

**Zarządzenie Nr OW – 288/14
Burmistrza Gminy Baborów
z dnia 12 sierpnia 2014 r.**

**w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Baborów
oraz kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2014 roku.**

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2013r. poz. 594 , poz. 645, poz. 1318)
art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – (tekst jednolity: Dz. U z 2013 r. poz. 885, zm. poz. 938, poz. 1646)
Uchwały Nr VII-69/11 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Baborów, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za okres I półrocza

Zarządzam co następuje:

§ 1.

Opracowaną informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Baborów oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za okres I półrocza 2014 r. wraz z załącznikami przedkłada się :

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

§ 2.

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

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



BURMISTRZ
Elżbieta Kielska
mgr Elżbieta Kielska

BURMISTRZ
Gminy Baborów
48-120 Baborów
ul. Dąbrowszczaków 2a

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
za I półrocze 2014 r.

w zł

Dział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
DOCHODY BIEŻĄCE					
010		Rolnictwo i leśnictwo	718 805,43	714 534,33	99,4%
	0750	dochody z najmu i dzierżawy	7 720,00	3 114,05	40,3%
	0920	pozostałe odsetki	0,00	2,75	0,0%
	0970	wpływy z różnych dochodów	500,00	832,10	0,0%
	2010	dotacje celowe na zadania zlecone	710 585,43	710 585,43	100,0%
020		Leśnictwo	2 600,00	2 396,08	92,2%
	0750	dochody z najmu i dzierżawy	2 600,00	2 396,08	92,2%
		Gospodarka Mieszkaniowa	296 750,00	136 775,42	46,1%
	0470	wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie	12 000,00	10 027,69	83,6%
	0750	dochody z najmu i dzierżawy	240 100,00	102 803,04	42,8%
	0830	wpływy z usług	44 500,00	18 326,65	41,2%
	0920	pozostałe odsetki	0,00	2 513,53	0,0%
	0970	wpływy z różnych dochodów	150,00	3 104,51	2069,7%
750		Administracja Publiczna	63 847,00	37 091,13	58,1%
	0690	wpływy z różnych opłat	100,00	59,52	0,0%
	0830	wpływy z usług	30,00	23,69	79,0%
	0920	pozostałe odsetki	0,00	0,24	0,0%
	0970	wpływy z różnych dochodów	280,00	595,87	212,8%
	2007	dot.celowe w ramach programów finansowanych z udz. śr. europ.lub płatności w ramach budż.śr.eur. z udz. śr. europ.lub płatności w ramach budż.śr.eur.	9 600,00	9 485,58	98,8%
	2010	dotacje celowe na zadania zlecone	53 837,00	26 918,48	50,0%
	2360	dochody zw. z real.zadań rządowych	0,00	7,75	0,0%
751		Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej	13 482,00	12 923,93	95,9%
	2010	dotacje celowe na zadania zlecone	13 482,00	12 923,93	95,9%
752		Obrona narodowa	1 000,00	304,69	30,5%
	2010	dotacje celowe na zadania zlecone	1 000,00	304,69	30,5%
756		Dochody od osób prawnych i fizycznych	6 918 889,00	3 651 750,05	52,8%
	0010	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 187 239,00	968 842,00	44,3%
	0020	udział w podatku dochodowym od osób prawnych	25 000,00	47 294,59	189,2%
	0310	podatek od nieruchomości	1 629 000,00	903 711,36	55,5%
	0320	podatek rolny	2 770 000,00	1 471 646,92	53,1%
	0330	podatek leśny	6 250,00	3 794,46	60,7%
	0340	podatek od środków transportowych	116 000,00	102 575,57	88,4%
	0360	podatek od spadków i darowizn	8 000,00	10 562,00	132,0%
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	19 000,00	8 446,00	44,5%
	0430	wpływy z opłaty targowej	3 200,00	1 290,00	40,3%
	0480	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	83 000,00	58 424,47	70,4%
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat	600,00	1 879,17	313,2%
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	65 530,00	109,2%
	0690	wpływy z różnych opłat	5 500,00	3 005,81	54,7%

	0910	odsetki od nieterm. wpłat z tytułu podatków i opłat	6 100,00	4 746,84	77,8%
	0920	pozostałe odsetki	0,00	0,86	0,0%
758		Różne rozliczenia	4 977 100,00	2 923 919,53	58,7%
	2030	dotacje cel. na zadania własne	30 000,00	0,00	0,0%
	2920	subwencja z budżetu państwa	4 887 100,00	2 907 246,00	59,5%
		- część oświatowa subwencji ogólnej	4 018 721,00	2 473 056,00	61,5%
		- część wyrównawcza subwencji ogólnej	819 136,00	409 566,00	50,0%
		- część równoważąca subwencji ogólnej	49 243,00	24 624,00	50,0%
	0920	pozostałe odsetki	60 000,00	16 673,53	27,8%
801		Oświata i Wychowanie	433 881,00	256 151,86	59,0%
	0690	wpływy z różnych opłat	36 920,00	22 005,05	59,6%
	0750	dochody z najmu i dzierżawy	10 965,00	4 244,21	38,7%
	0830	wpływy z usług	189 877,00	126 802,53	66,8%
	0920	pozostałe odsetki	0,00	155,52	0,0%
	0970	wpływy z różnych dochodów	300,00	5 875,60	1958,5%
	2030	dotacje cel. na zadania własne	184 819,00	92 409,48	50,0%
	2460	środki otrzymane od pozostał. jednostek zalicz.do s.f.p	11 000,00	4 659,47	42,4%
851		Ochrona Zdrowia	0,00	320,00	0,0%
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	320,00	0,0%
852		Pomoc Społeczna	2 305 367,73	1 146 739,12	49,7%
	0690	wpływy z różnych opłat	1 200,00	1 283,70	107,0%
	0830	wpływy z usług	33 300,00	11 717,48	35,2%
	0920	pozostałe odsetki	0,00	322,15	0,0%
	0970	wpływy z różnych dochodów	8 571,00	8 037,10	93,8%
	0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	8 400,00	8 568,72	102,0%
	2010	dotacje celowe na zadania zlecone	1 330 486,73	592 038,71	44,5%
	2030	dotacje celowe na zadania własne	921 310,00	522 740,00	56,7%
	2360	dochody związane z realizacją zadań rządowych	2 100,00	2 031,26	96,7%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	53 680,00	45 652,32	85,0%
	2030	dotacje celowe na zadania własne	53 680,00	45 652,32	85,0%
900		Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	812 200,00	398 074,01	49,0%
	0400	wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	423,36	42,3%
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat	560 000,00	355 855,90	63,5%
	0690	wpływy z różnych opłat	70 000,00	34 905,87	49,9%
	0830	wpływy z usług	4 000,00	0,00	0,0%
	0910	odsetki z tytułu podatków i opłat	0,00	45,00	
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	300,00	0,0%
	2007	dot.celowe w ramach programów finansowanych z udz. śr. europ.lub płatności w ramach budż.śr.eur. z udz. śr. europ.lub płatności w ramach budż.śr.eur.	60 000,00	0,00	
	2460	środki otrzymane od pozostał. jednostek zalicz.do s.f.p	117 200,00	6 543,88	5,6%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	21 768,40	108,8%
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	2 736,36	0,0%
	2320	dotacje celowe z powiatu na zadania bieżące	20 000,00	19 032,04	95,2%
926		Kultura Fizyczna	0,00	233,86	0,0%
	2910	wpływy ze zwrotów dotacji	0,00	233,86	0,0%
		RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	16 617 602,16	9 348 634,73	56,3%

DOCHODY MAJĄTKOWE

010		Rolnictwo i łowiectwo	65 000,00	6 710,00	10,3%
	0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	65 000,00	6 710,00	10,3%
600		Transport i łączność	505 891,00	0,00	0,0%
	6330	Środki na dofinansowanie inwest. poz. z inn.źród.	505 891,00	0,00	0,0%
700		Gospodarka Mieszkaniowa	120 000,00	87 609,50	73,0%
	0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	120 000,00	85 786,39	71,5%
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątk	0,00	1 823,11	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	332,00	0,0%
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	332,00	0,0%
921		Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narod.	427 000,00	149 900,00	35,1%
	6207	dot.celowe w ramach programów finansowanych z udz. śr. europ.lub płatności w ramach budż.śr.eur.	427 000,00	149 900,00	35,1%
926		Kultura Fizyczna	90 000,00	0,00	0,0%
	6207	dot.celowe w ramach programów finansowanych z udz. śr. europ. lub płatności w ramach budż.śr.eur.	90 000,00	0,00	0,0%
		RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	1 207 891,00	245 433,50	20,3%
		RAZEM DOCHODY	17 825 493,16	9 594 068,23	53,8%
		PRZYCHODY	1 682 000,00	1 115 311,83	66,3%
	950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 uofp	1 103 000,00	1 115 311,83	101,1%
	952	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	579 000,00	0,00	0,0%
		Ogółem - dochody + przychody (suma bilansowa)	19 507 493,16	10 709 380,06	54,9%

BURMISTRZ

mgr Elżbieta Kiełska

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

za I półrocze 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	800 785,43	750 416,56	93,7%
	01030	Izby Rolnicze	60 000,00	29 629,45	49,4%
		wydatki bieżące, w tym na :	60 000,00	29 629,45	49,4%
		2. dotacje na zadania bieżące	60 000,00	29 629,45	49,4%
	01095	Pozostała działalność	740 785,43	720 787,11	97,3%
		wydatki bieżące, w tym:	740 785,43	720 787,11	97,3%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	740 785,43	720 787,11	97,3%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 856,26	6 856,26	100,0%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	733 929,17	713 930,85	97,3%
600		Transport i łączność	194 955,00	76 441,79	39,2%
	60015	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	125 955,00	15 232,99	12,1%
		wydatki bieżące w tym na :	125 955,00	15 232,99	12,1%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	125 955,00	15 232,99	12,1%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 000,00	0,00	0,0%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	112 955,00	15 232,99	13,5%
	60017	Drogi wewnętrzne	50 000,00	42 604,40	85,2%
		wydatki bieżące w tym na :	50 000,00	42 604,40	85,2%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	50 000,00	42 604,40	85,2%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	42 604,40	85,2%
700		Gospodarka mieszkaniowa	515 044,67	212 367,35	41,2%
	70004	Różne jedn.obsl.gosp.mieszk. i komun.	487 764,67	205 296,94	42,1%
		wydatki bieżące w tym na :	487 764,67	205 296,94	42,1%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	487 764,67	205 296,94	42,1%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	319,39	8,0%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	483 764,67	204 977,55	42,4%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchom.	27 280,00	7 070,41	25,9%
		wydatki bieżące w tym na :	27 280,00	7 070,41	25,9%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	27 280,00	7 070,41	25,9%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 280,00	7 070,41	25,9%

710		Działalność usługowa	28 100,00	5 399,40	19,2%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	28 100,00	5 399,40	19,2%
		wydatki bieżące w tym na :	28 100,00	5 399,40	19,2%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	28 100,00	5 399,40	19,2%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 100,00	5 399,40	19,2%
750		Administracja publiczna	2 095 060,00	1 014 019,89	48,4%
	75011	Urzędy Wojewódzkie	156 670,00	85 573,47	54,6%
		wydatki bieżące w tym na :	156 670,00	85 573,47	54,6%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	155 770,00	85 565,55	54,9%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	144 820,00	78 279,61	54,1%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 950,00	7 285,94	66,5%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	7,92	0,9%
	75022	Rada Miejska	71 840,00	26 597,10	37,0%
		wydatki bieżące w tym na :	71 840,00	26 597,10	37,0%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	6 540,00	407,10	6,2%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 540,00	407,10	6,2%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 300,00	26 190,00	40,1%
	75023	Urząd Miejski	1 769 650,00	846 614,35	47,8%
		wydatki bieżące w tym na :	1 769 650,00	846 614,35	47,8%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	1 764 150,00	843 937,03	47,8%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 388 300,00	698 782,59	50,3%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	375 850,00	145 154,44	38,6%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500,00	2 677,32	48,7%
	75075	Promocja JST	16 820,00	13 202,36	78,5%
		wydatki bieżące w tym na :	16 820,00	13 202,36	78,5%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	16 820,00	13 202,36	78,5%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 320,00	1 942,52	45,0%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 500,00	11 259,84	90,1%
	75095	Pozostała działalność	80 080,00	42 032,61	52,5%
		wydatki bieżące w tym na :	80 080,00	42 032,61	52,5%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	50 060,00	24 798,11	49,5%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 700,00	7 715,00	46,2%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 360,00	17 083,11	51,2%
		2. dotacje na zadania bieżące	11 000,00	8 594,50	78,1%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 020,00	8 640,00	45,4%
751		Urzędy Naczelnych Organów Władzy	13 482,00	12 923,93	95,9%
	75101	Urzędy naczelnych Organów władzy	1 109,00	552,00	49,8%
		wydatki bieżące w tym na :	1 109,00	552,00	49,8%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	1 109,00	552,00	49,8%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	820,00	408,00	49,8%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	289,00	144,00	49,8%
	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	304,69	30,5%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	304,69	30,5%
		wydatki bieżące w tym na :	1 000,00	304,69	30,5%
		<i>1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:</i>	1 000,00	304,69	30,5%
		<i>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 000,00	304,69	30,5%
754		Bezpiecz. publiczne i ochrona p.poż.	148 200,00	45 868,99	31,0%
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	147 200,00	45 868,99	31,2%
		wydatki bieżące w tym na :	147 200,00	45 868,99	31,2%
		<i>1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:</i>	140 200,00	41 072,91	29,3%
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	34 400,00	13 261,29	38,6%
		<i>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:</i>	105 800,00	27 811,62	26,3%
		<i>ze środków funduszu sołeckiego</i>	7 000,00	0,00	0,0%
		<i>3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	7 000,00	4 796,08	68,5%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	0,00	0,0%
		wydatki bieżące w tym na :	1 000,00	0,00	0,0%
		<i>1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:</i>	1 000,00	0,00	0,0%
		<i>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:</i>	1 000,00	0,00	0,0%
757		Obsługa długu publicznego	150 000,00	57 888,63	38,6%
	75702	Obsługa kredytów i pożyczek	150 000,00	57 888,63	38,6%
		wydatki bieżące w tym na :	150 000,00	57 888,63	38,6%
		<i>6. obsługę długu publicznego</i>	150 000,00	57 888,63	38,6%
758		Różne rozliczenia	84 000,00	0,00	0,0%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	84 000,00	0,00	0,0%
		wydatki bieżące w tym na :	84 000,00	0,00	0,0%
		<i>1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:</i>	84 000,00	0,00	0,0%
		<i>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	84 000,00	0,00	0,0%
801		Oświata i Wychowanie	6 279 323,00	3 202 750,08	51,0%
	80101	Szkoły Podstawowe	1 886 589,00	1 014 128,06	53,8%
		wydatki bieżące w tym na :	1 886 589,00	1 014 128,06	53,8%
		<i>1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:</i>	1 736 619,00	978 632,22	56,4%
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 511 679,00	847 750,22	56,1%
		<i>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	224 940,00	130 882,00	58,2%
		<i>3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	149 970,00	35 495,84	23,7%
	80104	Przedszkola	1 370 949,00	698 835,66	51,0%
		wydatki bieżące, w tym na :	1 370 949,00	698 835,66	51,0%
		<i>1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:</i>	1 317 089,00	677 251,95	51,4%
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 108 089,00	566 247,51	51,1%
		<i>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	209 000,00	111 004,44	53,1%
		<i>3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	53 860,00	21 583,71	40,1%

	80110	Gimnazja	1 729 568,00	886 669,64	51,3%
		wydatki bieżące, w tym na :	1 729 568,00	886 669,64	51,3%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	1 598 858,00	850 547,34	53,2%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 460 978,00	771 352,45	52,8%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	137 880,00	79 194,89	57,4%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 710,00	36 122,30	27,6%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	387 170,00	205 302,64	53,0%
		wydatki bieżące, w tym na :	387 170,00	205 302,64	53,0%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	387 170,00	205 302,64	53,0%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	387 170,00	205 302,64	53,0%
	80114	Zespoły Ekonom-Administracyjne	267 990,00	115 893,68	43,2%
		wydatki bieżące, w tym na :	267 990,00	115 893,68	43,2%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	267 390,00	115 893,68	43,3%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	241 380,00	103 763,53	43,0%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 010,00	12 130,15	46,6%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	0,00	0,0%
	80146	Placówki dokształcania nauczycieli	13 455,00	3 385,51	25,2%
		wydatki bieżące, w tym na :	13 455,00	3 385,51	25,2%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	10 764,00	3 385,51	31,5%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 764,00	3 385,51	31,5%
		2. dotacje na zadania bieżące	2 691,00	0,00	0,0%
	80148	Stolówki szkolne	451 582,00	204 925,56	45,4%
		wydatki bieżące, w tym na :	451 582,00	204 925,56	45,4%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	440 182,00	204 734,28	46,5%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	198 660,00	99 204,56	49,9%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	241 522,00	105 529,72	43,7%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 400,00	191,28	1,7%
	80195	Pozostała działalność	172 020,00	73 609,33	42,8%
		wydatki bieżące, w tym na :	172 020,00	73 609,33	42,8%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	171 820,00	73 609,33	42,8%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 360,00	17 474,32	59,5%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	142 460,00	56 135,01	39,4%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,0%
851		Ochrona Zdrowia	84 000,00	40 359,18	48,0%
	85153	Zapobieganie narkomanii	1 000,00	139,82	14,0%
		wydatki bieżące, w tym na :	1 000,00	139,82	14,0%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych,	1 000,00	139,82	14,0%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	139,82	14,0%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	83 000,00	40 219,36	48,5%
		wydatki bieżące, w tym na :	83 000,00	40 219,36	48,5%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	53 500,00	21 530,74	40,2%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 000,00	13 524,59	50,1%

		<i>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	26 500,00	8 006,15	30,2%
		<i>2. dotacje na zadania bieżące</i>	29 500,00	18 688,62	63,4%
852		Pomoc Społeczna	3 205 817,73	1 569 495,31	49,0%
	85202	Domy Pomocy Społecznej	168 000,00	77 445,96	46,1%
		wydatki bieżące, w tym na :	168 000,00	77 445,96	46,1%
		<i>1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:</i>	168 000,00	77 445,96	46,1%
		<i>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	168 000,00	77 445,96	46,1%
	85204	Rodziny zastępcze	20 000,00	7 885,22	39,4%
		wydatki bieżące, w tym na :	20 000,00	7 885,22	39,4%
		<i>1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:</i>	20 000,00	7 885,22	39,4%
		<i>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	20 000,00	7 885,22	39,4%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdz. przemocy w rodzinie	2 000,00	179,90	9,0%
		wydatki bieżące, w tym na :	2 000,00	179,90	9,0%
		<i>1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:</i>	2 000,00	179,90	9,0%
		<i>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 000,00	179,90	9,0%
	85212	Świadczenia rodzinne	1 304 291,00	574 751,60	44,1%
		wydatki bieżące, w tym na :	1 304 291,00	574 751,60	44,1%
		<i>1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:</i>	101 911,00	50 107,58	49,2%
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	93 080,00	44 032,17	47,3%
		<i>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	8 831,00	6 075,41	68,8%
		<i>2. dotacje na zadania bieżące</i>	4 000,00	2 167,60	54,2%
		<i>3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 198 380,00	522 476,42	43,6%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 000,00	11 527,27	67,8%
		wydatki bieżące, w tym na :	17 000,00	11 527,27	67,8%
		<i>1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:</i>	17 000,00	11 527,27	67,8%
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	17 000,00	11 527,27	67,8%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	393 900,00	287 837,76	73,1%
		wydatki bieżące, w tym na :	393 900,00	287 837,76	73,1%
		<i>1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:</i>	2 200,00	1 917,00	87,1%
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 200,00	1 917,00	87,1%
		<i>2. dotacje na zadania bieżące</i>	7 900,00	5 824,50	73,7%
		<i>3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	383 800,00	280 096,26	73,0%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	130 838,73	57 942,92	44,3%
		wydatki bieżące, w tym na :	130 838,73	57 942,92	44,3%
		<i>1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:</i>	23 800,73	12 024,28	50,5%
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	21 170,00	11 189,14	52,9%
		<i>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 630,73	835,14	31,7%
		<i>3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	107 038,00	45 918,64	42,9%
	85216	Zasiłki stałe	130 500,00	110 362,00	84,6%
		wydatki bieżące, w tym na :	130 500,00	110 362,00	84,6%
		<i>2. dotacje na zadania bieżące</i>	1 500,00	0,00	0,0%
		<i>3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	129 000,00	110 362,00	85,6%

85219	Ośrodek Pomocy Społecznej	403 070,00	204 270,19	50,7%
	wydatki bieżące, w tym na :	403 070,00	204 270,19	50,7%
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	401 930,00	204 270,19	50,8%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	356 480,00	177 956,79	49,9%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 450,00	26 313,40	57,9%
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 140,00	0,00	0,0%
85228	Usługi opiekuńcze	164 610,00	79 240,11	48,1%
	wydatki bieżące, w tym na :	164 610,00	79 240,11	48,1%
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	163 180,00	79 094,38	48,5%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	156 540,00	74 373,27	47,5%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 640,00	4 721,11	71,1%
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 430,00	145,73	10,2%
85295	Pozostała działalność	471 608,00	158 052,38	33,5%
	wydatki bieżące, w tym na :	471 608,00	158 052,38	33,5%
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	18 275,00	6 785,67	37,1%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 005,00	550,00	54,7%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 270,00	6 235,67	36,1%
	2. dotacje na zadania bieżące	81 400,00	39 424,00	48,4%
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	371 933,00	111 842,71	30,1%
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	287 050,00	165 736,94	57,7%
85401	Świetlice szkolne	211 910,00	108 671,54	51,3%
	wydatki bieżące, w tym na :	211 910,00	108 671,54	51,3%
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	193 240,00	104 047,30	53,8%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	184 170,00	97 993,19	53,2%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 070,00	6 054,11	66,7%
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 670,00	4 624,24	24,8%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	73 680,00	57 065,40	77,5%
	wydatki bieżące, w tym na :	73 680,00	57 065,40	77,5%
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 680,00	57 065,40	77,5%
85446	Placówki dokształcania	1 460,00	0,00	0,0%
	wydatki bieżące, w tym na :	1 460,00	0,00	0,0%
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	1 168,00	0,00	0,0%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 168,00	0,00	0,0%
	2. dotacje na zadania bieżące	292,00	0,00	0,0%
900	Gospodarka Komunalna i ochrona środ.	1 412 208,58	489 083,49	34,6%
90001	Gospodarka ściekowa	51 200,00	41 953,26	81,9%
	wydatki bieżące, w tym na :	51 200,00	41 953,26	81,9%
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	51 200,00	41 953,26	81,9%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	51 200,00	41 953,26	81,9%
90002	Gospodarka Odpadami	704 190,00	235 819,19	33,5%
	wydatki bieżące, w tym na :	704 190,00	235 819,19	33,5%
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	703 440,00	235 607,03	33,5%

	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	85 600,00	36 661,77	42,8%
	<i>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	617 840,00	198 945,26	32,2%
	<i>3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	750,00	212,16	28,3%
90003	Oczyszczanie miast	175 000,00	27 847,78	15,9%
	wydatki bieżące, w tym na :	175 000,00	27 847,78	15,9%
	<i>1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:</i>	175 000,00	27 847,78	15,9%
	<i>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	175 000,00	27 847,78	15,9%
90004	Utrzymanie zieleni	109 447,61	36 280,16	33,1%
	wydatki bieżące, w tym na :	109 447,61	36 280,16	33,1%
	<i>1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:</i>	109 447,61	36 280,16	33,1%
	<i>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:</i>	109 447,61	36 280,16	33,1%
	<i>ze środków funduszu sołeckiego</i>	41 047,61	16 396,29	39,9%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	240 000,00	100 819,49	42,0%
	wydatki bieżące, w tym na :	240 000,00	100 819,49	42,0%
	<i>1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:</i>	240 000,00	100 819,49	42,0%
	<i>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	240 000,00	100 819,49	42,0%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	21 452,16	30,6%
	wydatki bieżące, w tym na :	70 000,00	21 452,16	30,6%
	<i>1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:</i>	70 000,00	21 452,16	30,6%
	<i>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	70 000,00	21 452,16	30,6%
90020	Wpływy i wyd z opłaty produktowej	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</i>	1 000,00	0,00	0,0%
90095	Pozostała działalność	61 370,97	24 911,45	40,6%
	wydatki bieżące, w tym na :	61 370,97	24 911,45	40,6%
	<i>1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:</i>	60 540,97	24 684,37	40,8%
	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	24 130,00	9 138,08	37,9%
	<i>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	36 410,97	15 546,29	42,7%
	<i>ze środków funduszu sołeckiego</i>	5 700,97	5 698,31	100,0%
	<i>3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	830,00	227,08	27,4%
921	Kultura i Ochrona Dziedz. Narodowego	1 013 367,54	499 886,89	49,3%
92109	Domy i Ośrodki kultury, świetlice wiejskie	666 467,54	333 366,94	50,0%
	wydatki bieżące, w tym na :	666 467,54	333 366,94	50,0%
	<i>1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:</i>	74 467,54	63 366,94	85,1%
	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:</i>	1 900,00	1 900,00	100,0%
	<i>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:</i>	72 567,54	61 466,94	84,7%
	<i>ze środków funduszu sołeckiego</i>	54 467,54	44 334,90	81,4%
	<i>2. dotacje na zadania bieżące</i>	560 400,00	270 000,00	48,2%
	<i>4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 w tym:</i>	31 600,00	0,00	0,0%

92116	Biblioteki	250 500,00	100 000,00	39,9%
	wydatki bieżące, w tym na :	250 500,00	100 000,00	39,9%
	2. dotacje na zadania bieżące	250 500,00	100 000,00	39,9%
92120	Ochrona zabytków	96 400,00	66 519,95	69,0%
	wydatki bieżące, w tym na :	96 400,00	66 519,95	69,0%
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	6 400,00	6 400,00	100,0%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	6 400,00	6 400,00	100,0%
	2. dotacje na zadania bieżące	20 000,00	0,00	0,0%
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 w tym:	70 000,00	60 119,95	85,9%
926	Kultura fizyczna	101 900,00	40 078,05	39,3%
92601	Obiekty sportowe	25 900,00	8 447,07	32,6%
	wydatki bieżące, w tym na :	25 900,00	8 447,07	32,6%
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	25 700,00	8 249,08	32,1%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 920,00	7 145,64	42,2%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 780,00	1 103,44	12,6%
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	197,99	99,0%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	71 000,00	29 000,00	40,8%
	wydatki bieżące, w tym na :	71 000,00	29 000,00	40,8%
	2. dotacje na zadania bieżące	71 000,00	29 000,00	40,8%
92695	Pozostała działalność	5 000,00	2 630,98	52,6%
	wydatki bieżące, w tym na :	5 000,00	2 630,98	52,6%
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00	2 630,98	52,6%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	2 630,98	52,6%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	16 414 293,95	8 183 021,17	49,9%
	WYDATKI MAJĄTKOWE			
600	Transport i łączność	1 326 891,00	947,10	0,1%
60016	Utrzymanie dróg gminnych	1 326 891,00	947,10	0,1%
	wydatki majątkowe	1 326 891,00	947,10	0,1%
700	Gospodarka mieszkaniowa	83 000,00	9 040,50	10,9%
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	83 000,00	9 040,50	10,9%
	wydatki majątkowe	83 000,00	9 040,50	10,9%
750	Administracja publiczna	71 000,00	0,00	0,0%
75023	Urzędy gmin	71 000,00	0,00	0,0%
	wydatki majątkowe	71 000,00	0,00	0,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	450 000,00	0,00	0,0%
75412	Ochotnicze straże pożarne	450 000,00	0,00	0,0%
	wydatki majątkowe	450 000,00	0,00	0,0%
851	Ochrona zdrowia	10 000,00	0,00	0,0%

	85111	Szpital ogólny	10 000,00	0,00	0,0%
		wydatki majątkowe	10 000,00	0,00	0,0%
900		Gospodarka Komunalna i ochrona środ.	335 308,21	116 354,51	34,7%
	90001	Gospodarka ściekowa	35 000,00	0,00	0,0%
		wydatki majątkowe	35 000,00	0,00	0,0%
	90004	Utrzymanie zieleni	230 308,21	116 354,51	50,5%
		wydatki majątkowe w tym:	230 308,21	116 354,51	50,5%
		ze środków funduszu sołectkiego	32 308,21	10 583,55	32,8%
	90015	Oświetlenie ulic, placów	70 000,00	0,00	0,0%
		wydatki majątkowe	70 000,00	0,00	0,0%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	267 000,00	17 700,00	6,6%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice wiejskie	267 000,00	17 700,00	6,6%
		wydatki majątkowe w tym:	267 000,00	17 700,00	6,6%
		ze środków funduszu sołectkiego	9 000,00	7 800,00	86,7%
		RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	2 543 199,21	144 042,11	5,7%
		OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE	18 957 493,16	8 327 063,28	43,9%
		ROZCHODY	550 000,00	275 000,00	50,0%
		spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	550 000,00	275 000,00	50,0%
		Ogółem - wydatki + rozchody (suma bilansowa)	19 507 493,16	8 602 063,28	44,1%

BURMISTRZ
mgr Elżbieta Kiejska

**INFORMACJA OPISOWA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY BABORÓW ZA OKRES I PÓLROCZA 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. Inne informacje.

I Zmiany dokonane w I półroczu 2014 r.

Wyszczególnienie	Budżet Gminy na 01.01.2014 r.	Budżet Gminy na 30.06.2014 r.	W	
			Różnica (3-2)	% wzrost
1	2	3	4	5
1. Dochody własne	6.213.692,00	6.339.463,00	+125.771,00	2,03
2. Subwencje	4.986.523,00	4.887.100,00	-99.423,00	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	2.109.391,16	+740.445,16	54,09
5. Dotacje i środki na zadania bieżące własne w tym:	1.068.600,00	1.279.409,00	+210.809,00	19,73
<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>	
6. Dotacje na zadania inwestycyjne w tym:	866.000,00	1.022.891,00	+156.891,00	18,12
<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>43,62</i>
R a z e m	16.691.000,00	17.825.493,16	+1.134.493,16	6,80
Przychody	579.000,00	1.682.000,00	+1.103.000,00	190,50
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	1.103.000,00	+1.103.000,00	X
O G Ó Ł E Ń I	17.270.000,00	19.507.493,16	+2.237.493,16	12,96

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

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w zł
1.	Zmniejszenie planu subwencji oświatowej	-99.423,00
2.	Wprowadzenie refundacji z PUP z tytułu prac publicznych	+11.800,00
3.	Korekta planu dotacji na zadania z zakresu pomocy społecznej	+149.796,73
4.	Wprowadzenie dotacji na pomoc materialną dla uczniów	+53.680,00
5.	Wprowadzenie dotacji na wypłatę zwrotów podatku akcyzowego	+710.585,43
6.	Wprowadzenie dotacji na dofinansowanie wymiany azbestu	+105.400,00
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 wychowania przedszkolnego	+4.819,00
10.	Korekta planu zadań inwestycyjnych	-109,00
11.	Wprowadzenie dotacji na organizację wyborów do Parlamentu Europejskiego	+12.373,00
12.	Korekta planu dochodów własnych	+8.571,00
10.	Wprowadzenie wolnych środków	+1.103.000,00
	RAZEM	+2.237.493,16

II Wykonanie planu dochodów budżetowych.

❖ Dochody bieżące

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

1. W dziale Rolnictwo na plan w wysokości **718.805,43 zł** – uzyskano następujące wpływy:

- z tytułu najmu dzierżawy gruntów rolnych będących własnością gminy wraz z odsetkami za nieterminowe wpłaty i kosztami wezwania – **3.948,90 zł**,
- dotację celową przeznaczoną na wypłatę zwrotów podatku akcyzowego dla rolników z terenu Gminy Baborów w wysokości **710.585,43 zł**,

2. W dziale Leśnictwo - plan **2.600 zł**, w okresie sprawozdawczym otrzymano kwotę **2.396,08 zł** z tytułu dzierżawy gruntów leśnych.

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

- za wieczyste użytkowanie na plan **12.000 zł**, wykonanie wyniosło **10.027,69 zł** tj. 83,6 % planu. Należne dochody z tego tytułu ustalono na 21.284,25 zł. Występujące zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 11.256,56 zł, na które jest prowadzone postępowanie windykacyjne,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych na plan **240.100 zł**, wykonano **102.803,04 zł**, co stanowi 42,8 %. Należność za okres sprawozdawczy ustalona została na poziomie 330.350,01 zł. Zaległość w tej pozycji dochodowej za ten okres stanowi kwotę 225.373,45 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 56.306,13 zł. Wykonanie wynosi **18.326,65 zł** tj. 41,2 % planu. Zaległość wynosi 38.082,66 zł. Na zaległości wszczęto postępowanie windykacyjne,
4. odsetki za nieterminowe płatności – **2.513,53zł**,
5. pozostałe dochody wynoszą – **3.104,51 zł**.

Razem wpływy wynoszą **136.775,42 zł.**, tj. **46,1 %** planu.

4. W dziale Administracja Publiczna na ogólny plan **63.847 zł** uzyskano następujące dochody:

1. dotację celową na realizację zadań zleconych z zakresu USC, dowodów osobistych, ewidencji ludności, zmiany imion i nazwisk oraz działalności gospodarczej **26.918,48 zł**,
2. 5 % należnych dochodów z tytułu realizacji zadań administracji rządowej – **7,75 zł**,
3. wpływy należne za usługi (rozmowy telefoniczne,) wraz z odsetkami – **23,93 zł**,
4. z tytułu prowizji za terminowe rozliczanie się z US – **184 zł**,
5. należność z tytułu umieszczenia reklamy oraz opłata za postój mammobusu – **159,52 zł**,
6. rozliczenia z lat ubiegłych – **311,87 zł**.
7. refundacja poniesionych w ubiegłym roku wydatków na realizację zadania bieżącego „Wydanie materiałów promujących miejscowości gminy Baborów” – **9.485,58 zł**

Razem dochody tego działu wynoszą **37.091,13 zł** i stanowią **58,1 %** planu.

5. W dziale Urzędy Naczelnych Organów Władzy wpłynęła dotacja celowa na finansowanie prowadzenia stałego rejestru wyborców w kwocie **552 zł** oraz zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – **12.371,93 zł**

6. W dziale Obrona narodowa zaplanowano wpływ dotacji celowej w wysokości **1.000 zł**. W okresie sprawozdawczym uzyskano **304,69 zł** wpływów.

7. W dziale Dochody od osób prawnych i osób fizycznych na plan **6.918.889 zł** wpływy wynoszą **3.651.750,05 zł**, co stanowi **52,8 %** 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 **968.842 zł** tj. 44,3 % planu,
2. udział w podatku dochodowym od osób prawnych wykazuje wykonanie w wysokości **47.294,59** tj. 189,2 % planowanych założeń
3. wpływy z opłaty skarbowej wykonano w kwocie **8.446 zł** tj. 44,5 % planu. Na realizację wymienionych powyżej pozycji dochodów organ wykonawczy nie ma bezpośredniego wpływu.
4. plan podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych wynosi **1.629.000 zł**. Wpłaty tego podatku zostały wykonane w wysokości **903.711,36 zł**, co stanowi 55,5 % 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 **2.072.518 zł**. Zaległość w stosunku do ustalonego przypisu wynikająca z ewidencji szczegółowej wynosi **329.941,63 zł**, z czego **96.860,19 zł** to zaległości od osób prawnych. Na występujące zaległości wszczęto postępowanie windykacyjne.

W okresie sprawozdawczym umorzono podatek od nieruchomości w wysokości 349,80 zł, natomiast odroczeń terminu płatności i rozłożeń płatności na raty przypadających do zapłaty w 2014 r. udzielono na kwotę 138 zł.

- Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych to kwota 510.092 zł natomiast skutki ulg w podatku wynikające z uchwały Rady Miejskiej wynoszą 533.964 zł,
5. podatek rolny od osób fizycznych i osób prawnych w stosunku do planu został wykonany w 53,1 %. 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 2.931.286,64 zł. Wpłaty z tego tytułu stanowią kwotę **1.471.646,92 zł**. Zaległości w stosunku do ustalonego przypisu wynikające z ewidencji szczegółowej wynoszą 31.517,90 zł.

W okresie sprawozdawczym udzielono ulg w formie:

- odroczenia i rozłożeń na raty w kwocie 5.080 zł,
- umorzenia – 64 zł.

W stosunku do powstałych zaległości prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

6. podatek od środków transportowych na plan 116.000 zł wykonano **102.575,57 zł.**, tj. 88,4 % w stosunku do planu. Zaległości za okres sprawozdawczy wynoszą 21.938,60 zł, na które wszczęte zostało postępowanie windykacyjne. W okresie sprawozdawczym nie udzielono ulg w formie umorzenia, natomiast udzielono ulgi w formie odroczenia i rozłożeń na raty w kwocie 11.372 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 49.448 zł natomiast skutki udzielonych ulg wynikające z uchwały Rady Miejskiej to kwota 950 zł,
7. wpływy z podatku od spadków i darowizn, czynności cywilnoprawnych realizowane przez Urzędy Skarbowe wykazują wykonanie w wysokości **76.092 zł**,
8. wpływy uzyskane z *tytułu podatku leśnego, opłaty targowej* wyniosły **5.084,46 zł**,
9. wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych **58.424,47 zł**,
10. dochody z opłat określonych przepisami prawa – zajęcie pasa drogowego, zwrot kosztów upomnienia, wezwania - **4.884,98 zł**,
11. wpływy odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat stanowią **4.747,70 zł**.
- 8 . W dziale Różne Rozliczenia** wpływ subwencji z budżetu państwa wynosi **2.907.246 zł**, co stanowi 59,6 % planu. Ponadto w dziale tym ewidencjonuje się oprocentowanie środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych. Wysokość uzyskanego oprocentowania za okres sprawozdawczy wynosi **16.673,53 zł**. Ponadto w dziale tym zaplanowano 30.000 zł z tytułu wpływu dotacji z tytułu refundacji poniesionych w ubiegłym roku wydatków sołeckich – realny wpływ przewidywany jest w II półroczu 2014r.
- 9. W dziale Oświata i Wychowanie** na ustalony plan ogólny w kwocie **433.881 zł** uzyskano wpływy w wysokości **256.151,86 zł**, tj. 59 % planu z następujących tytułów:

1. opłaty za pobyt i wyżywienie w przedszkolu – **41.816,87 zł**,
2. opłaty za wydanie duplikatów świadectw – **32,10 zł**,
3. wpływy z tytułu odpłatności za korzystanie ze stołówki szkolnej - **98.546,16 zł**,
4. czynszów i wynajmów w wysokości - **3.851,31 zł**,
5. dzierżawy autobusu szkolnego – **392,90 zł**,
6. wpływy za media – **1.883,13 zł**,
7. dochody z tytułu świadczonych usług przy transporcie posiłków - **1.240,32 zł**,
8. odsetki od nieterminowych wpłat - **85,52 zł**,
9. prowizja za terminowe rozliczanie się z ZUS i US- **555,38 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 – **4.576 zł**,
12. wpływy z tytułu refundacji PUP poniesionych kosztów zatrudnienia pracownika w ramach prac publicznych – **4.659,47 zł**,
13. dotacja na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – **92.409,48 zł**.

10. W dziale Ochrona zdrowia uzyskano wpływy w wysokości **320 zł** tytułem rozliczenia lat ubiegłych.

11. W dziale Pomoc Społeczna ustalony plan dochodów wynosi 2.305.367,73 zł z czego 2.251.796,73 zł to plan dotacji celowych na finansowanie zadań zleconych i własnych, których wpływy w okresie sprawozdawczym wynoszą **1.114.778,71 zł**. Dochody z opłat za opiekę nad chorym w domu – **11.717,48 zł** i stanowią 35,2 % planu w tej pozycji dochodowej. Opłaty uzyskane od osób zobowiązanych do alimentacji za pobyt członków rodziny w Domach Pomocy Społecznej wyniosły **1.283,70 zł**. Dochody uzyskane w wyniku realizacji zadań z zakresu administracji rządowej to kwota **2.031,26 zł**. Kwota **16.927,97 zł** obejmuje zwrot wraz z odsetkami oraz kosztami wezwań nienależnie pobranych świadczeń społecznych.

12. W dziale Edukacyjna Opieka Wychowawcza uzyskano wpływ dotacji celowej na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów w wysokości **45.652,32 zł**.

13. W dziale Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska plan dochodów został ustalony na kwotę 812.200 zł - na wykonanie w wysokości **398.074,01 zł** składają się następujące pozycje:

1. wpływy z opłaty produktowej - **423,36 zł**,
2. środki finansowe stanowiące wpływy byłego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska – **34.905,87 zł**,
3. wpływy z tytułu refundacji PUP poniesionych kosztów zatrudnienia pracownika w ramach prac publicznych – **6.543,88 zł**.
4. wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – **355.855,90 zł**,
5. odsetki z tytułu nieterminowej płatności – **45 zł**,
6. pozostałe dochody – **300 zł**,

W ramach tego udziału zaplanowano:

- a) wpływ środków w wysokości **105.400 zł** przeznaczonych na realizację zadania w zakresie usunięcia i utylizacji azbestu – w okresie sprawozdawczym nie uzyskano wpływów – zadanie w trakcie realizacji,
- b) wpływ refundacji wydatków w wysokości **60.000 zł** z tytułu realizacji w 2013 r. zadania bieżącego „Rewitalizacja Parku Miejskiego w Baborowie” – na moment pisania niniejszej informacji trwa ocena dokumentacji przetargowej.

14. W dziale *Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego* uzyskano wpływ dotacji z Powiatu Głubczyckiego w wysokości **19.032,04 zł przeznaczonej na zorganizowanie i przeprowadzenie Festiwalu Kultury Powiatowej . Kwota **2.736,36 zł** stanowi środki wynikające z rozliczeń z lat ubiegłych.**

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

Plan bieżących dochodów budżetowych po uwzględnieniu zmian wprowadzanych o okresie sprawozdawczym na dzień 30.06.2014r. wyniósł **16.617.602,16 zł** i został wykonany w wysokości **9.348.634,73 zł** co stanowi **56,3%** .

❖ **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 **6.710 zł**,

W dziale 600 - Transport i łączność :

- w dziale tym zaplanowano wpływ dotacji na inwestycje w ramach Narodowego Programu Odbudowy Dróg Lokalnych – zadanie w trakcie realizacji – w okresie sprawozdawczym brak wpływów

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

- z tytułu sprzedaży składników majątkowych uzyskano **85.786,39 zł**,
- dochody w wysokości **1.823,11 zł** tytułem sprzedaży składników majątkowych (złomu),

W dziale 750 - Administracja publiczna – uzyskano:

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

W dziale 801- Oświata i wychowanie uzyskano :

- dochody w wysokości **332 zł** tytułem sprzedaży składników majątkowych (złomu),

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

W dziale tym ujęto plan środków finansowych pochodzących ze środków europejskich (PROW) stanowiące refundację wydatków poniesionych na realizowane zadania inwestycyjne w zakresie remontów świetlic wiejskich w Dziećmarowie, Szczytach oraz Księżym Polu i Czerwonkowie. W okresie sprawozdawczym uzyskano wpływ środków za realizację zadania w Dziećmarowie w wysokości **149.900 zł**. Pozostałe dwa wnioski o płatność są w trakcie oceny.

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”.

Razem wpływy z tytułu dochodów majątkowych wyniosły **245.433,50 zł** to jest **20,3 %** przyjętych założeń planistycznych

Ogółem wykonanie dochodów bieżących i majątkowych zamyka się kwotą **9.594.068,23 zł** co stanowi **53,8 %** planu.

W zakresie przychodów wprowadzono do budżetu w okresie sprawozdawczym plan wolnych środków za 2013 r. w wysokości 1.103.000 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 **49,9 %** t.j. na plan **16.414.293,95 zł** wydatkowano **8.183.021,17 zł**.

W poszczególnych działach realizacja wydatków przedstawiała się następująco :

1. W dziale Rolnictwo - na plan 800.785,43 zł, wykonano – 750.416,53 zł, tj. 93,7 % planu.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano :

- składki na rzecz Izby Rolniczych – **29.629,45 zł**,
- podatek VAT od niezapłaconych w terminie należności - **36,38 zł**,
- wydatki związane z wypłatą zwrotów podatku akcyzowego dla rolników w ramach otrzymanej dotacji – **710.585,43zł**,
- koszty sprzedaży mienia gminy w zakresie działek rolnych – **10.165,30 zł**,

2. W dziale Transport i łączność – na plan 194.955 zł wydatkowano **76.441,79 zł**, co stanowi **39,2 %** planu. W zakresie działań bieżących poniesiono wydatki na :

- bieżące utrzymanie dróg gminnych – **44.263,11 zł**,
- bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich – **11.652,77 zł**,
- odnowienie oznakowania – **1.195,06 zł**,
- modernizacja przystanków – **726,45 zł**,

- do Starostwa wniesiono opłatę w kwocie **18.604,40 zł** za wbudowanie urządzeń kanalizacyjnych i wodociągowych w drodze powiatowej .

3. W dziale Gospodarka Mieszkaniowa – na plan 515.044,67 zł, wykonano **212.367,35 zł tj. 41,2 %** 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 – **39.325,59 zł**, w tym :
 - koszty usług komunalnych – **6.516,33 zł** ,
 - koszty usuwania awarii - **8.091,44 zł**,
 - utrzymanie czystości budynków – **3.721,04 zł**,
 - koszty usług kominiarskich, deratyzacji – **1.661 zł**,
 - dzierżawa pojemników na odpady – **230,46 zł**,
 - koszty energii elektrycznej w budynkach komunalnych - **4.014,37 zł**,
 - koszty wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych – **319,39 zł**,
 - podatek VAT od niezapłaconych w terminie należności – **1.921,56 zł**,
 - koszty prac zdruńskich – **12.850 zł**.
- udział gminy we Wspólnotach Mieszkaniowych – **165.233,35 zł** w tym ,
 - koszty zarządu nieruchomości - **133.259,43 zł**,
 - koszty eksploatacji centralnego ogrzewania oraz media - **31.973,92 zł**,
- koszt abonamentu BIG – **738 zł**,
- koszty wyceny nieruchomości przeznaczanych do sprzedaży – **885,60 zł**,
- opłaty i koszty związane z przygotowaniem oraz procedurą sprzedaży mienia – **3.823,90 zł**,
- podatek VAT od niezapłaconych w terminie należności - **14,96 zł**,
- opłata roczna za prawo użytkowania wieczystego działek stanowiących mienie gminne – **2.345,95 zł** .

4. W dziale Działalność usługowa na plan 28.100 zł wykonano 5.399,40 zł tj. 19,2 %

Wydatki te obejmują koszty opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy przestrzennej oraz wydatki związane z gospodarką przestrzenną gminy. Ponadto w dziale zaplanowano środki związane z procedurą opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów lokalizacji farm wiatrowych w wysokości 18.904 zł – w okresie sprawozdawczym nie zrealizowano zadania.

5. W dziale Administracja Publiczna - na plan 2.095.060 zł wydatkowano **1.014.019,89 zł** co stanowi **48,4 %** planu, z czego główne wydatki to :

1. utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzeniem zadań administracji rządowej z zakresu: Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji ludności, działalności gospodarczej, spraw obronnych i wojskowych, rolnictwa, prawa wodnego wydatkowano środki w łącznej kwocie **85.573,47 zł** w tym z dotacji celowej sfinansowano 26.918,48 zł,
2. koszty funkcjonowania Rady Miejskiej – **26.597,10 zł**,
3. wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, świadczenia socjalne pracowników samorządowych, ekwiwalent za odzież roboczą i materiały biurowe – **733.205,74 zł**,
4. koszty podróży służbowych **8.592,36 zł** w tym ryczałt za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych – **1.233,55 zł**,
5. koszty utrzymania i remontów samochodów służbowych - **872,01 zł**,
6. koszty zakupu paliwa – **3.399,82 zł**,
7. koszty zakupu wydawnictw i prenumeraty - **1.527,50 zł** ,

8. usługi pocztowe – **8.420,92 zł**,
9. usługi komunalne – **148,72 zł**
10. obsługa prawna – **23.996,69 zł**,
11. zakup środków czystości – **1.344,10zł**,
12. prowizje bankowe – **3.399,78 zł** ,
13. nadzór i utrzymanie programów komputerowych – **7.581,50. zł**,
14. składki na PFRON i badania lekarskie –**16.825,81 zł**,
15. zużycie energii elektrycznej i wody – **6.842,27 zł**,
16. usługi internetowe – **1.550,81 zł**,
17. usługi telekomunikacyjne – **4.488,02 zł**,
18. akcesoria, programy komputerowe – **3.622 zł**,
19. szkolenia pracowników – **5.262,50 zł**,
20. zakupy druków, artykułów papierniczych i biurowych – **5.145,23 zł**,
21. remonty i naprawy – **1.117,07 zł**,
22. dzierżawa kserokopiarek – **7.612,97. zł**,
23. materiały gospodarcze – **537,79 zł**,
24. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – **491,40 zł**,
25. pozostałe wydatki – **576,34 zł**,
26. ubezpieczenie mienia – **53 zł**.

Środki finansowe wydatkowane w okresie sprawozdawczym w związku z promocją gminy stanowią kwotę **10.202,36 zł** w tym koszt wydruku Echa Baborowa 4.829,36 zł. Ponadto w rozdziale tym zrealizowano wydatek w wysokości **3.000 zł** na opracowanie strategii Gminy Baborów.

Koszty wypłaconych diet sołtysom to kwota **8.640 zł**. Natomiast składki członkowskie na rzecz organizacji, których gmina jest członkiem stanowią **8.594,50 zł**. Stan pogotowia kasowego to kwota **2.560,45 zł**. Ponadto wydatkowano środki na finansowania kosztów związanych z poborem podatków i opłat. W okresie sprawozdawczym środki wydatkowano na :

1. koszty usług pocztowych **8.567,95 zł**,
2. koszty druków, materiałów biurowych – **1.377,04 zł**,
3. koszty windykacji należności podatkowych **4.577,67 zł**,
4. wypłacona prowizja za inkaso podatków i opłat stanowi kwotę **7.715 zł**.

6. W dziale Urzędy Naczelnych Organów Władzy na plan 13.482 zł wydatkowano 12.923,93 zł, co stanowi 95,9 % planu. W ramach tych środków sfinansowano koszty prowadzenia stałego rejestru wyborców – 552 zł oraz zorganizowano i przeprowadzono wybory do Parlamentu Europejskiego – 12.371,93 zł. Oba 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 **304,69 zł** z otrzymanej na ten cel dotacji .

8. W dziale Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa - na plan 148.200 zł wydatkowano 45.868,99 zł, co stanowi 31 % planu.

W ramach środków bieżących na zabezpieczenie gotowości bojowej wydatkowano na:

- wynagrodzenia pracowników oraz koszty pochodne kierowców zatrudnionych do obsługi samochodów specjalistycznych wraz z ryczałtem Komendanta OSP – **13.261,29 zł**,
- ☐ koszty ubezpieczenia – **8.577 zł**,

- zakup prasy – **336 zł**,
- wydatki na remonty samochodów specjalistycznych, sprzętu wraz z kosztami badań technicznych pojazdów – **903 zł**,
- zużycie energii elektrycznej i wody – **2.994,72 zł**,
- zakup paliwa – **6.188,30 zł**,
- usługi komunalne – **112,86 zł**,
- wydatki na zakupy, utrzymanie i naprawy sprzętu ratowniczego – **8.532,74 zł**,
- ekwiwalenty dla członków OSP za udział w zdarzeniach pożarniczych – **4.796,08 zł**,
- pozostałe wydatki – **167 zł**.

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

9. W dziale Obsługa długu publicznego na plan 150.000 zł wydatkowano **57.888,63 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 6.279.323 zł wydatkowano **3.203.750,08 zł** tj. 51 % planu.

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

Szkoła Podstawowa Baborów na plan wydatków bieżących 1.886.589 zł , wydatkowano **1.014.128,06 zł** z czego na :

- wynagrodzenia, pochodne, świadczenia socjalne, dodatki mieszkaniowe – **967.453,06 zł**,
- stypendia dla uczniów o charakterze motywacyjnym – **340 zł**,
- stypendia dla uczniów przyznane przez Radę Miejską za osiągnięcia w nauce i sporcie – **750 zł**,
- zakup opału – **7.926,12 zł**,
- zakup materiałów szkolno-biurowych oraz papierniczych – **3.482,20 zł**,
- pomoce dydaktyczne – **669,01 zł**,
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu – **11.084,98 zł**,
- konserwacja ksero, abonament RTV, usługi pocztowe, przewóz uczniów na olimpiady, konkursy – **1.230,96 zł**,
- badania pracownicze – **100 zł**,
- zakup usług komunalnych – **1.320,16 zł**,
- przeglądy p.poż, kominiarskie – **788,28 . zł**,
- środki czystości, materiały gospodarcze, paliwo do kosiarek – **4.725,87.zł**,
- koszty usług telefonicznych i internetowych - **1.756,92 zł**,
- ubezpieczenie mienia – **2.582,47 zł**,
- koszty podróży służbowych – **2.348,53 zł**,
- zakup akcesoriów komputerowych, aktualizacji i licencji – **675 zł**,
- szkolenie uczniów – pierwsza pomoc – **300 zł**,
- obsługa bhp – **2.214 zł**,
- opłaty : środowiskowa oraz za gospodarowanie odpadami komunalnymi – **4.380,50 zł**.

Przedszkola na plan 1.370.949 zł wydatkowano **698.835,66 zł**, co stanowi **51, %** planu.

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

- wynagrodzenia, pochodne, świadczenia socjalne, dodatki mieszkaniowe – **629.289,22 zł**,
- koszty opału – **9.036,81 zł**,
- zakup materiałów gospodarczych, środków czystości, paliwa – **4.649,74 zł**,
- zakup materiałów biurowych, druków – **340,68 zł**,
- zakup żywności do przygotowania posiłków – **16.248,99 zł**,
- koszty energii, gazu, wody – **18.465,12 zł**,
- koszty usług komunalnych – **1.267,20 zł**,
- przeglądy ppoż., kominiarskie – **842,73 zł**,
- naprawa zmywarki, pieca co – **670 zł**,
- usługi telekomunikacyjne i internetowe – **2.453,41 zł**,
- koszt ubezpieczenia mienia - **177,99 zł**,
- obsługa bhp – **1.476 zł**,
- abonament RTV, opłaty pocztowe, przewóz dzieci na festiwal – **1.031,71 zł**,
- koszty delegacji – **37,50 zł**,
- opłaty za zarząd do wspólnoty w Sułkowie – **10.033,56 zł**
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – **1.815 zł**,
- remont łazienek ul. Krakowska – **1.000 zł**

Gimnazjum Baborów na plan wydatków 1.729.568 zł wydatkowano **886.669,64 zł tj. 51,3 %**, z czego na zadania bieżące:

- wynagrodzenia, pochodne, świadczenia socjalne, dodatki mieszkaniowe – **852.411,75 zł**,
- stypendia dla uczniów o charakterze motywacyjnym – **1.220 zł**,
- stypendia dla uczniów przyznane przez Radę Miejską za osiągnięcia w nauce i sporcie – **2.750 zł**,
- zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, paliwa – **4.711 zł**
- zakup materiałów biurowych, papierniczych, druków, - **3.185,37 zł**,
- pomoce dydaktyczne – **50 zł**
- zużycie energii elektrycznej, wody – **7.158,32 zł**,
- badania pracownicze – **240 zł**,
- zakup usług komunalnych – **562,04 zł**,
- przeglądy ppoż. i kominiarskie – **810,20 zł**,
- koszty usług telefonicznych i internetowych – **2.083,80 zł**,
- przewóz uczniów na olimpiady, konkursy, abonament RTV, opłaty pocztowe, aktualizacje programów - **1.796,86 zł**,
- podróże służbowe – **3.407,56 zł**,
- ubezpieczenie mienia – **3.766,24 zł**,
- opłaty : środowiskowa oraz za gospodarowanie odpadami komunalnymi – **2.516,50 zł**.

Dowóz młodzieży szkolnej na plan 387.170 zł wydatkowano **205.302,64 zł**, tj. **53 %** planu.

Zespół Ekonomiczno Administracyjny na plan 267.990 zł wydatkowano **115.893,68 zł** tj. **43,2 %** planu, z czego na wydatki bieżące :

- wynagrodzenia, pochodne, świadczenia socjalne – **109.028,53 zł**,
- zakup materiałów biurowych, papierniczych, druków, prasy – **1.973,47 zł**,
- materiały gospodarcze – **322,20 zł**,
- koszty obsługi bankowej – **1.944,03 zł**,
- usługi telekomunikacyjne – **185,92 zł**,

- wydatki na podróże służbowe, szkolenia – **274,33 zł**,
- dzierżawa ksero, opłaty pocztowe – **798,63 zł**,
- opłaty za korzystanie z programów komputerowych – **1.366,57 zł**.

Na bieżące koszty związane z **Dokształcaniem i doskonaleniem** nauczycieli wydatkowano **3.385,51 zł**.

Na funkcjonowanie **stołówki szkolnej** zabezpieczono w planie budżetu 451.582 zł z czego wydatkowano **204.925,56 zł**, tj. 45,4 % planu w tym na :

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, świadczenia socjalne – **105.221,56 zł**,
- ekwiwalenty – **191,28 zł**,
- zakup środków czystości i materiałów gospodarczych – **3.207,16 zł**,
- zakup materiałów biurowych – **346,61 zł**,
- koszty utrzymania samochodu – **1.024,50 zł**,
- zakup żywności – **74.037,19 zł**,
- zużycie energii, wody i gazu - **17.071,31 zł**,
- badania pracownicze – **60 zł**,
- usługi komunalne – **604,14 zł**,
- naprawa zmywarki, kotła gazowego – **1.297,28 zł**,
- przeglądy ppoż. kominarskie – **863,86 zł**,
- koszty usług telekomunikacyjnych – **224,37 zł**,
- opłata środowiska – **12 zł**,
- ubezpieczenie mienia - **764,30 zł**.

W zakresie **Pozostałej działalności** sfinansowano koszty eksploatacji kotłowni przy ul. Wiejskiej (Szkoła Podstawowa) które stanowią kwotę **73.609,33 zł** przy założeniach planowanych 172.020 zł. Bieżące pozycje wydatkowe stanowią :

- wynagrodzenie oraz pochodne zatrudnionych palaczy 18.217,32 zł,
- zakup opału na kwotę 47.300,89 zł,
- materiały gospodarcze – 3.204,06 zł,
- koszty usług komunalnych – 273,06 zł,
- opłata za korzystanie ze środowiska uiszczona do Urzędu Marszałkowskiego w Opolu w wysokości – 4.614 zł.

11. W dziale Ochrona Zdrowia na plan 84.000 zł wydatkowano **40.359,18 zł** tj. **48 %** 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 - **10.006,85 zł**,
- wynagrodzenia członków komisji oraz wydatki związane z prowadzeniem punktu konsultacyjnego AA – **4.611,67 zł**,
- dotacje udzielone stowarzyszeniom na działania z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej – **18.688,62 zł**,
- realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - organizacja przedstawień, konkursów, spektakli, wycieczek propagujących przeciwdziałanie alkoholizmowi realizowana przez następujące jednostki:
 1. świetlica środowiskowa – **2.383,73 zł**,
 2. Zespół Szkolno-Przedszkolny- **870,83 zł**,
- koszty usług telefonicznych i internetu – **666,66 zł**,
- koszty prenumeraty – **441 zł**,
- koszt programu profilaktycznego – **1.230 zł**,

- koszty wydania opinii biegłych oraz opłat sądowych - **1.320 zł**.

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

12. W dziale Pomoc Społeczna na plan 3.205.817,73 zł, wydatkowano **1.569.495,31 zł** tj. **49 %** planu. W ramach tej kwoty bieżące środki finansowe przeznaczono na :

- opłacenie należności za pobyt podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej w kwocie **77.445,96 zł**,
- opłata za umieszczenie dzieci z terenu gminy Baborów w rodzinach zastępczych – **7.885,22 zł**,
- koszty przeciwdziałania przemocy w rodzinie – **179,90 zł** ,
- wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z kosztami obsługi zadania, zasiłków z pomocy społecznej oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne w wysokości – **976.166,03 zł**, przy udziale dotacji celowych w wysokości **939.990 zł**,
- zwrócone do budżetu Wojewody środki finansowe dotyczące zwrotów nienależnie pobranych dotacji wraz z odsetkami wyniosły **8.312,60 zł** (*świadczenia nienależnie pobrane przez świadczeniobiorców*)
- działalność związaną z wypłatą dodatków mieszkaniowych **55.913,11 zł**. Kwota wypłaconych dodatków wynosi 43.928,63 zł - całość zadania realizowana jest ze środków własnych,
- wydatki związane z wypłatą dodatków energetycznych wyniosły **2.029,81 zł** w całości sfinansowane z dotacji celowej,
- wydatki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wynoszą **204.270,19 zł**, w tym z dotacji celowej 72.000 zł,
- koszty usług opiekuńczych nad chorym w domu – **79.240,11 zł**, przy udziale dotacji celowej na zadania zlecone w kwocie 10.560 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 **38.124 zł**,
- na zadania zakresu pomocy osobom słabo widzącym oraz niewidomym z terenu gminy przekazano dotacje w wysokości **1.300 zł**,
- na pomoc finansową dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne wraz z kosztami obsługi zadania wydatkowano środki w wysokości **18.350 zł** w całości sfinansowane z dotacji celowej,
- na dowóz podopiecznych do Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowych Gołuszowicach wydatkowano kwotę **4.995,35 zł**,
- na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydatkowano kwotę **95.283,03 zł**, przy udziale dotacji 71.800 zł . Kwota środków finansowych poniesionych na dowóz posiłków wynosi 1.240,32 zł. Wydatki na zakup posiłków dla potrzebujących wynoszą 94.042,71zł.

13. W dziale Edukacyjna Opieka Wychowawcza na plan 287.050 zł wydatkowano **165.736,94 zł** tj. **57,7 %** 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 211.910 zł z czego wydatkowano **108.671,54 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 **57.065,40 zł**. W ramach tej kwoty wypłacono środki finansowe pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Zadanie zostało zrealizowane z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa przy udziale środków własnych odpowiednio 80 i 20 %.

W ramach środków finansowych przeznaczonych na *dokształcanie nauczycieli* zatrudnionych w świetlicy w okresie sprawozdawczym wydatków nie dokonano.

14. W dziale Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska na plan 1.412.208,58 zł wydatkowano **489.083,49 zł**, co stanowi **34,6 %** planu. W ramach zadań bieżących środki wydatkowano na:

- koszty zużycia energii elektrycznej na przepompowniach ścieków – **1.605,55 zł**,
- opłaty za wprowadzanie wód opadowych do gruntu – **5.588 zł**,
- koszty utrzymania i czyszczenia sieci kanalizacji – **14.539,71 zł**,
- koszty uzyskania pozwolenia wodno-prawnego – **17.220 zł**,
- koszty Aktualizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (AKPOŚK) – **3.000 zł**,
- dopłata do nierentownej działalności miejskiego składowiska odpadów – **20.184,94 zł**,
- koszty gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy – **215.634,25 zł**,
- koszty utrzymania czystości na terenie gminy – **27.847,78 zł**, w tym utrzymanie zimowe – 8.560,29 zł,
- koszty utrzymania terenów zielonych – **32.621,29 zł**, w tym ze środków funduszu sołectkiego 16.396,29 zł,
- bieżące utrzymanie placów zabaw – **3.658,87 zł**,
- oświetlenie ulic i koszty eksploatacji lamp ulicznych – **100.819,49 zł**,
- na zadania z zakresu ochrony środowiska (realizowane ze środków byłego GFOŚ) wydatkowano **21.452,16 zł**,
- wydatki związane z oddaniem bezpiecznych psów do schroniska oraz usługi weterynaryjne – **3.287,30 zł**,
- koszty utrzymania cmentarzy komunalnych – **5.698,31 zł**, ze środków funduszu sołectkiego,
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem urządzeń komunalnych – **2.311,69 zł**,
- koszty zatrudnienia pracowników w ramach prac publicznych – **12.534,15 zł**
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – **1.080 zł**.

15. W dziale Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego na finansowanie działalności bieżącej zaplanowano środki w kwocie 1.013.367,54 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **499.886,89 zł**, tj. **49,3 %** planu na :

- dotację dla gminnych instytucji kultury - **370.000 zł**,
- zadania z udziałem środków Funduszu Sołectkiego wydatkowano **44.334,90 zł**,
- renowację zabytkowego fresku w Kapliczce w Sułkowie - **6.400 zł**,
- realizację zadania realizowanego z udziałem środków unijnych „Szlakiem zabytków sakralnych Gminy Baborów i Hradca nad Moravicą” – **60.119,95 zł**
- organizację i przeprowadzenie Festiwalu Kultury Powiatowej – **19.032,04 zł** w ramach otrzymanej na ten cel dotacji z Powiatu Głubczyckiego.

16. W dziale Kultura Fizyczna na plan 101.900 zł, wydatkowano w okresie sprawozdawczym 40.078,05 zł, tj. 39,3 % planu na następujące zadania:

1. utrzymanie kompleksu boisk przy Zespole Szkół w Baborowie wydatkowano kwotę **8.447,07 zł** w tym na:
 - płace i pochodne – 7.760,64 zł,
 - paliwo, materiały gospodarcze – 428,44 zł,
 - badania pracownicze – 60 zł,
 - ekwiwalenty – 197,99 zł.
2. zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano na kwotę **29.000 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 **2.630,98 zł** na udział młodzieży szkolnej w zawodach sportowych.

❖ wydatki majątkowe

Na realizację wydatków majątkowych wydatkowano środki finansowe w wysokości **144.042,11 zł** co stanowi 5,7 % założeń planowanych. Realizacja zadań w okresie sprawozdawczym w poszczególnych działach kształtowała się w następujący sposób :

W ramach działu 600 – Transport i łączność: plan 1.326.891 zł

- „Remont dróg gminnych w Baborowie (ul. Szkolna, Stawowa, Róży Wiatrów, Kwiatowa)” - w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości **947,10 zł** oraz podpisano umowę na wymianę wodociągu z terminem wykonania w II półroczu 2014 r.
- „Przebudowa i remont ul. Wiejskiej” – zadanie realizowane przy udziale środków pozyskanych w ramach NPODL - w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków, zakończenie realizacji zadania zgodnie z podpisaną umową w II półroczu,
- „Remont przepustu w Boguchwałowie” - w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków,

W ramach działu 700 – Gospodarka Mieszkaniowa : plan 83.000 zł

- „Modernizacja budynków komunalnych na terenie gminy Baborów” – w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków - podpisano umowę na realizację zadania,
- „Remont dachu w budynku komunalnym przy ul. Dąbrowszczaków 25” – w okresie sprawozdawczym wydatkowana na przygotowanie projektu technicznego środki w wysokości **9.040,50 zł**,
- „Zakup działki nr 818/4 w Baborowie (droga skrzyżowanie Stawowa-Wiejska) – w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków – zadanie zrealizowane w lipcu 2014 r.

W ramach działu 750 – Administracja publiczna : plan 71.000 zł

- „Remont budynku Ratusza w Baborowie” – w okresie sprawozdawczym podpisano umowę na zadanie z terminem realizacji w II półroczu,

- „Iluminacja zabytkowego Kościoła pw. Św. Józefa w Baborowie” - w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków – podpisano umowę na wykonanie projektu technicznego,

W ramach działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż. : plan 450.000 zł

- „Zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP w Baborowie” – w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków- podjęto działania w celu wszczęcia procedury przetargowej

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 nie wydatkowano środków – na moment pisania niniejszego opracowania wszczęto działania w zakresie przygotowania umowy,

W ramach działu 900 - Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska : plan 335.308,21 zł

- „Wymiana sieci wodociągowej w ul. Kolejowej w Baborowie” – w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków,
- „ Budowa placu zabaw wraz zagospodarowanie 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 zagospodarowanie terenu w Tłustomostach” - w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości **59.971,79 zł**, zadanie realizowane przy udziale środków PROW,
- *Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Baborów* – w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków, podpisano umowę na realizację zadania z terminem na II półrocze 2014,
- „Doposażenie placu zabaw w Tłustomostach” – w okresie sprawozdawczym wydatkowano **10.583,55 zł** ze środków funduszu sołectkiego,
- „Doposażenie placu zabaw w Langowie” – w okresie sprawozdawczym podpisano umowę na realizację zadania z terminem lipiec 2014 – na moment pisania niniejszych objaśnień zadanie zrealizowano, należność została uregulowana ze środków funduszu sołectkiego,
- „Modernizacja placu zabaw przy ul. Opawskiej w Baborowie” – w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków
- „ Zagospodarowanie terenu wokół szatni sportowej w Rakowie” – w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków – zadanie przewidziane do realizacji w ramach funduszu sołectkiego,
- „Doposażenie placów zabaw na terenie Gminy Baborów” - w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków

W ramach działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: plan 267.000 zł

- „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Dzielowie o zaplecze sanitarno-techniczne” – zadanie w trakcie realizacji, w okresie I półrocza nie wydatkowano środków,
- „Remont elewacji budynku świetlicy wiejskiej Dziećmarowie” - w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków,

- „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**

Ogółem wykonanie wydatków bieżących i majątkowych zamyka się kwotą **8.327.053,28 zł**.

Poza wydatkami bieżącymi i inwestycyjnymi omówionymi wyżej, gmina w okresie sprawozdawczym spłacała zobowiązania długoterminowe zaciągnięte w latach ubiegłych na finansowanie zadań inwestycyjnych i zadań bieżących. Zgodnie z harmonogramami spłat kwota rozchodów z tego tytułu w okresie sprawozdawczym wynosi **275.000 zł**.

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

Przez cały okres sprawozdawczy Gmina zachowywała dobrą płynność finansową. Finansowanie budżetu za I półrocze 2014 r. przedstawia się następująco:

1. Wykonanie dochodów -	9.594.068,23 zł
2. Wykonanie wydatków -	8.327.063,28 zł
3. Wykonanie przychodów -	1.115.311,83 zł
4. Wykonanie rozchodów -	275.000,00 zł
5. Wynik (1-2+3-4)	2.107.316,78 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 **38.124 zł**,
2. na współfinansowanie działalności Koła Polskiego Związku Niewidomych obejmującej mieszkańców naszej gminy wydatkowano środki w wysokości **1.300 zł**,
3. przekazano dotację na realizację zadań w zakresie zapobiegania i przeciwdziałania uzależnieniom i nałogom poprzez alternatywne formy spędzania czasu . Dotacje w wysokości **18.688,62 zł** przekazano następującym stowarzyszeniom:
 - Międzyszkolnemu Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Jedynka” w Baborowie – **4.900 zł**,
 - Stowarzyszeniu Mostowiaczy – **2.042,62 zł**,
 - Stowarzyszeniu OSP w Suchej Psinie – **5.220 zł**,
 - Stowarzyszeniu OSP w Księżym Polu – **4.276 zł**,
 - Stowarzyszeniu OSP w Baborowie – **1.050. zł**,
 - Głubczyckiemu Klubowi Abstynenta – **1.200 zł**.
4. na zadania w zakresie kultury fizycznej realizowane poprzez stowarzyszenia sportowe przekazano środki w wysokości **29.000 zł**. Dotacji udzielono następującym stowarzyszeniom:
 - Miejsko Gminnemu Klubowi Sportowemu Cukrownik w Baborowie – **16.000 zł**,
 - Międzyszkolnemu Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Jedynka” w Baborowie – **7.000 zł**,
 - LKS Babice – **2.500 zł**,
 - LZS „Sokół” w Boguchwałowie – **3.500 zł**,

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

Ponadto w I półroczu 2014 r. przekazano instytucjom kultury tj. Gminnemu Ośrodkowi Kultury oraz Gminnej Bibliotece Publicznej w Baborowie dotacje podmiotowe w wysokości odpowiednio : **270.000 zł i 100.000 zł.**

V Zadania z zakresu administracji rządowej

W wykazanej kwocie wydatków bieżących ujęte są również środki wydatkowane na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości **1.340.288,15 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 – **710.585,43 zł**, wpływ dotacji w pełni zabezpieczył potrzeby w tym zakresie,
2. USC, ewidencja ludności, działalność gospodarcza – wpływ dotacji w wysokości **26.918,48 zł** nie zabezpieczył pełnych kosztów w tym zakresie dlatego Gmina przeznaczyła dodatkowo kwotę **58.654,99 zł** ze środków własnych,
3. aktualizacja rejestru wyborców oraz organizacja wyborów do Parlamentu Europejskiego – dotacja w kwocie **12.923,93 zł** przeznaczona została na wydatki związane z tym zakresem,
4. obrona narodowa – otrzymano dotację w wysokości **304,69 zł**,
5. zadania z zakresu Pomocy Społecznej – wpływ dotacji w kwocie **592.038,71 zł**, wydatkowano w okresie sprawozdawczym na zadania objęte dotacją środki w kwocie **589.555,62 zł.**

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

VI. Wydatki ze środków funduszu sołectkiego

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

- sołectwo **Babice** - zakupiono w ramach doposażenia świetlicy meble kuchenne oraz grzejniki o wartości **5.450,17 zł**,
- sołectwo **Boguchwałów** – na utrzymanie kosiarki wydatkowano **187,18 zł** natomiast realizacja modernizacji terenu wokół świetlicy jest w trakcie przygotowywania,
- sołectwo **Czerwonków** – koszty zakupu wyposażenia świetlicy wyniosły **8.121,30 zł**, w tym zakup krzeseł **4.132,80 zł**
- sołectwo **Dzielów** – w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków, podpisano umowę na wykonanie oraz montaż ogrodzenia,
- 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**,
- sołectwo **Raków** – w okresie sprawozdawczym nie dokonano wydatków,

- sołectwo **Sułków** – w ramach remontu świetlicy wiejskiej wydatkowano kwotę **9.689,90 zł** na wykonanie podwieszanego sufitu,
- sołectwo **Sucha Psina** - wydatkowano **7.800 zł** na remont elewacji świetlicy wiejskiej oraz **5.698,31 zł** na modernizację cmentarza komunalnego,
- sołectwo **Szczyty** – w ramach wyposażenia świetlicy wiejskiej zakupiono szafki kuchenne za kwotę **700 zł**, ponadto wyposażono plac zabaw w urządzenia zabawowe na kwotę **6.150 zł** (w tym koszt projektu 738 zł),
- sołectwo **Tłustomosty** – zakupiono urządzenia w ramach doposażenia placu zabaw na kwotę **17.844,70 zł** oraz podpisano umowę z terminem realizacji w II półroczu na zakup altany do Langowa.

Razem na zadania zrealizowane ze środków funduszu sołectkiego wydatkowano **84.813,05 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 – 450.000 zł z terminem spłaty 30.09.2016 r.
- 2) mBANK Oddział Opole – 1.900.000 zł z terminem spłaty 31.12.2018 r.
- 3) Krakowski Bank Spółdzielczy Filia Wojkowice – 275.000 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 2.625.000 zł co przekłada się na wskaźnik zadłużenia na poziomie **14,73 %**. (wg starej ustawy).

VIII. Zastosowanie przez Burmistrza Gminy upoważnień Rady Miejskiej.

Na podstawie upoważnienia Rady Miejskiej w Baborowie Burmistrz Gminy :

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

IX. Inne informacje

1. Gminne Jednostki Organizacyjne funkcjonujące w formie jednostek budżetowych nie utworzyły rachunków dochodów własnych stąd też brak stosownych informacji na ten temat w niniejszym materiale.
2. Gmina nie zawarła umów o partnerstwie publiczno-prywatnym stąd też w niniejszych objaśnieniach nie zawarto informacji na ten temat.
3. Gmina w 2014 r. nie dokonała wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji w związku z brakiem zawartych w tym zakresie umów.

4. Ogólna kwota wydatków na dotacje z budżetu przewidziana do wydatkowania w 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).
5. Wszystkie dane liczbowe zawarte w niniejszej informacji zostały przedstawione w zł.

BURMISTRZ
Kielska
mgr Elżbieta Kielska

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za
I półrocze 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, Suchoj Psinie, Rakowie, Boguchwałowie, Dziećmarowie i Szczytach.

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

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Wykonanie na 30.06.2014	Wskaźnik %
1	2	3	4	5
I	PRZYCHODY	630 100,00	336 783,40	53,45%
1.	Dotacje	560 400,00	270 000,00	48,18%
2.	Darowizny, wpłaty statutowe	-	4 965,00	-
3.	Przychody własne	67 000,00	60 664,74	90,54%
4.	Pozostałe odsetki	700,00	388,96	55,57%
5.	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	2 000,00	494,70	24,74%
II	KOSZTY	560 400,00	262 543,68	46,85%
5.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	307 500,00	158 742,41	51,62%
5.1.	Wynagrodzenia	248 878,24	130 628,17	52,49%
5.2.	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 321,76	24 503,44	56,56%
5.3.	Składki na fundusz pracy	6 100,00	1 794,27	28,04%
5.4.	Umowy zlecenie, dzieło	7 200,00	972,10	13,50%
5.5.	Ekwiwalenty	2 000,00	844,43	42,22%
6.	Zakup towarów i usług	252 900,00	103 801,27	41,04%
6.1.	Zakup środków czystości	2 000,00	718,31	35,92%

6.2.	Zakup materiałów biurowych i dekoracyjnych	4 400,00	2 658,78	60,43%
6.3.	Zakup materiałów gospodarczych	22 500,00	3 009,50	13,38%
6.4.	Zakup paliwa	1 500,00	391,37	26,09%
6.5.	Zakup części zamiennych	2 000,00	1 136,00	56,80%
6.6.	Zakup opału	30 000,00	17 748,25	59,16%
6.7.	Zakup nagród	1 950,00	469,00	24,05%
6.8.	Zakup art. spożywczych	4 550,00	324,01	7,12%
6.9.	Zużycie energii	82 000,00	32 638,24	39,80%
6.10.	Zużycie wody	4 000,00	1 703,93	42,60%
6.11.	Drobne remonty i naprawy	11 000,00	7 660,68	69,64%
6.12.	Badania lekarskie	1 000,00	120,00	0,12%
6.13.	Wywóz nieczystości, ścieki, oczystka	10 200,00	6 111,16	59,91%
6.14.	Usługi pozostałe (pro wizje, WM, ksero)	29 000,00	10 558,71	36,41%
6.15.	Wynajmy autobusu	3 000,00	1 350,00	45,00%
6.16.	Program artystyczny	2 000,00	1 500,00	75,00%
6.17.	Aktualizacje i licencje	1 000,00	1 000,00	100,00%
6.18.	Przeglądy okresowe	6 700,00	2 265,60	33,81%
6.19.	Obsługa prawna	8 500,00	683,51	8,04%
6.20.	Obsługa BHP	2 300,00	1 107,00	48,13%
6.21.	Usługi telefonii – Internet	1 000,00	145,00	14,50%
6.22.	Usługi telefonii komórkowej	1 000,00	301,50	30,15%
6.23.	Usługi telefonii stacjonarnej	1 320,00	359,69	27,25%
6.24.	Koszty administracyjne	5 000,00	1 805,60	36,11%
6.25.	Delegacje służbowe krajowe, ryczałty	4 180,00	2 099,70	50,23%
6.26.	Różne opłaty i składki (mienie, Zaiks)	5 300,00	2 922,50	55,14%
6.27.	Opłaty na rzecz budżetów	3 500,00	2 313,00	66,09%
6.28.	Szkolenia pracowników	2 000,00	700,23	35,01%

STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA DZIEŃ 01.01.2014 R. WYNOŚI:	58.474,71zł.
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA DZIEŃ 30.06.2014 R. WYNOŚI:	68.396,68zł.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W BABOROWIE
(według klasyfikacji budżetowej)
NA DZIEŃ 30.06.2014 R.**

WYKONANIE DOCHODÓW

		KLASYFIKACJA	PLAN	WYKONANIE na 30.06.2014	WSKAŹNIK
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		630 100,00	336 513,40	53,41%
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY			
	2480	dotacja z Gminy Baborów	560 400,00	270 000,00	48,18%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	47 000,00	21 259,27	45,23%
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	14 298,24	71,49%
	0920	Pozostałe odsetki	700,00	388,96	55,57%
	0960	Otr. spadki, zapisy i darowizny w postaci pien.	-	4 965,00	
	0970	wpływy z różnych dochodów	2 000,00	757,90	37,90%
	2460	śr. otrzym. od pozost. jedn.	-	24 844,03	-

WYKONANIE KOSZTÓW

		KLASYFIKACJA	PLAN	WYKONANIE na 30.06.2014	WSKAŹNIK
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		434 774,95	234 855,82	54,02%
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY			
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	844,43	42,22%
	4010	wynagrodzenia osobowe	198 003,24	113 925,35	57,54%
	4040	dod. wynagrodz. roczne	14 500,00	-	-
	4110	składki ZUS	37 051,71	20 076,40	54,18%
	4120	składki na fundusz pracy	5 500,00	1 738,79	31,61%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	972,10	28,59%
	4210	zakup materiałów i wyposaż.	45 000,00	23 867,44	53,04%
	4220	Zakup art. spoż	2 000,00	173,36	8,67%
	4260	zakup energii	50 000,00	31 981,38	63,96%
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	120,00	12,00%
	4300	zakup usług pozostałych	46 000,00	24 233,68	52,68%
	4350	opłaty z tytułu zakupu usług dostępu do internetu	1 000,00	145,00	14,50%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	1 000,00	301,50	30,15%

4370	opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	1 320,00	359,69	27,25%
4400	Koszty administracyjne	5 000,00	1 805,60	36,11%
4410	krajowe podróże służbowe	3 000,00	1 432,45	47,75%
4430	różne opłaty i składki	4 000,00	2 602,50	65,06%
4520	Opłaty na rzecz budżetów	3 500,00	2 313,00	66,09%
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	700,23	46,68%

WYKONANIE KOSZTÓW

KLASYFIKACJA		PLAN	WYKONANIE na 30.06.2014	WSKAŹNIK
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	125 625,05	27 687,86	22,04%
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU			
4010	wynagrodzenia osobowe	33 675,00	16 702,82	49,60%
4040	dod. wynagr. roczne	2 700,00	-	-
4110	składki ZUS	6 270,05	4 427,04	70,61%
4120	składki na fundusz pracy	600,00	55,48	9,25%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	-	-
4210	zakup materiałów i wyposaż.	18 350,00	2 263,77	12,34%
4220	zakup środków żywności	2 550,00	150,65	5,91%
4260	zakup energii	36 000,00	2 360,79	6,56%
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	297,76	29,78%
4300	zakup usług pozostałych	16 700,00	442,30	2,65%
4410	krajowe podróże służbowe	1 180,00	667,25	56,55%
4430	różne opłaty i składki	1 300,00	320,00	24,62%
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-	-

Wykaz zobowiązań i należności Gminnego Ośrodka Kultury w Baborowie na dzień 30.06.2014r.

Rodzaj należności/zobowiązania	NALEŻNOŚCI		ZOBOWIĄZANIA	
	OGÓŁEM	w tym wymagalne	OGÓŁEM	w tym wymagalne
z tytułu dostaw towarów i usług	5 829,60	4 312,61	4 697,44	-

pozostałe	1 806,97	-	29 593,55	-
RAZEM:	7 636,57	4 312,61	34 290,99	-

**Sprawozdanie szczegółowe z wykonania planu finansowego za I półrocze 2014r. 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 270.000,00zł.
- Przychody własne 66.513,40zł.

II. WYKONANE WYDATKI W 2014r.

1. ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA

w tym:

- Zakup materiałów biurowych:
 - GOK 1826,26zł.
- Zakup środków czystości :
 - GOK 195,71zł.
 - Świetlica Sułków 158,01zł.
 - świetlica Dziełów 75,46zł.
 - świetlica Księżę Pole 111,26zł.
 - świetlica Czerwonaków 33,39zł.
 - świetlica Sucha Psina 106,08zł.
 - świetlica Tłustomosty 38,40zł.
 - RAZEM 718,31zł.**
- = Zakup materiałów gospodarczych :
 - GOK 512,00zł.
 - świetlica Dziełów 16,50zł.
 - świetlica Babice 170,91zł.
 - świetlica Tłustomosty 61,00zł.
 - świetlica Czerwonaków 178,31zł.
 - świetlica Księżę Pole 76,19zł.
 - świetlica Sułków 212,10zł.
 - świetlica Boguchwałów 176,37zł.
 - świetlica Szczyty 306,17zł.
 - świetlica Dziećmarów 655,97zł.

• sala widowiskowa	287,46zł.
• amfiteatr	13,02zł.
• szatnia Baborów	97,98zł.
• kotłownia Księżę Pole	154,98zł.
• kotłownia Sucha Psina	54,50zł.
• kotłownia Raków	36,04zł.
RAZEM	3009,50zł.
- Zakup opału :	
• GOK	5200,05zł.
• świetlica Sułków	4950,01zł.
• świetlica Raków	3650,00zł.
• świetlica Sucha Psina	3218,18zł.
• świetlica Księżę Pole	730,01zł.
RAZEM	17748,25zł.
- Zakup paliwa :	391,37zł.
- Inne zakupy :	
• na zajęcia na świetlicach wiejskich	89,41zł.
• Warsztaty Twórcze	78,05zł.
• kółko fotograficzne „PSTRYK”	164,01zł.
• znaczki pocztowe	456,70zł.
• części do kosiarki	1136,00zł.
• art. spożywcze	48,50zł.
RAZEM	1972,67zł.
- Energia elektryczna :	
• GOK	2453,26zł.
• świetlica Sułków	1193,68zł.
• świetlica Dziełów	344,30zł.
• świetlica Babice	1670,31zł.
• świetlica Tłustomosty	1623,30zł.
• świetlica Raków	544,80zł.
• CKU Raków	379,29zł.
• świetlica Dziećmarów	1747,30zł.
• świetlica Czerwonków	173,72zł.
• świetlica Księżę Pole	552,66zł.
• świetlica Sucha Psina	689,99zł.
• świetlica Szczyty	2460,01zł.
• Amfiteatr	370,82zł.
• szatnia Baborów	1269,82zł.
• szatnia Raków	303,52zł.
• szatnia Boguchwałów	685,25zł.
• kotłownia Raków	884,25zł.
• OSP Sucha Psina	899,95zł.
• OSP Tłustomosty	482,61zł.
• lokal użytkowy Dziećmarów	1516,99zł.
RAZEM	20245,83zł.

- Media WM Rynek 9 :	3015,49zł.
- Media WM Tłustomosty 3 :	<u>9376,92zł.</u>
RAZEM	12392,41zł.

- Koszty zużycia wody:	
• GOK	498,40zł.
• świetlica Sułków	169,83zł.
• świetlica Dzielów	99,41zł.
• świetlica Babice	92,28zł.
• świetlica Tłustomosty	346,53zł.
• świetlica Raków	131,53zł.
• świetlica Księżę Pole	79,33zł.
• świetlica Sucha Psina	85,64zł.
• świetlica Dziećmarów	59,24zł.
• Amfiteatr	39,54zł.
• szatnia Baborów	63,07zł.
• szatnia Boguchwałów	<u>39,13zł.</u>
RAZEM	1703,93zł.

2. USŁUGI OBCE

w tym :

- Zakup usług telefonii stacjonarnej :	359,69zł.
- Zakup usług telefonii komórkowej :	301,50zł.
- Zakup usług dostępu do sieci Internet :	145,00zł.
- Koszty usług zdrowotnych :	120,00zł.
- Delegacje służbowe + ryczałty :	2099,70zł.
- Szkolenia pracowników :	700,23zł.
- Koszty wywozu nieczystości, ścieki, oczystka, dzierżawa pojemników, szambo	
• GOK	1133,39zł.
• świetlica Sułków	1190,82zł.
• świetlica Dzielów	573,66zł.
• świetlica Babice	322,99zł.
• świetlica Tłustomosty	653,96zł.
• świetlica Czerwonków	484,66zł.
• świetlica Księżę Pole	450,15zł.
• świetlica Sucha Psina	105,00zł.
• świetlica Raków	218,31zł.
• świetlica Dziećmarów	486,48zł.
• świetlica Szczyty	105,00zł.
• świetlica Boguchwałów	214,00zł.
• amfiteatr	9,24zł.
• szatnia Baborów	<u>163,50zł.</u>
RAZEM	6111,16zł.
- Zakup usług pozostałych	

• przeglądy okresowe w tym :	
- deratyzacja	800,00zł.
- usługi kominiarskie	484,31zł.
- stężenie tlenu węgla	<u>981,29zł.</u>
RAZEM	2265,60zł.

• różne opłaty i składki w tym :

- ubezpieczenie świetlic i szatni	2677,00zł.
• inne :	
- Koło „PSTRYK”	381,00zł.
- prowizje bankowe	918,95zł.
- usługi WM Rynek 9	2506,54zł.
- usługi WM Tłustomosty 3	5507,94zł.
- dzierżawa ksera	412,77zł.
- koszty administracyjne	1805,60zł.
- obsługa BHP	1107,00zł.
- obsługa prawna	683,51zł.
- czyszczenie rynien	440,00zł.
- opłaty na rzecz budżetów	2313,00zł.
- nieszczelność inst. gazowej	120,00zł.
- dorobienie kluczy	96,00zł.
- inne	127,41zł.
- aktualizacje i licencje	<u>1000,00zł.</u>
RAZEM	17419,72zł.

3. USŁUGI REMONTOWE I NAPRAWY:

- świetlica Dzielów	100,00zł.
- świetlica Babice	7262,92zł.
- szatnia Baborów	<u>297,76zł.</u>
RAZEM	7660,68zł.

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.
- <u>Żyj pięknie, zdrowo i sportowo – 10.04.2014</u>	<u>48,80zł.</u>
• art. spożywcze	39,60zł.
• usługi	9,20zł.
- <u>Festiwal Kultury Powiatowej – 27.04.–27.05.2014</u>	<u>372,64zł.</u>
• zakupy	22,64zł.
• usługi	350,00zł.
- <u>Zabawa taneczna – 02.05.2014</u>	<u>123,00zł.</u>
• różne opłaty i składki	123,00zł.
- <u>Festyn „Mama, tata i ja” – 01.06.2014</u>	<u>1625,43zł.</u>
• usługi	1512,00zł.
• różne opłaty i składki	39,50zł.
• art. spożywcze	73,93zł.
- <u>Turniej Piłki Nożnej – Liga Młodzików</u>	
- <u>28.06.2014</u>	<u>161,00zł.</u>
• nagrody	78,00zł.
• różne opłaty i składki	83,00zł.

5. WYNAGRODZENIA

• wynagr. osobowe (z umowy o pracę)	130628,17zł.
• wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie)	387,10zł.
• Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - Ekwiwalenty	844,43zł.

5. SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE

I INNE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW:

• składki na ubezpieczenie społeczne	24503,44zł.
• składki na Fundusz Pracy	<u>1794,27zł.</u>
RAZEM	26297,71zł.

BURMISTRZ
mgr Elżbieta Kiełska

Sprawozdanie opisowe z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Baborowie za okres styczeń – czerwiec 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 świetlice wiejskie, lokale mieszkaniowe oraz lokale użytkowe, należą do nich:

- Baborów, Rynek 17/2 i 4 - *umowa użyczenia zawarta 01.09.2011*
- Baborów, Stadion Miejski, ul. Wąska 1 - *umowa użyczenia zawarta 01.09.2011*
- Baborów, Amfiteatr, ul. Moniuszki - *umowa użyczenia zawarta 01.09.2011*
- Babice - *umowa użyczenia zawarta 01.09.2011*
- Boguchwałów – *świetlica wiejska - umowa o administrowanie zawarta 30.05.2012*
- Boguchwałów - *szatnia sportowa, boisko - umowa użyczenia zawarta 01.09.2011*
- Czerwonków - *umowa użyczenia zawarta 01.09.2011*
- Dziećmarów – *umowa o administrowanie zawarta 1.07.2013*
- Dzielów - *umowa użyczenia zawarta 01.09.2011*
- Księży 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*

Na świetlicach wiejskich w Babicach, Czerwonkowie, Dzielowie, Księżym Polu, w Suchej Psinie, Szczytach, Rakowie, Sułkowie, Tłustomostach, Dziećmarowie realizowane

są zajęcia popołudniowe przez instruktorów GOK-u: Sylwię Bolik oraz Joannę Kowalczyk-Klimczak oraz dyrektorkę Lidię Piecha. Osoby te zatrudnione są w wymiarze 1 pełnego etatu.

Na każdą świetlicę wiejską zatrudniony jest gospodarz w wymiarze 1/8 etatu, w Suchej Psinie w wymiarze 1/6 etatu. Gospodarze opiekują się świetlicami dbając o czystość, ład, porządek, bezpieczeństwo i dostęp do pomieszczeń świetlicowych.

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

LP	Data	Nazwa imprezy	Miejsce	Organizator
STYCZEŃ				
1	18-19	Turniej bilarda	Klub Play-Maker	GOK, Stowarzyszenie Playmaker Club
2	25	Dzień seniora	Świetlica wiejska Raków	Koło Emerytów, Stowarzysz. Rakowiaczek GOK
LUTY				
3	24 – 28.02	Ferie zimowe – cykl imprez kulturalno-sportowych (turnieje, wycieczki)		
4	28	Sołecki Turniej Tenisa Stołowego	Sala widowiskowa	GOK
MARZEC				
5	02	Huta Pieniacka Babice	Świetlica wiejska Babice	Sołectwo Babice, Gmina Baborów, GOK
KWIECIEŃ				
6	9-10	Warsztaty Kroszonkarskie	Baborów	GOK
7	08	Maraton Fitness - Żyj pięknie, zdrowo i sportowo	Baborów, sala gimnastyczna, u IOpawska	GOK
MAJ				
8	17	XXVI Bieg Baborowa im. E. Gorczyńskiego	Baborów, stadion	GOK
9	31	Biegaj z Ireną	Sułków	GOK
CZERWIEC				

10	01	Tata ,Mama i Ja- Festyn Rodzinno- Sportowy	Baborów, amfiteatr	GOK
11	27	Gminny Turniej Piłki Nożnej, Liga Młodzików	Baborów, stadion miejski	GOK, LZS-y

ponadto :

1. Dzieci uczestniczące w warsztatach twórczych prowadzonych przez Sylwią Bolik 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 zajął I miejsce w kategorii dziecięcej oraz Czad Dance II zajął II miejsce w kategorii młodzieżowej.
4. Karolina Suchanek i Karolina Krocak prowadzone przez instruktora Marka Czechowicza brały udział w X Ogólnopolskim Konkursie na Interpretację Piosenek Agnieszki Osieckiej „Oceany” 2014 w Ośrodku Kultury w Niemodlinie oraz w konkursie piosenki podczas Festiwalu Kultury Powiatowej. Karolina Suchanek 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” pod patronatem redakcji akcji społecznych „Gazety Wyborczej” i otrzymaliśmy Honorowy Patronat Marszałka Województwa Opolskiego.
6. 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.
7. Przedszkolaki uczestniczące w zajęciach sportowo-rekreacyjnych prowadzonych przez Bronisława Kanasa reprezentowali Gminę Baborów w dziecięcym Turnieju Piłki Nożnej w Pawłowiczkach.

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

1. Turniej Bilarda
2. Dzień Seniora
3. Ferie zimowe dla dzieci
4. Huta Pieniacka
5. Akcja „Żyj pięknie zdrowo i sportowo”
6. Warsztaty Kroszonkarskie
7. Festiwal Kultury Powiatowej
8. Zabawa taneczna
9. Festyn rodzinny „Mama Tata i Ja”
10. Turniej Piłki Nożnej Liga Młodzików im. S. Tokarza

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

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

- Warsztaty twórcze
- Kółko fotograficzne
- Pomoc w nauce języka angielskiego
- Pomoc w nauce języka niemieckiego, język niemiecki dla osób dorosłych
- Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci przedszkolnych
- Aerobik dla dzieci i młodzieży
- Aerobic z elementami tańca dla osób dorosłych
- Ćwiczenia wzmacniające dla osób starszych
- Kółka taneczne, rytmika, taniec towarzyski
- Zespół wokalny Karoliny
- Kółko szachowe
- Nordic walking.

W struktury Gminnego Ośrodka Kultury włączył się w tym roku chór Margaretki, który reprezentuje Gminę Baborów na licznych festiwalach, konkursach piosenki kresowej.

Instruktorzy GOK-u co roku dodają do stałych sekcji, nowe, atrakcyjne formy zajęć, liczba ich uczestników ciągle wzrasta.

Działania zaplanowane na okres styczeń – czerwiec 2014 zostały zrealizowane.

II Gminna Biblioteka Publiczna w Baborowie

Działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Baborowie opiera się na dotacji budżetowej. Gminna Biblioteka Publiczna w Baborowie posiada filie biblioteczne w Sułkowie, Rakowie i Suchej Psinie.

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

Wynagrodzenie pracowników instytucji kultury wraz z pochodnymi składnikami jest finansowane z dotacji budżetowej. W I półroczu 2014r. Gminna Biblioteka Publiczna w Baborowie otrzymała dotację podmiotową w kwocie 100.000,00zł., z której pokryto koszty wynagrodzeń z pochodnymi kosztami, wydatki na opał, energię elektryczną, usługi komunalne, zakup książek, zakup wyposażenia.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BABOROWIE NA DZIEŃ 30.06.2014 R.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Wykonanie na 30.06.2014	Wskaźnik %
1	2	3	4	5
I	PRZYCHODY	253 400,00	103 690,12	40,92%
1.	Dotacje	250 500,00	100 000,00	39,92%
2.	Przychody własne	2 500,00	3 564,52	142,58%
3.	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	400,00	125,60	31,40%
II	KOSZTY	250 500,00	93 387,42	37,28%
5.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	178 700,00	68 746,58	38,47%
5.1.	Wynagrodzenia	139 000,00	57 805,61	41,59%
5.2.	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 100,00	8 903,98	36,95%
5.3.	Składki na fundusz pracy	3 400,00	1 005,99	29,59%
5.4.	Umowy zlecenie, dzieło	12 000,00	975,00	8,13%
5.5.	Ekwiwalenty	200,00	56,00	28,00%
6.	Zakup towarów i usług	71 800,00	24 640,84	34,32%
6.1.	Zakup środków czystości	700,00	456,81	65,26%
6.2.	Zakup materiałów biurowych	2 600,00	2 455,71	94,45%

6.3.	Zakup materiałów gospodarczych	1 450,00	108,02	7,45%
6.4.	Zakup i prenumerata prasy	2 000,00	1 023,21	51,16%
6.5.	Zakup nagród	600,00	-	-
6.6.	Zakup opału	6 450,00	1 733,35	26,87%
6.7.	Zakup książek	14 000,00	8 307,08	59,34%
6.8.	Zużycie energii elektrycznej	10 200,00	2 886,07	28,29%
6.9.	Zużycie wody	1 100,00	173,25	15,75%
6.10.	Badania lekarskie	200,00	-	-
6.11.	Wywóz nieczystości, ścieki, oczystka	2 000,00	457,37	22,87%
6.12.	Usługi pozostałe	4 500,00	1 881,04	41,80%
6.13.	Obsługa BHP	1 500,00	600,00	40,00%
6.14.	Obsługa prawna	4 000,00	307,50	7,69%
6.15.	Wspólnota mieszkaniowa	6 500,00	-	-
6.16.	Aktualizacje i licencje	1 000,00	1 000,00	100,00%
6.17.	Usługi internetowe	5 000,00	813,92	16,28%
6.18.	Usługi telefonii stacjonarnej	3 000,00	1 230,01	41,00%
6.19.	Delegacje służbowe krajowe, ryczałt	2 000,00	192,50	9,63%
6.20.	Ubezpieczenie mienia	2 000,00	1 015,00	50,75%
6.21.	Szkolenia pracowników	1 000,00	-	-

STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA DZIEŃ 01.01.2014 R. WYNOŚI:	9 377,57zł.
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA DZIEŃ 30.06.2014 R. WYNOŚI:	19 379,91zł.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BABOROWIE
(według klasyfikacji budżetowej)
NA DZIEŃ 30.06.2014 R.**

WYKONANIE DOCHODÓW

	KLASYFIKACJA	PLAN	WYKONANIE na 30.06.2014	WSKAŹNIK %
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	253 400,00	103 690,12	40,92%
	92116 BIBLIOTEKI PUBLICZNE			

2480	dotacja Gminy Baborów	250 500,00	100 000,00	39,92%
0830	wpłaty IKONKA	2 500,00	912,00	36,48%
0920	pozostałe odsetki	400,00	125,60	31,40%
0970	wpływy z różnych dochodów	-	10,00	-
	Dotacja Fundacja Orange	-	2 642,52	-

WYKONANIE KOSZTÓW

KLASYFIKACJA		PLAN	WYKONANIE na 30.06.2014	WSKAŹNIK %
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	250 500,00	93 387,42	37,28%
92116	BIBLIOTEKI PUBLICZNE			
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodz.	200,00	56,00	28,00%
4010	wynagrodzenia osobowe	127 800,00	57 805,61	45,23%
4040	Wynagrodzenie roczne	11 200,00	-	-
4110	składki ZUS	24 100	8 903,98	36,95%
4120	składki na fundusz pracy	3 400,00	1 005,99	29,59%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	975,00	8,13%
4210	zakup materiałów i wyposaż.	13 800,00	5 777,10	41,86%
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 000,00	8 307,08	59,34%
4260	zakup energii	11 300,00	3 059,32	27,07%
4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	-	-
4300	zakup usług pozostałych	19 500,00	4 245,91	21,77%
4350	opłaty za usługi internetowe	5 000,00	813,92	16,28%
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	3 000,00	1 230,01	41,00%
4410	krajowe podróże służbowe	2 000,00	192,50	9,63%
4430	różne opłaty i składki	2 000,00	1015,00	50,75%
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-	-

Wykaz zobowiązań i należności Gminnej Biblioteki Publicznej w Baborowie na dzień 30.06.2014r.

	NALEŻNOŚCI	ZOBOWIĄZANIA
--	------------	--------------

	OGÓŁEM	w tym wymagalne	OGÓŁEM	w tym wymagalne
z tytułu dostaw towarów i usług	-	-	503,68	-
pozostałe	-	-	16 270,84	-
RAZEM:	-	-	16 774,52	-

**Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Baborowie
za okres 1.01.2014r. – 30.06.2014r.**

W ramach zadań w zakresie gromadzenia i udostępniania materiałów pierwszym półroczu 2014r. Gminna Biblioteka Publiczna w Baborowie podjęła następujące działania: Zaprenumerowaliśmy do naszych bibliotek 8 tytułów czasopism na kwotę 1.023,21zł.:

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

Ponadto w okresie sprawozdawczym zakupiono do wszystkich bibliotek gminnej sieci 373 książki na kwotę 8.307,08 zł., uzupełniając księgozbiór poszukiwanymi nowościami czytelniczymi, lekturami i pozycjami z literatury popularnonaukowej.

Udostępnianie zbiorów.

WYPOŻYCZENIA NA ZEWNĄTRZ:

Biblioteka	Liczba zarejestrowanych czytelników	Liczba odwiedzin	Liczba wypożyczeń	
			książki	czasopisma
Baborów	297	1500	2999	109
Raków	56	322	444	-
Sucha Psina	15	94	133	-
Sułków	15	87	124	-
razem	383	2003	3700	109

UDOSTĘPNIANIE PREZENCYJNE:

Biblioteka	Liczba odwiedzin		Liczba wypożyczeń		Liczba udzielonych informacji
	czytelnia	czytelnia internetowa	książki	czasopisma	
Baborów	172	966		258	104
Raków	515	777	2	345	-
Sucha Psina	-	84		-	5
Sułków	2	76		-	8
razem	9	1903	2	603	117

Wszystkie nasze biblioteki posiadają dostęp do szerokopasmowego internetu dla użytkowników. W okresie sprawozdawczym z komputerów i internetu skorzystało w naszych bibliotekach 1903 osoby.

Podobnie jak w latach ubiegłych w tym roku także przystąpiliśmy do programu Akademia Orange dla Bibliotek. Tegoroczna dotacja na wspieranie edukacji oraz

popularyzacji i zwiększenia wykorzystania internetu przez pracowników i użytkowników bibliotek wyniosła 2.642,52zł.

Ponadto w czerwcu złożony został wniosek do realizowanego przez Bibliotekę Narodową programu *Zakup nowości wydawniczych do bibliotek 2014, priorytet 2: Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych zgodnie z potrzebami partnerskich bibliotek szkolnych*. Jeszcze nie otrzymaliśmy odpowiedzi o decyzji.

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

- promocja książki *Feliks Steuer. Życie i dzieło człowieka pogranicza*;
- przedstawienie z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka (filia biblioteczna w Rakowie);
- „Co ze mnie wyrośnie?” – spotkanie w ramach akcji Tydzień z internetem 2014 (filia biblioteczna w Rakowie);
- konkurs na list (w jaki sposób muzyka może wpływać na nasze życie), zorganizowany we współpracy z biblioteką szkolną;
- odwiedziny przedszkolaków w bibliotece z okazji dni książki, bibliotek i bibliotekarzy – 100 uczestników;
- spotkanie autorskie dla przedszkolaków (Jolanta Reisch-Klose) – 40 uczestników;
- spotkanie autorskie dla gimnazjalistów (Krzysztof Koziołek) – 40 uczestników;
- pasowanie na czytelników uczniów klas I – 45 uczestników;
- Teatralna noc w bibliotece – we współpracy z biblioteką szkolną – 45 uczestników;
- cykliczne spotkania dziecięcego Dyskusyjnego Klubu Książki, na których omawiano ciekawe pozycje literatury dziecięcej – w okresie sprawozdawczym odbyły się 3 spotkania;
- spotkania dyskusyjne dla dorosłych czytelników – w pierwszym półroczu odbyło się 6 spotkań;

BURMISTRZ
Feliks
mgr Beata Kiełska

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ,
w tym o realizacji przebiegu przedsięwzięć za okres I półrocza 2014 r.**

Rada Miejska w Baborowie w dniu 19 grudnia 2013 r. podjęła uchwałę Nr XXXII-323/13 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej. Obowiązek uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wynika bezpośrednio z art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Dokument ten składa się z dwóch części:

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

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Baborów obejmuje lata 2014 do 2017, prognoza kwoty długu lata 2014 do 2020, natomiast wykaz realizowanych przedsięwzięć uwzględnia lata 2014 do 2017.

W ciągu pierwszego półrocza 2014 r. wprowadzono zmiany do wieloletniej prognozy finansowej następującymi uchwałami Rady Miejskiej w Baborowie:

Nr XXXIII-332/14 z 16 stycznia 2014 r.

Nr XXXIV-339/14 z 11 lutego 2014 r.

Nr XXXV-345/14 z 27 marca 2014 r.

Nr XXXVI-357/14 z 29 kwietnia 2014 r.

Nr XXXVIII-371/14 z 24 czerwca 2014 r.

Zmiany dokonywane związane były ze zwiększeniem kwot dochodów i wydatków (w związku z otrzymaniem dotacji) oraz wprowadzeniem wolnych środków

Na dzień 30 czerwca 2014 r. dane zawarte w wieloletniej prognozie zgodne są z wielkościami przyjętymi w budżecie po zmianach.

Prognoza kwoty długu i jej spłat obejmuje lata 2014 – 2020 i pokazuje na przestrzeni 7 lat poziom zadłużenia Gminy ale przede wszystkim określa limity poziomu zadłużenia i jego spłatę odrębnie dla każdego roku budżetowego.

Na zadłużenie Gminy, które na dzień 30 czerwca 2014 r. wynosi 2.625.000 zł składają się trzy długoterminowe kredyty, z których ostatni zostanie spłacony 31 grudnia 2018 r. Ponadto w 2014 r. zaplanowano do zaciągnięcia kredyt w wysokości 579.000 zł – na moment pisania niniejszych objaśnień nie wszczęto procedur związanych z jego zaciągnięciem.

W latach objętych prognozą Gmina Baborów spełnia relacje o których mowa w art.243 ustawy o finansach publicznych.

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

- *"Remont dróg gminnych w Baborowie (ul. Szkolna, Stawowa, Róży Wiatrów, Kwiatowa)"*
- *"Przebudowa i remont ul. Wiejskiej"*
- *„Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Baborów"*
- *„Szlakiem zabytków sakralnych Gminy Baborów i Radca nad Moravicą"*
- *„Opracowanie strategii Gminy Baborów"*

Realizacja przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej prognozie Finansowej w okresie I półrocza 2014 r. przedstawia się następująco:

1. *„Szlakiem zabytków sakralnych Gminy Baborów i Radca nad Moravicą” – w okresie sprawozdawczym wykonano prace związane z odnowieniem kapliczki w Sułkowie, zadanie realizowane wspólnie z gminą partnerską Hradec nad Moravicą termin zakończenia IX 2014 r.*
2. *„Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Baborów” – w roku ubiegłym wykonano koncepcję skanalizowania całej gminy, zadanie przewidziane do realizacji w latach przyszłym przy planowanym pozyskaniu środków unijnych,*
3. *„Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów lokalizacji farm wiatrowych na terenie Gminy Baborów” – zadanie w trakcie realizacji – trwa proces uzgodnień i pozyskiwania zezwoleń na poziomie ministerstwa,*
4. *„Opracowanie strategii Gminy Baborów” - zadanie zakończone,*
5. *„Budowa tranzytu wodociągowego Szczyty-Maciowakrze” – w roku ubiegłym wykonano projekt techniczny, realizacja zadania przesunięta na lata przyszłe,*
6. *„Modernizacja ul. Rzemieślników Baborowie” – realizacja zadania przewidziana w latach przyszłych,*
7. *„Przebudowa i remont ul. Wiejskiej” - w okresie sprawozdawczym podpisano umowę na realizację zadania - na moment pisania niniejszego opracowania zadanie w końcowej fazie realizacji,*
8. *„Remont dróg gminnych w Baborowie (ul. Szkolna, Stawowa, Róży Wiatrów, Kwiatowa)” - w okresie sprawozdawczym dokonano wymiany wodociągu oraz zrealizowano zakup działki na skrzyżowaniu ulic Stawowa-Wiejska niezbędny do dalszej realizacji zadania, wymiana i uzupełnienie nawierzchni (trylinka) nastąpi w okresie III i IV kwartału,*
9. *„Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Baborów” - zadanie w trakcie realizacji,*

BURMISTRZ
Elżbieta Kińska
mgr Elżbieta Kińska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do informacji o kształtowaniu wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
						1.1.3.1	1.1.4				
Dochody bieżące	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2014	17 825 493,16	16 617 602,16	2 187 239,00	25 000,00	5 390 270,00	1 609 000,00	4 887 100,00	3 980 183,16	1 207 891,00	185 000,00	1 019 891,00
2015	16 500 000,00	16 000 000,00	2 200 000,00	25 000,00	5 400 000,00	1 610 000,00	5 000 000,00	3 375 000,00	500 000,00	120 000,00	380 000,00
2016	16 300 000,00	16 000 000,00	2 200 000,00	25 000,00	5 400 000,00	1 610 000,00	5 000 000,00	3 375 000,00	300 000,00	100 000,00	200 000,00
2017 1)	16 800 000,00	16 500 000,00	2 300 000,00	25 000,00	5 800 000,00	2 010 000,00	5 000 000,00	3 375 000,00	300 000,00	80 000,00	220 000,00
2018	16 800 000,00	16 500 000,00	2 300 000,00	25 000,00	5 800 000,00	2 010 000,00	5 000 000,00	3 375 000,00	300 000,00	50 000,00	250 000,00
2019	16 800 000,00	16 500 000,00	2 300 000,00	25 000,00	5 800 000,00	2 010 000,00	5 000 000,00	3 375 000,00	300 000,00	30 000,00	270 000,00
2020	16 800 000,00	16 500 000,00	2 300 000,00	25 000,00	5 800 000,00	2 010 000,00	5 000 000,00	3 375 000,00	300 000,00	30 000,00	270 000,00

Wyszczególnienie	z tego:										Wydadki majątkowe
	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	
								2.1.3.1.1	2.1.3.1.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2014	18 957 483,16	16 414 293,95	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 543 199,21	
2015	15 900 000,00	15 200 000,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	700 000,00	
2016	15 700 000,00	15 200 000,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	500 000,00	
2017 1)	16 150 000,00	15 200 000,00	0,00	0,00	0,00	55 600,00	55 600,00	0,00	0,00	950 000,00	
2018	16 100 000,00	15 300 000,00	0,00	0,00	0,00	30 800,00	30 800,00	0,00	0,00	800 000,00	
2019	16 600 000,00	15 300 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	
2020	16 621 000,00	15 300 000,00	0,00	0,00	x	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	1 321 000,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	-1 132 000,00	1 682 000,00	0,00	0,00	1 103 000,00	1 103 000,00	579 000,00	29 000,00	0,00	0,00
2015	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2014	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 ¹⁾	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	179 000,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
2014	2 929 000,00	0,00	203 308,21	1 306 308,21
2015	2 329 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00
2016	1 729 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00
2017 1)	1 079 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2018	379 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2019	179 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2020	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	8.1 (2-1.1)+(2.1.3.1)+ [5.1]/[1]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	9.2 $\frac{8.1}{9.1}$	9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	9.4	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	9.5	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	9.6.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
2014	3,93%	0,00	3,93%	0,00	0,00	2,18%	9,61%	2,18%	9,61%	15,83%	14,22%	TAK	TAK				
2016	4,27%	0,00	4,27%	0,00	0,00	5,58%	11,13%	5,52%	11,13%	14,22%	8,70%	TAK	TAK				
2018	4,17%	0,00	4,17%	0,00	0,00	8,21%	4,43%	8,21%	4,43%	14,22%	8,70%	TAK	TAK				
2017 1)	4,20%	0,00	4,20%	0,00	0,00	7,44%	6,44%	7,44%	6,44%	14,22%	8,70%	TAK	TAK				
2018	4,35%	0,00	4,35%	0,00	0,00	7,32%	7,06%	7,32%	7,06%	14,22%	8,70%	TAK	TAK				
2019	1,25%	0,00	1,25%	0,00	0,00	7,32%	7,66%	7,32%	7,66%	14,22%	8,70%	TAK	TAK				
2020	1,08%	0,00	1,08%	0,00	0,00	7,32%	7,66%	7,32%	7,66%	14,22%	8,70%	TAK	TAK				

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2014	0,00	0,00	7 304 652,53	1 848 590,00	1 473 795,00	91 904,00	1 381 891,00	1 381 891,00	1 161 308,21	10 000,00
2015	600 000,00	600 000,00	7 300 000,00	1 860 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
2016	600 000,00	600 000,00	7 300 000,00	1 860 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2017 1)	650 000,00	650 000,00	7 300 000,00	1 860 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00
2018	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	179 000,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
2014	69 600,00	69 600,00	69 600,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	75 000,00	49 000,00	0,00	0,00
2015	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Prychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7					12.7.1
Formuła													
2014	205 000,00	84 976,00	205 000,00	120 024,00	120 024,00	120 024,00	120 024,00	120 024,00	120 024,00	120 024,00	120 024,00	0,00	0,00
2015	100 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	100 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	400 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołanych w art. 181 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 17 grudnia 2015 r. o umowie na realizację programu, projektu lub zadania finansowego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 190 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejetych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła								
2014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie										Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:		15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			15.1.1 środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy				
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2			
Formuła													
2014	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017 1)	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do informacji o kształtowaniu wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2014 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 961 987,66	1 473 795,00	700 000,00	500 000,00	950 000,00	3 604 891,00
1.a	- wydatki bieżące				133 462,60	91 904,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 828 525,06	1 381 891,00	700 000,00	500 000,00	950 000,00	3 531 891,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				693 500,00	70 000,00	100 000,00	100 000,00	400 000,00	670 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				72 500,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.1.1.1	Szlakiem zabytków sakralnych Gminy Baborów i Hradca nad Moravicą - zwiększenie atrakcyjności turystycznej gminy oraz jej promocja	Urząd Miejski	2013	2014	72 500,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				621 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	400 000,00	600 000,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Baborów - zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej	Urząd Miejski	2013	2017	621 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	400 000,00	600 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				4 268 487,66	1 403 795,00	600 000,00	400 000,00	550 000,00	2 934 891,00
1.3.1	- wydatki bieżące				60 962,60	21 904,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.1.1	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów lokalizacji farm wiatrowych na te	Urząd Miejski	2011	2014	57 962,60	18 904,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.2	Opracowanie strategii Gminy Baborów - poprawa warunków życia mieszkańców oraz gminnej infrastruktury	Urząd Miejski	2013	2014	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 207 525,06	1 381 891,00	600 000,00	400 000,00	550 000,00	2 931 891,00
1.3.2.1	Budowa tranzytu wodociągowego Szczyty-Maciowakrze - poprawa gospodarki wodnej na terenach wiejskich	Urząd Miejski	2012	2018	573 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
1.3.2.2	Modernizacja ul. Rzemieśników w Baborowie - poprawa funkcjonalności infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2015	2020	30 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
1.3.2.3	Przebudowa i remont ul. Wiejskiej - poprawa miejskiej infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2007	2014	1 210 391,00	901 891,00	0,00	0,00	0,00	901 891,00
1.3.2.4	Remont dróg gminnych w mieście Baborów (ul. Szkolna,, Stawowa, Róży Wiatrów, Kwiatowa) - poprawa miejskiej infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2012	2017	2 292 455,00	410 000,00	600 000,00	400 000,00	500 000,00	1 910 000,00
1.3.2.5	Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Baborów - zwiększenie bezpieczeństwa na terenie Gminy oraz poprawa infrastruktury technicznej	Urząd Miejski	2009	2014	101 679,06	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00