finansowanie działalności bieżącej zaplanowano środki w kwocie 1.117.169,54 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **468.165,88 zł**, tj. **41,91 %** planu na :

- dotację dla gminnych instytucji kultury - **424.000 zł**,
- zadania z udziałem środków Funduszu Sołectkiego **17.100,96 zł**,
- przekazanie dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytkach dla Parafii pw. Św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty w Boguchwałowie w kwocie **13.000 zł**,
- realizacja projektu „Tradycje i zwyczaje na pograniczu polsko-czeskim” – **14.064,92 zł**.

17. W dziale Kultura Fizyczna na plan 126.858,55 zł, wydatkowano w okresie sprawozdawczym **62.311,15 zł**, tj. **49,12 %** planu na następujące zadania:

1. utrzymanie kompleksu boisk przy Zespole Szkół w Baborowie wydatkowano kwotę **10.174,86 zł** w tym na:
 - płace i pochodne – **9.428,27 zł**,
 - paliwo, materiały gospodarcze – **238,62 zł**,

- badania pracownicze – 60,00 zł,
- ekwiwalenty – 439,87 zł,
- zużycie wody – 8,10 zł,
- 2. zadania z udziałem środków Funduszu Sołeckiego – **12.321,29 zł**,
- 3. zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano na kwotę **35.000 zł** poprzez udzielenie dotacji stowarzyszeniom sportowym działającym na terenie Gminy Baborów
- 4. na zadania w zakresie *Pozostałej działalności* sportowej realizowanej przez Zespół Szkół w Baborowie wydatkowano **4.815 zł** na udział młodzieży szkolnej w zawodach sportowych.

❖ wydatki majątkowe

Na realizację wydatków majątkowych wydatkowano środki finansowe w wysokości **128.505,89 zł**, co stanowi 1,91 % założeń planowanych. Realizacja zadań w okresie sprawozdawczym w poszczególnych działach kształtowała się w następujący sposób:

W ramach działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo : plan 30.100 zł

- „Przejęcie części działki nr 214/3 wraz z kapliczką w Boguchwałowie” - w okresie sprawozdawczym dokonano zapłaty za usługi geodezyjne w kwocie **3.045 zł**,
- „Przejęcie działki nr 53/12 w Baborowie od Polskiego Związku Działkowców” - wydatkowano **30 zł** na odpisy z ksiąg wieczystych niezbędnych do dalszych czynności związanych z przejęciem działki.

W ramach działu 600 – Transport i łączność: plan 4.522.584,64 zł

- **Budowa i przebudowa ulicy Wiejskiej w Baborowie wraz z kanalizacją deszczową**” - na realizację tego zadania Gmina pozyskała dofinansowanie ze środków PROW. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki finansowe w wysokości **77.177 zł**.
- **„Przebudowa ul. Wodnej w Baborowie”** – w okresie sprawozdawczym podpisano umowę na wykonanie prac remontowych z terminem realizacji w II półroczu.
- **„Remont dróg i utwardzeń na terenie Boguchwałowa”** – w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków – zadanie w trakcie realizacji
- **„Modernizacja ul. Witosa ”** – w okresie sprawozdawczym podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z terminem wykonania w II półroczu 2017 r.
- **„Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Sułków Wierzbno”** – w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków, umowa na realizację zadania została podpisana w lipcu 2017 r. zadanie realizowane przy pozyskanych środkach z FOGR
- **„Modernizacja drogi wewnętrznej w Czerwonkowie”** – w okresie I półroczu poniesiono wydatek w kwocie **17,50 zł** na mapy. Płatność za zrealizowane prace budowlane została dokonana w sierpniu 2017 r. Zadanie będzie realizowane z udziałem środków z funduszu sołeckiego.
- **„Modernizacja drogi w Czerwonkowie”** – II etap zadania realizowanego w 2016 r. W okresie sprawozdawczym podpisano umowę na wykonanie nawierzchni z terminem realizacji w II półroczu.

- „Przebudowa drogi transportu rolnego z Dzielowa w kierunku Księżego Pola” - w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

W ramach działu 700 – Gospodarka Mieszkaniowa : plan 78.500 zł

- „Modernizacja budynków komunalnych na terenie gminy Baborów” – w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek w kwocie 18.373,94 zł na realizację robót budowlanych w budynkach komunalnych.

W ramach działu 750 – Administracja publiczna : plan 1.100.000 zł

„Remont budynku Ratusza w Baborowie” – w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków, rozpoczęcie prac przewidziane na II półroczu 2017 r.

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

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

W ramach działu 801 – Oświata i wychowanie : plan 251.000 zł

- „Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Opawskiej w Baborowie” – w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatku,
 - „Wykonanie placu zabaw przy budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Opawskiej”
 - „Remont toalet w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Baborowie przy ul. Opawskiej”
 - „Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Wiejskiej w Baborowie”
- realizacja powyższych zadań przewidziana w II półroczu 2017 r.
- Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Wiejskiej w Baborowie” – w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 4.999,95 zł na wykonanie audytu energetycznego.

W ramach działu 900 - Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska : plan 221.500 zł

- „Dotacje na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków” - termin składania wniosków został określony na 30 czerwca 2017 r. i w związku z tym faktem realizacja zadania przewidziana została na II półroczu 2017 r.
- „Zagospodarowanie placu zabaw w Sułkowie” – w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków.
- „Doposażenie placu zabaw w Tłustomostach” - na zakup mapy wydatkowano 22,50 zł – ze środków funduszu sołeckiego,

- „Dotacje na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła ograniczających emisję zanieczyszczeń” - termin składania wniosków został określony na dzień 30 czerwca 2017 r. i w związku z tym faktem realizacja zadania przewidziana została na II półrocze 2017 r.,
- „Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Baborów” – w okresie sprawozdawczym podpisano umowę na wykonanie prac z terminem jej realizacji w listopadzie 2017 r.
- „Modernizacja parku przy ul. Krakowskiej ” - zakończenie realizacji zadania przewidziane na kolejny okres sprawozdawczy
- „Rewitalizacja miasta Baborów” – w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

W ramach działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: plan 498.300 zł

- „Remont świetlicy wiejskiej w Babicach” – w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków, podpisano umowę na realizację zadania z terminem wykonania w II półroczu 2017 r.
- „Modernizacja sali widowiskowej w Baborowie” – realizacja zadania przewidziana na II półrocze 2017 r.,
- „Doposażenie Sali widowiskowej jako miejsca intensywnie prowadzonych działań artystycznych i integracyjnych” - w okresie sprawozdawczym przekazano w formie dotacji celowej dla Gminnego Ośrodka Kultury środki w kwocie **6.400 zł**,
- „Modernizacja terenu wokół świetlicy wiejskiej oraz szatni sportowej w Boguchwałowie” – w I półroczu nie poniesiono wydatków

W ramach działu 926 - Kultura fizyczna: plan 12.000 zł

- „Budowa szatni sportowej w Babicach ” – realizacja zadania przewidziana na II półrocze 2017 r.

Ogółem wykonanie wydatków bieżących i majątkowych zamyka się kwotą **10.423.780,30 zł**.

Poza wydatkami bieżącymi i inwestycyjnymi omówionymi wyżej, gmina w okresie sprawozdawczym spłacała zobowiązania długoterminowe zaciągnięte w latach ubiegłych na finansowanie zadań inwestycyjnych i zadań bieżących. Zgodnie z harmonogramami spłat kwota rozchodów z tego tytułu w okresie sprawozdawczym wyniosła **300.000 zł**.

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

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

1. Wykonanie dochodów -	10.894.078,36 zł
2. Wykonanie wydatków -	10.423.780,30 zł
3. Wykonanie przychodów -	1.153.558,93 zł
4. Wykonanie rozchodów -	300.000,00 zł
5. Wynik (1-2+3-4)	1.323.856,99 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 przez funkcjonujący Gabinet Rehabilitacyjny oraz Stację Opieki Caritas. Na zadania te przekazano dotację w wysokości **43.000 zł**,
2. na współfinansowanie działalności Koła Polskiego Związku Niewidomych obejmującej mieszkańców naszej gminy wydatkowano środki w wysokości **1.300 zł**,
3. dotację dla Samorządu Województwa na wspólną organizację doradztwa metodycznego w wysokości **3.566 zł**,
4. dofinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytkach przekazano Parafii pw. Św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty w Boguchwałowie **13.000 zł**,
5. przekazano dotację celową w na realizację zadania inwestycyjnego „Doposażenie Sali widowiskowej jako miejsca intensywnie prowadzonych działań artystycznych i integracyjnych” dla Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości **6.400 zł**,
6. przekazano dotację na realizację zadań w zakresie zapobiegania i przeciwdziałania uzależnieniom i nałogom poprzez alternatywne formy spędzania czasu . Dotacje w wysokości **24.300 zł** przekazano następującym podmiotom:
 - Międzyszkolnemu Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Jedynka” w Baborowie – 3.500 zł,
 - Stowarzyszeniu Mostowiaczy – 600 zł,
 - Stowarzyszeniu OSP w Suchej Psinie – 2.450 zł,
 - Stowarzyszeniu OSP w Dziećmarowie – 1.200 zł,
 - Stowarzyszeniu Babiczanki – 550 zł,
 - Stowarzyszeniu Miłośników Sułkowa – 500 zł,
 - Gminnemu Ośrodkowi Kultury – 15.500 zł,
7. na zadania w zakresie kultury fizycznej realizowane przez stowarzyszenia sportowe przekazano środki w wysokości **35.000 zł**. Dotacji udzielono następującym stowarzyszeniom:
 - Miejsko Gminnemu Klubowi Sportowemu Cukrownik w Baborowie – 16.600 zł,
 - Międzyszkolnemu Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Jedynka” w Baborowie – 6.000 zł,
 - LKS Babice – 4.440 zł,
 - LZS „Sokół” w Boguchwałowie – 7.960 zł.

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

Ponadto w I półroczu 2017 r. przekazano instytucjom kultury tj. Gminnemu Ośrodkowi Kultury oraz Gminnej Bibliotece Publicznej w Baborowie dotacje podmiotowe w wysokości odpowiednio : **306.000 zł i 118.000 zł**.

V Zadania z zakresu administracji rządowej

W wykazanej kwocie wydatków bieżących ujęte są również środki wydatkowane na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości **3.021.952,19 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 – **711.114,32 zł**, wpływ dotacji w pełni zabezpieczył potrzeby w tym zakresie,
2. USC, ewidencja ludności, działalność gospodarcza – wpływ dotacji w wysokości **32.283 zł** nie zabezpieczył pełnych kosztów w tym zakresie dlatego Gmina przeznaczyła dodatkowo kwotę 36.565,54 zł ze środków własnych,
3. zadania rządowe z zakresu rolnictwa – **1.998,27 zł**,
4. aktualizacja rejestru wyborców – dotacja w kwocie **648 zł** przeznaczona została na wydatki związane z tym zakresem,
5. zadania z zakresu obrony cywilnej - **2.496 zł**,
6. obrona narodowa – na realizację zadania z zakresu obrony narodowej Gmina wydatkowała środki w wysokości 840 zł ze środków własnych - refundacja założonych przez Gminę środków zostanie rozliczona w II półroczu,
7. koszty wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż spełniający kryterium dochodowe – dotacja w wysokości **201 zł**,
8. zadania z zakresu Pomocy Społecznej - wydatkowano w okresie sprawozdawczym na zadania objęte dotacjami środki w kwocie **13.137,94 zł**,
9. zadania z zakresu wspomagania Rodziny wydatki w kwocie **2.260.073,66** w tym, na realizację programu „500 Plus” –1.497.988,86 zł.

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

VI. Wydatki ze środków funduszu sołectkiego

W roku 2017 Gmina Baborów w związku z podjęciem stosownej uchwały przez Radę Miejską podjęła realizację zadań objętych ustawą o funduszu sołectkim. W okresie sprawozdawczym realizacja kształtowała się następująco:

- sołectwo **Babice** – w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości **12.321,29 zł** na zakup materiałów do ogrodzenia boiska sportowego,
- sołectwo **Boguchwałów** – wykonanie zbiornika na nieczystości to wydatek w kwocie **2.999,99 zł**, koszt imprezy integracyjnej wyniósł **252,31 zł**, na zakup mapy niezbędnej do zagospodarowania terenu świetlicy przeznaczono **22,50 zł**, zakup akcesoriów do gier i zabaw dla dzieci to koszt **468 zł**,
- sołectwo **Czerwonków** – w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków,
- sołectwo **Dzielów** – w okresie sprawozdawczym wydatkowano **22,50 zł** na zakup mapy związanej z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy,
- sołectwo **Dziećmarów** – w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków,
- sołectwo **Księżę Pole** – w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków,
- sołectwo **Raków** – koszt imprezy integracyjnej wyniósł **499,33 zł**, zakup i montaż bramy w budynku OSP to kwota **14.440 zł**,

- sołectwo **Sułków** – wydatkowano środki w wysokości **1.988,01 zł** na remont świetlicy wiejskiej, koszt imprezy integracyjnej wyniósł **409,87 zł**
- sołectwo **Sucha Psina** - na zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej wydatkowano środki finansowe w kwocie **1.644 zł**,
- sołectwo **Szczyty** – na zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej wydatkowano **6.839,65 zł** natomiast zakup paliwa i naprawa sprzętu to koszt **121,49 zł**,
- sołectwo **Tłustomosty** – zakupiono doposażenie świetlicy wiejskiej za kwotę **1.999,80 zł**, zakupiono mapę za **22,50 zł** niezbędną do realizacji doposażenia placu zabaw, zrealizowano zakup ubiorów specjalistycznych dla strażaków OSP za kwotę **3.636,18 zł**, natomiast remont dróg transportu rolnego wyniósł **7.710,92 zł**.

Razem na zadania zrealizowane ze środków funduszu sołeckiego wydatkowano **55.398,34 zł**.

VII. Zobowiązania finansowe Gminy.

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

- 1) mBANK Oddział Opole – 750.000 zł z terminem spłaty 31.12.2018 r.
- 2) Krakowski Bank Spółdzielczy Filia Wojkowice – 100.000 zł z terminem spłaty 31.12.2018 r.

Na koniec okresu sprawozdawczego Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Zadłużenie Gminy na koniec okresu sprawozdawczego z tytułu zaciągniętych kredytów wynosi 850.000 zł, co przekłada się na wskaźnik zadłużenia na poziomie **3,86 %** (wg starej ustawy).

VIII. Zastosowanie przez Burmistrza Gminy upoważnień Rady Miejskiej.

Na podstawie upoważnienia Rady Miejskiej w Baborowie Burmistrz Gminy :

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

IX. Inne informacje

1. Gminne Jednostki Organizacyjne funkcjonujące w formie jednostek budżetowych nie utworzyły rachunków dochodów własnych stąd też brak stosownych informacji na ten temat w niniejszym materiale.
2. Gmina nie zawarła umów o partnerstwie publiczno-prywatnym stąd też w niniejszych objaśnieniach nie zawarto informacji na ten temat.
3. Gmina w okresie sprawozdawczym . nie dokonała wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji w związku z brakiem zawartych w tym zakresie umów.

4. Ogólna kwota wydatków na dotacje z budżetu przewidziana do wydatkowania w 2017 r. zarówno po stronie planu jak i wykonania obejmuje również:
 - a) wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych (010-01030),
 - b) zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (852-85216, 855-85501, 85502).
5. Odsetki ujęte w dziale 855, rozdziale 85501 oraz 85502 w § 4560 dotyczą odsetek od nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, które wpłacili świadczeniobiorcy a Gmina zobowiązana jest przekazać je na rachunek Wojewody Opolskiego.
6. Wszystkie dane liczbowe zawarte w niniejszej informacji zostały przedstawione w zł.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, w tym o realizacji przebiegu przedsięwzięć za okres I półrocza 2017 r.

Rada Miejska w Baborowie w dniu 28 grudnia 2016 r. podjęła uchwałę Nr XX-198/16 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej. Obowiązek uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wynika bezpośrednio z art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Dokument ten składa się z dwóch części:

- 1) pierwsza obejmuje w przekroju wieloletnim wysokość dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, jak również informacje dotyczące wysokości zadłużenia oraz objaśnienia przyjętych wartości,
- 2) druga część jest wykazem przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Baborów, których okres realizacji wykracza poza rok budżetowy.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Baborów obejmuje lata 2017 do 2020, prognoza kwoty długu lata 2017 do 2032, natomiast wykaz realizowanych przedsięwzięć uwzględnia lata 2017 do 2020.

W ciągu pierwszego półrocza 2017 r. wprowadzono zmiany do wieloletniej prognozy finansowej następującymi uchwałami Rady Miejskiej w Baborowie oraz Zarządzeniem Burmistrza :

Nr XXI-219/16 z 20 lutego 2017 r.

Nr XXII-232/1 z 27 marca 2017 r.

Nr XXIV-255/16 z 21 czerwca 2017 r.

Dokonywane zmiany związane były ze zwiększeniem kwot dochodów, wprowadzeniem wolnych środków, zmianą kwoty długu i wielkości planowanego kredytu oraz zmianą w zakresie przedsięwzięć.

Na dzień 30 czerwca 2017 r. dane zawarte w wieloletniej prognozie zgodne są z wielkościami przyjętymi w budżecie po zmianach.

Prognoza kwoty długu i jej spłat obejmuje lata 2017 – 2032 i pokazuje na przestrzeni 16 lat poziom zadłużenia Gminy ale przede wszystkim określa limity poziomu zadłużenia i jego spłatę odrębnie dla każdego roku budżetowego.

Na zadłużenie Gminy, które na dzień 30 czerwca 2017 r. wynosi 850.000 zł składają się dwa długoterminowe kredyty, z terminem spłaty 31 grudnia 2018 r. Ponadto w 2017 r. zaplanowano do zaciągnięcia kredyt w wysokości 6.538.930 zł – na moment pisania niniejszych objaśnień wszczęto procedury związane z jego zaciągnięciem.

W latach objętych prognozą Gmina Baborów spełnia relacje o których mowa w art.243 ustawy o finansach publicznych. W stosunku do pierwotnie zaplanowanych do realizacji

przedsięwzięć Rada Miejska w Baborowie dokonała wprowadzenia nowych/rezygnacji, zmian istniejących w zakresie wartości lub / i czasu ich realizacji:

- „Aktywność szansą rozwoju”,
- „Budowa i przebudowa ul. Wiejskiej w Baborowie wraz z kanalizacją deszczową”,
- „Remont budynku Ratusza w Baborowie”,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Baborów”,
- „Przebudowa i remont ul. Wodnej w Baborowie”,
- „Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Baborów”,
- Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Baborowie”,
- „Budowa świetlicy wiejskiej w Langowie”,
- „Ochrona różnorodności biologicznej parku miejskiego oraz terenu wokół stawu przy ul. Wodnej”,
- „Rewitalizacja miasta Baborów”,
- „Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Baborów”,
- „Rewitalizacja stadionu w Baborowie”.

Realizacja przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej prognozie Finansowej w okresie I półrocza 2017 r. przedstawia się następująco:

1. „Aktywność szansą rozwoju” – zadanie kontynuowane z zakresu oświaty, termin zakończenia to rok 2018,
2. „Budowa i przebudowa ul. Wiejskiej w Baborowie wraz z kanalizacją deszczową” – zadanie w trakcie realizacji, na to zadanie została podpisana umowa na dofinansowanie realizacji ze środków PROW,
3. „Remont budynku Ratusza w Baborowie” – w latach poprzednich wykonano dokumentację projektową, trwają przygotowania do ogłoszenia przetargu na wykonanie zadania, również została podpisana umowa na dofinansowanie ze środków unijnych,
4. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Baborów” – w latach poprzednich wykonano koncepcję skanalizowania całej gminy oraz opracowano projekt techniczny skanalizowania sołectwa Dziećmarów, na realizację zadania podpisano umowę o dofinansowanie ze środków PROW, techniczna realizacja zadania przewidziana na 2018 r. ,
5. „Przebudowa i remont ul. Wodnej w Baborowie” - w latach poprzednich wykonano projekt techniczny oraz zakończono procedury wykupu działek wzdłuż ul. Wodnej, na moment pisania niniejszych objaśnień trwa realizacja prac budowlanych,
6. „Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Baborów” - podpisano umowę na wykonanie robót instalacyjnych, zadanie w trakcie realizacji,
7. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Baborowie” – wykonano w poprzednich okresach sprawozdawczych dokumentację na podstawie której złożono wnioski o dofinansowanie zadania ze środków unijnych. W chwili obecnej Gmina oczekuje na ogłoszenie wyników naboru,

8. *Budowa świetlicy wiejskiej w Langowie* – w roku poprzednim wykonano dokumentację projektową, realizacja zadania planowana w latach przyszłych,
9. *„Rewitalizacja miasta Baborów”* – w okresie sprawozdawczym podpisano umowy na wykonanie dokumentacji projektowej oraz studium wykonalności,
10. *„Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Baborów”* – realizacja zadania planowana w latach przyszłych.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Załącznik nr 1 do informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2017r.

Wyszczególnienie	1	w tym:							z tego:		w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2		1.2.1	1.2.2
						Docho- dy bieżące x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych						
2017	22 005 549,37	19 578 549,37	2 866 841,00	20 000,00	5 396 410,00	1 940 000,00	1 940 000,00	4 711 304,00	6 583 984,37	2 427 000,00	90 000,00	2 337 000,00	
2018	20 350 000,00	19 350 000,00	3 050 000,00	25 000,00	5 450 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	5 000 000,00	5 825 000,00	1 000 000,00	150 000,00	850 000,00	
2019	22 180 000,00	19 100 000,00	3 050 000,00	25 000,00	5 450 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	5 000 000,00	5 575 000,00	3 080 000,00	100 000,00	2 980 000,00	
2020	20 180 000,00	19 100 000,00	3 050 000,00	25 000,00	5 450 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	5 000 000,00	5 575 000,00	1 080 000,00	100 000,00	980 000,00	
2021	19 100 000,00	19 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	19 100 000,00	19 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	18 200 000,00	19 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	19 200 000,00	19 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	19 200 000,00	19 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	18 200 000,00	19 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	19 200 000,00	19 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	19 200 000,00	19 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	19 200 000,00	19 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	19 200 000,00	19 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	19 200 000,00	19 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2032	19 200 000,00	19 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	---------------	---------------	------	------	------	------	------	------	------	------

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wyczerpanych podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		w tym:										
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x		w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na przedsiębiorstwo o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacje z budżetu państwa 4)		wydatki na obsługę długu x		w tym:	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2				
2017	26 485 729,82	19 720 061,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00	6 745 668,13
2018	24 117 758,26	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 200,00	111 900,00	0,00	0,00	5 617 758,26
2019	20 625 730,09	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	74 900,00	0,00	0,00	2 125 730,09
2020	18 885 511,65	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 100,00	16 900,00	0,00	0,00	385 511,65
2021	18 689 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 400,00	0,00	0,00	0,00	189 000,00
2022	18 644 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 800,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00
2023	18 706 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 200,00	0,00	0,00	0,00	206 000,00
2024	18 706 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 100,00	0,00	0,00	0,00	206 000,00
2025	18 706 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 030,00	0,00	0,00	0,00	206 000,00
2026	18 706 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 700,00	0,00	0,00	0,00	206 000,00
2027	18 706 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	206 000,00
2028	18 704 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 300,00	0,00	0,00	0,00	204 000,00
2029	18 683 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	183 000,00
2030	18 682 070,00	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	182 070,00
2031	18 655 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00
2032	18 715 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu x		4.3	na pokrycie deficytu budżetu x		4.4	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
2017	-4 460 180,45	7 170 180,45	0,00	0,00	631 250,45	0,00	6 538 930,00	4 460 180,45	0,00	0,00	4,41			
2018	-3 767 758,26	5 617 758,26	0,00	0,00	0,00	0,00	5 617 758,26	3 767 758,26	0,00	0,00	0,00			
2019	1 554 269,91	1 666 488,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1 666 488,35	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	1 294 488,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	411 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	494 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	494 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	494 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	494 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	494 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	517 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	517 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
z tego:														

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Lp	5	5.1	z tego:				6	7	8.1	8.2	
			5.1.1	z tego:							
				5.1.1.1	w tym:						
					5.1.1.2	5.1.1.3					
	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
2017	2 710 000,00	2 710 000,00	2 110 000,00	2 110 000,00	0,00	0,00	0,00	4 878 930,00	-141 512,32	489 738,13	
2018	1 850 000,00	1 850 000,00	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	8 746 688,26	850 000,00	850 000,00	
2019	3 220 758,26	3 220 758,26	3 109 000,00	3 109 000,00	0,00	0,00	0,00	7 192 418,35	600 000,00	600 000,00	
2020	1 294 488,35	1 294 488,35	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	5 897 930,00	600 000,00	600 000,00	
2021	411 000,00	411 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 486 930,00	600 000,00	600 000,00	
2022	456 000,00	456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 030 930,00	600 000,00	600 000,00	
2023	494 000,00	494 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 536 930,00	700 000,00	700 000,00	
2024	494 000,00	494 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 042 930,00	700 000,00	700 000,00	
2025	494 000,00	494 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 548 930,00	700 000,00	700 000,00	
2026	494 000,00	494 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 054 930,00	700 000,00	700 000,00	
2027	494 000,00	494 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 560 930,00	700 000,00	700 000,00	
2028	496 000,00	496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 064 930,00	700 000,00	700 000,00	
2029	517 000,00	517 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 547 930,00	700 000,00	700 000,00	
2030	517 930,00	517 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	700 000,00	700 000,00	
2031	545 000,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00	700 000,00	700 000,00	
2032	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	

6) W rozporządzeniu wyrażenie o wyłączeniu wyłączenia wynika z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1458 oraz z 2013 r. poz. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o resztkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2016.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.8	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego spłaty w danym roku podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy, x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
2017	12,68%	2,95%	0,00	2,95%	-0,23%	6,81%	9,61	9,7	9,7.1	
2018	10,09%	3,30%	0,00	3,30%	4,91%	3,34%	9,72%	TAK	TAK	
2019	15,22%	0,87%	0,00	0,87%	3,16%	1,94%	6,26%	TAK	TAK	
2020	7,06%	2,12%	0,00	2,12%	3,47%	2,61%	4,86%	TAK	TAK	
2021	2,78%	2,79%	0,00	2,79%	3,14%	3,85%	2,61%	TAK	TAK	
2022	2,98%	2,98%	0,00	2,98%	3,14%	3,26%	3,85%	TAK	TAK	
2023	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	3,65%	3,25%	3,26%	TAK	TAK	
2024	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	3,65%	3,31%	3,25%	TAK	TAK	
2025	2,99%	2,99%	0,00	2,99%	3,65%	3,48%	3,31%	TAK	TAK	
2026	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	3,65%	3,65%	3,48%	TAK	TAK	
2027	2,87%	2,87%	0,00	2,87%	3,65%	3,65%	3,65%	TAK	TAK	
2028	2,82%	2,82%	0,00	2,82%	3,65%	3,65%	3,65%	TAK	TAK	
2029	2,87%	2,87%	0,00	2,87%	3,65%	3,65%	3,65%	TAK	TAK	
2030	2,82%	2,82%	0,00	2,82%	3,65%	3,65%	3,65%	TAK	TAK	
2031	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	3,65%	3,65%	3,65%	TAK	TAK	
2032	2,56%	2,56%	0,00	2,56%	3,65%	3,65%	3,65%	TAK	TAK	

9) W pozycji wyłączone są w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji a.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych													
			10.1	z tego:					Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki bięzające na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki bięzające	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
				11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2								
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6						
2017	0,00	0,00	7 063 031,57	3 151 182,00	5 063 285,45	128 285,45	4 935 000,00	4 935 000,00	1 611 668,13	199 000,00						
2018	0,00	0,00	7 000 000,00	2 950 000,00	5 629 112,81	11 354,55	5 617 758,26	5 617 758,26	0,00	0,00						
2019	1 554 269,91	1 554 269,91	7 000 000,00	1 950 000,00	2 125 730,09	0,00	2 125 730,09	2 125 730,00	0,00	0,00						
2020	1 294 488,35	1 294 488,35	7 000 000,00	1 950 000,00	385 511,65	0,00	385 511,65	385 511,65	0,00	0,00						
2021	411 000,00	411 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2022	456 000,00	456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2023	494 000,00	494 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2024	494 000,00	494 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2025	494 000,00	494 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2026	494 000,00	494 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2027	494 000,00	494 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2028	486 000,00	486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2029	517 000,00	517 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2030	517 930,00	517 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2031	545 000,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2032	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

- 10) Przeniesienie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział 750-111 do 750-223).
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 750-111 do 750-223).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolonna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolonna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	Lp	w tym:			w tym:			w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
		12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1		
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
	2017	0,00	0,00	0,00	2 110 000,00	2 110 000,00	1 850 000,00	12,3	12,3.1	12,3.2	
	2018	57 000,00	57 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	202 385,45	202 385,45	128 285,00	
	2019	0,00	0,00	0,00	2 980 000,00	2 980 000,00	1 300 000,00	11 354,55	11 354,55	11 354,55	
	2020	0,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1, 12.7.1, 12.8.1, wykazuje się wyłączenie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	Wyszczególnienie		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy tymi środkami	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7		
2017	4 580 000,00	2 860 000,00	4 300 000,00	1 720 000,00	1 610 000,00	1 720 000,00	1 610 000,00	4 300 000,00	12.7.1	
2018	5 617 758,26	3 486 990,16	2 834 508,26	2 130 768,10	2 130 768,10	1 430 768,10	1 034 768,10	5 617 768,10	4 300 000,00	
2019	1 666 488,35	979 750,36	1 666 488,35	686 737,99	686 737,99	686 737,99	686 737,99	1 666 488,35	2 834 508,26	
2020	0,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	1 666 488,35	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynajmniej częściowo dofinansowane z budżetu, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ukształtował się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 186 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217 z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		12.8	12.8.1								
2017	4 300 000,00		4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 617 768,10		2 834 508,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 666 488,35		1 666 488,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitalowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEDSIĘWZIĘCIA

Załącznik nr 2 do informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2017r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
			kwoty w zł							
1	Wydatki na przedsięwzięcia społeczne									
1.1	Wydatki na edukację									
1.1.1	Aktywność szansa rozwoju - inwestowanie w kształcenie, szkolenie na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie	Zespół Szkolno-Przedszkolny	2016	2018	155 250,00	128 285,45	11 354,55	0,00	0,00	139 640,00
1.1.2	Wydatki na edukację		2016	2017	3 230 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00
1.1.2.1	Budowa i przebudowa ul. Wiejskiej w Baborowie wraz kanalizacją deszczową - poprawa miejskiej infrastruktury drogowej oraz gospodarki wodno-ściekowej	Urząd Miejski	2016	2017	2 276 510,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
1.1.2.2	Remont budynku Ratusza w Baborowie - poprawa infrastruktury miejskiej	Urząd Miejski	2015	2018	3 716 096,61	1 734 508,26	1 666 488,35	0,00	0,00	3 400 996,61
1.1.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Baborów - zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej	Urząd Miejski	2013	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na infrastrukturę									
1.3.2	Wydatki na infrastrukturę									
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Baborów - zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej	Urząd Miejski	2013	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa i remont ul. Wodnej w Baborowie - poprawa miejskiej infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2015	2017	514 354,00	489 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Baborów - zwiększenie bezpieczeństwa na terenie Gminy oraz poprawa infrastruktury technicznej	Urząd Miejski	2009	2017	83 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
1.3.2.11	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Wiejskiej w Baborowie - poprawa funkcjonalności budynku oraz zmniejszenie kosztów ogrzewania	Urząd Miejski	2014	2018	1 213 000,00	13 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	73 000,00
1.3.2.12	Budowa świetlicy wiejskiej w Langowie - poprawa warunków życia mieszkańców oraz wzrost atrakcyjności terenów wiejskich	Urząd Miejski	2016	2020	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.13	Ochrona różnorodności biologicznej parku miejskiego oraz terenu wokół stawu przy ul. Wodnej - poprawa warunków życia mieszkańców oraz gminnej infrastruktury	Urząd Miejski	2016	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	385 511,65	385 511,65

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.14	Rewitalizacja miasta Baborów - poprawa miejskiej infrastruktury w zakresie sportu i rekreacji oraz dróg	Urząd Miejski	2016	2018	1 643 250,00	60 000,00	1 583 250,00	0,00	0,00	1 583 250,00
1.3.2.15	Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Baborów - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2016	2019	459 241,74	0,00	0,00	459 241,74	0,00	459 241,74

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

I. Gminny Ośrodek Kultury w Baborowie.

Gminny Ośrodek Kultury w Baborowie powstał 1 września 2011 r. jako samorządowa instytucja kultury. Działalność, którą realizuje jest związana z zadaniami własnymi Gminy w zakresie prowadzenia i organizowania działalności kulturalnej Gminy Baborów. Szczegółowe zadania Ośrodka określa statut. Poprzez swoją codzienną pracę Ośrodek realizuje zadania mające na celu organizowanie, prowadzenie i rozpowszechnianie działalności kulturalnej jak również upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

W miesiącach styczeń – czerwiec 2017 roku 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:

1. Baborów, Rynek 17/2 i 4 - *umowa użyczenia zawarta 01.09.2011*
2. Baborów, Stadion Miejski, ul. Wąska 1 - *umowa użyczenia zawarta 01.09.2011*
3. Baborów, Amfiteatr, ul. Moniuszki - *umowa użyczenia zawarta 01.09.2011*
4. Babice – świetlica wiejska - *umowa użyczenia zawarta 01.09.2011*
5. Boguchwałów – świetlica wiejska - *umowa o administrowanie zawarta 30.05.2012*
6. Boguchwałów - *szatnia sportowa, boisko - umowa użyczenia zawarta 01.09.2011*
7. Czerwonków – świetlica wiejska - *umowa użyczenia zawarta 01.09.2011*
8. Dziećmarów – świetlica wiejska - *umowa o administrowanie zawarta 12 lipca 2013*
9. Dzielów - świetlica wiejska - *umowa użyczenia zawarta 01.09.2011*
10. Księżo Pole – świetlica wiejska - *umowa użyczenia zawarta 01.09.2011*
11. Raków – *szatnia sportowa, boisko umowa użyczenia zawarta 01.09.2011*
12. Raków - *świetlica wiejska -umowa o administrowanie zawarta 10.01.2012*
13. Sucha Psina – świetlica wiejska - *umowa o administrowanie zawarta 10.01.2012*
14. Sułków – świetlica wiejska - *umowa użyczenia zawarta 01.09.2011*
15. Szczyty – *świetlica wiejska - umowa o administrowanie zawarta 15.10.2013*
16. Tłustomosty – *świetlica wiejska - umowa użyczenia zawarta 01.09.2011*
17. Baborów, *pomieszczenia świetlicy, Rynek 9, aneks z dnia 02.01.2017 do umowy użyczenia nr 3 sali widowiskowej.*

Gminny Ośrodek Kultury w Baborowie zatrudniał w pierwszym półroczu 2017 w wymiarze pełnych etatu 1 instruktora oraz dyrektora. Osoby te oprócz codziennych prac administracyjnych Ośrodka oraz przygotowań do imprez kulturalno-sportowych prowadzą zajęcia popołudniowe w Baborowie oraz na świetlicach wiejskich w sołectwach Gminy Baborów. W tym roku zajęcia były prowadzone również przez 2 animatorów kultury zatrudnionych czasowo w ramach Robót Publicznych z PUP w Głubczycach. W ramach robót publicznych zatrudniona jest sprzątaczką biurowa na cały etat. Odbywają się także kółka i zajęcia: chór Margaretki, zajęcia sportowo-rekreacyjne, zajęcia latino-dance, zajęcia fitness oraz wzmacniające dla osób starszych prowadzone przez 4 instruktorów zatrudnionych w ramach umów zlecenia. Od stycznia tego roku została przekazana świetlica miejska i 1/2 etatu opiekuna dzieci w tej świetlicy.

Na każdej świetlicy wiejskiej zatrudniony jest gospodarz w wymiarze 1/8 etatu, w Suchej Psinie w wymiarze 1/6 etatu. Gospodarze opiekują się świetlicami dbając o czystość, ład, porządek, bezpieczeństwo i dostęp do pomieszczeń świetlicowych. Na sezon grzewczy (7 miesięcy, od października do początku maja następnego roku) zatrudnionych było 7 palaczy: kotłownia Baborów, Rynek 17 – 2 palaczy w wymiarze 1/2 i 1/4 etatu od marca 1/4 i 1/4 ze względu na kupno nowego pieca, kotłownia świetlica wiejska Sułków - 2 palaczy w wymiarze 1/2 i 1/4 etatu, kotłownia Raków - 1 palacz w wymiarze 3/4 etatu, kotłownia świetlica Sucha Psina – 1 palacz w wymiarze 1/2 etatu, kotłownia świetlica Księżę Pole – 1 palacz w wymiarze 1/2 etatu.

W GOK zatrudniona jest księgowa w wymiarze 1/2 etatu, pracownik ds. kadr w wymiarze 1/4 etatu, informatyk w wymiarze 1/2 etatu, gospodarz na czas organizacji imprez plenerowych, od wiosny do jesieni, który się zajmuje boiskiem, szatnią sportową i amfiteatrem w wymiarze 1/4 etatu.

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

**KALENDARZ IMPREZ KULTURALNO-SPORTOWYCH NA ROK 2016
ORGANIZOWANYCH PRZEZ GOK W BABOROWIE**

L.P	Data	Nazwa imprezy	Miejsce	Organizator
STYCZEN				
1	23	Dzień Babci	Sułków, świetlica wiejska	Stowarzyszenie Miłośników Sułkowa, GOK
2	23	15-lecie MUKS Baborów	Baborów, sala gimnastyczna	MUKS Baborów, GOK
LUTY				
3	8 - 12	Ferie zimowe	GOK, świetlica miejska	GOK, świetlica miejska
4	13 - 14	Drużynowy Puchar Miast i Gmin w Pool Bilardzie	Baborów, Klub Play-Maker	GOK, Stowarzyszenie Playmaker Club
5	28	Huta Pieniacka Babice	Świetlica wiejska Babice	Sołectwo Babice, Gmina Baborów, GOK
MARZEC				
6	13	Koncert z okazji Dnia Kobiet	Baborów, sala widowiskowa	GOK
7	16	Warsztaty kroszonkarskie	Baborów, sala widowiskowa	GOK
KWIECIEŃ				
8	7	Maraton Fitness - Żyj pięknie, zdrowo i sportowo	Baborów, Sala gimnastyczna, ul. Opawska	GOK
MAJ				
9	21	XXVIII Bieg Baborowa im. E. Gorczyńskiego	Baborów, Stadion Miejski	GOK
CZERWIEC				
10	4	Biegaj z Ireną, piknik integracyjny	Sułków, Świetlica Wiejska	Stowarzyszenie Miłośników Sułkowa, GOK
11	25	Gminny Turniej Piłki Nożnej Młodzików im. S. Tokarza	Baborów, Stadion Miejski	GOK, Gminne LZS-y
12	26	Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze	Baborów, Stadion Miejski	Gmina Baborów, OSP, GOK

Ponadto :

1. 8 marca –wyjazd do Teatru do Opola na spektakl „Szalone nożyczki”
2. 1 kwietnia Międzynarodowy Turniej Bilarda
3. 2 kwietnia współorganizowaliśmy Turniej Piłki nożnej Orlików na Stadionie w Baborowie
4. 2 kwietnia odbył się KJS o Puchar Burmistrza Gminy Baborów, w którego organizację włączyliśmy się.

Sekcje z GOK-u brały udział w **XVII Festiwalu Kultury Powiatowej Głubczyce 2017** 5. w terminie 18.04 – 14.05. Byliśmy organizatorem warsztatów plastycznych.

6. Podczas Festiwalu Kultury Powiatowej w konkursie tanecznym zespół **ISKRA** prowadzony przez instruktora sportu **Martynę Wielgus został wyróżniony** w kategorii młodzieżowej, a zespół **SMYKI** zajął II miejsce w kategorii dziecięcej.

7. Realizując 20 maja **XXIX Bieg Baborowa** otrzymaliśmy **Honorowy Patronat Marszałka Województwa Opolskiego**.

8. Byliśmy współorganizatorem koncertów zespołu **PERŁA z Ukrainy**, które miały miejsce w szkole i w kościele w dniu 7 i 8 czerwca.

9. 30 maja i 19 czerwca odbyły się **Warsztaty STREET DANCE** w ramach konkursu grantowego **OPOLSKIE EDUKO 2017**.

10. Na zakończenie zajęć tanecznych sezon 2016/2017 zorganizowaliśmy **piknik dla dzieci tańczących w Amfiteatrze Parku Miejskiego**.

11. Pomagaliśmy przy **nagłośnieniu oraz fotografowaniu zawodów sportowo-pożarniczych organizowanych** w dniu 25 czerwca.

12. Przedszkolaki uczestniczące w zajęciach sportowo-rekreacyjnych prowadzonych przez Bronisława Kanasa reprezentowały Gminę Baborów w dziecięcych Turniejach Piłki Nożnej w Powiecie Głubczyckim z bardzo dobrymi wynikami.

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

1. Turniej Bilarda
2. Dzień Babci i Dziadka
3. Ferie zimowe dla dzieci
4. Huta Pieniacka
5. Wyjazd do kina
6. Maraton fitness „Żyj pięknie zdrowo i sportowo”
7. Warsztaty Kroszonkarskie
8. Kiermasz wielkanocny
9. Festiwal Kultury Powiatowej
10. Bieg Baborowa im. E. Gorceyńskiego (otrzymaliśmy nagrody rzeczowe o wartości 1544,56zł.)
11. Biegaj z Ireną
12. KJS o Puchar Burmistrza Gminy Baborów
13. Koncert zespołu Perła z Ukrainy

14. Festyn rodzinny „Powitanie lata”

15. Turniej Piłki Nożnej Liga Młodzików im. S. Tokarza

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

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

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

18:00 – animator kultury Paulina Medyńska.

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

Pracownicy GOK co roku dodają do stałych sekcji, nowe, atrakcyjne formy zajęć, dostosowując się do potrzeb mieszkańców Gminy Baborów, lokalnych społeczności oraz możliwości finansowych Gminy Baborów. Działania kulturalno-sportowe zaplanowane na okres styczeń – czerwiec 2017 zostały zrealizowane.

SPRAWOZDANIE finansowe wg klasyfikacji budżetowej
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W BABOROWIE
NA DZIEŃ 30.06.2017 R.

WYKONANIE DOCHODÓW

KLASYFIKACJA		PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	954 113,74	362 861,88	38,03%
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY			
2480	Dotacja podmiotowa	688 000,00	306 000,00	44,48%
6220	Dotacja celowa "Doposażenie sali widowiskowej", "Modrnizacja Sali widowiskowej"	151 000,00	6 400,00	4,24%
750	Doch. z najmu i dzierz. skl. majątk.	46 000,00	21 482,98	46,70%
830	Wpływy z usług	25 000,00	15 474,33	61,90%
920	Pozostałe odsetki	300,00	44,60	14,87%
960	Otr. spadki zap. i darow. pieniężn.	1 000,00	1 000,00	100,00%
970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	514,21	102,84%
2460	Śr. otrz. od pozost. jedn.	42 313,74	11 945,76	28,23%

WYKONANIE KOSZTÓW

KLASYFIKACJA		PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	954 113,74	345 501,66	36,21%
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY			
	wydatki bezosobowe niezaliczane do			
3020	wynagrodzeń	2 500,00	1 035,73	41,43%
4010	wynagrodzenia osobowe	365 777,72	144 220,20	39,43%
4040	wynagrodzenie roczne	24 195,65	0,00	0,00%
4110	składki ZUS	67 230,37	21 283,74	31,66%
4120	składki na fundusz pracy	8 750,00	2 138,53	24,44%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 400,00	9 796,78	63,62%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	88 132,00	63 362,03	71,89%
4220	zakup art. spożywczych	5 250,00	1 173,95	22,36%
4260	zakup energii	69 000,00	37 354,50	54,14%
4270	zakup usług remontowych	16 100,00	9 930,79	61,68%
4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	540,00	54,00%
4300	zakup usług pozostałych	114 878,00	39 837,34	34,68%
4360	opłaty z tyt. zakupu usl. telekom.	2 000,00	672,25	33,61%
4400	koszty zarządu	5 700,00	2 925,09	51,32%
4410	krajowe podróże służbowe	4 000,00	1 501,25	37,53%
4430	różne opłaty i składki	8 400,00	265,48	3,16%
4520	opłaty na rzecz budżetów JST	2 800,00	2 764,00	98,71%
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	300,00	15,00%
6050	wydatki na zakupy inwestycyjne	151 000,00	6 400,00	4,24%

WYKONANIE DOCHODÓW

KLASYFIKACJA		PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
851	OCHRONA ZDROWIA	34 000,00	15 500,00	45,59%
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI			
2480	Dotacja podmiotowa	34 000,00	15 500,00	45,59%

WYKONANIE KOSZTÓW

KLASYFIKACJA		PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
851	OCHRONA ZDROWIA	34 000,00	12 220,32	35,94%
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI			
4010	wynagrodzenia osobowe	15 060,00	7 163,66	47,57%
4110	składki ZUS	2 590,00	1 047,68	40,45%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 750,00	0,00	0,00%
4300	zakup usług pozostałych	5 500,00	3 750,00	68,18%
4360	opłaty z tyt. zakupu usl. telekom.	2 000,00	258,98	12,95%
4410	krajowe podróże służbowe	300,00	0,00	0,00%
4700	szkolenia pracowników niebędących	800,00	0,00	0,00%

3.8.	Przebiegi okresowe	0,00	0,00	0,00	1 411,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.	Wynajmy autokaru, wycieczki	0,00	2 050,00	0,00	140,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.10.	Zabezp. medyczne, prog. art., sprzęt, obsługa imprez	0,00	1 700,00	0,00	1 478,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.11.	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	7 384,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.12.	Opłaty eksploatacyjne - WM	0,00	0,00	0,00	12 050,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.12.	Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Wynagrodzenia	15 060,00	7 163,66	342 840,00	130 277,51	62 533,37	23 739,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.	Wynagrodzenia osobowe	15 060,00	7 163,66	329 840,00	120 480,73	0,00	23 739,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	Umowy zlecenia, o dzieło	0,00	0,00	13 000,00	9 796,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	2 590,00	1 047,68	71 600,00	21 937,41	8 880,37	2 820,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 590,00	1 047,68	58 700,00	18 815,98	0,00	2 467,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Składki na fundusz pracy	0,00	0,00	8 400,00	1 785,70	0,00	352,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.	Ekwivalent	0,00	0,00	2 500,00	1 035,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.	Szkolenie pracowników	0,00	0,00	2 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Proszale koszty	1 100,00	0,00	20 500,00	7 340,34	400,00	115,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	4 000,00	1 501,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.	Opłaty na rzecz budżetów	0,00	0,00	2 800,00	2 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.	Koszty administracyjne	0,00	0,00	5 700,00	2 925,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.5.	Ubezpieczenie mienia, ZAKS	300,00	0,00	8 000,00	150,00	0,00	115,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA DZIEŃ 01.01.2017 R. WYNOŚI: 16.786,36zł.
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA DZIEŃ 30.06.2017 R. WYNOŚI: 37.426,26zł.

II. Należności i zobowiązania na dzień 30.06.2017r.

- Gminny Ośrodek Kultury w Baborowie na dzień 30.06.2017r. posiada należności w kwocie 3657,05zł., w tym
- Gminny Ośrodek Kultury w Baborowie na dzień 30.06.2017r.:
 - posiada zobowiązania na kwotę 51016,27zł.
 - nie posiada zobowiązań wymagalnych.

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

dyrektor 1 etat
gf. księgowy 1/2 etatu
gospodarze 1 i 2/3 etatu
informatyk 1/2 etatu
kadrowa 1/4 etatu
instruktorzy 3 i 1/2 etatu
szpalaczka 1 etat
OGO-EM 8 i 5/12 etatu

I. WYKONANE PRZYCHODY W I PÓŁROCZU 2017r.

1. DOTACJE:

Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą Gminnego Ośrodka Kultury Baborowie otrzymana od Gminy Baborów	306 000,00
Dotacja podmiotowa - przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 500,00
Dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego	6 400,00
Przychody własne	50 461,88

II. WYKONANE WYDATKI W I PÓŁROCZU 2017r.

357 721,98

1. ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA

w tym:

- Zakup materiałów biurowych:	2 676,67
GOK	
- Zakup wyposażenia :	19 875,88
- Zakup środków czystości :	
GOK	557,44
światlica Babice	78,34
światlica Dziećmarów	125,37
światlica Tłustomosty	34,48
światlica Dzielów	91,36
światlica Księżę Pole	5,74
światlica Sucha Psina	55,95
światlica Czerwonków	8,29
światlica Boguchwałów	93,92
światlica Raków	13,07
RAZEM	1 063,96
- Zakup materiałów gospodarczych :	
GOK	1208,22
światlica Babice	68,80
światlica Boguchwałów	98,50
światlica Dziećmarów	116,00
światlica Dzielów	32,66
światlica Tłustomosty	65,96
szatnia Baborów	806,39
amfiteatr	430,50
kotłownia GOK	152,25
RAZEM	2 979,28
- Zakup opału :	
GOK	8555,07
światlica Sułków	9450,01
światlica Raków	4575,01
światlica Sucha Psina	4814,96
światlica Księżę Pole	2625,02
RAZEM	30 020,07

- Zakup paliwa :	294,63
- Inne zakupy :	
na zajęcia na świetlicach wiejskich	120,50
Warsztaty Twórcze	72,03
kółko fotograficzne „PSTRYK”	225,98
znaczki pocztowe	346,00
części do kosiarki	850,40
inne (śr. ochr. Roślin)	134,01
RAZEM	1 748,92
- Energia elektryczna :	
GOK	2382,86
świetlica Sułków	1218,65
świetlica Dzielów	3404,39
świetlica Babice	1442,34
świetlica Tłustomosty	1332,24
świetlica Raków	594,02
CKU Raków	435,51
świetlica Dziećmarów	1413,92
świetlica Czerwonków	398,68
świetlica Księżę Pole	656,15
świetlica Sucha Psina	1128,30
świetlica Szczyty	691,98
Amfiteatr	727,65
szatnia Baborów	2045,13
szatnia Raków	334,15
szatnia Boguchwałów	1116,26
kotłownia Raków	774,00
OSP Sucha Psina	911,94
OSP Tłustomosty	1011,93
RAZEM	22 020,10
- Media WM Rynek 9 :	4436,16
- Media WM Tłustomosty 3 :	9376,92
RAZEM	13 813,08
- Koszty zużycia wody:	
GOK	316,49
świetlica Babice	68,33
świetlica Sułków	129,48
świetlica Dzielów	183,42
świetlica Tłustomosty	248,15
świetlica Raków	172,63
świetlica Księżę Pole	28,78
świetlica Dziećmarów	46,75
świetlica Szczyty	7,19
świetlica Sucha Psina	294,91
szatnia Boguchwałów	25,19
RAZEM	1 521,32

2. USŁUGI OBCE

w tym :

- Zakup usług telefonii stacjonarnej :	437,33
- Zakup usług telefonii komórkowej :	211,90
- Zakup usług dostępu do sieci Internet :	282,00
- zakup usług zdrowotnych :	540,00
- Delegacje służbowe + ryczałty :	1501,25
- Szkolenia pracowników :	300,00
- Zakup usług remontowych :	
GOK	3624,72
światlica, szatnia Boguchwałów	4710,00
stadion Baborów	1596,07
RAZEM	9930,79

3. WYDATKI INWESTYCYJNE

6400,00

- Ścieki, oczyszka, dzierżawa pojemników, szambo, abonament :

GOK	548,06
światlica Sułków	753,72
światlica Dzielów	930,65
światlica Babice	208,49
światlica Tłustomosty	1112,28
światlica Raków	201,72
światlica Dziećmarów	204,02
światlica Księżę Pole	167,67
szatnia Boguchwałów	167,66
światlica Czerwonków	22,36
światlica Sucha Psina	22,35
światlica Szczyty	22,84
szatnia Baborów	17,88
RAZEM	4 379,70

- Śmieci :

GOK	297,00
światlica Sułków	270,00
światlica Dzielów	248,40
światlica Babice	167,40
światlica Czerwonków	162,00
światlica Księżę Pole	178,20
światlica Sucha Psina	253,80
światlica Raków	229,50
światlica Dziećmarów	162,00
światlica Szczyty	162,00
światlica Boguchwałów	205,20
światlica Tłustomosty	162,00
sala widowiskowa	162,00
szatnia Baborów	248,40
RAZEM	2 907,90

- Zakup usług pozostałych	
- przeglądy okresowe w tym :	
- deratyzacja	800,00
- usługi kominiarskie	611,31
RAZEM	1 411,31
inne :	
- prowizje bankowe	534,40
- usługi WM Rynek 9	3470,25
- usługi WM Rynek 17	3071,82
- usługi WM Tłustomosty 3	5507,94
- dzierżawa ksera	325,10
- koszty administracyjne	2925,09
- obsługa BHP	922,50
- obsługa prawna	5904
- aktualizacje, licencje	1137,40
- udrożnienie kanalizacji	340,00
- opłaty i składki	250,00
- opłaty na rzecz budżetów	2764,00
- inne	166,50
RAZEM	27 319,00

4. IMPREZY KULTURALNE

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

<u>- KJS – 10.04.2016</u>		<u>9,90 zł</u>
· usługi		9,90
<u>- Festiwal Kultury Powiatowej – 20.04.2017, 10.05.2017</u>		<u>197,90</u>
· zakupy		7,90
· usługi		190,00
<u>- Maraton Fitness – 27.04.2017</u>		<u>22,08 zł</u>
· art. spożywcze		22,08
<u>- Bieg Baborowa – 21.05.2016</u>		<u>6 555,80</u>
· nagrody		2535,57
· zakupy		619,27
· usługi		2559,88
· różne opłaty i składki		15,48
· art. spożywcze		825,60
<u>- Koncert Zespołu PERŁA - 08.06.2017</u>		<u>2 000,00 zł</u>
· usługi		2 000,00
<u>- Powitanie Lata - 24.06.2017</u>		<u>1 938,10 zł</u>
· zakupy		194,87
· usługi		1 743,23
<u>- Turniej Piłki Nożnej – Liga Młodzików - 24.06.2017</u>		<u>1 019,60 zł</u>
· nagrody		661,38
· zakupy		58,22
· usługi		300,00
5. WYNAGRODZENIA		
· wynagr. osobowe (z umowy o pracę)		151 383,86
· wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie)		9 796,78
· Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		
- Ekwiwalenty		1 035,73
5. SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW:		
· składki na ubezpieczenie społeczne		22 331,42
· składki na Fundusz Pracy		2 138,53
RAZEM		<u>24 469,95</u>

II. Gminna Biblioteka Publiczna

Sprawozdanie opisowe z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Baborowie za okres 1.01. – 30.06.2017 r.

I. Gromadzenie zbiorów:

1. Księgozbiór:

Do bibliotek gminnej sieci wpłynęło w pierwszym półroczu 2017 r. 353 książki o łącznej wartości 8423,07 zł.

Liczba i wartość wpływów							
Ogółem		Zakup				Dar	
		Dotacja gminna		Ministerstwo Kultury		Wojew. Bibliot. Publiczna	
liczba wol.	wartość	liczba wol.	wartość	liczba wol.	wartość	liczba wol.	wartość
353	8423,07	353	8423,07	-	-	-	-

2. Czasopisma:

W okresie sprawozdawczym zaprenumerowaliśmy do naszych bibliotek 8 tytułów czasopism na kwotę 1305,47 zł.:

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

II. Udostępnianie zbiorów:

UŻYTKOWNICY I ODWIEDZINY OGÓŁEM

Biblioteka	Użytkownicy		Czytelnicy aktywnie wypożyczający		Odwiedziny	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017
Baborów	379	358	319	302	3270	3297
Raków	51	43	51	43	1525	1295
Sucha Psina	17	17	17	17	87	112
Sułków	18	17	18	17	157	196
razem	465	435	405	379	5039	4900

WYPOŻYCZENIA NA ZEWNĄTRZ:

Biblioteka	Liczba zarejestrowanych czytelników		Liczba odwiedzin		Liczba wypożyczeń			
					książki		czasopisma	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017
Baborów	319	302	1918	1882	3476	3653	135	129
Raków	51	43	315	287	418	322	-	-
Sucha Psina	17	17	72	97	85	136	-	-
Sułków	18	17	94	110	148	141	-	-
razem	405	379	2399	2376	4127	4252	135	129

UDOSTĘPNIANIE PREZENCYJNE (czytelnia):

Biblioteka	Liczba odwiedzin				Liczba wypożyczeń				Liczba udzielonych informacji	
	czytelnia		czytelnia internetowa		książki		czasopisma			
	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017
Baborów	302	404	581	492	10	8	304	534	68	63
Raków	580	479	630	299	-	1	314	251	10	6
Sucha Psina	4	2	11	13	-	-	-	-	-	2
Sułków	3	10	60	76	-	-	-	-	-	1
razem	889	895	1282	880	10	9	618	785	78	72

Dzięki dostępowi do szerokopasmowego internetu we wszystkich naszych bibliotekach nasi mogą korzystać z zasobów internetowych w celu wyszukania informacji, przesyłania wiadomości, komunikowania się za pośrednictwem sieci. Oprócz tego mają możliwość skorzystania z komputerów i urządzeń peryferyjnych, dzięki czemu mogą tworzyć dokumenty, wykonać wydruki czy zeskanować potrzebne materiały. Służymy wszelką pomocą w zakresie obsługi komputera, korzystania z edytora tekstu, skanowania dokumentów, drukowania, przesyłania dokumentów drogą elektroniczną, poruszania się po stronach internetowych, korzystania z internetowych aplikacji wszystkim, którzy takiej pomocy potrzebują.

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

- *Kraszewski. Komputery dla bibliotek* – wnioskowana kwota 15.450,00 zł (nie otrzymaliśmy dofinansowania),
- *Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych* – wnioskowana kwota 3.040,00 zł (w trakcie realizacji),

▣ Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Płaskowyż Dobrej Ziemi” - projekt *Wydanie publikacji „Gmina Baborów od kuchni”* – wnioskowana kwota 5.981,00 zł (przyznano dofinansowanie).

Ważniejsze działania:

- **Dzień Babci i Dzień Dziadka** – przygotowanie i prezentacja przedstawienia – filia w Rakowie;
- **ferie w bibliotece** (kolorowanki, pieczenie ciasteczek, fryzury karnawałowe, makijaż na wesóło, wieczór w bibliotece) – filia w Rakowie;
- **spotkanie w ramach akcji Tydzień z internetem** (filia biblioteczna w Rakowie);
- **Bądź jak Maria** – zajęcia edukacyjne dla dzieci o M. Skłodowskiej-Curie;
- ▣ **Między tobą a mną** – występ Laury Łącz;
- **Dzień Rodzinny** - przygotowanie i prezentacja przedstawienia z okazji Dni Matki, Ojca i Dziecka – filia w Rakowie;
- **konkurs literacki Widzę i opisuję** (luty – maj 2017);
- **Modelinowy świat** – zajęcia warsztatowe dla dzieci – 2 spotkania;
- **cykl spotkań Czytamy sobie:**
 - *Młodzież czyta seniorom* – 2 spotkania,
 - zajęcia edukacyjne dla przedszkolaków – 3 spotkania;
 - cotygodniowe spotkania z książką dla mieszkańców domu opieki w Baborowie (od lutego 2017)
- ▣ **spotkania czytelnicze Cała Polska czyta dzieciom:**
 - Międzynarodowy dzień książki dla dzieci – 2 spotkania
 - Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom – 2 spotkania;
- **spotkania autorskie:**
 - Zbigniew Masternak - scenarzysta, autor, piłkarz,
 - *Spotkanie z Afryką* (dla dzieci) – Robert Gondek – podróżnik, fotograf,
 - Barbara Kosmowska – autorka powieści dla młodzieży (Dyskusyjny Klub Książki);
- **wieczory w bibliotece** – spotkania dla młodzieży (filia w Rakowie);
- **cykliczne spotkania młodzieżowego Dyskusyjnego Klubu Książki** – rozmowy na temat popularnych książek dla młodzieży – 4 spotkania,
- **Nie tylko o książkach** - spotkania nieformalnej grupy dyskusyjnej – 6 spotkań.

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BABOROWIE
NA DZIEŃ 30.06.2017 R.**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan dotacji po zmianie na 2017 rok	Wykonanie na 30.06.2017r.	Wskaźnik %	
1	2	3	4		
I.	PRZYCHODY	255 800,00	118 963,06	46,51%	
1.	Przychody				
1.1.	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	254 000,00	118 000,00	46,46%	
1.2.	Przychody własne	1 500,00	913,80	60,92%	
1.3.	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	300,00	49,26	16,42%	
		Plan dotacja	Wykonanie dotacja	Plan dochody	Wykonanie dochody
II.	KOSZTY	254 000,00	115 280,59	1 800,00	1 535,00
1.	Zużycie materiałów	37 900,00	23 796,74	500,00	275,00
1.1.	Zakup środków czystości		557,32		0,00
1.2.	Zakup materiałów biurowych		308,28		0,00
1.3.	Zakup mater. gospodarczych		258,78		0,00
1.4.	Zakup książek		8 423,07		0,00
1.5.	Zakup nagród, na zajęcia, spotkania		685,87		275,00
1.6.	Zakup art. spożywczych		74,42		0,00
1.7.	Zakup opału		2 851,69		0,00
1.8.	Zakup i prenumerata prasy		1 305,47		0,00
1.9.	Zakup wyposażenia		9 081,12		0,00
1.10.	Zakupy - Jubileusz Biblioteki		0,00		0,00
1.11.	Zakup materiałów komputerowych		250,72		0,00
2.	Zużycie energii	7 000,00	4 186,80	0,00	0,00
2.1.	Energia elektryczna		4 111,33		0,00
2.2.	Woda		75,47		0,00
3.	Usługi obce	23 440,00	11 980,34	1 200,00	1160,00
3.1.	Wywóz nieczystości, ścieki		603,13		0,00
3.2.	Obsługa prawna		2 952,00		0,00
3.3.	Wspólnoty mieszkaniowe - usługi		2 157,72		0,00
3.4.	Usługi pozostałe		1 808,33		1160,00
3.5.	Zakup usług zdrowotnych		120,00		0,00
3.6.	Zakup usług telekomunikacyjnych		2 319,18		0,00
3.7.	Usługi transportowe		0,00		0,00
3.8.	Aktualizacje i licencje		2 020,00		0,00
4.	Wynagrodzenia	151 400,00	63 345,86	0,00	0,00
4.1.	Wynagrodzenia osobowe		62 319,86		0,00
4.2.	Nagroda jubileuszowa		1 026,00		0,00
4.3.	Umowy zlecenia, o dzieło		0,00		0,00
					0,00
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	30 160,00	10 596,74	0,00	0,00
5.1.	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 709,70		0,00
5.2.	Składki na fundusz pracy		833,71		0,00
5.3.	Ekwiwalent		53,33		0,00
5.4.	Szkolenie pracowników		0,00		0,00
6.	Pozostałe koszty	4 100,00	1 374,11	100,00	100,00
6.1.	Podróże służbowe krajowe, ryczałty		720,25		0,00
6.2.	Różne opłaty i składki		2,00		100,00
6.3.	Koszty administracyjne		651,86		0,00
6.4.	Wkład własny w projekty		0,00		0,00

STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA DZIEŃ 01.01.2017 R. WYNOŚI: **10.893,56zł.**
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA DZIEŃ 30.06.2017 R. WYNOŚI: **13.041,03zł.**

SPRAWOZDANIE finansowe wg klasyfikacji budżetowej
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BABOROWIE
NA DZIEŃ 30.06.2017 R.

WYKONANIE DOCHODÓW

KLASYFIKACJA		PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	255 800,00	118 963,06	46,51%
92116	BIBLIOTEKI PUBLICZNE			
	2460 dotacje Gminy Baborów	254 000,00	118 000,00	46,46%
	830 Wpływy z usług	1 500,00	913,80	60,92%
	970 Wpływy z różnych dochodów	300,00	49,26	16,42%

WYKONANIE KOSZTÓW

KLASYFIKACJA		PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	255 800,00	116 815,59	45,67%
92116	BIBLIOTEKI PUBLICZNE			
	wydatki bezosobowe niezaliczane do			
	3020 wynagrodzeń	200,00	53,33	26,67%
	4010 wynagrodzenia osobowe	138 357,07	63 345,86	45,78%
	4040 wynagrodzenie roczne	10 042,93	0,00	0,00%
	4110 składki ZUS	26 320,00	9 709,70	36,89%
	4120 składki na fundusz pracy	3 640,00	833,71	22,90%
	4170 wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	0,00%
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	15 574,25	67,71%
	4220 zakup art. spożywczych	600,00	74,42	12,40%
	zakup pomocy naukowych,			
	4240 dydaktycznych i książek	15 000,00	8 423,07	56,15%
	4260 zakup energii	7 000,00	4 186,80	59,81%
	4280 zakup usług zdrowotnych	200,00	120,00	60,00%
	4300 zakup usług pozostałych	18 840,00	10 701,18	56,80%
	4360 opłaty z tyt. zakupu usl. telekom.	5 000,00	2 319,16	46,38%
	4400 koszty zarządu	1 200,00	651,86	54,32%
	4410 krajowe podróże służbowe	1 000,00	720,25	72,03%
	4430 różne opłaty i składki	1 300,00	102,00	7,85%
	szkolenia pracowników niebędących			
	4700 członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00%

II. Należności i zobowiązania na dzień 30.06.2017 R.

- Gminna Biblioteka Publiczna w Baborowie na dzień 30 czerwca 2017 r. nie posiada żadnych należności ani należności wymagalnych.
- Gminna Biblioteka Publiczna w Baborowie na dzień 30 czerwca 2017 r.:
 - posiada zobowiązania na kwotę 17.636,49zł.
 - nie posiada zobowiązań wymagalnych.

III. Zatrudnienie w Gminnej Bibliotece Publicznej w Baborowie na dzień 30.06.2017r. :

dyrektor	1 etat
gl. księgowy	0,5 etatu
bibliotekarz	1,5 etatu
informatyk	0,5 etatu
OGÓLEM	3,5 etatu