

Załącznik
do Zarządzenia Nr 28/2011
Wójta Gminy Baboszewo
z dnia 24 sierpnia 2011 roku

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY BABOSZEWO
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY – GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

Baboszewo, sierpień 2011

SPIS TREŚCI

I.	Plan budżetu Gminy Baboszewo na 2011 rok i jego zmiany.....	3
II.	Plan i wykonanie dochodów.....	4
	1. Dochody	4
	2. Dochody z zakresu administracji rządowej	15
	3. Dochody na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	15
	4. Dotacje celowe.....	15
III.	Plan i wykonanie wydatków.....	16
	1. Wydatki	17
	2. Wydatki bieżące	31
	3. Wydatki majątkowe	33
IV.	Rozliczenie wyniku budżetowego.....	35
V.	Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej	37
VI.	Informacja o realizacji zadań finansowych Instytucji Kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Baboszewie wraz z Filiami	40

I. **PLAN BUDŻETU GMINY BABOSZEWO NA 2011 ROK I JEGO ZMIANY**

Uchwała Budżetowa Gminy Baboszewo na rok 2011 Nr II/6/2010 została podjęta przez Radę Gminy Baboszewo w dniu 28 grudnia 2010 roku. Dochody i wydatki zostały ustalone na kwotę 27 445 904 zł. Dochody bieżące

określono na kwotę 21 298 473 zł, zaś dochody majątkowe na kwotę 6 147 431 zł. Wydatki bieżące określono na kwotę 18 497 966 zł, natomiast wydatki majątkowe na kwotę 8 947 938 zł.

W toku wykonywania uchwała budżetowa była sześciokrotnie zmieniana :

1. Uchwała Nr III/59/2011 Rady Gminy Baboszewo z dnia 25 lutego 2011 roku, w której
 - dochody zostały zwiększone o kwotę 11 091 zł,
 - wydatki zostały zwiększone o kwotę 1 720 637,75 zł i zmniejszone o kwotę 47 499,75 zł.
2. Zarządzenie Nr 7/2011 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 28 marca 2010 roku, w którym dochody i wydatki zostały zwiększone o kwotę 44 605 zł,
3. Uchwała Nr IV/67/2011 Rady Gminy Baboszewo z dnia 15 kwietnia 2011 roku, w której
 - dochody zostały zwiększone o kwotę 315 671 zł,
 - wydatki zostały zwiększone o kwotę 578 693 zł i zmniejszone o kwotę 263 022 zł
4. Zarządzenie Nr 13/2011 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 27 maja 2011 roku, w którym dochody i wydatki zostały zwiększone o kwotę 357 043,11 zł
5. Uchwała Nr V/75/2011 Rady Gminy Baboszewo z dnia 10 czerwca 2011 roku, w której
 - dochody zostały zwiększone o kwotę 429 300 zł,
 - wydatki zostały zwiększone o kwotę 505 300 zł i zmniejszone o kwotę 76 000 zł
6. Zarządzenie Nr 16/2011 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 27 czerwca 2011 roku, w którym
 - dochody zostały zwiększone o kwotę 16 161,54 zł,
 - wydatki zostały zwiększone o kwotę 23 161,54 zł i zmniejszone o kwotę 7000 zł

Dochody budżetowe w toku wykonywania w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone łącznie o kwotę 1 173 871,65 zł, co stanowi w stosunku do uchwalonego budżetu 4,28 % wzrostu i po zmianach zamknęły się kwotą 28 619 775,65 zł. Wydatki budżetowe w toku wykonywania zostały zwiększone łącznie o kwotę 2 835 918,65 zł, co stanowi w stosunku do uchwalonego budżetu 10,33 % wzrostu i po zmianach zamknęły się kwotą 30 281 822,65 zł.

Ujemna różnica między planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami oznacza, że wystąpił deficyt budżetowy w wysokości 1 662 047 zł, którego źródłem pokrycia jest nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 1 562 048 zł i wolne środki w wysokości 99 999 zł.

II. **PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW**

1. **Dochody budżetowe**

Plan i wykonanie dochodów (stan na 30.06.2011 roku) w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej przedstawiono w tabeli nr 1 uwzględniając procentowe wykonanie.

Tabela nr 1 - Plan i wykonanie dochodów– stan na 30.06.2011 r.

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania
Dział	Rozdział	§			
010	01010	0960	250 000,00	150 200,00	60,08
010	01010	6297	2 703 525,00	0,00	0,00
010	01010		2 953 525,00	150 200,00	5,08
010	01095	0750	2 000,00	0,00	0,00
010	01095	2010	351 843,11	351 843,11	100,00
010	01095		353 843,11	351 843,11	99,43
600	60016	6297	248 000,00	0,00	0,00
600	60016		248 000,00	0,00	0,00
700	70005	0470	25 000,00	6 326,24	25,30
700	70005	0690	100,00	61,60	61,60
700	70005	0750	150 000,00	75 814,42	50,54
700	70005	0760	29 000,00	29 090,00	100,31
700	70005	0920	500,00	387,37	77,47
700	70005	0970	80 000,00	50 602,08	63,25
700	70005		284 600,00	162 281,71	57,02
750	75011	2010	65 716,00	35 385,00	53,85
750	75011	2360	50,00	3,10	6,20
750	75011		65 766,00	35 388,10	53,81
750	75023	0920	1 000,00	56,42	5,64
750	75023	0970	15 000,00	3 427,02	22,85
750	75023		16 000,00	3 483,44	21,77
750	75056	2010	10 509,00	10 509,00	100,00
750	75056		10 509,00	10 509,00	100,00
750	75075	2708	16 176,00	0,00	0,00
750	75075		16 176,00	0,00	0,00
750	75095	0970	270 000,00	132 384,76	49,03
750	75095		270 000,00	132 384,76	49,03
751	75101	2010	1 316,00	660,00	50,15
751	75101		1 316,00	660,00	50,15
754	75412	0960	100 000,00	0,00	0,00
754	75412	6260	150 000,00	0,00	0,00

754	75412		250 000,00	0,00	0,00
754	75414	2010	200,00	200,00	100,00
754	75414		200,00	200,00	100,00
756	75601	0350	8 000,00	2 801,02	35,01
756	75601	0910	50,00	17,83	35,66
756	75601		8 050,00	2 818,85	35,02
756	75615	0310	800 000,00	409 168,08	51,15
756	75615	0320	10 000,00	1 775,00	17,75
756	75615	0330	25 000,00	11 838,00	47,35
756	75615	0340	52 000,00	33 508,00	64,44
756	75615	0500	10 000,00	2 300,43	23,00
756	75615	0910	100,00	0,00	0
756	75615		897 100,00	458 589,51	51,12
756	75616	0310	350 000,00	213 817,28	61,09
756	75616	0320	700 000,00	357 336,89	51,05
756	75616	0330	20 000,00	10 924,03	54,62
756	75616	0340	60 000,00	23 650,40	39,42
756	75616	0360	5 000,00	2 191,00	43,82
756	75616	0370	200,00	0,00	0,00
756	75616	0430	200,00	0,00	0,00
756	75616	0500	100 000,00	57 853,85	57,85
756	75616	0690	3 000,00	387,20	12,91
756	75616	0910	10 000,00	8 004,52	80,05
756	75616		1 248 400,00	674 165,17	54,00
756	75618	0410	35 000,00	17 229,00	49,23
756	75618	0480	90 000,00	68 477,01	76,09
756	75618	0490	5 000,00	0,00	0,00
756	75618		130 000,00	85 706,01	65,93
756	75621	0010	2 103 009,00	900 941,00	42,84
756	75621	0020	100 000,00	17 140,58	17,14
756	75621		2 203 009,00	918 081,58	41,67
758	75801	2920	7 873 715,00	4 845 360,00	61,54
758	75801		7 873 715,00	4 845 360,00	61,54
758	75807	2920	4 206 637,00	2 103 318,00	50,00
758	75807		4 206 637,00	2 103 318,00	50,00
758	75814	0920	90 000,00	49 835,76	55,37
758	75814		90 000,00	49 835,76	55,37
801	80101	0920	1 000,00	306,24	30,62
801	80101	6297	3 443 906,00	0,00	0,00
801	80101	6330	179 300,00	0,00	0,00
801	80101		3 624 206,00	306,24	0,008

801	80104	0830	150 000,00	99 735,45	66,49
801	80104	0920	500,00	94,32	18,86
801	80104		150 500,00	99 829,77	66,33
801	80110	0920	200,00	103,03	51,52
801	80110	2708	11 091,00	0,00	0,00
801	80110		11 291,00	103,03	0,91
801	80195	2030	16 161,54	16 161,54	100,00
801	80195		16 161,54	16 161,54	100,00
852	85212	0970	0,00	1 700,39	0,00
852	85212	2010	2 584 000,00	1 266 504,00	49,01
852	85212	2360	15 000,00	2 345,48	18,33
852	85212		2 599 000,00	1 270 549,87	48,89
852	85213	2010	2 800,00	1 550,00	55,36
852	85213	2030	3 400,00	2 320,00	68,24
852	85213		6 200,00	3 870,00	62,42
852	85214	2030	30 600,00	11 960,00	39,08
852	85214		30 600,00	11 960,00	39,08
852	85216	2030	43 200,00	34 360,00	79,54
852	85216		43 200,00	34 360,00	79,54
852	85219	0920	700,00	396,84	56,69
852	85219	0970	2 500,00	1 119,35	44,77
852	85219	2030	77 000,00	47 879,00	62,18
852	85219		80 200,00	49 395,19	61,59
852	85295	2030	47 900,00	30 220,00	63,09
852	85295		47 900,00	30 220,00	63,09
854	85415	2030	38 671,00	38 671,00	100,00
854	85415		38 671,00	38 671,00	100,00
900	90017	0690	200,00	132,00	66,00
900	90017	0830	797 000,00	515 199,83	64,64
900	90017	0910	2 000,00	1 867,48	93,37
900	90017	0920	800,00	368,43	46,05
900	90017	0960	0,00	150,00	0,00
900	90017		800 000,00	517 717,74	64,71
900	90019	0690	5 000,00	3 689,40	73,79
900	90019		5 000,00	3 689,40	73,79
926	92601	0690	40 000,00	24 506,00	61,27
926	92601		40 000,00	24 506,00	61,27

Razem	28 619 775,65	12 086 164,78	42,23
-------	---------------	---------------	-------

W tabeli nr 2 przedstawiono plany dochodów wg działów gospodarki narodowej z podziałem na dochody bieżące i majątkowe oraz wykonanie dochodów przy uwzględnieniu procentowego wykonania.

Tabela nr 2 – dochody wg działów klasyfikacji budżetowej z podziałem na dochody bieżące i majątkowe

Dział	Plan		Wykonanie		% wykonania	
	Bieżące	Majątkowe	Bieżące	Majątkowe	Bieżące	Majątkowe
010	603 843,11	2 703 525,00	502 043,11	0,00	15,18	0,00
600	0,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	255 600,00	29 000,00	133 191,71	29 090,00	52,11	100,31
750	378 451,00	0,00	181 765,30	0,00	48,03	0,00
751	1 316,00	0,00	660,00	0,00	50,15	0,00
754	100 200,00	150 000,00	200,00	0,00	0,008	0,00
756	4 486 559,00	0,00	2 139 361,12	0,00	47,68	0,00
758	12 170 352,00	0,00	6 998 513,76	0,00	57,50	0,00
801	178 952,54	3 623 206,00	116 400,58	0,00	65,04	0,00
852	2 807 100,00	0,00	1 400 355,06	0,00	49,89	0,00
854	38 671,00	0,00	38 671,00	0,00	100,00	0,00
900	805 000,00	0,00	521 407,14	0,00	64,77	0,00
926	40 000,00	0,00	24 506,00	0,00	61,27	0,00
	21 866 044,65	6 753 731,00	12 057 074,78	29 090,00	55,14	0,43

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale 010 zaplanowano dochody w łącznej wysokości 3 307 368,11 zł, na które składają się

- Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej z przeznaczeniem na partycypację mieszkańców w kosztach budowy przydomowych oczyszczalni ścieków zlokalizowanych na terenie Gminy Baboszewo (kwota 250 000 zł). Wykonane dochody w tym zakresie stanowią kwotę 150 200 zł.
- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł, dotyczące zadania inwestycyjnego realizowanego na terenie Gminy polegającego na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków. Zadanie realizowane przy udziale środków finansowych pozyskanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013. Dofinansowanie stanowi kwota 2 703 525 zł, t.j. 75 % kosztów kwalifikowanych zadania inwestycyjnego. W okresie sprawozdawczym dochód nie został wykonany.

- dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich położonych na terenie gminy (kwota 2 000,00 zł). W okresie sprawozdawczym dochód nie został wykonany.
- dotacja celowa na zadanie zlecone z przeznaczeniem na wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (kwota 351 843,11 zł). W okresie sprawozdawczym dochód został wykonany w 100 %.

Dochody w dziale zrealizowano w wysokości 502 043,11 zł, co stanowi 15,18 % planowanych dochodów. W okresie sprawozdawczym nie wpłynęła planowana kwota za dzierżawę obwodów łowieckich oraz środki pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego. Przewiduje się, że planowane środki wpłyną do kasy Urzędu w II półroczu 2011 roku, gdyż realizacja przedmiotowego zadania inwestycyjnego zakończy się w październiku 2011 roku. Pozwoli to na rozliczenie zadania i złożenie wniosku o płatność do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale 600 zaplanowane dochody stanowią kwotę 248 000 zł i dotyczą refundacji poniesionych wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ciągów pieszo – rowerowych w Baboszewie na ulicach Polna, J.A. Brodeckich, 19 Stycznia” w ramach PROW 2007- 2013, które zostało zakończone w 2010 roku. Planowana kwota dochodu w okresie sprawozdawczym nie została wykonana, przewiduje się, że dochód ten zostanie przekazany w II półroczu 2011 roku, co nastąpi po weryfikacji złożonego wniosku o płatność do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na ustalony plan dochodów w kwocie 284 600 zł składają się dochody :

- z tytułu użytkowania wieczystego w kwocie 25 000 zł,
- wpływy z tytułu czynszów mieszkaniowych i czynszów na podstawie umów cywilno – prawnych w kwocie 150 000 zł,
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności trzech działek w kwocie 29 000 zł
- odsetki od zaległości w czynszach w kwocie 500 zł,
- różne dochody t.j. zwroty za media przy wynajmie lokali w kwocie 80 000 zł
- koszty upomnień w kwocie 100 zł.

Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie 162 281,71 zł, co stanowi 57,02 % planowanych dochodów. Należy nadmienić, że w 100,31 % zostały zrealizowane dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności trzech działek położonych w Cieszkowie Starym, Brześciu Nowym oraz Rzewinie.

Dział 750 – Administracja publiczna

Przyjęty plan dochodów w kwocie 378 451 zł obejmował :

- wpływy dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej (z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zadań urzędu z zakresu wydawania dowodów osobistych, spraw wojskowych i ewidencji działalności gospodarczej) w wysokości 65 716 zł, wykonany w kwocie 35 385 zł, co stanowi 53,84 %,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji oraz innych zadań zleconych ustawami polegających na udostępnianiu danych osobowych zostały zaplanowane w wysokości 50 zł, a wykonane w kwocie 3,10 zł, co stanowi 6,20 %.
- pozostałe odsetki, plan 1 000 zł, wykonanie 56,42 zł, co stanowi 5,64 %,
- różne dochody Urzędu Gminy – plan 15 000 zł, wykonanie 3 427,02 zł, co stanowi 22,85 %,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej (z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2011 roku). Plan ustalony przez Urząd Statystyczny w Warszawie wynosi 10 509 zł, wykonany został w 100 %,
- dotacja celowa ze środków wymienionych w art. 5 ust 3 Ustawy o finansach publicznych z przeznaczeniem na refundację wydatków bieżących związanych z opracowaniem i wydaniem folderu informacyjnego i promującego Gminę Baboszewo „Gmina Baboszewo – przyjazna Gmina”. Plan wynosi 16 176 zł, w okresie sprawozdawczym nie został wykonany,
- wpływy dochodów z tytułu refundacji wynagrodzeń i ubezpieczenia społecznego pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych w kwocie 270 000 zł, wykonanie 132 384,76 zł, co stanowi 49,03 %,

Ogółem dochody w dziale 750 zostały zrealizowane w kwocie 181 765,30 zł, stanowiąc 48,03 % planu dochodów.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W uchwalonym budżecie na rok 2011 plan dochodów wynosił 1 316 zł i dotyczył wpływu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Plan dochodów został wykonany w kwocie 660 zł, co stanowi 50,15 % planu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na plan dochodów stanowiący w dziale kwotę 250 200 zł składają się :

- darowizna pochodząca od jednostki OSP w Woli Folwark w kwocie 100 000 zł z przeznaczeniem na zakup przez Gminę ciężkiego samochodu strażackiego dla jednostki, plan w okresie sprawozdawczym nie został wykonany,
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie pochodząca z funduszy celowych pozyskana na wydatek inwestycyjny t.j. zakup ciężkiego samochodu strażackiego dla jednostki OSP w Woli Folwark. W okresie sprawozdawczym dotacja nie została przekazana przez dysponenta,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej (z przeznaczeniem obronę cywilną) w kwocie 200 zł. Plan został wykonany w 100 %.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Na ustalony plan dochodów w kwocie 4 486 559 zł uzyskano wpływy w wysokości 2 139 361,12 zł, co stanowi 47,68 % planowanych dochodów.

Analizę szczegółową wg podziału na źródła dochodów przedstawiono w tabeli nr 3

Tabela nr 3 – Analiza szczegółowa z wykonania dochodów w dziale 756

Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8 000	2 801,02	35,01
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 150	8 022,35	79,04
Podatek od nieruchomości	1 150 000	622 985,36	54,17
Podatek rolny	710 000	359 111,89	50,58
Podatek leśny	45 000	22 762,03	50,58
Podatek od środków transportowych	112 000	57 158,40	51,03
Podatek od spadków i darowizn	5 000	2 191,00	43,82
Opłata od posiadania psów	200	0	0
Wpływy z opłaty targowej	200	0	0
Podatek od czynności cywilnoprawnych	110 000	60 154,28	54,69
Wpływy z różnych opłat	3 000	387,20	12,91
Wpływy z opłaty skarbowej	35 000	17 229,00	49,23
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000	68 477,01	76,09
Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (renta planistyczna)	5 000	0,00	0
Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 103 009	900 941,00	42,84
Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000	17 140,58	17,18
	4 486 559	2 139 361,12	47,68

Analizując dane przedstawione w tabeli nr 3 należy stwierdzić, że wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych zostały zrealizowane na poziomie 47,68 %. Pomimo wykonania dochodów w zakresie podatków i opłat lokalnych w okresie sprawozdawczym na poziomie zadawalającym, to na kontach podatników istnieją zaległości, które łącznie stanowią kwotę 509 422,76 zł.

W celu obniżenia zaległości podatkowych a tym samym podwyższeniu wykonania dochodów w tym zakresie, sukcesywnie wszczynane są postępowania egzekucyjne w stosunku do podatników, na kontaktach, których istnieją zaległości podatkowe.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Budżet przewidywał plan dochodów wynikający z subwencji części oświatowej i części wyrównawczej w wysokości 12 080 352 zł oraz odsetek od lokat terminowych i środków gromadzonych na rachunku bieżącym w wysokości 90 000 zł. Łącznie plan dochodów przewidywał kwotę 12 170 352 zł. Dochody wykonane to kwota 6 998 513,76 zł, co stanowi 57,50 %. Część wyrównawcza, jak również część oświatowa subwencji zostały przekazane przez Ministerstwo Finansów zgodnie z przepisami prawa natomiast dochody z tytułu odsetek od lokat terminowych stanowią 55,37 % zakładanego planu i przypuszcza się, że stosownie do wielkości posiadanych środków finansowych będą one lokowane w dalszym ciągu, co wymusi dostosowanie planu dochodów do odpowiedniego poziomu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na plan dochodów w kwocie 3 802 158,54 zł w dziale 801 składają się :

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych placówek oświatowych w kwocie 1700zł (realizacja 503,59 zł)
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł – kwota 3 443 906 zł (dotyczy refundacji wydatków poniesionych w ramach RPO WM 2007 – 2013 w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa Zespołu Szkół w Polesiu”. Dochodu w okresie sprawozdawczym nie uzyskano, przewiduje się, że w roku 2011 dochód nie zostanie wykonany, gdyż weryfikowanie wniosków o płatność, a następnie kontrola zrealizowanego projektu inwestycyjnego jest bardzo długotrwała.
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin – kwota 179 300 zł, która w okresie sprawozdawczym nie została wykonana. Dotyczy dofinansowania dwóch projektów inwestycyjnych realizowanych w Szkole Podstawowej w Baboszewie i Szkole Podstawowej w Sarbiewie w ramach programu rządowego „Radosna szkoła”. Polega na budowie placów zabaw dla dzieci przy tych jednostkach organizacyjnych.
- wpływy z usług realizowanych przez przedszkole samorządowe – plan 150 000 zł, wykonanie 99 735,45 zł (66,49 %)
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł – kwota 11 091 zł dotycząca refundacji wydatków poniesionych na opracowanie i sporządzenie przez Gimnazjum Baboszewie folderu pn. „Szlakiem tradycji i kultury wsi polskiej”. Dochodu w okresie sprawozdawczym nie uzyskano.

- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 16 161,54 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów kształcenia młodocianych pracowników łącznie plan dochodów został wykonany w kwocie 116 400,58 zł, co stanowi 3,06 % zakładanych dochodów w tym dziale.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Budżet przewidywał na zadania pomocy społecznej dotacje celowe na zadania zlecone i zadania własne w wysokości 788 900 zł oraz dochody z tytułu zajęć komorniczych dłużników alimentacyjnych w kwocie 15 000 zł, 2 500 zł to dochody w związku ze świadczeniem usług opiekuńczych oraz kwota 700 zł to pozostałe odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bieżącym jednostki. łącznie plan dochodów w dziale stanowi kwotę 2 807 100 zł i został wykonany w wysokości 1 400 355,06 zł, co stanowi 49,89 % planowanych dochodów. Na dochody polegające na zwrotach przez inne gminy 20% dochodów z tytułu zajęć komorniczych dłużników będących wierzycielami Gminy planu dochodów nie określono. Uzyskano z tego tytułu wpływy w wysokości 1 700,39 zł

Tabela nr 4 – plan i wykonanie dochodów wg źródeł

Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 586 800	1 268 054	49,02
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	202 100	126 739	62,71
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000	2 345,48	15,64
Pozostałe odsetki	700	396,84	56,69
Różne dochody	2 500	2 819,74	112,79
Razem	2 807 100	1 400 355,06	49,89

Dochody w dziale 852 – pomoc społeczna wg poszczególnych rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco :

1. Rozdział 85212 – świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, plan 2 599 000 zł, wykonanie 1 270 549,87 zł, (w tym uzyskano wpływy w wysokości 2 345,48 zł z tytułu zajęć komorniczych od dłużników z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego oraz zwroty 20% należnych dochodów gminie z tego samego tytułu w kwocie 1 700,39 zł).

2. Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Plan dochodów przewidywał kwotę 6 200 zł, realizacja dochodów w tym rozdziale wynosi 3 870 zł, co stanowi 62,42 %.
3. Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe plan. dochodów wynosił 30 600 zł, wykonanie dochodów wynosi 11 960 zł, stanowiąc 39,08 % planu dochodów;
4. Rozdział 85216 – zasiłki stałe, plan 43 200 zł, wykonanie dochodów kwota 34 360 zł, co stanowi 79,54 %,
5. Rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej, dochody zaplanowano w kwocie 80 200 zł (w tym wpływy z usług opiekuńczych w wysokości 2 500 zł, pozostałe odsetki kwota 700,00 zł) wykonanie dochodów to kwota 49 395,19 (w tym usługi opiekunek 1 119,35 zł, pozostałe odsetki kwota 396,84 zł, dotacja na zadania bieżące GOPS-u 47 879 zł), co stanowi 61,59 %;
6. Rozdział 85295 – pozostała działalność, zaplanowana została kwota 47 900 zł dotacji celowej z przeznaczeniem na dożywianie uczniów w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, realizacja dochodów w tym rozdziale wynosi 30 220 zł i stanowi 63,09 % planu dochodów.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W uchwalonym budżecie zaplanowano dotację celową na zadania własne z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów (stypendia) w wysokości 38 671 zł. W okresie sprawozdawczym dochody zostały zrealizowane w pełnej wysokości.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Budżet ustalał plan dochodów w wysokości 805 000 zł, w tym wpływy z usług w wysokości 797 000 zł, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat w wysokości 2 000 zł, pozostałe odsetki w wysokości 800 zł, otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej planu nie ustalono, wpływy z różnych opłat w wysokości 5 200,00 zł.

Wpływy z tytułu opłat za wodę i odbiór ścieków zrealizowano w wysokości 515 199,83 zł, co stanowi 64,64 %, naliczono odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za wodę i odbiór ścieków komunalnych w wysokości 1 867,48 zł, co stanowi 93,37 %. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym dały dochody w wysokości 368,43 zł i zostały zrealizowane w 46,05 %. Z tytułu spadków, zapisów i darowizn uzyskano wpływy w kwocie 150 zł oraz różnych opłat (koszty upomnień – 132 zł).

Ponadto uzyskano wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 3 689,40 zł. Stanowiąc wykonanie w 73,79 %.

Ogółem dochody w dziale zostały zrealizowane w wysokości 521 407,14 zł, co stanowi 64,77 % planu dochodów.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan dochodów w wysokości 40 000 zł dotyczył wpływu z opłat za korzystanie z hali sportowej. Na dochody wpłynęła kwota 24 506 zł, tj. 61,27 % zakładanego planu dochodów.

2. Dochody z zakresu administracji rządowej

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami realizowano w dwóch działach gospodarki narodowej :

- 750 – administracja publiczna, planowana kwota dochodów 50,00 zł, gdzie uzyskano wpływy w wysokości 3,10 zł, dochody te dotyczą udostępniania danych osobowych;
- 852 – pomoc społeczna, planowana kwota dochodów 15 000,00 zł, gdzie uzyskano wpływy w wysokości 2 345,48 zł, dochody te uzyskano w wyniku zajęć komorniczych dłużników z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej.

3. Dochody na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

W okresie sprawozdawczym gmina nie podpisała żadnej umowy i porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, w związku z czym nie ustalono planu dochodów z tego tytułu i nie uzyskano wpływu środków finansowych.

4. Dotacje celowe

Dotacje celowe przekazano w wysokości 1 800 343,65 zł, co stanowi 17,96 % wykonania planu dochodów w tym zakresie. Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zostały wykonane w 55,25 %, natomiast dotacje celowe na zadania własne zostały wykonane w 52,03 %. Dotacje celowe na realizację własnych zadań inwestycyjnych jak również dotacje i środki, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 2 uofp w okresie sprawozdawczym nie zostały wykonane. Przyczyną takiej sytuacji jest fakt, iż inwestycje realizowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi zostaną zakończone w drugim półroczu 2011 roku, wówczas Gmina wystąpi do dysponentów środków z wnioskami o płatność po zakończeniu realizacji poszczególnych projektów inwestycyjnych.

Szczegółowe zestawienie planowanych i zrealizowanych dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania zlecone i własne, w tym z tytułu dotacji i środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Ustawy o finansach publicznych, przedstawiono w tabeli nr 5.

Tabela nr 5 – Zestawienie planowanych i zrealizowanych dotacji celowych na zadania zlecone i własne wg działów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Klasyfikacja budżetowa (dział)	Plan	Wykonanie
Zadania zlecone		3 016 384,11	1 666 651,11
1.	010	351 843,11	351 843,11
2.	750	76 225	45 894
3.	751	1 316	660
4.	754	200	200
5.	852	2 586 800	1 268 054
Zadania własne		256 932,54	133 692,54
	801	16 161,54	16 161,54
6.	852	202 100	78 860
7.	854	38 671	38 671
Dotacje i dofinansowania zadań inwestycyjnych		329 300	0
8.	754	150 000	0
9.	801	179 300	0
Dotacje i środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp		6 422 698	0
10.	010	2 703 525	0
11.	600	248 000	0
12.	750	16 176	0
13.	801	3 454 997	0
Razem		10 025 314,65	1 800 343,65

III. PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW

Plan wydatków budżetu Gminy Baboszewo ustalony Uchwałą Budżetową Gminy Baboszewo na rok 2011 Nr II/6/2011 Rady Gminy Baboszewo z dnia 28 grudnia 2010 roku został zwiększony łącznie o kwotę 2 835 918,65 zł i po zmianach na dzień 30 czerwca 2011 roku zamknął się kwotą 30 281 822,65 zł. Powodem zmian były zwiększenia bądź zmniejszenia dotacji celowych oraz zwiększenia środków w związku z wprowadzeniem do realizacji zadań inwestycyjnych oraz wprowadzeniem nadwyżki budżetowej w wysokości 1 662 047 zł.

Plan wydatków składa się z wydatków bieżących oraz wydatków majątkowych. Wydatki bieżące w wyniku zmian w budżecie zamknęły się kwotą 19 422 520,65 zł i wzrosły w stosunku do planu o kwotę 924 554,65 zł, wydatki majątkowe w wyniku zmian oraz wprowadzenia nadwyżki budżetowej wynoszą 10 859 302 zł i wzrosły w stosunku do planu o kwotę 1 911 364 zł.

W pierwszym półroczu 2011 roku plan wydatków został zrealizowany w kwocie 11 742 197,52 zł, co stanowi 38,78 % wykonania planu. Wydatki bieżące zrealizowano w 49,72 % i wydatkowano 9 657 207,79 zł, wydatki majątkowe zrealizowano w 19,20 % i wydatkowano 2 084 989,73 zł.

1. Wydatki

W tabeli nr 6 przedstawiono zestawienie planowanych i zrealizowanych wydatków budżetowych w podziale na działy, rozdziały i paragrafy z uwzględnieniem procentowego wykonania.

Tabela nr 6 – plan i wykonanie wydatków

Klasyfikacja budżetowa			Plan (stan na 30 czerwca 2011 roku)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	% wykonania
dział	rozdział	paragraf				
010	01010	6050	160 000,00	9 100,22	9 100,22	5,69
010	01010	6057	2 232 256,00	368 264,87	368 264,87	16,50
010	01010	6059	1 478 880,00	235 689,51	235 689,51	15,94
010	01010		3 871 136,00	613 054,60	613 054,60	15,84
010	01030	2850	14 200,00	6 788,00	6 788,00	47,80
010	01030		14 200,00	6 788,00	6 788,00	47,80
010	01095	4210	4 081,88	4 081,88	4 081,88	100,00
010	01095	4300	12 817,00	8 970,47	8 970,47	69,99
010	01095	4430	344 944,23	344 944,23	344 944,23	100,00
010	01095		361 843,11	357 996,58	357 996,58	98,94
150	15011	6639	15 615,00	15 615,00	15 615,00	100,00
150	15011		15 615,00	15 615,00	15 615,00	100,00
600	60014	6300	490 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60014		490 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4210	30 000,00	916,33	916,33	3,05

600	60016	4270	235 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4300	39 000,00	5 037,31	5 037,31	12,92
600	60016	4430	38 000,00	33 087,60	33 087,60	87,07
600	60016	6050	2 200 502,00	904 503,39	904 503,39	41,10
600	60016		2 542 502,00	943 544,63	943 544,63	37,11
630	63003	6050	30 000,00	0,00	0,00	0,00
630	63003		30 000,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4210	10 000,00	3 048,83	3 048,83	30,49
700	70005	4260	22 000,00	18 330,12	18 330,12	83,32
700	70005	4300	10 000,00	4 352,30	4 352,30	43,52
700	70005	4430	1 000,00	200,00	200,00	20,00
700	70005	6050	30 000,00	615,00	615,00	2,05
700	70005		73 000,00	26 546,25	26 546,25	36,36
750	75011	4010	55 862,00	30 080,00	30 080,00	53,85
750	75011	4110	8 485,00	4 459,00	4 459,00	52,55
750	75011	4120	1 369,00	846,00	846,00	61,80
750	75011		65 716,00	35 385,00	35 385,00	53,85
750	75022	3030	40 000,00	19 600,00	19 600,00	49,00
750	75022	4210	2 000,00	461,39	461,39	23,07
750	75022	4300	13 000,00	1 759,90	1 759,90	13,54
750	75022		55 000,00	21 821,29	21 821,29	39,68
750	75023	4010	1 270 000,00	603 870,43	603 870,43	47,55
750	75023	4040	88 500,00	88 461,28	88 461,28	99,96
750	75023	4110	220 000,00	100 593,45	100 593,45	45,72
750	75023	4120	27 000,00	11 721,94	11 721,94	43,41
750	75023	4140	60 000,00	33 507,00	33 507,00	55,85
750	75023	4170	5 000,00	2 087,00	2 087,00	41,74
750	75023	4210	80 000,00	59 163,06	59 163,06	73,95
750	75023	4260	80 000,00	43 546,02	43 546,02	54,43
750	75023	4280	1 000,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4300	130 000,00	53 119,98	53 119,98	40,86
750	75023	4350	7 000,00	3 665,63	3 665,63	52,37
750	75023	4360	7 500,00	3 464,41	3 464,41	46,19
750	75023	4370	10 000,00	3 973,67	3 973,67	39,74
750	75023	4410	1 500,00	581,60	581,60	38,77
750	75023	4430	20 000,00	1 752,99	1 752,99	8,76
750	75023	4440	25 161,00	18 870,75	18 870,75	75,00
750	75023	4700	5 000,00	2 844,15	2 844,15	56,88
750	75023	6050	550 000,00	447 774,19	447 774,19	81,41
750	75023		2 587 661,00	1 478 997,55	1 478 997,55	57,16
750	75056	3020	6 400,00	5 600,00	5 600,00	87,50
750	75056	4110	1 257,00	284,34	284,34	22,62
750	75056	4120	180,00	22,93	22,93	12,74
750	75056	4170	1 872,00	1 872,00	1 872,00	100,00

750	75056	4210	800,00	0,00	0,00	0,00
750	75056		10 509,00	7 779,27	7 779,27	74,02
750	75075	4210	15 000,00	11 564,16	11 564,16	77,09
750	75075	4300	70 000,00	35 528,00	35 528,00	50,75
750	75075	4307	16 176,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4309	5 824,00	0,00	0,00	0,00
750	75075		107 000,00	47 092,16	47 092,16	44,01
750	75095	3020	7 000,00	3 010,14	3 010,14	43,00
750	75095	3030	52 000,00	22 900,00	22 900,00	44,04
750	75095	4010	1 400 000,00	663 641,16	663 641,16	47,40
750	75095	4040	93 000,00	92 832,00	92 832,00	99,82
750	75095	4100	17 000,00	11 131,61	11 131,61	65,48
750	75095	4110	230 000,00	99 041,15	99 041,15	43,06
750	75095	4120	40 000,00	16 418,93	16 418,93	41,05
750	75095	4170	7 000,00	2 079,60	2 079,60	29,71
750	75095	4210	35 000,00	12 287,02	12 287,02	35,11
750	75095	4280	700,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4300	20 000,00	5 260,75	5 260,75	26,30
750	75095	4430	3 000,00	698,00	698,00	23,27
750	75095	4440	38 288,00	28 716,00	28 716,00	75,00
750	75095	4700	2 000,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	6639	13 643,00	13 643,00	13 643,00	100,00
750	75095		1 958 631,00	971 659,36	971 659,36	49,61
751	75101	4110	174,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	4170	1 142,00	0,00	0,00	0,00
751	75101		1 316,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	3020	24 000,00	22 800,00	22 800,00	95,00
754	75412	4170	23 280,00	11 640,00	11 640,00	50,00
754	75412	4210	25 000,00	18 197,56	18 197,56	72,79
754	75412	4260	6 000,00	3 586,85	3 586,85	59,78
754	75412	4280	3 500,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4300	30 000,00	2 359,38	2 359,38	7,86
754	75412	4430	7 000,00	1 632,00	1 632,00	23,31
754	75412	6060	605 136,00	0,00	0,00	0,00
754	75412		723 916,00	60 215,79	60 215,79	8,32
754	75414	4700	200,00	0,00	0,00	0,00
754	75414		200,00	0,00	0,00	0,00
754	75421	4210	500,00	0,00	0,00	0,00
754	75421	4300	500,00	0,00	0,00	0,00
754	75421		1 000,00	0,00	0,00	0,00
756	75647	4610	3 000,00	0,00	0,00	0,00
756	75647		3 000,00	0,00	0,00	0,00

757	75702	8070	7 000,00	3 500,00	3 500,00	50,00
757	75702		7 000,00	3 500,00	3 500,00	50,00
758	75818	4810	110 000,00	0,00	0,00	0,00
758	75818		110 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	3020	224 000,00	111 742,29	111 742,29	49,88
801	80101	4010	2 885 000,00	1 342 419,57	1 342 419,57	46,53
801	80101	4040	200 600,00	200 460,49	200 460,49	99,93
801	80101	4110	527 000,00	245 835,43	245 835,43	46,65
801	80101	4120	84 000,00	40 964,72	40 964,72	48,77
801	80101	4210	118 000,00	54 217,77	54 217,77	45,95
801	80101	4240	10 000,00	2 288,32	2 288,32	22,88
801	80101	4260	372 000,00	219 726,26	219 726,26	59,07
801	80101	4270	4 900,00	4 843,44	4 843,44	98,85
801	80101	4280	3 000,00	635,35	635,35	21,18
801	80101	4300	65 000,00	31 462,39	31 462,39	48,40
801	80101	4350	3 900,00	642,83	642,83	16,48
801	80101	4360	3 100,00	617,68	617,68	19,93
801	80101	4370	6 500,00	2 714,72	2 714,72	41,76
801	80101	4410	2 000,00	671,60	671,60	33,58
801	80101	4440	182 193,00	136 644,75	136 644,75	75,00
801	80101	4700	4 000,00	305,00	305,00	7,63
801	80101	6050	358 600,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	6057	2 148 180,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	6059	379 090,00	11 916,55	11 916,55	3,14
801	80101		7 581 063,00	2 408 109,16	2 408 109,16	31,76
801	80103	3020	22 300,00	10 749,00	10 749,00	48,20
801	80103	4010	244 000,00	119 472,01	119 472,01	48,96
801	80103	4040	19 100,00	18 580,79	18 580,79	97,28
801	80103	4110	45 100,00	22 445,92	22 445,92	49,77
801	80103	4120	7 200,00	3 638,23	3 638,23	50,53
801	80103	4410	958,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4440	13 459,00	10 094,25	10 094,25	75,00
801	80103	4700	400,00	0,00	0,00	0,00
801	80103		352 517,00	184 980,20	184 980,20	52,47
801	80104	3020	20 000,00	9 586,20	9 586,20	47,93
801	80104	4010	320 000,00	156 874,02	156 874,02	49,02
801	80104	4040	25 100,00	25 080,57	25 080,57	99,92
801	80104	4110	60 000,00	29 308,56	29 308,56	48,85
801	80104	4120	10 000,00	4 597,36	4 597,36	45,97
801	80104	4210	35 000,00	18 016,85	18 016,85	51,48
801	80104	4220	160 000,00	91 811,89	91 811,89	57,38
801	80104	4240	2 000,00	1 613,97	1 613,97	80,70
801	80104	4260	30 000,00	10 397,34	10 397,34	34,66
801	80104	4280	500,00	360,00	360,00	72,00
801	80104	4300	20 000,00	11 876,98	11 876,98	59,38
801	80104	4360	1 000,00	207,30	207,30	20,73

801	80104	4370	700,00	638,11	638,11	91,16
801	80104	4410	500,00	111,60	111,60	22,32
801	80104	4440	17 833,00	13 374,75	13 374,75	75,00
801	80104	4700	1 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	6050	100 000,00	10 468,00	10 468,00	10,47
801	80104		803 633,00	384 323,50	384 323,50	47,82
801	80110	3020	163 000,00	80 439,68	80 439,68	49,35
801	80110	4010	1 875 000,00	903 619,08	903 619,08	48,19
801	80110	4040	139 000,00	138 936,42	138 936,42	99,95
801	80110	4110	344 000,00	168 693,00	168 693,00	49,04
801	80110	4120	54 000,00	24 269,85	24 269,85	44,94
801	80110	4178	1 281,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4179	549,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4210	47 196,00	14 774,24	14 774,24	31,30
801	80110	4218	3 220,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4219	2 438,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4240	5 000,00	645,69	645,69	12,91
801	80110	4270	12 400,00	12 381,97	12 381,97	99,85
801	80110	4280	1 000,00	280,00	280,00	28,00
801	80110	4300	6 000,00	1 865,43	1 865,43	31,09
801	80110	4308	5 600,70	0,00	0,00	0,00
801	80110	4309	4 240,30	0,00	0,00	0,00
801	80110	4350	1 500,00	120,54	120,54	8,04
801	80110	4360	2 000,00	389,40	389,40	19,47
801	80110	4370	2 000,00	1 128,78	1 128,78	56,44
801	80110	4410	1 200,00	123,00	123,00	10,25
801	80110	4418	140,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4419	106,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4440	131 466,00	98 599,50	98 599,50	75,00
801	80110	4700	500,00	0,00	0,00	0,00
801	80110		2 802 837,00	1 446 266,58	1 446 266,58	51,60
801	80113	3020	3 200,00	1 800,00	1 800,00	56,25
801	80113	4010	130 000,00	54 999,08	54 999,08	42,31
801	80113	4040	8 556,00	8 555,10	8 555,10	99,99
801	80113	4110	23 000,00	9 613,00	9 613,00	41,80
801	80113	4120	3 500,00	1 546,09	1 546,09	44,17
801	80113	4210	45 000,00	25 594,08	25 594,08	56,88
801	80113	4280	500,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4300	210 000,00	103 581,93	103 581,93	49,32
801	80113	4410	200,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4420	514,00	181,12	181,12	35,24
801	80113	4430	9 000,00	1 025,52	1 025,52	11,39
801	80113	4440	3 282,00	2 461,50	2 461,50	75,00
801	80113	4700	200,00	0,00	0,00	0,00
801	80113		436 952,00	209 357,42	209 357,42	47,91
801	80146	4300	10 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	4410	10 000,00	2 383,80	2 383,80	23,84

801	80146	4700	33 000,00	1 050,00	1 050,00	3,18
801	80146		53 000,00	3 433,80	3 433,80	6,48
801	80195	3260	16 161,54	16 161,54	16 161,54	100,00
801	80195	4440	56 000,00	42 000,00	42 000,00	75,00
801	80195		72 161,54	58 161,54	58 161,54	80,60
851	85153	4210	500,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	4300	500,00	500,00	500,00	100,00
851	85153		1 000,00	500,00	500,00	50,00
851	85154	3030	1 875,00	300,00	300,00	16,00
851	85154	4010	35 000,00	16 015,42	16 015,42	45,76
851	85154	4040	2 400,00	2 375,27	2 375,27	98,97
851	85154	4110	7 400,00	3 349,74	3 349,74	45,27
851	85154	4120	1 400,00	450,56	450,56	32,18
851	85154	4170	7 200,00	3 600,00	3 600,00	50,00
851	85154	4210	5 000,00	2 649,38	2 649,38	52,99
851	85154	4260	60 000,00	29 853,78	29 853,78	49,76
851	85154	4300	13 000,00	11 687,45	11 687,45	89,90
851	85154	4350	1 700,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4360	300,00	5,33	5,33	1,78
851	85154	4370	1 000,00	265,42	265,42	26,54
851	85154	4410	400,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4440	1 094,00	820,50	820,50	75,00
851	85154	4700	1 231,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		139 000,00	71 372,85	71 372,85	51,35
852	85202	4330	24 000,00	0,00	0,00	0,00
852	85202		24 000,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	4300	1 500,00	0,00	0,00	0,00
852	85205		1 500,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	3110	2 508 738,00	1 222 680,59	1 222 680,59	48,74
852	85212	4010	50 000,00	21 955,42	21 955,42	43,91
852	85212	4040	3 382,32	3 382,32	3 382,32	100,00
852	85212	4110	8 400,00	4 036,32	4 036,32	48,05
852	85212	4120	1 373,75	620,80	620,80	45,19
852	85212	4210	3 312,00	1 778,36	1 778,36	53,69
852	85212	4300	7 000,00	608,06	608,06	8,69
852	85212	4410	200,00	64,00	64,00	32,00
852	85212	4440	1 093,93	820,45	820,45	75,00
852	85212	4700	500,00	369,00	369,00	73,80
852	85212		2 584 000,00	1 256 315,32	1 256 315,32	48,62
852	85213	4130	6 200,00	3 846,04	3 846,04	62,03
852	85213		6 200,00	3 846,04	3 846,04	62,03
852	85214	3110	138 100,00	40 205,20	40 205,20	29,11

852	85214		138 100,00	40 205,20	40 205,20	29,11
852	85215	3110	2 500,00	1 087,38	1 087,38	43,50
852	85215		2 500,00	1 087,38	1 087,38	43,50
852	85216	3110	43 200,00	33 378,65	33 378,65	77,27
852	85216		43 200,00	33 378,65	33 378,65	77,27
852	85219	4010	224 255,00	99 930,58	99 930,58	44,56
852	85219	4040	13 769,00	13 768,36	13 768,36	100,00
852	85219	4110	38 000,00	18 111,60	18 111,60	47,66
852	85219	4120	6 500,00	2 785,58	2 785,58	42,86
852	85219	4170	4 000,00	1 200,00	1 200,00	30,00
852	85219	4210	2 000,00	30,75	30,75	1,54
852	85219	4280	200,00	80,00	80,00	40,00
852	85219	4300	5 000,00	3 750,21	3 750,21	75,00
852	85219	4410	500,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4440	4 376,00	3 282,00	3 282,00	75,00
852	85219	4700	1 000,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		299 600,00	142 939,08	142 939,08	47,71
852	85295	3110	115 200,00	50 606,87	50 606,87	43,93
852	85295	4210	2 000,00	243,08	243,08	12,15
852	85295		117 200,00	50 849,95	50 849,95	43,39
854	85415	3240	56 671,00	48 339,00	48 339,00	85,30
854	85415		56 671,00	48 339,00	48 339,00	85,30
900	90003	4300	5 000,00	2 106,00	2 106,00	42,12
900	90003		5 000,00	2 106,00	2 106,00	42,12
900	90004	4210	2 000,00	1 895,11	1 895,11	94,76
900	90004		2 000,00	1 895,11	1 895,11	94,76
900	90015	4260	350 000,00	84 312,75	84 312,75	24,09
900	90015	4300	40 000,00	15 160,12	15 160,12	37,90
900	90015		390 000,00	99 472,87	99 472,87	25,51
900	90017	4010	130 000,00	63 048,98	63 048,98	48,50
900	90017	4040	8 200,00	8 181,42	8 181,42	99,77
900	90017	4110	23 000,00	9 105,64	9 105,64	39,59
900	90017	4120	4 000,00	1 676,71	1 676,71	41,92
900	90017	4210	160 000,00	85 227,28	85 227,28	53,27
900	90017	4260	150 000,00	68 614,29	68 614,29	45,74
900	90017	4300	293 200,00	134 639,93	134 639,93	45,92
900	90017	4410	500,00	0,00	0,00	0,00
900	90017	4430	30 009,00	13 809,09	13 809,09	46,02
900	90017	4440	3 191,00	2 393,25	2 393,25	75,00
900	90017	4700	500,00	0,00	0,00	0,00
900	90017	6060	67 400,00	67 400,00	67 400,00	100,00

900	90017		870 000,00	454 096,59	454 096,59	52,20
921	92116	2480	156 000,00	78 000,00	78 000,00	50,00
921	92116		156 000,00	78 000,00	78 000,00	50,00
926	92601	4010	75 000,00	35 608,05	35 608,05	47,48
926	92601	4040	4 320,00	4 318,05	4 318,05	99,95
926	92601	4110	12 000,00	2 763,60	2 763,60	23,03
926	92601	4120	2 000,00	906,14	906,14	45,31
926	92601	4210	15 000,00	4 907,54	4 907,54	32,72
926	92601	4260	130 000,00	81 407,88	81 407,88	62,62
926	92601	4300	20 000,00	14 566,82	14 566,82	72,83
926	92601	4360	1 588,00	702,51	702,51	44,24
926	92601	4370	1 500,00	657,99	657,99	43,87
926	92601	4440	2 735,00	2 051,25	2 051,25	75,00
926	92601	4700	300,00	0,00	0,00	0,00
926	92601		264 443,00	147 889,83	147 889,83	55,93
926	92605	4170	5 000,00	2 846,00	2 846,00	56,92
926	92605	4210	24 000,00	14 476,20	14 476,20	60,32
926	92605	4300	12 000,00	4 598,00	4 598,00	38,32
926	92605	4410	4 000,00	2 142,80	2 142,80	53,57
926	92605	4430	5 000,00	1 212,97	1 212,97	24,26
926	92605		50 000,00	25 275,97	25 275,97	50,55
RAZEM			30 281 822,65	11 742 197,52	11 742 197,52	38,78

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W budżecie 2011 roku plan wydatków przewidywał kwotę 4 247 179,11 zł. Środki te były przeznaczone na wydatki bieżące z przeznaczeniem na wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Wydatki w tym zakresie zrealizowano w wysokości 6 788 zł, co stanowi 47,80 %. Dokonano również zmian polegających na wprowadzeniu środków na wydatki w wysokości 351 843,11 zł z przeznaczeniem na wykonanie przepisów z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Plan został zrealizowany w pełnej wysokości w okresie sprawozdawczym.

W dziale tym zaplanowano również środki na wydatki majątkowe w wysokości 3 871 136 zł na następujące zadania inwestycyjne :

- *Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - 295 szt na terenie Gminy – planowane wydatki – 3 711 136 zł, wykonanie – 603 954,38 zł (16,27%)*
- *Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków zlokalizowanych na terenie Gminy Baboszewo – II etap – planowane wydatki – 100 000 zł, wykonanie 8 116,22 zł (8,12%)*

- *Budowa sieci wodociągowej na ulicy Słonecznej w Baboszewie – planowane wydatki – 60 000 zł, wykonanie 984 zł (1,64%)*

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

Plan wydatków przewidywał kwotę 15 615 zł z przeznaczeniem na dotację celową w związku z podpisaną umową w sprawie współpracy przy realizacji projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” z Województwem Mazowieckim. Wydatki zostały wykonane w 100%.

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano wydatki budżetowe z przeznaczeniem na finansowanie dróg publicznych powiatowych i dróg publicznych gminnych. Środki w wysokości 490 000 zł zostały zaplanowane na pomoc finansową dla powiatu na podstawie podjętych uchwał Rady Gminy, a następnie zawartych umów z powiatem na dofinansowanie realizacji dwóch zadań inwestycyjnych na terenie Gminy Baboszewo. W okresie sprawozdawczym nie dokonano wydatku w tym zakresie.

Na modernizację, budowę i utrzymanie dróg gminnych plan wydatków przewidywał kwotę 2 542 502 zł. Wydatki majątkowe w planowanych środkach stanowią kwotę 2 200 502 zł, wydatki bieżące zaś stanowią kwotę 342 000 zł. Wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 39 041,24 zł, co stanowi 11,42 % wykonania planu. Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 904 503,39 zł, co stanowi 41,10 % planu.

Zadania inwestycyjne polegające na modernizacji i przebudowie dróg gminnych ujęte w załączniku wydatki na zadania inwestycyjne na 2011 nieobjęte wieloletnią prognozą finansową są następujące :

- *Przebudowa drogi gminnej Nr 300183W w miejscowości Dziektarzewo – wartość 170 926 zł, realizacja 100%*
- *Modernizacja drogi gminnej ulicy Zielonej w Baboszewie – wartość 150 000 zł, realizacja 16,29%*
- *Remont chodników oraz wymiana oświetlenia ulicznego w Baboszewie – wartość 790 500 zł, realizacja 1,52%*
- *Przebudowa drogi gminnej Nr 300162W w miejscowości Galominek Nowy – wartość 177 034 zł, realizacja w okresie sprawozdawczym 0%*
- *Przebudowa drogi gminnej ulicy Krzywej w Baboszewie – wartość 62 170 zł, realizacja 22,63%*
- *Przebudowa drogi gminnej Nr 300161W w miejscowości Galomin – wartość 240 411 zł, realizacja 72,22%*
- *Przebudowa drogi gminnej Nr 300170W w miejscowości Wola Folwark – wartość 226 980 zł, realizacja 100 %*

- *Przebudowa drogi gminnej ulicy Wiejskiej w Baboszewie – wartość 100 000 zł, realizacja 0%*
- *Modernizacja drogi gminnej Nr 300175W w miejscowości Krościn – wartość 34 377 zł, realizacja 100%*
- *Modernizacja drogi dojazdowej w miejscowości Rybitwy – wartość 248 104 zł, realizacja 100%*

Dział 630 – Turystyka

Plan wydatków w kwocie 30 000 zł przewidywał w 2011 roku opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu oraz sporządzenie projektu budowlanego na planowaną do realizacji i ujętą w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011 – 2014 inwestycji pn. „Budowa zbiornika wodnego z kompleksem turystyczno – sportowo – rekreacyjnym w Baboszewie”. W okresie sprawozdawczym planowanych wydatków nie zrealizowano. Przewiduje się, że zostaną one zrealizowane w II półroczu 2011 roku.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na gospodarkę mieszkaniową zaplanowano w budżecie kwotę 73 000 zł. Wydatki przeznaczone są na bieżące utrzymanie lokali znajdujących się mieszkaniowym zasobie gminy. Wydatki bieżące dotyczą zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii, zakupu usług pozostałych oraz ubezpieczenie majątku. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę 25 931,25 zł, co stanowi 60,30 % wykonania planu. Ponadto kwotę 30 000 zł stanowi plan wydatków inwestycyjnych na zadanie pn. „Budowa budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi w Baboszewie” zadanie ujęte zostało w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011 – 2014, przy założeniu, że w 2011 roku planowany jest do sporządzenia projekt budowlany na to zadanie ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami branżowymi, zaś proces inwestycyjny w kolejnych latach. W okresie sprawozdawczym wydatków na ten cel nie wykonano.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków przyjęty w budżecie wynosi 4 784 517 zł. Środki na wydatki pochodziły z dochodów własnych oraz dotacji celowych na zadania zlecone w wysokości 65 716 zł z przeznaczeniem na zadania zlecone z zakresu ewidencji działalności gospodarczej, ewidencji ludności, spraw wojskowych oraz dotacja 10 509 zł z przeznaczeniem na spis powszechny . Ponadto kwota 563 643 zł stanowiła wydatki majątkowe. Plan wydatków w dziale został zrealizowany w wysokości 2 562 734,63 zł, co stanowi 53,56 % planu wydatków.

W dziale tym finansowano wydatki związane z wykonywaniem zadań zleconych, obsługi rady gminy, finansowano zadania urzędu gminy, spis powszechny ludności i mieszkań, promocji jednostek samorządu terytorialnego oraz pozostałą działalność.

Wydatki na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej zrealizowano w 53,85 %. Na obsługę rady gminy wydatkowano kwotę 21 821,29 zł, co stanowi 39,68 % wykonania planu. Plan wydatków związany z kosztami utrzymania i działalnością urzędu wynosił 2 587 661 zł i został zrealizowany w wysokości 1 478 997,55 zł, co

stanowi 57,16%, w tym wydatki majątkowe t.j. inwestycja „Rozbudowa budynku Urzędu Gminy” stanowi wydatki w wysokości 447 774,19 zł na ustalony plan w tym zakresie w kwocie 550 000 zł. Na promocję jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 47 092,16 zł, co stanowi 44,01 % zakładanego planu wydatków.

Na pozostałą działalność zaplanowano środki w wysokości 1 958 631 zł, z czego finansowane są wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników fizycznych zatrudnionych w urzędzie, pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych. W okresie sprawozdawczym plan wydatków zrealizowano w wysokości 971 659,36 zł, co stanowi 49,61 % planu. W ramach pozostałej działalności zaplanowano również środki na wydatki z przeznaczeniem na realizację dotacji dla Województwa Mazowieckiego na podstawie zawartej umowy w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” w wysokości 13 643 zł, plan został wykonany w tym zakresie w 100%.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan wydatków z chwilą uchwalenia budżetu wynosił 1 316 zł, środki te przeznaczone były na aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców jako zadanie zlecone, wydatków w okresie sprawozdawczym nie wykonano.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zatwierdzony budżet ustalał środki na wydatki w wysokości 725 116 zł.

Do finansowania przewidziano następujące zadania :

- Ochotnicze straże pożarne, plan 723 916 zł, w tym zakup inwestycyjny o wartości 605 136 zł ciężkiego samochodu strażackiego dla jednostki OSP w Woli Folwark. Wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 60 215,79 zł (50,69%), zaś zakup inwestycyjny dokonany będzie do dnia 15.09.2011 roku zgodnie z zawartą umową z dostawcą pojazdu.
- Obrona cywilna, plan wydatków na zadanie zlecone stanowi 200 zł i przeznaczony jest na szkolenia z zakresu obrony cywilnej. W okresie sprawozdawczym wydatek nie został wykonany.
- Kwota 1 000 zł została zaplanowana zgodnie z ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 1 % wydatków bieżących. W okresie sprawozdawczym wydatki nie zostały poniesione.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Na wydatki związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych zaplanowano w budżecie kwotę 3 000 zł, przeznaczoną na pokrycie kosztów zajęć komorniczych. W okresie sprawozdawczym wydatku w tym zakresie nie poniesiono.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Na obsługę pożyczki zaciągniętej w 2008 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 499 999,99 zł przeznaczono w budżecie kwotę w wysokości 7 000 zł na spłatę odsetek. Plan wydatków w tym zakresie został zrealizowany w wysokości 3 500 zł, co stanowi 50,00 %.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zaplanowana w budżecie kwota 110 000 zł rezerwy ogólnej w okresie sprawozdawczym nie została rozdysponowana.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na finansowanie zadań oświaty i wychowania budżet przewidywał plan wydatków w wysokości 12 102 163,54 zł. Planowane środki dzieliły się na wydatki bieżące w kwocie 9 116 293,54 zł, co stanowi 75,33 % budżetu oraz wydatki majątkowe w kwocie 2 985 870 zł, co stanowi 24,67 % budżetu.

Źródłem finansowania była subwencja oświatowa w wysokości 7 873 715 zł, która stanowiła 65,06 % planu wydatków oraz środki własne, środki pozyskane w łącznej kwocie 4 228 448,54 zł, stanowiące 34,94 % planu wydatków. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 4 694 632,20 zł, co stanowi 38,79 %. Wydatki bieżące wyniosły 4 672 247,65 zł, zaś wydatki majątkowe 22 384,55 zł, z których finansowano rozpoczęte pod koniec II kwartału dwa zadania inwestycyjne :

- Rozbudowa Przedszkola w Baboszewie – II etap
- Rozbudowa Zespołu Szkół w Polesiu.

Z wydatków bieżących finansowano szkoły podstawowe wraz oddziałami przedszkolnymi, gimnazja, dowożenie uczniów, pozostałą działalność oraz doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli. Zadania inwestycyjne są zadaniami wieloletnimi umieszczonymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011 – 2014, z tego powodu większe zaangażowanie finansowe i rzeczowe nastąpi w II półroczu 2011 roku oraz w 2012 roku.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan wydatków ustalony został w oparciu o przewidywane wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 90 000 zł oraz ze środków własnych w kwocie 50 000 zł.

Środki przeznaczono na zwalczanie narkomanii w wysokości 1 000,00 zł z czego wydatkowano 500,00 zł, co stanowi 50,00 %. Na przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano kwotę 139 000 zł, z czego wydatkowano 71 372,85 zł, co stanowi 51,35 % planu wydatków. Środki przeznaczone były na utrzymanie działalności świetlicy środowiskowej zgodnie z przyjętym Programem Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeprowadzenie programów edukacyjnych wśród młodzieży szkolnej.

Dział 852 – Opieka społeczna

Zatwierdzony w budżecie plan wydatków wynosił 3 216 300 zł. Środki pochodziły w 86,71 % z dotacji celowych na zadania zlecone i zadania własne, które zgodnie z planem ustalono w wysokości 2 788 900 zł.

W I półroczu 2011 roku na realizację wydatków przekazano dotacje celowe w wysokości 1 346 914 zł, pozostała wydatkowana kwota, to środki własne w wysokości 181 707,62 zł. Łącznie wydatkowano na zadania pomocy społecznej kwotę 1 528 621,62 zł, co stanowi 47,53 %.

Na zakup usług w domach pomocy społecznej przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w planie przeznaczono kwotę 24 000,00 zł. W trakcie realizacji plan nie uległ zmianie, a środki nie zostały wydatkowane.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie ustalono plan wydatków w kwocie 1 500 zł, co w okresie sprawozdawczym nie zostało wydatkowane.

Na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki z ubezpieczenia społecznego plan wydatków wynosi 2 584 000 zł i został zrealizowany w wysokości 1 256 315,32 zł, co stanowi 48,62 % budżetu.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne zaplanowano w kwocie 6 200,00 zł, wykonanie wydatków w tym zakresie wynosi 3 846,04 zł, co stanowi 62,03 %.

Na zasiłki i pomoc w naturze w planie przeznaczono kwotę 138 100 zł, wydatki zostały zrealizowane w wysokości 40 205,20 zł, co stanowi 29,11 %.

W zadaniach opieki społecznej przewidziano wypłatę dodatków mieszkaniowych w kwocie 2 500 zł, którą wydatkowano w wysokości 1 087,38 zł, stanowiąc 43,49 % budżetu.

Plan wydatków na wypłatę zasiłków stałych przewidywał kwotę 43 200 zł, która została zrealizowana w wysokości 33 378,65 zł, co stanowi 77,26 %.

Na potrzeby ośrodka pomocy społecznej plan wydatków wyniósł 299 600 zł. Wydatkowano kwotę 142 939,08 zł, co stanowi 47,71 % zakładanego planu. Na płace i pochodne od płac wydatkowano kwotę 134 596,12 zł, na bieżące potrzeby OPS wydatkowano kwotę 8 342,96 zł.

Wykonując zadania z zakresu dożywiania wydatkowano środki w wysokości 50 606,87 zł, co stanowi 43,93 % budżetu, w tym 30 364,13 zł to środki dotacji celowej, zaś kwota 20 242,74 zł środki własne gminy.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W budżecie zabezpieczono środki finansowe w kwocie 18 000 zł z przeznaczeniem na udział własny gminy (20 %) zgodnie z art. 128 ust. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. W trakcie realizacji budżetu zostały wprowadzone środki dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę stypendium dla uczniów w wysokości 38 671 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w kwocie 48 339 zł, które wynosiły odpowiednio : udział gminy 20 % kwota – 9 668 zł, dotacja celowa 80 % kwota – 38 671 zł. Pozostała kwota w wysokości 8 332 zł pozostała do wykorzystania na następny okres wypłat pomocy materialnej dla uczniów (stypendium).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków w zatwierdzonym budżecie wynosił kwotę 1 267 000 zł i przeznaczony był na następujące zadania :

- Na oczyszczanie miast i wsi kwota 5 000 zł, wykonanie 2 106 zł (42,12%)
- Na utrzymanie zieleni w miastach i gminach zaplanowano kwotę 2 000 zł, która została w okresie sprawozdawczym wydatkowana w 94,76 %.
- Na konserwację oświetlenia ulicznego oraz zakup energii przeznaczono kwotę 390 000 zł, wydatkowano kwotę 99 472,87 zł, co stanowi 25,50 % planu wydatków.
- Kwota 870 000,00 zł przeznaczona była na finansowanie zadań Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, który wykorzystał kwotę 454 096,59 zł, co stanowi 52,19 % planu wydatków. Płace i pochodne od płac wyniosły kwotę 82 012,75 zł, zakupy materiałów i wyposażenia to kwota 85 227,28 zł, zakup usług stanowi kwotę 134 639,93 zł, zakup energii –68 614,29 zł, na podróże służbowe krajowe i szkolenia nie wydatkowano środków, na odpisy z ZFŚS kwotę 2 393,25 zł, różne opłaty to kwota 13 809,09 zł. Zaplanowano również 67 400 zł na zakup inwestycyjny – samochód dostawczy dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. Wydatek inwestycyjny w okresie sprawozdawczym został wykonany w 100%

Łącznie wydatkowano środki finansowe w wysokości 557 570,57 zł, stanowiąc 44,00 % planu wydatków.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowany budżet przewidywał 156 000 zł dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury t.j. Gminnej Biblioteki Publicznej wraz z jej Filiami. W okresie sprawozdawczym plan wydatków nie wymagał korekt i został zrealizowany w wysokości 78 000 zł, co stanowi 50,00 % wykonania.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Na finansowanie zadań sportowych zatwierdzona została kwota 314 443 zł. Na obiekty sportowe przeznaczono kwotę 264 443 zł, zaś na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu kwotę 50 000,00 zł. Z zatwierdzonego

planu wydatków na obiekty sportowe wydatkowano kwotę 147 889,83 zł, co stanowi 55,93 %, natomiast na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wydatkowano kwotę 25 275,97 zł, co stanowi 50,55 %.

2. Wydatki bieżące

Na wydatki bieżące plan przewidywał kwotę 19 422 520,65 zł, która została wykonana w wysokości 9 657 207,79 zł stanowiąc 49,72 % realizacji.

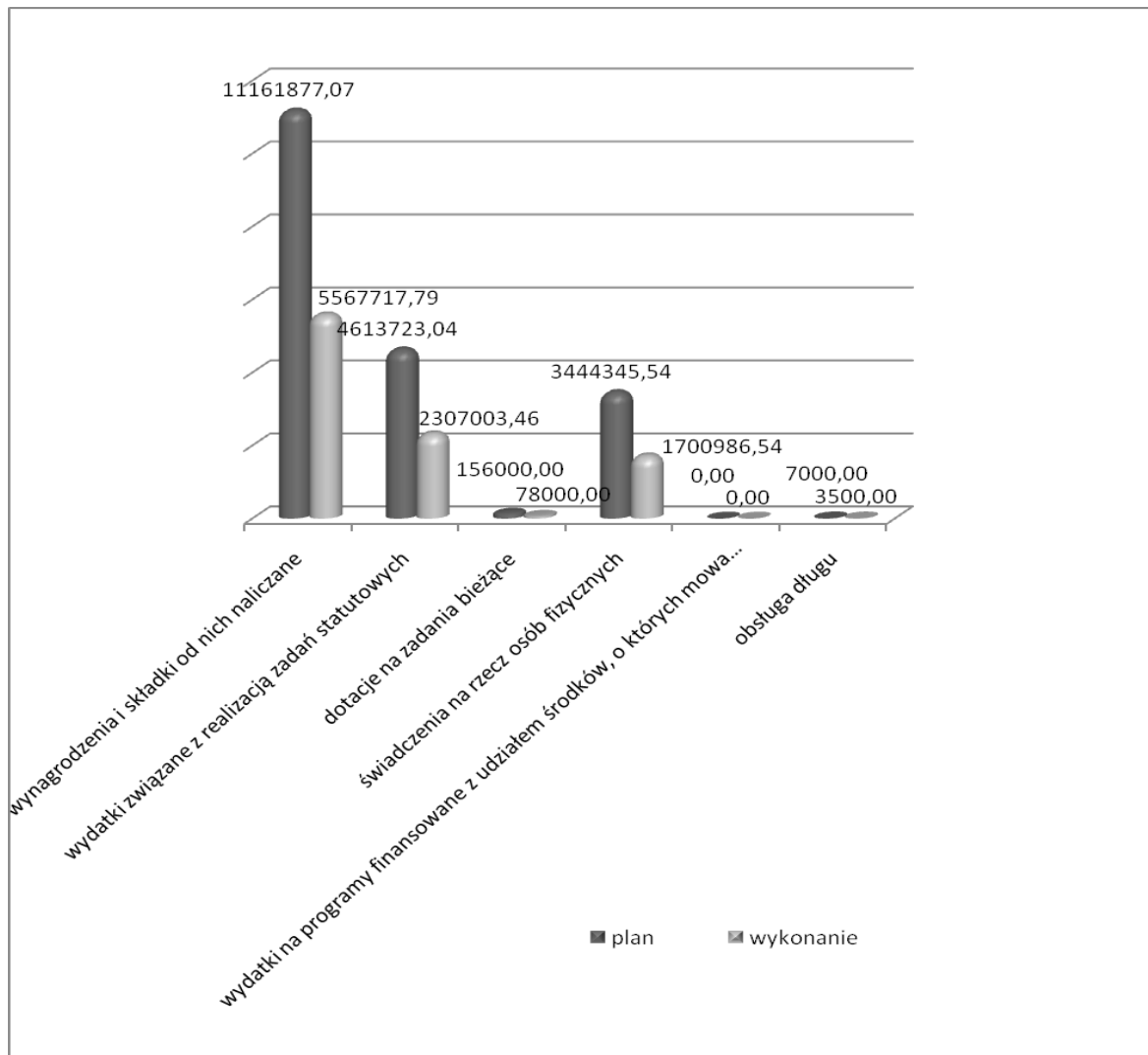
W strukturze wydatków bieżących uwzględniono podział na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,
- dotacje na zadania bieżące,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
- obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego, co przedstawiono w tabeli nr 7.

Tabela nr 7- wydatki bieżące (plan i wykonanie) stan na 30 czerwca 2011 roku

Dział	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		Obsługa długu	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010	0	0	376 043,11	364 784,58	0	0	0	0	0	0	0	0
600	0	0	342 000	39 041,24	0	0	0	0	0	0	0	0
700	0	0	43 000	26 931,25	0	0	0	0	0	0	0	0
750	3 466 525	1 716 131,94	626 949	334 075,36	0	0	105 400	51 110,14	0	0	0	0
751	1 316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754	23 280	11 640	72 700	25 775,79	0	0	24 000	22 800	0	0	0	0
756	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000	3 500
758	0	0	110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	7 004 156	3 519 909,29	1 645 901	921 859,65	0	0	448 661,54	230 478,71	0	0	0	0
851	53 400	25 790,99	84 725	45 781,86	0	0	1 875	300	0	0	0	0
852	349 680,07	165 790,98	58 881,93	14 871,95	0	0	2 807 738	1 347 958,69	0	0	0	0
854	0	0	0	0	0	0	56 671	48 339	0	0	0	0
900	165 200	82 012,75	1 034 400	408 157,82	0	0	0	0	0	0	0	0
921	0	0	0	0	156 000	78 000	0	0	0	0	0	0
926	98 320	46 441,84	216 123	126 723,96	0	0	0	0	0	0	0	0
	11 161 877,07	5 567 717,79	4 613 723,04	2 307 003,46	156 000	78 000	3 444 345,54	1 700 986,54	0	0	7 000	3 500

W strukturze wydatków bieżących jak wynika z danych przedstawionych w tabeli nr 7 i na wykresie największą kwotowo pozycję zajmują wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią one bowiem 57,49 % wydatków bieżących. Kolejną pozycję zajmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych bo 23,75 %. Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 17,73 %. Pozostałe 1,03 % stanowią dotacje na zadania bieżące oraz obsługa długu.



3. Wydatki majątkowe

Na wydatki majątkowe przeznaczono w budżecie kwotę 10 859 302 zł i stanowi ona 35,86 % budżetu na 2011 rok. Środki te przeznaczone są na zadania inwestycyjne, zakupy inwestycyjne oraz na dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie zawartych umów.

Wykonanie wydatków majątkowych w okresie sprawozdawczym w kwocie 2 084 989,73 zł stanowi 19,20 % i spowodowane jest faktem, iż procedury przetargowe na poszczególne zadania inwestycyjne zostały rozstrzygnięte na przełomie miesiąca maja i czerwca 2011 roku część zadań inwestycyjnych rozstrzygnięte

zostaną na przełomie lipca i sierpnia 2011 roku. W związku z powyższym realizacja inwestycji a tym samym związane z tym płatności nastąpią w drugim półroczu 2011 roku.

Środki na wydatki inwestycyjne wg działów klasyfikacji budżetowej oraz ich stopień realizacji przedstawiono w tabeli nr 8

Tabela nr 8 – wydatki na zadania inwestycyjne wg działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 871 136	613 054,60	15,84
600	Transport i łączność	2 200 502	904 503,39	41,10
630	Turystyka	30 000	0	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	30 000	615	2,05
750	Administracja publiczna	550 000	447 774,19	81,41
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	605 136	0	0
801	Oświata i wychowanie	2 985 870	22 384,55	0,75
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	67 400	67 400	100,00
Razem		10 340 044	2 055 731,73	19,88

Wykaz zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych został szczegółowo omówiony w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej, przy uwzględnieniu zaawansowania finansowego oraz przyczynach rozbieżności w wykonaniu wydatków.

Tabela nr 9 – dotacje na zadania inwestycyjne na podstawie umów (porozumień)

Dział	Nazwa projektu (nazwa jednostki samorządu terytorialnego)	Kwota	Wykonanie
150	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” – Województwo Mazowieckie	15 615	15 615
600	Przebudowa drogi Nr 3029W Baboszewo – Bożewo – Szapsk (odc. dł. 1,1 km) – Powiat Płoński	190 000	0
	Przebudowa zespołu mostów JNI 3002819 i JNI 3002820 w ciągu drogi Nr 3026W Baboszewo – Rzewin – Polesie wraz z dojazdami (dł. 3,1 km) Powiat Płoński	300 000	0
750	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa – Województwo Mazowieckie	13 643	13 643
Razem		519 258	29 58

IV. ROZLICZENIE WYNIKU BUDŻETOWEGO

Rozliczenie wyniku budżetowego za I półrocze 2011 roku przedstawia poniższa tabela

Tabela nr 10 – Zestawienie planowanych i zrealizowanych przychodów i rozchodów budżetu za I półrocze 2011

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
A. DOCHODY (A1+A2)	28 619 775,65	12 086 164,78
A1. Dochody bieżące	21 866 044,65	12 057 074,78
A2. Dochody majątkowe	6 753 731,00	29 090,00
B. WYDATKI (B1+B2)	30 281 822,65	11 742 197,52
B1. Wydatki bieżące	19 422 520,65	9 657 207,79
B2. Wydatki majątkowe	10 859 302,00	2 084 989,73
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-1 662 047,00	343 967,26
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	1 662 047,00	62 048,89
D1. Przychody ogółem z tego:	1 762 047,00	1 762 048,89
D11. kredyty i pożyczki w tym:	0,00	0,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	1 562 048,00	1 562 048,90
D131. środki na pokrycie deficytu	1 562 048,00	0,00
D14. papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych w tym:	0,00	0,00
D151. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D16. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D17. inne źródła w tym:	199 999,00	199 999,99
D171. środki na pokrycie deficytu	100 000,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	100 000,00	1 700 000,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	100 000,00	0,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00

D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D24. wykup obligacji samorządowych w tym:	0,00	0,00
D241. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D25. inne cele	0,00	1 700 000,00
Uwagi do pozycji		
Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
D25	inne cele	Lokata terminowa - 1 700 000 do 07.07.2011

Z danych przedstawionych w tabeli wynika, że I półrocze zamknęło się nadwyżką w wysokości 343 967,26 zł, spowodowaną wyższą realizacją dochodów nad wydatkami. Ponadto planowany deficyt budżetowy został pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w wysokości 1 562 048 zł i wolnymi środkami w wysokości 99 999 zł. Planowane rozchody budżetowe w wysokości 100 000 zł z tytułu spłaty pożyczki zaciągniętej w 2008 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie nastąpią dopiero w IV kwartale 2011 roku wobec tego plan nie został wykonany w tym zakresie. Nie planowane rozchody budżetu w wysokości 1 700 000 zł stanowi lokata terminowa (miesięczna), której zwrot nastąpi 07 lipca 2011 roku.

Ponadto w okresie sprawozdawczym nie zaciągnięto pożyczki, ani kredytu. Zobowiązania wg stanu na dzień 30 czerwca 2011 roku stanowią kwotę 199 999,99 zł zaciągniętej w 2008 roku pożyczki w WFOŚiGW, której częściowe warunkowe umorzenie w kwocie 150 000 zł nastąpi z dniem 15 grudnia 2011 roku na podstawie zawartej umowy w dniu 07 czerwca 2011 roku Nr 0069/11/U pomiędzy Gminą Baboszewo a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

V. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Uchwałą Nr II/5/2011 Rady Gminy Baboszewo z dnia 28 grudnia 2010 roku została uchwalona Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011 – 2014. Ze względu na planowane zadłużenie i jego spłatę (2012 rok) oraz zakończenie planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego (2014 rok) objęła ona okres 2011 - 2014. Poszczególne pozycje budżetowe tj. dochody, wydatki, przychody i rozchody wynikały z wcześniej podjętych decyzji odnośnie zamierzeń inwestycyjnych, remontowych oraz możliwości pozyskania środków unijnych.

Część zamierzeń inwestycyjnych zawarta była w „Limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne”, które w latach poprzednich były integralną częścią uchwały budżetowej. Ze względu na charakter działań realizowanych przez Gminę dane dotyczące poszczególnych pozycji budżetowych ulegają ciągłym zmianom i dlatego też Wieloletnia Prognoza Finansowa była aktualizowana pod względem uzyskiwanych dochodów, planowanych wydatków bieżących i majątkowych jak i realizowanych przedsięwzięć.

Zmiany WPF :

- Uchwała Nr III/58/2011 Rady Gminy Baboszewo z dnia 25 lutego 2011 roku
- Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 31 marca 2011 roku
- Uchwała Nr IV/66/2011 Rady Gminy Baboszewo z dnia 15 kwietnia 2011 roku
- Uchwała Nr V/74/2011 Rady Gminy Baboszewo z dnia 10 czerwca 2011 roku,

Wprowadzanie zmian na bieżąco pozwala na kontrolę wszystkich ustawowych wskaźników i ograniczeń w kształtowaniu się wyniku i wskaźników potrzebnych do określenia ustawowych granic możliwości zaciągania zobowiązań.

W tabeli Nr 11 przedstawiono informację o kształtowaniu się Wieloletniej prognozy Finansowej wg stanu na 30 czerwca 2011 roku.

Tabela nr 11 - informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej wg stanu na 30.06. 2011 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2011		Wykonanie na dzień 30.06.2011	%
		stan na 01.01.2011	stan na 30.06.2011		
1	Dochody ogółem, z tego:	27 445 904,00	28 619 775,65	12 086 164,78	42,23
1a	dochody bieżące	21 298 473,00	21 866 044,65	12 057 074,78	55,14
1b	dochody majątkowe, w tym	6 147 431,00	6 753 731,00	29 090,00	0,43
1c	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	18 490 966,00	19 415 520,65	9 653 707,79	49,72
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 198 732,00	11 161 877,07	5 567 717,79	49,88
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 047 996,00	2 092 661,00	1 053 044,65	50,32
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00

2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	548 391,00	230 127,71	41,96
3	Różnica (1-2)	8 954 938,00	9 204 255,00	2 432 456,99	26,43
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	100 000,00	1 762 047,00	1 762 048,89	100,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	1 662 047,00	1 662 047,89	100,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	9 054 938,00	10 966 302,00	4 194 505,88	38,25
7	Splata i obsługa długu, z tego:	107 000,00	107 000,00	3 500,00	3,27
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	100 000,00	100000,00	0,00	0,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	7 000,00	7000,00	3500,00	50,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	8 947 938,00	10 859 302,00	4 191 005,88	38,59
10	Wydatki majątkowe, w tym:	8 947 938,00	10 859 302,00	2 084 989,73	19,20
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	6 498 406,00	636 054,15	9,79
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	2 106 016,15	
13	Kwota długu, w tym:	99 999,99	99 999,00	99 999,00	
13a	łącznie kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	0,39%	0,37%	x	
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,18	18,35%	x	
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	x	
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	0,39%	0,37%	x	
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	0,00%	0,35%	x	
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	18 497 966,00	19 422 520,65	9 657 207,79	49,72

20	Wydatki ogółem (10+19)	27 445 904,00	30 281 822,65	11 742 197,52	38,78
21	Wynik budżetu (1 - 20)	0,00	-1 662 047,00	343 967,26	
22	Przychody budżetu (4+5+11)	100 000,00	1 762 047,00	1 762 048,89	100,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00

Dane przedstawione w tabeli nr 11 zawierają informacje dotyczące realizacji poszczególnych pozycji budżetowych w odniesieniu do planu ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Wyliczenie wskaźników na podstawie wykonanych dochodów w I półroczu i nie wykonanej jeszcze spłaty raty pożyczki nie zostały wyliczone, gdyż byłoby to niewspółmierne i nie oddawałoby prawidłowej sytuacji finansowej Gminy.

W tabeli nr 12 przedstawiono wykaz przedsięwzięć i stopień zaangażowania finansowego w I półroczu 2011 roku.

Tabela nr 12 – Wykaz przedsięwzięć inwestycyjnych i stopień zaangażowania finansowego wg stanu na 30 czerwca 2011 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie
010	01010	6050	Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków zlokalizowanych na terenie Gminy Baboszewo – II etap	100 000	9 100,22
		6057	Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni	2 232 256	368 264,87
		6059	ścieków zlokalizowanych na terenie Gminy Baboszewo – 295 szt	1 478 880	235 689,51
630	63003	6050	Budowa zbiornika wodnego z kompleksem turystyczno – sportowo- rekreacyjnym w Baboszewie	30 000	0
700	70005	6050	Budowa budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi w Baboszewie	30 000	615
801	80101	6057	Rozbudowa Zespołu Szkół w Polesiu	2 148 180	0
		6059		379 090	11 916,55
	80104	6050	Rozbudowa Przedszkola w Baboszewie – II etap	100 000	10 468
Razem				6 498 406	636 054,15

VI. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY – GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

Na terenie Gminy Baboszewo prowadzi swoją działalność Gminna Biblioteka Publiczna z Filiami w Sarbiewie i Mystkowie. Wg stanu na 30 czerwca zatrudnione są trzy osoby w tym jedna na ½ etatu.

GBP gospodarkę finansową prowadzi w oparciu o środki przydzielone z budżetu przez Radę Gminy oraz środki pozyskane z innych źródeł. W okresie sprawozdawczym biblioteka uzyskała 78 000 zł dotacji podmiotowej

z budżetu, co stanowi 50,00 % planu dotacji. Stan środków na początek okresu wynosił 23 705,15 zł, co daje w rezultacie kwotę 101 705,15 zł środków do dyspozycji w I półroczu.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 67 104,77 zł. Na wydatki rzeczowe poniesiono koszty w wysokości 8 028,84 zł, w tym na zakup książek przeznaczono kwotę 7 438,68 zł. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych stanowiąc 75 % obowiązującego do przekazania na rachunek funduszu do dnia 31 maja 2011 roku – kwota 2 051,25 zł.

Łączne wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej wraz z Filiami wynosi kwotę 77 184,86 zł, co stanowi 49,48 % planowanej do przekazania dotacji podmiotowej.

Należy nadmienić, że Gminna Biblioteka Publiczna znajduje się w budynku będącym własnością Gminy, w związku z powyższym nie występują koszty utrzymania obiektu.

W okresie sprawozdawczym Gminna Biblioteka Publiczna wraz z Filiami nie posiada należności. Zobowiązania, w tym zobowiązania wymagalne w okresie sprawozdawczym nie występują.

Sporządziła :

Anna Guzanowska

Skarbnik Gminy