



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 7 lipca 2025 r.

Poz. 1764

ZARZĄDZENIE NR OW-90/25 BURMISTRZA GMINY BABORÓW

z dnia 31 marca 2025 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Baborów za 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, 1572, 1907 i 1940) art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756 i 1907 oraz z 2025 r. poz. 39), zarządza się, co następuje:

§ 1. Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Baborów za rok 2024 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-90/25
Burmistrza Gminy Baborów
z dnia 31 marca 2025 r.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2024 r.					
					w zł
Dział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
DOCHODY BIEŻĄCE					
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 694 516,81	1 694 516,81	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 694 516,81	1 694 516,81	100,00%
020		Leśnictwo	2 600,00	3 254,74	125,18%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 600,00	3 254,74	125,18%
600		Transport i łączność	25 904,00	28 697,63	110,78%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 904,00	15 697,63	121,65%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 000,00	13 000,00	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	424 500,00	486 014,15	114,49%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 300,00	12 081,19	98,22%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	343 000,00	335 537,84	97,82%
	0830	Wpływy z usług	69 200,00	83 897,87	121,24%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12 147,20	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20 308,37	0,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	311,33	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21 730,35	0,00%
750		Administracja publiczna	104 600,00	101 869,01	97,39%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 790,30	0,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 000,00	12 476,70	103,97%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	676,00	0,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	92 578,00	85 899,36	92,79%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	22,00	22,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65	0,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	181 781,00	180 761,74	99,44%

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	181 781,00	180 761,74	99,44%
752		Obrona narodowa	2 000,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 110,00	33 117,26	100,02%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7,26	0,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 110,00	33 110,00	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 730 543,90	13 787 230,92	108,30%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 932 485,00	5 492 341,00	111,35%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	138 796,00	138 796,00	100,00%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	36 000,00	17 961,02	49,89%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 340 000,00	3 523 796,44	105,50%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	3 631 000,00	3 762 754,53	103,63%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	19 111,00	18 497,00	96,79%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	261 000,00	241 596,81	92,57%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	52 000,00	16 347,00	31,44%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	21 560,61	119,78%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 400,00	2 160,00	154,29%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	108 000,00	113 165,70	104,78%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	160 000,00	403 534,11	252,21%
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	10 000,00	5 161,68	51,62%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 751,90	8 255,62	106,50%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	153,00	0,00%
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	4 000,00	3 635,00	90,88%
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności	0,00	4,15	0,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	17 506,63	159,15%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,62	0,00%
758		Różne rozliczenia	9 446 580,08	10 425 426,17	110,36%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 550,08	42 550,08	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	26 578,00	26 578,00	100,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 026 620,00	0,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 096 582,00	9 076 577,00	99,78%
		- część oświatowa subwencji ogólnej	4 973 259,00	4 973 259,00	100,00%
		- część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 761 027,00	3 741 022,00	99,47%
		- część równoważąca subwencji ogólnej	38 758,00	38 758,00	100,00%
		- część rozwojowa subwencji ogólnej	323 538,00	323 538,00	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	280 870,00	253 100,08	90,11%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1,01	0,00%
801		Oświata i wychowanie	858 904,10	981 594,94	114,28%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	2 000,00	0,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	0,00%

	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	78 600,00	90 180,70	114,73%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	68 600,00	101 202,10	147,52%
	0690	Wpływy z różnych opłat	45,00	107,00	237,78%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 155,00	8 716,26	121,82%
	0830	Wpływy z usług	194 310,00	267 689,42	137,76%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	95,54	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 751,95	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900,00	1 687,77	88,83%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 856,10	37 207,29	98,29%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	455 538,00	454 228,30	99,71%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 900,00	15 696,61	105,35%
851		Ochrona Zdrowia	445,80	445,80	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	445,80	445,80	100,00%
852		Pomoc społeczna	1 403 578,16	1 452 369,10	103,48%
	0830	Wpływy z usług	77 220,00	146 294,82	189,45%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 152,00	6 831,45	317,45%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 383,82	0,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	473 929,24	464 465,42	98,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	844 953,42	821 070,09	97,17%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 323,50	5 323,50	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 600,00	54 000,00	160,71%
	2057	Dotacja celowa 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	30 240,00	48 600,00	160,71%
	2059	Dotacja celowa 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	3 360,00	5 400,00	160,71%

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	14 362,02	10 042,09	69,92%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 362,02	10 042,09	69,92%
855		Rodzina	2 132 764,89	2 119 023,34	99,36%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 178,85	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 000,00	4 319,46	39,27%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4 223,52	0,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 090 715,25	2 080 577,21	99,52%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 195,00	6 834,87	94,99%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	23 854,64	21 889,43	91,76%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 024 000,00	1 891 212,64	93,44%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 900 000,00	1 868 008,41	98,32%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	4 505,89	150,20%
	0690	Wpływy z różnych opłat	87 000,00	4 237,75	4,87%
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	17,00	0,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	4 810,85	240,54%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	182,74	0,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	2 450,00	9,80%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 500,00	6 500,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	66 500,00	44 400,83	66,77%
	0830	Wpływy z usług	60 000,00	37 900,83	63,17%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 500,00	6 500,00	100,00%
		RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	31 180 290,76	33 293 977,17	106,78%
		DOCHODY MAJĄTKOWE			
600		Transport i łączność	19 326 008,43	2 542 689,24	13,16%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	144,00	0,00%
	6257	Dotacja celowa 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	1 543 441,99	0,00	0,00%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 782 566,44	2 542 545,24	14,30%
700		Gospodarka mieszkaniowa	130 760,56	400 953,39	306,63%

	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 760,56	9 999,37	265,90%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	127 000,00	390 954,02	307,84%
750		Administracja publiczna	71 942,00	473 947,00	658,79%
	6257	Dotacja celowa 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	59 887,30	393 377,00	656,86%
	6259	Dotacja celowa 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	12 054,70	80 570,00	668,37%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 225 000,00	315,00	0,03%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	315,00	0,00%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 225 000,00	0,00	0,00%
758		Różne rozliczenia	55 873,80	55 873,80	100,00%
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 873,80	55 873,80	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	118 000,00	45 359,91	38,44%
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	105 000,00	32 545,05	31,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 000,00	12 814,86	98,58%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	245 000,00	245 000,00	100,00%
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	245 000,00	245 000,00	100,00%
		RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	21 172 584,79	3 764 138,34	17,78%
		RAZEM DOCHODY	52 352 875,55	37 058 115,51	70,79%

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr OW-90/25
Burmistrza Gminy Baborów
z dnia 31 marca 2025 r.

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2024 ROK

w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
WYDATKI BIEŻĄCE					
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 771 516,81	1 769 358,43	99,88%
	01030	Izby rolnicze	77 000,00	74 841,62	97,20%
		wydatki bieżące, w tym:	77 000,00	74 841,62	97,20%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	77 000,00	74 841,62	97,20%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	77 000,00	74 841,62	97,20%
	01095	Pozostała działalność	1 694 516,81	1 694 516,81	100,00%
		wydatki bieżące, w tym:	1 694 516,81	1 694 516,81	100,00%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	1 694 516,81	1 694 516,81	100,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 507,23	24 507,23	100,00%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 670 009,58	1 670 009,58	100,00%
600		Transport i łączność	157 944,00	148 124,44	93,78%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	13 000,00	13 000,00	100,00%
		wydatki bieżące w tym na:	13 000,00	13 000,00	100,00%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	13 000,00	13 000,00	100,00%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 000,00	13 000,00	100,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	39 200,00	39 109,20	99,77%
		wydatki bieżące w tym na:	39 200,00	39 109,20	99,77%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	39 200,00	39 109,20	99,77%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 200,00	39 109,20	99,77%
	60016	Drogi publiczne gminne	82 074,00	73 898,95	90,04%
		wydatki bieżące, w tym na:	82 074,00	73 898,95	90,04%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	82 074,00	73 898,95	90,04%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	82 074,00	73 898,95	90,04%
	60017	Drogi wewnętrzne	6 670,00	5 495,05	82,38%
		wydatki bieżące w tym na:	6 670,00	5 495,05	82,38%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	6 670,00	5 495,05	82,38%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 670,00	5 495,05	82,38%
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	17 000,00	16 621,24	97,77%
		wydatki bieżące w tym na:	17 000,00	16 621,24	97,77%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	17 000,00	16 621,24	97,77%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 000,00	16 621,24	97,77%

700		Gospodarka mieszkaniowa	991 165,00	882 916,82	89,08%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	294 565,00	235 429,46	79,92%
		wydatki bieżące, w tym na:	294 565,00	235 429,46	79,92%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	294 565,00	235 429,46	79,92%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	294 565,00	235 429,46	79,92%
	70007	Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy	623 600,00	585 088,79	93,82%
		wydatki bieżące, w tym na:	623 600,00	585 088,79	93,82%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	623 600,00	585 088,79	93,82%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 500,00	5 007,69	91,05%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	618 100,00	580 081,10	93,85%
	70095	Pozostała działalność	73 000,00	62 398,57	85,48%
		wydatki bieżące w tym na:	73 000,00	62 398,57	85,48%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	73 000,00	62 398,57	85,48%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	73 000,00	62 398,57	85,48%
750		Administracja publiczna	4 293 190,00	3 984 419,12	92,81%
	75011	Urzędy wojewódzkie	258 307,00	213 258,08	82,56%
		wydatki bieżące, w tym na:	258 307,00	213 258,08	82,56%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	256 907,00	213 258,08	83,01%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	203 767,00	173 821,65	85,30%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 140,00	39 436,43	74,21%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400,00	0,00	0,00%
	75022	Rada Miejska	116 800,00	90 098,32	77,14%
		wydatki bieżące, w tym na:	116 800,00	90 098,32	77,14%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	6 800,00	6 273,32	92,25%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 800,00	6 273,32	92,25%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 000,00	83 825,00	76,20%
	75023	Urząd Miejski	3 753 838,00	3 524 104,28	93,88%
		wydatki bieżące, w tym na:	3 753 838,00	3 524 104,28	93,88%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	3 745 938,00	3 517 102,70	93,89%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 165 650,00	2 994 035,26	94,58%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	580 288,00	523 067,44	90,14%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 900,00	7 001,58	88,63%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 850,00	45 545,54	99,34%
		wydatki bieżące, w tym na:	45 850,00	45 545,54	99,34%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	45 850,00	45 545,54	99,34%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 150,00	2 150,00	100,00%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 700,00	43 395,54	99,30%
	75095	Pozostała działalność	118 395,00	111 412,90	94,10%
		wydatki bieżące, w tym na:	118 395,00	111 412,90	94,10%

		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	96 825,00	89 847,90	92,79%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 895,40	10 517,63	96,53%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	85 929,60	79 330,27	92,32%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 570,00	21 565,00	99,98%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	181 781,00	180 761,74	99,44%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 229,00	1 229,00	100,00%
		wydatki bieżące, w tym na:	1 229,00	1 229,00	100,00%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	1 229,00	1 229,00	100,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 229,00	1 229,00	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	301,00	301,00	100,00%
		wydatki bieżące w tym na:	301,00	301,00	100,00%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	301,00	301,00	100,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136,00	136,00	100,00%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	165,00	165,00	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin	111 289,00	110 269,74	99,08%
		wydatki bieżące w tym na:	111 289,00	110 269,74	99,08%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	41 505,00	41 465,74	99,91%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 687,91	29 648,65	99,87%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 817,09	11 817,09	100,00%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 784,00	68 804,00	98,60%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	68 962,00	68 962,00	100,00%
		wydatki bieżące w tym na:	68 962,00	68 962,00	100,00%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	29 762,00	29 762,00	100,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 041,30	27 041,30	100,00%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 720,70	2 720,70	100,00%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 200,00	39 200,00	100,00%
752		Obrona narodowa	2 000,00	0,00	0,00%
	75220	Zabezpieczenie wojsk	2 000,00	0,00	0,00%
		wydatki bieżące, w tym na:	2 000,00	0,00	0,00%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	360 512,51	277 785,27	77,05%
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	252 402,51	228 293,48	90,45%
		wydatki bieżące, w tym na:	252 402,51	228 293,48	90,45%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	207 902,51	188 132,48	90,49%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 100,00	39 828,34	90,31%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	163 802,51	148 304,14	90,54%
		ze środków funduszu sołeckiego	17 352,51	17 352,33	100,00%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 500,00	40 161,00	90,25%

	75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	0,00	0,00%
		wydatki bieżące, w tym na:	10 000,00	0,00	0,00%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00	0,00	0,00%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	0,00	0,00%
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	33 110,00	33 110,00	100,00%
		wydatki bieżące, w tym na:	33 110,00	33 110,00	100,00%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 110,00	33 110,00	100,00%
	75495	Pozostała działalność	65 000,00	16 381,79	25,20%
		wydatki bieżące, w tym na:	65 000,00	16 381,79	25,20%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	31 890,00	16 381,79	51,37%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 890,00	16 381,79	51,37%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 110,00	0,00	0,00%
757		Obsługa długu publicznego	396 000,00	388 836,91	98,19%
	75702	Obsługa kredytów i pożyczek	396 000,00	388 836,91	98,19%
		wydatki bieżące, w tym na:	396 000,00	388 836,91	98,19%
		6. obsługę długu publicznego	396 000,00	388 836,91	98,19%
758		Różne rozliczenia	130 000,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	130 000,00	0,00	0,00%
		wydatki bieżące, w tym na:	130 000,00	0,00	0,00%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	130 000,00	0,00	0,00%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	130 000,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	12 111 275,10	11 717 134,37	96,75%
	80101	Szkoły podstawowe	5 415 901,00	5 285 715,84	97,60%
		wydatki bieżące, w tym na:	5 415 901,00	5 285 715,84	97,60%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	5 216 720,00	5 088 350,17	97,54%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 358 963,54	4 240 468,26	97,28%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	857 756,46	847 881,91	98,85%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	199 181,00	197 365,67	99,09%
	80104	Przedszkola	3 578 358,01	3 481 447,91	97,29%
		wydatki bieżące, w tym na:	3 578 358,01	3 481 447,91	97,29%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	3 489 270,01	3 392 468,09	97,23%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 494 963,00	2 468 768,92	98,95%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	994 307,01	923 699,17	92,90%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 088,00	88 979,82	99,88%
	80107	Świetlice szkolne	337 379,00	334 128,45	99,04%
		wydatki bieżące, w tym na:	337 379,00	334 128,45	99,04%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	322 804,00	320 272,82	99,22%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	307 638,00	305 666,21	99,36%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 166,00	14 606,61	96,31%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 575,00	13 855,63	95,06%

80113	Dowożenie uczniów do szkół	676 030,00	668 786,35	98,93%
	wydatki bieżące, w tym na:	676 030,00	668 786,35	98,93%
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	666 030,00	662 357,85	99,45%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	666 030,00	662 357,85	99,45%
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	6 428,50	64,29%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 426,00	11 312,79	41,25%
	wydatki bieżące, w tym na:	27 426,00	11 312,79	41,25%
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	27 426,00	11 312,79	41,25%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 426,00	11 312,79	41,25%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	846 424,00	841 558,29	99,43%
	wydatki bieżące, w tym na:	846 424,00	841 558,29	99,43%
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	843 644,00	838 800,90	99,43%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	453 451,00	450 119,76	99,27%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	390 193,00	388 681,14	99,61%
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 780,00	2 757,39	99,19%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	124 020,30	68 215,71	55,00%
	wydatki bieżące, w tym na:	124 020,30	68 215,71	55,00%
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	121 676,30	66 175,85	54,39%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 859,00	46 958,21	63,58%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 817,30	19 217,64	40,19%
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 344,00	2 039,86	87,02%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	415 338,79	378 358,13	91,10%
	wydatki bieżące, w tym na:	415 338,79	378 358,13	91,10%
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	404 022,79	367 051,25	90,85%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	342 270,00	328 619,08	96,01%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	61 752,79	38 432,17	62,24%
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 316,00	11 306,88	99,92%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 856,10	37 207,29	98,29%
	wydatki bieżące, w tym na:	37 856,10	37 207,29	98,29%
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	37 856,10	37 207,29	98,29%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 856,10	37 207,29	98,29%
80195	Pozostała działalność	652 541,90	610 403,61	93,54%
	wydatki bieżące, w tym na:	652 541,90	610 403,61	93,54%
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	649 750,90	609 640,05	93,83%

		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	589 199,90	554 694,88	94,14%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 551,00	54 945,17	90,74%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 791,00	763,56	27,36%
851		Ochrona zdrowia	198 302,34	152 842,22	77,08%
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 100,00	4 019,59	98,04%
		wydatki bieżące, w tym na:	4 100,00	4 019,59	98,04%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych,	4 100,00	4 019,59	98,04%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 100,00	4 019,59	98,04%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	183 756,54	139 204,63	75,75%
		wydatki bieżące, w tym na:	183 756,54	139 204,63	75,75%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	102 756,54	59 727,73	58,13%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 000,00	26 734,00	83,54%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 756,54	32 993,73	46,63%
		2. dotacje na zadania bieżące	81 000,00	79 476,90	98,12%
	85195	Pozostała działalność	10 445,80	9 618,00	92,08%
		wydatki bieżące, w tym na:	10 445,80	9 618,00	92,08%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	10 445,80	9 618,00	92,08%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	414,20	414,20	100,00%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 031,60	9 203,80	91,75%
852		Pomoc Społeczna	3 835 788,16	3 767 190,60	98,21%
	85202	Domy pomocy społecznej	952 860,00	952 843,18	100,00%
		wydatki bieżące, w tym na:	952 860,00	952 843,18	100,00%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	952 860,00	952 843,18	100,00%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	952 860,00	952 843,18	100,00%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 700,00	7 200,00	82,76%
		wydatki bieżące, w tym na:	8 700,00	7 200,00	82,76%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	8 700,00	7 200,00	82,76%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 700,00	7 200,00	82,76%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	21 076,00	20 667,46	98,06%
		wydatki bieżące, w tym na:	21 076,00	20 667,46	98,06%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	21 076,00	20 667,46	98,06%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 076,00	20 667,46	98,06%
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze	291 509,36	290 050,47	99,50%
		wydatki bieżące, w tym na:	291 509,36	290 050,47	99,50%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	2 152,00	2 152,00	100,00%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 152,00	2 152,00	100,00%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	289 357,36	287 898,47	99,50%

	85215	Dodatki mieszkaniowe	186 662,00	184 377,33	98,78%
		wydatki bieżące, w tym na:	186 662,00	184 377,33	98,78%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	60 442,00	60 066,43	99,38%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 967,00	55 697,91	99,52%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 475,00	4 368,52	97,62%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	126 220,00	124 310,90	98,49%
	85216	Zasilki stałe	258 527,26	256 627,26	99,27%
		wydatki bieżące, w tym na:	258 527,26	256 627,26	99,27%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	258 527,26	256 627,26	99,27%
	85219	Ośrodek pomocy społecznej	1 054 636,00	1 019 899,02	96,71%
		wydatki bieżące, w tym na:	1 054 636,00	1 019 899,02	96,71%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	1 052 786,00	1 018 063,06	96,70%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	961 124,00	926 688,49	96,42%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	91 662,00	91 374,57	99,69%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 850,00	1 835,96	99,24%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	328 951,00	312 648,54	95,04%
		wydatki bieżące, w tym na:	328 951,00	312 648,54	95,04%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	327 251,00	310 948,54	95,02%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	313 368,00	297 065,68	94,80%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 883,00	13 882,86	100,00%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 700,00	1 700,00	100,00%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	169 685,00	167 697,71	98,83%
		wydatki bieżące, w tym na:	169 685,00	167 697,71	98,83%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	169 685,00	167 697,71	98,83%
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	314 668,80	306 668,65	97,46%
		wydatki bieżące, w tym na:	314 668,80	306 668,65	97,46%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	8 668,80	8 668,65	100,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 228,80	7 228,65	100,00%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 440,00	1 440,00	100,00%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	306 000,00	298 000,00	97,39%
	85295	Pozostała działalność	248 512,74	248 510,98	100,00%
		wydatki bieżące, w tym na:	248 512,74	248 510,98	100,00%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	20 718,18	20 716,42	99,99%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 186,80	1 186,80	100,00%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 531,38	19 529,62	99,99%
		2. dotacje na zadania bieżące	152 000,00	152 000,00	100,00%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 794,56	75 794,56	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 600,00	27 921,37	83,10%
	85395	Pozostała działalność	33 600,00	27 921,37	83,10%

		wydatki bieżące, w tym na:	33 600,00	27 921,37	83,10%
		4.wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3	33 600,00	27 921,37	83,10%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	42 562,02	28 870,61	67,83%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 722,02	12 552,61	48,80%
		wydatki bieżące, w tym na:	25 722,02	12 552,61	48,80%
		3.świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 722,02	12 552,61	48,80%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	16 840,00	16 318,00	96,90%
		wydatki bieżące, w tym na:	16 840,00	16 318,00	96,90%
		3.świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 840,00	16 318,00	96,90%
855		Rodzina	2 543 833,89	2 502 913,58	98,39%
	85501	Świadczenia wychowawcze	5 500,00	1 883,46	34,24%
		wydatki bieżące, w tym na:	5 500,00	1 883,46	34,24%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	5 500,00	1 883,46	34,24%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 500,00	1 883,46	34,24%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	2 119 219,25	2 102 945,77	99,23%
		wydatki bieżące, w tym na:	2 119 219,25	2 102 945,77	99,23%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	292 669,10	283 747,72	96,95%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	275 554,10	269 414,03	97,77%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 115,00	14 333,69	83,75%
		3.świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 826 550,15	1 819 198,05	99,60%
	85503	Karta Dużej rodziny	566,00	470,00	83,04%
		wydatki bieżące, w tym na:	566,00	470,00	83,04%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	566,00	470,00	83,04%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	566,00	470,00	83,04%
	85504	Wspieranie rodziny	114 203,64	101 760,02	89,10%
		wydatki bieżące, w tym na:	114 203,64	101 760,02	89,10%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	113 703,64	101 260,02	89,06%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 685,64	93 242,88	88,23%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 018,00	8 017,14	99,99%
		3.świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	100,00%
	85508	Rodziny zastępcze	98 366,00	98 365,96	100,00%
		wydatki bieżące, w tym na:	98 366,00	98 365,96	100,00%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	98 366,00	98 365,96	100,00%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	98 366,00	98 365,96	100,00%

	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	133 204,00	133 203,31	100,00%
		wydatki bieżące, w tym na:	133 204,00	133 203,31	100,00%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	133 204,00	133 203,31	100,00%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	133 204,00	133 203,31	100,00%
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	46 775,00	44 085,06	94,25%
		wydatki bieżące, w tym na:	46 775,00	44 085,06	94,25%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	46 775,00	44 085,06	94,25%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 775,00	44 085,06	94,25%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	26 000,00	20 200,00	77,69%
		wydatki bieżące, w tym na:	26 000,00	20 200,00	77,69%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 000,00	20 200,00	77,69%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 822 979,23	3 655 152,83	95,61%
	90001	Gospodarka ściekowa	97 400,00	94 677,56	97,20%
		wydatki bieżące, w tym na:	97 400,00	94 677,56	97,20%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	97 400,00	94 677,56	97,20%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	97 400,00	94 677,56	97,20%
	90002	Gospodarka odpadami	2 255 000,00	2 202 408,94	97,67%
		wydatki bieżące, w tym na:	2 255 000,00	2 202 408,94	97,67%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	2 253 850,00	2 201 984,94	97,70%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123 650,00	120 597,70	97,53%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 130 200,00	2 081 387,24	97,71%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 150,00	424,00	36,87%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	469 000,00	455 340,46	97,09%
		wydatki bieżące, w tym na:	469 000,00	455 340,46	97,09%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	469 000,00	455 340,46	97,09%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	469 000,00	455 340,46	97,09%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	198 529,41	187 032,84	94,21%
		wydatki bieżące, w tym na:	198 529,41	187 032,84	94,21%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	198 529,41	187 032,84	94,21%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 087,06	44 087,06	100,00%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	154 442,35	142 945,78	92,56%
		ze środków funduszu sołeckiego	11 729,41	11 367,96	96,92%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 000,00	22 800,80	91,20%
		wydatki bieżące, w tym na:	25 000,00	22 800,80	91,20%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	25 000,00	22 800,80	91,20%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 431,92	22 204,80	98,99%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 568,08	596,00	23,21%

	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	565 000,00	536 342,42	94,93%
		wydatki bieżące, w tym na:	565 000,00	536 342,42	94,93%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	565 000,00	536 342,42	94,93%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	565 000,00	536 342,42	94,93%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	124 495,94	97 628,58	78,42%
		wydatki bieżące, w tym na:	124 495,94	97 628,58	78,42%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	124 495,94	97 628,58	78,42%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	124 495,94	97 628,58	78,42%
	90025	Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	1 500,00	75,00	5,00%
		wydatki bieżące, w tym na:	1 500,00	75,00	5,00%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	1 500,00	75,00	5,00%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00	75,00	5,00%
	90026	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	10 800,00	8 405,79	77,83%
		wydatki bieżące, w tym na:	10 800,00	8 405,79	77,83%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	10 800,00	8 405,79	77,83%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 800,00	8 405,79	77,83%
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 000,00	0,00	0,00%
		wydatki bieżące, w tym na:	12 000,00	0,00	0,00%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	12 000,00	0,00	0,00%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000,00	0,00	0,00%
	90095	Pozostała działalność	64 253,88	50 440,44	78,50%
		wydatki bieżące, w tym na:	64 253,88	50 440,44	78,50%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	64 253,88	50 440,44	78,50%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	64 253,88	50 440,44	78,50%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 253 104,98	2 228 706,15	98,92%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 803 104,98	1 780 728,67	98,76%
		wydatki bieżące, w tym na:	1 803 104,98	1 780 728,67	98,76%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	99 514,98	77 138,67	77,51%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	99 514,98	77 138,67	77,51%
		ze środków funduszu sołeckiego	39 514,98	39 125,64	99,01%
		2. dotacje na zadania bieżące	1 703 590,00	1 703 590,00	100,00%
	92116	Biblioteki	450 000,00	447 977,48	99,55%
		wydatki bieżące, w tym na:	450 000,00	447 977,48	99,55%
		2. dotacje na zadania bieżące	450 000,00	447 977,48	99,55%
926		Kultura fizyczna	110 000,00	110 000,00	100,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 000,00	110 000,00	100,00%

		wydatki bieżące, w tym na:	110 000,00	110 000,00	100,00%
		2. dotacje na zadania bieżące	110 000,00	110 000,00	100,00%
		RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	33 235 555,04	31 822 934,46	95,75%
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
010		Rolnictwo i leśnictwo	2 490 587,57	1 456 245,44	58,47%
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	2 490 587,57	1 456 245,44	58,47%
		wydatki majątkowe, w tym na:	2 490 587,57	1 456 245,44	58,47%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 490 587,57	1 456 245,44	58,47%
		ze środków funduszu sołeckiego	4 500,00	4 489,50	99,77%
		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;	960 700,00	45 073,22	4,69%
600		Transport i łączność	20 766 662,18	2 885 969,36	13,90%
	60016	Drogi publiczne gminne	20 582 802,65	2 705 419,10	13,14%
		wydatki majątkowe, w tym na:	20 582 802,65	2 705 419,10	13,14%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	20 582 802,65	2 705 419,10	13,14%
		ze środków funduszu sołeckiego	40 281,31	40 115,96	99,59%
	60017	Drogi wewnętrzne	88 859,53	88 079,21	99,12%
		wydatki majątkowe, w tym na:	88 859,53	88 079,21	99,12%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	88 859,53	88 079,21	99,12%
		ze środków funduszu sołeckiego	58 529,53	57 756,63	98,68%
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	64 000,00	62 471,05	97,61%
		wydatki majątkowe, w tym na:	64 000,00	62 471,05	97,61%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	64 000,00	62 471,05	97,61%
	60095	Pozostała działalność	31 000,00	30 000,00	96,77%
		wydatki majątkowe, w tym na:	31 000,00	30 000,00	96,77%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 000,00	30 000,00	96,77%
700		Gospodarka mieszkaniowa	12 500,00	10 411,85	83,29%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 500,00	10 411,85	83,29%
		wydatki majątkowe, w tym na:	12 500,00	10 411,85	83,29%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 500,00	10 411,85	83,29%
750		Administracja publiczna	108 343,00	50 791,11	46,88%
	75023	Urzędy gmin	108 343,00	50 791,11	46,88%
		wydatki majątkowe, w tym na:	108 343,00	50 791,11	46,88%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	108 343,00	50 791,11	46,88%
		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;	108 343,00	50 791,11	46,88%

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	1 364 380,00	88 899,92	6,52%
	75405	Komendy Powiatowe Policji	13 000,00	10 821,20	83,24%
		wydatki majątkowe, w tym na:	13 000,00	10 821,20	83,24%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne,	13 000,00	10 821,20	83,24%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 297 380,00	24 338,72	1,88%
		wydatki majątkowe, w tym na:	1 297 380,00	24 338,72	1,88%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 297 380,00	24 338,72	1,88%
		ze środków funduszu sołeckiego	11 000,00	10 920,00	99,27%
	75495	Pozostała działalność	54 000,00	53 740,00	99,52%
		wydatki majątkowe, w tym na:	54 000,00	53 740,00	99,52%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 000,00	53 740,00	99,52%
801		Oświata i wychowanie	91 276,51	79 800,00	87,43%
	80101	Szkoły podstawowe	91 276,51	79 800,00	87,43%
		wydatki majątkowe, w tym na:	91 276,51	79 800,00	87,43%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	91 276,51	79 800,00	87,43%
855		Rodzina	86 130,00	86 130,00	100,00%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	86 130,00	86 130,00	100,00%
		wydatki majątkowe, w tym na:	86 130,00	86 130,00	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	86 130,00	86 130,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	409 484,32	327 425,93	79,96%
	90001	Gospodarka ściekowa	88 000,00	88 000,00	100,00%
		wydatki majątkowe, w tym na:	88 000,00	88 000,00	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	88 000,00	88 000,00	100,00%
	90004	Utrzymanie zieleni	126 484,32	116 915,88	92,44%
		wydatki majątkowe, w tym:	126 484,32	116 915,88	92,44%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	126 484,32	116 915,88	92,44%
		ze środków funduszu sołeckiego	66 484,32	65 795,42	98,96%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	105 000,00	32 545,05	31,00%
		wydatki majątkowe, w tym:	105 000,00	32 545,05	31,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	105 000,00	32 545,05	31,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	35 000,00	34 965,00	99,90%
		wydatki majątkowe, w tym na:	35 000,00	34 965,00	99,90%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00	34 965,00	99,90%
	90095	Pozostała działalność	55 000,00	55 000,00	100,00%
		wydatki majątkowe, w tym na:	55 000,00	55 000,00	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 000,00	55 000,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	608 925,03	606 963,79	99,68%

	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice wiejskie	358 925,03	356 963,79	99,45%
		wydatki majątkowe, w tym na:	358 925,03	356 963,79	99,45%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	358 925,03	356 963,79	99,45%
		ze środków funduszu sołeckiego	58 024,71	56 509,55	97,39%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	250 000,00	250 000,00	100,00%
		wydatki majątkowe, w tym na:	250 000,00	250 000,00	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	250 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	68 092,42	64 569,00	94,83%
	92601	Obiekty sportowe	68 092,42	64 569,00	94,83%
		wydatki majątkowe, w tym na:	68 092,42	64 569,00	94,83%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	68 092,42	64 569,00	94,83%
		ze środków funduszu sołeckiego	19 092,42	16 069,00	84,16%
		RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	26 006 381,03	5 657 206,40	21,75%
		OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE	59 241 936,07	37 480 140,86	63,27%

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr OW-90/25
Burmistrza Gminy Baborów
z dnia 31 marca 2025 r.

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM NIEDOBORU
I ROZDYSPONOWANIEM WOLNYCH ŚRODKÓW W 2024 R.**

w zł

§	Nazwa	PRZYCHODY		ROZCHODY	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		174 850,00	x	x
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	855 569,00	43 000,00	x	x
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	1 859 046,88	1 859 046,88	x	x
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	0,00	x	x
950	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 666 363,00	3 730 406,78	x	x
952	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	2 896 246,63	0,00	x	x
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	x	x	116 850,00	116 850,00
962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	x	x	586 570,00	586 570,00
992	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	x	x	1 684 744,99	141 303,00
	RAZEM	9 277 225,51	5 807 303,66	2 388 164,99	844 723,00

Załącznik nr 4
do zarządzenia nr OW-90/25
Burmistrza Gminy Baborów
z dnia 31 marca 2025 r.

WYKONANIE PLANU DOTACJI CELOWYCH I WYDATKÓW DLA ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2024 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	1 694 516,81	1 694 516,81	100,00	1 694 516,81	1 694 516,81	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 694 516,81	1 694 516,81	100,00	1 694 516,81	1 694 516,81	100,00
		2010	dotacje celowe na zadania zlecone	1 694 516,81	1 694 516,81	100,00	x	x	x
			1. Wydatki bieżące jedn. budżet., w tym na:	x	x	x	1 694 516,81	1 694 516,81	100,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				24 507,23	24 507,23	100,00
			b) wydatki zw. z realizacją zadań statutowych				1 670 009,58	1 670 009,58	100,00
600			Transport i łączność	13 000,00	13 000,00	100,00	13 000,00	13 000,00	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	13 000,00	13 000,00	100,00	13 000,00	13 000,00	100,00
		2010	dotacje celowe na zadania zlecone	13 000,00	13 000,00	100,00	x	x	x
			1. Wydatki bieżące jedn. budżet., w tym na:	x	x	x	13 000,00	13 000,00	100,00
			b) wydatki zw. z realizacją zadań statutowych				13 000,00	13 000,00	100,00
750			Administracja Publiczna	92 578,00	85 899,36	92,79	92 578,00	84 723,54	91,52
	75011		Urzędy Wojewódzkie	92 578,00	85 899,36	92,79	92 578,00	84 723,54	91,52
		2010	dotacje celowe na zadania zlecone	92 578,00	85 899,36	92,79	x	x	x
			1. Wydatki bieżące jedn.budżet., w tym na:	x		x	92 578,00	84 723,54	91,52
			a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane				85 767,00	77 912,54	90,84

			b) wydatki zw. z realizacją zadań statutowych				6 811,00	6 811,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	181 781,00	180 761,74	99,44	181 781,00	180 761,74	99,44
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 229,00	1 229,00	100,00	1 229,00	1 229,00	100,00
		2010	dotacje celowe na zadania zlecone	1 229,00	1 229,00	100,00	x	x	x
			1. Wydatki bieżące jedn.budżet., w tym na:	x	x	x	1 229,00	1 229,00	100,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 229,00	1 229,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	301,00	301,00	100,00	301,00	301,00	100,00
		2010	dotacje celowe na zadania zlecone	301,00	301,00	100,00	x	x	x
			1. Wydatki bieżące jedn.budżet., w tym na:	x	x	x	301,00	301,00	100,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				136,00	136,00	100,00
			b) wydatki zw. z realizacją zadań statutowych				165,00	165,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	111 289,00	110 269,74	99,08	111 289,00	110 269,74	99,08
		2010	dotacje celowe na zadania zlecone	111 289,00	110 269,74	99,08	x	x	x
			1. Wydatki bieżące jedn.budżet., w tym na:	x	x	x	111 289,00	110 269,74	99,08
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				29 687,91	29 648,65	99,87
			b) wydatki zw. z realizacją zadań statutowych				11 817,09	11 817,09	100,00
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych				69 784,00	68 804,00	98,60
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	68 962,00	68 962,00	100,00	68 962,00	68 962,00	100,00
		2010	dotacje celowe na zadania zlecone	68 962,00	68 962,00	100,00	x	x	x
			1. Wydatki bieżące jedn.budżet., w tym na:	x	x	x	68 962,00	68 962,00	100,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				26 996,30	26 996,30	100,00
			b) wydatki zw. z realizacją zadań statutowych				2 765,70	2 765,70	100,00

			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych				39 200,00	39 200,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	37 856,10	37 207,29	98,29	37 856,10	37 207,29	98,29
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 856,10	37 207,29	98,29	37 856,10	37 207,29	98,29
		2010	dotacje celowe na zadania zlecone	37 856,10	37 207,29	98,29	x	x	x
			1. Wydatki bieżące jedn.budżet., w tym na:	x	x	x	37 856,10	37 207,29	98,29
			b) wydatki zw. z realizacją zadań statutowych				37 856,10	37 207,29	98,29
851			Ochrona zdrowia	445,80	445,80	100,00	445,80	445,80	100,00
	85195		Pozostała działalność	445,80	445,80	100,00	445,80	445,80	100,00
		2010	dotacje celowe na zadania zlecone	445,80	445,80	100,00	x	x	x
			1. Wydatki bieżące jedn.budżet., w tym na:	x	x	x	445,80	445,80	100,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				414,20	414,20	100,00
			b) wydatki zw. z realizacją zadań statutowych				31,60	31,60	100,00
852			Pomoc Społeczna	473 929,24	464 465,42	98,00	473 929,24	464 465,42	98,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	307 440,00	299 440,00	97,40	307 440,00	299 440,00	97,40
		2010	dotacje celowe na zadania zlecone	307 440,00	299 440,00	97,40	x	x	x
			1. Wydatki bieżące jedn.budżet., w tym na:	x	x	x	307 440,00	299 440,00	97,40
			b) wydatki zw. z realizacją zadań statutowych				1 440,00	1 440,00	100,00
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych				306 000,00	298 000,00	97,39
	85215		Dodatki mieszkaniowe	88 400,00	86 936,18	98,34	88 400,00	86 936,18	98,34
		2010	dotacje celowe na zadania zlecone	88 400,00	86 936,18	98,34	x	x	x
			1. Wydatki bieżące jedn.budżet., w tym na:	x	x	x	88 400,00	86 936,18	98,34
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 400,00	2 398,00	99,92
			b) wydatki zw. z realizacją zadań statutowych				180,00	134,12	74,51
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych				85 820,00	84 404,06	98,35

	85295		Pozostała działalność	78 089,24	78 089,24	100,00	78 089,24	78 089,24	100,00
		2010	dotacje celowe na zadania zlecone	78 089,24	78 089,24	100,00	x	x	x
			1. Wydatki bieżące jedn.budżet., w tym na:	x	x	x	78 089,24	78 089,24	100,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 186,80	1 186,80	100,00
			b) wydatki zw. z realizacją zadań statutowych				6 327,02	6 327,02	100,00
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych				70 575,42	70 575,42	100,00
855			Rodzina	2 090 715,25	2 080 577,21	99,52	2 090 715,25	2 080 577,21	99,52
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 043 374,25	2 036 022,15	99,64	2 043 374,25	2 036 022,15	99,64
		2010	dotacje celowe na zadania zlecone	2 043 374,25	2 036 022,15	99,64	x	x	x
			1. Wydatki bieżące jedn.budżet., w tym na:			x	2 043 374,25	2 036 022,15	99,64
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				211 824,10	211 824,10	100,00
			b) wydatki zw. z realizacją zadań statutowych				5 000,00	5 000,00	100,00
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych				1 826 550,15	1 819 198,05	99,60
	85503		Karta Dużej Rodziny	566,00	470,00	83,04	566,00	470,00	83,04
		2010	dotacje celowe na zadania zlecone	566,00	470,00		x	x	x
			1. Wydatki bieżące jedn.budżet., w tym na:	x	x	x	566,00	470,00	83,04
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				566,00	470,00	83,04
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 775,00	44 085,06	94,25	46 775,00	44 085,06	94,25
		2010	dotacje celowe na zadania zlecone	46 775,00	44 085,06	94,25	x	x	x
			1. Wydatki bieżące jedn.budżet., w tym na:	x	x	x	46 775,00	44 085,06	94,25
			b) wydatki zw. z realizacją zadań statutowych				46 775,00	44 085,06	94,25
			OGÓŁEM	4 584 822,20	4 556 873,63	99,39%	4 584 822,20	4 555 697,81	99,36%

Załącznik nr 5
do zarządzenia nr OW-90/25
Burmistrza Gminy Baborów
z dnia 31 marca 2025 r.

**WYKONANIE PLANU DOTACJI Z BUDŻETU GMINY NA ZADANIA WŁASNE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE
I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2024 r.**

w zł

Lp.	Podmiot otrzymujący dotację	Klasyfikacja budżetowa	Przeznaczenie	Plan	Wykonanie
I . Dotacje na wydatki bieżące dla jednostek sektora finansów publicznych				2 219 590,00	2 216 404,38
	1. Dotacje podmiotowe			2 219 590,00	2 216 404,38
	Gminny Ośrodek Kultury w Baborowie	921-92109	dotacja z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - zadania z zakresu kultury i sportu oraz przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	1 703 590,00	1 703 590,00
		851-85154		66 000,00	64 836,90
	Gminna Biblioteka Publiczna w Baborowie	921-92116	dotacja z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000,00	447 977,48
II . Dotacje na wydatki bieżące dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				277 000,00	276 640,00
	1. Dotacje celowe na cele publiczne			277 000,00	276 640,00
	Stowarzyszenia	851-85154	dofinansowanie realizacji zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	15 000,00	14 640,00
	Caritas	852-85295	dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu opieki nad chorymi w domu oraz rehabilitacji i fizykoterapii	150 000,00	150 000,00

	Stowarzyszenia	852-85295	dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej na rzecz osób niewidomych i słabowidzących	2 000,00	2 000,00
	Stowarzyszenia	926-92605	realizacja zadań zleconych z zakresu kultury fizycznej	110 000,00	110 000,00
III. Dotacje na wydatki inwestycyjne dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				370 000,00	297 545,05
	Podmioty uprawnione do złożenia wniosku o dotację	900-90005	dotacja na realizację programu priorytowego NFOŚiGW "Ciepłe mieszkanie"	105 000,00	32 545,05
	Podmioty uprawnione do złożenia wniosku o dotację	900-90001	dotacja na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	15 000,00	15 000,00
	Podmioty uprawnione do złożenia wniosku o dotację	921-92120	dotacja na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich itp. przy zabytkach	250 000,00	250 000,00
IV. Dotacje na wydatki inwestycyjne dla jednostek sektora finansów publicznych				7 380,00	7 380,00
	Powiat Głubczycki	754-7512	realizacja projektu " Wspólnie przeciw zagrożeniom klimatycznym"	7 380,00	7 380,00
RAZEM DOTACJE I+II+III+IV				2 873 970,00	2 797 969,43

Załącznik nr 6
do zarządzenia nr OW-90/25
Burmistrza Gminy Baborów
z dnia 31 marca 2025 r.

Informacja o wysokości zrealizowanych dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2024 r.

I. Dochody

w zł

Lp.	Rodzaj zrealizowanego dochodu	Kwota dochodu
1	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 868 008,41
2	Odsetki od nieterminowych wpłat, koszty wezwań, pozostałe dochody	9 333,74
	Dochody ogółem	1 877 342,15

II. Wydatki

w zł

Lp.	Rodzaj poniesionego wydatku	Kwota wydatku
1	Odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych	1 938 832,62
2	Tworzenie i utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	96 446,08
3	Obsługa administracyjna systemu	165 251,41
4	Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	1 878,83
	Wydatki ogółem	2 202 408,94

Załącznik nr 7
do zarządzenia nr OW-90/25
Burmistrza Gminy Baborów
z dnia 31 marca 2025 r.

**INFORMACJA OPISOWA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY BABORÓW za 2024 R.**

Informacja zawiera:

- I.** Zmiany dochodów i przychodów 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 2024 r.**

Wyszczególnienie	Plan budżetu Gminy na 01.01.2024 r.	Plan budżetu Gminy na 31.12.2024 r.	Różnica
			(3-2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1. Dochody własne	10 864 863,46	11 220 930,10	356 066,64
2. Subwencje	8 154 744,00	9 096 582,00	941 838,00
3. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	5 071 281,00	4 932 485,00	-138 796,00
4. Dotacje na zadania zlecone	1 779 852,00	4 584 822,20	2 804 970,20
5. Dotacje i środki na zadania bieżące własne w tym:	907 850,00	1 476 232,02	568 382,02
<i>dotacje i środki na realizację projektów unijnych w ramach zadań własnych</i>	0,00	33 600,00	33 600,00
6. Dotacje na zadania inwestycyjne w tym:	20 827 011,44	21 041 824,23	214 812,79

<i>dotacje i środki na realizację projektów unijnych w ramach zadań własnych</i>	1 684 745,00	1 603 329,29	-81 415,71
Razem	47 605 601,90	52 352 875,55	4 747 273,65
Przychody	8 885 206,14	9 277 225,51	392 019,37
Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 374 869,00	855 569,00	-519 300,00
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	1 617 021,51	1 859 046,88	242 025,37
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 997 069,00	3 666 363,00	669 294,00
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 896 246,63	2 896 246,63	0,00
OGÓŁEM	56 490 808,04	61 630 101,06	5 139 293,02

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

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w zł
1	Korekta planu dotacji na zadania z zakresu pomocy społecznej oraz pomocy rodzinie	710 986,71
2	Wprowadzenie dotacji na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych	37 856,10
3	Wprowadzenie dotacji na pomoc materialną dla uczniów	14 362,02
4	Wprowadzenie dotacji na wypłatę zwrotów podatku akcyzowego	1 694 516,81
5	Wprowadzenie korekty planu subwencji oświatowej	618 300,00
6	zwiększenie planu dotacji na realizację "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa"	15 000,00
7	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	323 538,00
8	Wprowadzenie środków w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej	26 000,00

9	Korekta otrzymanej refundacji wydatków poniesionych w ramach f. sołeckiego	44 873,88
10	Korekta dotacji otrzymanej na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	253 538,00
11	Korekta planu dotacji na realizację zadań rządowych zleconych ustawami (USC, wybory)	209 319,00
12	Wprowadzenie środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy	26 600,00
13	Zwiększenie środków na realizację projektu "Nie-sami-dzielni"	33 600,00
14	korekta planu refundacji poniesionych wydatków na zadanie inwestycyjne realizowane z udziałem środków unijnych	-141 303,00
15	wprowadzenie planu na zadanie "Asystent rodziny"	23 854,64
16	Wprowadzenie planu dotacji potrzymanej z Polskiego Łądu na realizację inwestycji w zakresie ochrony zabytków	245 000,00
17	Wprowadzenie dotacji otrzymanej ze środków europejskich na realizację zadania "Cyberbezpieczny samorząd"	71 942,00
18	wprowadzenie planu dotacji przeznaczonej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	340 550,00
19	wprowadzenie dotacji na wypłatę świadczeń w zakresie refundacji podatku Vat dla odbiorców gazu	5 323,50
20	Korekta dochodów własnych	193 415,99
21	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	242 025,37
22	Wprowadzenie wolnych środków	669 294,00
23	Korekta wielkości zaplanowanego do zaciągnięcia kredytu	-519 300,00
	RAZEM	5 139 293,02

Dochody bieżące

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

1. W dziale Rolnictwo i łowiectwo uzyskano wpływ dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę zwrotów podatku akcyzowego dla rolników w wysokości 1.694.516,81 zł.

2. W dziale Leśnictwo - plan 2.600 zł, w okresie sprawozdawczym otrzymano kwotę 3.254,74 zł z tytułu dzierżawy gruntów leśnych.

3. W dziale Transport i łączność - plan 25.904 zł – w okresie sprawozdawczym zrealizowano wpływy tytułem odszkodowania za uszkodzenie mienia gminnego 15.697,63 zł oraz dotację na organizację wyborów do Sejmu i Senatu (transport) – 13.000 zł.

4. W dziale Gospodarka Mieszkaniowa na plan 424.500 zł uzyskano następujące wpływy:

- 1) za wieczyste użytkowanie na plan 12.300 zł, wykonanie wyniosło 12.0181,19 zł, tj. 98,22 % planu. Należne dochody z tego tytułu ustalono na 22.304,07 zł. Występujące zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 10.231,55 zł na które jest prowadzone postępowanie windykacyjne;

- 2) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych na plan 343.000 zł, wykonano 335.537,84 zł, co stanowi 97,82 %. Należność za okres sprawozdawczy ustalona została na poziomie 424.612,76 zł. Zaległość w tej pozycji dochodowej za ten okres stanowi kwotę 94.050,25 zł. Na występujące zaległości prowadzone jest postępowanie windykacyjne;
- 3) planowane wpływy za dostarczenie energii ciepłej do mieszkań komunalnych i użytkowych skalkulowano na 69.200 zł, należność za okres sprawozdawczy ustalono na 136.293,49 zł. Wykonanie wynosi 83.897,87 zł. Na zaległości w wysokości 54.699,35 jest prowadzone postępowanie windykacyjne.
- 4) odsetki za nieterminowe płatności wpłynęły w wysokości – 12.147,20 zł;
- 5) należności z lat ubiegłych wynoszą 20.308,37 zł;
- 6) należności z tytułu zwrotu kosztów zakupu opału – 12.174,26 zł;
- 7) zwrot kosztu usunięcia nieprawidłowości przy budowie zjazdu drogi gminnej – 4.769,68 zł;
- 8) tytułem odszkodowania za uszkodzenie mienia gminnego – 2.777,46 zł;
- 9) pozostałe dochody to kwota 2.008,95 zł;
- 10) kary i odszkodowania wynikające z umów - 311,33 zł.

Razem wpływy wynoszą 486.014,15 zł, tj. 114,49 % planu.

5. W dziale Administracja Publiczna na ogólny plan 104.600 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 85.899,36 zł;
- 2) 5 % należnych dochodów z tytułu realizacji zadań administracji rządowej 4,65 zł;
- 3) z tytułu prowizji za terminowe rozliczanie się z US – 676 zł;
- 4) wpływ darowizny -Stadt Teublitz – 12.476,70 zł;
- 5) wpływy środków przeznaczonych na pomoc mieszkańcom Ukrainy - 22,00 zł;
- 6) rozliczenia z lat ubiegłych - 2.790,30 zł.

Razem dochody tego działu wynoszą 101.869,01 zł i stanowią 97,39 % planu.

6. W dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej wpłynęła dotacja celowa na:

- 1) prowadzenie stałego rejestru wyborców w kwocie 1.229 zł;
- 2) zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 68.962 zł oraz rad gmin – 110.269,74 zł;
- 3) koszty przekazania do archiwum dokumentów z przeprowadzonych wyborów do Sejmu i Senatu - 301 zł.

7. W dziale Obrona narodowa – w okresie sprawozdawczym nie zrealizowano wpływów.

8. W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż uzyskano wpływ dotacji na wypłatę ekwiwalentów związanych z usuwaniem skutków klęski żywiołowej -33.110 zł oraz pozostałe dochody w wysokości 7,26 zł.

9. W dziale Dochody od osób prawnych i osób fizycznych na plan 12.730.543,90 zł wpływy wynoszą 13.787.230,92 zł, co stanowi 108,30 % planu. Planowane dochody zostały wykonane w następujących wielkościach:

- 1) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęte zostały do budżetu na podstawie wartości określonych przez Ministerstwo Finansów w kwocie 4.932.485 zł, uzyskane wpływy to kwota 5.492.341 zł tj. 111,35 % planu;
- 2) udział w podatku dochodowym od osób prawnych wykazuje wykonanie w wysokości 138.796 zł;
- 3) wpływy z podatku od spadków i darowizn, czynności cywilnoprawnych realizowane przez Urzędy Skarbowe wykazują wykonanie w wysokości 419.881,11 zł. Na realizację wymienionych powyżej pozycji dochodów organ wykonawczy nie ma bezpośredniego wpływu;

- 4) plan podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych wynosi 3.340.000 zł. Wpłaty tego podatku zostały wykonane w wysokości 3.523.796,44 zł, co stanowi 105,50 % planu. Plan ten został ustalony w oparciu o stawki przyjęte przez Radę Miejską i przedmiot opodatkowania. Należności wynikające z ewidencji podatkowej na okres całego roku wraz z należnościami z lat ubiegłych wynoszą 6.447.067,62 zł. Zaległość w stosunku do ustalonego przypisu wynikająca z ewidencji szczegółowej wynosi 2.919.178,53 zł, z czego 2.341.746,063 zł to zaległości od osób prawnych. Na występujące zaległości wszczęto postępowanie windykacyjne, w tym dokonano zahipotekowania należności na kwotę 2.175.206,46 zł. W okresie sprawozdawczym dokonano umorzeń podatku od nieruchomości w kwocie 30 zł, rozłożenia płatności na raty 4.370 zł. Skutki obniżenia górnych granic stawek podatkowych to kwota 418.160 zł natomiast skutki ulg w podatku wynikające z uchwały Rady Miejskiej wynoszą 687.434 zł;
 - 5) podatek rolny od osób fizycznych i osób prawnych został wykonany w wysokości 3.762.754,53 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 3.704.359,42 zł. Zaległości w stosunku do ustalonego przypisu wynikające z ewidencji szczegółowej wynoszą 38.343,46 zł. W okresie sprawozdawczym udzielono ulgi w formie umorzenia w kwocie 491 zł. . Natomiast wartość skutków udzielonego odroczenia i rozłożenia na raty podatku rolnego w okresie sprawozdawczym wynosi 252 zł. W stosunku do powstałych zaległości prowadzone jest postępowanie egzekucyjne, w tym dokonano zahipotekowania należności na kwotę 13.584,11 zł. Ponadto Burmistrz udzielił ustawowych ulg w podatku rolnym: z tytułu nabycia gruntów oraz ulg inwestycyjnych ze skutkiem finansowym w roku 2024 w wysokości 45.916,85 zł;
 - 6) podatek od środków transportowych na plan 261.000 zł wykonano 241.596,81 zł, tj. 92,57 % w stosunku do planu. Zaległości za okres sprawozdawczy wynoszą 18.517,95 zł. W okresie sprawozdawczym udzielono ulgi w formie umorzenia w kwocie 550 zł natomiast wartość ulgi w formie odroczenia i rozłożenia na raty wynosi 61.915,68 zł. Skutki obniżenia górnych granic stawek podatku wynoszą 293.378 zł;
 - 7) wpływy uzyskane z tytułu podatku leśnego oraz opłaty targowej wyniosły 20.657 zł;
 - 8) wpływy z opłaty skarbowej wykonano w kwocie 21.560,61 zł;
 - 9) wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wyniosły 131.126,72 zł;
 - 10) dochody z opłat określonych przepisami prawa – zajęcie pasa drogowego, opłata eksploatacyjna, opłata prolongacyjna, zwrot kosztów upomnienia, wezwania - 17.205,30 zł;
 - 11) wpływy odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat wynoszą 17.515,40 zł.
10. W dziale Różne Rozliczenia uzyskano następujące wpływy:
- 1) subwencje z budżetu państwa o wartości 9.076.577 zł;
 - 2) środki na pokrycie kosztów realizacji zadań oświatowych dla dzieci z Ukrainy na kwotę 26.578 zł;
 - 3) oprocentowanie środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych – 253.100,08 zł;
 - 4) dotacja z tytułu refundacji poniesionych w ubiegłym roku wydatków sołeckich w wysokości 42.550,08 zł;
 - 5) środki tytułem uzupełnienia dochodów gmin w 2024 r. – 1.026.620 zł;
 - 6) pozostałe dochody to kwota 1,01 zł.
11. W dziale Oświata i Wychowanie na ustalony plan ogólny w kwocie 858.904,10 zł uzyskano wpływy w wysokości 981.594,94 zł, tj. 114,28 % planu z następujących tytułów:
- 1) opłaty za pobyt i wyżywienie w przedszkolu – 141.556,10 zł;
 - 2) opłaty za wydanie duplikatów świadectw - 107 zł;
 - 3) wpływy z tytułu odpłatności za korzystanie ze stołówki szkolnej – 267.671,42 zł;
 - 4) czynszów i wynajmów w wysokości - 8.716,26 zł;
 - 5) prowizja za terminowe rozliczanie się z ZUS i US - 1.549,77 zł;

- 6) wpływ należności z tytułu opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu z terenu innej gminy - 49.844,70 zł;
- 7) dotacja na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego –454.228,30 zł;
- 8) dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 37.207,29 zł;
- 9) wpływy z tytułu refundacji PUP poniesionych kosztów zatrudnienia pracownika w ramach prac publicznych –15.696,61 zł;
- 10) wartość odsetek oraz kosztów upomnienia - 127,54 zł;
- 11) rozliczenia z lat ubiegłych – 2.751,95 zł;
- 12) pozostałe dochody –2.138 zł.

12. W dziale Ochrona zdrowia uzyskano wpływ dotacji w wysokości 445,80 zł przeznaczonej na pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż spełniający kryterium dochodowe.

13. W dziale Pomoc Społeczna ustalony plan dochodów wynosi 1.403.578,16 zł, z czego w okresie sprawozdawczym uzyskano wpływy w wysokości 1.452.369,10 zł tj. 103,48 % z następujących tytułów:

- 1) wpływ dotacji celowych na finansowanie zadań zleconych i własnych – 1.290.859,01 zł;
- 2) dochody z opłat za opiekę nad chorym w domu – 146.294,82 zł;
- 3) wpływy z rozliczeń należności z lat ubiegłych – 6.831,45 zł;
- 4) pozostałe dochody stanowią wartość 8.383,82 zł.

14. W dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ujęto wpływ środków w wysokości 54.000 zł przeznaczonych na realizację projektu „Nie-sami-dzielní”.

15. W dziale Edukacyjna Opieka Wychowawcza uzyskano wpływ dotacji celowej na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów w wysokości 10.042,09 zł.

16. W dziale Rodzina na plan 2.132.764,89 zł uzyskano następujące wpływy:

- 1) dotację na wypłatę świadczeń rodzinnych – 2.036.022,15 zł;
- 2) wpływ dotacji na realizację Karty Dużej Rodziny – 470 zł;
- 3) dotację na opłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 44.085,06 zł;
- 4) dotacja na realizację zadań z zakresu wspierania rodziny oraz zapewnienia opieki Asystenta Rodziny odpowiednio: 6.834,87 zł i 21.889,43 zł;
- 5) należne dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 4.223,52 zł;
- 6) dochody podlegające zwrotowi do budżetu Wojewody dotyczące zwrotów nienależnie pobranych dotacji wraz z odsetkami wyniosły 5.498,31 zł (świadczenia nienależnie pobrane przez świadczeniobiorców).

17. W dziale Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska plan dochodów został ustalony na kwotę 2.024.000 zł - na wykonanie w wysokości 1.891.212,64 zł składają się następujące pozycje:

- 1) wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z odsetkami i kosztami wezwań – 1.877.342,15 zł;
- 2) wpływ dotacji w kwocie 6.500 zł na realizację zadań z udziałem środków Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej;
- 3) środki finansowe stanowiące wpływy byłego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska – 4.237,75 zł;
- 4) środki finansowe przeznaczone na koszty obsługi realizacji programu „Czyste powietrze” – 2.450 zł;
- 5) pozostałe dochody – 682,74 zł.

18. W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego uzyskano wpływy:

- 1) tytułem rozliczenia kosztów utrzymania Ratusza w wysokości 37.900,83 zł;
- 2) dotacji w kwocie 6.500 zł na realizację zadań z udziałem środków Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej.

Plan bieżących dochodów budżetowych po uwzględnieniu zmian wprowadzanych w okresie sprawozdawczym na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 31.180.290,76 zł i został wykonany w wysokości 33.293.977,17 zł co stanowi 106,78 %.

Dochody majątkowe

W dziale 600 – Transport i łączność – na plan 19.326.008,43 zł:

- 1) pozyskano wpływy w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polskiego Ładu na sfinansowanie inwestycji „Modernizacja infrastruktury drogowej, gospodarki wodnej i sieci wodociągowej na terenie sołectwa Czerwonków” – 1.676.780 zł oraz „Modernizacja drogi gminnej Tłustomosty- Pietrowice Wielkie” – 865.765,24 zł;
- 2) z uwagi na przesunięcie terminu realizacji zadań inwestycyjnych „Modernizacja infrastruktury drogowej w części przemysłowej i zabytkowej miasta Baborów (ul. Kolejowa, Polna, Rynek) oraz Budowa wraz z modernizacją drogi gminnej Tłustomosty -Raków wraz z mostem i infrastrukturą wodno-kanalizacyjną na terenie obu sołectw nie uzyskano zaplanowanych wpływów w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład;
- 3) zaplanowany wpływ dotacji stanowiącej refundację poniesionych wydatków na realizację zadania „Przebudowa dróg gminnych ul. Wiejska i ul. Rynek w Baborowie” nie został zrealizowany z uwagi na trwający proces weryfikacji złożonego wniosku o płatność;
- 4) pozyskano wpływy tytułem sprzedaży składników majątkowych w wysokości 144 zł.

W dziale 700 - Gospodarka Mieszkaniowa – na plan 130.760,56 zł:

- 1) pozyskano wpływy z tytułu sprzedaży mienia Gminy w wysokości 390.954,02 zł;
- 2) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 9.999,37 zł.

W dziale 750 Administracja Publiczna pozyskano wpływ dotacji z budżetu środków europejskich i Budżetu Państwa na realizację projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” w kwocie 473.947 zł.

W dziale 754 Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona p.poż. uzyskano wpływy:

- 1) tytułem sprzedaży składników majątkowych w wysokości 315 zł,
- 2) z uwagi na przesunięcie terminu realizacji zadania inwestycyjnego „Rewitalizacja budynków remiz OSP” nie uzyskano zaplanowanych wpływów w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład,

W dziale 758 – Różne rozliczenia - plan 55.873,80 zł.

W dziale tym w okresie sprawozdawczym uzyskano wpływ dochodów z tytułu refundacji wydatków majątkowych poniesionych w 2023 r. w ramach funduszu sołeckiego wysokości 55.873,80 zł.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – na plan 118.000 zł:

- 1) środki na realizację programu „Ciepłe Mieszkanie” w wysokości 32.545,05 zł,
- 2) uzyskano wpływ dotacji w kwocie 12.814,86 zł na realizację zadań z udziałem środków Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan 245.000 zł uzyskano wpływ środków w ramach Rządowego Programu Ochrony Zabytków na udzielenie dotacji na realizację zadania „Remont wieży budynku Kościoła Rzymskokatolickiego pw. NSPJ w Tłustomostach” w wysokości 245.000 zł.

Razem wpływy z tytułu dochodów majątkowych wyniosły 3.764.138,34 zł.

Ogółem wykonanie dochodów bieżących i majątkowych zamyka się kwotą 37.058.115,51 zł, co stanowi 70,79 % 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 2024 rok było wykonanie roku 2023 z uwzględnieniem przewidywanej inflacji, a przede wszystkim wielkości szacunkowe przyjęte do budżetu gminy po stronie dochodów oraz zadania określone do wykonania w 2024 roku. Wydatki budżetowe były dokonywane z uwzględnieniem zasady celowości, oszczędności przy jednoczesnym stosowaniu zasady uzyskiwania jak najlepszych efektów z poniesionych nakładów.

Wydatki bieżące

Plan wydatków bieżących za okres sprawozdawczy został wykonany w 95,75 % tj. na plan 33.235.555,04 zł wydatkowano 31.822.934,46 zł.

W poszczególnych działach realizacja wydatków przedstawiała się następująco:

1. W dziale Rolnictwo i łowiectwo - na plan 1.771.516,81 zł, wykonano – 1.769.358,43 zł, tj. 99,88 % planu.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- 1) składki na rzecz Izby Rolniczych – 74.841,62 zł,
- 2) wydatki związane z wypłatą zwrotów podatku akcyzowego dla rolników w ramach otrzymanej dotacji – 1.694.516,81 zł.

2. W dziale Transport i łączność – na plan 157.944 zł wydatkowano 148.124,44 zł, co stanowi 93,78 % planu. W zakresie działań bieżących poniesiono wydatki na:

- 1) do Starostwa wniesiono opłatę w kwocie 39.109,20 zł za wbudowanie urządzeń kanalizacyjnych i wodociągowych w drodze powiatowej;
- 2) zorganizowanie transportu mieszkańców do lokali wyborczych podczas wyborów do Sejmu i Senatu - 13.000 zł, w ramach dotacji na ten cel;
- 3) remont nawierzchni dróg gminnych – 26.518,80 zł;
- 4) koszty ubezpieczenia - 653 zł;
- 5) koszty opłaty za mapy – 221,60 zł;
- 6) koszty oznakowania ul. Kolejowej – 1.842,44 zł;
- 7) koszty zakup i montażu oznakowania w Tłustomostach oraz na ul. Klonowej w Baborowie – 8.155,46 zł;
- 8) koszty naprawy progu zwalniającego przy ul. Wiejskiej w Baborowie – 450 zł;
- 9) utrzymanie naprawy, odnowienia przystanków w Szczytach, Boguchwałowie, Langowie – 830,32 zł;
- 10) koszt usunięcia uszkodzonego przystanku w Czerwonkowie – 2.214 zł;
- 11) koszt utwardzenia terenu pod wiatą przystankową w Czerwonkowie – 3.444 zł;
- 12) koszty zakupu wiaty przystankowej w Czerwonkowie – 9.785,42 zł;
- 13) koszt usunięcia awarii elektrycznej na przystanku ul. Ratuszowa w Baborowie – 184,50 zł;
- 14) koszty rocznego przeglądu technicznego dróg i mostów gminnych – 7.718,25 zł;
- 15) koszty wykonania pomiarów widoczności oraz natężenia ruchu na przejazdach kolejowo-drogowych – 7.232,40 zł;
- 16) bieżące utrzymanie dróg gminnych – 26.765,05 zł, w tym:
 - a) uzupełnienie ubytków ul. Rynek w Baborowie – 750 zł,
 - b) zabezpieczenie uszkodzonej nawierzchni drogi w Księżym Polu – 500 zł,
 - c) wykonanie drogi dojazdowej ul. Szczęśliwa w Baborowie – 17.000 zł,
 - d) koszt transportu kamienia do Szczyt – 3.000 zł,
 - e) koszt wyrównania dróg wewnętrznych Poligon Baborów – 2.995,05 zł,

f) wykonanie podbudowy oraz utwardzenia drogi wewnętrznej w Rakowie – 2.500 zł.

g) naprawa studzienki w drodze gminnej w Księżym Polu – 20 zł.

3. W dziale Gospodarka mieszkaniowa – na plan 991.165 zł, wykonano 882.916,82 zł tj. 89,08 % planu.

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

1) koszty eksploatacji budynków gminnych, przeprowadzenie niezbędnych remontów oraz przygotowanie lokali mieszkalnych do zasiedlenia, w tym:

a) koszty usług komunalnych - 27.606,54 zł,

b) koszty usuwania awarii - 2.439 zł,

c) koszty windykacji należności - 10.120,94 zł,

d) koszty przeglądu budynków komunalnych - 4.500 zł,

e) koszty energii elektrycznej w budynkach komunalnych (klatki schodowe) - 2.728,90 zł,

f) koszty energii elektrycznej w lokalach użytkowych - 9.950,13 zł,

g) koszty ubezpieczenia - 3.223,00 zł,

h) utrzymanie czystości budynków – 12.098,07 zł,

i) koszty usług kominiarskich, deratyzacji – 8.846,98 zł,

j) koszty utrzymania kotłowni ul. Rynek 17 (bez kosztów wynagrodzeń) – 37.041,66 zł,

k) podatek VAT od niezapłaconych w terminie należności – 3.078,67 zł,

l) koszt wymiany instalacji elektrycznej w mieszkaniach komunalnych przy ul. Głubczyckiej, Szkolnej, Ratuszowej – 6.943,47 zł,

m) koszty pomiaru elektrycznego w budynku przy ul. Ratuszowej – 300 zł,

n) wymiana i plombowanie wodomierz ul. Głubczycka - 200 zł,

o) zakup i montaż kuchenki ul. Ratuszowa – 1.604,00 zł,

p) wymiana poszycia dachowego ul. Ratuszowa w Baborowie – 9.620 zł,

q) zakup kotła gazowego c.o. w mieszkaniu komunalnym ul. Ratuszowa - 8.856 zł,

r) zakup szyb zespolonych do okien ul. Rynek - 1.788,05 zł,

s) koszty przeglądu szczelności instalacji gazowych w lokalach gminnych – 640 zł,

t) koszty prac zduńskich – 13.500 zł,

u) koszty świadectw charakterystyki energetycznej – 738 zł,

v) koszty zgłoszenia rozbiórki budynków komunalnych w Czerwonkowie i w Baborowie – 20.000 zł,

w) koszty art. przemysłowych do bieżących napraw i remontów - 869,43 zł,

x) zakup ogrzewacza do wody ul. Głubczycka – 599,99 zł,

y) koszty opłat pocztowych – 1.874,99 zł,

z) pozostałe wydatki – 553,50 zł;

2) udział gminy we Wspólnotach Mieszkaniowych – 395.367,47 zł, w tym,

a) koszty zarządu nieruchomości - 293.287,92 zł,

b) koszty eksploatacji centralnego ogrzewania oraz media - 102.079,55 zł;

3) opłaty i koszty związane z przygotowaniem oraz procedurą sprzedaży mienia – 39.516,44 zł;

4) opłata roczna za prawo użytkowania wieczystego działek stanowiących mienie gminne – 1.563,03 zł;

- 5) opłata czynszu dzierżawnego – 300 zł;
- 6) podatek od nieruchomości oraz leśny - 108.724 zł;
- 7) podatek VAT od niezapłaconych w terminie należności - 1.113,59 zł;
- 8) koszty windykacji należności – 7,79 zł;
- 9) koszty ustawowego przyjęcia spadku - 9,59 zł;
- 10) koszty licencji programów – 5.412 zł;
- 11) koszty opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy przestrzennej – 13.216,10 zł;
- 12) koszty opinii urbanistycznych – 1.980 zł;
- 13) wydatki związane z przygotowaniem Planu Ogólnego Gminy Baborów – 38.503,67 zł;
- 14) koszty opłat pocztowych 3.286,80 zł;
- 15) pozostałe wydatki – 201,02 zł.

4. W dziale Administracja publiczna - na plan 4.293.190 zł wydatkowano 3.984.419,12 zł co stanowi 92,81 % 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 213.258,08 zł (w tym z dotacji celowej 85.899,36 zł) na:
 - a) wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, świadczenia socjalne pracowników samorządowych, ekwiwalenty – 177.922,74 zł,
 - b) wpłaty na PFRON - 3.768 zł,
 - c) zakup sprzętu komputerowego (komputer, monitor, skaner) – 196,35 zł,
 - d) zakupy artykułów papierniczych i biurowych, itp. – 334,78 zł,
 - e) opłaty pocztowe, usługi komunalne – 2.715,79 zł,
 - f) badania profilaktyczne – 126 zł,
 - g) koszty usług komputerowych (licencje) – 11.424,24 zł,
 - h) koszty usług telekomunikacyjnych, - 749,80 zł,
 - i) koszty energii – 9.364,12 zł,
 - j) koszty uroczystości „Złote Gody” – 5.728,61 zł,
 - k) koszty podróży służbowych i szkoleń – 372 zł,
 - l) dzierżawa kserokopiarki – 555,65 zł;
- 2) koszty funkcjonowania Rady Miejskiej – 90.098,32 zł, w tym:
 - a) koszty wypłaconych diet – 83.825 zł,
 - b) koszty obsługi systemu transmisji obrad Rady Miejskiej – 5.507,94 zł,
 - c) pozostałe wydatki – 765,38 zł,
- 3) koszty funkcjonowania Urzędu Miejskiego 3.524.104,28 zł, z czego:
 - a) wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, świadczenia socjalne pracowników samorządowych, ekwiwalent za odzież roboczą i okulary – 3.083.365,59 zł,
 - b) koszty obsługi bankowej – 10.014 zł,
 - c) nadzór i utrzymanie programów komputerowych – 40.159,77 zł,
 - d) składki na PFRON – 58.303,92 zł,
 - e) badania lekarskie – 1.206 zł,

- f) odbiór odpadów – 4.872,30 zł,
 - g) ubezpieczenie mienia - 2.963 zł,
 - h) koszty prenumeraty –2.088,94 zł,
 - i) koszty szkoleń – 5.704,25 zł,
 - j) koszty usług pocztowych – 16.414,70 zł,
 - k) dzierżawa kserokopiarek –3.113,37 zł,
 - l) usługi telekomunikacyjne – 10. 957,61 zł,
 - m) koszty energii – 69.772 zł ,
 - n) materiały gospodarcze – 1.307,90 zł,
 - o) koszty utrzymania samochodów służbowych – 1.715,57 zł,
 - p) akcesoria komputerowe – 3.007,37 zł,
 - q) remonty i naprawy, przeglądy budynku –9.907,56 zł,
 - r) obsługa prawna, RODO itp. – 93.305,18 zł,
 - s) koszty paliwa –3.688,92 zł,
 - t) koszty materiałów biurowych – 4.133,14 zł,
 - u) koszty podróży służbowych , ryczałtu samochodowego – 13.600,79 zł,
 - v) koszty utrzymania kotłowni Rynek 17 – 812,86 zł,
 - w) koszty ogrzewania budynku Urzędu – 49.104,85 zł,
 - x) koszty audytu wewnętrznego –8.816,81 zł,
 - y) koszty monitoringu – 6.307 zł, zł,
 - z) koszty postępowania odwoławczego dot. inwestycji – 3.690 zł,
 - za) pozostałe wydatki – 4.374,40 zł,
 - zb) środki czystości –11.396,48 zł.
- 3) środki finansowe w kwocie 45.545,54 zł w okresie sprawozdawczym w związku z promocją gminy wydatkowane na:
- a) wydruk Echa Baborowa – 3.830,54 zł,
 - b) przygotowanie materiałów informacyjnych w formie audiowizualnej –2.150 zł,
 - c) koszty wyjazdu do miasta partnerskiego Teublitz – 2.950 zł,
 - d) koszty usługi gastronomicznej przy organizacji Gali Aktywności „Trzy Rubiny” – 15.200 zł,
 - e) koszty pobytu delegacji z miasta partnerskiego Teublitz – 21.415 zł.
- 5) w ramach Pozostałej działalności wydatkowane środki finansowe w wysokości 111.412,90 zł, w tym na:
- a) koszty wypłaconych diet sołtysom - 21.565 zł,
 - b) składki członkowskie na rzecz organizacji, których gmina jest członkiem – 22.830 zł,
 - c) koszty organizacji Dnia Sołtysa – 735 zł,
 - d) pozostałe wydatki – 24,11 zł,
 - e) koszty obsługi związane z pełnieniem funkcji Burmistrza – 1.641,12 zł,
 - f) koszty związane z kryzysem uchodźczym (nadanie nr PESEL) – 22 zł,
 - g) koszty związane z poborem podatków:
 - koszty prowizji, doręczenia decyzji podatkowych – 10.495,63 zł,

- koszty druków, materiałów biurowych, prenumeraty – 3.838,04 zł,
- koszty usług pocztowych – 27.149,90 zł,
- nadzór i utrzymanie programów komputerowych – 16.375,30 zł,
- koszty windykacji należności podatkowych - 2.578,06 zł,
- koszty wydruków – 3.709,74 zł,
- koszty szkoleń – 449 zł.

5. W dziale Urzędy Naczelných Organów Władzy sfinansowano koszty:

- a) prowadzenia stałego rejestru wyborców w wysokości 1.229 zł,
- b) zorganizowania i przeprowadzenia wyborów do rad gmin, Parlamentu Europejskiego oraz transportu do archiwum dokumentów z przeprowadzonych wyborów do Sejmu i Senatu 179.532,74 zł.

Powyższe wydatki zrealizowano w całości z otrzymanej dotacji celowej.

6. W dziale Obrona Narodowa plan 2.000 zł – w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków na wypłatę świadczenia rekompensującego dla żołnierza.

7. W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - na plan 360.512,51 zł wydatkowano 277.785,27 zł, co stanowi 77,05 % planu.

W ramach środków bieżących na zabezpieczenie gotowości bojowej jednostek OSP wydatkowano środki w wysokości 228.293,48 zł na:

- 1) wynagrodzenia pracowników oraz koszty pochodne kierowców zatrudnionych do obsługi samochodów specjalistycznych wraz z ryczałtem Komendanta OSP – 39.828,34 zł;
- 2) opłata za odbiór odpadów komunalnych – 6.516,24 zł;
- 3) koszty ubezpieczenia – 15.106 zł;
- 4) usługi telekomunikacyjne – 1.403 zł;
- 5) wydatki na utrzymanie i remonty samochodów specjalistycznych, sprzętu – 22.930,92 zł, w tym:
 - a) zakup części oraz montaż w samochodzie pożarniczym OSP Baborów – 7.410,02 zł,
 - b) naprawa samochodu pożarniczego OSP Tłustomosty – 12.334 zł,
 - c) zakup części do naprawy pojazdów strażackich – 498,90 zł,
 - d) koszty badań technicznych – 2.688 zł;
- 6) wypłaty ekwiwalentów dla członków OSP:
 - a) za udział w zdarzeniach pożarniczych – 26.689,98 zł,
 - b) za udział w szkoleniach – 9.661 zł,
 - c) za zabezpieczanie imprez – 6.040 zł;
- 7) zużycie energii elektrycznej i wody – 21.071,45 zł;
- 8) koszt zawodów strażackich jednostek OSP – 3.413,66 zł;
- 9) koszty utrzymania hydrantów wraz z poborem wody – 13.313,18 zł;
- 10) zakup paliwa – 10.594,56 zł;
- 11) usługi komunalne – 794,88 zł;
- 12) zakup artykułów do bieżącego utrzymania strażnic – 685,65 zł;
- 13) koszty awarii elektrycznej – oprawy oświetleniowe OSP Sucha Psina - 615 zł;
- 14) wydatki na zakupy, utrzymanie i naprawy sprzętu ratowniczego – 1.598,16 zł;
- 15) zakup butów skórzanych - 755,22 zł;

- 16) montaż radiotelefonu Motorola w samochodzie pożarniczym OSP Tłustomosty – 492 zł;
- 17) zakup skrzynki PowAirBox – 2.899,98 zł;
- 18) zakup elektrod terapeutycznych oraz elektrod do defibrylatora – 1.115,67 zł;
- 19) zakup ładowarki do baterii OSP Baborów – 2.094,81 zł;
- 20) zakup materiałów do zabezpieczenia obiektów mieszkalnych podczas nawałnicy – 895,81 zł;
- 21) koszty zakupu części do sprzętu ochrony układu oddechowego dla OSP Baborów, Raków, Sucha Psina – 1.505,20 zł;
- 22) koszty przeglądów sprzętów pożarniczych - 5.507,59 zł;
- 23) koszt zakupu opału – 5.673,80 zł;
- 24) przeglądy hydrauliczne – 4.144,33 zł;
- 25) koszty badań lekarskich kierowców i zezwolenie na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych 5.450 zł;
- 26) wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego – 17.352,33 zł;
- 27) pozostałe wydatki 144,72 zł.

W ramach rozdziału Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wypłacono ekwiwalenty dla członków OSP za udział w zdarzeniach związanych z powodzią w wysokości 33.110 zł, sfinansowane w całości ze środków dotacji celowej.

W ramach Pozostałej działalności wydatkowano środki pieniężne na;

- 1) zakup paliwa na potrzeby zabezpieczenia przeciwpowodziowego dla jednostek OSP – 1.186,21 zł;
- 2) wykonanie wałów przeciwpowodziowych w Parku Miejskim w Baborowie – 4.428 zł;
- 3) dostawę piasku do zabezpieczenia terenów przed powodzią – 7.995 zł;
- 4) usuwanie skutków powodzi w Parku Miejskim w Baborowie – 2.274,48 zł;
- 5) utylizację worków do piasku – 400 zł;
- 6) pozostałe wydatki – 98,10 zł.

8. W dziale Obsługa długu publicznego na plan 396.000 zł wydatkowano 388.836,91 zł na zapłatę odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych na finansowanie zadań inwestycyjnych oraz wydatków bieżących.

9. W dziale Oświata i Wychowanie - na plan 12.111.275,10 zł wydatkowano 11.717.134,37 zł, tj. 96,75 % planu.

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

Szkoła Podstawowa na plan wydatków bieżących 5.415.901 zł, wydatkowano 5.285.715,84 zł, z czego na:

- 1) wynagrodzenia, pochodne, świadczenia socjalne, dodatki mieszkaniowe - 4.739.038,47 zł;
- 2) ekwiwalenty – 5.101,92 zł;
- 3) pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 6.050 zł;
- 4) środki czystości, materiały gospodarcze, paliwo do kosiarek, – 39.697,80 zł;
- 5) zakup materiałów szkolno-biurowych, papierniczych, spożywczych – 10.947,52 zł;
- 6) monitor interaktywny, ławki, odkurzacz, sprzęt do monitoringu, meble – 64.776,29 zł;
- 7) świetlówki, halogeny, krzesła, grzejniki, wykładzina, drukarka – 48.974,48 zł;
- 8) pomoce dydaktyczne – 23.486,34 zł;
- 9) zakup energii elektrycznej, wody – 73.796,97 zł;
- 10) zakup gazu – ogrzewanie co – 136.355,80 zł;

- 11) remont wężła cieplnego, instalacji wodnej, usuwanie ulotów gazu – 8.829,14 zł;
- 12) badania pracownicze, delegacje, szkolenia – 7.386,55 zł;
- 13) usługi komunalne przeglądy okresowe – 29.150,85 zł;
- 14) usługi telekomunikacyjne – 3.618,02 zł;
- 15) obsługa bhp, RODO, BHP – 21.158,90 zł;
- 16) aktualizacje i licencji – 3.728,44 zł;
- 17) opłata RTV przewóz uczniów na zawody, przesyłki – 42.244,15 zł;
- 18) koszty postępowania sądowego – 262,61 zł;
- 19) ubezpieczenie, podatek od nieruchomości, opłata środowiskowa – 6.008,59 zł;
- 20) zakup książek w ramach Narodowego Programu Czytelnictwa - 11.000 zł
- 21) wydatki poniesione na edukację dzieci z Ukrainy – 4.103 zł.

Przedszkola na plan 3.578.358,01 zł wydatkowano 3.481.447,91 zł, co stanowi 97,29 % planu.

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

- 1) wynagrodzenia, pochodne, świadczenia socjalne, dodatki mieszkaniowe – 2.689.356,45 zł;
- 2) pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 1.434 zł;
- 3) ekwiwalenty – 4.801,29 zł;
- 4) koszty opału – 40.495 zł;
- 5) zakup materiałów gospodarczych, środków czystości, paliwa – 47.066,28 zł;
- 6) zakup materiałów biurowych, druków – 20.263,61 zł;
- 7) zakup żywności do przygotowania posiłków – 73.837,20 zł;
- 8) biurko, krzesła, stół, lodówka, meble, osłony na grzejniki, szatnia – 32.469,52 zł;
- 9) monitor, pomoce dydaktyczne, zabawki – 9.879,11 zł;
- 10) aktualizacje, licencje, przeglądy – 6.348,19 zł;
- 11) koszty energii, gazu, wody – 43.085,30 zł;
- 12) szkolenia – 1.544,92 zł;
- 13) remont instalacji wodnej, gazowej – 1.038,54 zł;
- 14) obsługa bhp, RODO – 4.192,50 zł;
- 15) badania pracownicze, ubezpieczenie, podatek, opłata środowiskowa – 4.525,86 zł;
- 16) koszty usług komunalnych, przeglądów, wysyłek – 30.569,11 zł;
- 17) zakup książek w ramach Narodowego Programu Czytelnictwa - 3.000 zł;
- 18) usługi telekomunikacyjne – 2.539,52 zł;
- 19) koszty uczęszczania dzieci przedszkolnych z terenu naszej gminy do przedszkoli prowadzonych przez inne samorządy – 444.714,41 zł;
- 20) pozostałe wydatki - 207 zł;
- 21) wydatki poniesione na edukację dzieci z Ukrainy – 20.080,10 zł.

Na świetlicę szkolną zabezpieczono w budżecie 337.379 zł, z czego wydatkowano 334.128,45 zł na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatki mieszkaniowe, wiejskie, świadczenia socjalne nauczycieli zatrudnionych w świetlicach oraz pomoce dydaktyczne i tablicę.

Dowóz młodzieży szkolnej na plan 676.030 zł wydatkowano 668.786,35 zł, tj. 98,93 % planu na:

- 1) dojazd dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do placówek oświatowych – 302.876,35 zł;
- 2) dowóz dzieci i młodzieży do placówek w Baborowie - 259.380 zł;
- 3) koszty opieki nad dziećmi podczas dowozów –106.530.

Na bieżące koszty związane z Doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli wydatkowano 11.312,79 zł.

Na funkcjonowanie stołówki szkolnej zabezpieczono w planie budżetu 846.424 zł z czego wydatkowano 841.558,29 zł, tj. 99,43% planu, w tym na:

- 1) wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, świadczenia socjalne – 466.885,08 zł;
- 2) ekwiwalenty –2.757,39 zł,
- 3) zakup środków czystości, paliwa, materiałów gospodarczych, materiałów biurowych –9.032,69 zł;
- 4) zakup żywności – 234.047,59 zł;
- 5) zużycie energii, wody i gazu - 92.425,56 zł;
- 6) usługi komunalne, przeglądy okresowe, deratyzacja, konserwacje, licencje –22.024,30 zł;
- 7) naprawa zmywarki, chłodzi, drukarki – 1.860,75 zł;
- 8) ubiłek, pojemniki, miski, parapet, mikser, wark – 10.418,48 zł;
- 9) usługi telekomunikacyjne, badania lekarskie, szkolenia –2.106,45 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 wydatkowano środki w wysokości 446.573,84 zł przy planowanych założeniach 539.359,09 zł.

Na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych wydatkowano środki w wysokości 37.207,29 zł w ramach otrzymanej dotacji celowej.

W zakresie Pozostałej działalności sfinansowano:

- 1) koszty obsługi administracyjno-ekonomicznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego:
 - a) wynagrodzenia, pochodne, świadczenia socjalne –566.239,98 zł,
 - b) zakup materiałów biurowych, papierniczych, druków, prasy –5.140,88 zł,
 - c) ekwiwalenty – 763,56 zł,
 - d) koszty obsługi bankowej, licencje, przeglądy – 11.574 zł,
 - e) zakup komputerów, UPS, lodówki, kabli, laptopów –22.012,98 zł,
 - f) usługi telekomunikacyjne, badania lekarskie , szkolenia, delegacje –2.520,31 zł,
 - g) wydatki poniesione na edukację dzieci z Ukrainy – 2.151,90 zł.

10. W dziale Ochrona Zdrowia na plan 198.302,34 zł wydatkowano 152.842,22 zł, tj. 77,08 % planu.

W ramach tej kwoty sfinansowano następujące wydatki bieżące:

- 1) wynagrodzenia członków komisji – 9.003 zł;
- 2) wydatki związane z prowadzeniem punktu konsultacyjnego AA – 14.140,50 zł;
- 3) koszty prowadzonego postępowania p/alkoholowego –2.387,84 zł;
- 4) promocja zdrowego trybu życia wolnego od uzależnień - współzawodnictwo sportowe – 3.316,13 zł;
- 5) koszty programu profilaktycznego – 6.654 zł;
- 6) dotacje udzielone stowarzyszeniom na działania z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej – 14.640 zł;

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

- a) Zespół Szkolno-Przedszkolny – 20.326,86 zł,
- b) Gminna Biblioteka Publiczna – 3.899,40 zł,
- c) Gminny Ośrodek Kultury (dotacja) - 64.836,90 zł.

W ramach tego działu wydatkowano również środki finansowe na realizację programu zapobiegania narkomanii w wysokości 4.019,59 zł.

Ponadto w dziale tym wydatkowano środki na:

- 1) na pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż spełniający kryterium dochodowe w kwocie 445,80 zł, w całości sfinansowane z otrzymanej dotacji celowej;
- 2) zakup i montaż defibrylatora – 9.172,20 zł.

12. W dziale Pomoc Społeczna na plan 3.835.788,16 zł, wydatkowano 3.767.190,60 zł, tj. 98,21% planu. W ramach tej kwoty bieżące środki finansowe przeznaczono na:

- 1) opłacenie należności za pobyt podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej w kwocie 952.843,18 zł, całość zadania realizowana jest ze środków własnych;
- 2) koszty przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 7.200 zł, przy udziale dotacji w wysokości 6.000 zł;
- 3) koszty opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wyniosły 20.667,46 zł opłacone z dotacji celowej;
- 4) koszty zasiłków okresowych, celowych dla potrzebujących mieszkańców to kwota 287.898,47 zł, zrealizowane przy udziale dotacji w wysokości 195.270,47 zł;
- 5) zwrócone do budżetu Wojewody środki finansowe dotyczące zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wyniosły 2.152 zł (świadczenia nienależnie pobrane przez świadczeniobiorców);
- 6) działalność związaną z wypłatą dodatków mieszkaniowych 97.441,15 zł, całość zadania realizowana jest ze środków własnych;
- 7) wypłatę dodatków energetycznych w wysokości 86.936,18 zł, sfinansowane z dotacji celowej;
- 8) wydatki na wypłatę zasiłków stałych to koszt 256.627,26 zł, sfinansowane z dotacji otrzymanej na ten cel;
- 9) wydatki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wynoszą 1.019.899,02 zł, w tym z dotacji celowej 212.853,37 zł;
- 10) koszty usług opiekuńczych nad chorym w domu – 312.648,54 zł, sfinansowane ze środków własnych;
- 11) na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w formie zasiłków na zakup żywności oraz posiłków wydatkowano kwotę 167.697,71 zł, przy udziale dotacji w kwocie 122.795,78 zł;
- 12) koszty wypłaty zasiłków dla poszkodowanych mieszkańców w związku z powodzią - 306.668,65 zł, sfinansowane w całości z otrzymanej dotacji na ten cel;
- 13) 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 150.000 zł;
- 14) na zadania z zakresu pomocy osobom słabo widzącym oraz niewidomym z terenu gminy przekazano dotację w wysokości 2.000 zł;
- 15) na dowóz podopiecznych do Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowych Gołuszowicach wydatkowano kwotę 13.098,24 zł;
- 16) wypłatę dodatków osłonowych w kwocie 78.089,24 zł, ze środków otrzymanej dotacji;
- 17) refundację Vat dla odbiorców paliw gazowych – 5.323,50 zł.

11. W dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na plan 33.600 zł poniesiono wydatki wysokości 27.921,37 zł na realizację projektu „Nie-Sami-Dzielni”, przy dofinansowaniu ze środków budżetu Unii Europejskiej.

12. W dziale Edukacyjna Opieka Wychowawcza na plan 42.562,02 zł wydatkowano 28.870,61 zł tj. 67,83% planu.

W ramach Pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym Gmina poniosła wydatki w kwocie 12.552,61 zł. Zadanie zostało zrealizowane z udziałem otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 10.042,09 zł.

Natomiast w ramach pomocy materialnej dla uczniów o charakterze motywacyjnym wypłacono środki w wysokości 16.318 zł, tym stypendia dla uczniów przyznane przez Radę Miejską za osiągnięcia w nauce i sporcie 3.040 zł.

13. W dziale Rodzina na plan 2.543.833,89 zł, wydatkowano 2.502.913,58 zł, tj. 98,39 % planu. W ramach tej kwoty bieżące środki finansowe przeznaczono na:

- 1) wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z kosztami obsługi zadania – 2.099.330,92 zł, przy udziale dotacji celowych w wysokości 2.036.022,15 zł;
- 2) wypłatę świadczenia „bon żłobkowy” –20.200 zł;
- 3) koszty obsługi programu „Karta Dużej Rodziny” –470 zł, sfinansowane z dotacji celowej;
- 4) zwrócone do budżetu Wojewody środki finansowe dotyczące zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami wyniosły 5.498,31 zł (świadczenia nienależnie pobrane przez świadczeniobiorców);
- 5) koszty realizacji zadań w zakresie wspierania rodziny –101.760,02 zł, przy udziale dotacji w kwocie 28.724,30 zł;
- 6) opłata za umieszczenie dzieci z terenu gminy Baborów w rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczych –231.569,27 zł, finansowane ze środków własnych;
- 7) koszty opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne wyniosły 44.085,06 zł, opłacone z dotacji celowej.

14. W dziale Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska na plan 3.822.979,23 zł wydatkowano 3.655.152,83 zł, co stanowi 95,61 % planu. W ramach zadań bieżących środki wydatkowano na:

- 1) regulację infrastruktury odwodnienia, przebudowę elementów żelbetowych w Tłustomostach – 1.845 zł;
- 2) udrożnienie odwodnienia drogi gminnej w Dzielowie - 3.154,95 zł;
- 3) przebudowę kanalizacji deszczowej w Parku Miejskim w Baborowie – 6.000 zł;
- 4) awaryjny remont studzienki ul. Kolejowa w Baborowie -1.000 zł;
- 5) koszty odprowadzania wód opadowych i roztopowych – 47.763,93 zł;
- 6) koszty związane z kontrolą zbiorników bezodpływowych –7.823,68 zł;
- 7) wykonanie operatu szacunkowego sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Baborów na potrzeby aportu – 26.000 zł;
- 8) koszty ubezpieczeń - 2.319 zł;
- 9) koszty gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy –2.202.408,94 zł;
- 10) koszty utrzymania czystości na terenie gminy – 455.340,46 zł;
- 11) koszty utrzymania terenów zielonych – miasto Baborów – 109.933,33 zł;
- 12) koszty utrzymania terenów zielonych – sołectwa - 48.064,84 zł;
- 13) koszty wymiany piasku w piaskownicach – 2.460 zł;
- 14) koszty przeglądów placów zabaw –4.000 zł;
- 15) utrzymanie placów zabaw, gminnych terenów zielonych (paliwo, naprawy sprzętu, akcesoria do kosiarek, narzędzia i akcesoria, opryski, nawozy, toalety Wodny Świat) - 7.587,55 zł;

- 16) zakup tarcicy heblowanej na wyposażenie wiaty w Rakowie – 492 zł, z otrzymanej na ten cel darowizny;
- 17) montaż liter przestrzennych „BABORÓW” wraz ze stelażem (przy wieży widokowej) – 2.500 zł;
- 18) koszty dekoracji miasta- zakup bratków i kwietnika 627,16 zł;
- 19) utrzymanie terenów zielonych realizowane ze środków funduszu sołeckiego– 11.367,96 zł;
- 20) realizacja programu „Czyste powietrze” –22.800,80 zł;
- 21) oświetlenie ulic i koszty eksploatacji lamp ulicznych –536.342,42 zł;
- 22) na zadania z zakresu ochrony środowiska (realizowane ze środków byłego GFOŚ) wydatkowano 97.628,58 zł, w tym:
 - a) koszty Akcji Sprzątania Świata – 297,45 zł,
 - b) koszty prac przy drzewostanie na terenie gminy – 13.603,10 zł,
 - c) koszty nasadzenia drzew – 23.395 zł,
 - d) likwidację dzikiego wysypiska w Dziećmarowie – 270 zł,
 - e) koszty przebudowy sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Powstańców w Baborowie – 17.490 zł,
 - f) odmulenie rowów odwadniających drogi gminne w Boguchwałowie i Czerwonkowie – 11.999,88 zł,
 - g) odwodnienie drogi gminnej w Boguchwałowie (z posesji nr 29) – 4.769,68 zł,
 - h) udrożnienie rowów odwadniających – 8.856 zł,
 - i) usunięcie namułu z drogi w Rakowie z działki nr 141 – 1.476 zł,
 - j) za wykonanie badań wstępnych oraz przygotowanie projektu planu remediacji na działce nr 1593/1 w Rakowie – 15.471,47 zł;
- 23) koszty zarządzania składowiskiem odpadów –1.934,79 zł;
- 24) koszty kary pieniężnej w związku z brakiem realizacji obowiązku wynikającego z ustawy o utrzymaniu czystości - 6.371 zł;
- 25) koszty opieki nad bezdomnymi zwierzętami:
 - a) koszt gotowości przyjęcia i przechowywania zwierząt do schroniska –12.290 zł,
 - b) koszty usług weterynaryjnych– 14.426,57 zł,
 - c) utrzymanie miejsca tymczasowego pobytu zwierząt – 1.051,99 zł,
- 26) koszty utrzymania cmentarzy komunalnych - 8.592,95 zł,
- 27) koszty instalacji oświetlenia świątecznego -usługa podnośnikiem, zakup ozdób, transport choinki na Rynku - 3.453,10 zł,
- 28) koszty utwardzenia terenu przy świetlicy wiejskiej w Szczytach – 7.184,39 zł,
- 29) koszty zabezpieczenia studni na działkach gminnych w Czerwonkowie – 1.630 zł,
- 30) pozostałe wydatki związane z utrzymaniem urządzeń komunalnych –757,44 zł,

15. W dziale Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego na finansowanie działalności bieżącej zaplanowano środki w kwocie 2.253.104,98 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 2.228.706,15 zł, tj. 98,92% planu na:

- 1) dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w Baborowie na zadania z zakresu kultury – 1.703.590 zł;
- 2) dotację na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Baborowie – 447.977,48 zł;
- 3) realizację zadań z zakresu kultury z udziałem funduszu sołeckiego – 39.125,64 zł;
- 4) koszty związane z utrzymaniem Ratusza (ogrzewanie, energia elektryczna itp.) – 38.013,03 zł.

16. W dziale Kultura Fizyczna na plan 110.000 zł, wydatkowano w okresie sprawozdawczym 110.000 zł, na zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowane poprzez udzielenie dotacji stowarzyszeniom sportowym działającym na terenie Gminy Baborów.

Wydatki majątkowe

Na realizację wydatków majątkowych wydatkowano środki finansowe w wysokości 5.657.206,40 zł, co stanowi 21,75 % założeń planowanych. Realizacja zadań w okresie sprawozdawczym w poszczególnych działach kształtowała się w następujący sposób:

W ramach działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo: plan – 2.490.587,57 zł

1. Rozbudowa wodociągu grupowego Sucha Psina – Boguchwałów – Wierzbo - Czerwonków, poprzez budowę nowego tranzytu Czerwonków - Księżę Pole wraz z wymianą sieci w Księżym Polu - w okresie sprawozdawczym wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowej, pełnienie funkcji inspektora nadzoru oraz roboty budowlane środki w wysokości 1.406.682,72 zł,

2. Przebudowa wodociągu wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Rakowie - w okresie sprawozdawczym wydatkowano 43.000,00 zł za dokumentację projektową oraz 2.073,22 zł tytułem obsługi bankowej,

3. Modernizacja sieci wodociągowej w sołectwie Boguchwałów (ze środków f.sołeckiego) - poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej w wysokości 4.489,50 zł.

W ramach działu 600 – Transport i łączność: plan – 20.766.662,18 zł

1. Budowa wraz z modernizacją drogi gminnej Tłustomosty-Raków wraz z mostem i infrastrukturą wodno-kanalizacyjną na terenie obu sołectw – w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków, kontynuacja zadania w 2025 r.

2. Modernizacja infrastruktury drogowej w części przemysłowej i zabytkowej miasta Baborów (ul. Kolejowa, Polna, Rynek) – w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki finansowe w wysokości 4.744,22 zł na uzgodnienia przeciwpożarowe, uzgodnienia dokumentacji projektowej, dzierżawę gruntu oraz opłatę za pozostawienie na nieruchomości mienia obcego (na rzecz PKP), sporządzenia wydruków wielkoformatowych oraz zakup dziennika budowy,

3. Modernizacja infrastruktury drogowej, gospodarki wodnej i sieci wodociągowej na terenie sołectwa Czerwonków – wydatkowano kwotę 1.758.070,00 zł na wykonanie prac budowlanych, nadzór inwestorski oraz zakup tablicy informacyjnej, zadanie zrealizowane przy udziale środków Polski Ład w wysokości 1.676.780 zł,

4. Modernizacja drogi wewnętrznej Tłustomosty- Pietrowice Wielkie – poniesiono wydatki w wysokości 902.488,92 zł na nadzór inwestorski, zakup tablicy i oraz prace budowlane, zadanie zrealizowane przy udziale środków Polski Ład w wysokości 865.765,24 zł,

5. Modernizacja drogi gminnej nr 465 w Babicach – na realizację zadania poniesiono wydatek w wysokości 30.322,58 zł,

6. Zrównoważona mobilność mieszkańców Subregionu Południowego - budowa zatok autobusowych przy ul. Wiejskiej i Ratuszowej – wydatkowano środki w w wysokości 62.471,05 zł na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego, dokumentację aplikacyjną oraz jej obsługę,

7. Modernizacja drogi gminnej w sołectwie Dziećmarów (przy udziale środków z funduszu sołeckiego) – poniesiono wydatek w wysokości 20.115,96 zł na zakup kostki brukowej oraz obrzeży,

8. Przebudowa drogi wewnętrznej w Tłustomostach (dz. nr 34/1) (przy dziale środków z funduszu sołeckiego) – wydatkowano na roboty budowlane kwotę w wysokości 23.076,63 zł.

9. Modernizacja infrastruktury drogowej oraz wodociągowej na terenie Gminy Baborów – poniesiono wydatki w wysokości 84.680 zł na sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowych, organizację wyboru wykonawcy przy udziale f. sołeckiego w wysokości 54.680 zł

W ramach działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa: plan – 12.500,00 zł

1. Przygotowanie terenów gminnych pod zabudowę jednorodzinną i wielorodzinną – w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na prace geodezyjne w wysokości 6.500,00 zł,

2. Zakup działek przy ul. Nowej w Baborowie (od PKP) - na realizację tego zadania wydatkowano środki finansowe w kwocie 3.911,85 zł na opłatę aktu notarialnego oraz dokumenty geodezyjne,

W ramach działu 750 – Administracja publiczna: plan – 108.343,00 zł

1. Cyberbezpieczny Samorząd - podniesienie poziomu bezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Baborowie oraz jednostkach podległych – w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 50.791,11 zł na usługi doradcze dotyczące projektu, zakup licencji zintegrowanego systemu bezpieczeństwa, oprogramowania antywirusowego, audyt bezpieczeństwa, szkolenie pracowników z zakresu cyberbezpieczeństwa i socjotechniki, zadanie realizowane z udziałem środków unijnych w latach 2024-2026,

W ramach działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: plan – 1.364.380.00 zł.

1. Rewitalizacja budynków remiz OSP – wydatkowano 6.038,72 zł na organizację wyboru wykonawcy oraz zakup dziennika budowy oraz ze środków funduszu sołeckiego 4.920,00 zł na sporządzanie i opracowanie dokumentacji.

2. Przebudowa remizy OSP w Księżym Polu (przy udziale środków funduszu sołeckiego) – poniesiono wydatek w wysokości 6.000,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej,

3. Zakup samochodu dla KPP w Głubczycach – przekazano dotację dla Powiatu Głubczyckiego w kwocie 10.821,20 zł,

4. Wspólnie przeciw zagrożeniom klimatycznym – przekazano dotację dla Powiatu Głubczyckiego w kwocie 7.380,00 zł na wykonanie studium wykonalności inwestycji,

5. Modernizacja infrastruktury związanej z bezpieczeństwem oraz integracją społeczną na terenie Gminy Baborów - w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek w kwocie 53.740,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz organizację wyboru wykonawcy.

W ramach działu 801 – Oświata i wychowanie: plan – 91.276,51 zł

1. Termomodernizacja kompleksu szkolnego przy ul. Wiejskiej w Baborowie wraz z modernizacją infrastruktury wewnętrznej i zagospodarowaniem terenu - w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków,

2. Modernizacja dachów budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Wiejskiej w Baborowie – wydatkowano 79.800 zł na wykonanie prac budowlanych,

W ramach działu 855 – Rodzina: plan – 86.130,00 zł

1. Modernizacja budynku przy ul. Powstańców w Baborowie - utworzenie żłobka – poniesiono wydatek w wysokości 86.130,00 zł na dokumentację projektowo-kosztorysową

W ramach działu 900 – Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska: plan – 409.484,32 zł

1. Modernizacja przepompowni ścieków przy ul. Moniuszki - Park Miejski - w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na realizację tego zadania w wysokości 73.000,00 zł,

2. Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na udzielenie dotacji w wysokości 15.000,00 zł,

3. Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie Czerwonków (z funduszu sołeckiego) – poniesiono wydatki w kwocie 12.000,00 zł, na zakup traktorka kosiarki,

4. Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w sołectwie Dzielów – wydatkowano środki w wysokości 22.329,37 zł na zakup materiałów, zrealizowano przy udziale funduszu sołeckiego,

5. Modernizacja miejsca spotkań i rekreacji (placu zabaw) w sołectwie Dzielów – poniesiono wydatki w wysokości 7.999,81 zł na zakup i montaż paneli ogrodzeniowych, zrealizowano przy udziale środków Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej oraz funduszu sołeckiego,

6. Modernizacja placu zabaw w sołectwie Babice – poniesiono wydatki w wysokości 13.316,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej, zakup oraz montaż urządzeń zabawowych zrealizowano przy udziale środków Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej oraz funduszu sołeckiego,

7. Udzielenie dotacji w ramach programu „Ciepłe mieszkanie” - na realizację tego programu, finansowanego ze środków Funduszu Ochrony Środowiska wydatkowano 32.545,05 zł,

8. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Baborów „Rozświetlamy Polskę” – poniesiono wydatek w wysokości 34.965,00 zł na przygotowanie dokumentacji oraz przeprowadzenie procedury wyboru wykonawcy,

9. Budowa wiaty w Rakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą – wydatkowano środki w wysokości 19.988,44 zł na zakup asortymentu na budowę wiaty i wykonanie więźby dachu,

10. Budowa wiaty w Czerwonkowie wraz z zagospodarowaniem terenu rekreacyjno-sportowego – poniesiono wydatek w wysokości 19.946,02 zł na zakup asortymentu,

11. Modernizacja infrastruktury rekreacyjnej na terenie Osiedla Czerwonków - w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki finansowe w wysokości 11.186,00 zł na zakup asortymentu i roboty brukarskie,

12. Zakup i objęcie akcji w spółce Zakład Usług Komunalnych w Baborowie – na realizację tego celu wydatkowano środki finansowe w kwocie 55.000,00 zł,

13. Modernizacja miejsca spotkań i rekreacji w sołectwie Czerwonków – poniesiono wydatki przy udziale środków z funduszu sołeckiego w wysokości 10.150,24 zł na wykonanie mapy, dokumentacji projektowej, zakup i dostawę materiałów.

W ramach działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: plan – 608.925,03 zł

1. Modernizacja świetlicy wiejskiej w sołectwie Babice – wydatkowano środki finansowe w wysokości 9.000,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej, przy udziale funduszu sołeckiego,

2. Modernizacja świetlicy wiejskiej oraz zakup wyposażenia w sołectwie Sułków (z funduszu sołeckiego) – w okresie sprawozdawczym poniesiono na realizację tego zadania wydatki w wysokości 20.054,55 zł, na zakupy oraz usługi budowlano remontowe,

3. Adaptacja budynku na świetlicę wiejską w Langowie – poniesiono wydatki w wysokości 298.454,24 zł na wykonanie roboty budowlane, zakup tablicy informacyjnej, koszty inspektora nadzoru, zasilanie oraz uruchomienie złącza energetycznego, przyłączenie do sieci, zadanie zrealizowane przy udziale środków Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych w wysokości 266.454,24 zł,

4. Remont wieży budynku Kościoła Rzymskokatolickiego pw. NSPJ w Tłustomostach – wydatkowano środki w kwocie 250.000,00 zł, w tym ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – 245.000 zł,

5. Poprawa efektywności energetycznej obiektu świetlicy wiejskiej w Rakowie poniesiono wydatki w wysokości 19.000,00 zł na wykonanie audytu oraz opracowanie dokumentacji, zrealizowano przy udziale środków funduszu sołeckiego,

6. Modernizacja infrastruktury związanej z bezpieczeństwem oraz integracją społeczną na terenie Gminy Baborów - poniesiono wydatki na przygotowanie dokumentacji projektowej w wysokości 10.455 zł, sfinansowane z funduszu sołeckiego,

W ramach działu 926 – Kultura fizyczna: plan – 68.092,42 zł

1. Termomodernizacja szkoły i rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Gminie Baborów – poniesiono wydatek w kwocie 64.569 zł na dokumentację projektowo-kosztorysową oraz organizację wyboru wykonawcy, przy udziale funduszu sołeckiego – 16.069 zł.

Ogółem wykonanie wydatków bieżących i majątkowych zamyka się kwotą 37.480.140,86 zł co stanowi 63,27 % planowanych założeń.

IV. Wykonanie planu przychodów i rozchodów.

W zakresie przychodów wprowadzono do budżetu w okresie sprawozdawczym:

1) plan wolnych środków za 2023 r. w wysokości 3.666.363 zł przy zrealizowanych 3.730.406,78 zł,

2) niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 przeznaczone na:

a) zwiększenie planu zadań w zakresie Gminnego Programu Profilaktyki Przeciwalkoholowej- 43.856,54 zł,

b) zwiększenie planu zadań określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska - 37.495,94 zł,

- c) korektę środków na realizację zadań inwestycyjnych pozyskanych w latach 2020-2021 w ramach środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 (wraz z odsetkami od środków na rachunku bankowym) – 1.777.694,40 zł.

Zaplanowany do zaciągnięcia kredyt w wysokości 3.751.815,63 zł został zrealizowany w kwocie 43.000 zł na zadanie realizowane z udziałem środków europejskich. W okresie sprawozdawczym Gmina korzystała okresowo z kredytu na finansowanie przejściowego deficytu budżetu. Planowane wpływy z tytułu spłaty pożyczek udzielonych stowarzyszeniom na realizację zadań z udziałem środków unijnych zostały w okresie sprawozdawczym zrealizowane w wysokości 174.850 zł.

W ramach rozchodów w okresie sprawozdawczym Gmina 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 727.873 zł, w tym 141.303 zł na zadania z udziałem środków unijnych. Ponadto, Gmina, w roku sprawozdawczym udzieliła pożyczki na realizację zadania z udziałem środków unijnych w kwocie 116.850 zł

V. Wykonanie planu dotacji.

W budżecie gminy wydatkowane zostały środki w wysokości 2.797.969,43 zł 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 150.000 zł;
- 2) na współfinansowanie działalności Koła Polskiego Związku Niewidomych obejmującej mieszkańców naszej gminy wydatkowano środki w wysokości 2.000 zł;
- 3) na realizację programu priorytetowego NFOŚiGW „Ciepłe Mieszkanie” wydatkowano kwotę 32.545,05 zł;
- 4) wartość dotacji udzielonej na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków wyniosła 15.000 zł;
- 5) na realizację projektu „Wspólnie przeciw zagrożeniom klimatycznym” przekazano dotację powiatowi Głubczykiemu w wysokości 7.380 zł;
- 6) na realizację zadań w zakresie utrzymania zabytków przekazano Parafii Rzymskokatolickiej w Tłustomostach dotację w wysokości 250.000 zł, w tym: 245.000 zł z Rządowego Programu Ochrony Zabytków;
- 7) przekazano dotację na realizację zadań w zakresie zapobiegania i przeciwdziałania uzależnieniom i nałogom poprzez alternatywne formy spędzania czasu. Dotacje w wysokości 79.476,90 zł otrzymały następujące podmioty:
 - a) Koło Gospodyń Wiejskich „Rakowianki” – 3.240 zł,
 - b) Stowarzyszenie „Aktywna Szkoła” – 2.900 zł,
 - c) Stowarzyszenie „Mostowiaci” – 3.000 zł,
 - d) MGKS „Cukrownik” – 5.500 zł,
 - e) Gminnemu Ośrodkowi Kultury – 64.836,90 zł.
- 8) na zadania w zakresie kultury fizycznej realizowane poprzez stowarzyszenia sportowe przekazano środki w wysokości 110.000 zł. Dotacji udzielono następującym stowarzyszeniom:
 - a) LZS „Sokół” w Boguchwałowie – 36.200 zł,
 - b) MGKS „Cukrownik” – 41.600 zł,
 - c) KS „Żądło” Sucha Psina – 32.200 zł.

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

Ponadto w 2024 r. przekazano instytucjom kultury tj. Gminnemu Ośrodkowi Kultury oraz Gminnej Bibliotece Publicznej w Baborowie dotacje podmiotowe na działalność w zakresie kultury w wysokości odpowiednio: 1.703.590 zł i 447.977,48 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 4.555.697,81 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 – 1.694.516,81 zł, wpływ dotacji w pełni zabezpieczył potrzeby w tym zakresie;
- 2) USC, ewidencja ludności, działalność gospodarcza – wpływ dotacji w wysokości 84.723,54 zł;
- 3) aktualizacja rejestru wyborców – dotacja w kwocie 1.229 zł przeznaczona została na wydatki związane z tym zakresem;
- 4) zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, Parlamentu Europejskiego wraz z zapewnieniem transportu do lokali wyborczych oraz transport do archiwum dokumentów z przeprowadzonych wyborów do Sejmu i Senatu - 179.532,74 zł;
- 5) wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki z dotacji w wysokości 37.207,29 zł;
- 6) koszty wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż spełniający kryterium dochodowe – dotacja w wysokości 445,80 zł;
- 7) zadania z zakresu Pomocy Społecznej - wydatkowano w okresie sprawozdawczym na zadania objęte dotacjami środki w kwocie 464.465,42 zł, w tym przeznaczone na wypłaty zasiłków poszkodowanym w powodzi - 299.440 zł;
- 8) zadania z zakresu pomocy Rodzinie - wydatkowano środki w wysokości 2.080.577,21 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 2024 Gmina Baborów w związku z podjęciem stosownej uchwały przez Radę Miejską podjęła realizację zadań objętych ustawą o funduszu sołeckim. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na:

- 1) sołectwo Babice - 31.815,88 zł:
 - a) doposażenie OSP – 6.999,88 zł,
 - b) imprezy integracyjne – 2.000 zł,
 - c) bieżące utrzymanie sprzętów w świetlicy wiejskiej – 500 zł,
 - d) modernizacja placu zabaw – 13.316 zł, w tym ze środków Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej – 6.315,01 zł,
 - e) modernizacja świetlicy wiejskiej – 9.000 zł;
- 2) sołectwo Boguchwałów – 29.481,76 zł:
 - a) utrzymanie klimatyzacji – 500 zł,
 - b) zagospodarowanie placu zabaw – 8.000 zł, w tym ze środków Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej – 6.500 zł,
 - c) imprezy integracyjne – 1.393,26 zł,
 - d) modernizacja dróg gminnych – 10.000 zł,
 - e) modernizacja sieci wodociągowej w sołectwie Boguchwałów-Wierzbno – 4.489,50 zł,
 - f) rozbudowa infrastruktury sportowej w Boguchwałowie – 4.999 zł,
 - g) utrzymanie terenów zielonych – 100 zł;

- 3) sołectwo Czerwonków – 28.452,68 zł:
- a) utrzymanie terenów zielonych – 12.000 zł,
 - b) imprezy integracyjne – 1.997,44 zł,
 - c) modernizacja miejsca spotkań i rekreacji – 10.150,24 zł,
 - d) modernizacja świetlicy wiejskiej – 4.305 zł,
- 4) sołectwo Dzielów – 30.329,18 zł:
- a) zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej – 22.329,37 zł,
 - b) modernizacja miejsca spotkań i rekreacji (plac zabaw) - 7.999,81 zł, w tym ze środków Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej – 6.499,85 zł,
- 5) sołectwo Dziećmarów – 26.035,76 zł:
- a) imprezy integracyjne – 999,80 zł,
 - b) przebudowa remizy OSP – 4.920 zł,
 - c) modernizacja drogi gminnej – 20.115,96 zł;
- 6) sołectwo Księżę Pole- 23.499,94 zł:
- a) imprezy integracyjne – 147,49 zł,
 - b) doposażenie OSP – 7.352,45 zł,
 - c) przebudowa remizy OSP – 6.000 zł,
 - d) modernizacja infrastruktury drogowej i kanalizacyjnej – 10.000 zł;
- 7) sołectwo Raków – 32.904 zł:
- a) imprezy integracyjne – 904 zł,
 - b) poprawa efektywności energetycznej obiektu świetlicy wiejskiej w Rakowie – 17.000 zł,
 - c) modernizacja dróg wewnętrznych – 15.000 zł;
- 8) sołectwo Sułków – 22.549,93 zł:
- a) imprezy integracyjne – 1.495,38 zł,
 - b) utrzymanie zieleni - 1.000 zł,
 - c) modernizacja świetlicy wiejskiej oraz zakup wyposażenia – 20.054,55 zł;
- 9) sołectwo Sucha Psina – 33.605,45 zł:
- a) imprezy integracyjne – 2.987,49 zł,
 - b) utrzymanie sprzętów do pielęgnacji zieleni oraz zakup paliwa – 1.947,96 zł,
 - c) utrzymanie sprzętów w świetlicy wiejskiej – 450 zł,
 - d) doposażenie OSP – 3.000 zł,
 - e) wyposażenie świetlicy wiejskiej – 8.000 zł, w tym ze środków Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej – 6.500 zł,
 - f) rozbudowa infrastruktury sportowej w Suchoj Psinie na działkach nr 291/1 i 466 – 11.070 zł,
 - g) modernizacja budynku wielofunkcyjnego w Suchoj Psinie (świetlica/OSP) – 6.150 zł;
- 10) sołectwo Szczyty – 16.579,04 zł:
- a) utrzymanie terenów zielonych – 320 zł,
 - b) remont świetlicy wiejskiej wraz zakupem wyposażenia – 7.688,45 zł,
 - c) imprezy integracyjne wraz z promocją sołectwa – 8.570,59 zł;

11) sołectwo Tłustomosty - 44.248,37 zł:

- a) imprezy integracyjne – 1.491,74 zł,
- b) przebudowa drogi wewnętrznej w Tłustomostach – 23.076,63 zł,
- c) modernizacja drogi wewnętrznej na nowym osiedlu w Tłustomostach – 19.680 zł.

Razem na zadania zrealizowane ze środków funduszu sołeckiego wydatkowano 293.687,13 zł oraz 25.814,86 zł 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 – 1.160.000 zł, z terminem spłaty do 31.12. 2030 r.
- 2) ING Bank Śląski o/Nysa - 1.576.000 zł, z terminem spłaty do 31.12.2032 r.
- 3) BS Baborów – 480.000 zł, z terminem spłaty do 31.12.2028 r.
- 4) BS Baborów – 957.800 zł z terminem spłaty do 31.12.2036 r.
- 5) BS Łubniany - 1.114.127 zł z terminem spłaty do 31.12.2034 r.
- 6) Bank Gospodarstwa Krajowego o/Opole – 1.586.441,99 zł - pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków unijnych – spłata po otrzymaniu refundacji poniesionych wydatków.

Przez cały okres sprawozdawczy Gmina zachowywała dobrą płynność finansową wywiązując się ze swych zobowiązań terminowo. Na koniec okresu sprawozdawczego Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych. Zadłużenie Gminy na koniec okresu sprawozdawczego z tytułu zaciągniętych kredytów wynosi 6.874.368,99 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:

1) zadania bieżące:

- 1. „Nie -Sami-Dzielni” – wprowadzenie zadania z zakresu usług społecznych do realizacji w okresie 2024-2025 i wartości 120.960 zł,

2) Zadania majątkowe:

- 1. „Przebudowa wodociągu wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Rakowie” - zmniejszenie wartości zadania do kwoty 960.700 zł,

- 2. „Cyberbezpieczny samorząd” – wprowadzenie zadania z okresem realizacji w latach 2024-2026 i wartości 510.348 zł.

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

- 1. „Nie -Sami-Dzielni” - zadanie z zakresu usług społecznych realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w okresie 2024-2025, w trakcie realizacji.

2. Przebudowa wodociągu wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Rakowie - opracowano dokumentację projektową. Trwają prace związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej i przebudową sieci wodociągowej w Rakowie. Zakończenie zadania przewidywane na 2025 r.

3. Cyberbezpieczny samorząd - w roku sprawozdawczym w ramach tego zadania zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

- 1) zakupiono licencje Antywirus i Subskrypcje UTM dla Urzędu Miejskiego oraz jednostek organizacyjnych,
- 2) przeprowadzono postępowania ofertowe na Audyt i Szkolenia oraz Wsparcie Inżynier Projektu
- 3) podpisano umowę na usługi wsparcia z zakresu cyberbezpieczeństwa realizowanych przez zewnętrznych ekspertów z terminem realizacji w 2025 i 2026 roku.

Zadanie będzie kontynuowane w latach 2025-2026.

4. Czyste powietrze - zadanie jest realizowane na podstawie podpisanego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu porozumienia. Zadanie polega na prowadzeniu gminnego punktu informacyjno-konsultacyjnego na temat Programu Czyste Powietrze. Pracownik Urzędu w ramach działalności punktu informacyjno-konsultacyjnego udziela mieszkańcom potrzebnych informacji na temat Programu Czyste Powietrze oraz pomaga w wypełnianiu wniosków o dofinansowanie, a także w ich późniejszym rozliczaniu. Ponadto prowadzona jest promocja Programu w formie materiałów drukowanych, oraz organizacji spotkań informujących o zasadach Programu dla mieszkańców. Porozumienie zostało zrealizowane, zakończenie porozumienia datowane było na 27.12.2024 r. Zadanie zostanie rozliczone w roku 2025 poprzez wysłanie sprawozdań i wniosku o płatność.

5. Gminny Program Rewitalizacji – podpisano umowę na przygotowanie programu z terminem realizacji na 2025 r. - zadanie polegające na opracowaniu dokumentu pn. „Gminny Program Rewitalizacji” zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji jest realizowane na podstawie umowy o nr 7013.6.2024 zawartej z Konsorcjum Firm: Delta Partner sp. z o. o. oraz Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER. Termin realizacji umowy przypada na 2025 r.

6. Plan ogólny Gminy Baborów – zadanie polegające na wykonaniu opracowania projektu planu ogólnego Gminy Baborów zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. 2024.1130) oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy oraz ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. 2024.1112) w zakresie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania środowisko projektu planu jest realizowane na podstawie zawartej umowy. Termin realizacji zadania upływa w dniu 1 grudnia 2025 r.

7. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Baborów (najem infrastruktury) - podpisano umowę najmu z Tauron Nowe Technologie Spółka Akcyjna na najem urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Baborów. Umowa jest niezbędna do wykonania zadania pn. „Modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie gminy Baborów”

8. Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Baborów – realizacja zadania planowana w latach przyszłych.

9. Modernizacja infrastruktury drogowej w części przemysłowej i zabytkowej miasta Baborów (ul. Kolejowa, Polna, Rynek) w tym wycięto kolidujące z projektowaną drogą drzewa. Przygotowywano teren do składowania materiałów, a także dopełniano wszelkich formalności niezbędnych do wejścia Wykonawcy na teren planowanej inwestycji. Opracowano także projekt zagospodarowania terenu, niezbędny do zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę. Po upływie 21 dni od zgłoszenia robót przystąpiono do prac budowlanych związanych z przebudową sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ulicy Polnej w Baborowie. Opracowywana jest także dokumentacja projektowa związana z przebudową konstrukcji i odwodnienia drogi gminnej - ul. Polna w Baborowie.

W roku 2024 uzyskano niezbędne odstępstwa od przepisów budowlanych oraz pozwolenia na budowę dotyczącą rozbudowy istniejącej sieci kanalizacji deszczowej i budowy sieci wodociągowej w ul. Kolejowej i części ul. Opawskiej. Zakończono przebudowę sieci wodociągowej w ulicy Polnej w Baborowie. Trwają prace związane z przebudową kanalizacji deszczowej w ul. Opawskiej i ul. Kolejowej w Baborowie.

10. Adaptacja budynku na świetlicę wiejską w Langowie - zakończono procedurę z wyłonieniem wykonawcy z postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.. Podpisano umowę z Wykonawcą robót budowlanych. Zakończono prace budowlane związane ze zmianą sposobu użytkowania budynku na świetlicę wiejską w Langowie.

11. Rozbudowa wodociągu grupowego Sucha Psina-Boguchwałów-Wierzbno-Czerwonków

Opracowano dokumentację projektową. Zakończono roboty budowlane związane z budową tranzytu wodociągowego relacji Czerwonków – Księżę Pole oraz przebudowano sieć wodociągową wraz z przyłączami w miejscowości Księżę Pole.

12. Budowa wraz z modernizacją drogi gminnej Tłustomosty -Raków wraz z mostem i infrastrukturą wodno-kanalizacyjną na terenie obu sołectw

Opracowano dokumentację projektową. Trwają roboty budowlane związane z:

- przebudową sieci wodociągowej wraz z odtworzeniem chodników i zjazdów w Rakowie
- przebudowy drogi gminnej pomiędzy Rakowem i Tłustomostami,
- przebudowy sieci wodociągowej z przyłączami we wsi Tłustomosty
- budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tłustomosty

13. Rozbudowa infrastruktury sportowej w Suchej Psinie na działkach nr 291/1 i 466 - opracowano dokumentację projektową niezbędną do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

14. Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Sułkowie – (f.soł)- W roku sprawozdawczym zostały rozpoczęte roboty budowlane związane z modernizacją kuchni, korytarza i schodów w budynku świetlicy wiejskiej. Zadanie będzie kontynuowane w kolejnym roku

15. Modernizacja drogi gminnej Tłustomosty – Pietrowice Wielkie Opracowano dokumentację projektową. Trwają roboty budowlane związane z:

- przebudową sieci wodociągowej wraz z odtworzeniem chodników i zjazdów w Rakowie
- przebudowy drogi gminnej pomiędzy Rakowem i Tłustomostami,
- przebudowy sieci wodociągowej z przyłączami we wsi Tłustomosty
- budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tłustomosty.

16. Modernizacja infrastruktury drogowej, gospodarki wodnej i sieci wodociągowej na terenie sołectwa Czerwonków-. Zakończono prace budowlane związane z przebudową nawierzchni asfaltobetonowej drogi gminnej w Czerwonkowie z wymianą okrawężników i wpustów ulicznych z przykanalikami. Odmulono rów i wyprofilowano skarpy w miejscowości Czerwonków. Przebudowano nawierzchnię jezdni w Czerwonkowie Osiedlu w istniejącej geometrii wraz z wymianą konstrukcji, wymieniono wpusty uliczne oraz przebudowano sieć wodociągową zlokalizowaną w pasie drogowym w Czerwonkowie Osiedlu. Inwestycja zakończona.

17. Rewitalizacja budynków remiz OSP – opracowano dokumentacje projektowe niezbędne do ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Przeprowadzono procedurę z wyłonieniem wykonawcy. Podpisano umowę z Wykonawcą robót budowlanych, a po przekazaniu placu budowy rozpoczęto prace związane z przebudową budynku OSP w Boguchwałowie oraz pomieszczeń w budynku OSP w Dziećmarowie.

18. Termomodernizacja kompleksu szkolnego przy ul. Wiejskiej w Baborowie wraz z modernizacją infrastruktury wewnętrznej i zagospodarowaniem terenu - w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

19. Modernizacja miejsca spotkań i rekreacji (placu zabaw) w Dzielowie – w roku sprawozdawczym wykonano prace związane z modernizacją placu zabaw.

20. Konserwacja techniczna części sklepienia w zabytkowym budynku Kościoła Rzymskokatolickiego pw. św. Józefa w Baborowie (dotacja) Przygotowano i upubliczniono zapytanie ofertowe mające na celu wyłonienie wykonawcy. Po otrzymaniu ofert wyłoniono Wykonawcę zadania z którym podpisano umowę na realizację zadania z terminem wykonania w 2025 r.

21. Naprawy i konserwacje w budynku Kościoła Rzymskokatolickiego pw. św. Bartłomieja w Księżym Polu (dotacja) - przygotowano i upubliczniono zapytanie ofertowe mające na celu wyłonienie wykonawcy. Po otrzymaniu ofert wyłoniono Wykonawcę zadania z którym podpisano umowę na realizację zadania z terminem wykonania w 2025 r.

22. Odnowienie głównego ołtarza w budynku Kościoła Rzymskokatolickiego św. Mikołaja w Dzielowie (dotacja) - przygotowano i upubliczniono zapytanie ofertowe mające na celu wyłonienie wykonawcy. Po otrzymaniu ofert wyłoniono Wykonawcę zadania z którym podpisano umowę na realizację zadania z terminem wykonania w 2025 r.

23. Wymiana podłogi w zabytkowym budynku Kościoła Rzymskokatolickiego pw. św. Józefa w Baborowie (dotacja)- przygotowano i upubliczniono zapytanie ofertowe mające na celu wyłonienie wykonawcy. Po otrzymaniu ofert wyłoniono Wykonawcę zadania z którym podpisano umowę na realizację zadania z terminem wykonania w 2025 r.

24. Remont budynku Kościoła Rzymskokatolickiego pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Babicach (dotacja) - przygotowano i upubliczniono zapytanie ofertowe mające na celu wyłonienie wykonawcy. Po otrzymaniu ofert wyłoniono Wykonawcę zadania z którym podpisano umowę na realizację zadania z terminem wykonania w 2025 r.

25. Modernizacja infrastruktury związanej z bezpieczeństwem oraz integracją społeczną na terenie Gminy Baborów - opracowano dokumentację projektową niezbędną do ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Przeprowadzono procedurę z związaną z wyłonieniem wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Podpisano umowę z Wykonawcą robót budowlanych, Przekazano plac budowy. Rozpoczęto prace związane z przebudową budynku OSP w Baborowie

26. Termomodernizacja szkoły i rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Gminie Baborów-opracowano dokumentację projektową niezbędną do ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Przeprowadzono procedurę z związaną z wyłonieniem wykonawcy. Podpisano umowę z Wykonawcą robót budowlanych, a po przekazaniu placu budowy rozpoczęto prace budowlane na terenie „centrum sportowego”

27. Modernizacja infrastruktury drogowej oraz wodociągowej na terenie Gminy Baborów - opracowano dokumentację projektową niezbędną do ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Przeprowadzono procedurę z związaną z wyłonieniem wykonawcy. Podpisano umowę z Wykonawcą robót budowlanych. Rozpoczęto prace budowlane związane z budową oświetlenia drogowego przy ul. Klonowej i Szczęśliwej w Baborowie

28. Przebudowa drogi wewnętrznej w Thustomostach (działka nr 34/1) – w ramach f. sołeckiego wykonano roboty budowlane w planowanym zakresie. Zadanie zakończone .

29. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Baborów - Opracowano niezbędną dokumentację celem ogłoszenia postępowania przetargowego. Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Podpisano umowę z wykonawcą robót na wykonanie wymiany oświetlenia ulicznego na terenie gminy Baborów. Na dzień pisania niniejszych objaśnień realizacja zadania została zakończona.

XII Pozostałe 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§ 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:

- 1) wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wpływy z tego tytułu osiągnęły wartość 4.237,75 zł. Wartość wolnych środków w kwocie 37.495,94 zł została wprowadzona do budżetu Uchwałą Rady Miejskiej. Na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska wydatkowano środki w wysokości 97.628,58 zł, Różnica została sfinansowana ze środków własnych budżetu gminy.
 - 2) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym zostały wykonane w wysokości 131.126,72 zł. Wartość wolnych środków za lata ubiegłe wprowadzonych uchwałami Rady Miejskiej wyniosła 43.856,54 zł. Na realizację zadań objętych Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii wydatkowano środki w wysokości 143.224,22 zł. Różnica stanowiąca 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 zostanie przeznaczona w roku 2025 na zadania objęte cytowanym powyżej programem.
 - 3) Na dzień 31.12.2024 r. wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z kosztami upomnienia, wezwań oraz pozostałymi dochodami wyniosły 1.877.342,15 zł. Wydatki na realizację zadań finansowanych dochodami pochodzącymi z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 2.202.408,94 zł. Uzyskane dochody nie zrównoważyły w roku sprawozdawczym poniesionych wydatków. Rada Miejska w Baborowie Uchwałą Nr V/54/24 z 5 listopada 2024 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyraziła zgodę na przeznaczenie środków własnych Gminy w wielkości nieprzekraczającej kwoty 350.000 zł.
6. Wszystkie dane liczbowe zawarte w niniejszej informacji zostały przedstawione w zł.

Załącznik nr 8
do zarządzenia nr OW-90/25
Burmistrza Gminy Baborów
z dnia 31 marca 2025 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2024 r.

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., a 1 września 2011r. został zarejestrowany jako samorządowa instytucja kultury poprzez wpis 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 upowszechnianie działalności kulturalnej jak również upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

W miesiącach styczeń – grudzień 2024 roku Gminny Ośrodek Kultury w Baborowie realizował wydatki na działalność statutową oraz utrzymanie i funkcjonowanie obiektów pozostających w administrowaniu GOK umiejscowionych 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, boiska sportowe, szatnie, lokale mieszkalne oraz lokale użytkowe. Należą do nich:

1. Baborów, Stadion Miejski, ul. Wąska 1 - umowa użyczenia zawarta 22.12.2021 r.
2. Baborów, Amfiteatr, ul. Moniuszki - umowa użyczenia zawarta 22.12.2021 r.
3. Babice – świetlica wiejska - umowa użyczenia zawarta 01.09.2011 r.
4. Boguchwałów – świetlica wiejska, szatnia sportowa, boisko - umowa użyczenia 2/2021 zawarta 18.02.2021 r.
5. Czerwonków – budynek, w którym mieści się świetlica wiejska oraz lokal mieszkalny - umowa użyczenia zawarta 22.12.2021 r.
6. Dziećmarów – budynek, w którym mieści się świetlica wiejska oraz lokal użytkowy - umowa użyczenia zawarta 22.12.2021 r.
7. Dzielów - budynek, w którym mieści się świetlica wiejska, lokal mieszkalny oraz budynek gospodarczy - umowa użyczenia zawarta 22.12.2021 r.
8. Księżo Pole – budynek, w którym mieści się świetlica wiejska wraz z wiatą drewnianą - umowa użyczenia zawarta 22.12.2021 r.
9. Raków - budynek, w którym mieści się świetlica wiejska oraz OSP -umowa o administrowanie zawarta 10.01.2012 r.
10. Sucha Psina – budynek, w którym mieści się świetlica wiejska, OSP i lokal przeznaczony na działalność bankową - umowa użyczenia zawarta 22.12.2021 r.
11. Sułków – budynek, w którym mieści się świetlica wiejska, lokal mieszkalny, lokal użytkowy i oddział biblioteki oraz budynek gospodarczy - umowa użyczenia zawarta 22.12.2021 r.
12. Szczyty – budynek, w którym mieści się świetlica wiejska oraz konstrukcja stalowa - umowa użyczenia zawarta 22.12.2021 r.
13. Tłustomosty – budynek, w którym mieści się świetlica wiejska, lokal na działalność bankową, lokal użytkowy oraz OSP - umowa użyczenia zawarta 22.12.2021 r.
14. Baborów - część budynku w postaci pomieszczeń obejmujących salę widowiskową wraz z pomieszczeniami przynależnymi – umowa użyczenia zawarta 22.12.2021 r.
15. Babice – boisko sportowe, szatnia – umowa użyczenia 2/2021 zawarta 18.02.2021 r.
16. Sucha Psina – boisko sportowe, szatnia – umowa użyczenia 2/2021 zawarta 18.02.2021 r.

17. Baborów – budynek Ratusza – umowa o administrowanie zawarta 02.09.2019 r.

Gminny Ośrodek Kultury w Baborowie zatrudniał pracowników w pełnym wymiarze etatów na stanowiskach: instruktora ds. sportu, sprzątaczkę, gospodarza, palacza, pracownika kadrowo-administracyjnego, animatorów oraz dyrektora, głównej księgowej w wymiarze ½ etatu, dwoje animator w wymiarze ½ etatu, instruktor kulturalno-wychowawczy ds. profilaktycznych - ½ etatu – (zatrudnienie finansowane z dotacji z zakresu profilaktyki – przeciwdziałania alkoholizmowi), animator czasu wolnego – ½ etatu (zatrudnienie finansowane z dotacji z zakresu profilaktyki – przeciwdziałania alkoholizmowi). Animatorzy oraz dyrektor prócz codziennych prac administracyjno-biurowych Ośrodka, prowadzą przygotowania do imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych.

Na każdej z jedenastu świetlic wiejskiej zatrudniony jest gospodarz w wymiarze 1/8 etatu, w Suchej Psinie w wymiarze 1/6 etatu, w Tłustomostach na umowę zlecenie. Gospodarze opiekują się świetlicami dbając o czystość, ład, bezpieczeństwo i dostęp do pomieszczeń świetlicowych podczas wynajmów. Na sezon grzewczy (styczeń, luty, marzec, kwiecień, październik, listopad, grudzień,) zatrudnionych jest 3 palaczy: kotłownia świetlicy wiejskiej w Sułkowie – palacz w wymiarze ½ oraz palacz w wymiarze ¼ etatu, kotłownia świetlicy w Rakowie, Księżę Polu i Suchej Psinie - 1 palacz w pełnym wymiarze etatu.

Ośrodek jako organizator przeznaczył środki na działalność statutową: kulturalną, rozrywkową i sportową, prowadzoną w okresie sprawozdawczym styczeń – grudzień 2024.

Wydatki na działalność kulturalną, rekreacyjną i sportową, organizację zajęć stałych i incydentalnych prowadzonych z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi w Ośrodku Kultury oraz na świetlicach, przeznaczono na zakup produktów, materiałów oraz usług niezbędnych do przygotowania imprez takich jak:

IMPREZY KULTURALNO-SPORTOWE

1. Koncert kolęd.
2. Razem dla WOŚP.
3. Dzień babci i dziadka z formacjami tanecznymi
4. Obchody Huty Pieniackiej w Babicach
5. Ferie zimowe – warsztaty i zajęcia.
6. Prezentacja filmu o Rakowie.
7. Turniej Bawi nas piłka.
8. Targi piękna.
9. Spektakl komediowy „Fatalne zaręczyny”.
10. Warsztaty wokalne z Moniką Urlik.
11. Kiermasz Wielkanocny.
12. Sprzątanie lasu w Rakowie.
13. Zawody wędkarskie wspólnie z Kołem Cukrownik.
14. Piknik z okazji Dnia Niezapominajki wraz z wystawą ptactwa ozdobnego.
15. Dzień dziecka – wspólnie z ZSP w Baborowie.
16. „XII Bieg z Ireną po zdrowie” – wspólnie ze Stowarzyszeniem Miłośników Sułkowa.
17. Bieg Baborowa im. Edwarda Gorceżyńskiego.
18. Wyścigi bryczek konnych.
19. Rajd rowerowy im. St. Tokarza.
20. Wystawa prac malarskich dzieci uczęszczających na warsztaty plastyczne prowadzone przez p. M. Kitkę.
21. Wystawa prac malarskich, plastycznych i manualnych uczestniczek warsztatów prowadzonych przez p. Agatę Marczakiewicz.

22. Piknik Militarny Południowa Opolszczyzna.
23. Warsztaty – Kulinarna podróż pograniczem (wspólnie z LKS „Sokół” Boguchwałów.
24. Warsztaty haftu.
25. Organizację dożynek (odwołanych).
26. Warsztaty tworzenia obrazów z masy strukturalnej.
27. Festiwal kolorów.
28. Uroczystość 3-lata Klubu Seniora.
29. Spektakl „Pomożecie? Pomożemy?”.
30. Warsztaty Nodric – Walking.
31. Warsztaty robotyki i programowania.
32. Wystawa malarstwa artystycznego artysty pod pseudonimem MSEK.
33. Wystawa prac Pani Ewy Kostyk.
34. Udział w obchody upamiętniających p. Jana Polaską, założyciela Muzeum Walk Rewolucyjnych i wyzwoleniczych w Ostrawie, w ramach działania realizowanego przez czeskiego partnera – Muzeum Historie Tanku T-34 w ramach realizacji projektu III Piknik Militarny.
35. Piknik jesienny w Dolinie Złotnika – wspólnie z Gminą Biblioteką Publiczną w Baborowie.
36. Czech do m. Hlucin-Darkovicky na
37. Warsztaty „Witamy jesień w Babicach”.
38. Warsztaty „Witamy jesień w Księżym Polu”
39. XXXIV Turniej Szachowy.
40. Turniej Bilardowy „Double & double”
41. Zabawa andrzejkowa dla dzieci.
42. Warsztaty tworzenia stroików na drzwi.
43. Mikołajkowy turniej Bilarda wspólnie z bilardowym Klubem Playmaker.
44. Mikołajkowy wyjazd do kina.
45. Kiermasz świąteczny.
1. Konkurs:
 - plastyczny z okazji dnia matki,
 - jesienny konkurs fotograficzny,
 - konkurs plastyczny wykonania kartek bożonarodzeniowych.
2. Zajęcia w „światlicy Akwarela”
 - warsztaty kulinarne,
 - piknik dla dzieci „Powitanie wakacji”,
 - spotkania z książką – wspólnie z GBP w Baborowie,
 - świetlicowy seans filmowy,
 - warsztaty manualne szycia na maszynie,
 - warsztaty malarskie prowadzone przez p. M. Kitka,
 - zajęcia rekreacyjno – edukacyjne, gry i zabawy matematyczne – 3 grupy wiekowe – po 1 godzinie każda.

Przez okres sprawozdawczy I-XII 2024r., dzieci, młodzież oraz dorośli i osoby starsze mogli uczestniczyć w zajęciach:

1. Fitness – wtorki i czwartki – w wymiarze po 1 godzinie – animator, umowa o pracę.
2. Ćwiczenia wzmacniające dla osób starszych - wtorki i czwartki – w wymiarze po 1 godzinie – animator, umowa o pracę.
3. Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci – poniedziałki - w wymiarze 1 godziny – animator, umowa o pracę.
4. Chór Margaretki - poniedziałki od 10:00 – opiekun, umowa zlecenie,
5. Zajęcia ruchowe TAI CHI – poniedziałki i środy – w wymiarze 1 godziny - animator, umowa o pracę.
6. Zajęcia w świetlicy Akwarela - od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00 – 16:00 instruktor kulturalno-wychowawczy ds. profilaktycznych, zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień.
7. Zajęcia taneczne dla dzieci: dzieci najmłodsze – formacja Smyki: poniedziałki godz. 16:00-17:00, dzieci w wieku szkolnym w ramach formacji MiniSystem i System: środa godz. 16:00-17:00.
8. Treningi piłkarskie w ramach Gminnej Akademii Sportu – wtorki: jedna grupa, jedna godzina; środa: dwie grupy, po godzinie i 15 min. treningu każda; czwartki: dwie grupy po 1,5 godziny każda.
9. W II połowie 2024 r. do grafiku zajęć stałych weszły zajęcia z kickboxingu prowadzone przez Klub sportów walki Gorilla.
10. Również w II połowie 2024 r. rozpoczęły się zajęcia zumby, które odbywają się w poniedziałki w Rakowie oraz wtorki na Sali widowiskowej w Baborowie. Każde z zajęć trwa 1 godzinę.
11. Także od II poł. 2024 r. rozpoczęły się zajęcia tańca współczesnego dla dzieci – poniedziałki – 1 godzin.

Wszystkie zajęcia toczą się zgodnie z harmonogramami umieszczonymi na stronach internetowych GOKu, GASu, plakatach informacyjnych udostępnianych w mediach oraz na tablicach ogłoszeniowych na terenie gminy Baborów.

Ponadto w przedmiotowym okresie od stycznia do grudnia GOK przygotował 3 wydania Echa Baborowa.

W przedmiotowym okresie sprawozdawczym Gminny Ośrodek Kultury w Baborowie znalazł czeskiego partnera Muzeum Historie Tanku T-34, wspólnie z którym następnie złożył wniosek aplikacyjny do Euroregionu Silesia, na organizację polsko-czeskiej imprezy – pikniku militarnego. Projekt został pozytywnie oceniony. Realizacja miała miejsce w terminie od lipca do października 2024. W listopadzie złożony został wniosek o płatność, który został oceniony pozytywnie. Dofinansowanie w formie refundacji kosztów GOK otrzyma już w 2025 r.

GOK wspólnie z innym partnerem – Hradec nad Moravici złożył wniosek aplikacyjny, którego przedmiotem jest organizacja polsko-czeskiego obozu piłkarskiego. Projekt również został oceniony pozytywnie. Realizacja rzeczowa będzie miała miejsce już w 2025 r. w okresie wakacji.

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W BABOROWIE
NA DZIEŃ 31.12.2024**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wskaźnik %			
I.	PRZYCHODY	1 918 325,08	1 951 062,01	101,71%			
1.1.	Dotacja podmiotowa na działalność	1 769 590,00	1 768 426,90	99,93%			
1.2.	Przychody własne	104 094,08	138 057,92	132,63%			
1.3.	Przychody od innych jednostek	44 541,00	44 541,00	100,00%			
1.4.	Pozostałe odsetki	100,00	36,19	36,19%			
		Plan wydatków z dotacji - 92109	Wykonanie wydatków z dotacji - 92109	Plan wydatków z dotacji - 85154	Wykonanie wydatków z dotacji - 85154	Plan wydatków z przychodów własnych*	Wykonanie wydatków z przychodów własnych
II.	KOSZTY	1 703 590,00	1 703 590,00	66 000,00	64 836,90	230 915,47	105 755,92
1.	<i>Zużycie materiałów</i>	<i>127 547,60</i>	<i>127 547,60</i>	<i>1 600,00</i>	<i>1 409,40</i>	<i>45 227,81</i>	<i>36 721,89</i>
1.1.	Zakup środków czystości		3 530,57		0,00		0,00
1.2.	Zakup materiałów biurowych i komputerowych		5 061,51		0,00		49,24
1.3.	Zakup mater. biurowych i dekoracyjnych imprez, zajęć		19 717,90		308,22		981,66
1.4.	Zakup materiałów gospodarczych		20 248,12		34,66		207,52
1.5.	Zakup nagród		6 411,37		159,95		4 027,56
1.6.	Zakup art. spożywczych		7 864,03		906,57		0,00
1.7.	Zakup opału		56 148,38		0,00		0,00
1.8.	Zakup paliwa, części zamiennych		2 366,02		0,00		0,00
1.9.	Zakup wyposażenia		6 199,70		0,00		31 455,91
2.	<i>Zakup energii</i>	<i>177 927,86</i>	<i>177 927,86</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 284,50</i>	<i>7 885,90</i>
2.1.	Energia elektryczna		77 355,64		0,00		131,07
2.2.	Woda		5 433,46		0,00		0,00

2.3.	Gaz		38 263,20		0,00		7 754,83
2.4.	WM		56 875,56		0,00		0,00
3.	Usługi obce	392 836,75	392 836,75	23 000,00	22 929,00	106 162,43	28 057,28
3.1.	Wywóz nieczystości, ścieki, oczyszczka itp.		28 944,60		0,00		10,45
3.2.	Obsługa prawna		26 200,00		0,00		0,00
3.3.	Usługi pozostałe (prowinzje, ksero)		6 847,25		0,00		0,00
3.4.	Zakup usług zdrowotnych		830,00		0,00		0,00
3.5.	Zakup usług telekomunikacyjnych		2 661,70		0,00		24,59
3.6.	Aktualizacje i licencje		5 720,78		119,00		0,00
3.7.	Obsługa BHP		2 200,00		0,00		0,00
3.8.	Przeglądy okresowe		19 187,82		0,00		0,00
3.9.	Zabezp. medyczne, progr. artyst., sprzątanie, obsługa - imprezy, zajęcia		188 789,24		22 810,00		1 100,00
3.10.	Zakup usług remontowych		51 623,29		0,00		26 922,24
3.11.	Opłaty eksploatacyjne - WM		23 493,08		0,00		0,00
3.12.	Inne usługi (naprawy itp.)		33 989,69		0,00		0,00
3.13.	Serwis telekomunikacyjny		811,80		0,00		0,00
3.14.	Usługa ochrony danych		1 537,50		0,00		0,00
4.	Wynagrodzenia	841 293,66	841 293,66	33 850,00	33 015,62	33 002,83	3 003,90
4.1.	Wynagrodzenia osobowe		768 296,49		33 015,62		0,00
4.2.	Umowy zlecenia, o dzieło		72 997,17		0,00		3 003,90
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	141 099,03	141 099,03	7 500,00	7 467,88	30 103,90	26 084,95
5.1.	Składki na ubezpieczenia społeczne		121 661,67		5 469,47		0,00
5.2.	Składki na fundusz pracy		14 140,89		789,84		0,00
5.3.	Świadczenia urlopowe		0,00		1 208,57		26 084,95
5.4.	Wyd. i nagr. nie zaliczanie do wynagrodzeń		3 898,47		0,00		0,00
5.5.	Szkolenia pracowników		1 398,00		0,00		0,00
6.	Pozostałe koszty	22 885,10	22 885,10	50,00	15,00	7 134,00	4 002,00

6.1.	Podróże służbowe krajowe, ryczałty		4 858,60		0,00		0,00
6.2.	Różne opłaty i składki		9 691,01		0,00		
6.3.	Koszty administracyjne		6 410,49		0,00		
6.4.	Opłaty na rzecz budżetów		1 728,00		0,00		0,00
6.5.	Opłaty na rzecz budżetów państwa		197,00		15,00		80,00
6.6.	Pozostałe odsetki		0,00		0,00		0,00
6.7.	Podatek od nieruchomości		0,00		0,00		3 922,00

* kwota obejmuje środki pieniężne pozostałe na rachunku bankowym na dz. 31.12.2024 r.

STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA DZIEŃ 01.01.2024R. WYNOSI: 72 946,79 zł.

STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA DZIEŃ 31.12.2024R. WYNOSI: 149 825,98 zł.

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W BABOROWIE
NA DZIEŃ 31.12.2024**

WYKONANIE DOCHODÓW

KLASYFIKACJA				PLAN NA 2024	WYKONANIE NA 31.12.2024	WSKAŹNIK
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			1 852 325,08	1 886 225,11	101,83%
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY				
		2480	Dotacja podmiotowa	1 703 590,00	1 703 590,00	100,00%
		750	Dochody z najmu i dzierżawy	43 000,00	40 604,29	94,43%
		830	Wpływy z usług	43 000,00	57 736,42	134,27%
		920	Pozostałe odsetki	100,00	36,19	36,19%
		950	Wpływy z tyt. kar i odszkodowań	11 794,08	11 794,08	100,00%
		960	Otrż. spadki zap. i darow. pieniężne	6 300,00	15 900,27	252,39%
		970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 022,86	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozost. Jednostek	44 541,00	44 541,00	100,00%

WYKONANIE KOSZTÓW

KLASYFIKACJA				PLAN NA 2024	WYKONANIE NA 31.12.2024	WSKAŹNIK
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			1 934 505,47	1 809 345,92	93,53%
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY				
		3020	wydatki bezosobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 898,47	3 898,47	100,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe	756 518,66	730 518,66	96,56%
		4040	wynagrodzenia roczne	37 777,83	37 777,83	100,00%
		4110	składki ZUS	151 765,57	147 746,62	97,35%

4120	składki na fundusz pracy	14 140,89	14 140,89	100,00%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	76 001,07	95,00%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	164 911,38	156 405,46	94,84%
4220	zakupa art. spożywczych	7 864,03	7 864,03	100,00%
4260	zakup energii	187 212,36	185 813,76	99,25%
4270	zakup usług remontowych	81 623,29	78 545,53	96,23%
4280	zakup usług zdrowotnych	830,00	830,00	100,00%
4300	zakup usług pozostałych	413 784,19	338 832,21	81,89%
4360	opłaty z tyt. zakup usług telekom.	2 761,70	2 686,29	97,27%
4400	koszty zarządu	6 410,49	6 410,49	100,00%
4410	krajowe podróże służbowe	6 600,60	4 858,60	73,61%
4430	różne opłaty i składki	10 083,01	9 771,01	96,91%
4480	podatek od nieruchomości	5 000,00	3 922,00	78,44%
4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	105,00	105,00	100,00%
4520	opłaty na rzecz budżetów JST	1 728,00	1 728,00	100,00%
4590	kary i odszk.	92,00	92,00	0,00%
4700	szkolenia pracowników	1 398,00	1 398,00	100,00%

II. Należności i zobowiązania na dzień 31.12.2024r.

1. Gminny Ośrodek Kultury w Baborowie na dzień 31.12.2024 r. posiada należności w kwocie 3.377,76 zł, w tym należności wymagalne w kwocie 100,00 zł.

2. Gminny Ośrodek Kultury w Baborowie na dzień 31.12.2024 r.:

- posiada zobowiązania na kwotę 138.219,33 zł.

- nie posiada zobowiązań wymagalnych.

III. Zatrudnienie w Gminnym Ośrodku Kultury w Baborowie na dzień 31.12.2024 r.:

dyrektor -1 etat

gł. księgowy - 1/2 etatu

gospodarze - 1 i 7/24 etatu

prac. biurowy - 1 i 1/2 etatu

instruktorzy – 5 i 1/2 etatu

konserwator - 1 etat

sprzątaczką - 1 etat

palacze - 1 i 3/4 etatu

OGÓŁEM - 13 i 13/24 etatu

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W BABOROWIE
NA DZIEŃ 31.12.2024**

WYKONANIE DOCHODÓW

KLASYFIKACJA				PLAN NA 2024	WYKONANIE NA 31.12.2024	WSKAŹNIK
851	OCHRONA ZDROWIA			66 000,00	64 836,90	98,24%
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI				
		2480	Dotacja podmiotowa	66 000,00	64 836,90	98,24%

WYKONANIE KOSZTÓW

KLASYFIKACJA				PLAN NA 2024	WYKONANIE NA 31.12.2024	WSKAŹNIK
851	OCHRONA ZDROWIA			66 000,00	64 836,90	98,24%
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI				
		4010	wynagrodzenia osobowe	30 850,00	30 119,13	97,63%
		4040	wynagrodzenia roczne	3 000,00	2 896,49	96,55%
		4110	składki ZUS	6 700,00	6 678,04	99,67%
		4120	składki na fundusz pracy	800,00	789,84	98,73%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	600,00	502,83	83,81%
		4220	zakupa art. spożywczych	1 000,00	906,57	90,66%
		4300	zakup usług pozostałych	23 000,00	22 929,00	99,69%
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	15,00	30,00%

II. Gminna Biblioteka Publiczna w Baborowie

Gminna Biblioteka Publiczna w Baborowie swoją działalnością obejmuje teren gminy Baborów. Z naszych usług korzystają również użytkownicy spoza gminy, najczęściej z miejscowości sąsiadujących z Baborowem.

W strukturę gminnej sieci bibliotek wchodzi: biblioteka główna w Baborowie oraz filie w Rakowie, Suchej Psinie i Sułkowie.

Godziny otwarcia bibliotek gminnej sieci:

Baborów	poniedziałek wtorek, środa, czwartek piątek	10 ⁰⁰ – 17 ³⁰ 9 ⁰⁰ – 17 ⁰⁰ 9 ⁰⁰ – 16 ⁰⁰
Raków	wtorek – piątek sobota	15 ⁰⁰ – 19 ⁰⁰ 13 ⁰⁰ – 17 ⁰⁰
Sucha Psina	poniedziałek i czwartek	14 ³⁰ – 17 ⁰⁰
Sułków	środa piątek	14 ³⁰ – 17 ⁰⁰ 13 ³⁰ – 16 ⁰⁰

W Filii w Rakowie zatrudniony jest stały pracownik w wymiarze ½ etatu. Filie w Suchej Psinie i Sułkowie obsługiwane są przez pracownika biblioteki głównej. Od 1.09.2024 r. działalność filii w Suchej Psinie została zawieszona do odwołania.

I. Gromadzenie zbiorów:

1. Księgozbiór i zbiory specjalne:

1.1. Księgozbiór

Liczba i wartość wpływów							
Ogółem		Zakup				Dar	
		Dotacja gminna		Ministerstwo Kultury			
liczba wol.	wartość	liczba wol.	wartość	liczba jedn. inw.	wartość	liczba wol.	wartość
667	17246,21	447	11384,07	200	5385,00	20	477,14

Książki, które wpłynęły do naszych zbiorów w formie daru pochodzą z WBP w Opolu w związku z realizowanym programem Dyskusyjne Kluby Książki.

1.2. Zbiory specjalne – dostęp do Legimi

Dotacja gminna		Ministerstwo Kultury	
liczba kodów	wartość	liczba kodów	wartość
180 (2024)	3060,00	-	-
156 (2025)	2028,00		

2. Czasopisma:

W 2024 r. zaprenumerowaliśmy 5 tytułów czasopism na kwotę **2959,62 zł**:

Charaktery, Newsweek, Nowa Trybuna Opolska, Przyjaciółka, Przyjaciele Kubusia Puchatka.

Wszystkie są dostępne w bibliotece głównej, z możliwością udostępnienia w filiach.

II. Udostępnianie zbiorów:

UŻYTKOWNICY I ODWIEDZINY OGÓŁEM

Biblioteka	Użytkownicy		Czytelnicy aktywnie wypożyczający		Odwiedziny	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024
Baborów	366	344	333	316	5081	5560
Raków	55	59	55	59	1864	2037
Sucha Psina	8	7	8	7	62	27

Sułków	6	9	6	9	118	98
razem		419		391		7722

WYPOŻYCZENIA NA ZEWNĄTRZ:

Biblioteka	Liczba zarejestrowanych czytelników		Liczba odwiedzin		Liczba wypożyczeń					
					książki		czasopisma		audio	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
Baborów	333	316	3815	3611	5707	4771	377	333	1	-
Raków	55	59	441	510	638	725	-	-	-	-
Sucha Psina	8	7	62	27	69	39	-	-	-	-
Sułków	6	9	55	49	45	36	-	-	-	-
razem	402	391	4373	4197	6459	5571	377	333	1	-

UDOSTĘPNIANIE PREZENCYJNE (czytelnia):

Biblioteka	Liczba odwiedzin				Liczba wypożyczeń			
	czytelnia		czytelnia internetowa		książki		czasopisma	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
Baborów	636	630	295	303	14	12	708	677
Raków	661	661	104	124	-	-	68	51
Sucha Psina	-	-	-	-	-	-	-	-
Sułków	-	-	63	49	-	-	-	-
razem	1297	1291	462	476	14	12	776	728

UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW LICENCJONOWANYCH (Legimi)

Łączna liczba użytkowników (aktywnych kont) w ciągu roku		Liczba wypożyczonych				Liczba otwartych			
		e-booków		audiobooków		e-booków		audiobooków	
2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
28	25	1143	1312	210	486	392	691	163	404

Wszystkie biblioteki gminnej sieci wyposażone są w komputery podłączone do internetu, dostępne dla użytkowników. Dodatkowo mogą oni skorzystać z urządzeń peryferyjnych (fax, drukarki, skaner). Pracownicy służą wszelką pomocą w zakresie obsługi komputera i korzystania z urządzeń. Często pośredniczymy w przesyłaniu dokumentów drogą elektroniczną.

W pierwszym półroczu zgłosiliśmy wniosek o dofinansowanie zakupu komputerów do konkursu *Kraszewski. Komputery dla bibliotek*, realizowanego przez Instytut Książki, (kwota dofinansowania 10600,00 zł.). Nie otrzymaliśmy dofinansowania.

Podobnie jak w latach ubiegłych złożyliśmy także wniosek do konkursu *Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych*, realizowanego przez Bibliotekę Narodową w ramach *Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0*. Wnioskowana kwota dofinansowania 5385,00 zł. Dotacja została zrealizowana i rozliczona.

PROMOCJA CZYTELNICTWA I BIBLIOTEKI

Formy promocji	Liczba imprez dla dorosłych		Liczba uczestników dorosłych		Liczba imprez dla dzieci		Liczba uczestników dziecięcych	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
Lekcje biblioteczne/szkolenia	3	3	23	48	6	42	203	622
Spotkania autorskie	2	1	25	18	2	5	95	24
Pozostałe imprezy dla użytkowników	23	15	301	212	42	20	1005	433
RAZEM	28	19	349	278	50	67	1303	1295

W 2024 roku kontynuowaliśmy udział w projektach czytelniczych Instytutu Książki:

- Dyskusyjne Kluby Książki – spotkania czytelnicze dla dzieci i młodzieży i dyskusje wokół ciekawych i ważnych dla nich książek. W ramach projektu do naszego księgozbioru trafiają w formie daru książki, które wydają nam się ciekawe do omawiania w trakcie spotkań; mogą z nich korzystać wszyscy wypożyczający.
- *Mała Książka – Wielki Człowiek* - skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym i rodziców. Akcja ma zachęcić rodziców do odwiedzania biblioteki i codziennego czytania z dzieckiem. Każde dziecko przystępujące do projektu otrzymuje w prezencie wyjątkową wyprawkę czytelniczą na dobry czytelniczy start.

W kolejnej edycji edukacyjnej *Akcji Żonkile*, organizowanej przez Muzeum Polin w celu upamiętnienia powstania w getcie warszawskim, przeprowadziliśmy spotkania edukacyjne dla dzieci, młodzieży i seniorów w oparciu o materiały przygotowane przez organizatorów.

W ramach ogólnopolskiej akcji *Narodowe Czytanie* zorganizowaliśmy spotkania czytelnicze dla młodzieży (lekturą w tegorocznej edycji był *Kordian* Juliusza Słowackiego).

Od wielu już lat w czasie *Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom* spotykamy się z najmłodszymi w bibliotece lub w przedszkolach i czytamy, czytamy, czytamy.

Pod hasłem *Czytamy sobie* prowadzimy też własny projekt propagujący czytanie w różnych grupach wiekowych (dzieci przedszkolne, uczniowie szkoły podstawowej, seniorzy).

Nie tylko o książkach to nazwa działań (spotkania dyskusyjne, wyjazdy do kina), które od kilku lat gromadzą miłośników książek i filmów, którzy lubią dzielić się tym co ich zachwyca i porusza.

Ważniejsze działania:

- zajęcia warsztatowe:

- pieczenie ciasteczek – zajęcia dla dzieci (filia w Rakowie),
- zajęcia manualne z papierem – zajęcia dla dzieci (filia w Rakowie),
- pompony i breloki - zajęcia dla dzieci (filia w Rakowie),
- szycie torebek na drobiazgi (filia w Rakowie),
- Dziki gotowanie – warsztaty kulinarne;

- spotkania autorskie:

- Tomasz Kiziak – *Polska: pieszo-rowerem-pociągiem*,
- Barbara Supeł (*Zaczytane Opolskie*) – spotkanie dla przedszkolaków,
- Kamil Sobik – spotkanie dla młodzieży,
- Jarosław Mikołajewski (DKK) – spotkanie dla młodzieży,
- Tomasz Kiziak – *O historii Sulkowa*
- Tomasz Szczansny – *Zwierzęta blisko nas* – spotkania dla młodzieży;

- różne:

- przedstawienie zimowe podczas finału WOŚP (filia w Rakowie),
- powitanie wiosny (filia w Rakowie),
- Dzień Bibliotekarza i Tydzień Bibliotek – odwiedziny przedszkolaków,
- gry i zabawy na boisku/placu zabaw (filia w Rakowie),
- wycieczka edukacyjno-rekreacyjna do ZOO w Chorzowie dla dzieci z terenu gminy,
- piknik jesienny w Dolinie Żłotnika,
- przedstawienie świąteczne podczas wigilijnego spotkania mieszkańców (filia w Rakowie).

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BABOROWIE
NA DZIEŃ 31.12.2024**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	Wskaźnik %	
I.	PRZYCHODY	459 410,13	457 820,86	99,65%	
1.1.	Dotacja podmiotowa na działalność	450 000,00	447 977,48	99,55%	
1.2.	Przychody własne	4 025,13	4 458,38	110,76%	
1.3.	Przychody od innych jednostek	5 385,00	5 385,00	100,00%	
		Plan wydatków z dotacji - 92116	Wykonanie wydatków z dotacji - 92116	Plan wydatków z przychodów własnych*	Wykonanie wydatków z przychodów własnych
II.	KOSZTY	450 000,00	447 977,48	14 110,13	6 068,00
1.	<i>Zużycie materiałów</i>	<i>49 400,00</i>	<i>32 670,20</i>	<i>6 485,00</i>	<i>5 988,00</i>
1.1.	Zakup środków czystości		1 522,25		0,00
1.2.	Zakup materiałów biurowych i komputerowych		1 366,08		0,00
1.3.	Zakup prasy		2 959,62		0,00
1.4.	Zakup materiałów gospodarczych, dekoracyjnych		1 186,90		553,50

1.5.	Zakup książek		11 384,07		5 385,00
1.6.	Zakup art. spożywczych		241,90		49,50
1.7.	Zakup opału		10 354,12		0,00
1.8.	Zajęcia, spotkania		262,94		0,00
1.9.	Zakup wyposażenia		3 392,32		0,00
2.	<i>Zakup energii</i>	<i>15 500,00</i>	<i>23 835,87</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2.1.	Energia elektryczna		8 154,59		0,00
2.2.	Woda		568,13		0,00
2.3.	CO		15 113,15		0,00
3.	<i>Usługi obce</i>	<i>24 200,00</i>	<i>28 207,98</i>	<i>7 525,13</i>	<i>0,00</i>
3.1.	Wywóz nieczystości, ścieki, oczystka itp.		1 554,90		0,00
3.2.	Obsługa prawna		738,00		0,00
3.3.	Usługi pozostałe (prowizje, ksero)		4 077,24		0,00
3.4.	Zakup usług zdrowotnych		180,00		0,00
3.5.	Zakup usług telekomunikacyjnych		3 489,86		0,00
3.6.	Aktualizacje i licencje		11 622,40		0,00
3.7.	Przeglądy okresowe		1 316,60		0,00
3.8.	Progr. artyst., spotkania, koncerty		700,00		0,00
3.9.	Opłaty eksploatacyjne - WM		4 528,98		0,00

4.	<i>Wynagrodzenia</i>	<i>290 200,00</i>	<i>289 908,38</i>	<i>1 300,00</i>	<i>0,00</i>
4.1.	Wynagrodzenia osobowe		289 908,38		0,00
4.2.	Umowy zlecenia, o dzieło		0,00		
5.	<i>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników</i>	<i>65 700,00</i>	<i>67 413,14</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
5.1.	Składki na ubezpieczenia społeczne		53 789,29		0,00
5.2.	Składki na fundusz pracy		3 130,57		0,00
5.3.	Świadczenia urlopowe		9 064,28		0,00
5.4.	Wyd. osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		1 349,00		0,00
5.5.	Szkolenia pracowników		80,00		0,00
6.	<i>Pozostałe koszty</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 941,91</i>	<i>100,00</i>	<i>80,00</i>
6.1.	Podróże służbowe krajowe, ryczałty		2 053,65		0,00
6.2.	Różne opłaty i składki		2 225,00		80,00
6.3.	Koszty administracyjne		1 663,26		0,00

* kwota obejmuje środki pieniężne pozostałe na rachunku bankowym na dzień 31.12.2024 r.

ŚRODKI PIENIĘŻNE NA DZIEŃ 01.01.2024R: 6422,73 zł.

ŚRODKI PIENIĘŻNE NA DZIEŃ 31.12.2024R: 10198,11 zł.

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BABOROWIE
NA DZIEŃ 31.12.2024**

WYKONANIE DOCHODÓW

KLASYFIKACJA				PLAN NA 2024	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2024	WSKAŹNIK
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			459 410,13	457 820,86	99,65%
	92116	BIBLIOTEKI PUBLICZNE				
		2480	Dotacja podmiotowa	450 000,00	447 977,48	99,55%
		2460	Dotacja Biblioteka Narodowa	5 385,00	5 385,00	100,00%
		830	Wpływy z usług	900,00	944,60	104,96%
		950	Wpływy z tyt. kar i odszkodowań	2 225,13	2 225,13	100,00%
		960	Otrż. spadki zap. i darow. pieniężne	0,00	100,00	
		970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	1 188,65	132,07%

WYKONANIE KOSZTÓW

KLASYFIKACJA				PLAN NA 2024	WYKONANIE NA 31.12.2024	WSKAŹNIK
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			465 410,13	454 045,48	97,56%
	92109	BIBLIOTEKI PUBLICZNE				
		3020	wydatki bezosobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	1 349,00	89,93%
		4010	wynagrodzenia osobowe	280 624,18	280 624,18	100,00%
		4040	wynagrodzenia roczne	10 000,00	9 284,20	92,84%
		4110	składki ZUS	62 853,57	62 853,57	100,00%
		4120	składki na fundusz pracy	3 130,57	3 130,57	100,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	0,00	%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	22 044,23	21 597,73	97,97%
		4220	zakupa art. spożywczych	341,90	291,40	85,23%
		4240	zakup książek	16 769,07	16 769,07	100,00%
		4260	zakup energii	23 835,87	23 835,87	100,00%
		4280	zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	32 125,13	24 538,12	76,38%

		4360	opłaty z tyt. zakup usług telekom.	3 709,81	3 489,86	94,07%
		4400	koszty zarządu	1 700,00	1 663,26	97,84%
		4410	krajowe podróże służbowe	2 100,00	2 053,65	97,79%
		4430	różne opłaty i składki	2 400,00	2 305,00	96,04%
		4700	szkolenia pracowników	795,80	80,00	10,05%

II. Należności i zobowiązania na dzień 31.12.2024 r.

1. Gminna Biblioteka Publiczna w Baborowie na dzień 31.12.2024 r. nie posiada należności.

2. Gminna Biblioteka Publiczna w Baborowie na dzień 31.12.2024 r.:

- posiada zobowiązania na kwotę 14198,21 zł.

- nie posiada zobowiązań wymagalnych.

III. Zatrudnienie w Gminnej Bibliotece Publicznej w Baborowie na dzień 31.12.2024 r.:

dyrektor - 1 etat

gł. księgowy - 0,5 etatu

bibliotekarz - 1,5 etatu

informatyk - 0,25 etatu

sprzątaczką - 0,5 etatu

OGÓŁEM - 3,75 etatu

Załącznik nr 9
do zarządzenia nr OW-90/25
Burmistrza Gminy Baborów
z dnia 31 marca 2025 r.

**Informacja o stanie mienia komunalnego
wg stanu na 31 grudnia 2024 r.**

1. Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności.

Własność mienia gminnego stanowią:

1. grunty o łącznej wartości 3 102 393,46 zł i ogólnej powierzchni 344,3504 ha. Na ten stan składają się:

1) grunty stanowiące własność – 331,5509 ha;

2) grunty stanowiące własność Gminy a przekazane w wieczyste użytkowanie – 12,7995 ha.

2. Budynki i budowle wraz z wyposażeniem w urządzenia na ogólną wartość 67 616 951,83 zł, w tym:

1) budynki i budowle łącznie z wyposażeniem przekazane w trwałą zarząd dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Baborowie – 13 587 113,55 zł;

2) budowle i budynki wraz z wyposażeniem związane z gospodarką wodno-ściekową i gospodarką odpadami – 16 443 959,94 zł;

3) budynki OSP łącznie z wyposażeniem – 1 012 439,35 zł;

4) sieć ciepłota i gazowa – 348.107,62 zł;

5) drogi, ulice, place, wiaty autobusowe – 20 431 152,34 zł;

6) budynki mieszkalne i użytkowe z wyposażeniem – 3 542 924,07 zł;

7) budynki administracji samorządowej z wyposażeniem – 5 026 350,14 zł;

8) budynki i budowle sportowe i rekreacyjne – 2 375 783 97 zł;

9) budynki i budowle pozostałe - 4 849 120,85 zł.

3. Środki transportu – 1 131 994,62 zł.

4. Pozostałe składniki mienia gminnego, do których gminie przysługuje prawo własności stanowią wartość 4 102 186,72 zł.

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

Gmina posiada prawa własnościowe w stosunku do:

a) Zakładu Usług Komunalnych w Baborowie – 129.554 udziałów o wartości 64.777.000 zł,

b) Spółce SIM Opolskie Południe - 60.000 udziałów o wartości 3.000.000 zł.

Ponadto Gmina posiada prawo wieczyste użytkowania gruntów o pow. 1,0750 ha i wartości 82.835,88 zł.

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

Od ostatniej informacji tj. za 2023 r. stan mienia gminnego zmienił się w sposób następujący:

1) sprzedano lokale mieszkalne, lokal użytkowy i działki o wartości ewidencyjnej 151 788, 66 zł - lokale sprzedano łącznie z działkami za kwotę 404 174,34 zł;

2) przyjęcie efektu inwestycyjnego na ogólną kwotę 6 534 972,31 zł, tj:

a) utrzymanie terenów zielonych w Czerwonkowie - zakup traktorka-kosiarki – 12 000,00 zł,

b) modernizacja drogi gminnej na dz.465 w Babicach – 30 322,58 zł,

- c) modernizacja infrastruktury drogowej, gospodarki wodnej i sieci wodociągowej w Czerwonkowie – 1.758 070,00 zł,
- d) modernizacja drogi wewnętrznej Tłustomosty - Pietrowice Wielkie - 921 488,92 zł,
- e) adaptacja budynku na świetlicę wiejską w Langowie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Covid19 – 319 749,06 zł,
- f) modernizacja przepompowni ścieków na ul. Moniuszki – 73 000,00 zł
- g) modernizacja placu zabaw w Babicach – 13 316,00 zł,
- h) modernizacja miejsc spotkań i rekreacji w Dzielowie – 19 821,51 zł, (w tym darowizna w kwocie 4.060,00 od firmy RIPASTAL),
- i) przebudowa drogi wewnętrznej w Tłustomostach – 52 956,41 zł,
- j) rozbudowa wodociągu grupowego Sucha Psina-Boguchwałów-Wierzbno-Czerwonków-Księżę Pole w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Covid19 – 3.334 247,83 zł,
- 3) zwiększenie wartości pozostałych środków trwałych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym poprzez doposażenie placówek szkolnych i przedszkolnych, stołówki szkolnej w wyposażenie, pomoce dydaktyczne, itp. – 151 480,17 zł;
- 4) podręczniki szkolne oraz książki zakupione w ramach projektu – 40 721,39 zł;
- 5) zakup i montaż na budynku Urzędu Miejskiego w Baborowie defibrylatora – 9 000,00 zł;
- 6) rozbiora i demontaż wiaty przystankowej i śmietnika murowanego – 9 758,63 zł;
- 7) likwidacja zużytego i nieprzydatnego sprzętu i odzieży w jednostkach OSP – 34 853,00 zł;
- 8) nieodpłatne przekazanie laptopów w ramach projektu Granty PPGR – 9 000,00 zł;
- 9) nieodpłatne otrzymanie koszy (na psie odchody) od Radnej Rady Miejskiej – 3 209,07 zł;
- 10) zakupiono odzież ochronną i sprzęt p. pożarowy na potrzeby jednostek OSP – 21 993,33 zł;
- 11) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 4 834,44 zł;
- 12) nieodpłatnie otrzymano wyposażenie od Stowarzyszenia „Mostowiaczy” do świetlicy wiejskiej w Langowie - 13 000,00 zł;
- 13) nieodpłatnie otrzymano prawo wieczystego użytkowania działek nr 641/29, 641/30, 641/34 /drogi/ od PKP – 14 711,85 zł;
- 14) nieodpłatnie otrzymano nawierzchnię dróg od PKP – 35 854,00 zł;
- 15) zwiększenie wartości pozostałych środków trwałych w Ośrodku Pomocy Społecznej i Urzędzie Miejskim poprzez zakup wyposażenia – 58 153,23 zł;
- 16) likwidacja wyposażenia w Ośrodku Pomocy Społecznej – 24 063,48 zł;
- 17) przekazano do ZUK-u aportem sieć wodociągową i kanalizacyjną oraz maszyny i urządzenia z nią związane – 14 322 054,40 zł;
- 18) zmniejszenie wartości ewidencyjnej gruntów z tytuł podziału działek oraz zmiany sposobu użytkowania - 36 598,67 zł.

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

W roku 2024 Gmina uzyskała następujące dochody z tytułu prawa własności:

- 1) opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów – 12.018,19 zł;
- 2) wpływy z dzierżaw działek gruntowych i obwodów łowieckich – 64.883,86 zł;
- 3) czynsz za najem mieszkań i lokali użytkowych w gminnych budynkach komunalnych - 282.624,98 zł;
- 4) dochody ze sprzedaży składników majątkowych – 459 zł;

- 5) dochody z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności przysługujące osobom fizycznym – 9.999,37 zł;
- 6) dochody ze sprzedaży nieruchomości gminnych – 390.954,02 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.