



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia wtorek, 13 lipca 2021 r.

Poz. 1949

ZARZĄDZENIE NR OW-222/21 BURMISTRZA GMINY BABORÓW

z dnia 30 marca 2021 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Baborów za 2020 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) zarządza się, co następuje:

§ 1. Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Baborów za rok 2020 wraz z załącznikami, sprawozdaniem z wykonania planu finansowego instytucji kultury oraz informacją o stanie mienia komunalnego, przedkłada się:

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

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Tomasz Krupa

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr OW-222/21
Burmistrza Gminy Baborów
z dnia 30 marca 2021 r.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2020 R.

w zł

Dział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
		DOCHODY BIEŻĄCE			
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 046 384,32	1 052 415,65	100,58%
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	29 647,42	118,59%
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,14	0,00%
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	793,98	0,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	581,79	0,00%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 021 384,32	1 021 384,32	100,00%
020		Leśnictwo	1 900,00	2 038,22	107,27%
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 900,00	2 038,22	107,27%
600		Transport i łączność	5 400,00	5 400,50	100,01%
	0970	wpływy z różnych dochodów	5 400,00	5 400,50	100,01%
700		Gospodarka mieszkaniowa	342 400,00	333 387,79	97,37%
	0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 900,00	11 532,04	89,40%
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	284 500,00	252 674,05	88,81%
	0830	wpływy z usług	45 000,00	56 787,88	126,20%
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10 247,17	0,00%
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 768,53	0,00%
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	378,12	0,00%
750		Administracja publiczna	91 480,00	92 026,55	100,60%
	0690	wpływy z różnych opłat	200,00	216,22	108,11%
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12,84	0,00%
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 987,16	0,00%
	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	145,00	0,00%
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	3 804,61	0,00%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	91 280,00	84 845,22	92,95%
	2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	15,50	0,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55 719,00	55 019,00	98,74%

	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	55 719,00	55 019,00	98,74%
752		Obrona narodowa	3 400,00	3 042,75	89,49%
	0970	wpływy z różnych dochodów	3 000,00	2 667,73	88,92%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400,00	375,02	93,76%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż	8 850,00	9 170,04	103,62%
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	283,12	0,00%
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	36,92	0,00%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 850,00	8 850,00	100,00%
756		Dochody od osób prawnych i fizycznych	8 644 989,00	9 486 515,34	109,73%
	0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 811 239,00	3 702 626,00	97,15%
	0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00	39 421,21	98,55%
	0310	wpływy z podatku od nieruchomości	2 560 000,00	2 738 736,13	106,98%
	0320	wpływy z podatku rolnego	1 755 000,00	2 428 562,24	138,38%
	0330	wpływy z podatku leśnego	11 200,00	11 266,99	100,60%
	0340	wpływy z podatku od środków transportowych	195 000,00	163 420,43	83,81%
	0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	91 155,00	364,62%
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	22 626,00	17 500,00	77,34%
	0430	wpływy z opłaty targowej	1 800,00	1 365,00	75,83%
	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 000,00	5 147,74	64,35%
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	84 000,00	90 601,69	107,86%
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	4 981,49	249,07%
	0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	168 398,00	140,33%
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	5 000,00	6 535,67	130,71%
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 124,00	16 797,67	407,31%
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,08	0,00%
758		Różne rozliczenia	6 126 723,90	6 125 950,50	99,99%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	45 690,90	45 690,90	100,00%
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	6 077 033,00	6 077 033,00	100,00%
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	3 226,60	80,67%
801		Oświata i wychowanie	777 143,98	629 037,41	80,94%
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	0,00	150,80	0,00%
	0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	44 400,00	67 050,00	151,01%
	0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	61 000,00	34 083,37	55,87%
	0690	wpływy z różnych opłat	135,00	72,00	53,33%
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 570,00	5 879,44	105,56%
	0830	wpływy z usług	185 360,00	87 739,14	47,33%
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	109,38	0,00%
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 378,44	0,00%

	0970	wpływy z różnych dochodów	51 030,00	10 791,53	21,15%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	35 296,46	33 174,74	93,99%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	208 141,00	202 408,57	97,25%
	2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy realizowanych przez jst	186 211,52	186 200,00	99,99%
851		Ochrona Zdrowia	704,00	704,00	100,00%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	704,00	704,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	1 074 156,86	1 053 872,71	98,11%
	0830	wpływy z usług	17 720,00	26 905,35	151,84%
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	176,00	0,00%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	156 419,86	152 857,60	97,72%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	882 677,00	858 412,52	97,25%
	2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	357,77	0,00%
	2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 340,00	15 163,47	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	43 087,29	38 527,93	89,42%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	43 087,29	38 527,93	89,42%
855		Rodzina	6 777 696,41	6 769 059,91	99,87%
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 139,09	0,00%
	0940	wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	31 000,00	28 238,39	91,09%
	2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 800,00	11 675,98	98,95%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 904 936,41	1 902 544,09	99,87%
	2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 829 960,00	4 824 462,36	99,89%
900		Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	1 360 527,67	1 311 351,25	96,39%
	0400	wpływy z opłaty produktowej	400,00	46,35	11,59%
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 138 000,00	1 159 142,56	101,86%
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	4 000,00	4 731,18	118,28%
	0690	wpływy z różnych opłat	44 787,67	44 787,67	100,00%
	0910	odsetki z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 504,31	125,22%
	0920	pozostałe odsetki	0,00	126,20	0,00%

	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 950,86	0,00%
	0970	wpływy z różnych dochodów	134 000,00	59 719,92	44,57%
	2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 340,00	37 342,20	100,01%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	73 000,00	55 720,10	76,33%
	2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy realizowanych przez jst	58 000,00	50 720,10	87,45%
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	5 000,00	33,33%
926		Kultura Fizyczna	5 000,00	5 634,39	112,69%
	0900	odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0,00	44,04	0,00%
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,00%
	2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	590,35	0,00%
		RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	26 438 562,43	27 028 874,04	102,23%
		DOCHODY MAJĄTKOWE			
010		Rolnictwo i łowiectwo	213 500,00	211 772,35	99,19%
	0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	213 500,00	211 772,35	99,19%
700		Gospodarka mieszkaniowa	127 400,00	67 350,77	52,87%
	0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	9 400,00	6 640,87	0,00%
	0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	118 000,00	57 673,83	48,88%
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 036,07	0,00%
630		Turystyka	120 000,00	0,00	0,00%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	120 000,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	895 412,42	0,00	0,00%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	895 412,42	0,00	0,00%
758		Różne rozliczenia	0,00	2 000 000,00	0,00%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 000 000,00	0,00%
801		Oświata i Wychowanie	100 000,00	0,00	0,00%

	6280	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 973 437,76	1 973 437,00	0,00%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 973 437,76	1 973 437,00	100,00%
		RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	3 429 750,18	4 252 560,12	123,99%
		RAZEM DOCHODY	29 868 312,61	31 281 434,16	104,73%

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr OW-222/21
Burmistrza Gminy Baborów
z dnia 30 marca 2021 r.

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH za 2020 r.

w zł

Dział 1	Rozdział 2	Nazwa 3	Plan	Wykonanie	%
WYDATKI BIEŻĄCE					
010		Rolnictwo i leśnictwo	1 092 075,22	1 088 263,37	99,65%
	01030	Izby rolnicze	49 690,90	48 522,76	97,65%
		wydatki bieżące, w tym:	49 690,90	48 522,76	97,65%
		l. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	49 690,90	48 522,76	97,65%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 690,90	48 522,76	97,65%
	01095	Pozostała działalność	1 042 384,32	1 039 740,61	99,75%
		wydatki bieżące, w tym:	1 042 384,32	1 039 740,61	99,75%
		l. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	1 042 384,32	1 039 740,61	99,75%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 967,33	8 967,33	100,00%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 033 416,99	1 030 773,28	99,74%
600		Transport i łączność	156 900,00	147 558,37	94,05%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	39 000,00	38 891,20	99,72%
		wydatki bieżące w tym na:	39 000,00	38 891,20	99,72%
		l. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	39 000,00	38 891,20	99,72%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 000,00	38 891,20	99,72%
	60016	Drogi publiczne gminne	87 400,00	82 764,63	94,70%
		wydatki bieżące, w tym na:	87 400,00	82 764,63	94,70%
		l. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	87 400,00	82 764,63	94,70%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	87 400,00	82 764,63	94,70%
	60017	Drogi wewnętrzne	30 500,00	25 902,54	84,93%
		wydatki bieżące w tym na:	30 500,00	25 902,54	84,93%
		l. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	30 500,00	25 902,54	84,93%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	30 500,00	25 902,54	84,93%
		ze środków funduszu sołectkiego	9 500,00	9 497,09	99,97%
700		Gospodarka mieszkaniowa	617 480,00	586 021,96	94,91%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	421 200,00	407 758,22	96,81%
		wydatki bieżące, w tym na:	421 200,00	407 758,22	96,81%
		l. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	421 200,00	407 758,22	96,81%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	3 500,00	58,33%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	415 200,00	404 258,22	97,36%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	99 780,00	99 636,04	99,86%
		wydatki bieżące, w tym na:	99 780,00	99 636,04	99,86%
		l. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	89 780,00	89 636,04	99,84%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	89 780,00	89 636,04	99,84%
		2. dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00%
	70095	Pozostała działalność	96 500,00	78 627,70	81,48%
		wydatki bieżące w tym na:	96 500,00	78 627,70	81,48%
		l. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	96 500,00	78 627,70	81,48%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	926,00	0,00	0,00%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	95 574,00	78 627,70	82,27%
750		Administracja publiczna	2 415 992,00	2 303 407,74	95,34%
	75011	Urzędy wojewódzkie	143 359,00	126 984,31	88,58%
		wydatki bieżące, w tym na:	143 359,00	126 984,31	88,58%
		l. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	142 709,00	126 984,31	88,98%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 875,84	104 765,68	93,64%

		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 833,16	22 218,63	72,06%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	650,00	0,00	0,00%
	75022	Rada Miejska	56 500,00	48 881,44	86,52%
		wydatki bieżące, w tym na:	56 500,00	48 881,44	86,52%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	11 450,00	6 969,78	60,87%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 450,00	6 969,78	60,87%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 050,00	41 911,66	93,03%
	75023	Urząd Miejski	2 070 833,85	2 002 653,95	96,71%
		wydatki bieżące, w tym na:	2 070 833,85	2 002 653,95	96,71%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	2 066 833,85	1 998 908,87	96,71%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 698 872,00	1 660 526,65	97,74%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	367 961,85	338 382,22	91,96%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	3 745,08	93,63%
	75056	Spis powszechny i inne	22 825,00	17 325,00	75,90%
		wydatki bieżące w tym na:	22 825,00	17 325,00	75,90%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	22 825,00	17 325,00	75,90%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 958,03	13 458,03	70,99%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 866,97	3 866,97	100,00%
	75075	Promocja JST	17 000,00	12 643,22	74,37%
		wydatki bieżące, w tym na:	17 000,00	12 643,22	74,37%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	17 000,00	12 643,22	74,37%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 000,00	12 643,22	74,37%
	75095	Pozostała działalność	105 474,15	94 919,82	89,99%
		wydatki bieżące, w tym na:	105 474,15	94 919,82	89,99%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	87 594,15	77 639,82	88,64%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 844,15	12 570,15	97,87%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	74 750,00	65 069,67	87,05%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 880,00	17 280,00	96,64%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55 719,00	55 019,00	98,74%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 269,00	1 269,00	100,00%
		wydatki bieżące, w tym na:	1 269,00	1 269,00	100,00%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	1 269,00	1 269,00	100,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	820,00	820,00	100,00%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	449,00	449,00	100,00%
	75107	Wybory na Prezydenta RP	54 450,00	53 750,00	98,71%
		wydatki bieżące w tym na:	54 450,00	53 750,00	98,71%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	19 850,00	19 850,00	100,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 449,90	7 449,90	100,00%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 400,10	12 400,10	100,00%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 600,00	33 900,00	97,98%
752		Obrona narodowa	3 400,00	3 042,75	89,49%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	375,02	93,76%
		wydatki bieżące, w tym na:	400,00	375,02	93,76%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	400,00	375,02	93,76%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	400,00	375,02	93,76%
	75220	Zabezpieczenie wojsk	3 000,00	2 667,73	88,92%
		wydatki bieżące, w tym na:	3 000,00	2 667,73	88,92%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 667,73	88,92%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	158 130,00	148 576,88	93,96%
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	148 280,00	139 331,88	93,97%
		wydatki bieżące, w tym na:	148 280,00	139 331,88	93,97%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	131 280,00	122 990,63	93,69%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 800,00	29 123,72	97,73%

		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	101 480,00	93 866,91	92,50%
		ze środków funduszu sołeckiego	5 950,00	5 921,56	99,52%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000,00	16 341,25	96,13%
	75414	Obrona Cywilna	8 850,00	8 850,00	100,00%
		wydatki bieżące, w tym na:	8 850,00	8 850,00	100,00%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	8 850,00	8 850,00	100,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 359,95	8 359,95	100,00%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	490,05	490,05	100,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	395,00	39,50%
		wydatki bieżące, w tym na:	1 000,00	395,00	39,50%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00	395,00	39,50%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	1 000,00	395,00	39,50%
757		Obsługa długu publicznego	180 000,00	102 758,98	57,09%
	75702	Obsługa kredytów i pożyczek	180 000,00	102 758,98	57,09%
		wydatki bieżące, w tym na:	180 000,00	102 758,98	57,09%
		6. obsługę długu publicznego	180 000,00	102 758,98	57,09%
758		Różne rozliczenia	97 000,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	97 000,00	0,00	0,00%
		wydatki bieżące, w tym na:	97 000,00	0,00	0,00%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	97 000,00	0,00	0,00%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	97 000,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	7 470 692,98	6 685 453,58	89,49%
	80101	Szkoły podstawowe	3 535 811,00	3 326 974,45	94,09%
		wydatki bieżące, w tym na:	3 535 811,00	3 326 974,45	94,09%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	3 254 903,00	3 095 737,04	95,11%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 907 470,00	2 787 736,25	95,88%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	347 433,00	308 000,79	88,65%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	153 800,00	141 248,93	91,84%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	127 108,00	89 988,48	70,80%
	80104	Przedszkola	2 083 890,52	1 800 011,99	86,38%
		wydatki bieżące, w tym na:	2 083 890,52	1 800 011,99	86,38%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	1 940 319,00	1 750 717,89	90,23%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 298 990,00	1 219 760,20	93,90%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	641 329,00	530 957,69	82,79%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 360,00	44 177,29	93,28%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	96 211,52	5 116,81	5,32%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	397 010,00	375 058,52	94,47%
		wydatki bieżące, w tym na:	397 010,00	375 058,52	94,47%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	397 010,00	375 058,52	94,47%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	397 010,00	375 058,52	94,47%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 483,00	11 506,00	59,06%
		wydatki bieżące, w tym na:	19 483,00	11 506,00	59,06%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	19 483,00	11 506,00	59,06%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 483,00	11 506,00	59,06%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	521 368,00	437 975,51	84,01%
		wydatki bieżące, w tym na:	521 368,00	437 975,51	84,01%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	519 618,00	436 709,18	84,04%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	234 380,00	217 068,15	92,61%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	285 238,00	219 641,03	77,00%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 750,00	1 266,33	72,36%

	80149	Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz. przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	89 546,00	47 617,92	53,18%
		wydatki bieżące, w tym na:	89 546,00	47 617,92	53,18%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	88 536,00	46 789,58	52,85%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 244,00	31 196,61	43,18%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 292,00	15 592,97	95,71%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 010,00	828,34	82,01%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	266 878,00	181 825,94	68,13%
		wydatki bieżące, w tym na:	266 878,00	181 825,94	68,13%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	259 278,00	174 799,54	67,42%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	243 650,00	161 226,67	66,17%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 628,00	13 572,87	86,85%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 600,00	7 026,40	92,45%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 296,46	33 174,74	93,99%
		wydatki bieżące, w tym na:	35 296,46	33 174,74	93,99%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	35 296,46	33 174,74	93,99%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 296,46	33 174,74	93,99%
	80195	Pozostała działalność	521 410,00	471 308,51	90,39%
		wydatki bieżące, w tym na:	521 410,00	471 308,51	90,39%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	519 870,00	470 148,00	90,44%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	365 950,00	338 490,81	92,50%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	153 920,00	131 657,19	85,54%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 540,00	1 160,51	75,36%
851		Ochrona zdrowia	99 774,16	92 036,89	92,25%
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	100,00%
		wydatki bieżące, w tym na:	1 000,00	1 000,00	100,00%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych,	1 000,00	1 000,00	100,00%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	98 070,16	90 332,89	92,11%
		wydatki bieżące, w tym na:	98 070,16	90 332,89	92,11%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	46 070,16	41 932,89	91,02%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	14 574,88	97,17%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 070,16	27 358,01	88,05%
		2. dotacje na zadania bieżące	52 000,00	48 400,00	93,08%
	85195	Pozostała działalność	704,00	704,00	100,00%
		wydatki bieżące, w tym na:	704,00	704,00	100,00%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	704,00	704,00	100,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	704,00	704,00	100,00%
852		Pomoc Społeczna	2 400 396,86	2 339 259,67	97,45%
	85202	Domy pomocy społecznej	384 300,00	378 648,48	98,53%
		wydatki bieżące, w tym na:	384 300,00	378 648,48	98,53%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	384 300,00	378 648,48	98,53%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	384 300,00	378 648,48	98,53%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 230,00	606,87	27,21%
		wydatki bieżące, w tym na:	2 230,00	606,87	27,21%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	2 230,00	606,87	27,21%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 230,00	606,87	27,21%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	21 200,00	20 939,89	98,77%

	wydatki bieżące, w tym na:	21 200,00	20 939,89	98,77%
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	21 200,00	20 939,89	98,77%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 200,00	20 939,89	98,77%
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze	358 600,00	349 264,45	97,40%
	wydatki bieżące, w tym na:	358 600,00	349 264,45	97,40%
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	5 800,00	0,00	0,00%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 800,00	0,00	0,00%
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	352 800,00	349 264,45	99,00%
85215	Dodatki mieszkaniowe	77 499,86	73 658,51	95,04%
	wydatki bieżące, w tym na:	77 499,86	73 658,51	95,04%
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	29 931,37	29 769,98	99,46%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 080,00	27 080,00	100,00%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 851,37	2 689,98	94,34%
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 568,49	43 888,53	92,26%
85216	Zasilki stałe	251 000,00	248 711,79	99,09%
	wydatki bieżące, w tym na:	251 000,00	248 711,79	99,09%
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	251 000,00	248 711,79	99,09%
85219	Ośrodek pomocy społecznej	631 440,00	625 904,82	99,12%
	wydatki bieżące, w tym na:	631 440,00	625 904,82	99,12%
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	630 140,00	625 091,33	99,20%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	556 860,00	555 381,84	99,73%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	73 280,00	69 709,49	95,13%
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300,00	813,49	62,58%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	294 150,00	290 247,00	98,67%
	wydatki bieżące, w tym na:	294 150,00	290 247,00	98,67%
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	292 620,00	288 765,32	98,68%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	204 920,00	204 902,23	99,99%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	87 700,00	83 863,09	95,62%
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 530,00	1 481,68	96,84%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	195 000,00	184 819,43	94,78%
	wydatki bieżące, w tym na:	195 000,00	184 819,43	94,78%
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	195 000,00	184 819,43	94,78%
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	61 000,00	61 000,00	100,00%
	wydatki bieżące, w tym na:	61 000,00	61 000,00	100,00%
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 000,00	61 000,00	100,00%
85295	Pozostała działalność	123 977,00	105 458,43	85,06%
	wydatki bieżące, w tym na:	123 977,00	105 458,43	85,06%
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	24 677,00	6 558,43	26,58%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 000,00	0,00	0,00%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 677,00	6 558,43	56,17%
	2. dotacje na zadania bieżące	99 300,00	98 900,00	99,60%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	285 223,29	260 103,90	91,19%
85401	Świetlice szkolne	213 020,00	198 022,98	92,96%
	wydatki bieżące, w tym na:	213 020,00	198 022,98	92,96%
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	201 690,00	187 664,98	93,05%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	192 260,00	179 719,85	93,48%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 430,00	7 945,13	84,25%
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 330,00	10 358,00	91,42%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	57 067,29	48 159,92	84,39%
	wydatki bieżące, w tym na:	57 067,29	48 159,92	84,39%
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 067,29	48 159,92	84,39%
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	13 950,00	13 921,00	99,79%
	wydatki bieżące, w tym na:	13 950,00	13 921,00	99,79%
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 950,00	13 921,00	99,79%

	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 186,00	0,00	0,00%
		wydatki bieżące, w tym na:	1 186,00	0,00	0,00%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	1 186,00	0,00	0,00%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 186,00	0,00	0,00%
855		Rodzina	6 999 406,41	6 981 416,54	99,74%
	85501	Świadczenia wychowawcze	4 834 960,00	4 828 278,60	99,86%
		wydatki bieżące, w tym na:	4 834 960,00	4 828 278,60	99,86%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	47 960,00	44 824,17	93,46%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 000,00	37 060,87	95,03%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 960,00	7 763,30	86,64%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 787 000,00	4 783 454,43	99,93%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	1 785 960,00	1 782 783,37	99,82%
		wydatki bieżące, w tym na:	1 785 960,00	1 782 783,37	99,82%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	188 220,00	186 138,98	98,89%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	153 870,00	152 333,98	99,00%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 350,00	33 805,00	98,41%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 597 740,00	1 596 644,39	99,93%
	85503	Karta Dużej rodziny	136,41	106,41	78,01%
		wydatki bieżące, w tym na:	136,41	106,41	78,01%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	136,41	106,41	78,01%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136,41	106,41	78,01%
	85504	Wspieranie rodziny	217 550,00	216 236,46	99,40%
		wydatki bieżące, w tym na:	217 550,00	216 236,46	99,40%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	50 150,00	48 836,46	97,38%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 145,00	44 370,91	98,29%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 005,00	4 465,55	89,22%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	167 400,00	167 400,00	100,00%
	85508	Rodziny zastępcze	37 200,00	36 341,88	97,69%
		wydatki bieżące, w tym na:	37 200,00	36 341,88	97,69%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	37 200,00	36 341,88	97,69%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 200,00	36 341,88	97,69%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	112 800,00	107 129,02	94,97%
		wydatki bieżące, w tym na:	112 800,00	107 129,02	94,97%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	112 800,00	107 129,02	94,97%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	112 800,00	107 129,02	94,97%
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	10 800,00	10 540,80	97,60%
		wydatki bieżące, w tym na:	10 800,00	10 540,80	97,60%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	10 800,00	10 540,80	97,60%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 800,00	10 540,80	97,60%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 573 213,57	2 442 298,06	94,91%
	90001	Gospodarka ściekowa	80 500,00	77 965,58	96,85%
		wydatki bieżące, w tym na:	80 500,00	77 965,58	96,85%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	80 500,00	77 965,58	96,85%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	80 500,00	77 965,58	96,85%
	90002	Gospodarka odpadami	1 489 921,34	1 481 294,15	99,42%
		wydatki bieżące, w tym na:	1 489 921,34	1 481 294,15	99,42%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	1 489 321,34	1 480 872,95	99,43%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 700,00	72 018,75	99,06%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 416 621,34	1 408 854,20	99,45%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	421,20	70,20%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	198 320,00	198 316,99	100,00%
		wydatki bieżące, w tym na:	198 320,00	198 316,99	100,00%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	198 320,00	198 316,99	100,00%

	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	198 320,00	198 316,99	100,00%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	113 988,04	108 726,68	95,38%
	wydatki bieżące, w tym na:	113 988,04	108 726,68	95,38%
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	113 988,04	108 726,68	95,38%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	113 988,04	108 726,68	95,38%
	ze środków funduszu sołeckiego	31 337,04	27 698,91	88,39%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	288 000,00	272 620,77	94,66%
	wydatki bieżące, w tym na:	288 000,00	272 620,77	94,66%
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	288 000,00	272 620,77	94,66%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	288 000,00	272 620,77	94,66%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	44 787,67	44 787,67	100,00%
	wydatki bieżące, w tym na:	44 787,67	44 787,67	100,00%
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	44 787,67	44 787,67	100,00%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 787,67	44 787,67	100,00%
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	400,00	337,51	84,38%
	wydatki bieżące, w tym na:	400,00	337,51	84,38%
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	400,00	337,51	84,38%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	400,00	337,51	84,38%
90025	Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	134 000,00	49 060,00	36,61%
	wydatki bieżące, w tym na:	134 000,00	49 060,00	36,61%
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	134 000,00	49 060,00	36,61%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	134 000,00	49 060,00	36,61%
90026	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	142 315,82	142 315,82	100,00%
	wydatki bieżące, w tym na:	142 315,82	142 315,82	100,00%
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	142 315,82	142 315,82	100,00%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	142 315,82	142 315,82	100,00%
90095	Pozostała działalność	80 980,70	66 872,89	82,58%
	wydatki bieżące, w tym na:	80 980,70	66 872,89	82,58%
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	80 480,70	66 785,38	82,98%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 000,00	32 748,51	96,32%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 480,70	34 036,87	73,23%
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	87,51	17,50%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 210 020,61	1 164 547,46	96,24%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	920 020,61	888 457,00	96,57%
	wydatki bieżące, w tym na:	920 020,61	888 457,00	96,57%
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	115 275,61	100 276,59	86,99%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	115 275,61	100 276,59	86,99%
	ze środków funduszu sołeckiego	100 275,61	95 276,59	95,01%
	2. dotacje na zadania bieżące	804 745,00	788 180,41	97,94%
92116	Biblioteki	280 000,00	276 090,46	98,60%
	wydatki bieżące, w tym na:	280 000,00	276 090,46	98,60%
	2. dotacje na zadania bieżące	280 000,00	276 090,46	98,60%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	0,00	0,00%
	wydatki bieżące, w tym na:	10 000,00	0,00	0,00%
	2. dotacje na zadania bieżące	10 000,00	0,00	0,00%
926	Kultura fizyczna	112 766,53	101 383,81	89,91%
92601	Obiekty sportowe	33 011,53	33 005,00	99,98%
	wydatki bieżące, w tym na:	33 011,53	33 005,00	99,98%
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	33 011,53	33 005,00	99,98%

		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	33 011,53	33 005,00	99,98%
		ze środków f. sołeckiego	28 011,53	28 005,00	99,98%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	79 755,00	68 378,81	85,74%
		wydatki bieżące, w tym na:	79 755,00	68 378,81	85,74%
		2. dotacje na zadania bieżące	79 755,00	68 378,81	85,74%
		RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	25 928 190,63	24 501 148,96	94,50%
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
010		Rolnictwo i łowiectwo	78 780,00	67 459,46	85,63%
	01095	Pozostała działalność	78 780,00	67 459,46	85,63%
		wydatki majątkowe, w tym na:	78 780,00	67 459,46	85,63%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego;	78 780,00	67 459,46	85,63%
600		Transport i łączność	181 340,00	177 234,77	97,74%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00	50 000,00	100,00%
		wydatki majątkowe, w tym na:	50 000,00	50 000,00	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego;	50 000,00	50 000,00	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	86 340,00	82 237,80	95,25%
		wydatki majątkowe, w tym na:	86 340,00	82 237,80	95,25%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego;	86 340,00	82 237,80	95,25%
	60017	Drogi wewnętrzne	45 000,00	44 996,97	99,99%
		wydatki majątkowe, w tym na:	45 000,00	44 996,97	99,99%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego;	45 000,00	44 996,97	99,99%
700		Gospodarka mieszkaniowa	85 000,00	82 608,51	97,19%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	85 000,00	82 608,51	97,19%
		wydatki majątkowe, w tym na:	85 000,00	82 608,51	97,19%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego;	85 000,00	82 608,51	97,19%
750		Administracja publiczna	22 000,00	14 025,08	63,75%
	75023	Urzędy gmin	22 000,00	14 025,08	63,75%
		wydatki majątkowe, w tym na:	22 000,00	14 025,08	63,75%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego;	22 000,00	14 025,08	63,75%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	26 850,00	26 734,30	99,57%
	75411	Komendy Powiatowe PSP	4 000,00	4 000,00	100,00%
		wydatki majątkowe, w tym na:	4 000,00	4 000,00	100,00%

		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego;	4 000,00	4 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	22 850,00	22 734,30	99,49%
		wydatki majątkowe, w tym na:	22 850,00	22 734,30	99,49%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego;	22 850,00	22 734,30	99,49%
	801	Oświata i wychowanie	614 000,00	597 053,94	97,24%
	80101	Szkoły podstawowe	607 000,00	590 288,94	97,25%
		wydatki majątkowe, w tym na:	607 000,00	590 288,94	97,25%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego;	607 000,00	590 288,94	97,25%
	80104	Przedszkola	7 000,00	6 765,00	96,64%
		wydatki majątkowe, w tym na:	7 000,00	6 765,00	96,64%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego;	7 000,00	6 765,00	96,64%
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	415 330,00	186 069,00	44,80%
	90001	Gospodarka ściekowa	29 500,00	29 370,00	99,56%
		wydatki majątkowe, w tym na:	29 500,00	29 370,00	99,56%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego;	29 500,00	29 370,00	99,56%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	91 000,00	85 117,00	93,54%
		wydatki majątkowe, w tym na:	91 000,00	85 117,00	93,54%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego;	91 000,00	85 117,00	93,54%
	90026	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	28 930,00	28 930,00	100,00%
		wydatki majątkowe, w tym na:	28 930,00	28 930,00	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego;	28 930,00	28 930,00	100,00%
	90095	Pozostała działalność	265 900,00	42 652,00	16,04%
		wydatki majątkowe, w tym na:	265 900,00	42 652,00	16,04%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego;	265 900,00	42 652,00	16,04%
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 741,96	55 734,26	99,99%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice wiejskie	55 741,96	55 734,26	99,99%

		wydatki majątkowe, w tym na:	55 741,96	55 734,26	99,99%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego;	55 741,96	55 734,26	99,99%
		w tym: ze środków funduszu sołeckiego	14 741,96	14 741,96	100,00%
926		Kultura fizyczna i sport	120 000,00	119 953,40	99,96%
	92601	Obiekty sportowe	120 000,00	119 953,40	99,96%
		wydatki majątkowe, w tym na:	120 000,00	119 953,40	99,96%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego;	120 000,00	119 953,40	99,96%
		RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	1 599 041,96	1 326 872,72	82,98%
		OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE	27 527 232,59	25 828 021,68	93,83%

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr OW-222/21
Burmistrza Gminy Baborów
z dnia 30 marca 2021 r.

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM NIEDOBORU
I ROZDYSPONOWANIEM WOLNYCH ŚRODKÓW W 2020 R.**

w zł

§	Nazwa	PRZYCHODY		ROZCHODY	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
2	3	4	5	6	7
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	15 070,16	15 070,16	x	x
950	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	541 700,00	610 990,48	x	x
952	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	580 026,41	0,00	x	x
963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	x	x	2 988 850,18	1 973 437,76
962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	x	x	199 000,00	199 000,00
992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	x	x	290 026,41	290 026,41
	RAZEM	1 136 796,57	626 060,64	3 477 876,59	2 462 464,17

Załącznik nr 4
do zarządzenia nr OW-222/21
Burmistrza Gminy Baborów
z dnia 30 marca 2021 r.

**WYKONANIE PLANU DOTACJI CELOWYCH I WYDATKÓW DLA ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2020 ROK**

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje celowe			Wydatki		
				Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 021 384,32	1 021 384,32	100,00	1 021 384,32	1 021 384,32	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 021 384,32	1 021 384,32	100,00	1 021 384,32	1 021 384,32	100,00
		2010	dotacje celowe na zadania zlecone	1 021 384,32	1 021 384,32	100,00	x	x	x
			1. wydatki bieżące jedn. budżet., w tym na:	x	x	x	1 021 384,32	1 021 384,32	100,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				8 967,33	8 967,33	100,00
			b) wydatki zw. z realizacją zadań statutowych				1 012 416,99	1 012 416,99	100,00
750			Administracja Publiczna	91 280,00	84 845,22	92,95	91 280,00	84 845,22	92,95
	75011		Urzędy Wojewódzkie	68 455,00	67 520,22	98,63	68 455,00	67 520,22	98,63
		2010	dotacje celowe na zadania zlecone	68 455,00	67 520,22	98,63	x	x	x
			1. wydatki bieżące jedn. budżet., w tym na:	x		x	68 455,00	67 520,22	98,63
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				62 623,84	61 689,06	98,51
			b) wydatki zw. z realizacją zadań statutowych				5 831,16	5 831,16	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	22 825,00	17 325,00	75,90	22 825,00	17 325,00	75,90
		2010	dotacje celowe na zadania zlecone	22 825,00	17 325,00	75,90	x	x	x
			1. wydatki bieżące jedn. budżet., w tym na:	x		x	22 825,00	17 325,00	75,90
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				18 958,03	13 458,03	70,99
			b) wydatki zw. z realizacją zadań statutowych				3 866,97	3 866,97	100,00
751			Urzędy Naczeln. Organów Władz	55 719,00	55 019,00	98,74	55 719,00	55 019,00	98,74
	75101		Urzędy Naczeln. Organów Władz	1 269,00	1 269,00	100,00	1 269,00	1 269,00	100,00
		2010	dotacje celowe na zadania zlecone	1 269,00	1 269,00	100,00	x	x	x
			1. wydatki bieżące jedn. budżet., w tym na:	x	x	x	1 269,00	1 269,00	100,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				820,00	820,00	100,00
			b) wydatki zw. z realizacją zadań statutowych				449,00	449,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	54 450,00	53 750,00	98,71	54 450,00	53 750,00	98,71
		2010	dotacje celowe na zadania zlecone	54 450,00	53 750,00	98,71	x	x	x
			1. wydatki bieżące jedn. budżet., w tym na:	x	x	x	54 450,00	53 750,00	98,71
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				7 449,90	7 449,90	100,00

		b)wydatki zw. z realizacją zadań statutowych				12 400,10	12 400,10	100,00
		c)świadczenia na rzecz osób fizycznych				34 600,00	33 900,00	97,98
752		Obrona narodowa	400,00	375,02	93,76	400,00	375,02	93,76
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	375,02	93,76	400,00	375,02	93,76
	2010	dotacje celowe na zadania zlecone	400,00	375,02	93,76	x	x	x
		1. wydatki bieżące jedn. budżet., w tym na:	x	x	x	400,00	375,02	93,76
		b)wydatki zw. z realizacją zadań statutowych				400,00	375,02	93,76
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż	8 850,00	8 850,00	100,00	8 850,00	8 850,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	8 850,00	8 850,00	100,00	8 850,00	8 850,00	100,00
	2010	dotacje celowe na zadania zlecone	8 850,00	8 850,00	100,00	x	x	x
		1. wydatki bieżące jedn. budżet., w tym na:	x	x	x	8 850,00	8 850,00	100,00
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane				8 359,95	8 359,95	100,00
		b)wydatki zw. z realizacją zadań statutowych				490,05	490,05	100,00
801		Oświata i wychowanie	35 296,46	33 174,74	93,99	35 296,46	33 174,74	93,99
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 296,46	33 174,74	93,99	35 296,46	33 174,74	93,99
	2010	dotacje celowe na zadania zlecone	35 296,46	33 174,74	93,99	x	x	x
		1. wydatki bieżące jedn.budżet., w tym na:	x	x	x	35 296,46	33 174,74	93,99
		b)wydatki zw. z realizacją zadań statutowych				35 296,46	33 174,74	93,99
851		Ochrona zdrowia	704,00	704,00	100,00	704,00	704,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	704,00	704,00	100,00	704,00	704,00	100,00
	2010	dotacje celowe na zadania zlecone	704,00	704,00	100,00	x	x	x
		1. wydatki bieżące jedn.budżet., w tym na:	x	x	x	704,00	704,00	100,00
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane				704,00	704,00	100,00
852		Pomoc Społeczna	156 419,86	152 857,60	97,72	156 419,86	152 857,60	97,72
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	61 000,00	61 000,00	100,00	61 000,00	61 000,00	100,00
	2010	dotacje celowe na zadania zlecone	61 000,00	61 000,00	100,00	x	x	x
		1. wydatki bieżące jedn.budżet., w tym na:	x	x	x	61 000,00	61 000,00	100,00
		c)świadczenia na rzecz osób fizycznych				61 000,00	61 000,00	100,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 619,86	2 540,52	96,97	2 619,86	2 540,52	96,97
	2010	dotacje celowe na zadania zlecone	2 619,86	2 540,52	96,97	x	x	x
		1. wydatki bieżące jedn.budżet., w tym na:	x	x	x	2 619,86	2 540,52	96,97
		b)wydatki zw. z realizacją zadań statutowych				51,37	49,81	96,96
		c)świadczenia na rzecz osób fizycznych				2 568,49	2 490,71	96,97
	85228	Usługi opiekuńcze	92 800,00	89 317,08	96,25	92 800,00	89 317,08	96,25
	2010	dotacje celowe na zadania zlecone	92 800,00	89 317,08	96,25	x	x	x

		1. wydatki bieżące jedn.budżet., w tym na:	x	x	x	92 800,00	89 317,08	96,25
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane				14 850,00	14 842,08	99,95
		b)wydatki zw. z realizacją zadań statutowych				77 950,00	74 475,00	95,54
855		Rodzina	6 734 896,41	6 727 006,45	99,88	6 734 896,41	6 727 006,45	99,88
	85501	Świadczenia wychowawcze	4 829 960,00	4 824 462,36	99,89	4 829 960,00	4 824 462,36	99,89
	2060	dotacje celowe na zadania zlecone	4 829 960,00	4 824 462,36	99,89	x	x	x
		1. wydatki bieżące jedn.budżet., w tym na:	x	x	x	4 829 960,00	4 824 462,36	99,89
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane				39 000,00	37 060,87	95,03
		b)wydatki zw. z realizacją zadań statutowych				3 960,00	3 947,06	99,67
		c)świadczenia na rzecz osób fizycznych				4 787 000,00	4 783 454,43	99,93
	85502	Świadczenia rodzinne	1 721 000,00	1 718 926,88	99,88	1 721 000,00	1 718 926,88	99,88
	2010	dotacje celowe na zadania zlecone	1 721 000,00	1 718 926,88	99,88	x	x	x
		1. wydatki bieżące jedn.budżet., w tym na:	x	x	x	1 721 000,00	1 718 926,88	99,88
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane				126 100,00	124 563,98	98,78
		b)wydatki zw. z realizacją zadań statutowych				3 160,00	3 118,51	98,69
		c)świadczenia na rzecz osób fizycznych				1 591 740,00	1 591 244,39	99,97
	85503	Karta Dużej Rodziny	136,41	106,41	78,01	136,41	106,41	78,01
	2010	dotacje celowe na zadania zlecone	136,41	106,41		x	x	x
		1. wydatki bieżące jedn.budżet., w tym na:	x	x	x	136,41	106,41	78,01
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane				136,41	106,41	78,01
	85504	Wspieranie rodziny	173 000,00	172 970,00	99,98	173 000,00	172 970,00	99,98
	2010	dotacje celowe na zadania zlecone	173 000,00	172 970,00	99,98	x	x	x
		1. wydatki bieżące jedn.budżet., w tym na:	x	x	x	173 000,00	172 970,00	99,98
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane				4 485,00	4 456,00	99,35
		b)wydatki zw. z realizacją zadań statutowych				1 115,00	1 114,00	99,91
		c)świadczenia na rzecz osób fizycznych				167 400,00	167 400,00	100,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 800,00	10 540,80	97,60	10 800,00	10 540,80	97,60
	2010	dotacje celowe na zadania zlecone	10 800,00	10 540,80	97,60	x	x	x
		1. wydatki bieżące jedn.budżet., w tym na:	x	x	x	10 800,00	10 540,80	97,60
		b)wydatki zw. z realizacją zadań statutowych				10 800,00	10 540,80	97,60
		OGÓLEM	8 104 950,05	8 084 216,35	99,74	8 104 950,05	8 084 216,35	99,74

Załącznik nr 5
do zarządzenia nr OW-222/21
Burmistrza Gminy Baborów
z dnia 30 marca 2021 r.

**WYKONANIE PLANU DOTACJI Z BUDŻETU GMINY NA ZADANIA WŁASNE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE
I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH na 2020 r.**

w zł

Lp.	Podmiot otrzymujący dotację	Klasyfikacja budżetowa	Przeznaczenie	Kwota planu	Wykonanie
I . Dotacje na wydatki bieżące dla jednostek sektora finansów publicznych				1 129 745,00	1 109 270,87
1. Dotacje podmiotowe				1 129 745,00	1 109 270,87
	Gminny Ośrodek Kultury w Baborowie	921-92109	dotacja z budżetu dla samorządowej instytucji	804 745,00	788 180,41
		851-85154	kultura - zadania z zakresu kultury i sportu oraz przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	45 000,00	45 000,00
	Gminna Biblioteka Publiczna w Baborowie	921-92116	dotacja z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	280 000,00	276 090,46
II . Dotacje na wydatki bieżące dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				206 055,00	180 678,81
1. Dotacje celowe na cele publiczne				206 055,00	180 678,81
	Stowarzyszenia	851-85154	dofinansowanie realizacji zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	7 000,00	3 400,00
	Caritas	852-85295	dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu opieki nad chorymi w domu oraz rehabilitacji i fizykoterapii	98 000,00	98 000,00
	Stowarzyszenia	852-85295	dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej na rzecz osób niewidomych i słabowidzących	1 300,00	900,00
	Stowarzyszenia	700-70005	dofinansowanie infrastruktury ogrodowej w rodzinnych ogrodach działkowych ogrodach działkowych	10 000,00	10 000,00
	Stowarzyszenia	926-92605	realizacja zadań zleconych z zakresu kultury fizycznej	79 755,00	68 378,81
	Podmioty uprawnione do złożenia wniosku o dotację	921-92120	dotacja na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich itp. przy zabytkach	10 000,00	0,00

III. Dotacje na wydatki inwestycyjne dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				97 000,00	91 117,00
	Podmioty uprawnione do złożenia wniosku o dotację	900-90005	dotacja na dofinansowanie wymiany istniejących źródeł ciepła na źródła ciepła ograniczające emisję zanieczyszczeń	91 000,00	85 117,00
	Podmioty uprawnione do złożenia wniosku o dotację	900-90001	dotacja na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	6 000,00	6 000,00
IV. Dotacje na wydatki inwestycyjne dla jednostek sektora finansów publicznych				50 000,00	50 000,00
	Województwo Opolskie	600-60013	pomoc finansowa na realizację zadania inwestycyjnego	50 000,00	50 000,00
RAZEM DOTACJE I+II+III+IV				1 482 800,00	1 431 066,68

Załącznik nr 6
do zarządzenia nr OW-222/21
Burmistrza Gminy Baborów
z dnia 30 marca 2021 r.

Informacja o wysokości zrealizowanych dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2020 r.

I. Dochody

w zł

Lp.	Rodzaj zrealizowanego dochodu	Kwota dochodu
1	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 159 142,56
2	Odsetki od nieterminowych wpłat, koszty wezwań, pozostałe dochody	7 235,49
	Dochody ogółem	1 166 378,05

II. Wydatki

w zł

Lp.	Rodzaj poniesionego wydatku	Kwota wydatku
1	Odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych	1 331 048,42
2	Tworzenie i utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	37 856,37
3	Obsługa administracyjna systemu	104 396,37
4	Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	0,00
5	Pozostałe koszty	7 992,99
	Wydatki ogółem	1 481 294,15

Załącznik nr 7
do zarządzenia nr OW-222/21
Burmistrza Gminy Baborów
z dnia 30 marca 2021 r.

INFORMACJA OPISOWA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY BABORÓW 2020 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 przychodów i rozchodów.
- V. Wykonanie planu dotacji.
- VI. Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej.
- VII. Wydatki ze środków Funduszu Sołeckiego.
- VIII. Zobowiązania finansowe Gminy.
- IX. Zastosowanie przez Burmistrza Gminy upoważnień Rady Miejskiej.
- X. Informacja o zmianach w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonane w ciągu roku budżetowego.
- XI. Informacja o stopniu zaawansowania realizacji zadań wieloletnich. (*przedsięwzięcia WPF*)
- XII. Inne informacje.

I Zmiany dokonane w 2020 r.

W zł

Wyszczególnienie	Budżet Gminy na 01.01.2020 r.	Budżet Gminy na 31.12.2020 r.	Różnica (3-2)	% wzrostu
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1. Dochody własne	6.316.465,00	7.400.432,67	+1.083.967,67	17,16
2. Subwencje	6.019.595,00	6.077.033,00	+57.438,00	0,95
3. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	3.812.543,00	3.811.239,00	-1.304,00	X
4. Dotacje na zadania zlecone	7.405.345,00	8.104.950,05	+699.605,05	9,45
5. Dotacje i środki na zadania bieżące własne w tym:	1.147.552,00	1.385.807,71	+238.255,71	20,76
<i>dotacje i środki na realizację projektów unijnych w ramach zadań własnych</i>	<i>67.552,00</i>	<i>186.211,52</i>	<i>+118.659,52</i>	<i>175,66</i>
6. Dotacje na zadania inwestycyjne w tym:	3.088.850,18	3.088.850,18	x	x
<i>dotacje i środki na realizację projektów unijnych w ramach zadań własnych</i>	<i>2.988.850,18</i>	<i>2.988.850,18</i>	<i>x</i>	<i>x</i>
Razem	27.790.350,18	29.868.312,61	+2.077.962,43	7,48
Przychody	580.026,41	1.136.796,57	+556.770,16	95,99
Kredyty i pożyczki	580.026,41	580.026,41	x	x
Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	541.700,00	541.700,00	x
Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp	0,00	15.070,16	15.070,16	x
OGÓŁEM	28.370.376,59	31.005.109,18	+2.634.732,59	9,29

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

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w zł
1.	Wprowadzenie planu na realizację zadania „Na start. Zajęcia dodatkowe dla dzieci przedszkolnych”	+86.659,52
2.	Wprowadzenie środków na realizację programu „Zdalna szkoła”	+90.000,00
	Wprowadzenie dotacji na przeprowadzenie Spisu rolnego i ludności	+22.825,00
	Korekta planu dotacji – refundacji poniesionych w 2019 r. wydatków z funduszu sołeckiego	+4.690,90
3.	Wprowadzenie dotacji na realizację programu „Posiłek w szkole i domu”	+66.118,00
4.	Wprowadzenie dotacji na zakup podręczników	+35.296,46
5.	Korekta planu dotacji na zadania z zakresu pomocy społecznej	+44.800,86
	Korekta planu dotacji na zadania z zakresu pomocy rodzinie	-526.103,59
	Wprowadzenie dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – skutki nawałnicy - wypłata zasiłków dla najbardziej poszkodowanych mieszkańców	+61.000,00
6.	Wprowadzenie dotacji na pomoc materialną dla uczniów	+43.087,29
7.	Wprowadzenie dotacji na wypłatę zwrotów podatku akcyzowego	+1.021.384,32
8.	Wprowadzenie zwiększenia subwencji oświatowej	+57.438,00
9.	Korekta wielkości udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych	-1.304,00
10.	Wprowadzenie środków w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej	+20.000,00
11.	Wprowadzenie dotacji na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP	+54.450,00
12.	Korekta dotacji otrzymanej na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	-5.977,00
13.	Korekta planu dotacji na realizację zadań rządowych zleconych ustawami (obrona cywilna, USC)	-22.371,00
14.	Korekta planu dochodów własnych	+1.025.967,67
15.	Wprowadzenie niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp	+15.070,16
16.	Wprowadzenie wolnych środków	+541.700,00
	Razem	+2.634.732,59

Opisane powyżej zmiany budżetu dokonane zostały na podstawie uchwał podejmowanych przez Radę Miejską i publikowanych w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz Zarządzeń Burmistrza podjętych w oparciu o zapis art. 257 ustawy o finansach publicznych i publikowanych w BIP Gminy Baborów.

II Wykonanie planu dochodów budżetowych.

V Dochody bieżące

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

1. **W dziale Rolnictwo i łowiectwo** na plan w wysokości 1.046.384,32 zł – uzyskano następujące wpływy w wysokości 1.052.415,65 zł:

1. Z tytułu najmu i dzierżawy gruntów rolnych będących własnością Gminy wraz z odsetkami za nieterminowe wpłaty – **30.237,35 zł**,
2. Dotację celową przeznaczoną na wypłatę zwrotów podatku akcyzowego dla rolników w wysokości **1.021.384,32 zł**,
3. Należności z rozliczeń z lat ubiegłych – **793,98 zł**.

2. **W dziale Leśnictwo** - plan 1.900 zł, w okresie sprawozdawczym otrzymano kwotę **2.038,22 zł** z tytułu dzierżawy gruntów leśnych.

3. **W dziale Transport i łączność** - uzyskano wpływy w wysokości **5.400,50 zł** tytułem odszkodowania za zniszczone przystanki autobusowe

4. **W dziale Gospodarka Mieszkaniowa** na plan 342.400 zł uzyskano następujące wpływy:

1. Za wieczyste użytkowanie na plan 12.900 zł, wykonanie wyniosło **11.532,04 zł**, tj. 89,40% planu

2. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych na plan 284.500 zł, wykonano **252.674,05 zł**, co stanowi 88,81 %. Należność za okres sprawozdawczy z uwzględnieniem należności z lat ubiegłych ustalona została na poziomie 382.484,94 zł. Zaległość w tej pozycji dochodowej za ten okres stanowi kwotę 134.929,04 zł. Na występujące zaległości prowadzone jest postępowanie windykacyjne.
3. Planowane wpływy za dostarczenie energii cieplnej do mieszkań komunalnych skalkulowano na 45.000 zł, należność za okres sprawozdawczy ustalono na 121.736,68 zł. Wykonanie wynosi **56.787,88** tj. 126,20% planu. Zaległość wynosi 66.770,81 zł. Na zaległości wszczęto postępowanie windykacyjne,
4. Odsetki za nieterminowe płatności – **10.247,17 zł**,
5. Należności z rozliczeń z lat ubiegłych wraz z odsetkami
6. **-1.768,53 zł**,
7. Pozostałe dochody wynoszą – **378,12 zł**.

Razem wpływy wynoszą **333.387,79 zł.**, tj. **97,37 %** planu.

5. **W dziale Administracja Publiczna** na ogólny plan 91.480 zł uzyskano następujące dochody:

1. Dotację celową na realizację zadań zleconych, m.in. z zakresu USC, dowodów osobistych, ewidencji ludności, zmiany imion i nazwisk oraz działalności gospodarczej **67.520,22 zł**,
2. Dotację celową przeznaczoną na zorganizowanie i przeprowadzenie Spisu Rolnego i ludności – **17.325 zł**
3. 5% należnych dochodów z tytułu realizacji zadań administracji rządowej – **15,50 zł**,
4. Wpływy z tytułu opłat za reklamę – **216,22 zł**,
5. Z tytułu prowizji za terminowe rozliczanie się z US – **355 zł**,
6. Należności z rozliczeń z lat ubiegłych – **3.000 zł**,
7. Wpływy z tytułu odszkodowania - **145 zł**,
8. Pozostałe dochody wynoszą – **3.449,61zł**,

Razem dochody tego działu wynoszą **92.026,55 zł** i stanowią **100,60%** planu.

6. **W dziale Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej** wpłynęła dotacja celowa na:

- finansowanie prowadzenia stałego rejestru wyborców w kwocie **1.269 zł**,
- przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP – **53.750 zł**.

7. **W dziale Obrona narodowa** ujęto wpływ dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań z zakresu obronności w kwocie **375,02 zł** oraz środki pochodzące z refundacji wypłaconego świadczenia rekompensującego dla żołnierza w wysokości **2.667,73 zł**.

8. **W dziale Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona p.poż** uzyskano wpływ dotacji na zadania z zakresu obrony cywilnej w kwocie **8.850 zł** oraz pozostałe dochody w wysokości **320,04 zł**.

9. **W dziale Dochody od osób prawnych i osób fizycznych** na plan **8.644.989 zł** wpływy wynoszą **9.486.515,34 zł**, co stanowi 109,73% 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 3.811.239 zł, natomiast wpływy wynoszą **3.702.626 zł** tj. 97,15% planu,

2. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych wykazuje wykonanie w wysokości **39.421,21 zł**,

3. Wpływy z podatku od spadków i darowizn, czynności cywilnoprawnych realizowane przez Urzędy Skarbowe wykazują wykonanie w wysokości **259.553 zł**,

Na realizację wymienionych powyżej pozycji dochodów organ wykonawczy nie ma bezpośredniego wpływu.

4. Plan podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych wynosi 2.560.000 zł. Wpłaty tego podatku zostały wykonane w wysokości **2.738.736,13 zł**. 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 4.417.147,87 zł. Zaległość w stosunku do ustalonego przypisu wynikająca z ewidencji szczegółowej wynosi 1.678.195,36 zł, z czego 1.257.258,78 zł to zaległości od osób prawnych. Na występujące zaległości wszczęto postępowanie windykacyjne, w tym dokonano zahipotekowania należności na kwotę 899.533,04 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonano umorzeń podatku od nieruchomości w kwocie 1.998 zł. Skutki obniżenia górnych granic stawek podatkowych to kwota 351.537 zł, natomiast skutki ulg w podatku wynikające z uchwały Rady Miejskiej wynoszą 542.767 zł,

5. podatek rolny od osób fizycznych i osób prawnych został wykonany w wysokości **2.428.562,24 zł**. Plan przyjęto 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 2.465.025,67 zł. Zaległości w stosunku do ustalonego przypisu wynikające z ewidencji szczegółowej wynoszą 36.527,27 zł. Wartość udzielonej ulgi w postaci umorzonego podatku rolnego w okresie sprawozdawczym wynosi 764 zł. W stosunku do powstałych zaległości prowadzone jest postępowanie egzekucyjne, w tym dokonano zahipotekowania należności na kwotę 14.524,17 zł.
6. Podatek od środków transportowych na plan 195.000 zł wykonano **163.420,43 zł.**, tj. 83,81% w stosunku do planu . Zaległości za okres sprawozdawczy wynoszą 46.957,17 zł, na które wszczęto zostało postępowanie windykacyjne. W okresie sprawozdawczym udzielono ulgi w formie umorzenia w kwocie 2.892 zł. Skutki obniżenia górnych granic stawek podatku wynoszą 109.389 zł.
7. Wpływy uzyskane z tytułu podatku leśnego, opłaty targowej wyniosły **12.631,99 zł**,
8. Wpływy z opłaty skarbowej wykonano w kwocie **17.500 zł** tj. 77,34 % planu,
9. Wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych **90.601,69 zł**,
10. Dochody z opłat określonych przepisami prawa – zajęcie pasa drogowego, opłata eksploatacyjna, zwrot kosztów upomnienia, wezwania - **16.664,90 zł**,
11. Wpływy odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat stanowią **16.797,75 zł**.

10. **W dziale Różne Rozliczenia** wpływ subwencji z budżetu państwa wynosi **6.077.033 zł**, co stanowi 100% planu. Ponadto w dziale tym ewidencjonuje się oprocentowanie środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych. Wysokość uzyskanego oprocentowania za okres sprawozdawczy wynosi **3.226,60 zł**. Wpływ zaplanowanej dotacji z tytułu refundacji poniesionych w ubiegłym roku wydatków sołeckich ujęto w kwocie **45.690,90 zł**.

11. **W dziale Oświata i Wychowanie** na ustalony plan ogólny w kwocie 777.143,98 zł uzyskano wpływy w wysokości **629.037,41 zł**, tj. 80,94% planu z następujących tytułów:

1. Opłaty za pobyt i wyżywienie w przedszkolu – **54.922,25 zł** ,
2. Opłaty za wydanie duplikatów świadectw - **72 zł**,
3. Wpływy z tytułu odpłatności za korzystanie ze stołówki szkolnej – **87.768,84 zł**,
4. Czynnów i wynajmów w wysokości - **5.879,44 zł**,
5. Prowizja za terminowe rozliczanie się z ZUS i US- **943,67 zł**,
6. Odszkodowanie za uszkodzone mienie – **9.665,32 zł**,
7. Dotacja na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych - **37.478,74 zł**,
8. Dotacja na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”- **60.385,57 zł**,

9. Dotacja na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – **137.719 zł**,
10. Środki na realizację projektu przedszkolnego „Na start” – **96.211,52 zł**,
11. Środki na realizację projektu Polska Cyfrowa „Zdalna szkoła” – **89.988,48 zł**,
12. Wpływy z różnych dochodów – **182,54 zł**,
13. Wpływ należności z tytułu opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu z terenu innej gminy – **47.820,04 zł**.

12. **W dziale Ochrona zdrowia** uzyskano wpływ dotacji w wysokości **704 zł** przeznaczonej na pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż spełniający kryterium dochodowe.

13. **W dziale Pomoc Społeczna** ustalony plan dochodów wynosi 1.074.156,86 zł, z czego w okresie sprawozdawczym uzyskano wpływy w wysokości **1.053.872,71 zł** z następujących tytułów:

1. Wpływ dotacji celowych na finansowanie zadań zleconych i własnych- **1.011.270,12 zł**,
2. Dochody z opłat za opiekę nad chorym w domu – **26.905,35 zł**,
3. Dochody należne z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej **357,77 zł**,
4. Wpływy z tytułu refundacji PUP poniesionych kosztów zatrudnienia pracownika w ramach prac publicznych – **15.163,47 zł**.
5. Pozostałe dochody stanowią wartość **176 zł**.

13. **W dziale Edukacyjna Opieka Wychowawcza** uzyskano wpływ dotacji celowej na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów w wysokości **38.527,93 zł**.

14. **W dziale Rodzina na plan 6.777.696,41 zł** uzyskano następujące wpływy:

1. Dotację na realizację zadań z zakresu świadczeń wychowawczych (500+) w wysokości **4.824.462,36 zł**,
2. Dotację na wypłatę świadczeń rodzinnych – **1.718.926,88 zł**,
3. Dotację na realizację Karty Dużej Rodziny – **106,41 zł**,
4. Dotację na opłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – **10.540,80 zł**,
5. Dotacja na zadania z zakresu wspierania rodziny – **172.970 zł**,
6. Należne dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – **11.675,98 zł**,
7. Zwrócone do budżetu Wojewody środki finansowe dotyczące zwrotów nienależnie pobranych dotacji wraz z odsetkami wyniosły **30.377,48 zł** (świadczenia nienależnie pobrane przez świadczeniobiorców).

15. **W dziale Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska** plan dochodów został ustalony na kwotę 1.360.527,67 zł - na wykonanie w wysokości **1.311.351,25 zł** składają się następujące pozycje:

1. Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z odsetkami i kosztami wezwań – **1.166.378,05 zł**,
2. Wpływy z tytułu opłaty produktowej wyniosły **46,35 zł**,
3. Środki finansowe stanowiące wpływy byłego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska – **44.787,67 zł**,
4. Zwrot należności za usługi wodne – pobór wód podziemnych – **51.930,74 zł**,
5. Wpływ kary umownej – **2.950,86 zł**,
6. Wpływ środków z w wysokości **37.342,20 zł** pozyskanych na dofinansowanie realizacji zadania w zakresie usunięcia i utylizacji azbestu,
7. Wpłata należności zasądzonej na rzecz Gminy (postępowanie w sprawie zwrotu kosztów odłowienia i umieszczenia w schronisku psa) – **1.494,20 zł**,
8. Pozostałe dochody – **6.421,18 zł**.

16. W **dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** uzyskano wpływ refundacji w wysokości **50.720,10 zł** poniesionych wydatków na realizację w 2017 roku projektu „Tradycje i zwyczaje na pograniczu polsko-czeskim” oraz wpływ dotacji w kwocie **5.000 zł** na realizację zadań z udziałem środków Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej.

17. W **dziale Kultura Fizyczna** uzyskano wpływy w wysokości **5.634,39 zł** w tym, z tytułu zwrotu niewykorzystanych przez stowarzyszenia sportowe w 2019 r. dotacji oraz odsetek w kwocie 634,39 zł oraz dotacji w kwocie 5.000 zł na realizację zadań z udziałem środków Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej.

Plan bieżących dochodów budżetowych po uwzględnieniu zmian wprowadzanych w okresie sprawozdawczym na dzień 31.12.2020 r. wyniósł **26.438.562,43 zł** i został wykonany w wysokości **27.028.874,04 zł** co stanowi 102,23%.

V Dochody majątkowe

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo na plan 213.500 zł:

·W okresie sprawozdawczym uzyskano wpływy w wysokości **211.772,35 zł** z tytułu sprzedaży 6 działek o charakterze budowlanym (ul. Wiejska).

W dziale 700 - Gospodarka Mieszkaniowa – na plan 127.400 zł:

·pozyskano wpływy z tytułu sprzedaży mienia Gminy w wysokości **57.673,83 zł** (lokale mieszkalne, lokal użytkowy, działki zabudowane pod garaże),

·dochody w wysokości **3.036,07 zł** tytułem sprzedaży składników majątkowych (żłom, drewno),

·dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły **6.640,87 zł**.

W dziale 630 Turystyka - na plan 120.000 zł:

·zaplanowane wpływy z tytułu refundacji poniesionych kosztów realizacji zadania inwestycyjnego „Szlakiem wież i platform widokowych” z uwagi na wydłużający się proces ostatecznej weryfikacji wniosku o płatność w okresie sprawozdawczym nie zostały wykonane.

W dziale 750 Administracja Publiczna - na plan 895.412,42 zł:

Zaplanowane wpływy z tytułu refundacji poniesionych kosztów realizacji zadania inwestycyjnego „Remont budynku Ratusza w Baborowie” nie zostały w sprawozdawczym zrealizowane z uwagi na przedłużenie czynności weryfikacyjnych złożonego wniosku o płatność.

W dziale 758 – Różne rozliczenia:

W dziale tym w okresie sprawozdawczym uzyskano wpływy w wysokości **2.000.000 zł** w ramach Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie - na plan 100.000 zł:

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości **100.000 zł** z tytułu dotacji pozyskanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Modernizacja kotłowni w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Wiejskiej w Baborowie”. Z uwagi na przesunięcie ostatecznego zakończenia prac montażowych w okresie sprawozdawczym nie uzyskano wpływów. Na dzień pisania niniejszych objaśnień WFOŚ przekazał dotację we wnioskowanej kwocie na rachunek Gminy.

W dziale 900 – Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska - plan 1.973.437,76 zł:

·zaplanowano wpływ dotacji pozyskanej w ramach PROW na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Dziećmarów”- zadanie w trakcie realizacji - w okresie sprawozdawczym otrzymano refundację poniesionych wcześniej wydatków w wysokości 1.973.437 zł.

Razem wpływy z tytułu dochodów majątkowych wyniosły **4.252.560,12 zł** o stanowi 123,99% przyjętych założeń planistycznych.

Ogółem wykonanie dochodów bieżących i majątkowych zamyka się kwotą **31.281.434,16 zł**, co stanowi 104,73% planu.

Tabelaryczne wykonanie planu dochodów według działów i źródeł ich pochodzenia przedstawia załącznik nr 1.

III Wykonanie planu wydatków budżetowych.

Bazą planowania wydatków budżetowych na 2020 rok było wykonanie roku 2019 z uwzględnieniem przewidywanej inflacji, a przede wszystkim wielkości szacunkowe przyjęte do budżetu gminy po stronie dochodów oraz zadania określone do wykonania w 2020 roku. Wydatki budżetowe były dokonywane z uwzględnieniem zasady celowości, oszczędności przy jednoczesnym stosowaniu zasady uzyskiwania jak najlepszych efektów z poniesionych nakładów.

V Wydatki bieżące

Plan wydatków bieżących za okres sprawozdawczy został wykonany w **94,50%** tj. na plan **25.928.190,63 zł** wydatkowano **24.501.148,96 zł**.

W poszczególnych działach realizacja wydatków przedstawiała się następująco:

1. **W dziale Rolnictwo i łowiectwo** - na plan 1.092.075,22 zł, **wykonano -1.088.263,37 zł**, tj. 99,65% planu.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- składki na rzecz Izb Rolniczych – **48.522,76 zł**,
- podatek VAT od niezapłaconych w terminie należności - **769,77 zł**,
- wydatki związane z wypłatą zwrotów podatku akcyzowego dla rolników w ramach otrzymanej dotacji – **1.021.384,32 zł**,
- koszty sprzedaży mienia gminy w zakresie działek rolnych –**17.586,52 zł**.

2. **W dziale Transport i łączność** – na plan 156.900 zł **wydatkowano 147.558,37 zł**, co stanowi 94,05 % planu. W zakresie działań bieżących poniesiono wydatki na:

·do Starostwa wniesiono opłatę w kwocie **38.891,20 zł** za wbudowanie urządzeń kanalizacyjnych i wodociągowych w drodze powiatowej,

- remont nawierzchni dróg gminnych – **44.916,83 zł**,
- koszty ubezpieczenia - **1.874 zł**,
- odnowienie oznakowania – **7.691,57 zł**,
- utrzymanie przystanków –**17.565,93 zł**, w tym montaż wiat w Czerwonkowie i Langowie,
- bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich - **1.488,30 zł**,
- bieżące utrzymanie dróg gminnych – **25.593,45 zł**,
- pozostałe wydatki – **40 zł**,
- zadania realizowane ze środków funduszu sołectkiego - **9.497,09 zł**.

3. **W dziale Gospodarka mieszkaniowa** – na plan 617.480 zł, **wykonano 586.021,96 zł tj. 94,91%** 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 – **100.503,71 zł**, w tym:

- koszty usług komunalnych – 30.352,54 zł,
- koszty usuwania awarii - 2.492,52 zł,
- koszty windykacji należności – 3.673,84 zł
- koszty okresowej kontroli budynków komunalnych – 3.500 zł,
- koszty energii elektrycznej w budynkach komunalnych (klatki schodowe) - 2.793,49 zł,

- koszty ubezpieczeń – 4.239 zł,
- utrzymanie czystości budynków – 10.664,19 zł,
- koszty usług kominiarskich, deratyzacji – 5.566,19 zł,
- podatek VAT od niezapłaconych w terminie należności – 3.654,30 zł,
- koszty prac zduńskich – 15.850 zł,
- bieżące remonty mieszkań – 7.866,52 zł,
- koszty opłat pocztowych, bankowych – 931,12 zł
- koszty wykonania instalacji gazowych – 5.540 zł,
- koszty naprawy dachów, instalacji wod.-kan. – 3.380 zł,
 - udział gminy we Wspólnotach Mieszkaniowych – **307.254,51 zł**, w tym:
- koszty zarządu nieruchomości - 252.319,77 zł,
- koszty eksploatacji centralnego ogrzewania oraz media - 54.934,74 zł,
 - opłaty i koszty związane z przygotowaniem oraz procedurą sprzedaży mienia – **8.255,52 zł**,
 - opłata roczna za prawo użytkowania wieczystego działek stanowiących mienie gminne – **2.670,63 zł**,
 - podatek od nieruchomości oraz leśny - **75.676 zł**,
 - podatek VAT od niezapłaconych w terminie należności - **1.764,39 zł**,
 - koszty dotacji przekazanej Rodzinnemu Ogrodowi Działkowemu w Baborowie – **10.000 zł**,
 - koszty czynszu dzierżawnego – **69,50 zł**,
 - koszty windykacji należności (wieczyste, dzierżawy) – **1.200 zł**,
 - koszty licencji programu komputerowego – **3.124,20 zł**,
 - koszty opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy przestrzennej – **8.523,90 zł**,
 - wydatki poniesione na opracowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Baborów oraz opłat pocztowych z tym związane – **66.979,60 zł**.

4. W dziale Administracja publiczna - na plan 2.415.992 zł wydatkowano **2.303.407,74 zł** co stanowi **95,34%** planu, z czego główne wydatki to:

1. Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzeniem zadań administracji rządowej z zakresu: Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji ludności, działalności gospodarczej, spraw obronnych i wojskowych, wydatkowano środki w łącznej kwocie **126.984,31 zł** (w tym z dotacji celowej sfinansowano 67.520,22 zł na:

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, świadczenia socjalne pracowników samorządowych, ekwiwalent materiały biurowe , badania lekarskie – 107.833,69 zł,
- koszty podróży służbowych i szkoleń – 735,75,
- wpłaty na PFRON - 1.815,37 zł,
- zakupy druków, artykułów papierniczych i biurowych – 1.956,92 zł,
- opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, koszty energii, usługi komputerowe itp. – 10.761,27 zł,
- dzierżawa kserokopiarki – 3.881,31 zł.

2. Koszty funkcjonowania Rady Miejskiej – **48.881,44 zł**, w tym:

- koszty wypłaconych diet – 41.911,66 zł,
- organizacja Turnieju Samorządowego – 1.074 zł,
- koszty obsługi systemu transmisji obrad Rady Miejskiej – 5.679,19 zł,
- pozostałe wydatki – 216,59 zł.

3. Koszty funkcjonowania Urzędu Miejskiego **2.002.653,95 zł**, z czego:

1. Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, świadczenia socjalne pracowników samorządowych, ekwiwalent za odzież roboczą – 1.714.417,53 zł,
2. Obsługa bankowa – 9.106,68 zł,
3. Nadzór i utrzymanie programów komputerowych – 40.334,46 zł,
4. Składki na PFRON – 28.298,78 zł,
5. Badania lekarskie – 555 zł,
6. Podatek VAT od niezapłaconych w terminie należności - 5,92 zł,
7. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 3.199,32 zł,
8. Opłaty sądowe – 201,55 zł
9. Ubezpieczenie mienia – 4.137zł,
10. Koszty zakupu prenumeraty – 1.906,40 zł,
11. Szkolenia pracowników – 5.488 zł,
12. Usługi pocztowe – 11.874,10 zł,
13. Dzierżawa kserokopiarek – 4.584,78 zł,
14. Usługi telekomunikacyjne – 10.086,42 zł,
15. Zużycie energii elektrycznej i wody – 23.596,85 zł,
16. Materiały gospodarcze – 1.153,85 zł,
17. Koszty utrzymania i remontów samochodów służbowych - 1.978 zł,
18. Akcesoria komputerowe – 20.644,60 zł,
19. Drobne naprawy, przeglądy – 7.053,44 zł,
20. Obsługa prawna – 77.748,69 zł,
21. Koszty paliwa – 4.769,53 zł,
22. Zakupy druków, artykułów papierniczych i biurowych – 18.802,95 zł,
23. Zapobieganie skutkom Covid-19 – 3.716,43 zł,
24. Koszty podróży służbowych – 4.418,86 zł,
25. Zakup środków czystości – 4.100,75 zł,
26. Pozostałe wydatki – 474,06 zł.

4. Na organizację i przeprowadzenie spisu rolnego oraz ludności wydatkowano środki w wysokości **17.325 zł**, sfinansowane z dotacji celowej otrzymanej na ten cel.

5. Środki finansowe w wysokości **12.643,22 zł** wydatkowane w okresie sprawozdawczym w związku z promocją gminy przeznaczono na:

1. Wydruk Echo Baborowa – 2.231,22 zł,
2. Opracowanie materiałów promocyjnych o Gminie Baborów – 1.000 zł,
3. Emisję materiałów promocyjnych o Gminie Baborów na antenie radia Doxa, Radio 90, TVP – 9.412 zł.

6. W ramach Pozostałej działalności wydatkowano środki finansowe w wysokości **94.919,82 zł**, w tym na:

- koszty wypłaconych diet sołtysom - 17.280 zł,
- składki członkowskie na rzecz organizacji, których gmina jest członkiem – 13.795,30 zł,
- pozostałe wydatki – 729,59 zł,

·koszty opracowania koncepcji pomnika wraz z wizualizacją przestrzenną przy byłej szkole na ul. Krakowskiej – 1.476 zł,

·koszty związane z poborem podatków:

1. Koszty usług pocztowych i oprogramowania – 33.055,21 zł,
2. Koszty druków, materiałów biurowych – 3.694,11 zł,
3. Koszty windykacji należności podatkowych - 6.261,52 zł,
4. Koszty wydruków – 3.154,44 zł,
5. Koszty szkoleń i podróży służbowych – 2.903,50 zł,
6. Wpłacona prowizja za inkaso podatków i opłat oraz dostarczenie decyzji podatkowych stanowi kwotę 12.570,15 zł.

5. W dziale Urzędy Naczelnych Organów Władzy na plan 55.719 zł wydatkowano **55.019 zł**, co stanowi **98,74 %** planu. W ramach tych środków sfinansowano koszty prowadzenia stałego rejestru wyborców 1269 zł oraz zorganizowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP 53.750 zł. Powyższe zadania zostały w całości zrealizowane z dotacji celowej.

6. W dziale Obrona Narodowa na plan 3.400 zł na zadania z zakresu obrony wydatkowano kwotę **375,02 zł**, natomiast na wypłatę świadczenia rekompensującego dla żołnierza w okresie sprawozdawczym przeznaczono środki o wartości **2.667,73 zł**.

7. W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - na plan 158.130 zł wydatkowano **148.576,88 zł**, co stanowi 93,96% planu.

W ramach środków bieżących na zabezpieczenie gotowości bojowej wydatkowano **139.331,88 zł** na:

·wynagrodzenia pracowników oraz koszty pochodne kierowców zatrudnionych do obsługi samochodów specjalistycznych wraz z ryczałtem Komendanta OSP – 29.123,72 zł,

·opłata za odbiór odpadów komunalnych – 408,80zł,

·podatek VAT od niezapłaconych w terminie należności - 70,22 zł,

·koszty ubezpieczenia – 17.283 zł,

·zakup prasy – 475,20zł,

·usługi telekomunikacyjne – 737,16 zł,

·wydatki na remonty samochodów specjalistycznych, sprzętu – 13.269,44 zł,

·ekwiwalenty dla członków OSP za udział w zdarzeniach pożarniczych – 16.341,25 zł,

·zużycie energii elektrycznej i wody – 11.628,16 zł,

·koszty utrzymania hydrantów – 9.882,28 zł,

·zakup paliwa – 11.771,59 zł,

·usługi komunalne – 538,61 zł,

·wydatki na zakupy, utrzymanie i naprawy sprzętu ratowniczego oraz strażnic OSP – 12.471,89 zł,

·zapobieganie skutkom Covid-19 – 3.938,97 zł,

·koszt zakupu opału – 5.470,03 zł,

·zadania zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego – 5.921,56 zł.

Na utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzeniem zadań administracji rządowej w zakresie Obrony Cywilnej wydatkowano środki w wysokości **8.850 zł**, przy udziale dotacji w wysokości 8.850 zł.

W ramach zadań zarządzania kryzysowego wydatkowano kwotę **395 zł** na zakup worków przeznaczonych do zabezpieczenia przeciwpowodziowego.

8. **W dziale Obsługa długu publicznego** na plan 180.000 zł wydatkowano **102.758,98 zł** na zapłatę odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych na finansowanie planowanego deficytu budżetu.

9. **W dziale Oświata i Wychowanie** - na plan 7.470.692,98 zł wydatkowano **6.685.453,58 zł** tj. 89,49% planu.

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

Szkoła Podstawowa na plan wydatków bieżących 3.535.811 zł, wydatkowano **3.326.974,45 zł** z czego na:

- wynagrodzenia, pochodne, świadczenia socjalne, dodatki mieszkaniowe – 3.063.385,99 zł,
- ekwiwalenty – 2.105,37 zł,
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 4.350 zł,
- koszty sfinansowania zakupu sprzętu oraz akcesoriów do nauczania zdalnego – 16.500,82 zł,
- środki czystości, materiały gospodarcze, paliwo do kosiarek – 26.439,97 zł,
- zakup materiałów szkolno-biurowych oraz papierniczych – 7.084,18 zł,
- pomoce dydaktyczne – 2.110,70 zł,
- zakup kosiarki, szlifierki, wykładziny – 6.722,82 zł,
- zakup serwera – 10.308,61 zł
- naprawa sprzętu, nawierzchni wokół budynku – 5.380,45 zł
- realizacja projektu „Umiem pływać” – 5.100 zł,
- naprawa dachu w budynku Domu Nauczyciela w Tłustomostach – 4.343,76 zł,
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu – 25.864,06 zł,
- badania pracownicze, delegacje, szkolenia – 2.258,34 zł,
- usługi komunalne, przeglądy, przewóz uczniów na olimpiady, konkursy – 28.983,98 zł,
- obsługa bhp, RODO – 6.949 zł,
- zakup aktualizacji i licencji – 4.771,71 zł,
- zapobieganie skutkom Covid-19 – 2.502,14 zł,
- koszty usług telekomunikacyjnych – 4.331,20 zł,
- opłata środowiskowa, podatek, ubezpieczenia – 7.407,82 zł,
- zakup sprzętu informatycznego w ramach projektu „Zdalna Szkoła” – 89.988,48 zł,
- pozostałe wydatki – 85,05 zł.

Przedszkola na plan 2.083.890,52 zł wydatkowano **1.800.011,99 zł**, co stanowi 86,38 % planu.

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

- wynagrodzenia, pochodne, świadczenia socjalne, dodatki mieszkaniowe – 1.323.139,83 zł,
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 750 zł,
- ekwiwalenty – 2.640,66 zł,
- koszty opału – 20.450,57 zł,
- zakup materiałów gospodarczych, środków czystości, paliwa – 18.132,71 zł,
- zakup materiałów biurowych, druków – 6.254,57 zł,
- zakup żywności do przygotowania posiłków – 25.479,76 zł,

- pomoce dydaktyczne – 3.338,53 zł,
- koszty energii, gazu, wody – 15.601,67 zł
- koszty usług komunalnych, telekomunikacyjnych, przeglądów – 17.470,32 zł,
- obsługa bhp – 2.514 zł,
- opłata środowiskowa, ubezpieczenie - 3.169,30 zł,
- badania pracownicze – 685 zł,
- zapobieganie skutkom Covid-19 – 2.650,83 zł,
- koszty uczęszczania dzieci przedszkolnych z terenu naszej gminy do przedszkoli prowadzonych przez inne samorządy – 352.617,43 zł,
- koszty realizacji projektu „Na start-zajęcia dodatkowe dla dzieci przedszkolnych” – 5.116,81 zł.

Dowóz młodzieży szkolnej na plan 397.010 zł wydatkowano **375.058,52 zł**, tj. 94,47 % planu na:

- dojazd dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do placówek oświatowych – 106.196,15 zł,
- dowóz dzieci i młodzieży do placówek w Baborowie - 268.862,37 zł.

Na bieżące koszty związane z **Dokształcaniem i doskonaleniem** nauczycieli wydatkowano **11.506 zł**.

Na funkcjonowanie **stołówki szkolnej** zabezpieczono w planie budżetu 521.368 zł z czego wydatkowano **437.975,51 zł**, tj. 84,01 % planu w tym na:

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, świadczenia socjalne – 226.757,13 zł,
- ekwiwalenty – 1.266,33 zł,
- zakup środków czystości i materiałów gospodarczych – 7.506,37 zł,
- zakup żywności – 81.295,49 zł,
- zapobieganie skutkom Covid-19 – 69,62 zł,
- zużycie energii, wody i gazu - 33.126,41 zł,
- badania pracownicze – 120 zł,
- usługi komunalne, przeglądy okresowe, telefony – 8.655,73 zł,
- ubezpieczenie, opłata środowiskowa, szkolenia – 1.428,90 zł
- naprawa sprzętu – 2.239,25 zł,
- zakup i montaż okien, rolet oraz sprzętu zrealizowane w ramach Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” - 75.510,28, przy udziale dotacji celowej 60.385,57 zł.

Na zapewnienie prawidłowej realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach oraz dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach wydatkowano środki w wysokości **229.443,86 zł** przy planowanych założeniach 356.424 zł.

Na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych wydatkowano środki w wysokości **33.174,74 zł** sfinansowane z otrzymanej dotacji celowej na ten cel.

W zakresie **Pozostalej działalności** sfinansowano:

1. koszty eksploatacji kotłowni przy ul. Wiejskiej które stanowią kwotę **129.445,57 zł**. Bieżące pozycje wydatkowe stanowią:

- wynagrodzenie oraz pochodne zatrudnionych palaczy – 42.877,48 zł,
- ekwiwalent – 224,51 zł,
- zakup opału na kwotę 78.122,69 zł,
- środki czystości, materiały gospodarcze – 105,65 zł,
- usługi komunalne, demontaż pieca – 2.191,32 zł,

- naprawa sterownika pieca – 450 zł,

- badania lekarskie – 240 zł,

- opłata za korzystanie ze środowiska uiszczona do Urzędu Marszałkowskiego w Opolu w wysokości – 5.233,92 zł.

2. koszty obsługi administracyjno-ekonomicznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w kwocie **341.462,94 zł** przeznaczono na:

- wynagrodzenia, pochodne, świadczenia socjalne -304.331,82 zł,

- ekwiwalent – 936 zł,

- zakup materiałów biurowych, papierniczych, druków, prasy – 4.039,81 zł,

- zakup sprzętu komputerowego, mebli – 10.880,65 zł,

- koszty obsługi bankowej, licencje , dzierżawa drukarek –20.356,77 zł,

- usługi telekomunikacyjne, szkolenia, delegacje, ubezpieczenia –917,89 zł.

3. koszty przeprowadzenia procedury awansu nauczyciela na wyższy stopień zawodowy –**400 zł**.

10. **W dziale Ochrona Zdrowia** na plan 99.774,16 zł wydatkowano **92.036,89 zł**, tj. **92,25%** planu. W ramach tej kwoty sfinansowano następujące wydatki bieżące:

- wynagrodzenia członków komisji oraz wydatki związane z prowadzeniem punktu konsultacyjnego AA – **14.574,88 zł**,

- dotacje udzielone stowarzyszeniom na działania z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej –**3.400 zł**,

- realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - organizacja przedstawiń, konkursów, spektakli, wycieczek propagujących przeciwdziałanie alkoholizmowi realizowane przez następujące jednostki:

1. Zespół Szkolno-Przedszkolny – **5.047,03 zł**,

2. Gminny Ośrodek Kultury (dotacja) – **45.000 zł**,

- koszty prowadzonego postępowania p/alkoholowego - **800 zł**,

- koszty współzawodnictwa sportowego szkół Powiatu Głubczyckiego –**2.406 zł**

- koszty programu profilaktycznego **1.826 zł**,

- zapobieganie skutkom Covid-19 – **17.278,98 zł**, w tym zakup koncentratorów tlenu – 15.999,98 zł.

W ramach tego działu zaplanowano również środki finansowe na realizację programu zapobiegania narkomanii. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości **1.000 zł**.

Ponadto w dziale tym wydatkowano środki w wysokości **704 zł** na pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż spełniający kryterium dochodowe w całości sfinansowane z otrzymanej dotacji celowej.

11. **W dziale Pomoc Społeczna** na plan 2.400.396,86 zł, wydatkowano **2.339.259,67 zł**, tj. **97,45%** planu. W ramach tej kwoty bieżące środki finansowe przeznaczono na:

- opłacenie należności za pobyt podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej w kwocie **378.648,48 zł**, całość zadania realizowana jest ze środków własnych,

- koszty przeciwdziałania przemocy w rodzinie – **606,87 zł**,

- koszty opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wyniosły **20.939,89 zł** opłacone z dotacji celowej,

- koszty zasiłków okresowych, celowych dla potrzebujących mieszkańców to kwota **349.264,45 zł**, zrealizowane przy udziale dotacji w wysokości 277.569,45 zł,

· działalność związaną z wypłatą dodatków mieszkaniowych **71.102,89 zł**, w tym koszty przesyłek – 15,10 zł.

Kwota wypłaconych dodatków wynosi 41.397,82 zł - całość zadania realizowana jest ze środków własnych,

· wydatki związane z wypłatą dodatków energetycznych wyniosły **2.540,52 zł** w całości sfinansowane z dotacji celowej,

· wydatki na wypłatę zasiłków stałych to koszt **248.711,79 zł**, sfinansowane z dotacji otrzymanej na ten cel,

· wydatki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wynoszą **625.904,82 zł**, w tym z dotacji celowej 143.380 zł,

· koszty usług opiekuńczych nad chorym w domu – **290.247 zł**, przy udziale dotacji celowej na zadania zlecone w kwocie 89.317,08 zł,

· na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w formie zasiłków na zakup żywności oraz posiłków wydatkowano kwotę **184.819,43 zł**, przy udziale dotacji w kwocie 167.811,39 zł,

· wypłata zasiłków dla najbardziej poszkodowanych mieszkańców wskutek nawałnicy, która przeszła nad Gminą w sierpniu 2020 r. – **61.000 zł**,

· na zadania z zakresu rehabilitacji oraz opieki nad chorymi w domu realizowanymi poprzez Stację CARITAS i Gabinet Rehabilitacyjny w okresie sprawozdawczym przekazano dotację w kwocie **98.000 zł**,

· na zadania zakresu pomocy osobom słabo widzącym oraz niewidomym z terenu gminy przekazano dotację w wysokości **900 zł**,

· na dowóz podopiecznych do Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowych Gołuszowicach wydatkowano kwotę **6.358,43 zł**,

· opłata składki do Banku Żywności to wydatek w kwocie **200 zł**.

12. W dziale Edukacyjna Opieka Wychowawcza na plan 285.223,29 zł wydatkowano **260.103,90 zł** tj. **91,19 %** planu.

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

Na świetlicę szkolną zabezpieczono w budżecie 213.020 zł, z czego wydatkowano **198.022,98 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 **48.159,92 zł**. W ramach tej kwoty wypłacono środki finansowe pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Zadanie zostało zrealizowane z udziałem otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 38.527,93 zł.

Natomiast w ramach pomocy materialnej dla uczniów o charakterze motywacyjnym wypłacono środki w wysokości **13.921 zł**, w tym stypendia dla uczniów przyznane przez Radę Miejską za osiągnięcia w nauce i sporcie 4.000 zł.

W ramach środków finansowych przeznaczonych na doksztalcanie nauczycieli zatrudnionych w świetlicy w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

13. W dziale Rodzina na plan 6.999.406,41 zł, wydatkowano **6.981.416,54 zł**, tj. 99,74% planu. W ramach tej kwoty bieżące środki finansowe przeznaczono na:

· koszty realizacji zadania z zakresu świadczeń wychowawczych realizowane w ramach programu pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – **4.824.462,36 zł**, w całości sfinansowane z dotacji celowej,

· wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z kosztami obsługi zadania, – **1.750.822,13 zł** (w tym przesyłki 1.361,80 zł) zł, przy udziale dotacji celowych w wysokości 1.718.926,88 zł,

· koszty wypłaty bonów żłobkowych – **5.400 zł**,

· na obsługę zadania „Karta dużej rodziny” wydatkowano kwotę **106,41 zł** w całości sfinansowane z dotacji celowej,

· koszty realizacji zadań w zakresie wspierania rodziny – **216.236,46 zł**,

·koszty opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne wyniosły **10.540,80 zł**, opłacone z dotacji celowej,

·opłata za umieszczenie dzieci z terenu gminy Baborów w rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczych –**143.470,90 zł**,

·zwrócone do budżetu Wojewody środki finansowe dotyczące zwrotów nienależnie pobranych dotacji wraz z odsetkami wyniosły **30.377,48 zł** (świadczenia nienależnie pobrane przez świadczeniobiorców).

14. W dziale Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska na plan 2.573.213,57 zł wydatkowano **2.442.298,06 zł**, co stanowi 94,91% planu. W ramach zadań bieżących środki wydatkowano na:

·koszty utrzymania sieci kanalizacji na terenie gminy **65.785,92 zł**,

·koszty energii oczyszczalni w Dziećmarowie – **10.658,39 zł**,

·koszty ubezpieczenia - **2.811 zł**,

·podatek VAT od niezapłaconych w terminie należności – **278,27 zł**,

·koszty gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy – **1.481.294,15 zł**,

·koszty utrzymania czystości na terenie gminy – **198.316,99 zł**,

·koszty utrzymania terenów zielonych – **108.726,68 zł**, w tym ze środków funduszu sołeckiego 27.698,91 zł,

·oświetlenie ulic i koszty eksploatacji lamp ulicznych –**272.620,77 zł**,

·na zadania z zakresu ochrony środowiska (realizowane ze środków byłego GFOS) wydatkowano **44.787,67 zł**,

·opłatę za usługi wodne (Wody Polskie) - **49.060 zł**,

·koszty wyrównania nierentownej działalności składowiska odpadów – **91.064,64 zł**,

·koszty realizacji programu usuwania i utylizacji azbestu –**51.251,18 zł**, przy otrzymanym dofinansowaniu **37.342,20 zł**,

·koszty utrzymania cmentarzy komunalnych – **6.778,26 zł**,

·pozostałe wydatki związane z utrzymaniem urządzeń komunalnych –**3.148,39 zł**,

·koszty zatrudnienia pracowników w ramach prac publicznych – **35.685,98 zł**,

·przekazanie bezdomnych zwierząt do schroniska – **4.059 zł**,

·koszty usług weterynaryjnych - **1.059,72 zł**,

·koszty dekoracji miasta - **14.911,05 zł**.

15. W dziale Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego na finansowanie działalności bieżącej zaplanowano środki w kwocie 1.210.020,61 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **1.164.547,46 zł**, tj. 96,24% planu na:

·dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w Baborowie - 788.180,41 zł,

·dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej – 276.090,46 zł,

·zadania z udziałem środków Funduszu Sołeckiego oraz Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej – 100.276,59 zł,

·na zadania z zakresu ochrony zabytków w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków.

16. W dziale Kultura Fizyczna na plan 112.766,53 zł, wydatkowano w okresie sprawozdawczym **101.383,81 zł**, tj. 89,91% planu na następujące zadania:

·zadania z udziałem środków Funduszu Sołeckiego oraz Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej – **33.005 zł**,

·zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano na kwotę **68.378,81 zł** poprzez udzielenie dotacji stowarzyszeniom sportowym działającym na terenie Gminy Baborów

V wydatki majątkowe

Na realizację wydatków majątkowych wydatkowano środki finansowe w wysokości **1.326.872,72 zł**, co stanowi 82,98% założeń planowanych. Realizacja zadań w okresie sprawozdawczym w poszczególnych działach kształtowała się w następujący sposób:

W ramach działu 010 – Rolnictwo i leśnictwo: 67.459,46 zł

· „Przygotowanie terenów gminnych w Baborowie pod zabudowę jednorodziną – ul. Głubczycka” – w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 8.292 zł na wykonanie opinii technologicznej oraz usługi geodezyjne, natomiast koszty wyburzenia budynku na terenie planowanej zabudowy jednorodzinnej wyniosły 51.049,46 zł,

· „Przejęcie działek przy ul. Kolejowej od PKP” – poniesiono wydatek w kwocie **738 zł** na sporządzenie dokumentów (wyceny) oraz opłatę za uzgodnienia lokalizacji planowanej inwestycji niezbędnych do zrealizowania treści zadania,

· „Przygotowanie terenów gminnych pod zabudowę – ul. Krakowska” - wydatkowano środki finansowe w kwocie 7.380 zł za wykonanie robót ziemnych w ramach przygotowania terenu pod zabudowę.

W ramach działu 600 – Transport i łączność.: 177.234,77 zł

· „Modernizacja ul. Strażaków w Baborowie” - wydatkowano 4.920 zł na wykonanie dokumentacji projektowej,

· „Modernizacja ul. Piaskowej w Baborowie” – w okresie sprawozdawczym na wykonanie projektu technicznego wydatkowano 4.920 zł,

· „Przebudowa ul. Kolejowej w Baborowie” – za uzgodnienia branżowe (kolejowe) zapłacono 399,75 zł,

· „Modernizacja drogi wojewódzkiej w sołectwie Sucha Psina” – przekazano do Samorządu Województwa Opolskiego dotację w wysokości 50.000 zł,

· „Modernizacja ul. Wąskiej w Baborowie” – na wykonanie prac modernizacyjnych odcinka wzdłuż Stadionu Miejskiego przeznaczono środki w wysokości 71.998,05 zł,

· „Modernizacja przepustu – mostu w Sułkowie” – wydatkowano środki w kwocie 44.996,97 zł, zł na prace budowlane na moście w Sułkowie.

W ramach działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa: 82.608,51 zł

· „Modernizacja budynków komunalnych” – w okresie sprawozdawczym wydatkowano 82.608,51 zł na modernizację budynku komunalnego przy ul. Wiejskiej 5

W ramach działu 750 – Administracja publiczna.: 14.025,08 zł

· „Zakup i montaż pieca co w budynku Urzędu Miejskiego w Baborowie” – w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 14.025,08 zł na wykonanie projektu montażu pieca oraz uzgodnienia przyłączenia do sieci gazowej. Dalszą realizację prac zaplanowano na 2021 r.

W ramach działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.: 26.734,30 zł

· „Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-rozpoznawczego dla KPSP w Głubczycach” – w okresie sprawozdawczym przekazano na ten cel środki w wysokości **4.000 zł**,

· „Modernizacja Strażnicy OSP w Baborowie” – w okresie sprawozdawczym wydatkowano na prace budowlane na Strażnicy OSP w Baborowie środki finansowe w kwocie 22.734,30 zł.

W ramach działu 801 – Oświata i wychowanie: 597.053,94 zł

· „Modernizacja kotłowni w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Baborowie” - w okresie sprawozdawczym na prace związane z budową kotłowni gazowej w budynku przy ul. Wiejskiej wydatkowano środki w wysokości 390.439,89 zł. Zadanie zostało zrealizowane przy udziale dofinansowania pozyskanego w Wojewódzkim Funduszu Ochrony środowiska w Opolu. Z uwagi na długość cyklu rozliczeniowego środki w wysokości 100.000 zł wpłynęły w marcu 2021 r.

- „Przebudowa budynku przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Krakowskiej 6 w Baborowie” – w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 6.765 zł na dokumentację projektową przebudowy budynku.
- „Budowa placu zabaw przy obiekcie szkolnym ul. Wiejska w Baborowie” – na wykonanie oraz wyposażenie placu zabaw przeznaczono środki w wysokości 115.854,05 zł,
- „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Wiejskiej w Baborowie” – na prace budowlano-montażowe wydatkowano kwotę 57.058 zł,
- „Modernizacja Sali gimnastycznej ul. Wiejska w Baborowie” – koszt wykonania prac związanych z modernizacją oświetlenia obiektu wyniósł 26.937 zł.

W ramach działu 900 – Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska: 186.069 zł

1. „Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków” - w okresie sprawozdawczym zrealizowano dopłatę w wysokości 6.000 zł do budowy 2 przydomowych oczyszczalni ścieków,
2. „Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej oraz wodociągowej przy ul. Wiejskiej w Baborowie” – poniesiono wydatek w wysokości 23.370 zł na przygotowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do dalszej realizacji zadania,
3. „Dotacje na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła ograniczających emisję zanieczyszczeń „ – wydatkowano w okresie sprawozdawczym środki w wysokości **85.117 zł**, dotując tym samym wymianę 26 źródeł ciepła,
4. „Rewitalizacja parku miejskiego w ramach projektu: Parki i rzemiosła naszych przodków na pograniczu polsko-czeskim” - w ramach tego zadania poniesiono wydatki na wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie tłumaczeń dokumentów na język czeski w wysokości 5.659,60 zł,
5. „Rewitalizacja terenu rekreacyjnego na działce nr 713 w obrębie ul. Wiejskiej w Baborowie” - w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę w wysokości 22.995 zł na wykonanie dokumentacji projektowej oraz oczyszczenie stawu,
6. „Rozbudowa wizyjnego systemu kontroli składowiska odpadów oraz PSZOK” – w okresie sprawozdawczym zrealizowano zadanie o wartości **28.930 zł**,
7. „Program funkcjonalno-użytkowy” –środki finansowe w wysokości 13.997,40 zł przeznaczono na opracowanie projektu funkcjonalno-użytkowego obejmującego zakres przebudowy ulic: Rynek oraz Wiejska (wzdłuż cmentarza).

W ramach działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: 55.734,26 zł

- „Budowa wiaty przy świetlicy wiejskiej w Księżym Polu” – koszt wykonania prac związanych z realizacją tego zadania wyniósł 55.734,26 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego 14.741,96 zł,

W ramach działu 926 – Kultura fizyczna: 119.953,40 zł

- „Modernizacja obiektu stadionu miejskiego w Baborowie oraz infrastruktury wokół obiektu” – w ramach realizacji zadania wykonano prace modernizacyjne obiektu oraz zamontowano wiatę stadionową o łącznej wartości 119.953,40 zł.

Ogółem wykonanie wydatków bieżących i majątkowych zamyka się kwotą **25.828.021,68 zł**.

Tabelaryczne zestawienie wykonania planu wydatków budżetowych obrazuje załącznik nr 2.

IV. Wykonanie planu przychodów i rozchodów

W zakresie przychodów wprowadzono do budżetu w okresie sprawozdawczym plan wolnych środków za 2019 r. w wysokości 541.700 zł przy wypracowanych w wysokości **610.990,48 zł** oraz niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 przeznaczone na zwiększenie planu zadań w zakresie GPPPA w kwocie **15.070,16 zł**. Zaplanowany do zaciągnięcia kredyt w wysokości 580.026,41 zł nie został zrealizowany. W okresie sprawozdawczym Gmina nie korzystała z kredytu na finansowanie przejściowego deficytu budżetu.

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

w okresie sprawozdawczym wyniosła **2.263.464,17 zł**, w tym spłata pożyczki zaciągniętej na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji sanitarnej... w m. Dziećmarów” w kwocie 1.973.437,76 zł (z otrzymanej refundacji). Zaplanowane do spłaty zadłużenie związane z realizacją zadań inwestycyjnych „Remont Ratusza w Baborowie” oraz „Budowa wieży widokowej” zostało przesunięte na rok 2021 z uwagi na brak wpływu refundacji poniesionych wcześniej wydatków. Ponadto, Gmina, w roku sprawozdawczym udzieliła pożyczek stowarzyszeniom realizującym zadania Gminy z udziałem środków unijnych w łącznej kwocie 199.000 zł z terminem spłaty ustalonym na 2022 r.

Tabelaryczne zestawienie wykonania planu przychodów i rozchodów obrazuje załącznik nr 3.

Przez cały okres sprawozdawczy Gmina zachowywała dobrą płynność finansową wywiązując się ze swych zobowiązań terminowo.

V. 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 **98.000 zł**,

2. Na współfinansowanie działalności Koła Polskiego Związku Niewidomych obejmującej mieszkańców naszej gminy wydatkowano środki w wysokości **900 zł**,

3. Na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz na dofinansowanie wymiany istniejących źródeł ciepła na źródła ciepła ograniczające emisję zanieczyszczeń przekazano dotacje **91.117 zł**,

4. Na realizację zadania inwestycyjnego w Sołectwie Sucha Psina przekazano Samorządowi Województwa pomoc finansową w wysokości **50.000 zł**,

5. Na dofinansowanie remontu infrastruktury ogrodowej w rodzinnym ogrodzie działkowym w Baborowie wydatkowano **10.000 zł**,

6. Zaplanowane środki na udzielenie dotacji na zadania z zakresu prac konserwatorskich, restauratorskich przy zabytkach nie zostały wydatkowane,

7. Przekazano dotację na realizację zadań w zakresie zapobiegania i przeciwdziałania uzależnieniom i nałogom poprzez alternatywne formy spędzania czasu. Dotacje w wysokości **48.400 zł** przekazano następującym podmiotom:

· Stowarzyszeniu KS „Żądło” w Suchoj Psinie - -600 zł,

· Stowarzyszeniu LKS Babice - 700 zł,

· Miejsko Gminnemu Klubowi Sportowemu Cukrownik w Baborowie – 2.100 zł,

· Gminnemu Ośrodkowi Kultury –45.000 zł.

8. Na zadania w zakresie kultury fizycznej realizowane poprzez stowarzyszenia sportowe przekazano środki w wysokości zł. Dotacji udzielono następującym stowarzyszeniom:

· LKS Babice – 24.985,90 zł,

· LZS „Sokół” w Boguchwałowie – 23.385,41 zł.

· KS „Żądło” Sucha Psina - 20.007,50 zł.

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

Ponadto w przekazano instytucjom kultury tj. Gminnemu Ośrodkowi Kultury oraz Gminnej Bibliotece Publicznej w Baborowie dotacje podmiotowe w wysokości odpowiednio: **788.180,41 zł i 276.090,46 zł**.

VI Zadania z zakresu administracji rządowej

W wykazanej kwocie wydatków bieżących ujęte są również środki wydatkowane na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości **8.084.216,35 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 – **1.021.384,32 zł**, wpływ dotacji w pełni zabezpieczył potrzeby w tym zakresie,
2. USC, ewidencja ludności, działalność gospodarcza – wpływ dotacji w wysokości **67.520,22 zł** nie zabezpieczył pełnych kosztów w tym zakresie dlatego Gmina przeznaczyła dodatkowo kwotę 59.464,09 zł ze środków własnych,
3. Organizacja oraz przeprowadzenie spisu rolnego – **17.325 zł**,
4. Aktualizacja rejestru wyborców – dotacja w kwocie **1.269 zł** przeznaczona została na wydatki związane z tym zakresem,
5. Organizacja oraz przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP – dotacja w wysokości **53.750 zł**,
6. Pozostałe zadania obronne – w okresie sprawozdawczym wydatkowano **375,02 zł** z otrzymanej dotacji
7. Zadania z zakresu obrony cywilnej - wydatkowano **8.850 zł** z otrzymanej dotacji,
8. Wydatki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe wyniosły **33.174,74 zł**,
9. Koszty wydawania decyzji w sprawach innych niż spełniający kryterium dochodowe – dotacja w wysokości **704 zł**,
10. Zadania z zakresu Pomocy Społecznej i Rodziny - wydatkowano w okresie sprawozdawczym na zadania objęte dotacjami środki w kwocie **6.879.864,05 zł**, w tym, na realizację programu „500 Plus” – 4.824.462,36 zł.

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

VII. Wydatki ze środków funduszu sołeckiego

W roku 2020 Gmina Baborów w związku z podjęciem stosownej uchwały przez Radę Miejską podjęła realizację zadań objętych ustawą o funduszu sołeckim. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki finansowe następująco:

·sołectwo **Babice** – w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 2.200 zł na zakup traktora-kosiarki do trawy oraz 5.000 zł ze środków Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej, łączny koszt zakupu wyniósł 7.200 zł, doposażenie świetlicy wiejskiej oraz bieżące jej funkcjonowanie to wydatki w wysokości 13.935,49 zł,

·sołectwo **Boguchwałów** – wydatkowano 3.449,92 zł na zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej, kwotę 385,99 zł na utrzymanie terenów zielonych oraz 1.493,55 zł na zakup wyposażenia sportowego, organizacja imprezy integracyjnej to wydatek w kwocie 778,60 zł, na zagospodarowanie placu zabaw przeznaczono środki w wysokości 494,10 zł, koszt doposażenia OSP wyniósł 975,94 zł, na remont i doposażenie świetlicy wiejskiej wydatkowano 8.216,89 zł, koszt zakupu i montażu tablicy informacyjnej we Wierzbnie to kwota 500 zł.

·sołectwo **Czerwonków** – na utrzymanie terenów zielonych wydatkowano 178 zł, na modernizację budynku gospodarczego przy świetlicy wraz z wykonaniem wiaty wydatkowano 17.701,89 zł, koszt kosztorysu instalacji grzewczej w świetlicy wiejskiej wyniósł 500 zł.

·sołectwo **Dzielów** – w okresie sprawozdawczym na zagospodarowanie terenu boiska wydatkowano środki w wysokości 14.311,53 zł,

·sołectwo **Dziećmarów** – wydatkowano środki finansowe w wysokości 16.362 zł na zagospodarowanie działki nr 201 wraz z terenem przyległym i remontem dróg, w tym zakup altany to koszt 5.350 zł natomiast remont dróg to 9.782 zł,

·sołectwo **Księżę Pole** - na zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej - budowę wiaty - wydatkowano 14.741,96 zł,

·sołectwo **Raków** w okresie sprawozdawczym na zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wydatkowano 19.000 zł, koszt doposażenia świetlicy wiejskiej wyniósł 1.245,50 zł, natomiast doposażenie OSP to wydatek w kwocie 950 zł,

·sołectwo **Sulków** – w okresie sprawozdawczym na organizację imprezy integracyjnej wydatkowano 252,64 zł, koszt modernizacji świetlicy wiejskiej wyniósł 12.500 zł oraz 5.000 zł finansowanie w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej,

·sołectwo **Sucha Psina** - w okresie sprawozdawczym wydatkowano na utrzymanie terenów zielonych 627 zł, utrzymanie sprzętów w świetlicy wiejskiej to koszt 369 zł, koszty doposażenia świetlicy wiejskiej wyniosły 6.040,34 zł, natomiast 9.999,92 zł wydatkowano na modernizację obiektu sportowego,

· sołectwo **Szczyty** – wydatkowano środki na utrzymanie terenów zielonych 248,74 zł organizację imprezy integracyjnej 499,80 zł oraz zakupiono urządzenia sportowe w ramach zagospodarowania terenu wokół świetlicy na kwotę 6.786,52 zł,

·sołectwo **Tłustomosty** – środki wydatkowane na zakup doposażenia świetlicy wiejskiej wyniosły 4.000 zł, modernizacja dróg transportu rolnego to koszt 9.497,09 zł, na zagospodarowanie placów zabaw w Langowie i Tłustomostach wydatkowano środki w wysokości: 2.553 zł i 6.350,08 zł, doposażenie jednostki OSP Tłustomosty wydatkowano 3.995,62 zł.

Razem na zadania zrealizowane ze środków funduszu sołeckiego wydatkowano **181.141,11 zł** oraz **10.000 zł** w ramach środków Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej.

VIII. 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) BS Namysłów – 1.945.000 zł , z terminem spłaty do 31.12. 2030 r.
- 2) ING Bank Śląski o/Nysa - 3.031.412,42 zł, z terminem spłaty do 31.12.2030 r.
- 3) BS Baborów – 920.000 zł , z terminem spłaty do 31.12.2032 r.

Na koniec okresu sprawozdawczego Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Zadłużenie Gminy na koniec okresu sprawozdawczego z tytułu zaciągniętych kredytów wynosi 5.896.412,42 zł.

IX. 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.

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

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

Zadania bieżące:

1. „Na start- zajęcia dodatkowe dla dzieci przedszkolnych” – zwiększenie wartości zadania w 2020 r. do kwoty 96.211,52 zł,

Zadania inwestycyjne:

1. Modernizacja parku miejskiego w ramach projektu: Parki i rzemiosła naszych przodków na pograniczu polsko-czeskim” – wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego z udziałem środków unijnych do realizacji w latach 2020-2021 o wartościach odpowiednio: 228.900 zł oraz 7.500 zł.

XI. Informacja o stopniu zaawansowania realizacji zadań wieloletnich. (przedsiewzięcia WPF)**Na start- zajęcia dodatkowe dla dzieci przedszkolnych.**

Celem realizacji tego projektu jest podwyższenie jakości kształcenia na poziomie wychowania przedszkolnego w Publicznym Przedszkolu w Baborowie. Realizacja zadania przewidziana została na lata 2018-2020. Z przyczyn niezależnych w 2018 r. nie podjęto realizacji zadania przenosząc jego rozpoczęcie na 2019 r. Zadanie w trakcie realizacji, z uwagi na sytuację epidemiologiczną w kraju termin zakończenia przesunięto na 2021 r.

Granice na oścież.

Przedmiotem zadania realizowanego przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Baborowie jest międzynarodowa wymiana doświadczeń w zakresie edukacji, turystyki, historii i kultury. Projekt jest adresowany do uczniów Szkoły Podstawowej w Baborowie oraz Hradca nad Moravicą. Z uwagi na epidemię COVID-19 realizacja zadania została przesunięta na 2021 r.

Modernizacja parku miejskiego w ramach projektu: Parki i rzemiosła naszych przodków na pograniczu polsko-czeskim”

Realizacja tego zadania będzie obejmować budowę ścieżki edukacyjnej oraz małej architektury w Parku Miejskim w Baborowie. W roku sprawozdawczym wykonano dokumentację projektową. Dalsza realizacja zadania jest przewidziana w 2021 r. Na realizację tego zadania pozyskano dofinansowanie w ramach INTERREG V-A Republika Czeska -Polska.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Baborów.

Przedmiotem tego zadania jest dokonanie aktualizacji dokumentu określającego kierunki polityki przestrzennej Gminy. W roku 2019 podpisano umowę z wykonawcą i rozpoczęto proces przygotowywania dokumentacji. Z uwagi na przeniesienie na 2021 r. terminu podjęcia uchwał dotyczących uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Baborów zakończenie tego zadania zostało przesunięte na 2021 r.

Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Baborów – w roku sprawozdawczym nie podjęto realizacji.

Przygotowanie terenów gminnych pod zabudowę jednorodzinną.

W ramach zadania w 2019 r. na nieruchomości przy ul. Głębczyckiej wykonano badania geologiczne i geotechniczne w celu rozpoznania warunków gruntowo-wodnych pod zabudowę mieszkalną. W roku sprawozdawczym zlecono wykonanie opinii technologicznej oraz usług geodezyjnych oraz przeprowadzono prace przygotowawcze na terenie planowanej zabudowy jednorodzinnej.

Przebudowa ul. Kolejowej w Baborowie.

Podjęte w 2019 r. procedury dotyczące nieodpłatnego nabycia przez Gminę Baborów nieruchomości od PKP zostały zakończone w marcu 2021 r. Z uwagi na przedłużające się uzgodnienia z PKP przeniesiono termin zakończenia prac projektowych na 2021 r. Na realizację tej inwestycji złożono wnioski o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, jednak na moment pisania niniejszych objaśnień brak informacji o statusie złożonego wniosku.

XII. Inne informacje

1. Gminne Jednostki Organizacyjne funkcjonujące w formie jednostek budżetowych nie utworzyły rachunków dochodów własnych stąd też brak stosownych informacji na ten temat w niniejszym materiale.
2. Gmina nie zawarła umów o partnerstwie publiczno-prywatnym stąd też w niniejszych objaśnieniach nie zawarto informacji na ten temat.
3. Gmina w okresie sprawozdawczym nie dokonała wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji w związku z brakiem zawartych w tym zakresie umów.
4. Odsetki ujęte w dziale 855, rozdziale 85501, 85502 § 4560 dotyczą odsetek od nienależnie pobranych świadczeń, które wpłacili świadczeniobiorcy a Gmina zobowiązana jest przekazać je na rachunek Wojewody Opolskiego.

5. Informacja dotycząca rozliczenia planu dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach:

- a) wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wpływy z tego tytułu osiągnęły wartość 44.787,67 zł, natomiast wydatki nimi finansowane wyniosły 44.787,67 zł,
- b) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - zrealizowane dochody w okresie sprawozdawczym wyniosły 90.601,69 zł, wartość wolnych środków za lata ubiegłe wprowadzonych Uchwałą Rady Miejskiej Nr XII/133/20 z 20 lutego 2020 r. wyniosła 15.070,16 zł. Na realizację zadań objętych Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano środki w wysokości 91.332,89 zł,
- c) wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - osiągnięte dochody z tego tytułu wraz z kosztami upomnień oraz wezwań wyniosły 1.166.378,05 zł. Wydatki na realizację zadań finansowanych dochodami pochodzącymi z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 1.481.294,15 zł.

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

Załącznik nr 8
do zarządzenia nr OW-222/21
Burmistrza Gminy Baborów
z dnia 30 marca 2021 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego wg stanu na 31 grudnia 2020 r.

I. Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności.

Własność mienia gminnego stanowią:

1. Grunty o łącznej wartości **2 329 684,50 zł** i ogólnej powierzchni 345,7949 ha. Na ten stan składają się:

1) grunty stanowiące własność – 332,8483 ha

2) grunty stanowiące własność Gminy a przekazane w wieczyste użytkowanie – 12,9466ha

2. Budynki i budowle wraz z wyposażeniem w urządzenia na ogólną wartość **65 828 854,40 zł**

w tym:

1) budynki i budowle łącznie z wyposażeniem będące w administrowaniu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Baborowie – 11 898 772,00 zł

2) budowle i budynki wraz z wyposażeniem związane z gospodarką wodno- ściekową i gospodarką odpadami – 24 397 848,80 zł,

3) budynki OSP łącznie z wyposażeniem – 1 003 739,35 zł

4) sieć ciepłna i gazowa – 348.107,62 zł,

5) drogi, ulice, place, wiaty autobusowe – 13 156 497,97 zł

6) budynki mieszkalne i użytkowe z wyposażeniem – 4 004 321,48zł

7) *budynki administracji samorządowej z wyposażeniem – 4 851 913,07 zł*

8) *budynki i budowle sportowe i rekreacyjne – 1 429 329,92 zł*

9) budynki i budowle pozostałe - 4 738 324,19 zł.

3. Środki transportu – **1 120 162,85 zł.**

4. Pozostałe składniki mienia gminnego, do których gminie przysługuje prawo własności stanowią wartość **3 495 855,40 zł.**

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

Gmina posiada prawa własnościowe w stosunku do Zakładu Usług Komunalnych w Baborowie. Aktywa finansowe z tego tytułu wynoszą **394.000 zł.** Ponadto Gmina posiada prawo wieczyste użytkowania gruntów o pow. 2,3014 ha i wartości **116 645,21 zł.**

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

Od ostatniej informacji tj. za 2019 r. stan mienia gminnego zmienił się w sposób następujący:

1) sprzedano lokale mieszkalne i działki o wartości ewidencyjnej 34 279,23 zł

- lokale sprzedano łącznie z działkami za kwotę 241 269,16 zł

2) sprzedano lokal użytkowy o wartości ewidencyjnej 7 402,14 zł za kwotę 28 177,00 zł

2) przyjęcie efektu inwestycyjnego na ogólną kwotę 990 977,38 zł, tj:

- budowa wiaty przy świetlicy wiejskiej w Księżym Polu – 55 734,26 zł,

- modernizacja mostu – przepustu w Sułkowie – 44 996,97 zł,

- modernizacja budynków komunalnych na terenie gminy Baborów - 82 608,51 zł,

- remont chodnika ul. Wąska przy stadionie - 71 998,05 zł,
 - modernizacja obiektu stadionu miejskiego w Baborowie – 119 953,40 zł
 - monitoring wizyjny PSZOK-u i składowiska odpadów w Baborowie – 28 930,00 zł
 - modernizacja strażnicy OSP w Baborowie – 22 734,30 zł
 - modernizacja kotłowni w budynku ZSP w Baborowie – 405 199,89 zł
 - wymiana oświetlenia na sali gimnastycznej ul. Wiejska – 26 937,00 zł
 - wymiana i montaż stolarki okiennej ul. Wiejska – 57 058,00 zł
 - doposażenie placu zabaw ul. Wiejska /zamek Quadro 400/ - 74 827,00 zł;
- 3) zwiększenie wartości pozostałych środków trwałych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym poprzez doposażenie placówek szkolnych, ZEAS-u i stołówki szkolnej w wyposażenie, pomoce dydaktyczne, itp. – 108 459,00 zł;
- 4) zakup księgozbioru – 24 937,40 zł;
- 5) zakup komputerów „Zdalna Szkoła” - 89 988,48 zł;
- 6) zwiększenie wartości pozostałych środków trwałych w Ośrodku Pomocy Społecznej poprzez zakup wyposażenia – 3 296,00 zł;
- 7) zakup koncentratorów tlenu w ramach walki z Covid 19 – 15 999,98 zł;
- 8) zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów w celu doposażenia PSZOK – 10 800,00 zł;
- 9) likwidacja zużytych urządzeń zabawowych będących na wyposażeniu placów zabaw – 54 475,66 zł;
- 10) nabycie – zakup wyposażenia /wyposażenie do OSP, świetlic wiejskich, pomoce dydaktyczne, wyposażenie kuchenne itp./ - 48 283,55 zł;
- 11) zwiększono wartość pozostałych środków trwałych poprzez zakup altan i wiat przystankowych – 56 034,00 zł;
- 12) zakup urządzeń siłowych i zabawowych jako wyposażenie placów zabaw – 52 445,70 zł;
- 13) wyburzenie budynku mieszkalnego i gospodarczego oraz likwidacja wiaty przystankowej - 83 650,92 zł;
- 14) nieodpłatne przekazanie aparatu do krioterapii dla CARITAS Stacja Opieki – Gabinet Rehabilitacji w Baborowie – 21 686,40 zł.
- IV. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania.**

W roku 2020 Gmina uzyskała następujące dochody z tytułu prawa własności:

- 1) opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów – 11.532,04 zł,
- 2) wpływy z dzierżaw działek gruntowych i obwodów łowieckich – 46.463,07 zł,
- 3) czynsz za najem mieszkań i lokali użytkowych w gminnych budynkach komunalnych - 243.776,06 zł,
- 4) dochody ze sprzedaży składników majątkowych – 3.036,07 zł,
- 5) dochody z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności przysługujące osobom fizycznym – 6.640,87 zł,
- 6) dochody ze sprzedaży nieruchomości gminnych – 269.446,18 zł.

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

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

Załącznik nr 9
do zarządzenia nr OW-222/21
Burmistrza Gminy Baborów
z dnia 30 marca 2021 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za rok 2020

I. Gminny Ośrodek Kultury w Baborowie

Gminny Ośrodek Kultury w Baborowie utworzony został na podstawie uchwały nr V – 48/11 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 17 lutego 2011 r., 1 września 2011r. jako samorządowa instytucja kultury wpisana do Gminnego Rejestru Instytucji Kultury. Działalność, którą realizuje jest związana z zadaniami własnymi Gminy w zakresie prowadzenia i organizowania działalności kulturalnej na terenie Gminy Baborów. Szczegółowe zadania Ośrodka określa Statut. Poprzez swoją codzienną pracę Ośrodek realizuje zadania mające na celu organizowanie, prowadzenie i rozpowszechnianie działalności kulturalnej jak również upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

W miesiącach styczeń – czerwiec 2020 roku Gminny Ośrodek Kultury w Baborowie dokonał wydatków na działalność statutową oraz utrzymanie i funkcjonowanie podległych obiektów na terenie Gminy Baborów.

Ośrodek obejmuje swoją działalnością obiekty na podstawie zawartych z Gminą umów użyczenia oraz umów o administrowanie nieruchomościami, w których znajdują się świetlice wiejskie, amfiteatr, szatnie sportowe, lokale mieszkaniowe oraz lokale użytkowe, należą do nich:

1. Baborów, Rynek 17/2 i 4 - *umowa użyczenia zawarta 01.09.2011*
2. Baborów, Stadion Miejski, ul. Wąska 1 - *umowa użyczenia zawarta 01.09.2011*
3. Baborów, Amfiteatr, ul. Moniuszki - *umowa użyczenia zawarta 01.09.2011*
4. Babice – świetlica wiejska - *umowa użyczenia zawarta 01.09.2011*
5. Boguchwałów – świetlica wiejska - *umowa o administrowanie zawarta 30.05.2012*
6. Boguchwałów - *szatnia sportowa, boisko - umowa użyczenia zawarta 01.09.2011*
7. Czerwonków – świetlica wiejska - *umowa użyczenia zawarta 01.09.2011*
8. Dziećmarów – świetlica wiejska - *umowa o administrowanie zawarta 12 lipca 2013*
9. Dzielów - świetlica wiejska - *umowa użyczenia zawarta 01.09.2011*
10. Księżo Pole – świetlica wiejska - *umowa użyczenia zawarta 01.09.2011*
11. Raków – *szatnia sportowa, boisko umowa użyczenia zawarta 01.09.2011*
12. Raków - *świetlica wiejska -umowa o administrowanie zawarta 10.01.2012*
13. Sucha Psina – świetlica wiejska - *umowa o administrowanie zawarta 10.01.2012*
14. Sułków – świetlica wiejska - *umowa użyczenia zawarta 01.09.2011*
15. Szczyty – świetlica wiejska - *umowa o administrowanie zawarta 15.10.2013*
16. Tłustomosty – świetlica wiejska - *umowa użyczenia zawarta 01.09.2011*
17. Baborów, *pomieszczenia świetlicy, Rynek 9, aneks z dnia 02.01.2017 do umowy użyczenia nr 3 sali widowiskowej*
18. Babice – *boisko sportowe, działka nr 468 – umowa o administrowanie nieruchomością z dnia 11 kwietnia 2018 r.*
19. Sucha Psina – *boisko sportowe, działka nr 466 – umowa o administrowanie nieruchomością z 31.07.2018 r.*

Gminny Ośrodek Kultury w Baborowie posiada zatrudnionych pracowników w pełnym wymiarze etatów: instruktora ds. sportu, animatora kultury, sprzątaczkę, pracownika kadrowo-administracyjnego oraz Dyrektora. Osoby te oprócz codziennych prac administracyjnych Ośrodka oraz przygotowań do imprez kulturalno-sportowych prowadzą zajęcia popołudniowe: w Baborowie – zumba, kółka taneczne oraz na zajęcia na świetlicach wiejskich w sołectwach Gminy Baborów: Tłustomosty, Sułków, Księżę Pole, Dzielów. W wymiarze całego etatu zatrudniona jest również sprzątaczką. W ramach robót publicznych z PUP w Głubczycach zatrudniony został pracownik na stanowisko animatora kultury.

W instytucji prowadzone są sekcje i zajęcia: chór Margaretki, zajęcia sportowo-rekreacyjne, zajęcia latino-dance - Raków, zajęcia fitness oraz wzmacniające dla osób starszych prowadzone przez 4 instruktorów zatrudnionych w ramach umów zlecenia, prowadzone jest ognisko muzyczne dla dzieci i młodzieży grających na keyboardach, od października 2019 do marca 2020 grupa teatralna na sali widowiskowej.

Na każdej świetlicy wiejskiej zatrudniony jest gospodarz w wymiarze 1/8 etatu, w Suchej Psinie w wymiarze 1/6 etatu. Gospodarze opiekują się świetlicami dbając o czystość, ład, porządek, bezpieczeństwo i dostęp do pomieszczeń świetlicowych podczas wynajmów świetlic. Na sezon grzewczy (styczeń, luty, marzec, kwiecień) zatrudnionych jest 6 palaczy: kotłownia Baborów, Rynek 17 – palacz w wymiarze 1/2 etatu, kotłownia świetlica wiejska Sułków – 2 palaczy w wymiarze 1/2 i 1/4 etatu, kotłownia Raków - 1 palacz w wymiarze 3/4 etatu, kotłownia świetlica Sucha Psina – 1 palacz w wymiarze 1/2 etatu, kotłownia świetlica Księżę Pole – 1 palacz w wymiarze 1/2 etatu.

W GOK zatrudniona jest księgowa w wymiarze 1/2 etatu, informatyk w wymiarze 1/4 etatu, animator kultury w świetlicy miejskiej - 1/2 etatu – dotacja z zakresu profilaktyki – przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Ośrodek jako organizator przeznaczył środki na działalność statutową: kulturalną i sportową. W okresie sprawozdawczym styczeń – czerwiec 2020 wykonano działania zaplanowane w kalendarzu imprez kulturalno-sportowych.

Wydatki na działalność kulturalną i sportową przeznaczono na zakup produktów, niezbędnych materiałów oraz usług do przygotowania w okresie sprawozdawczym styczeń – czerwiec 2020 takich imprez jak:

1. *WOŚP*
2. *Dzień Babci i Dziadka*
3. *Ferie zimowe dla dzieci*
4. *Huta Pieniacka*
5. *Dzień kobiet – Targi Piękna III*
6. *Kino plenerowe dla dzieci*
7. *Kino samochodowe dla dorosłych.*

Ogłoszenie na obszarze całego kraju stanu zagrożenia wirusem COVID-19, co spowodowało konieczność rezygnacji z imprez kalendarzowych i zastąpieniem ich akcją w innej formie, w I okresie sprawozdawczym:

1. Konkursy:
 - Festiwal „Giganci Domowej Sceny”
 - Majster Szeff „Nie do wiary, w kuchni czary”
2. Filmiki:
 - zajęcia taneczne latino dance (do ćwiczeń w domu)
 - kreowanie w chacie (domowe sposoby na dekorowanie).
3. Zajęcia j. angielskiego online – dostępne na naszym Facebooku.

Jak również na zakup materiałów wykorzystywanych podczas zajęć stałych prowadzonych z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi w Ośrodku Kultury oraz na świetlicach.

Przez I okres sprawozdawczy 2020 r., dzieci, młodzież oraz dorośli i osoby starsze mogli uczestniczyć w takich zajęciach jak:

1. Warsztaty twórcze – poniedziałki 10:00 – 12:00, - styczeń 2019
2. Fitness – poniedziałki i czwartki 17:30 – 18:30 instruktor fitness umowa zlecenia
3. Ćwiczenia wzmacniające dla osób starszych - wtorki i czwartki 16:30 – 17:30 instruktor fitness, umowa zlecenia
4. Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych – piątki 14:30 – 17:30 instruktor, umowa zlecenia
5. Zajęcia taneczne, zespół taneczny System i Mini System, SMYKI – poniedziałki i środy 16:00 – 18:00 instruktor sportu
6. Chór Margaretki - poniedziałki od 10:00 opiekun, umowa zlecenia
7. Zajęcia taneczne latino-dance w Rakowie, wtorki 19:00 – 20:00 – instruktor tańca – umowa zlecenia
8. Zajęcia ZUMBA - poniedziałki i środy 18:00 – 19:30 animator kultury
9. Zajęcia w świetlicy Rynek 9 – od wtorku do piątku w godzinach 13:00 – 17:00 – animator kultury, zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień
10. Ognisko muzyczne – czwartki od 15:00, GOK - Rynek 17 – umowa
11. Zajęcia teatralne – czwartki od 16:00, sala widowiskowa, Rynek 9 – od października 2019 - umowa.

Ponadto GOK pozyskał wsparcie finansowe na:

1. Refundację osoby zatrudnionej w ramach umowy z PUP w Głubczycach – 1 pracownika – animator kultury
2. Wnioskowaną pomoc z projektu PROW „Wokół tradycji i historii – czyli 800 lat Księżego Pola” – 6 362,00 zł, całkowity koszt – 11 081,34zł, na rok 2021
3. „Doposażenie budynku Ratusza w Baborowie”, całkowity koszt to 62 801,80 zł - planowana kwota przyznania pomocy 39 960,00 zł

GOK uzyskał w ramach COVID-19 zwolnienie z opłacania należności z tytułu składek za miesiące marzec – maj, w kwocie 14 284,76 zł.

W II okresie sprawozdawczym lipiec – grudzień 2020 nie wykonano działań zaplanowanych wg kalendarza imprez kulturalno-sportowych, z powodu kontynuacji stanu zagrożenia wirusem COVID-19, co spowodowało konieczność rezygnacji z większości imprez kalendarzowych i zastąpieniem ich akcją w innej formie:

1. „Noc w Ratuszu – śladami przeszłości”
2. Maraton rytmów latynowskich – „Rusz się!” – zajęcia na świeżym powietrzu
3. Maraton rytmów latynowskich - „Rusz się 2!” – zajęcia na świeżym powietrzu
4. Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza – (turniej został odwołany)
5. Mikołajki „Gang elfów i Święty Mikołaj”

Ponadto w GOK zostały wprowadzone bloki kulturalno-animacyjne, prowadzone online na naszym funpage’u na portalu społecznościowym Facebook pod nazwą „Wincent fon GOK – fabryka pomysłów”:

- warsztaty plastyczne - czytanie na dobranoc
- angielskie bajanie - baśniolandia
- 5-minutowe sztuczki „Kreowanie w chacie”

Jak również zostały przeprowadzone:

1. Konkursy:
 - „Z dyni”
 - „My free time”

- „*Mój widok z okna*”.

2. Zajęcia ruchowe prowadzone online:

- *zajęcia taneczne latino dance*

- *zajęcia fitness*

- *zajęcia z zumby.*

3. Zajęcia j. angielskiego online – w grupach zamkniętych

GOK przystąpił do ogólnopolskiego projektu „Z kulturą mi do twarzy”, w którym program został wykorzystany podczas ferii 2021 r.

**SPRAWOZDANIE
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W BABOROWIE
NA DZIEŃ 31.12.2020 R.**

WYKONANIE DOCHODÓW

KLASYFIKACJA		PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	WSKAŹNIK
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	879 494,44	860 130,03	97,80%
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY			
2480	Dotacja podmiotowa	804 745,00	788 180,41	97,94%
750	Doch. z najmu i dzierz. skł. majątk.	40 000,00	28 288,90	70,72%
830	Wpływy z usług	17 000,00	26 680,47	156,94%
920	Pozostałe odsetki	200,00	72,56	36,28%
960	Otrz. spadki zap. i darow. pieniężn.	500,00	500,00	100,00%
970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	1 173,45	234,69%
2460	Śr. otrz. od pozost. jedn.	16 549,44	15 234,24	92,05%

WYKONANIE KOSZTÓW

KLASYFIKACJA		PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	WSKAŹNIK
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	879 294,44	851 287,74	96,81%
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY			
3020	wydatki bezosobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	1 865,04	93,25%
4010	wynagrodzenia osobowe	328 982,74	322 916,44	98,16%
4040	wynagrodzenie roczne	28 500,00	28 451,28	99,83%
4110	składki ZUS	65 916,70	64 385,10	97,68%
4120	składki na fundusz pracy	7 500,00	5 256,77	70,09%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	10 973,53	95,42%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	183 172,55	178 900,67	97,67%
4220	zakup art. spożywczych	7 558,70	6 620,92	87,59%
4260	zakup energii	75 000,00	70 670,59	94,23%
4270	zakup usług remontowych	6 300,00	6 211,50	98,60%
4280	zakup usług zdrowotnych	1 500,00	800,00	53,33%
4300	zakup usług pozostałych	131 433,35	130 442,26	99,25%
4360	opłaty z tyt. zakupu usł. telekom.	1 000,00	802,71	80,27%
4400	koszty zarządu	7 000,00	6 403,71	91,48%
4410	krajowe podróże służbowe	2 500,00	1 761,37	70,45%
4430	różne opłaty i składki	11 720,00	8 313,45	70,93%
4480	Podatek od nieruchomości	50,00	46,00	92,00%
4520	opłaty na rzecz budżetów JST	3 000,00	1 810,00	60,33%
4580	pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00
4610	Koszty post. sąd. i prok.	60,40	60,40	100,00%
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00	4 596,00	99,91%
6050	wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00

STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA DZIEŃ 01.01.2020 R. WYNOŚI: **32 790,71 zł.**

STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA DZIEŃ 31.12.2020 R. WYNOŚI: **41 633,00 zł.**

**SPRAWOZDANIE
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W BABOROWIE
NA DZIEŃ 31.12.2020 R.**

WYKONANIE DOCHODÓW

KLASYFIKACJA			PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	WSKAŹNIK
851	OCHRONA ZDROWIA		45 000,00	45 000,00	100,00%
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI			
		2480	Dotacja podmiotowa	45 000,00	45 000,00

WYKONANIE KOSZTÓW

KLASYFIKACJA			PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	WSKAŹNIK
851	OCHRONA ZDROWIA		45 000,00	45 000,00	100,00%
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI			
		3020	wydatki bezosobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00
	4010	wynagrodzenia osobowe	13 763,25	13 763,25	100,00%
	4040	wynagrodzenie roczne	1 263,83	1 263,83	100,00%
	4110	składki ZUS	5 805,16	5 805,16	100,00%
	4120	składki na fundusz pracy	54,47	54,47	100,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 956,40	5 956,40	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 459,38	14 459,38	100,00%
	4220	zakup art. spożywczych	372,96	372,96	100,00%
	4260	zakup energii	0,00	0,00	0,00
	4270	zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	2 128,75	2 128,75	100,00%
	4360	opłaty z tyt. zakupu usł. telekom.	880,80	880,80	100,00%
	4400	koszty zarządu	0,00	0,00	0,00
	4410	krajowe podróże służbowe	0,00	0,00	0,00
	4430	różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00
	4510	opłaty na rzecz budżetu Państwa	0,00	0,00	0,00
	4520	opłaty na rzecz budżetów JST	0,00	0,00	0,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	315,00	315,00	100,00%

STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA DZIEŃ 01.01.2020 R. WYNOŚI: **32 790,71 zł.**

STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA DZIEŃ 31.12.2020 R. WYNOŚI: **41 633,00 zł.**

II. Należności i zobowiązania na dzień 31.12.2020 r.

1. Gminny Ośrodek Kultury w Baborowie na dzień 31.12.2020 r. posiada należności w kwocie 4 236,79 zł, w tym należności wymagalne w kwocie 1780,68 zł.
2. Gminny Ośrodek Kultury w Baborowie na dzień 31.12.2020 r.:
 - posiada zobowiązania na kwotę 45 045,87 zł.
 - nie posiada zobowiązań wymagalnych.

III. Zatrudnienie w Gminnym Ośrodku Kultury w Baborowie na dzień 31.12.2020 r.:

dyrektor -1 etat
 gł. księgowy - 1/2 etatu
 gospodarze - 1 i 5/12 etatu
 informatyk - 1/4 etatu
 prac. biurowy - 1 etat
 instruktorzy - 2 i 1/2 etatu
 sprzątaczką - 1 etat
 palacze – 3 etaty

OGÓLEM - 10 2/3 etatu

II. Gminna Biblioteka Publiczna w Baborowie

Gminna Biblioteka Publiczna w Baborowie obejmuje swoją działalnością teren gminy Baborów. W skład gminnej sieci wchodzi biblioteki:

- główna w Baborowie,
- filie w Rakowie, Suchej Psinie, Sułkowie.

Obsługujemy również czytelników spoza gminy, najczęściej z miejscowości sąsiadujących z Baborowem.

Godziny otwarcia bibliotek gminnej sieci:

Baborów	od marca do maja	nieczynna
	poniedziałek, wtorek – piątek	9 ⁰⁰ – 16 ⁰⁰ 9 ⁰⁰ – 17 ⁰⁰
Raków	od marca do maja	nieczynna
	wtorek – piątek	15 ⁰⁰ – 19 ⁰⁰
	sobota	13 ⁰⁰ – 17 ⁰⁰
Sucha Psina	od marca do sierpnia	nieczynna
	poniedziałek	13 ³⁰ – 16 ⁰⁰
	czwartek	14 ³⁰ – 17 ⁰⁰
Sułków	od marca do sierpnia	nieczynna
	wtorek i piątek	14 ³⁰ – 17 ⁰⁰

Zamknięcie bibliotek w marcu, na mocy decyzji Rady Ministrów, wynikało z sytuacji zagrożenia Covid-19. W tym czasie prowadziliśmy częściowe udostępnianie metodą „książka na telefon”, zaangażowaliśmy się też w inicjatywę GOK-u – szycie maseczek ochronnych, których w pierwszym okresie bardzo brakowało.

Jednak główne zadania biblioteki to gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych oraz udostępnianie ich użytkownikom, a także organizowanie działań służących popularyzacji książki, czytelnictwa i kultury w ogóle. I w tej części, organizacji działań popularyzatorskich, ten rok był dla biblioteki trudny. O ile udostępnianie, w warunkach ograniczonej dostępności i ostrego reżimu sanitarnego, od połowy roku odbywało się w miarę normalnie, stacjonarne imprezy z udziałem publiczności zostały mocno zredukowane. W związku z tym środki finansowe, które nie zostały wykorzystane na organizację spotkań, przesunięto na zakup nowości. Dzięki temu mogliśmy zakupić do zbiorów dodatkowe pozycje.

I. Gromadzenie zbiorów:**1. Księgozbiór i zbiory specjalne:**

Liczba i wartość wpływów							
Ogółem		Zakup				Dar	
		Dotacja gminna		Ministerstwo Kultury		liczba wol.	wartość
liczba jedn. inw.	wartość	liczba wol.	wartość	liczba jedn. inw.	wartość		
845	19529,07	621	14663,13	205	4508,00	19	357,94

W ogólnej liczbie zakupionych materiałów 62 jedn. inw. o wartości 1222,01 zł to audiobooki, zakupione ze środków Ministerstwa Kultury w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa (Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych).

Książki, które wpłynęły do naszych zbiorów w formie daru:

- 18 wol. na kwotę 314,94 zł – WBP w Opolu, w ramach programu Dyskusyjne Kluby Książki,
- 1 wol. na kwotę 43,00 zł – inne.

2. Czasopisma:

W 2020 r. zaprenumerowaliśmy do naszych bibliotek 7 tytułów czasopism na kwotę 2008,12 zł:

- biblioteka w Baborowie – *Pani, Charaktery, Nowa Trybuna Opolska, Przyjaciółka, Newsweek, Biblioteka Publiczna;*
- filia w Rakowie – *Przyjaciele Kubusia Puchatka.*

II. Udostępnianie zbiorów:**UŻYTKOWNICY I ODWIEDZINY OGÓŁEM**

Biblioteka	Użytkownicy		Czytelnicy aktywnie wypożyczający		Odwiedziny	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Baborów	414	368	352	309	5513	3295
Raków	54	52	54	52	2421	1131
Sucha Psina	6	8	6	8	21	36
Sułków	8	10	8	10	36	59
razem	482	438	420	379	7991	4521

WYPOŻYCZENIA NA ZEWNĄTRZ:

Biblioteka	Liczba zarejestrowanych czytelników		Liczba odwiedzin		Liczba wypożyczeń				
					książki		czasopisma		audio
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2020
Baborów	352	309	3159	2695	5954	5164	228	246	1
Raków	54	52	541	425	693	590	-	-	-
Sucha Psina	6	8	19	36	50	75	-	-	-
Sułków	8	10	33	50	47	46	-	-	-
razem	420	379	3752	3206	6744	5875	228	246	1

UDOSTĘPNIANIE PREZENCYJNE (czytelnia):

Biblioteka	Liczba odwiedzin				Liczba wypożyczeń			
	czytelnia		czytelnia internetowa		książki		czasopisma	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Baborów	1773	356	421	146	-	-	1006	234
Raków	1010	433	249	69	-	-	187	29

Sucha Psina	2	-	2	-	-	-	-	-
Sułków	3	1	3	8	-	-	-	-
razem	2788	790	675	223	-	-	1193	263

Wszystkie biblioteki gminnej sieci wyposażone są w komputery podłączone do szerokopasmowego internetu a także urządzenia peryferyjne (drukarki, skaner) dostępne dla użytkowników. Służymy wszelką pomocą w zakresie wyszukiwania informacji, obsługi komputera, korzystania z edytora tekstu, skanowania dokumentów, drukowania, przesyłania dokumentów drogą elektroniczną wszystkim, którzy takiej pomocy potrzebują.

W związku z zagrożeniem Covid-19 ograniczyliśmy dostępność niektórych usług. Korzystanie z książek i czasopism w czytelnicy nie było dostępne. W czytelnicy internetowej umożliwialiśmy tylko drukowanie dokumentów.

Trudna sytuacja czasu pandemii mocno nas ograniczyła, ale jednocześnie otworzyła nowe możliwości. Dzięki mediom społecznościowym i otwartej dostępności wielu instytucji i imprez, mogliśmy informować naszych użytkowników o ciekawych wydarzeniach on-line za pośrednictwem bibliotecznego profilu fb.

Pod koniec roku przystąpiliśmy do konsorcjum bibliotek województwa opolskiego, umożliwiając naszym czytelnikom korzystanie z bazy Legimi. W czasie różnorodnych ograniczeń to dodatkowy, bezpieczny dostęp do książek.

Ważniejsze działania:

- Bal karnawałowy dla dzieci – (filia w Rakowie, współpraca z Rakowiankami);
- zajęcia warsztatowe:
 - Stop hejtowi!; - 2 spotkania,
 - Modelinowy świat (filia w Rakowie),
 - Malowanie w plenerze – warsztaty dla dzieci (filia w Rakowie);
- cykl spotkań Czytamy sobie:
 - spotkania czytelnicze dla przedszkolaków – 1 spotkanie,
 - Jak odmawiać obcym? – zajęcia w przedszkolu – 1 spotkanie;
- spotkania autorskie:
 - Gruzja – relacja z podróży – Wioleta i Marcin Wojtalla (filia w Rakowie),
 - Zacytane opolskie – Robb Maciąg Tuktuk cinema – Bolek i Lolek i Reksio w Indiach;
 - Zbigniew Masternak – spotkanie wirtualne (fb)
- cykliczne spotkania dziecięcego Dyskusyjnego Klubu Książki – 1 spotkanie;
- Nie tylko o książkach – spotkania dyskusyjne – 6 spotkań;
- Spotkajmy się w bibliotece. I porozmawiajmy – spotkania dyskusyjne – 3 spotkania;
- wyjazdy do kina – 1 wyjazd;
- wystawa obrazów Ewy Alicji Bieniec z Kietrza;
- konkurs Najpiękniejszy ogród (filia w Rakowie, współpraca z Rakowiankami)
- O(d)jazdowy Mikołaj – (filia w Rakowie, współpr. z Rakowiankami)

Podobnie jak w latach ubiegłych złożyliśmy wniosek do programu *Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych*, realizowanego przez Bibliotekę Narodową w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” – otrzymana kwota 4508,00 zł. W związku z epidemią COVID-19 Biblioteka uzyskała zwolnienie z opłacania należności z tytułu składek na ZUS za miesiące marzec – maj, w kwocie 14 225,26 zł.

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BABOROWIE
NA DZIEŃ 31.12.2020 R.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Wskaźnik %	
1	2	3	4		
I.	PRZYCHODY	285 708,00	282 401,49	98,84%	
1.1.	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	280 000,00	276 090,46	98,60%	
1.2.	Przychody własne	1 000,00	1 688,30	168,83%	
1.3.	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	200,00	14,73	7,37%	
1.4.	Darowizny	0,00	100,00	100,00%	
1.4.	Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej	4 508,00	4 508,00	100,00%	
		Plan dotacja	Wykonanie dotacja	Plan dochody	Wykonanie dochody
II.	KOSZTY	280 000,00	276 090,46	11 508,00	7 214,04
1.	<i>Zużycie materiałów</i>	46 600,00	46 017,36	5 608,00	5 048,18
1.1.	Zakup środków czystości + ochronne		4 031,30		0,00
1.2.	Zakup materiałów biurowych		2 087,56		0,00
1.3.	Zakup mater. gospodar. + komputerowych		1 206,06		0,00
1.4.	Zakup książek		14 663,13		4 508,00
1.5.	Zakup nagród, na zajęcia, spotkania		271,09		525,21
1.6.	Zakup art. spożywczych		80,11		14,97
1.7.	Zakup opału		4 488,67		0,00
1.8.	Zakup i prenumerata prasy		2 008,12		0,00
1.9.	Zakup wyposażenia		17 181,32		0,00
2.	<i>Zużycie energii</i>	5 900,00	5 745,54	0,00	0,00
2.1.	Energia elektryczna		5 599,75		0,00
2.2.	Woda		145,79		0,00
3.	<i>Usługi obce</i>	26 770,00	26 591,49	5 300,00	2 065,86
3.1.	Wywóz nieczystości, ścieki, oczystka itp.		1 027,49		0,00
3.2.	Obsługa prawna		5 842,50		0,00
3.3.	Wspólnoty mieszkaniowe - usługi		4 360,35		0,00
3.4.	Spotkania czytelnicze		300,00		0,00
3.5.	Usługi pozostałe		2 305,17		265,86
3.6.	Zakup usług zdrowotnych		120,00		0,00
3.7.	Zakup usług telekomunikacyjnych		4 038,53		0,00
3.8.	Usługi transportowe		93,33		0,00
3.9.	Aktualizacje i licencje		4 459,30		0,00
3.10.	Obsługa energetyczna		85,12		0,00
3.11.	Przeglądy okresowe		491,70		0,00
3.12.	Strona internetowa + ebok		3 468,00		765,86
3.13.	Zakup usług remontowych		0,00		1 300,00

4.	<i>Wynagrodzenia</i>	<i>164 620,00</i>	<i>163 486,74</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>
4.1.	Wynagrodzenia osobowe		151 235,04		0,00
4.2.	Nagroda jubileuszowa		2 774,40		0,00
4.3.	Odprawa emerytalna		9 360,00		0,00
4.4.	Umowy zlecenia, o dzieło		117,30		0,00
5.	<i>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników</i>	<i>32 450,00</i>	<i>31 081,79</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
5.1.	Składki na ubezpieczenia społeczne		21 764,10		0,00
5.2.	Składki na fundusz pracy		2 319,90		0,00
5.3.	Świadczenia urlopowe		6 717,79		0,00
5.4.	Ekwiwalent		160,00		0,00
5.5.	Szkolenie pracowników		120,00		0,00
6.	<i>Pozostałe koszty</i>	<i>3 660,00</i>	<i>3 167,54</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
6.1.	Podróże służbowe krajowe, ryczałty		535,50		0,00
6.2.	Różne opłaty i składki		1 334,00		100,00
6.3.	Koszty administracyjne		1 298,04		0,00
6.4.	Opłaty na rzecz budżetów		0,00		0,00

STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA DZIEŃ 01.01.2020R. WYNOŚI: 6 947,24 zł.

STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA DZIEŃ 31.12.2020R. WYNOŚI: 6 044,23 zł.

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BABOROWIE
NA DZIEŃ 31.12.2020 R.**

WYKONANIE DOCHODÓW

KLASYFIKACJA		PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK		
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	285 708,00	282 401,49	98,84%		
	92116	BIBLIOTEKI PUBLICZNE				
		248	dotacja Gminy Baborów	280 000,00	276 090,46	98,60%
		246	dotacja Biblioteka Narodowa	4 508,00	4 508,00	100,00%
		830	Wpływy z usług	1 000,00	1 688,30	0,35%
		960	Darowizny	0,00	100,00	100,00%
970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	1 349,73	6,75%		

WYKONANIE KOSZTÓW

KLASYFIKACJA		PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	291 508,00	283 304,50	97,19%	
	92116	BIBLIOTEKI PUBLICZNE			
3020		wydatki bezosobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00	160,00	53,33%
4010		wynagrodzenia osobowe	155 351,43	154 220,87	99,27%
4040		wynagrodzenie roczne	9 148,57	9 148,57	100,00%
4110		składki ZUS	28 650,00	28 481,89	99,41%
4120		składki na fundusz pracy	2 500,00	2 319,90	92,80%
4170		wynagrodzenia bezosobowe	620,00	117,30	18,92%
4210		zakup materiałów i wyposażenia	32 700,00	31 799,33	97,25%
4220		zakup art. spożywczych	300	95,08	31,69%
4240		zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 208,00	19 171,13	99,81%
4260		zakup energii	5 900,00	5 745,54	97,38%
4270		Zakup usług remontowych	1 300,00	1 300,00	100,00%
4280		zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00%
4300		zakup usług pozostałych	26 600,00	23 198,82	87,21%
4360		opłaty z tyt. zakupu usł. telekom.	4 050,00	4 038,53	99,72%
4400		koszty zarządu	1 300,00	1 298,04	99,85%
4410		krajowe podróże służbowe	960,00	535,50	55,78%
4430		różne opłaty i składki	1 500,00	1 434,00	95,60%
4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	120,00	12,00%

II. Należności i zobowiązania na dzień 31.12.2020 r.

1. Gminna Biblioteka Publiczna w Baborowie na dzień 31.12.2020 r. nie posiada żadnych należności.
2. Gminna Biblioteka Publiczna w Baborowie na dzień 31.12.2020 r.:
 - posiada zobowiązania na kwotę 19.114,71 zł.
 - nie posiada zobowiązań wymagalnych.

III. Zatrudnienie w Gminnej Bibliotece Publicznej w Baborowie na dzień 31.12.2020 r.:

dyrektor - 1 etat

gł. księgowy - 0,5 etatu

bibliotekarz - 1,5 etatu

informatyk - 0,33 etatu

sprzątaczką - 0,5 etatu

OGÓLEM - 3,83 etatu