

**Zarządzenie Nr OW – 29/15
Burmistrza Gminy Baborów
z dnia 26 marca 2015 r.**

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Baborów za 2014 r.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2013r. poz. 594 , poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072.) oraz art. 267, art.269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U z 2013 r. poz. 885, zm. poz. 938, poz.164; z 2014 r. poz.379, poz.911, poz.1146, poz.1626, poz.1876)

zarządza się co następuje :

§ 1.

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Baborów za 2014 r .wraz z załącznikami, sprawozdaniem z wykonania planu finansowego instytucji kultury oraz informacją o stanie mienia komunalnego przedkłada się:

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

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

za 2014 r.

w zł

Dział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
DOCHODY BIEŻĄCE					
010		Rolnictwo i leśnictwo	780 387,68	780 289,41	100,0%
	0750	dochody z najmu i dzierżawy	7 720,00	7 264,99	94,1%
	0920	pozostałe odsetki	0,00	11,46	0,0%
	0970	wpływy z różnych dochodów	500,00	845,28	169,1%
	2010	dotacje celowe na zadania zlecone	772 167,68	772 167,68	100,0%
020		Leśnictwo	2 600,00	2 483,28	95,5%
	0750	dochody z najmu i dzierżawy	2 600,00	2 468,03	94,9%
	0920	pozostałe odsetki	0,00	15,25	0,0%
0		Transport i łączność	0,00	3 000,00	0,0%
	0960	otrzymane spadki zapisy i darowizny pieniężne	0,00	3 000,00	0,0%
700		Gospodarka Mieszkaniowa	296 750,00	275 278,95	92,8%
	0470	wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie	12 000,00	11 695,49	97,5%
	0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fiz.		69,79	0,0%
	0750	dochody z najmu i dzierżawy	240 100,00	206 484,40	86,0%
	0830	wpływy z usług	44 500,00	43 655,46	98,1%
	0920	pozostałe odsetki	0,00	5 715,48	0,0%
	0970	wpływy z różnych dochodów	150,00	7 658,33	5105,6%
750		Administracja Publiczna	82 582,00	108 785,49	131,7%
	0690	wpływy z różnych opłat	100,00	286,25	286,3%
	0830	wpływy z usług	30,00	23,69	79,0%
	0920	pozostałe odsetki	0,00	0,52	0,0%
	0970	wpływy z różnych dochodów	280,00	17 700,87	6321,7%
	2007	dot.celowe w ramach programów finansowanych z udz. śr. europ.lub płatności w ramach budż.śr.eur.	9 600,00	19 085,58	198,8%
	2010	dotacje celowe na zadania zlecone	54 872,00	54 872,00	100,0%
	2360	dochody zw. z real.zadań rządowych	0,00	18,60	0,0%
	2460	środki otrzymane od pozostał. jednostek zalicz.do s.f.p	17 700,00	16 797,98	94,9%
751		Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej	57 780,00	55 017,97	95,2%
	2010	dotacje celowe na zadania zlecone	57 780,00	55 017,97	95,2%
752		Obrona narodowa	1 000,00	996,19	99,6%
	2010	dotacje celowe na zadania zlecone	1 000,00	996,19	99,6%
756		Dochody od osób prawnych i osób fizycznych	6 918 889,00	7 347 111,62	106,2%
	0010	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 187 239,00	2 211 515,00	101,1%
	0020	udział w podatku dochodowym od osób prawnych	25 000,00	71 056,82	284,2%
	0310	podatek od nieruchomości	1 629 000,00	1 733 057,50	106,4%
	0320	podatek rolny	2 770 000,00	2 896 171,41	104,6%
	0330	podatek leśny	6 250,00	6 322,02	101,2%
	0340	podatek od środków transportowych	116 000,00	165 561,57	142,7%
	0360	podatek od spadków i darowizn	8 000,00	11 105,50	138,8%
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	19 000,00	16 750,00	88,2%
	0430	wpływy z opłaty targowej	3 200,00	3 195,00	99,8%

	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	1 066,48	0,0%
	0480	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	83 000,00	85 274,04	102,7%
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat	600,00	2 326,65	387,8%
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	128 842,00	214,7%
	0690	wpływy z różnych opłat	5 500,00	6 810,62	123,8%
	0910	odsetki od nieterm. wpłat z tytułu podatków i opłat	6 100,00	8 022,09	131,5%
	0920	pozostałe odsetki	0,00	1,97	0,0%
	0970	pozostałe dochody	0,00	32,95	0,0%
758		Różne rozliczenia	5 033 132,60	5 002 109,88	99,4%
	2030	dotacje cel. na zadania własne	37 110,60	37 110,60	100,0%
	2920	subwencja z budżetu państwa	4 936 022,00	4 936 022,00	100,0%
	0920	pozostałe odsetki	60 000,00	28 977,28	48,3%
801		Oświata i Wychowanie	438 005,55	472 315,02	107,8%
	0690	wpływy z różnych opłat	36 920,00	39 227,61	106,3%
	0750	dochody z najmu i dzierżawy	10 965,00	7 118,77	64,9%
	0830	wpływy z usług	189 877,00	211 881,66	111,6%
	0920	pozostałe odsetki	0,00	619,74	0,0%
	0970	wpływy z różnych dochodów	300,00	11 707,59	3902,5%
	2010	dotacja na zadania zlecone	4 124,55	4 012,97	97,3%
	2030	dotacje cel. na zadania własne	184 819,00	176 326,89	95,4%
	2460	środki otrzymane od pozostał. jednostek zalicz.do s.f.p	11 000,00	21 419,79	194,7%
851		Ochrona Zdrowia	335,00	979,10	292,3%
	0900	odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznac	0,00	46,00	0,0%
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	598,10	0,0%
	2010	dotacje celowe na zadania zlecone	335,00	335,00	100,0%
852		Pomoc Społeczna	2 404 331,75	2 334 712,25	97,1%
	0690	wpływy z różnych opłat	1 200,00	1 295,30	107,9%
	0830	wpływy z usług	28 700,00	21 180,80	73,8%
	0920	pozostałe odsetki	700,00	838,55	119,8%
	0970	wpływy z różnych dochodów	8 571,00	8 457,10	98,7%
	0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	13 000,00	12 620,48	97,1%
	2010	dotacje celowe na zadania zlecone	1 239 360,75	1 207 737,92	97,4%
	2030	dotacje celowe na zadania własne	1 110 700,00	1 077 517,13	97,0%
	2360	dochody związane z realizacją zadań rządowych	2 100,00	5 064,97	241,2%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	104 583,00	91 539,50	87,5%
	2030	dotacje celowe na zadania własne	89 480,00	81 452,32	91,0%
	2040	dotacje celowe z zakresu edukacyjnej opieki wychow.	15 103,00	10 087,18	66,8%
900		Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	752 302,17	804 912,20	107,0%
	0400	wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	990,14	99,0%
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat	560 000,00	698 478,40	124,7%
	0690	wpływy z różnych opłat	70 000,00	37 398,47	53,4%
	0830	wpływy z usług	4 000,00	6 197,08	154,9%
	0910	odsetki z tytułu podatków i opłat	0,00	94,00	0,0%
	0970	wpływy z różnych dochodów	27,17	6 198,55	22813,9%
	2007	dot.celowe w ramach programów finansowanych z udz. śr. europ.lub płatności w ramach budż.śr.eur.	60 000,00	0,00	0,0%
	2460	środki otrzymane od pozostał. jednostek zalicz.do s.f.p	57 275,00	55 555,56	97,0%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	27 693,93	138,5%
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	8 661,89	0,0%
	2320	dotacje celowe z powiatu na zadania bieżące	20 000,00	19 032,04	95,2%

926		Kultura Fizyczna	0,00	4 233,86	0,0%
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00	0,0%
	2910	wpływy ze zwrotów dotacji	0,00	233,86	0,0%
		RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	16 892 678,75	17 311 458,65	102,5%
DOCHODY MAJĄTKOWE					
010		Rolnictwo i łowiectwo	65 000,00	50 819,35	78,2%
	0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	65 000,00	50 819,35	78,2%
600		Transport i łączność	383 847,00	383 846,77	0,0%
	6330	Środki na dofinansowanie inwest. poz. z inn.źród.	383 847,00	383 846,77	100,0%
700		Gospodarka Mieszkaniowa	120 000,00	125 677,59	104,7%
	0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	120 000,00	120 656,57	100,5%
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątk	0,00	5 021,02	0,0%
750		Administracja publiczna	0,00	882,00	0,0%
	0870	sprzedaż składników majątkowych	0,00	882,00	0,0%
801		Oświata i Wychowanie	0,00	632,20	0,0%
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	632,20	0,0%
900		Gospodarka Komunalna	148 000,00	148 000,00	100,0%
	6290	środki na dofin. inwestycji gmin pozysk z innych źródeł	148 000,00	148 000,00	100,0%
921		Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narod.	427 000,00	232 066,46	54,3%
	6207	dot.celowe w ramach programów finansowanych z udz. śr. europ.lub płatności w ramach budż.śr.eur.	427 000,00	232 066,46	54,3%
926		Kultura Fizyczna	90 000,00	90 174,00	100,2%
	6207	dot.celowe w ramach programów finansowanych z udz. śr. europ. lub płatności w ramach budż.śr.eur.	90 000,00	90 174,00	100,2%
		RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	1 233 847,00	1 032 098,37	83,6%
		RAZEM DOCHODY	18 126 525,75	18 343 557,02	101,2%
		PRZYCHODY	1 694 000,00	1 115 311,83	65,8%
	950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt uofp	1 115 000,00	1 115 311,83	100,0%
	952	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	579 000,00	0,00	0,0%
		Ogółem - dochody + przychody (suma bilansowa)	19 820 525,75	19 458 868,85	98,2%

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

za 2014 r.

w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
		WYDATKI BIEŻĄCE			
010		Rolnictwo i łowiectwo	862 367,68	850 172,25	98,6%
	01030	Izby Rolnicze	60 000,00	57 963,15	96,6%
		wydatki bieżące, w tym na :	60 000,00	57 963,15	96,6%
		2. dotacje na zadania bieżące	60 000,00	57 963,15	96,6%
	01095	Pozostała działalność	802 367,68	792 209,10	98,7%
		wydatki bieżące, w tym:	802 367,68	792 209,10	98,7%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	802 367,68	792 209,10	98,7%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 488,64	7 488,64	100,0%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	794 879,04	784 720,46	98,7%
600		Transport i łączność	198 955,00	189 758,65	95,4%
	60014	Drogi powiatowe	19 000,00	18 604,40	97,9%
		wydatki bieżące w tym na :	19 000,00	18 604,40	97,9%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	19 000,00	18 604,40	97,9%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 000,00	18 604,40	97,9%
	60016	Utrzymanie dróg gminnych	118 955,00	113 718,34	95,6%
		wydatki bieżące w tym na :	118 955,00	113 718,34	95,6%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	118 955,00	113 718,34	95,6%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	5 900,00	98,3%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	112 955,00	107 818,34	95,5%
	60017	Drogi wewnętrzne	61 000,00	57 435,91	94,2%
		wydatki bieżące w tym na :	61 000,00	57 435,91	94,2%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	61 000,00	57 435,91	94,2%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w t	61 000,00	57 435,91	94,2%
700		Gospodarka mieszkaniowa	515 044,67	488 662,13	94,9%
	70004	Różne jedn.obst.gosp.mieszk. i komun.	487 764,67	470 552,38	96,5%
		wydatki bieżące w tym na :	487 764,67	470 552,38	96,5%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	487 764,67	470 552,38	96,5%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 176,00	3 165,39	99,7%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	484 588,67	467 386,99	96,5%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchom.	27 280,00	18 109,75	66,4%
		wydatki bieżące w tym na :	27 280,00	18 109,75	66,4%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	27 280,00	18 109,75	66,4%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 280,00	18 109,75	66,4%

710	Działalność usługowa	13 000,00	10 811,40	83,2%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	13 000,00	10 811,40	83,2%
	wydatki bieżące w tym na :	13 000,00	10 811,40	83,2%
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	13 000,00	10 811,40	83,2%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 000,00	10 811,40	83,2%
750	Administracja publiczna	2 108 195,00	1 988 253,20	94,3%
75011	Urzędy Wojewódzkie	163 505,00	160 557,63	98,2%
	wydatki bieżące w tym na :	163 505,00	160 557,63	98,2%
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	163 105,00	160 475,37	98,4%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	146 840,00	146 631,55	99,9%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 265,00	13 843,82	85,1%
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	82,26	20,6%
75022	Rada Miejska	64 840,00	51 735,97	79,8%
	wydatki bieżące w tym na :	64 840,00	51 735,97	79,8%
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	6 540,00	4 134,29	63,2%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 540,00	4 134,29	63,2%
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 300,00	47 601,68	81,6%
75023	Urząd Miejski	1 775 950,00	1 686 122,18	94,9%
	wydatki bieżące w tym na :	1 775 950,00	1 686 122,18	94,9%
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	1 768 950,00	1 680 063,03	95,0%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 401 000,00	1 355 086,44	96,7%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	367 950,00	324 976,59	88,3%
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	6 059,15	86,6%
75075	Promocja JST	23 820,00	20 442,37	85,8%
	wydatki bieżące w tym na :	23 820,00	20 442,37	85,8%
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	23 820,00	20 442,37	85,8%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 927,00	5 172,86	87,3%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 893,00	15 269,51	85,3%
75095	Pozostała działalność	80 080,00	69 395,05	86,7%
	wydatki bieżące w tym na :	80 080,00	69 395,05	86,7%
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	50 060,00	41 176,05	82,3%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 200,00	15 143,00	99,6%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 860,00	26 033,05	74,7%
	2. dotacje na zadania bieżące	11 000,00	10 939,00	99,4%
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 020,00	17 280,00	90,9%
751	Urzędy Naczelných Organów Władzy	57 780,00	55 017,97	95,2%
75101	Urzędy naczelných Organów władzy	1 109,00	1 109,00	100,0%
	wydatki bieżące w tym na :	1 109,00	1 109,00	100,0%
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	1 109,00	1 109,00	100,0%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	820,00	820,00	100,0%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	289,00	289,00	100,0%
75109	Wybory do rad gmin	44 298,00	41 537,04	93,8%
	wydatki bieżące w tym na :	44 298,00	41 537,04	93,8%

		<i>1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:</i>	15 573,00	14 612,04	93,8%
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 162,64	4 201,68	0,0%
		<i>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	10 410,36	10 410,36	100,0%
		<i>3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	28 725,00	26 925,00	93,7%
	75113	Wybory do Parlamentu europejskiego	12 373,00	12 371,93	100,0%
		wydatki bieżące w tym na :	12 373,00	12 371,93	100,0%
		<i>1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:</i>	6 473,00	6 471,93	100,0%
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 015,27	2 014,20	99,9%
		<i>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	4 457,73	4 457,73	100,0%
		<i>3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	5 900,00	5 900,00	100,0%
	752	Obrona narodowa	1 000,00	996,19	99,6%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	996,19	99,6%
		wydatki bieżące w tym na :	1 000,00	996,19	99,6%
		<i>1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:</i>	1 000,00	996,19	99,6%
		<i>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 000,00	996,19	99,6%
	4	Bezpiecz. publiczne i ochrona p.poż.	128 700,00	122 811,04	95,4%
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	127 700,00	122 811,04	96,2%
		wydatki bieżące w tym na :	127 700,00	122 811,04	96,2%
		<i>1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:</i>	118 700,00	114 441,56	96,4%
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	27 290,00	26 503,71	97,1%
		<i>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w t</i>	91 410,00	87 937,85	96,2%
		<i>ze środków funduszu sołeckiego</i>	7 000,00	6 955,95	99,4%
		<i>3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	9 000,00	8 369,48	93,0%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	0,00	0,0%
		wydatki bieżące w tym na :	1 000,00	0,00	0,0%
		<i>1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:</i>	1 000,00	0,00	0,0%
		<i>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w t</i>	1 000,00	0,00	0,0%
	757	Obsługa długu publicznego	125 000,00	109 150,94	87,3%
	75702	Obsługa kredytów i pożyczek	125 000,00	109 150,94	87,3%
		wydatki bieżące w tym na :	125 000,00	109 150,94	87,3%
		<i>6. obsługę długu publicznego</i>	125 000,00	109 150,94	87,3%
	758	Różne rozliczenia	46 400,00	0,00	0,0%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	46 400,00	0,00	0,0%
		wydatki bieżące w tym na :	46 400,00	0,00	0,0%
		<i>1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:</i>	46 400,00	0,00	0,0%
		<i>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	46 400,00	0,00	0,0%
	801	Oświata i Wychowanie	6 345 069,55	5 987 748,28	94,4%
	80101	Szkoły Podstawowe	2 034 129,55	1 941 432,91	95,4%
		wydatki bieżące w tym na :	2 034 129,55	1 941 432,91	95,4%
		<i>1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:</i>	1 874 609,55	1 789 076,60	95,4%
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 611 819,00	1 559 029,47	96,7%
		<i>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	262 790,55	230 047,13	87,5%
		<i>3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	159 520,00	152 356,31	95,5%

80104	Przedszkola	1 363 849,00	1 284 051,86	94,1%
	wydatki bieżące, w tym na :	1 363 849,00	1 284 051,86	94,1%
	<i>1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>1 312 389,00</i>	<i>1 235 971,68</i>	<i>94,2%</i>
	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 079 889,00</i>	<i>1 046 808,59</i>	<i>96,9%</i>
	<i>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>232 500,00</i>	<i>189 163,09</i>	<i>81,4%</i>
	<i>3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>51 460,00</i>	<i>48 080,18</i>	<i>93,4%</i>
80110	Gimnazja	1 654 994,00	1 587 369,78	95,9%
	wydatki bieżące, w tym na :	1 654 994,00	1 587 369,78	95,9%
	<i>1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>1 532 784,00</i>	<i>1 470 370,32</i>	<i>95,9%</i>
	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 380 758,00</i>	<i>1 348 718,16</i>	<i>97,7%</i>
	<i>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>152 026,00</i>	<i>121 652,16</i>	<i>80,0%</i>
	<i>3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>122 210,00</i>	<i>116 999,46</i>	<i>95,7%</i>
80113	Dowożenie uczniów do szkół	424 970,00	394 758,29	92,9%
	wydatki bieżące, w tym na :	424 970,00	394 758,29	92,9%
	<i>1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>424 970,00</i>	<i>394 758,29</i>	<i>92,9%</i>
	<i>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>424 970,00</i>	<i>394 758,29</i>	<i>92,9%</i>
80114	Zespoły Ekonom-Administracyjne	247 090,00	234 270,73	94,8%
	wydatki bieżące, w tym na :	247 090,00	234 270,73	94,8%
	<i>1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>246 490,00</i>	<i>234 270,73</i>	<i>95,0%</i>
	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>220 480,00</i>	<i>212 620,11</i>	<i>96,4%</i>
	<i>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>26 010,00</i>	<i>21 650,62</i>	<i>83,2%</i>
	<i>3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>
80146	Placówki dokształcania nauczycieli	13 455,00	12 546,22	93,2%
	wydatki bieżące, w tym na :	13 455,00	12 546,22	93,2%
	<i>1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>10 764,00</i>	<i>9 855,22</i>	<i>91,6%</i>
	<i>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>10 764,00</i>	<i>9 855,22</i>	<i>91,6%</i>
	<i>2. dotacje na zadania bieżące</i>	<i>2 691,00</i>	<i>2 691,00</i>	<i>100,0%</i>
80148	Stolówki szkolne	440 982,00	395 432,46	89,7%
	wydatki bieżące, w tym na :	440 982,00	395 432,46	89,7%
	<i>1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>439 782,00</i>	<i>394 650,73</i>	<i>89,7%</i>
	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>198 260,00</i>	<i>188 457,33</i>	<i>95,1%</i>
	<i>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>241 522,00</i>	<i>206 193,40</i>	<i>85,4%</i>
	<i>3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 200,00</i>	<i>781,73</i>	<i>65,1%</i>
80195	Pozostała działalność	165 600,00	137 886,03	83,3%
	wydatki bieżące, w tym na :	165 600,00	137 886,03	83,3%
	<i>1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>165 020,00</i>	<i>137 366,00</i>	<i>83,2%</i>
	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>30 420,00</i>	<i>25 898,95</i>	<i>85,1%</i>
	<i>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>134 600,00</i>	<i>111 467,05</i>	<i>82,8%</i>
	<i>3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>580,00</i>	<i>520,03</i>	<i>89,7%</i>
851	Ochrona Zdrowia	84 335,00	75 996,57	90,1%
85153	Zapobieganie narkomanii	1 000,00	139,82	14,0%
	wydatki bieżące, w tym na :	1 000,00	139,82	14,0%

	<i>1. wydatki bieżące jednostek budżetowych,</i>	<i>1 000,00</i>	<i>139,82</i>	<i>14,0%</i>
	<i>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>1 000,00</i>	<i>139,82</i>	<i>14,0%</i>
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>83 000,00</i>	<i>75 521,75</i>	<i>91,0%</i>
	wydatki bieżące, w tym na :	83 000,00	75 521,75	91,0%
	<i>1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>53 500,00</i>	<i>48 236,70</i>	<i>90,2%</i>
	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>28 000,00</i>	<i>25 195,87</i>	<i>90,0%</i>
	<i>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>25 500,00</i>	<i>23 040,83</i>	<i>90,4%</i>
	<i>2. dotacje na zadania bieżące</i>	<i>29 500,00</i>	<i>27 285,05</i>	<i>92,5%</i>
85195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>335,00</i>	<i>335,00</i>	<i>100,0%</i>
	wydatki bieżące, w tym na :	335,00	335,00	100,0%
	<i>1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>335,00</i>	<i>335,00</i>	<i>100,0%</i>
	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>335,00</i>	<i>335,00</i>	<i>100,0%</i>
852	<i>Pomoc Społeczna</i>	<i>3 296 651,75</i>	<i>3 206 909,80</i>	<i>97,3%</i>
85202	<i>Domy Pomocy Społecznej</i>	<i>165 500,00</i>	<i>165 030,05</i>	<i>99,7%</i>
	wydatki bieżące, w tym na :	165 500,00	165 030,05	99,7%
	<i>1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>165 500,00</i>	<i>165 030,05</i>	<i>99,7%</i>
	<i>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>165 500,00</i>	<i>165 030,05</i>	<i>99,7%</i>
85204	<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>26 400,00</i>	<i>26 358,55</i>	<i>99,8%</i>
	wydatki bieżące, w tym na :	26 400,00	26 358,55	99,8%
	<i>1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>26 400,00</i>	<i>26 358,55</i>	<i>99,8%</i>
	<i>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>26 400,00</i>	<i>26 358,55</i>	<i>99,8%</i>
85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdz. przemocy w rodzinie</i>	<i>1 750,00</i>	<i>369,80</i>	<i>21,1%</i>
	wydatki bieżące, w tym na :	1 750,00	369,80	21,1%
	<i>1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>1 750,00</i>	<i>369,80</i>	<i>21,1%</i>
	<i>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>1 750,00</i>	<i>369,80</i>	<i>21,1%</i>
85212	<i>Świadczenia rodzinne</i>	<i>1 202 991,00</i>	<i>1 170 178,91</i>	<i>97,3%</i>
	wydatki bieżące, w tym na :	1 202 991,00	1 170 178,91	97,3%
	<i>1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>102 811,00</i>	<i>99 993,89</i>	<i>97,3%</i>
	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>93 361,00</i>	<i>91 750,36</i>	<i>98,3%</i>
	<i>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>9 450,00</i>	<i>8 243,53</i>	<i>87,2%</i>
	<i>2. dotacje na zadania bieżące</i>	<i>3 800,00</i>	<i>2 528,60</i>	<i>66,5%</i>
	<i>3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 096 380,00</i>	<i>1 067 656,42</i>	<i>97,4%</i>
85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>	<i>23 870,00</i>	<i>23 409,00</i>	<i>98,1%</i>
	wydatki bieżące, w tym na :	23 870,00	23 409,00	98,1%
	<i>1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>23 870,00</i>	<i>23 409,00</i>	<i>98,1%</i>
	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>23 870,00</i>	<i>23 409,00</i>	<i>98,1%</i>
85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	<i>578 500,00</i>	<i>565 665,64</i>	<i>97,8%</i>
	wydatki bieżące, w tym na :	578 500,00	565 665,64	97,8%
	<i>1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>4 700,00</i>	<i>4 065,00</i>	<i>86,5%</i>
	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>4 700,00</i>	<i>4 065,00</i>	<i>86,5%</i>
	<i>2. dotacje na zadania bieżące</i>	<i>7 500,00</i>	<i>5 824,50</i>	<i>77,7%</i>
	<i>3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>566 300,00</i>	<i>555 776,14</i>	<i>98,1%</i>

85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	117 988,92	114 688,05	97,2%
	wydatki bieżące, w tym na :	117 988,92	114 688,05	97,2%
	<i>1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:</i>	23 856,76	23 459,26	98,3%
	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	21 170,00	21 170,00	100,0%
	<i>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 686,76	2 289,26	85,2%
	<i>3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	94 132,16	91 228,79	96,9%
85216	<i>Zasilki stałe</i>	220 000,00	218 787,89	99,4%
	wydatki bieżące, w tym na :	220 000,00	218 787,89	99,4%
	<i>3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	220 000,00	218 787,89	99,4%
85219	<i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	410 320,00	407 846,87	99,4%
	wydatki bieżące, w tym na :	410 320,00	407 846,87	99,4%
	<i>1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:</i>	409 480,00	407 006,87	99,4%
	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	360 180,00	359 875,68	99,9%
	<i>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	49 300,00	47 131,19	95,6%
	<i>3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	840,00	840,00	100,0%
85228	<i>Usługi opiekuńcze</i>	160 840,00	159 964,95	99,5%
	wydatki bieżące, w tym na :	160 840,00	159 964,95	99,5%
	<i>1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:</i>	159 410,00	158 581,47	99,5%
	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	152 270,00	151 541,96	99,5%
	<i>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	7 140,00	7 039,51	98,6%
	<i>3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 430,00	1 383,48	96,7%
85295	<i>Pozostała działalność</i>	388 491,83	354 610,09	91,3%
	wydatki bieżące, w tym na :	388 491,83	354 610,09	91,3%
	<i>1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:</i>	15 671,83	15 100,44	96,4%
	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 401,83	1 355,25	96,7%
	<i>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	14 270,00	13 745,19	96,3%
	<i>2. dotacje na zadania bieżące</i>	81 400,00	77 550,00	95,3%
	<i>3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	291 420,00	261 959,65	89,9%
854	<i>Edukacyjna Opieka Wychowawcza</i>	338 683,00	312 745,23	92,3%
85401	<i>Świetlice szkolne</i>	211 910,00	200 331,31	94,5%
	wydatki bieżące, w tym na :	211 910,00	200 331,31	94,5%
	<i>1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:</i>	194 130,00	184 815,77	95,2%
	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	185 060,00	176 394,87	95,3%
	<i>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	9 070,00	8 420,90	92,8%
	<i>3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	17 780,00	15 515,54	87,3%
85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	125 313,00	112 267,92	89,6%
	wydatki bieżące, w tym na :	125 313,00	112 267,92	89,6%
	<i>3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	125 313,00	112 267,92	89,6%
85446	<i>Placówki dokształcania</i>	1 460,00	146,00	10,0%
	wydatki bieżące, w tym na :	1 460,00	146,00	10,0%
	<i>1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:</i>	1 168,00	0,00	0,0%
	<i>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 168,00	0,00	0,0%

		<i>2. dotacje na zadania bieżące</i>	292,00	146,00	50,0%
900		Gospodarka Komunalna i ochrona środ.	1 357 575,25	1 142 004,05	84,1%
	90001	Gospodarka ściekowa	87 345,00	82 457,51	94,4%
		wydatki bieżące, w tym na :	87 345,00	82 457,51	94,4%
		<i>1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:</i>	87 345,00	82 457,51	94,4%
		<i>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w t</i>	87 345,00	82 457,51	94,4%
	90002	Gospodarka Odpadami	633 220,00	566 745,11	89,5%
		wydatki bieżące, w tym na :	633 220,00	566 745,11	89,5%
		<i>1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:</i>	632 470,00	566 469,02	89,6%
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	85 500,00	69 389,91	81,2%
		<i>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	546 970,00	497 079,11	90,9%
		<i>3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	750,00	276,09	36,8%
	90003	Oczyszczanie miast	175 000,00	78 724,42	45,0%
		wydatki bieżące, w tym na :	175 000,00	78 724,42	45,0%
		<i>1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:</i>	175 000,00	78 724,42	45,0%
		<i>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	175 000,00	78 724,42	45,0%
	90004	Utrzymanie zieleni	97 747,61	94 421,31	96,6%
		wydatki bieżące, w tym na :	97 747,61	94 421,31	96,6%
		<i>1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:</i>	97 747,61	94 421,31	96,6%
		<i>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w t</i>	97 747,61	94 421,31	96,6%
		<i>ze środków funduszu sołectkiego</i>	28 547,61	27 367,34	95,9%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	225 964,50	205 777,01	91,1%
		wydatki bieżące, w tym na :	225 964,50	205 777,01	91,1%
		<i>1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:</i>	225 964,50	205 777,01	91,1%
		<i>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	225 964,50	205 777,01	91,1%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	59 962,21	85,7%
		wydatki bieżące, w tym na :	70 000,00	59 962,21	85,7%
		<i>1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:</i>	70 000,00	59 962,21	85,7%
		<i>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	70 000,00	59 962,21	85,7%
	90020	Wpływy i wyd z opłaty produktowej	1 000,00	361,76	36,2%
		wydatki bieżące, w tym na :	1 000,00	361,76	36,2%
		<i>1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:</i>	1 000,00	361,76	36,2%
		<i>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 000,00	361,76	36,2%
	90095	Pozostała działalność	67 298,14	53 554,72	79,6%
		wydatki bieżące, w tym na :	67 298,14	53 554,72	79,6%
		<i>1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:</i>	66 468,14	53 081,34	79,9%
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	24 130,00	22 697,12	94,1%
		<i>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	42 338,14	30 384,22	71,8%
		<i>ze środków funduszu sołectkiego</i>	5 700,97	5 698,31	100,0%
		<i>3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	830,00	473,38	57,0%
921		Kultura i Ochrona Dziedz. Narodowego	1 002 367,54	986 398,14	98,4%

92109	Domy i Ośrodki kultury, świetlice wiejskie	667 667,54	664 813,96	99,6%
	wydatki bieżące, w tym na :	667 667,54	664 813,96	99,6%
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	75 667,54	74 443,74	98,4%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:	1 900,00	1 900,00	100,0%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w t	73 767,54	72 543,74	98,3%
	ze środków funduszu sołeckiego	55 667,54	55 411,70	99,5%
	2. dotacje na zadania bieżące	560 400,00	560 400,00	100,0%
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem	31 600,00	29 970,22	94,8%
	środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 w tym:			
92116	Biblioteki	250 500,00	241 067,11	96,2%
	wydatki bieżące, w tym na :	250 500,00	241 067,11	96,2%
	2. dotacje na zadania bieżące	250 500,00	241 067,11	96,2%
92120	Ochrona zabytków	84 200,00	80 517,07	95,6%
	wydatki bieżące, w tym na :	84 200,00	80 517,07	95,6%
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	7 700,00	7 325,53	95,1%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w t	7 700,00	7 325,53	95,1%
	2. dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	100,0%
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem	66 500,00	63 191,54	95,0%
	środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3			
926	Kultura fizyczna	103 100,00	95 789,12	92,9%
92601	Obiekty sportowe	27 100,00	20 285,88	74,9%
	wydatki bieżące, w tym na :	27 100,00	20 285,88	74,9%
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	26 900,00	20 087,89	74,7%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 420,00	17 855,60	76,2%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 480,00	2 232,29	64,1%
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	197,99	99,0%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	71 000,00	70 723,22	99,6%
	wydatki bieżące, w tym na :	71 000,00	70 723,22	99,6%
	2. dotacje na zadania bieżące	71 000,00	70 723,22	99,6%
92695	Pozostała działalność	5 000,00	4 780,02	95,6%
	wydatki bieżące, w tym na :	5 000,00	4 780,02	95,6%
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00	4 780,02	95,6%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	4 780,02	95,6%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	16 584 224,44	15 623 224,96	94,2%
	WYDATKI MAJĄTKOWE			
600	Transport i łączność	1 231 604,00	1 206 245,79	97,9%
60016	Utrzymanie dóg gminnych	1 231 604,00	1 206 245,79	97,9%
	wydatki majątkowe	1 231 604,00	1 206 245,79	97,9%
700	Gospodarka mieszkaniowa	135 049,10	133 319,94	98,7%
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	130 268,50	128 546,24	98,7%
	wydatki majątkowe	130 268,50	128 546,24	98,7%

	70005	Gospodarka nieruchomościami	4 780,60	4 773,70	99,9%
		wydatki majątkowe	4 780,60	4 773,70	99,9%
750		Administracja publiczna	70 270,00	3 567,00	5,1%
	75023	Urzędy gmin	60 270,00	0,00	0,0%
		wydatki majątkowe	60 270,00	0,00	0,0%
	75075	Promocja gmin	10 000,00	3 567,00	35,7%
		wydatki majątkowe	10 000,00	3 567,00	35,7%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	466 000,00	465 512,12	99,9%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	466 000,00	465 512,12	99,9%
		wydatki majątkowe	466 000,00	465 512,12	99,9%
801		Oświata i wychowanie	40 500,00	31 630,47	78,1%
	80101	Szkoły podstawowe	31 500,00	22 766,47	72,3%
		wydatki majątkowe	31 500,00	22 766,47	72,3%
	80104	Przedszkola	9 000,00	8 864,00	98,5%
		wydatki majątkowe	9 000,00	8 864,00	98,5%
851		Ochrona zdrowia	10 000,00	10 000,00	100,0%
	85111	Szpital ogólny	10 000,00	10 000,00	100,0%
		wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00	100,0%
900		Gospodarka Komunalna i ochrona środ.	469 038,21	366 539,98	78,1%
	90001	Gospodarka ściekowa	24 500,00	7 380,00	30,1%
		wydatki majątkowe	24 500,00	7 380,00	30,1%
	90004	Utrzymanie zieleni	237 608,21	152 233,21	64,1%
		wydatki majątkowe w tym:	237 608,21	152 233,21	64,1%
		ze środków funduszu sołeckiego	44 808,21	38 310,26	85,5%
	90015	Oświetlenie ulic, placów	58 930,00	58 926,77	100,0%
		wydatki majątkowe	58 930,00	58 926,77	100,0%
	90095	Pozostała działalność	148 000,00	148 000,00	100,0%
		wydatki majątkowe	148 000,00	148 000,00	100,0%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	263 840,00	263 836,72	100,0%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice wiejskie	263 840,00	263 836,72	100,0%
		wydatki majątkowe	263 840,00	263 836,72	100,0%
		w tym z f. sol	7 800,00	7 800,00	100,0%
		RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	2 686 301,31	2 480 652,02	92,3%
		OGÓLEM WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE	19 270 525,75	18 103 876,98	93,9%
		ROZCHODY	550 000,00	550 000,00	100,0%

	spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	550 000,00	550 000,00	100,0%
	Ogółem - wydatki + rozchody (suma bilansowa)	19 820 525,75	18 653 876,98	94,1%

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM NIEDOBORU
I ROZDYSPONOWANIEM WOLNYCH ŚRODKÓW
W 2014 R.**

w zł

Lp.	§	Nazwa	PRZYCHODY		ROZCHODY	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
1	950	Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy	1 115 000,00	1 115 311,83	x	x
2	952	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	579 000,00	x	x	x
2	992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	x	x	550 000,00	550 000,00
		RAZEM	1 694 000,00	1 115 311,83	550 000,00	550 000,00

BURMISTRZ
Gminy Baborów
48-120 Baborów
ul. DąbrowszczykaWYKONANIE PLANU DOTACJI CELOWYCH I WYDATKÓW DLA ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2014 ROK

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje celowe			Wydatki		
				Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5	Plan po zmianach	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	772 167,68	772 167,68	100,00	772 167,68	772 167,68	100,00
	01095		Pozostała działalność	772 167,68	772 167,68	100,00	772 167,68	772 167,68	100,00
		2010	dotacje celowe na zadania zlecone	772 167,68	772 167,68	100,00	x	x	x
			1. wydatki bieżące jedn.budżet., w tym na :	x	x	x	772 167,68	772 167,68	100,00
			a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane				7 488,64	7 488,64	100,00
			b)wydatki zw. z realizacją zadań statutowych				764 679,04	764 679,04	100,00
750			Administracja Publiczna	54 872,00	54 872,00	100,00	54 872,00	54 872,00	100,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	54 872,00	54 872,00	100,00	54 872,00	54 872,00	100,00
		2010	dotacje celowe na zadania zlecone	54 872,00	54 872,00	100,00	x	x	x
			1. wydatki bieżące jedn.budżet., w tym na :	x	x	x	54 872,00	54 872,00	100,00
			a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane				54 872,00	54 872,00	100,00
751			Urzędy Naczelin. Organów Władz	57 780,00	55 017,97	100,00	57 780,00	55 017,97	95,22
	75101		Urzędy Naczelin. Organów Władz	1 109,00	1 109,00	100,00	1 109,00	1 109,00	100,00
		2010	dotacje celowe na zadania zlecone	1 109,00	1 109,00	100,00	x	x	x
			1. wydatki bieżące jedn.budżet., w tym na :	x	x	x	1 109,00	1 109,00	100,00
			a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane				820,00	820,00	100,00
			b)wydatki zw. z realizacją zadań statutowych				289,00	289,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin	44 298,00	41 537,04	93,77	44 298,00	41 537,04	93,77
		2010	dotacje celowe na zadania zlecone	44 298,00	41 537,04	93,77	x	x	x
			1. wydatki bieżące jedn.budżet., w tym na :	x	x	x	44 298,00	41 537,04	93,77
			a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane				5 162,64	4 201,68	81,39
			b)wydatki zw. z realizacją zadań statutowych				10 410,36	10 410,36	100,00
			c)świadczenia na rzecz osób fizycznych				28 725,00	26 925,00	93,73
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	12 373,00	12 371,93	99,99	12 373,00	12 371,93	99,99
		2010	dotacje celowe na zadania zlecone	12 373,00	12 371,93	99,99	x	x	x
			1. wydatki bieżące jedn.budżet., w tym na :	x	x	x	12 373,00	12 371,93	99,99
			a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 015,27	2 014,20	99,95
			b)wydatki zw. z realizacją zadań statutowych				4 457,73	4 457,73	100,00
			c)świadczenia na rzecz osób fizycznych				5 900,00	5 900,00	100,00
752			Obrona narodowa	1 000,00	996,19	99,62	1 000,00	996,19	99,62
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	996,19	99,62	1 000,00	996,19	99,62
		2010	dotacje celowe na zadania zlecone	1 000,00	996,19	99,62	x	x	x
			1. wydatki bieżące jedn.budżet., w tym na :	x	x	x	1 000,00	996,19	99,62
			b)wydatki zw. z realizacją zadań statutowych				1 000,00	996,19	99,62
801			Oświata i wychowanie	4 124,55	4 012,97	97,29	4 124,55	4 012,97	97,29
	80101		Szkoły podstawowe	4 124,55	4 012,97	97,29	4 124,55	4 012,97	97,29
		2010	dotacje celowe na zadania zlecone	4 124,55	4 012,97	97,29	x	x	x
			1. wydatki bieżące jedn.budżet., w tym na :	x	x	x	4 124,55	4 012,97	97,29
			b)wydatki zw. z realizacją zadań statutowych				4 124,55	4 012,97	97,29
851			Ochrona zdrowia	335,00	335,00	100,00	335,00	335,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	335,00	335,00	100,00	335,00	335,00	100,00
		2010	dotacje celowe na zadania zlecone	335,00	335,00	100,00	x	x	x
			1. wydatki bieżące jedn.budżet., w tym na :	x	x	x	335,00	335,00	100,00
			b)wydatki zw. z realizacją zadań statutowych				335,00	335,00	100,00
852			Pomoc Społeczna	1 239 360,75	1 207 737,92	97,45	1 239 360,75	1 207 737,92	97,45
	85212		Świadczenia rodzinne	1 170 000,00	1 139 318,55	97,38	1 170 000,00	1 139 318,55	97,38
		2010	dotacje celowe na zadania zlecone	1 170 000,00	1 139 318,55	97,38	x	x	x
			1. wydatki bieżące jedn.budżet., w tym na :	x	x	x	1 170 000,00	1 139 318,55	97,38
			a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane				69 941,00	68 330,36	97,70
			b)wydatki zw. z realizacją zadań statutowych				3 679,00	3 331,77	90,56
			c)świadczenia na rzecz osób fizycznych				1 096 380,00	1 067 656,42	97,38
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 170,00	4 899,60	94,77	5 170,00	4 899,60	94,77
		2010	dotacje celowe na zadania zlecone	5 170,00	4 899,60	94,77	x	x	x
			1. wydatki bieżące jedn.budżet., w tym na :	x	x	x	5 170,00	4 899,60	94,77
			a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane				5 170,00	4 899,60	94,77
	85215		Dotatki mieszkaniowe	4 958,92	4 941,69	99,65	4 958,92	4 941,69	99,65
		2010	dotacje celowe na zadania zlecone	4 958,92	4 941,69	99,65	x	x	x
			1. wydatki bieżące jedn.budżet., w tym na :	x	x	x	4 958,92	4 941,69	99,65
			b)wydatki zw. z realizacją zadań statutowych				96,76	95,38	98,57
			c)świadczenia na rzecz osób fizycznych				4 862,16	4 846,31	99,67
	85228		Usługi opiekuńcze	20 630,00	20 622,83	99,97	20 630,00	20 622,83	99,97
		2010	dotacje celowe na zadania zlecone	20 630,00	20 622,83	99,97	x	x	x

		1. wydatki bieżące jedn.budżet., w tym na :	x	x	x	20 630,00	20 622,83	99,97
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane				20 130,00	20 124,20	99,97
		b)wydatki zw. z realizacją zadań statutowych				500,00	498,63	99,73
	85295	Pozostała działalność	38 601,83	37 955,25	98,33	38 601,83	37 955,25	98,33
	2010	dotacje celowe na zadania zlecone	38 601,83	37 955,25	98,33	x	x	x
		1. wydatki bieżące jedn.budżet., w tym na :	x	x	x	38 601,83	37 955,25	98,33
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 401,83	1 355,25	96,68
		c)świadczenia na rzecz osób fizycznych				37 200,00	36 600,00	98,39
		OGÓLEM	2 129 639,98	2 095 139,73	98,38	2 129 639,98	2 095 139,73	98,38

WYKONANIE PLANU DOTACJI Z BUDŻETU GMINY NA ZADANIA WŁASNE REALIZOWANE
PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH na 2014 r.

w zł

Lp.	Podmiot otrzymujący dotację	Klasyfikacja budżetowa	Przeznaczenie	Plan	Wykonanie
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				823 883,00	814 304,11
1. Dotacja celowa na wydatki bieżące				2 983,00	2 837,00
	Powiat Głubczycki	801-80146-2320 854-85446-2320	wspólna organizacja doradztwa metodycznego	2 691,00 292,00	2 691,00 146,00
2. Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne				10 000,00	10 000,00
	Powiat Głubczycki	851-85111-6620	dofinansowanie zakupu aparatu USG dla Szpitala Powiatowego w Głubczycach	10 000,00	10 000,00
3. Dotacje podmiotowe na wydatki bieżące				810 900,00	801 467,11
	Gminny Ośrodek Kultury w Baborowie	921-92109-2480	dotacja z budżetu dla samorządowej instytucji kultury-zadania z zakresu kultury i sportu	560 400,00	560 400,00
	Gminna Biblioteka Publiczna w Baborowie	921-92116-2480	dotacja z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 500,00	241 067,11
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				191 900,00	185 558,27
1. Dotacje celowe na cele publiczne w ramach wydatków bieżących				191 900,00	185 558,27
	Stowarzyszenia	851-85154-2360	dofinansowanie realizacji zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomani	29 500,00	27 285,05
	Caritas	852-85295-2830	dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu opieki nad chorymi w domu oraz rehabilitacji i fizykoterapii	80 100,00	76 250,00
	Stowarzyszenia	852-85295-2820	dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej na rzecz osób niewidomych i słabowidzących	1 300,00	1 300,00
	Stowarzyszenia	926-92605-2360	Realizacja zadań zleconych z zakresu kultury fizycznej	71 000,00	70 723,22
	Podmioty uprawnione do złożenia wniosku o dotację	921-92120-2720	dotacja na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich itp. przy zabytkach	10 000,00	10 000,00
RAZEM DOTACJE				1 015 783,00	999 862,38

**INFORMACJA OPISOWA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY BABORÓW ZA 2014 R.**

Informacja zawiera :

- I. Zmiany dokonane w stosunku do pierwotnego budżetu uchwalonego przez Radę Miejską.
- II. Wykonanie planu dochodów budżetowych.
- III. Wykonanie planu wydatków budżetowych.
- IV. Wykonanie planu dotacji.
- V. Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej.
- VI. Wydatki ze środków Funduszu Sołeckiego.
- VII. Zobowiązania finansowe Gminy.
- VIII. Zastosowanie przez Burmistrza Gminy upoważnień Rady Miejskiej.
- IX. Informacja o zmianach w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 dokonane w ciągu roku budżetowego.
- X. Informacja o stopniu zaawansowania realizacji zadań wieloletnich. (*przedsięwzięcia WPF*)
- XI. Inne informacje.

I Zmiany dokonane w 2014 r.

<i>W zł</i>				
Wyszczególnienie	Budżet Gminy na 01.01.2014 r.	Budżet Gminy na 31.12.2014 r.	Różnica (3-2)	% wzrostu
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1. Dochody własne	6.213.692,00	6.297.965,17	+84.273,17	1,36
2. Subwencje	4.986.523,00	4.936.022,00	-50.501,00	X
3. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	2.187.239,00	2.187.239,00	x	X
4. Dotacje na zadania zlecone	1.368.946,00	2.129.639,98	+760.693,98	55,57
5. Dotacje i środki na zadania bieżące własne w tym:	1.068.600,00	1.526.812,60	+458.212,60	42,88
<i>dotacje i środki na realizację projektów unijnych w ramach zadań własnych</i>	<i>69.600,00</i>	<i>69.600,00</i>	<i>x</i>	<i>X</i>
6. Dotacje na zadania inwestycyjne w tym:	866.000,00	1.048.847,00	+182.847,00	21,11
<i>dotacje i środki na realizację projektów unijnych w ramach zadań własnych</i>	<i>360.000,00</i>	<i>517.000,00</i>	<i>+157.000,00</i>	<i>43,61</i>
R a z e m	16.691.000,00	18.126.525,75	+1.435.525,75	8,60
Przychody	579.000,00	1.694.000,00	+1.115.000,00	192,57
Kredyty i pożyczki	579.000,00	579.000,00	x	X
Wolne środki o których mowa w art. 217 ust 2 pkt.6 ustawy	X	1.115.000,00	1.115.000,00	X
O G Ó Ł E M	17.270.000,00	19.820.525,75	+2.550.525,75	14,77

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

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w zł
1.	Zmniejszenie planu subwencji oświatowej	-50.501,00
2.	Wprowadzenie refundacji z PUP z tytułu prac publicznych	+29.500,00
3.	Korekta planu dotacji na zadania z zakresu pomocy społecznej	+248.395,75
4.	Wprowadzenie dotacji na pomoc materialną dla uczniów	+104.583,00
5.	Wprowadzenie dotacji na wypłatę zwrotów podatku akcyzowego	+772.167,68
6.	Wprowadzenie dotacji na dofinansowanie wymiany azbestu	+45.475,00
7.	Wprowadzenie dotacji otrzymanej z Powiatu Głubczyckiego na organizację Festiwalu Kultury Powiatowej	+20.000,00
8.	Wprowadzenie refundacji środków wydatkowanych na realizację zadań inwestycyjnych realizowanych z udziałem środków unijnych	+157.000,00
9.	Korekta dotacji otrzymanej na zadania z zakresu oświaty i wychowania	+8.943,55
10.	Korekta planu zadań inwestycyjnych	+25.847,00
11.	Wprowadzenie dotacji na organizację wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz rad gmin i burmistrzów	+56.671,00
12.	Korekta planu dochodów własnych	+9.298,17
13.	Korekta planu dotacji stanowiącej refundację wydatków środków funduszu sołeckiego za 2013 r.	+7.110,60
	Zwiększenie planu dotacji za na zadania zlecone	+1.035,00
10.	Wprowadzenie wolnych środków	+1.115.000,00
	RAZEM	+2.550.525,75

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 **780.387,68 zł** – uzyskano następujące wpływy:

- z tytułu najmu dzierżawy gruntów rolnych będących własnością Gminy wraz z odsetkami za nieterminowe wpłaty i kosztami wezwania – **8.121,73 zł**,
- dotację celową przeznaczoną na wypłatę zwrotów podatku akcyzowego dla rolników z terenu Gminy Baborów w wysokości **772.167,68 zł**,

2. W dziale Leśnictwo - plan **2.600 zł**, w okresie sprawozdawczym otrzymano kwotę **2.483,28 zł** z tytułu dzierżawy gruntów leśnych.

3. W dziale Transport i łączność uzyskano wpływ z tytułu darowizn w wysokości **3.000 zł**.

4. W dziale Gospodarka Mieszkaniowa na plan 296.750 zł uzyskano następujące wpływy :

1. za wieczyste użytkowanie na plan 12.000 zł, wykonanie wyniosło **11.695,49** tj. 97,5 % planu. Należne dochody z tego tytułu ustalono na 21.284,25 zł. Występujące zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 9.596,93 zł na które jest prowadzone postępowanie windykacyjne,
2. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych na plan 240.100 zł, wykonano **206.484,40 zł**, co stanowi 86 %. Należność za okres sprawozdawczy ustalona została na poziomie 451.297,47 zł. Zaległość w tej pozycji dochodowej za ten okres stanowi kwotę 241.781,39 zł. Na występujące zaległości prowadzone jest postępowanie windykacyjne.
3. planowane wpływy za dostarczenie energii ciepłej do mieszkań komunalnych skalkulowano na 44.500 zł, należność za okres sprawozdawczy ustalono na 92.318,24 zł. Wykonanie wynosi **43.655,46 zł** tj. 98,1 % planu. Zaległość wynosi 43.110,85 zł. Na zaległości wszczęto postępowanie windykacyjne,
4. odsetki za nieterminowe płatności – **5.715,48 zł**,
5. pozostałe dochody (rozliczenia z lat ubiegłych) wynoszą – **7.728,12 zł**.

Razem wpływy wynoszą **275.278,95 zł.**, tj. **92,8 %** planu.

5. W dziale Administracja Publiczna na ogólny plan **82.582 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 **54.872 zł**,
2. 5 % należnych dochodów z tytułu realizacji zadań administracji rządowej – **18,60 zł**,
3. wpływy należne za usługi (rozmowy telefoniczne,) – **23,69 zł**,
4. z tytułu prowizji za terminowe rozliczanie się z US – **347 zł**,
5. należność z tytułu umieszczenia reklamy – **286,25 zł**,
6. należne odsetki – **0,52 zł**,
7. wpływy z tytułu refundacji uzyskanej z PUP poniesionych kosztów zatrudnienia pracownika w ramach prac publicznych – **16.797,98 zł**,
8. rozliczenia z lat ubiegłych – **633,87 zł**,
9. wpływ odszkodowania za uszkodzenia mienia - **7.011 zł**,
10. wpływy dochodów z tytułu odzyskanego podatku VAT – **9.709 zł**,
11. refundacja poniesionych w ubiegłym roku wydatków na realizację zadań bieżących:
 „Wydanie materiałów promujących miejscowości gminy Baborów” – **9.485,58 zł**
 „Opracowanie analizy historyczno-kulturowej „ – **9.600 zł**

Razem dochody tego działu wynoszą **108.785,49 zł** i stanowią **131,7 %** planu.

6. W dziale Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej wpłynęła dotacja celowa na finansowanie prowadzenia stałego rejestru wyborców w kwocie **1.109 zł** oraz zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – **12.371,93 zł** oraz rad gmin – **41.537,04 zł**.

7. W dziale Obrona narodowa zaplanowano wpływ dotacji celowej w wysokości 1.000 zł. W okresie sprawozdawczym uzyskano **996,19 zł** wpływów.

8. W dziale Dochody od osób prawnych i osób fizycznych na plan 6.918.889 zł wpływy wynoszą **7.347.111,62 zł**, co stanowi 106,2 % 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 2.187.239 zł, natomiast wpływy wynoszą **2.211.515 zł** tj. 101,1 % planu,
2. udział w podatku dochodowym od osób prawnych wykazuje wykonanie w wysokości **71.056,82** tj. 284,2 % planowanych założeń
3. wpływy z opłaty skarbowej wykonano w kwocie **16.750 zł** tj. 88,2 % planu.
4. wpływy z podatku od spadków i darowizn, czynności cywilnoprawnych realizowane przez Urzędy Skarbowe wykazują wykonanie w wysokości **139.947,50 zł**,
Na realizację wymienionych powyżej pozycji dochodów organ wykonawczy nie ma bezpośredniego wpływu.
5. plan podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych wynosi 1.629.000 zł. Wpłaty tego podatku zostały wykonane w wysokości **1.733.057,50 zł**, co stanowi 106,4 % 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 2.161.298,52 zł. Zaległość w stosunku do ustalonego przypisu wynikająca z ewidencji szczegółowej wynosi 415.552,28 zł, z czego 165.981,73 zł to zaległości od osób prawnych. Na występujące zaległości wszczęto postępowanie windykacyjne.
W okresie sprawozdawczym umorzono podatek od nieruchomości w wysokości 836,38 zł, natomiast odroczeń terminu płatności i rozłożeń płatności na raty przypadających do zapłaty w 2014 r. udzielono na kwotę 378,12 zł.
Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych to kwota 1.030.120 zł natomiast skutki ulg w podatku wynikające z uchwały Rady Miejskiej wynoszą 1.073.989 zł,
6. podatek rolny od osób fizycznych i osób prawnych w stosunku do planu został wykonany w 104,6 %. Plan przyjęto w wysokości 2.770.000 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 2.930.307,65 zł. Wpłaty z tego tytułu stanowią kwotę **2.896.171,41 zł**. Zaległości w stosunku do ustalonego przypisu wynikające z ewidencji szczegółowej wynoszą 38.967,87 zł.
W okresie sprawozdawczym udzielono ulg w formie:
- odroczenia i rozłożenia na raty w kwocie 4.800 zł,
- umorzenia – 70,99 zł.
W stosunku do powstałych zaległości prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.
7. podatek od środków transportowych na plan 116.000 zł wykonano **165.561,57 zł.**, tj. 142,7 % w stosunku do planu . Zaległości za okres sprawozdawczy wynoszą 22.514,60 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 5.311 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 102.814 zł natomiast skutki udzielonych ulg wynikające z uchwały Rady Miejskiej to kwota 1.900 zł,
8. wpływy uzyskane z *tytułu podatku leśnego, opłaty targowej* wyniosły **9.517,02 zł**,
9. wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych **85.274,04 zł**,

10. dochody z opłat określonych przepisami prawa – zajęcie pasa drogowego, opłata eksploatacyjna, zwrot kosztów upomnienia, wezwania - **10.236,70 zł**,

11. wpływy odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat stanowią **8.024,06 zł**.

9. W dziale Różne Rozliczenia wpływ subwencji z budżetu państwa wynosi **4.936.022zł**, co stanowi 100 % planu. Ponadto w dziale tym ewidencjonuje się oprocentowanie środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych. Wysokość uzyskanego oprocentowania za okres sprawozdawczy wynosi **28.977,28 zł**. Ponadto w dziale tym ujęto wpływ dotacji z tytułu refundacji poniesionych w ubiegłym roku wydatków sołeckich w kwocie **37.110,60 zł**.

10. W dziale Oświata i Wychowanie na ustalony plan ogólny w kwocie **438.005,55 zł** uzyskano wpływy w wysokości **472.315,02 zł**, tj. 107,8 % planu z następujących tytułów:

1. opłaty za pobyt i wyżywienie w przedszkolu – **75.907,21zł**,
2. opłaty za wydanie duplikatów świadectw –**110,10 zł**,
3. wpływy z tytułu odpłatności za korzystanie ze stołówki szkolnej - **170.099,22 zł**,
4. czynszów i wynajmów w wysokości - **6.511,78 zł**,
5. dzierżawy autobusu szkolnego – **606,99 zł**,
6. wpływy za media –**3.183,25 zł**,
7. dochody z tytułu świadczonych usług przy transporcie posiłków - **1.809,49 zł**,
8. odsetki od nieterminowych wpłat - **129,74 zł**,
9. prowizja za terminowe rozliczanie się z ZUS i US- **1.098,37 zł**,
10. wpływ należności i odszkodowania z tytułu zalania (centrala +sala) – **6.103,22 zł**
11. zwrot nienależnie pobranych należności z tytułu dowozu dziecka do szkoły wraz z odsetkami – **4.996 zł**,
12. wpływy z tytułu refundacji PUP poniesionych kosztów zatrudnienia pracownika w ramach prac publicznych –**21.419,79 zł**,
13. dotacja na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – **176.326,89 zł**
14. dotacja za zakup podręczników dla uczniów – **4.012,97 zł**.

11. W dziale Ochrona zdrowia uzyskano wpływ dotacji w wysokości **335 zł** przeznaczonej na pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż spełniający kryterium dochodowe oraz **644,10 zł** tytułem pozostałych dochodów.

12. W dziale Pomoc Społeczna ustalony plan dochodów wynosi **2.404.311,75 zł** z czego **2.350.060,75 zł** to plan dotacji celowych na finansowanie zadań zleconych i własnych, których wpływy w okresie sprawozdawczym wyniosły **2.285.255,05 zł**. Dochody z opłat za opiekę nad chorym w domu – **21.180,80 zł** i stanowią 73,8 % planu w tej pozycji dochodowej. Opłaty uzyskane od osób zobowiązanych do alimentacji za pobyt członków rodziny w Domach Pomocy Społecznej wyniosły **1.200 zł**. Dochody uzyskane w wyniku realizacji zadań z zakresu administracji rządowej to kwota **13.522,07 zł**. Kwota **13.554,33 zł** obejmuje zwrot wraz z odsetkami oraz kosztami wezwań nienależnie pobranych świadczeń społecznych.

13. W dziale Edukacyjna Opieka Wychowawcza uzyskano wpływ dotacji celowej na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów w wysokości **91.539,50 zł**.

14. W dziale Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska plan dochodów został ustalony na kwotę 752.302,17 zł - na wykonanie w wysokości **804.912,20 zł** składają się następujące pozycje:

1. wpływy z opłaty produktowej - **990,14zł**,
2. wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – **698.478,40 zł**,
3. środki finansowe stanowiące wpływy byłego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska – **33.214,87 zł**,
4. wpływy należności za wprowadzanie wód opadowych – **6.197,08 zł**,
5. odsetki z tytułu nieterminowej płatności wraz z kosztami wezwań – **4.277,60 zł**,
6. odszkodowanie za uszkodzenie mienia - **1.070,10 zł**,
7. wpływ dochodów z tytułu utraconego wadium – **2.200 zł**
8. wpływy z tytułu refundacji PUP poniesionych kosztów zatrudnienia pracownika w ramach prac publicznych – **10.481,46 zł**.
9. pozostałe dochody – **2.928,45 zł**,
10. wpływ środków w wysokości **45.074,10 zł** pozyskanych na dofinansowanie realizacji zadania w zakresie usunięcia i utylizacji azbestu,

W ramach tego działu zaplanowano wpływ refundacji wydatków w wysokości 60.000 zł z tytułu realizacji w 2013 r. zadania bieżącego „Rewitalizacja Parku Miejskiego w Baborowie” – w okresie sprawozdawczym brak realizacji tego planu.

15. W dziale Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego uzyskano wpływy na łączną kwotę **27.693,93 zł** z następujących tytułów:

1. dotacji z Powiatu Głubczyckiego w wysokości **19.032,04 zł** przeznaczonej na zorganizowanie i przeprowadzenie Festiwalu Kultury Powiatowej,
2. środki wynikające z rozliczeń z lat ubiegłych – **2.736,36 zł**,
3. wpływ dochodów z tytułu utraconego wadium – **5.000 zł**,
4. odszkodowanie za uszkodzenie mienia - **925,53**

16 . W dziale Kultura Fizyczna uzyskano wpływy w wysokości **233,86 zł** z tytułu zwrotu niewykorzystanych przez stowarzyszenia sportowe w 2013 r. dotacji oraz **4.000 zł** z tytułu utraconego wadium.

Plan bieżących dochodów budżetowych po uwzględnieniu zmian wprowadzanych w okresie sprawozdawczym na dzień 31.12.2014r. wyniósł **16.892.678,75 zł** i został wykonany w wysokości **17.311.458,65 zł** co stanowi **102,5 %**.

❖ Dochody majątkowe

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo na plan 65.000 zł :

- uzyskano wpływy z tytułu sprzedaży mienia gminy stanowiącego działki o charakterze rolnym w wysokości **50.819,35 zł**,

W dziale 600 - Transport i łączność plan 383.847 zł :

- w dziale tym ujęto wpływ dotacji w wysokości **383.846,77 zł** na zadanie inwestycyjne "Remont ul. Wiejskiej w Baborowie" w ramach Narodowego Programu Odbudowy Dróg Lokalnych

W dziale 700 - Gospodarka Mieszkaniowa – na plan 120.000 zł :

- pozyskano z tytułu sprzedaży składników majątkowych środki w wysokości **120.656,57 zł**,
- dochody w wysokości **5.021,02 zł** tytułem sprzedaży składników majątkowych (ziomu),

W dziale 750 - Administracja publiczna – uzyskano:

- dochody w wysokości **882 zł** tytułem sprzedaży składników majątkowych (ziomu),

W dziale 801- Oświata i wychowanie uzyskano :

- dochody w wysokości **632,20 zł** tytułem sprzedaży składników majątkowych (ziomu),

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 148.000 zł

- uzyskano środki finansowe w wysokości **148.000 zł** pochodzące z likwidacji majątku Miejsko Gminnej Spółki Wodno -Ściekowej „Południe w Baborowie

W dziale 921 –Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan 427.000 zł

W dziale tym ujęto plan środków finansowych pochodzących ze środków europejskich (PROW) stanowiących refundację wydatków poniesionych na realizowane zadania inwestycyjne w zakresie remontów świetlic wiejskich w Dziećmarowie, Szczytach oraz Księżym Polu i Czerwonkowie. W okresie sprawozdawczym uzyskano wpływ środków za realizację zadania w Dziećmarowie w wysokości **149.900 zł oraz Księżym Polu i Czerwonkowie w kwocie 82.166,46.**

W dziale 926 - Kultura fizyczna także zaplanowano wpływ środków europejskich w wysokości **90.000 zł** stanowiących refundację realizacji zadania „Remont szatni sportowej na stadionie miejskim w Baborowie” - w okresie sprawozdawczym wpłynęły środki w wysokości **90.174 zł.**

Razem wpływy z tytułu dochodów majątkowych wyniosły **1.032.098,37 zł** co stanowi **83,6 %** przyjętych założeń planistycznych

Ogółem wykonanie dochodów bieżących i majątkowych zamyka się kwotą **18.343.557,02zł** co stanowi **101,2 %** planu.

W zakresie przychodów wprowadzono do budżetu w okresie sprawozdawczym plan wolnych środków za 2013 r. w wysokości 1.115.000 zł przy wypracowanych w wysokości **1.115.311,83 zł**. Zaplanowany do zaciągnięcia kredyt w wysokości 579.000 zł w okresie

sprawozdawczym nie został zrealizowany. Nie podpisano również umowy kredytowej na finansowanie przejściowego deficytu budżetu.

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

III Wykonanie planu wydatków budżetowych.

Bazą planowania wydatków budżetowych na 2014 rok było wykonanie roku 2013 z uwzględnieniem przewidywanej inflacji, a przede wszystkim wielkości szacunkowe przyjęte do budżetu gminy po stronie dochodów oraz zadania określone do wykonania w 2014 roku. Wydatki budżetowe były dokonywane z uwzględnieniem zasady celowości, oszczędności przy jednoczesnym stosowaniu zasady uzyskiwania jak najlepszych efektów z poniesionych nakładów.

❖ Wydatki bieżące

Plan wydatków bieżących za okres sprawozdawczy został wykonany w **94,2 %** t.j. na plan **16.584.224,44 zł** wydatkowano **15.623.224,96 zł**.

W poszczególnych działach realizacja wydatków przedstawiała się następująco :

1. W dziale Rolnictwo łowiectwo - na plan 862.367,68 zł, **wykonano – 850.172,25 zł**, tj. 98,6 % planu.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano :

- składki na rzecz Izby Rolniczych – **57.963,15 zł**,
- podatek VAT od niezapłaconych w terminie należności - **194,52 zł**,
- wydatki związane z wypłatą zwrotów podatku akcyzowego dla rolników w ramach otrzymanej dotacji – **772.167,68 zł**,
- koszty sprzedaży mienia gminy w zakresie działek rolnych – **19.846,90 zł**,

2. W dziale Transport i łączność – na plan 198.955 zł wydatkowano **189.758,65 zł**, co stanowi **95,4 %** planu. W zakresie działań bieżących poniesiono wydatki na :

- do Starostwa wniesiono opłatę w kwocie **18.604,40 zł** za wbudowanie urządzeń kanalizacyjnych i wodociągowych w drodze powiatowej .
- bieżące utrzymanie dróg gminnych – **30.319,87 zł**,
- bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich – **26.899,20 zł**,
- odnowienie oznakowania – **3.069,58 zł**,
- modernizacja przystanków – **815,29 zł**,
- remont nawierzchni dróg gminnych – **44.747,40 zł**,
- ubezpieczenie – **1.967,00 zł**,
- przegląd dróg gminnych – **5.900 zł**,
- koszty utrzymania dróg wewnętrznych (nie posiadających statusu dróg gminnych) – **57.435,91 zł**.

3. W dziale Gospodarka Mieszkaniowa – na plan 515.044,67 zł, **wykonano 488.662,13 zł** tj. **94,9 %** planu.

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

- koszty eksploatacji budynków gminnych, przeprowadzenie niezbędnych remontów oraz przygotowanie lokali mieszkalnych do zasiedlenia – **119.092,95 zł**, w tym :
 - koszty usług komunalnych – 15.542,11 zł,
 - koszty usuwania awarii - 41.845,56 zł,
 - utrzymanie czystości budynków – 8.749,58 zł,
 - koszty usług kominiarskich, deratyzacji – 6.098,20 zł,
 - dzierżawa pojemników na odpady – 460,92 zł,
 - koszty energii elektrycznej w budynkach Komunalnych (klatki schodowe) - 4.415,27 zł,
 - koszty wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych – 319,39 zł,
 - podatek VAT od niezapłaconych w terminie należności – 4.833,24 zł,
 - koszty prac zdurńskich – 16.350 zł,
 - koszt abonamentu BIG – 1.659,27 zł,
 - przygotowanie mieszkań do zasiedlenia – 15.210,84 zł,
 - koszty ubezpieczenia – 663 zł,
 - koszty windykacji należności – 99,57 zł,
 - kontrola budynków komunalnych - 2.846 zł,
- udział gminy we Wspólnotach Mieszkaniowych – **351.459,43 zł** w tym ,
 - koszty zarządu nieruchomości - 268.332,46 zł,
 - koszty eksploatacji centralnego ogrzewania oraz media - 83.126,97 zł,
- opłaty i koszty związane z przygotowaniem oraz procedurą sprzedaży mienia – **15.745,10 zł**,
- podatek VAT od niezapłaconych w terminie należności - **18,70 zł**,
- opłata roczna za prawo użytkowania wieczystego działek stanowiących mienie gminne – **2.345,95 zł**.

4. W dziale Działalność usługowa na plan 13.000 zł wykonano 10.811,40 zł tj. 83,2 %
Wydatki te obejmują koszty opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy przestrzennej oraz wydatki związane z gospodarką przestrzenną gminy.

5. W dziale Administracja Publiczna - na plan 2.108.195 zł wydatkowano 1.988.253,20 zł co stanowi **94,3 %** 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, rolnictwa, prawa wodnego wydatkowano środki w łącznej kwocie **160.557,63 zł** w tym z dotacji celowej sfinansowano 54.872 zł,
2. koszty funkcjonowania Rady Miejskiej – **51.735,97 zł**, w tym koszty wypłaconych diet – 47.601,68 zł,
3. koszty funkcjonowania Urzędu Miejskiego **1.686.122,18 zł**, z czego :
 1. wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, świadczenia socjalne pracowników samorządowych, ekwiwalent za odzież roboczą i materiały biurowe – 1.399.422,92 zł,
 2. koszty podróży służbowych 16.922,54 zł w tym ryczałt za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych – 2.393,10 zł,
 3. koszty utrzymania i remontów samochodów służbowych - 2.341,60 zł,
 4. koszty zakupu paliwa – 8.061,08 zł,

5. koszty zakupu wydawnictw i prenumeraty -3.525,97 zł,
6. usługi pocztowe – 15.649,98 zł,
7. usługi komunalne – 840,03 zł
8. obsługa prawna – 51.355,86 zł,
9. zakup środków czystości – 2.328,36 zł,
10. prowizje bankowe – 6.348,18 zł,
11. nadzór i utrzymanie programów komputerowych – 48.354,18 zł,
12. składki na PFRON i badania lekarskie – 34.311,24 zł,
13. zużycie energii elektrycznej i wody – 15.656,84 zł,
14. usługi internetowe – 2.608,79 zł,
15. usługi telekomunikacyjne – 8.900,82 zł,
16. akcesoria, programy komputerowe – 13.968,54 zł,
17. szkolenia pracowników – 13.841,50 zł,
18. zakupy druków, artykułów papierniczych i biurowych – 15.400,07 zł,
19. remonty i naprawy – 3.069,46 zł,
20. dzierżawa kserokopiarek – 13.300,98 zł,
21. materiały gospodarcze – 1.071,05 zł,
22. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 982,80 zł,
23. pozostałe wydatki – 2.260,48 zł,
24. zakup sprzętu dla konserwatorów – 1.512,91 zł,
25. ubezpieczenie mienia – 4.086 zł.

Środki finansowe wydatkowane w okresie sprawozdawczym w związku z promocją gminy stanowią kwotę **17.442,37 zł** w tym koszt wydruku Echa Baborowa 11.382,60 zł. Ponadto w rozdziale tym zrealizowano wydatek w wysokości **3.000 zł** na opracowanie strategii Gminy Baborów.

Koszty wypłaconych diet sołtysom to kwota **17.280 zł**. Natomiast składki członkowskie na rzecz organizacji, których gmina jest członkiem stanowią **10.939,00 zł**. Koszt prenumeraty Gazety Sołeckiej to kwota **59,88 zł**. Ponadto wydatkowano środki na finansowania kosztów związanych z poborem podatków i opłat. W okresie sprawozdawczym środki wydatkowano na :

1. koszty usług pocztowych **15.733,64 zł**,
2. koszty druków, materiałów biurowych **-1.377,04 zł**,
3. koszty windykacji należności podatkowych **7.796,49 zł**,
4. wypłacona prowizja za inkaso podatków i opłat stanowi kwotę **15.143 zł**.
5. koszty ubezpieczenia - **1.066 zł**.

6. W dziale Urzędy Naczelnych Organów Władzy na plan 57.780 zł wydatkowano 55.017,97 zł, co stanowi **95,2 %** planu. W ramach tych środków sfinansowano koszty prowadzenia stałego rejestru wyborców – 1.109 zł, zorganizowano i przeprowadzono wybory do Parlamentu Europejskiego – 12.371,93 zł oraz do rad gmin – 41.537,04 zł. wszystkie te zadania zostały zrealizowane w ramach otrzymanej na ten cel dotacji celowej

7. W dziale Obrona Narodowa na plan 1.000 zł na zadania z zakresu obrony w okresie sprawozdawczym wydatkowano **996,19 zł** z otrzymanej na ten cel dotacji .

8. W dziale Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa - na plan 128.700 zł wydatkowano **122.811,04 zł**, co stanowi **95,4 %** 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 – **26.503,71 zł**,
 - koszty ubezpieczenia – **13.708 zł**,
 - zakup prasy – **336 zł**,
 - koszty badań lekarskich – **420 zł**,
 - wydatki na remonty samochodów specjalistycznych, sprzętu wraz z kosztami badań technicznych pojazdów – **11.822,53 zł**,
 - zużycie energii elektrycznej i wody – **6.457,55 zł**,
 - zakup paliwa – **13.646,30 zł**,
 - usługi komunalne – **880,91 zł**,
 - wydatki na zakupy, utrzymanie i naprawy sprzętu ratowniczego – **27.161,29 zł**,
 - ekwiwalenty dla członków OSP za udział w zdarzeniach pożarniczych – **8.369,48 zł**,
 - koszt zakupu opału – **2.978,42 zł**,
 - wyposażenie apteczek – **589,72 zł**,
 - usługi internetowe – **766,63 zł**,
 - koszt przeprowadzenia zawodów strażackich – **1.963,55 zł**,
 - opłata za odbiór odpadów komunalnych – **210 zł**,
 - pozostałe wydatki – **41 zł**.
 - wydatki na remont remizy OSP dokonane w ramach funduszu sołeckiego – **6.955,95 zł**
- W ramach zadań zarządzania kryzysowego nie wydatkowano środków finansowych.

9. W dziale Obsługa długu publicznego na plan 125.000 zł wydatkowano **109.150,94 zł** na zapłatę odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych na finansowanie zadań inwestycyjnych oraz wydatków bieżących.

10. W dziale Oświata i Wychowanie - na plan 6.345.069,55 zł wydatkowano **5.987.748,28 zł** tj. 94,4 % planu.

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

Szkoła Podstawowa na plan wydatków bieżących 2.034.129,55 zł , wydatkowano **1.941.432,91 zł** z czego na :

- wynagrodzenia, pochodne, świadczenia socjalne, dodatki mieszkaniowe – **1.824.741,89 zł**,
- ekwiwalenty – **518,64 zł**
- stypendia dla uczniów o charakterze motywacyjnym – **3.395,25 zł**,
- stypendia dla uczniów przyznane przez Radę Miejską za osiągnięcia w nauce i sporcie – **750 zł**,
- zakup opału – **13.983,62 zł**,
- środki czystości, materiały gospodarcze, paliwo do kosiarek – **9.294,12 zł**,
- zakup materiałów szkolno-biurowych oraz papierniczych – **7.939,76 zł**,
- regały, półki, meble, dywany – **10.646,80 zł**,
- pomoce dydaktyczne – **6.605,19 zł**,
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu – **19.597,81 zł**,

- konserwacja ksero, abonament RTV, usługi pocztowe, przewóz uczniów na olimpiady, konkursy – **3.380,74 zł**,
- badania pracownicze – **490 zł**,
- zakup usług komunalnych – **3.552,14 zł**,
- przeglądy p.poż, kominiarskie – **2.779,55 zł**,
- obsługa bhp – **4.428 zł**
- zakup akcesoriów komputerowych, aktualizacji i licencji – **798 zł**,
- koszty usług telefonicznych i internetowych - **3.741,83 zł**,
- koszty podróży służbowych, szkolenia – **3.618,18 zł**,
- ubezpieczenie mienia – **5.982,53 zł**,
- opłaty : środowiskowa oraz za gospodarowanie odpadami komunalnymi – **7.810,50zł**,
- opracowanie projektu placu zabaw przy ul. Opawskiej – **1.000 zł**,
- usunięcia awarii instalacji wodnej ul. Wiejska - **2.365,39 zł**,
- koszty realizacji zakupu podręczników do nauki języka angielskiego w kwocie **4.012,97 zł** sfinansowane z dotacji celowej.

Przedszkola na plan 1.363.849 zł **wydatkowano 1.284.051,86 zł**, co stanowi **94,1 %** planu.

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

- wynagrodzenia, pochodne, świadczenia socjalne, dodatki mieszkaniowe – **1.148.367,90 zł**,
- ekwiwalenty – **1.644,11 zł**,
- koszty opału – **11.801,85 zł**,
- zakup materiałów gospodarczych, środków czystości, paliwa – **9.534,58 zł**,
- zakup materiałów biurowych, druków – **1.283,75 zł** ,
- zakup żywności do przygotowania posiłków – **32.883,16 zł**,
- pomoce dydaktyczne – **4.986,74 zł**,
- koszty energii, gazu, wody – **25.499,08 zł**
- badania lekarskie – **400 zł**,
- koszty usług komunalnych – **2.238,40 zł**,
- przeglądy ppoż., kominiarskie – **1.974,36 zł**,
- naprawa zmywarki, pieca co – **670 zł**,
- obsługa bhp – **2.952 zł**,
- abonament RTV, opłaty pocztowe, przewóz dzieci na festiwal – **1.719,86 zł**,
- opłaty za zarząd do wspólnoty w Sułkowie – **11.717,68 zł**
- usługi telekomunikacyjne i internetowe – **4.757,55 zł**,
- koszty delegacji, szkolenia – **944,04 zł**,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – **3.630 zł**,
- koszt ubezpieczenia mienia - **209,84 zł**,
- koszty uczęszczania dzieci przedszkolnych z terenu naszej gminy do przedszkoli prowadzonych przez inne samorządy – **12.066,20 zł**,
- remont łazienek budynku przy ul. Krakowskiej – **1.272,76 zł**,
- zakup zmywarki – **3.498 zł**.

Gimnazjum Baborów na plan wydatków 1.654.994 zł wydatkowano 1.587.369,78 zł tj. **95,9 %**, z czego na zadania bieżące:

- wynagrodzenia, pochodne, świadczenia socjalne, dodatki mieszkaniowe – **1.521.302,80 zł**,
- ekwiwalenty – **440,82 zł**,
- stypendia dla uczniów o charakterze motywacyjnym – **4.650 zł**,
- stypendia dla uczniów przyznane przez Radę Miejską za osiągnięcia w nauce i sporcie – **2.750 zł**,
- zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, paliwa – **9.116,66 zł**
- zakup materiałów biurowych, papierniczych, druków, - **7.547,79 zł**,
- pomoce dydaktyczne – **583,85 zł**
- zużycie energii elektrycznej, wody – **13.468,61 zł** ,
- badania pracownicze – **460 zł**,
- zakup usług komunalnych – **1.669,53 zł**,
- przeglądy ppoż. I kominiarskie – **2.456,57 zł**
- przewóz uczniów na olimpiady, konkursy , abonament RTV, opłaty pocztowe, aktualizacje programów - **3.103,98 zł**,
- koszty usług telefonicznych i internetowych – **4.118,59 zł**,
- podróże służbowe, szkolenia – **5.785,85 zł**,
- opłaty: środowiskowa oraz za gospodarowanie odpadami komunalnymi – **4.761,50 zł**,
- ubezpieczenie mienia – **4.610,19 zł**,
- zakup lampy do rzutnika – **543,04 zł**,

Dowóz młodzieży szkolnej na plan 424.970 zł wydatkowano **394.758,29 zł**, tj. **92,9 %** planu na :

- remont autobusu szkolnego - 39.360 zł,
- dojazd dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do placówek oświatowych – 50.582,31,
- dowóz dzieci i młodzieży do placówek w Baborowie - 304.815,98 zł.

Zespół Ekonomiczno Administracyjny na plan 247.090 zł wydatkowano **234.270,73 zł** tj. **94,8 %** planu, z czego na wydatki bieżące :

- wynagrodzenia, pochodne, świadczenia socjalne – **219.640,11 zł**,
- materiały gospodarcze – **322,20 zł**,
- zakup materiałów biurowych, papierniczych, druków, prasy – **5.854,40 zł**,
- wydatki na podróże służbowe, szkolenia – **673,33 zł**,
- koszty obsługi bankowej – **3.258,83 zł**,
- opłaty za korzystanie z programów komputerowych – **2.731,87 zł**.
- usługi telekomunikacyjne – **304,83 zł**,
- dzierżawa ksero, opłaty pocztowe – **1.212,91zł**,
- ubezpieczenia – **272,25 zł**.

Na bieżące koszty związane z **Dokształcaniem i doskonaleniem** nauczycieli wydatkowano **12.546,22 zł**, w tym udzielono dotacji w wysokości **2.691 zł** dla Starostwa Powiatowego w Głubczycach na wspólną organizację doradztwa metodycznego.

Na funkcjonowanie **stołówki szkolnej** zabezpieczono w planie budżetu 440.982 zł z czego wydatkowano **395.432,46 zł** , tj. 89,7 % planu w tym na :

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, świadczenia socjalne – **196.819,33 zł**,

- ekwiwalenty – **781,73 zł**,
- zakup środków czystości i materiałów gospodarczych – **5.961,69 zł**,
- zakup materiałów biurowych – **554,01 zł**,
- koszty utrzymania samochodu – **4.134,08 zł**,
- zakup żywności – **140.723,16 zł**,
- zużycie energii, wody i gazu - **39.432,70 zł**,
- badania pracownicze – **180 zł**,
- usługi komunalne – **1.285,46 zł**,
- naprawa zmywarki, kotła gazowego – **1.477,28 zł**,
- przeglądy ppoż. kominiarskie – **2.341,99 zł**,
- koszty usług telekomunikacyjnych – **379,34 zł**,
- opłata środowiska – **12 zł**,
- szkolenia – **240 zł**,
- ubezpieczenie mienia - **1.109,69 zł**.

W zakresie **Pozostałej działalności** sfinansowano koszty eksploatacji kotłowni przy ul. Wiejskiej (Szkoła Podstawowa) które stanowią kwotę **137.886,03 zł** przy założeniach planowanych **165.600 zł**. Bieżące pozycje wydatkowe stanowią :

- wynagrodzenie oraz pochodne zatrudnionych palaczy **26.642,95 zł**,
 - ekwiwalenty – **520,03 zł**
 - zakup opału na kwotę **94.278,91 zł**,
 - materiały gospodarcze, środki czystości – **449,82 zł**,
 - badania pracownice – **120 zł**,
 - koszty usług komunalnych – **546,12 zł**,
 - przegląd p.poz. – **304,50 zł**,
 - opłata za korzystanie ze środowiska uiszczona do Urzędu Marszałkowskiego w Opolu w wysokości – **4.614 zł**,
 - Sterownik do pieca, wyciągarka – **3.448,01 zł**,
 - Modernizacja pieca, przegląd sezonowy czyszczenie czopucha – **6.742,69 zł**.
- Ponadto w dziale tym wydatkowano środki w wysokości **219 zł** w związku z koniecznością przeprowadzenia postępowania w zakresie awansu nauczycieli.

11. W dziale Ochrona Zdrowia na plan **84.335 zł** wydatkowano **75.996,57 zł** tj. **90,1 %** planu. W ramach tej kwoty sfinansowano następujące wydatki bieżące :

- wynagrodzenia i pochodne, składka na PFRON a także odpis na ZFŚS dla pracownika zatrudnionego w świetlicy środowiskowej, w której organizowane są zajęcia dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych - **18.340,42 zł**,
- wynagrodzenia członków komisji oraz wydatki związane z prowadzeniem punktu konsultacyjnego AA – **8.508,31 zł**,
- dotacje udzielone stowarzyszeniom na działania z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej – **27.285,05 zł**,
- realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - organizacja przedstawień, konkursów, spektakli, wycieczek propagujących przeciwdziałanie alkoholizmowi realizowana przez następujące jednostki:
 1. świetlica środowiskowa – **5.841,65 zł**,
 2. Zespół Szkolno-Przedszkolny- **5.702,15 zł**,
 3. Gminny Ośrodek Kultury – **1.635,79 zł**,

- 4. Gminna Biblioteka Publiczna – **2.000 zł**,
- koszty usług telefonicznych i internetu – **1.497,38 zł**,
- koszty prenumeraty – **441 zł**,
- koszt programu profilaktycznego – **1.230 zł**,
- koszty wydania opinii biegłych oraz opłat sądowych - **3.040 zł**.

W ramach tego działu zaplanowano również środki finansowe na realizację programu zapobiegania narkomanii. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości **139,82 zł**.

Ponadto w dziale tym wydatkowano środki w wysokości **335 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 3.296.651,75 zł, wydatkowano **3.206.909,80 zł** tj. **97,3 %** planu. W ramach tej kwoty bieżące środki finansowe przeznaczono na :

- opłacenie należności za pobyt podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej w kwocie **165.030,05 zł**,
- opłata za umieszczenie dzieci z terenu gminy Baborów w rodzinach zastępczych – **26.358,55 zł**,
- koszty przeciwdziałania przemocy w rodzinie – **369,80 zł** ,
- wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z kosztami obsługi zadania, zasiłków z pomocy społecznej oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne w wysokości – **1.968.851,44 zł** (w tym przesyłki 1.933,40 zł) zł, przy udziale dotacji celowych w wysokości **1.877.494,19 zł**,
- zwrócone do budżetu Wojewody środki finansowe dotyczące zwrotów nienależnie pobranych dotacji wraz z odsetkami wyniosły **9.190 zł** (*świadczenia nienależnie pobrane przez świadczeniobiorców*)
- działalność związaną z wypłatą dodatków mieszkaniowych **109.746,36 zł** (w tym przesyłki 33,35zł) Kwota wypłaconych dodatków wynosi 86.382,48 zł - całość zadania realizowana jest ze środków własnych,
- wydatki związane z wypłatą dodatków energetycznych wyniosły **4.941,69 zł** w całości sfinansowane z dotacji celowej,
- wydatki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wynoszą **407.846,87 zł**, w tym z dotacji celowej 144.000 zł,
- koszty usług opiekuńczych nad chorym w domu – **159.964,95 zł**, przy udziale dotacji celowej na zadania zlecone w kwocie 20.622,83 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 **76.250 zł**,
- na zadania zakresu pomocy osobom słabo widzącym oraz niewidomym z terenu gminy przekazano dotację w wysokości **1.300 zł**,
- na pomoc finansową dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne wraz z kosztami obsługi zadania wydatkowano środki w wysokości **37.732 zł** w całości sfinansowane z dotacji celowej,
- na obsługę zadania „Karta dużej rodziny” wydatkowano kwotę **223,25 zł** w całości sfinansowane z dotacji celowej,
- na dowóz podopiecznych do Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowych Gołuszowicach wydatkowano kwotę **11.935,70 zł**,

- na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydatkowano kwotę **227.169,14 zł**, przy udziale dotacji 200.241,09 zł . Kwota środków finansowych poniesionych na dowóz posiłków wynosi 1.809,49 zł. Wydatki na zakup posiłków dla potrzebujących wynoszą 225.359,65 zł.

13. W dziale Edukacyjna Opieka Wychowawcza na plan 338.683 zł wydatkowano **312.745,23 zł** tj. **92,3 %** 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 211.910zł z czego wydatkowano **200.331,31 zł** na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatki mieszkaniowe, wiejskie, świadczenia socjalne nauczycieli zatrudnionych w świetlicach.

W ramach *pomocy materialnej dla uczniów* gmina poniosła wydatki w kwocie **112.267,92 zł**. W ramach tej kwoty wypłacono środki finansowe pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Zadanie zostało zrealizowane z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa przy udziale środków własnych.

W ramach środków finansowych przeznaczonych na *dokształcanie nauczycieli* zatrudnionych w świetlicy w okresie sprawozdawczym przekazano dotację w wysokości **146 zł** dla Starostwa Powiatowego w Głubczycach na wspólną organizację doradztwa metodycznego. Innych wydatków w zakresie dokształcania w okresie sprawozdawczym nie dokonano.

14. W dziale Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska na plan 1.357.575,25 zł wydatkowano **1.142.004,05 zł**, co stanowi **84,1 %** planu. W ramach zadań bieżących środki wydatkowano na:

- koszty zużycia energii elektrycznej na przepompowniach ścieków – **3.550,88 zł**,
- opłaty za wprowadzanie wód opadowych do gruntu – **5.588 zł**,
- koszty utrzymania i czyszczenia sieci kanalizacji – **52.308,63 zł**,
- koszty uzyskania pozwolenia wodno-prawnego – **17.220 zł**,
- koszty Aktualizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (AKPOŚK) – **3.000 zł**,
- ubezpieczenie – **790 zł**,
- dopłata do nierentownej działalności miejskiego składowiska odpadów – **20.184,94 zł**,
- koszty realizacji programu usuwania i utylizacji azbestu – **53.028,35 zł**, przy otrzymanym dofinansowaniu 45.074,10 zł,
- koszty gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy – **493.531,82 zł**,
- koszty utrzymania czystości na terenie gminy – **78.724,42 zł**, w tym utrzymanie zimowe – 10.058,57 zł,
- koszty utrzymania terenów zielonych – **86.863,34 zł**, w tym ze środków funduszu sołeckiego 27.367,34 zł,
- bieżące utrzymanie placów zabaw – **7.557,97 zł**,
- oświetlenie ulic i koszty eksploatacji lamp ulicznych – **205.777,01 zł**,
- na zadania z zakresu ochrony środowiska (realizowane ze środków byłego GFOŚ oraz opłaty produktowej) wydatkowano **60.323,97 zł**,

- wydatki związane z oddaniem bezpańskich psów do schroniska oraz usługi weterynaryjne – **8.999,27 zł**,
- koszty utrzymania cmentarzy komunalnych – **5.780,23 zł**, w tym ze środków funduszu sołeckiego – 5.698,31zł,
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem urządzeń komunalnych – **5.784,09 zł**,
- koszty zatrudnienia pracowników w ramach prac publicznych – **29.614,10 zł**,
- koszty świątecznej dekoracji miasta – **1.217,03 zł**,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – **2.160 zł**.

15. W dziale Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego na finansowanie działalności bieżącej zaplanowano środki w kwocie **1.002.367,54 zł**. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **986.398,14 zł**, tj. **98,4 %** planu na :

- dotację dla gminnych instytucji kultury - **801.467,11 zł**,
- zadania z udziałem środków Funduszu Sołeckiego wydatkowano **55.411,70 zł**,
- organizację i przeprowadzenie Festiwalu Kultury Powiatowej – **19.032,04 zł** w ramach otrzymanej na ten cel dotacji z Powiatu Głubczyckiego,
- renowację zabytkowego fresku w Kapliczce w Sułkowie - **7.325,53 zł**,
- realizację zadania realizowanego z udziałem środków unijnych:
 - „Szlakiem zabytków sakralnych Gminy Baborów i Hradca nad Moravicą” – **63.191,54 zł**,
 - „Obchody dożynek w Dziećmarowie” - **29.970,22 zł**,
- dotację na remont obiektu wpisanego do rejestru zabytku – **10.000 zł**,

16. W dziale Kultura Fizyczna na plan **103.100 zł**, wydatkowano w okresie sprawozdawczym **95.789,12 zł**, tj. **92,9 %** planu na następujące zadania:

1. utrzymanie kompleksu boisk przy Zespole Szkół w Baborowie wydatkowano kwotę **20.285,88 zł** w tym na:
 - płace i pochodne – **18.675,60 zł**,
 - paliwo, materiały gospodarcze – **508,16 zł**,
 - badania pracownicze – **60,00 zł**,
 - ekwiwalenty – **197,99 zł**,
 - koszty ubezpieczenia – **280 zł**,
 - usługi komunalne, przeglądy- **564,13 zł**.
2. zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano na kwotę **70.723,22 zł** poprzez udzielenie dotacji stowarzyszeniom sportowym działającym na terenie Gminy Baborów
3. na zadania w zakresie *Pozostałej działalności* sportowej realizowanej przez Zespół Szkół w Baborowie wydatkowano **4.780,02 zł** na udział młodzieży szkolnej w zawodach sportowych.

❖ wydatki majątkowe

Na realizację wydatków majątkowych wydatkowano środki finansowe w wysokości **2.480.652,02 zł** co stanowi 92,3 % założeń planowanych. Realizacja zadań w okresie sprawozdawczym w poszczególnych działach kształtowała się w następujący sposób :

W ramach działu 600 – Transport i łączność: plan 1.231.604,00 zł

- „Remont dróg gminnych w Baborowie (ul. Szkolna, Stawowa, Róży Wiatrów, Kwiatowa)” - w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości **425.509,30 zł**. Przedmiotem inwestycji było wykonanie kompleksowego remontu drogi gminnej wraz z chodnikami oraz wymianą wodociągu. Wykonano nowe chodniki z kostki betonowej oraz nawierzchnię na normowych podbudowach, przy wykorzystaniu wcześniej rozebranej trylinki.
- „Przebudowa i remont ul. Wiejskiej” – zadanie realizowane przy udziale środków pozyskanych w ramach NPODL. Przedmiotem zadania było wykonanie kompleksowego remontu drogi gminnej, wraz z wymianą kanalizacji deszczowej, wymianą warstw podbudowy, ułożeniem nowego dywanika asfaltowego, remontem chodnika oraz modernizacją oznakowania. Koszt realizacji zadania to kwota **779.567,99 zł** przy dofinansowaniu wysokości 383.846,77 zł
- „Remont przepustu w Boguchwałowie” - w okresie sprawozdawczym wykonano dokumentację techniczną o wartości **1.168,50 zł**.

W ramach działu 700 – Gospodarka Mieszkaniowa : plan 135.049,10 zł

- „Modernizacja budynków komunalnych na terenie gminy Baborów” – w okresie sprawozdawczym wykonano prace instalacyjne co. o wartości **55.227,35 zł**
- „Remont dachu w budynku komunalnym przy ul. Dąbrowszczaków 25” – zadanie zrealizowano za kwotę **73.318,89 zł**,
- „Zakup działki nr 818/4 w Baborowie (droga skrzyżowanie Stawowa-Wiejska) – **4.773,70 zł** przedmiotem realizacji zadania była konieczność uregulowania stanu prawnego działki drogowej i jej wykup w celu wykonania remontu drogi

W ramach działu 750 – Administracja publiczna : plan 70.270 zł

- „Remont budynku Ratusza w Baborowie” – w okresie sprawozdawczym nie zrealizowano zadania.
- „Iluminacja zabytkowego Kościoła pw. Św. Józefa w Baborowie” - w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości **3.567 zł** na wykonanie projektu technicznego.

W ramach działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż. : plan 466.000 zł

- „Zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP w Baborowie” – dokonano zakupu średniego samochodu pożarniczego o wartości **429.765,68 zł**
- „Remont wspinalni Remizy OSP w Baborowie” – w okresie sprawozdawczym wykonano prace budowlane o wartości **35.746,44 zł**.

W ramach działu 801 – Oświata i wychowanie : plan 40.500 zł

- „Budowa placu zabaw przy budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego przy ul. Opawskiej w Baborowie” - zadanie zrealizowano w wysokości **22.766,47 zł** przy udziale dofinansowania PROW -12.052,40 zł

- „Zakup i montaż pieca co do przedszkola przy ul. Krakowskiej” – koszt realizacji tego zadania wyniósł **8.864 zł**

W ramach działu 851 – Ochrona zdrowia : plan 10.000 zł

- „Dofinansowanie zakupu aparatu USG dla Szpitala Powiatowego w Głubczycach – dotacja dla Powiatu Głubczyckiego” - w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości **10.000 zł**

W ramach działu 900 - Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska : plan 469.038,21 zł

- „Wymiana sieci wodociągowej w ul. Kolejowej w Baborowie” – wydatkowano środki w wysokości **7.380 zł** na opracowanie dokumentacji technicznej związanej z nową siecią wodociągową ,
- „ Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w Suchej Psinie” - w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości **45.799,17 zł**, zadanie realizowane przy udziale środków PROW,
- „Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w Tłustomostach” - w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości **67.139,78 zł**, zadanie realizowane przy udziale środków PROW,
- Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Baborów” – przedmiotem inwestycji było wykonanie nowych punktów świetlnych na terenie sołectw Boguchwałów, Tłustomosty, Raków i Babice. Zadanie obejmowało zarówno zawieszenie oprawy na istniejących słupach energetycznych, jak i budowę nowych odcinków napowietrznych linii oświetleniowych. Na realizację tego zadania wydatkowano środki w wysokości **58.926,77 zł**,
- „Doposażenie placu zabaw w Tłustomostach” – w okresie sprawozdawczym wydatkowano **10.583,55 zł** ze środków funduszu sołectkiego,
- „Doposażenie placu zabaw w Langowie” zadanie zrealizowano w kwocie **5.000 zł** ze środków funduszu sołectkiego,
- „Modernizacja terenu wokół świetlicy w Boguchwałowie” – w okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w wysokości **6.027 zł** ze środków funduszu sołectkiego.
- „Modernizacja placu zabaw przy ul. Opawskiej w Baborowie” – w okresie sprawozdawczym wydatkowano **984 zł** – zakończenie realizacji zadania przeniesione na 2015 r.
- „ Zagospodarowanie terenu wokół szatni sportowej w Rakowie” – realizacja zadania wyniosła **16.699,71zł** w całości ze środków funduszu sołectkiego,
- „Modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Baborów” - w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków – realizacja zadania przeniesiona na 2015 r.
- „Wkład do spółki prawa handlowego” – środki finansowe w wysokości **148.000 zł**, które Gmina przejęła w wyniku likwidacji Miejsko-Gminnej Spółki Wodno-Ściekowej „Południe” przekazano na zwiększenie wysokości kapitału własnego w spółce komunalnej

W ramach działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: plan 263.840 zł

- „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Dziełowie o zaplecze sanitarno-techniczne” –w okresie sprawozdawczym zrealizowano zadanie w kwocie **203.296,72 zł** przy pozyskanym dofinansowaniu PROW,
- „Remont elewacji budynku świetlicy wiejskiej Dziećmarowie” - zadanie zrealizowano za kwotę **33.000 zł**,
- „Remont elewacji budynku świetlicy wiejskiej w Suchej Psinie” – zadanie zrealizowano na wartość **17.700 zł** w tym udział środków funduszu sołeckiego wyniósł **7.800 zł**,
- „Budowa odwodnienia oraz izolacji przeciwwilgociowej w budynku świetlicy wiejskiej w Czerwonkowie” - w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości **9.840 zł** na wykonanie projektu technicznego

Ogółem wykonanie wydatków bieżących i majątkowych zamyka się kwotą **18.103.876,98 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 **550.000 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 2014 r. przedstawia się następująco:

1. Wykonanie dochodów -	18.343.557,02 zł
2. Wykonanie wydatków -	18.103.876,98 zł
3. Wykonanie przychodów -	1.115.311,83 zł
4. Wykonanie rozchodów -	550.000,00 zł
5. Wynik (1-2+3-4)	804.991,87 zł.

IV. Wykonanie planu dotacji.

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

1. zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane poprzez funkcjonujący Gabinet Rehabilitacyjny oraz Stację Opieki Caritas. Na zadania te przekazano dotację w wysokości **76.250 zł**,
2. na współfinansowanie działalności Koła Polskiego Związku Niewidomych obejmującej mieszkańców naszej gminy wydatkowano środki w wysokości **1.300 zł**,
3. dotację dla Powiatu Głubczyckiego na wspólną organizację doradztwa metodycznego w wysokości **2.837 zł**,
4. dotację dla Powiatu Głubczyckiego w wysokości **10.000 zł** na dofinansowanie zakupu aparatu USG dla Szpitala Powiatowego w Głubczycach,
5. na zadania w zakresie ochrony zabytków udzielono Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. św. Michała Archanioła w Dziećmarowie dotacji na wykonanie prac konserwatorskich przy zabytku w kwocie **10.000 zł**.

6. przekazano dotację na realizację zadań w zakresie zapobiegania i przeciwdziałania uzależnieniom i nałogom poprzez alternatywne formy spędzania czasu . Dotacje w wysokości **27.285,05 zł** przekazano następującym stowarzyszeniom:
 - Międzyszkolnemu Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Jedynka” w Baborowie – 6.900 zł,
 - Stowarzyszeniu Mostowiaczy – 5.045,16 zł,
 - Stowarzyszeniu OSP w Suchej Psinie – 5.220 zł,
 - Stowarzyszeniu OSP w Księżym Polu – 4.275,57 zł,
 - Stowarzyszeniu OSP w Baborowie – 3.982,64zł,
 - Stowarzyszeniu LZS „Sokół” w Boguchwałowie – 1.707,39 zł,
 - Głęboczykiemu Klubowi Abstynenta – 154,29zł.
7. na zadania w zakresie kultury fizycznej realizowane poprzez stowarzyszenia sportowe przekazano środki w wysokości **70.723,22 zł**. Dotacji udzielono następującym stowarzyszeniom:
 - Miejsko Gminnemu Klubowi Sportowemu Cukrownik w Baborowie – 42.856,65 zł,
 - Międzyszkolnemu Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Jedynka” w Baborowie – 14.000 zł,
 - LKS Babice – 5.970,57zł,
 - LZS „Sokół” w Boguchwałowie – 7.896 zł,

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

Ponadto w 2014 r. przekazano instytucjom kultury tj. Gminnemu Ośrodkowi Kultury oraz Gminnej Bibliotece Publicznej w Baborowie dotacje podmiotowe w wysokości odpowiednio : **560.400 zł i 241.067,11 zł**.

V Zadania z zakresu administracji rządowej

W wykazanej kwocie wydatków bieżących ujęte są również środki wydatkowane na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości **2.095.139,73 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 – **772.167,68 zł**, wpływ dotacji w pełni zabezpieczył potrzeby w tym zakresie,
2. USC, ewidencja ludności, działalność gospodarcza – wpływ dotacji w wysokości **54.872 zł** nie zabezpieczył pełnych kosztów w tym zakresie dlatego Gmina przeznaczyła dodatkowo kwotę 105.685,63 zł ze środków własnych,
3. aktualizacja rejestru wyborców, organizacja wyborów do Parlamentu Europejskiego i wyborów do rad gmin – dotacja w kwocie **55.017,97 zł** przeznaczona została na wydatki związane z tym zakresem,
4. obrona narodowa – otrzymano dotację w wysokości **996,19 zł**,
5. na koszty zakupu podręczników do nauki języka angielskiego wydatkowano **4.012,97 zł**,
6. koszty wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż spełniający kryterium dochodowe – dotacja w wysokości **335 zł**,

7. zadania z zakresu Pomocy Społecznej - wydatkowano w okresie sprawozdawczym na zadania objęte dotacjami środki w kwocie **1.207.737,92 zł**.

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

VI. Wydatki ze środków funduszu sołeckiego

W roku 2014 Gmina Baborów w związku z podjęciem stosownej uchwały przez Radę Miejską podjęła realizację zadań objętych ustawą o funduszu sołeckim. W okresie sprawozdawczym realizacja kształtowała się następująco:

- sołectwo **Babice** - zakupiono w ramach doposażenia świetlicy sprzęt o wartości **5.550,17 zł** natomiast na artykuły do remontu remizy OSP wydatkowano **6.955,95 zł**,
- sołectwo **Boguchwałów** – na utrzymanie kosiarki wydatkowano **243,23 zł** natomiast na projekt techniczny budowy wiaty przy świetlicy kwotę **6.027 zł**,
- sołectwo **Czerwonków** – koszty zakupu wyposażenia świetlicy wyniosły **14.507,54 zł**, w tym zakup krzeseł stołów **7.903,65 zł**
- sołectwo **Dzielów** – w okresie sprawozdawczym wykonano i zamontowano ogrodzenie wokół świetlicy wiejskiej o wartości **10.300 zł**,
- sołectwo **Dziećmarów** – zakupiono w ramach wyposażenia świetlicy stoły oraz krzesła za kwotę **12.766,63 zł**,
- sołectwo **Księżę Pole** - w ramach wyposażenia świetlicy wiejskiej zakupiono sprzęt muzyczny oraz rolety okienne za kwotę **7.606,90 zł**, ponadto zakupiono kosiarkę wraz z kosą spalinową oraz paliwo za kwotę **2.797,96 zł** natomiast na organizację imprezy integracyjnej wydatkowano **1.198,56 zł**,
- sołectwo **Raków** – w okresie sprawozdawczym dokonano zagospodarowania terenu wokół szatni sportowej na kwotę **16.699,71 zł**,
- sołectwo **Sułków** – w ramach remontu świetlicy wiejskiej wydatkowano kwotę **9.689,90 zł** na wykonanie podwieszanego sufitu oraz zakupiono wyposażenie do świetlicy za środki w wysokości **2.192 zł**
- sołectwo **Sucha Psina** - wydatkowano **7.800 zł** na remont elewacji świetlicy wiejskiej oraz **5.698,31 zł** na modernizację cmentarza komunalnego, organizacja imprezy integracyjnej to wydatek w wysokości **1.200 zł**,
- sołectwo **Szczyty** – w ramach wyposażenia świetlicy wiejskiej zakupiono szafki kuchenne za kwotę **700 zł**, ponadto wyposażono plac zabaw w urządzenia zabawowe na kwotę **6.765 zł** (w tym koszt projektu **738 zł**),
- sołectwo **Tłustomosty** – zakupiono urządzenia w ramach doposażenia placu zabaw na kwotę **17.844,70 zł** oraz zakupiono altanę do Langowa za kwotę **5.000 zł**.

Razem na zadania zrealizowane ze środków funduszu sołeckiego wydatkowano **141.543,56 zł**.

VII. Zobowiązania finansowe Gminy.

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

- 1) Bank Ochrony Środowiska Oddział Kędzierzyn Koźle – 400.000 zł z terminem spłaty 30.09.2016 r.
- 2) mBANK Oddział Opole – 1.700.000 zł z terminem spłaty 31.12.2018 r.

- 3) Krakowski Bank Spółdzielczy Filia Wojkowice – 250.000 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 2.350.000 zł co przekłada się na wskaźnik zadłużenia na poziomie 12,81 %. (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.

1. Wszystkie dane liczbowe zawarte w niniejszej informacji zostały przedstawione w zł.

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

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

Zadania bieżące:

1. dokonano zmniejszenia wartości zadania "Szlakiem zabytków sakralnych Gminy Baborów i Hradca nad Moravicą" o kwotę .8500 zł,
2. wprowadzono do realizacji zadanie „Obchody dożynek w Dziećmarowie” - 31.600 zł.

Zadania inwestycyjne:

1. zwiększono limit zobowiązań zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Baborów" o kwotę 70.000 zł w roku 2015,
2. wprowadzono do realizacji w 2014 r. następujące zadania:
 - „Budowa placu zabaw przy budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Opawskiej w Baborowie " – 31.500 zł,
 - „Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w Suchej Psinie” – 45.800 zł,
 - „Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w Tłustomostach” – 67.200 zł,
 - „Modernizacja placu zabaw przy ul. Opawskiej w Baborowie” – 53.800 zł,
 - „Modernizacja placów zabaw na terenie gminy Baborów” – 26.000 zł,
 - „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Dzielowie o zaplecze sanitarno-techniczne” – 203.300 zł

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

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

Szlakiem zabytków sakralnych Gminy Baborów i Radca nad Moravicą. W ramach tego projektu wykonano remont kapliczki w Sułkowie, wydano foldery z mapką zabytków na trasie między gminami Baborów i Radca. Zadanie objęło również odprawienie uroczystej mszy świętej wraz z udziałem zaproszonych gości obu gmin. Realizacja zadania została zakończona.

Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Baborów.

Realizacja zadania ma na celu zachowanie ciągłości w budowie systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy. W roku sprawozdawczym podpisano umowę na wykonanie projektu technicznego rozbudowy kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Baborów z terminem realizacji w 2015 r.

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

W 2011 roku podjęto uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów lokalizacji farmy wiatrowej oraz przystąpiono do sporządzenia planów. Obecnie trwają prace urbanistyczne związane z opracowaniem dokumentacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizacji farm wiatrowych, na które została podpisana umowa w 2011. Termin wykonania dokumentacji w sposób umożliwiający podjęcie stosownych uchwał przez organ uchwałodawczy został przesunięty na 2015 r.

Opracowanie strategii Gminy Baborów.

Opracowana strategia będzie podstawą w dłuższej perspektywie czasowej do wnioskowania o środki unijne. Zadanie zakończone.

Budowa tranzytu wodociągowego Szczyty-Maciowakrze.

Przedmiotowe zadanie ma na celu zapewnienie właściwego poziomu dostaw wody dla mieszkańców wsi Szczyty oraz redukcję kosztów utrzymania sieci wodociągowej na terenie wsi. W ramach tego zadania w ubiegłym roku została opracowana dokumentacja projektowa wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień i pozwoleń. Kolejnym etapem obędą prace budowlane polegające na wykonaniu tranzytu wodociągowego na odcinku Maciowakrze – Szczyty. Planowany termin rozpoczęcia prac to rok 2017.

Modernizacja terenu wokół świetlicy – budowa wiaty w Boguchwałowie. W ramach tego zadania planowana jest rozbudowa świetlicy wiejskiej poprzez budowę przylegającej do budynku głównego drewnianej wiaty. W roku sprawozdawczym został wykonany projekt techniczny tej inwestycji, dalsza realizacja jest przewidziana na 2015 r. Zadanie planowane do realizacji ze środków funduszu sołeckiego.

Modernizacja ul. Rzemieślników.

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

Przebudowa oraz remont ulicy Wiejskiej w Baborowie.

Realizacja inwestycji polegała na wymianie oraz częściowej przebudowie istniejącego wodociągu azbestowo – cementowego wraz z przyłączami do granicy nieruchomości. W ramach zadania wykonano także częściowy remont chodników oraz przygotowano dokumentację techniczną remontu nawierzchni asfaltowej wraz z wymianą kanalizacji deszczowej oraz regulacją wysokościową elementów znajdujących się w pasie drogowym. W roku sprawozdawczym zrealizowano etap związany z wymianą nawierzchni . Zadanie zakończono.

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

W minionym roku wykonano remont kolejnej z czterech ulic, których remont uwzględniono w opracowanej w 2012 r. dokumentacji. Na ulicy Róży Wiatrów oraz Kwiatowej wykonano kompleksową wymianę warstw nośnych wraz ze stabilizacją gruntu, ułożono nową nawierzchnię asfaltową oraz wyremontowano chodniki. W ramach robót koniecznych do wykonania wymieniono także istniejący wodociąg azbestowy zlokalizowany w ul. Róży Wiatrów. Wymienione i uzupełnione zostało także oznakowanie, mające na celu znaczną poprawę bezpieczeństwa. W okresie sprawozdawczym wykonano kompleksowy remont i ul. Stawowej. Wykonano nowe chodniki z kostki betonowej oraz nawierzchnię na normowych podbudowach, przy wykorzystaniu wcześniej rozebranej trylinki. Remont ul. Szkolnej przewidziany na rok. 2015 r.

Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Baborów.

Zadanie obejmuje wykonanie nowych punktów świetlnych na podstawie opracowanej w 2012r dokumentacji. W roku 2014 przedmiotem inwestycji było wykonanie nowych punktów świetlnych na terenie sołectw Boguchwałów, Tłustomosty, Raków i Babice. Zadanie obejmowało zarówno zawieszenie oprawy na istniejących słupach energetycznych, jak i budowę nowych odcinków napowietrznych linii oświetleniowych.

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Wiejskiej w Baborowie

Zadanie w fazie przygotowania projektu. Projekt obejmować będzie między innymi sporządzenie dla termomodernizacji budynków szkoły audytu energetycznego wraz z analizą ekonomiczną i rekomendacją wyboru dla różnych wariantów zasilania w ciepło i przygotowania ciepłej wody użytkowej.

Wymiana sieci wodociągowej w ul. Kolejowej w Baborowie.

Przedmiotem zadania było zlecenie opracowania dokumentacji technicznej związanej z nową siecią wodociągową w ul. Kolejowej w Baborowie. Kontynuacja zadania nastąpi w 2015 r.

XI. Inne informacje

2. Gminne Jednostki Organizacyjne funkcjonujące w formie jednostek budżetowych nie utworzyły rachunków dochodów własnych stąd też brak stosownych informacji na ten temat w niniejszym materiale.

3. Gmina nie zawarła umów o partnerstwie publiczno-prywatnym stąd też w niniejszych objaśnieniach nie zawarto informacji na ten temat.
4. Gmina w 2014 r. nie dokonała wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji w związku z brakiem zawartych w tym zakresie umów.
5. Ogólna kwota wydatków na dotacje z budżetu przewidziana do wydatkowania w 2014 r. zarówno po stronie planu jak i wykonania obejmuje również:
 - a) wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych (010-01030),
 - b) wpłaty jst na rzecz innych jst oraz związków gmin (750-75095),
 - c) zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (852-8512, 85214, 85216).
6. Odsetki ujęte w dziale 852, rozdziale 85212 w § 4560 oraz 4580 dotyczą odsetek od nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz od wypłaconych świadczeń dla opiekunów osób niepełnosprawnych przyznanych na mocy art.2 ust. 3 i 4 ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłku dla opiekunów(Dz.U z 2014 poz. 567)
7. Wszystkie dane liczbowe zawarte w niniejszej informacji zostały przedstawione w zł.

Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2014 r.

I. Gminny Ośrodek Kultury w Baborowie.

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

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

Wynagrodzenie pracowników instytucji kultury wraz z pochodnymi składnikami jest finansowane z dotacji budżetowej. Na rok 2014 planowana była dotacja podmiotowa w kwocie 560.400,00zł., z której były ponoszone koszty wynagrodzeń z pochodnymi, wydatki na opał, energię elektryczną, czynsze, remonty w placówkach, organizację imprez kulturalnych, zakup wyposażenia oraz koszty usług komunalnych.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Wykonanie na 31.12.2014
1	2	3	4
I	PRZYCHODY	630 100,00	704 982,36
1.	Dotacje	560 400,00	560 400,00
2.	Darowizny, wpłaty statutowe	-	8 535,00
3.	Przychody własne	67 000,00	134 388,98
4.	Pozostałe odsetki	700,00	691,40
5.	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	2 000,00	966,98
II	KOSZTY	560 400,00	560 400,00
5.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	343 355,12	343 355,12
5.1.	Wynagrodzenia	285 471,54	285 471,54
5.2.	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 455,13	48 455,13
5.3.	Składki na fundusz pracy	3 942,94	3 942,94
5.4.	Umowy zlecenie, dzieło	3 852,10	3 852,10
5.5.	Ekwiwalenty	1 633,41	1 633,41
6.	Zakup towarów i usług	217 044,88	217 044,88

6.1.	Zakup środków czystości	1 225,29	1 225,29
6.2.	Zakup materiałów biurowych i dekoracyjnych	3 480,95	3 480,95
6.3.	Zakup materiałów gospodarczych	7 743,22	7 743,22
6.4.	Zakup paliwa	1 029,79	1 029,79
6.5.	Zakup części zamiennych	1 701,00	1 701,00
6.6.	Zakup opału	34 188,31	34 188,31
6.7.	Zakup nagród	1 056,00	1 056,00
6.8.	Inne zakupy	3 442,44	3 442,44
6.9.	Zakup art. spożywczych	2 004,04	2 004,04
6.10.	Zużycie energii	65 026,89	65 026,89
6.11.	Zużycie wody	4 590,66	4 590,66
6.12.	Drobne remonty i naprawy	7 262,92	7 262,92
6.13.	Badania lekarskie	960,00	960,00
6.14.	Wywóz nieczystości, ścieki, oczystka	15 594,56	15 594,56
6.15.	Usługi pozostałe (prowizje, WM, ksero)	23 244,29	23 244,29
6.16.	Wynajmy autobusu	3580,00	3580,00
6.17.	Program artystyczny	3 000,00	3 000,00
6.18.	Aktualizacje i licencje	1 000,00	1 000,00
6.19.	Przeglądy okresowe	6 189,38	6 189,38
6.20.	Obsługa prawna	5 677,56	5 677,56
6.21.	Obsługa BHP	2 214,00	2 214,00
6.22.	Usługi telefonii – Internet	325,00	325,00
6.23.	Usługi telefonii komórkowej	605,88	605,88
6.24.	Usługi telefonii stacjonarnej	744,56	744,56
6.25.	Koszty administracyjne	3 859,90	3 859,90
6.26.	Delegacje służbowe krajowe, ryczałty	3 980,35	3 980,35
6.27.	Różne opłaty i składki (mienie, Zaiks)	9 055,67	9 055,67
6.28.	Opłaty na rzecz budżetów	2 313,00	2 313,00
6.29.	Opłaty sądowe	198,99	198,99

6.30.	Szkolenia pracowników	1 750,23	1 750,23
-------	-----------------------	----------	----------

STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA DZIEŃ 01.01.2014 R. WYNOŚI:	58 474,71zł.
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA DZIEŃ 31.12.2014 R. WYNOŚI:	60 115,41zł.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA
KULTURY W BABOROWIE
(według klasyfikacji budżetowej)
NA DZIEŃ 31.12.2014 R.**

WYKONANIE PRZYCHODÓW

		KLASYFIKACJA	PLAN	WYKONANIE na 31.12.2014
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		630 100,00	704 982,36
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY		
	2480	dotacja z Gminy Baborów	560 400,00	560 400,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	47 000,00	42 561,27
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	36 625,26
	0920	Pozostałe odsetki	700,00	691,40
	0960	Otrz. spadki, zapisy i darowizny w postaci pien.	-	8 535,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	2 000,00	13 204,09
	2460	śr. otrzym. od pozost. jedn.	-	42 965,34

WYKONANIE KOSZTÓW

		KLASYFIKACJA	PLAN	WYKONANIE na 31.12.2014
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		491 533,21	491 533,21
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY		
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 563,41	1 563,41
	4010	wynagrodzenia osobowe	230 950,19	230 950,19
	4040	dod. wynagrodz. roczne	14 030,71	14 030,71
	4110	składki ZUS	41 057,20	41 057,20
	4120	składki na fundusz pracy	3 798,77	3 798,77

	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 232,10	2 232,10
	4210	zakup materiałów i wyposaż.	48 543,05	48 543,05
	4220	zakup art. spoż	2 000,00	845,88
	4260	zakup energii	64 647,38	64 647,38
	4270	zakup usług remontowych	7 262,92	7 262,92
	4280	zakup usług zdrowotnych	840,00	840,00
	4300	zakup usług pozostałych	55 666,66	55 666,66
	4350	opłaty z tytułu zakupu usług dostępu do internetu	325,00	325,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	605,88	605,88
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	744,56	744,56
	4400	Koszty administracyjne	3 859,90	3 859,90
	4410	krajowe podróże służbowe	2 900,70	2 900,70
	4430	różne opłaty i składki	7 746,68	7 746,68
	4520	Opłaty na rzecz budżetów	2 313,00	2 313,00
	4610	Koszty postęp. sąd. i prok.	198,99	198,99
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,23	1 400,23

WYKONANIE KOSZTÓW

		KLASYFIKACJA	PLAN	WYKONANIE na 31.12.2014
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		68 866,79	68 866,79
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU		
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	70,00	70,00
	4010	wynagrodzenia osobowe	37 904,26	37 904,26
	4040	dod. wynagr. roczne	2 586,38	2 586,38
	4110	składki ZUS	7 397,93	7 397,93
	4120	składki na fundusz pracy	144,17	144,17
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 620,00	1 620,00
	4210	zakup materiałów i wyposaż.	5 323,95	5 323,95
	4220	zakup środków żywności	1 158,16	1 158,16
	4260	zakup energii	4 970,17	4 970,17
	4280	zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00

4300	zakup usług pozostałych	4 833,13	4 833,13
4410	krajowe podróże służbowe	1 079,65	1 079,65
4430	różne opłaty i składki	1 308,99	1 308,99
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00

Wykaz zobowiązań i należności Gminnego Ośrodka Kultury w Baborowie na dzień 31.12.2014r.

Rodzaj należności/zobowiązania	NALEŻNOŚCI		ZOBOWIĄZANIA	
	OGÓLEM	w tym wymagalne	OGÓLEM	w tym wymagalne
z tytułu dostaw towarów i usług	3 502,00	3 502,00	4 434,42	-
pozostałe	451,93	417,00	37 089,01	-
RAZEM:	3 953,93	3 919,00	41 523,43	-

**Sprawozdanie szczegółowe z wykonania planu finansowego za rok 2014
w Gminnym Ośrodku Kultury w Baborowie**

I. WYKONANE PRZYCHODY W 2014r.

1. DOTACJE:

- Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą Gminnego Ośrodka Kultury w Baborowie otrzymana od Gminy Baborów 560 400,00zł.
- Przychody własne 144 582,36zł.

II. WYKONANE WYDATKI W 2014r.

1. ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA

w tym:

- Zakup materiałów biurowych:
 - GOK 2 825,58zł.
- Zakup środków czystości

• GOK	472,30zł.
• Świetlica Sułków	158,01zł.
• świetlica Dziełów	206,72zł.
• świetlica Księżę Pole	128,83zł.
• świetlica Czerwonków	49,11zł.
• świetlica Sucha Psina	106,08zł.
• świetlica Tłustomosty	38,40zł.
• świetlica Szczyty	18,56zł.
• szatnia Baborów	47,28zł.
RAZEM	1 225,29zł.

– Zakup materiałów gospodarczych :

• GOK	1 376,20zł.
• świetlica Dziełów	77,37zł.
• świetlica Babice	559,13zł.
• świetlica Tłustomosty	452,61zł.
• świetlica Czerwonków	206,87zł.
• świetlica Księżę Pole	300,34zł.
• świetlica Sułków	256,33zł.
• świetlica Boguchwałów	183,87zł.
• świetlica Szczyty	335,19zł.
• świetlica Dziećmarów	1 055,76zł.
• świetlica Raków	232,23zł.
• świetlica Sucha Psina	436,27zł.
• sala widowiskowa	605,62zł.
• amfiteatr	96,25zł.
• kotłownia Księżę Pole	154,98zł.
• kotłownia Sucha Psina	238,63zł.
• kotłownia Raków	301,17zł.
• kotłownia Sułków	44,51zł.
• kotłownia GOK	14,00zł.
• szatnia i stadion Baborów	815,89zł.
RAZEM	7 743,22zł.

– Zakup opału :

• GOK	11 050,11zł.
• świetlica Sułków	8 910,02zł.
• świetlica Raków	7 300,00zł.
• świetlica Sucha Psina	5 468,16zł.
• świetlica Księżę Pole	1 460,02zł.
RAZEM	34 188,31zł.

– Zakup paliwa : **1 029,79zł.**

– Inne zakupy :

• na zajęcia na świetlicach wiejskich	551,94zł.
• Warsztaty Twórcze	613,04zł.

• kółko fotograficzne „PSTRYK”	601,01zł.
• znaczki pocztowe	907,65zł.
• części do kosiarki	1 701,00zł.
• środki ochrony roślin	274,49zł.
• art. komputerowe	236,50zł.
• na zajęcia fitness	257,81zł.
• art. spożywcze	19,08zł.
RAZEM	5 162,52zł.

- Energia elektryczna :

• GOK	4 670,01zł.
• świetlica Sułków	2 298,39zł.
• świetlica Dzielów	966,70zł.
• świetlica Babice	3 385,85zł.
• świetlica Tłustomosty	2 402,10zł.
• świetlica Raków	1 431,11zł.
• CKU Raków	760,39zł.
• świetlica Dziećmarów	2 457,75zł.
• świetlica Czerwonaków	357,19zł.
• świetlica Księżę Pole	1 063,43zł.
• świetlica Sucha Psina	1 396,35zł.
• świetlica Szczyty	3 830,38zł.
• amfiteatr	828,28zł.
• kotłownia Raków	1 609,33zł.
• OSP Sucha Psina	1 543,53zł.
• OSP Tłustomosty	1 068,87zł.
• lokal użytkowy Dziećmarów	5 726,43zł.
• szatnia Baborów	2 428,49zł.
• szatnia Raków	630,71zł.
• szatnia Boguchwałów	1 396,99zł.
RAZEM	40 252,28zł.

- Media WM Rynek 9 : 6 020,77zł.

- Media WM Tłustomosty 3 : 18 753,84zł.
RAZEM 24 774,61zł.

- Koszty zużycia wody:

• GOK	1 061,96zł.
• świetlica Sułków	382,00zł.
• świetlica Dzielów	552,74zł.
• świetlica Czerwonaków	38,88zł.
• świetlica Szczyty	106,23zł.
• świetlica Babice	165,20zł.
• świetlica Tłustomosty	675,83zł.
• świetlica Raków	354,24zł.
• świetlica Księżę Pole	136,47zł.

• świetlica Sucha Psina	163,24zł.
• świetlica Dziećmarów	305,85zł.
• amfiteatr	134,04zł.
• szatnia Baborów	182,23zł.
• szatnia Boguchwałów	223,53zł.
• szatnia Raków	108,22zł.
RAZEM	4 590,66zł.

2. USŁUGI OBCE

w tym :

- Zakup usług telefonii stacjonarnej :	744,56zł.
- Zakup usług telefonii komórkowej :	605,88zł.
- Zakup usług dostępu do sieci Internet :	325,00zł.
- Koszty usług zdrowotnych :	960,00zł.
- Delegacje służbowe + ryczałty :	3 980,35zł.
- Szkolenia pracowników :	1 750,23zł.
- Koszty wywozu nieczystości, ścieki, oczystka, dzierżawa pojemników, szambo	
• GOK	2 132,88zł.
• świetlica Sułków	1 936,58zł.
• świetlica Dziełów	2 110,11zł.
• świetlica Babice	555,15zł.
• świetlica Tłustomosty	2 107,20zł.
• świetlica Czerwonków	1 859,45zł.
• świetlica Księżę Pole	918,47zł.
• świetlica Sucha Psina	210,00zł.
• świetlica Raków	566,73zł.
• świetlica Dziećmarów	1 735,93zł.
• świetlica Szczyty	210,00zł.
• świetlica Boguchwałów	210,00zł.
• amfiteatr	9,24zł.
• szatnia Baborów	373,12zł.
• szatnia Boguchwałów	363,32zł.
• szatnia Raków	46,38zł.
RAZEM	15 344,56zł.
- Przeglądy okresowe	
• GOK	739,06zł.
• świetlica Sułków	561,95zł.
• świetlica Dziełów	428,80zł.
• świetlica Czerwonków	298,22zł.
• świetlica Szczyty	68,83zł.
• świetlica Babice	361,27zł.
• świetlica Tłustomosty	175,05zł.
• świetlica Raków	425,11zł.
• świetlica Księżę Pole	327,01zł.

• świetlica Sucha Psina	569,64zł.
• świetlica Dziećmarów	155,19zł.
• świetlica Boguchwałów	213,47zł.
• sala widowiskowa	176,79zł.
• amfiteatr	100,00zł.
• szatnia Baborów	223,08zł.
• szatnia Boguchwałów	161,54zł.
• szatnia Raków	223,08zł.

RAZEM 5 208,09zł.

- Zakup usług pozostałych

• przeglądy okresowe - stężenie tlenu węgla	981,29zł.
• ubezpieczenie świetlic i szatni	8 404,18zł.
• inne :	
- Kółko „PSTRYK”	457,68zł.
- prowizje bankowe	1 424,43zł.
- usługi WM Rynek 9	5 037,82zł.
- usługi WM Tłustomosty 3	11 015,88zł.
- usługi WM Rynek 17	1 118,60zł.
- dzierżawa ksera	828,22zł.
- koszty administracyjne	3 859,90zł.
- obsługa BHP	2 214,00zł.
- obsługa prawna	5 677,56zł.
- czyszczenie rynien i uzupełnienie dachówek	200,00zł.
- opłaty na rzecz budżetów	2 313,00zł.
- nieszczelność inst. Gazowej	120,00zł.
- dorobienie kluczy	96,00zł.
- inne	440,70zł.
- aktualizacje i licencje	1000,00zł.
- instrukcja BHP	1 143,90zł.
- udrożnienie kanalizacji	510,00zł.
- instalacja wodociągowa	297,76zł.
- naprawa kosiarki	123,00zł.
- opłaty sadowe	198,99zł.
RAZEM	38 077,44zł.

3. USŁUGI REMONTOWE I NAPRAWY:

- świetlica Babice	7 262,92zł.
--------------------	--------------------

4. IMPREZY KULTURALNE

- Turniej Bilarda – 18-19.01.2014	391,00zł.
• nagrody	391,00zł.
- Dzień Seniora – 25.01.2014	585,00zł.
• wynagrodzenie bezosobowe	585,00zł.
- Ferie zimowe – 17-21.02.2014	978,15zł.

• art. spożywcze	62,55zł.
• usługi	915,60zł.
- Huta Pieniacka – 02.03.2014	119,23zł.
• zakupy	17,13zł.
• usługi	102,10zł.
- Warsztaty kroszonkarskie – 09.04.2014	113,21zł.
• zakupy	4,58zł.
• usługi	9,20zł.
• art. spożywcze	99,43zł.
- Żyj pięknie, zdrowo i sportowo – 10.04.2014	48,80zł.
• art. spożywcze	39,60zł.
• usługi	9,20zł.
- Festiwal Kultury Powiatowej – 27.04.–27.05.2014	372,64zł.
• zakupy	22,64zł.
• usługi	350,00zł.
- Zabawa taneczna – 02.05.2014	123,00zł.
• różne opłaty i składki	123,00zł.
- Festyn „Mama, tata i ja” – 01.06.2014	1647,32zł.
• zakupy	21,89zł.
• usługi	1512,00zł.
• różne opłaty i składki	39,50zł.
• art. spożywcze	73,93zł.
- Turniej Piłki Nożnej – Liga Młodzików	
- 28.06.2014	803,76zł.
• zakupy	55,34zł.
• art. spożywcze	273,22zł.
• usługi	314,20zł.
• nagrody	78,00zł.
• różne opłaty i składki	83,00zł.
- Puchar Burmistrza – 15.08.2014	2 629,41zł.
• wynagrodzenia bezosobowe	1 620,00zł.
• zakupy	165,83zł.
• art. spożywcze	311,32zł.
• usługi	250,00zł.
• różne opłaty i składki	282,26zł.
- Sportowe Wakacje	2 421,27zł.
• zakupy	70,45zł.
• art. spożywcze	91,92zł.
• usługi	2 258,90zł.

- Turniej Piłki Siatkowej – 27.09.2014	403,47zł.
• zakupy	37,17zł.
• nagrody	60,00zł.
• art. spożywcze	225,50zł.
• usługi	12,80zł.
• różne opłaty i składki	68,00zł.
- Turniej Szachowy – 30.11.2014	485,83zł.
• zakupy	84,62zł.
• nagrody	352,00zł.
• art. spożywcze	49,21zł.
- Mikołaj – 05.12.2014	2 239,05zł.
• zakupy	129,15zł.
• art. spożywcze	597,10zł.
• usługi	1 512,80zł.
- Kiermasz Bożonarodzeniowy – 21.12.2014	109,66zł.
• zakupy	46,57zł.
• art. spożywcze	56,34zł.
• usługi	6,75zł.
- Turniej Bożonarodzeniowy – 21.12.2014	342,32zł.
• nagrody	175,00zł.
• art. spożywcze	104,84zł.
• usługi	6,75zł.
• różne opłaty i składki	55,73zł.
5. WYNAGRODZENIA	
• wynagr. osobowe (z umowy o pracę)	285 471,54zł.
• wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie)	1 647,10zł.
• Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - Ekwiwalenty	1 633,41zł.
5. SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW:	
• składki na ubezpieczenie społeczne	48 455,13zł.
• składki na Fundusz Pracy	3 942,94zł.
RAZEM	52 398,07zł.

Sprawozdanie opisowe z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Baborowie za okres styczeń – grudzień 2014r.

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

W 2014r. 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 szatnie sportowe, boiska, świetlice wiejskie, lokale mieszkaniowe oraz lokale użytkowe:

- Baborów, Rynek 17/2 i 4 - *umowa użyczenia zawarta 01.09.2011*
- Baborów, Stadion Miejski, ul. Wąska 1 - *umowa użyczenia zawarta 01.09.2011*
- Baborów, Amfiteatr, ul. Moniuszki - *umowa użyczenia zawarta 01.09.2011*
- Babice - *umowa użyczenia zawarta 01.09.2011*
- Boguchwałów – *świetlica wiejska - umowa o administrowanie zawarta 30.05.2012*
- Boguchwałów - *szatnia sportowa, boisko - umowa użyczenia zawarta 01.09.2011*
- Czerwonków - *umowa użyczenia zawarta 01.09.2011*
- Dziećmarów – *umowa o administrowanie zawarta 12 lipca 2013*
- Dzielów - *umowa użyczenia zawarta 01.09.2011*
- Księżo Pole - *umowa użyczenia zawarta 01.09.2011*
- Raków – *szatnia sportowa, boisko umowa użyczenia zawarta 01.09.2011*
- Raków - *świetlica wiejska -umowa o administrowanie zawarta 10.01.2012*
- Sucha Psina - *umowa o administrowanie zawarta 10.01.2012*
- Sułków - *umowa użyczenia zawarta 01.09.2011*
- Szczyty – *umowa o administrowanie zawarta 15.10.2013*
- Tłustomosty - *umowa użyczenia zawarta 01.09.2011*

Gminny Ośrodek Kultury w Baborowie zatrudnia w wymiarze pełnych etatów: 2 instruktorów oraz dyrektora. Osoby te oprócz codziennych prac administracyjnych Ośrodka, prowadzą zajęcia w Baborowie i w sołectwach Gminy Baborów. W tym roku zajęcia od września były prowadzone również przez terapeutę zajęciowego zatrudnionego czasowo w ramach Robót Publicznych z PUP w Głubczycach. W wymiarze ¼ etatu do lipca 2014, a od września 2014 w wymiarze 1/8 etatu zatrudniony jest instruktor tańca. Odbywają się również kółka i zajęcia prowadzone przez 3 instruktorów zatrudnionych w ramach umów zlecenia.

Na każdej świetlicy wiejskiej zatrudniony jest gospodarz w wymiarze 1/8 etatu, w Suchoj 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 końca kwietnia następnego roku) zatrudnionych jest 7 palaczy: kotłownia Baborów, Rynek 17 – 2 palaczy w wymiarze ½ i ¼ etatu, kotłownia

świetlica wiejska Sułków - 2 palaczy w wymiarze ½ i ¼ etatu, kotłownia Raków - 1 palacz w wymiarze ¾ etatu, kotłownia świetlica Sucha Psina – 1 palacz w wymiarze ½ etatu, kotłownia świetlica Księżę Pole – 1 palacz w wymiarze ½ etatu.

W GOK zatrudniona jest księgowa w wymiarze ½ etatu, pracownik ds. kadr w wymiarze ¼ etatu, informatyk w wymiarze ½ etatu, sprzątaczką w wymiarze 2/3 etatu, gospodarz na czas organizacji imprez plenerowych, od wiosny do jesieni, który się zajmuje boiskiem, szatnią sportową i amfiteatrem w wymiarze ½ etatu, oraz osoba na stanowisku technik prac biurowych zatrudniona czasowo w ramach Robót Publicznych z PUP w Głubczycach.

Ośrodek jako organizator przeznaczył środki na działalność statutową: kulturalną i sportową. W okresie sprawozdawczym styczeń – czerwiec 2014 wykonano wszystkie działania zaplanowane w kalendarzu imprez kulturalno-sportowych, ponadto :

1. Dzieci uczestniczące w warsztatach twórczych zdobyły wyróżnienie w V Międzynarodowej Wystawie Szopek Bożonarodzeniowych w Uciechowicach.
2. GOK był głównym organizatorem Festiwalu Kultury Powiatowej Baborów 2014, który trwał od 25 kwietnia do 27 maja 2014r.
3. Podczas Festiwalu Kultury Powiatowej w konkursie tanecznym zespół Czad Dance prowadzony przez instruktora tańca zajął I miejsce w kategorii dziecięcej oraz Czad Dance II zajął II miejsce w kategorii młodzieżowej.
4. Wokalistki prowadzone przez instruktora brały udział w X Ogólnopolskim Konkursie na Interpretację Piosenek Agnieszki Osieckiej „Oceany” 2014, w Niemodlinie w Ośrodku Kultury oraz w konkursie piosenki podczas Festiwalu Kultury Powiatowej. Jedna z wokalistek wyśpiewała II miejsce w kategorii piosenki obcojęzycznej oraz III miejsce w kategorii młodzieżowej, zakwalifikowała się również do Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki w Opolu „Piosenkobranie”.
5. Realizując XXVI Bieg Baborowa 2014 włączyliśmy się w ogólnopolską akcję „Polska Biega” oraz „Maratony Polskie”, otrzymaliśmy Honorowy Patronat Marszałka Województwa Opolskiego.
6. Pomagaliśmy w przygotowaniach i organizacji uroczystości poświęcenia wyremontowanej Kapliczki św. Nepomucena w Sułkowie.
7. Chór Margaretki brał udział w występach podczas Wojewódzkich Dni Kultury Kresowej w Kędzierzynie-Koźlu w dniu 8 czerwca. W dniu 30 czerwca po raz jedenasty obchodzono w Opolu Światowy Dzień Inwalidy. Do stolicy regionu zjechali członkowie Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów z Opolszczyzny, Gminę Baborów reprezentował chór Margaretki.
8. Przedszkolaki uczestniczące w zajęciach sportowo-rekreacyjnych prowadzonych przez Bronisława Kanasa reprezentowały Gminę Baborów w dziecięcym Turnieju Piłki Nożnej w Pawłowiczkach.
9. Instruktorzy GOK – włączyli się w realizację święta Naszej Parafii w dniu 16 lipca organizując blok gier, konkursów i zabaw dla dzieci.
10. Idąc w kierunku potrzeb społeczności lokalnych zorganizowaliśmy Kiermasz Bożonarodzeniowy, gdzie można było podziwiać prace lokalnych twórców.
11. Współorganizowaliśmy z OPS spotkanie dotyczące profilaktyki raka szyjki macicy.
12. Przez cały rok współpracujemy z ZSP, GBP, OSP, Stowarzyszeniami sportowymi i innymi Stowarzyszeniami działającymi na terenie Gminy Baborów.

Wydatki na działalność kulturalną i sportową przeznaczono na zakup produktów, niezbędnych materiałów oraz usług do przygotowania w okresie sprawozdawczym styczeń – grudzień 2014 takich imprez jak:

1. Turniej Bilarda

2. Dzień Seniora
3. Ferie zimowe dla dzieci, turniej tenisa stołowego
4. Huta Pieniacka
5. Akcja „Żyj pięknie zdrowo i sportowo”
6. Warsztaty Kroszonkarskie
7. Festiwal Kultury Powiatowej
8. Majówka – mecz towarzyski, występy artystyczne, zabawa taneczna
9. Festyn rodzinny „Mama Tata i Ja”
10. Turniej Piłki Nożnej Liga Młodzików im. S. Tokarza
11. Sportowe wakacje
12. Puchar Burmistrza oraz Festyn Muzycznie, zdrowo i sportowo.
13. Dożynki Gminne w Dziećmarowie
14. Przegląd twórczości artystów i zespołów Śląska Opolskiego „Opolskie Szmaragdy”
15. Turniej Piłki Siatkowej
16. Turniej szachowy im. A. Rippy
17. Mikołajki Gminne w Sułkowie
18. Warsztaty tworzenia ozdób bożonarodzeniowych
19. Bożonarodzeniowy Turniej Halowy Piłki Nożnej
20. Kiermasz Bożonarodzeniowy,

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

Przez cały okres sprawozdawczy styczeń – grudzień 2014r., dzieci, młodzież oraz dorośli i osoby starsze mogli uczestniczyć w takich zajęciach jak:

- **Warsztaty twórcze** - poniedziałki 15:00-17:00
- **Pomoc w nauce języka angielskiego** – środa 15:00 – 16:00
- **Nauka języka niemieckiego dla dzieci, język niemiecki dla osób dorosłych** – środa 15:00 – 17:00
- **Aerobik oraz zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży** – wtorki i czwartki 15:30 – 16:30
- **Aerobic z elementami tańca dla osób dorosłych** – wtorki i czwartki 17:00 – 18:30
- **Ćwiczenia wzmacniające dla osób starszych** – środy 10:00 – 12:00
- **Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci przedszkolnych** – piątki 14:30 – 16:30
- **Zajęcia taneczne, zespół taneczny Czad Dance, rytmika, taniec towarzyski** – poniedziałki i środy 17:00 – 19:00
- **Chór Margaretki** - poniedziałki od 15:00
- **Zespół wokalny Dominanta** - wtorki 18:30 – 20:00
- **Kółko szachowe** – piątki od 15:30 – 17:00
- **Kółko fotograficzne** – piątki 15:00 – 18:00
- **Zajęcia komputerowe dla osób starszych** - wtorki i czwartki 12:00-14:00

Również w Sołectwach Gminy Baborów organizowane były przez instruktorów GOK-u zajęcia popołudniowe na świetlicach wiejskich w: Babicach, Czerwonkowie, Dziećmarowie, Dzielowie, Księżym Polu, Rakowie, Suchej Psinie, Sułkowie, Szczytach, Tłustomostach.

Instruktorzy GOK-u co roku dodają do stałych sekcji, nowe, atrakcyjne formy zajęć, liczba ich uczestników ciągle wzrasta, dostosowujemy się do lokalnych społeczności oraz możliwości finansowych Gminy Baborów.

Działania kulturalno-sportowe zaplanowane na okres styczeń – grudzień 2014 zostały zrealizowane w 100%.

II Gminna Biblioteka Publiczna w Baborowie

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

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

Celem realizacji zadań statutowych Gminna Biblioteka Publiczna w Baborowie zatrudnia 6 osób – 3,83 etatu.

Wynagrodzenie pracowników instytucji kultury wraz z pochodnymi składnikami jest finansowane z dotacji budżetowej. W roku 2014r. Gminna Biblioteka Publiczna w Baborowie otrzymała dotację podmiotową w kwocie 250.500,00zł., z której pokryto koszty wynagrodzeń z pochodnymi kosztami, wydatki na opał, energię elektryczną, usługi komunalne, zakup książek, zakup wyposażenia.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BABOROWIE NA DZIEŃ 31.12.2014 R.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Wykonanie na 31.12.2014	Wskaźnik %
1	2	3	4	5
I	PRZYCHODY	253 400,00	251 409,99	99,21%
1.	Dotacje	250 500,00	241 067,11	96,23%
2.	Przychody własne	2 500,00	10 086,07	403,44%
3.	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	400,00	256,81	64,20%
II	KOSZTY	250 500,00	241 067,11	96,23%
5.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	177 510,00	173 519,22	97,75%
5.1.	Wynagrodzenia	145 900,00	145 080,37	99,44%
5.2.	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 100,00	23 743,22	98,52%

5.3.	Składki na fundusz pracy	3 400,00	2 693,63	79,22%
5.4.	Umowy zlecenie, dzieło	3 960,00	1 890,00	47,73%
5.5.	Ekwiwalenty	150,00	112,00	74,67%
6.	Zakup towarów i usług	72 900,00	67 547,89	92,66%
6.1.	Zakup środków czystości	1 100,00	1 051,36	95,58%
6.2.	Zakup materiałów biurowych	4 000,00	3 944,75	98,62%
6.3.	Zakup materiałów gospodarczych	2 750,00	2 567,85	93,38%
6.4.	Zakup i prenumerata prasy	2 000,00	1 807,13	90,36%
6.5.	Zakup nagród	650,00	606,09	93,24%
6.6.	Zakup opału	3 800,00	3 683,37	96,93%
6.7.	Inne zakupy	12 500,00	12 299,82	98,40%
6.8.	Zakup środków żywności	90,00	84,96	94,40%
6.9.	Zakup książek	14 250,00	14 249,81	100,00%
6.10.	Zużycie energii elektrycznej	7 000,00	5 668,76	80,98%
6.11.	Zużycie wody	300,00	258,78	86,26%
6.12.	Usługi remontowe	5 000,00	4 719,75	94,40%
6.13.	Badania lekarskie	200,00	60,00	30,00%
6.14.	Wywóz nieczystości, ścieki, oczystka	1 400,00	783,87	55,99%
6.15.	Usługi pozostałe	4 500,00	3 868,53	85,97%
6.16.	Obsługa BHP	1 500,00	1 300,00	86,67%
6.17.	Obsługa prawna	3 100,00	2 767,50	89,27%
6.18.	Wspólnota mieszkaniowa - usługi	1 000,00	776,30	77,63%
6.19.	Aktualizacje i licencje	1 800,00	1 686,34	93,69%
6.20.	Usługi internetowe	1 000,00	813,92	81,39%
6.21.	Usługi telefonii stacjonarnej	2 500,00	2 243,19	89,73%
6.22.	Delegacje służbowe krajowe, ryczałt	600,00	425,25	70,88%
6.23.	Ubezpieczenie mienia	1 750,00	1 697,00	96,97%
6.24.	Koszty administracyjne	200,00	183,56	91,78%

STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA DZIEŃ 01.01.2014 R. WYNOŚI:	9 377,57zł.
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA DZIEŃ 31.12.2014 R. WYNOŚI:	12 393,43zł.

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BABOROWIE
(według klasyfikacji budżetowej)
NA DZIEŃ 31.12.2014 R.**

WYKONANIE PRZYCHODÓW

		KLASYFIKACJA	PLAN	WYKONANIE na 31.12.2014	WSKAŹNIK %
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		253 400,00	251 409,99	99,21%
	92116	BIBLIOTEKI PUBLICZNE			
	2480	dotacja Gminy Baborów	250 500,00	241 067,11	96,23%
	0830	wpłaty IKONKA	2 500,00	2 282,00	91,28%
	0920	pozostałe odsetki	400,00	256,81	64,20%
	0960	Darowizny	-	300,00	
	0970	wpływy z różnych dochodów	-	841,55	
		Dotacja Fundacja Orange	-	2 642,52	
		Dotacja Biblioteka Narodowa	-	4 020,00	

WYKONANIE KOSZTÓW

		KLASYFIKACJA	PLAN	WYKONANIE na 31.12.2014	WSKAŹNIK %
		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	250 500,00	241 067,11	96,23%
92116	BIBLIOTEKI PUBLICZNE				
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodz.	150,00	112,00	74,67%
	4010	wynagrodzenia osobowe	135 700,00	135 562,06	99,90%
	4040	dotatkowe wynagr. roczne	10 200,00	9 518,31	93,32%
	4110	składki ZUS	24 100,00	23 743,22	98,52%
	4120	składki na fundusz pracy	3 400,00	2 693,63	79,22%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 960,00	1 890,00	47,73%
	4210	zakup materiałów i wyposaż.	26 800,00	26 646,71	99,43%
	4220	Zakup żywności	90,00	84,96	94,40%

4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 250,00	14 249,81	100,00%
4260	zakup energii	7 300,00	5 927,54	81,20%
4270	zakup usług remontowych	5 000,00	4 719,75	94,39%
4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	60,00	30,00%
4300	zakup usług pozostałych	13 300,00	10 496,20	78,92%
4350	opłaty za usługi internetowe	1 000,00	813,92	81,39%
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	2 500,00	2 243,19	89,73%
4400	Koszty administracyjne	200,00	183,56	91,78%
4410	krajowe podróże służbowe	600,00	425,25	70,88%
4430	różne opłaty i składki	1 750,00	1697,00	96,97%

Środki niewykorzystane do zwrotu dla Gminy Baborów 9 432,89zł.
Zwrócono na konto Gminy Baborów w dn. 31.12.2014r. 9 432,89zł.

Wykaz zobowiązań i należności Gminnej Biblioteki Publicznej w Baborowie na dzień 31.12.2014r.

Rodzaj należności/zobowiązania	NALEŻNOŚCI		ZOBOWIĄZANIA	
	OGÓLEM	w tym wymagalne	OGÓLEM	w tym wymagalne
z tytułu dostaw towarów i usług	-	-	514,31	-
pozostałe	-	-	12 117,05	-
RAZEM:	-	-	12 631,36	-

Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Baborowie za okres 01.01.2014r. – 31.12.2014r.

W ramach zadań w zakresie gromadzenia i udostępniania materiałów w 2014r. zakupiono do naszych bibliotek **907** książek. Wartość zakupu - **19001,48 zł.**:

- ze środków przekazanych przez Gminę – **631 wol.** ; wartość **14249,81 zł.**;
- z dotacji Ministerstwa Kultury – **222 wol.** ; wartość **4020,00 zł.**

* w ramach programu *Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych* - **128 wol.** ; **2580 zł.**,

* w ramach programu *Zakup nowości wydawniczych do biblioteka publicznych zgodnie z potrzebami partnerskich bibliotek szkolnych* – **94 wol.** ; **1440 zł.**)

- ze środków własnych biblioteki – **54 wol.** ; wartość **731,67 zł.**

Książki zakupione z uwzględnieniem potrzeb biblioteki szkolnej, na mocy podpisanego

porozumienia o współpracy, zostały przekazane do szkoły w formie depozytu na okres obowiązywania umowy.

Z innych źródeł wpłynęło do naszego księgozbioru **88** książek o łącznej wartości **1747,58 zł.** Są to książki przejęte od Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki, zakupione ze środków przeznaczonych przez gminę na realizację działań profilaktycznych oraz otrzymane od stowarzyszenia LGD Płaskowyż Dobrej Ziemi.

W 2014 roku biblioteka wykupiła dostęp do elektronicznej czytelni Ibuk Libra (**20 tytułów; 983 zł**). Przystępując do konsorcjum opolskich bibliotek publicznych umożliwiliśmy naszym użytkownikom korzystanie z ponad 1300 tytułów książek elektronicznych. Z uwagi na małe zainteresowanie usługa ta nie będzie dostępna w roku 2015.

Ponadto zaprenumerowaliśmy do naszych bibliotek, podobnie jak w roku ubiegłym, **8** tytułów czasopism na kwotę **1807,13 zł.:**

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

Wszystkie nasze biblioteki posiadają dostęp do szerokopasmowego internetu dla użytkowników. W okresie sprawozdawczym z komputerów w naszych bibliotekach skorzystało **3788 osób.**

Podobnie jak w latach ubiegłych Gminna Biblioteka Publiczna przystąpiła do programu Akademia Orange dla Bibliotek, którego celem jest wspieranie edukacji oraz popularyzacji i zwiększenia wykorzystania internetu przez pracowników i użytkowników bibliotek. W ramach programu biblioteka otrzymała z Fundacji Orange dotację finansową w kwocie **2642,52zł.**

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

Udostępnianie zbiorów.

WYPOŻYCZENIA NA ZEWNĄTRZ:

Biblioteka	Liczba zarejestrowanych czytelników	Liczba odwiedzin	Liczba wypożyczeń	
			książki	czasopisma
Baborów	398	3364	6569	234
Raków	64	641	861	-
Sucha Psina	19	150	214	-
Sułków	20	162	269	-
razem	501	4317	7913	234

UDOSTĘPNIANIE PREZENCYJNE:

Biblioteka	Liczba odwiedzin		Liczba wypożyczeń		Liczba udzielonych informacji
	czytelnia	czytelnia internetowa	książki	czasopisma	
Baborów	346	1960	13	530	158
Raków	1086	1627	-	722	0

Sucha Psina	0	102	-	-	5
Sułków	3	99	-	-	8
razem	1435	3788	13	1252	171

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

Ważniejsze działania:

- przedstawienie z okazji dni babci i dziadka (filia w Rakowie);
- spotkanie promujące książkę *Feliks Steuer: życie i dzieło człowieka pogranicza*;
- Dzień z internetem pod hasłem *Co ze mnie wyrośnie?* (filia w Rakowie, 14 uczestników);
- pasowanie na czytelników uczniów klas I – w imprezie wzięli udział uczniowie klas VI, uczestnicy Dyskusyjnego Klubu Książki, przygotowując krótki program tematyczny (40 uczestników);
- noce w bibliotece – imprezy zorganizowane wspólnie z biblioteką i świetlicą szkolną:
 - teatralna noc w bibliotece połączona z warsztatami teatralnymi –(45 uczestników),
 - andrzejkowa noc w bibliotece (w trakcie spotkanie z Marcinem Pałaszem 60 uczestników);
- „Sieciaki na wakacjach” – impreza edukacyjna (filia w Rakowie, 14 uczestników);
- spektakle edukacyjne:
 - *Smoczy festyn* (110 uczestników),
 - *Tajemnica zaginionych liter* (90 uczestników),
 - *Skradzione mądrości* (40 uczestników);
- *Pograjmy razem* – spotkanie z muzyką (filia w Rakowie, 37 uczestników);
- Narodowe czytanie *Trylogii* H. Sienkiewicza – 50 uczestników;
- spotkania autorskie:
 - Krzysztof Koziółek, dziennikarz, autor kryminałów (40 uczestników),
 - Jolanta Reisch – Close – autorka książeczek dla dzieci (40 uczestników),
 - Paweł Beręsewicz – autor książek dla dzieci (46 uczestników),
 - Marcin Pałasz, autor książek dla młodzieży (w ramach andrzejkowej nocy w bibliotece; uczestników, kl. IV-VI),
 - Tomasz Kiziak, samotny podróżnik po drogach i bezdrożach Francji i Hiszpanii (9 uczestników);
- konkursy:
 - *W jaki sposób muzyka wpływa na nasze życie?* – list do przyjaciela (15 uczestników),