

ZARZĄDZENIE Nr 18/2015
WÓJTA GMINY BABOSZEWO
z dnia 26 marca 2015 roku

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Baboszewo oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Baboszewie za 2014 rok (art. 265 pkt 2 uofp)

Na podstawie art. 267, art. 269 i art. 270 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 07 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz.U. z 2012 r, poz. 1113 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 roku Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.)

Wójt Gminy Baboszewo zarządza, co następuje:

§ 1

Sporządzone sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Baboszewo wraz z objaśnieniami za 2014 rok stanowiące Załącznik Nr 1 do Zarządzenia przedstawić :

- 1) Radzie Gminy,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 2

Przedstawić Radzie Gminy Baboszewo :

- 1) sprawozdanie finansowe Gminy Baboszewo za 2014 rok, stanowiące Załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia,
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Baboszewie za rok 2014, stanowiące Załącznik Nr 3 do niniejszego Zarządzenia,
- 3) informację o stanie mienia komunalnego Gminy Baboszewo stanowiącą Załącznik Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

Przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację o stanie mienia komunalnego Gminy Baboszewo stanowiącą Załącznik Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .

WÓJT
Sobecki Tomasz
mgr Tomasz Sobecki

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 18/2015
Wójta Gminy Baboszewo
z dnia 26 marca 2015 roku

SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BABOSZEWO
WRAZ Z OBJAŚNIENIAMI
ZA 2014 ROK

Baboszewo, marzec 2015

SPIS TREŚCI

<i>Załącznik Nr 1 – sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Baboszewo wraz z objaśnieniami</i>	
<i>za 2014 rok</i>	
I.	<i>Plan budżetu Gminy Baboszewo na 2014 rok i jego zmiany..... 1</i>
II.	<i>Plan i wykonanie dochodów..... 3</i>
	1. <i>Dochody wg działów..... 3</i>
	2. <i>Dochody z zakresu administracji rządowej 12</i>
	3. <i>Dochody na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 12</i>
	4. <i>Dotacje celowe..... 12</i>
	<i>Załącznik Nr 1a – budżet Gminy Baboszewo za rok 2014 – wykonanie dochodów 14</i>
III.	<i>Plan i wykonanie wydatków..... 22</i>
	1. <i>Wydatki wg działów gospodarki narodowej 23</i>
	2. <i>Wydatki bieżące 36</i>
	3. <i>Wydatki majątkowe 38</i>
	4. <i>Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3..... 41</i>
	5. <i>Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich..... 44</i>
	<i>Załącznik Nr 1b – budżet Gminy Baboszewo za rok 2014 – wykonanie wydatków 47</i>
IV.	<i>Rozliczenie wyniku budżetowego..... 61</i>
	<i>Załącznik Nr 2 – bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na 31.12.2014 62</i>
	<i>Załącznik Nr 3 – sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej 63</i>
	<i>Załącznik Nr 4 - informacja o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku 65</i>

I. PLAN BUDŻETU GMINY BABOSZEWO NA 2014 ROK I JEGO ZMIANY

Uchwała Budżetowa Gminy Baboszewo na rok 2014 Nr XXIV/203/2013 została podjęta przez Radę Gminy Baboszewo w dniu 30 grudnia 2013 roku, w której dochody ogółem zostały ustalone na kwotę 24 371 231,00 zł. Dochody bieżące określono na kwotę 24 014 701 zł, zaś dochody majątkowe na kwotę 356 530 zł. Wydatki ogółem określono na kwotę 25 371 231,00 zł, w tym wydatki bieżące na kwotę 22 976 231,00 zł, wydatki majątkowe na kwotę 2 395 000,00 zł

Występujący deficyt budżetowy w kwocie 1 000 000,00 zł planowano pokryć ze środków pochodzących z zaciągniętego kredytu.

W toku wykonywania uchwała budżetowa była piętnastokrotnie nowelizowana :

L.p.	Nazwa aktu	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			„+”	„-”	„+”	„-”
1.	Zarządzenie Nr 7/2014	27.01.2014	19 215,00	0,00	396 090,00	376 875,00
2.	Uchwała Nr XXV/215/2014	21.02.2014	0,00	0,00	223 035,00	223 035,00
3.	Uchwała Nr XXVI/220/2014	28.03.2014	651 840,00	190 041,00	1 028 754,00	566 955,00
4.	Zarządzenie Nr 27/2014	16.04.2014	556 470,54	0,00	566 770,54	10 300,00
5.	Uchwała Nr XXVII/225/2014	12.05.2014	329 617,00	0,54	3 198 311,00	122 484,54
6.	Zarządzenie Nr 31/2014	21.05.2014	7 080,00	0,00	7 080,00	0,00
7.	Zarządzenie Nr 34/2014	18.06.2014	0,00	0,00	24 531,81	24 531,81
8.	Uchwała Nr XXVIII/233/2014	30.06.2014	121 854,00	1 150,00	557 718,00	437 014,00
9.	Uchwała Nr XXIX/235/2014	22.08.2014	65 319,00	1 000,00	329 210,00	264 891,00
9.	Zarządzenie Nr 40/2014	29.08.2014	37 144,00	0,00	45 386,00	8 242,00
10.	Uchwała Nr XXX/239/2014	29.09.2014	179 220,00	1 050,00	404 364,00	226 194,00
11.	Zarządzenie Nr 43/2014	15.10.2014	599 881,02	0,00	649 968,46	50 087,44
12.	Uchwała Nr XXXI/250/2014	29.10.2014	302 814,00	24 790,02	695 427,98	417 404,00
13.	Zarządzenie Nr 54/2014	28.11.2014	0,00	13 436,00	18 280,90	31 716,90
14.	Uchwała Nr II/5/2014	08.12.2014	245 160,00	120 175,00	504 882,72	379 897,72
15.	Uchwała Nr III/9/2014	30.12.2014	162 036,00	168 778,00	1 404 451,00	1 411 193,00
Razem			3 277 650,56	520 420,56	10 054 261,41	4 550 821,41
			+ 2 757 230,00		5 503 440,00	

Dochody budżetowe w trakcie realizacji zostały zwiększone łącznie o kwotę 2 757 230,00 zł, po zmianach zamknęły się kwotą 27 128 461,00 zł. Wydatki budżetowe w toku wykonywania zostały zwiększone łącznie o kwotę 5 503 440,00 zł, po zmianach zamknęły się kwotą 30 874 671,00 zł.

Ujemna różnica między planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami oznacza, że wystąpił deficyt budżetowy w wysokości 3 746 210 zł, który zgodnie z art. 217 ustawy o finansach publicznych został pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych.

Analizę opisową przeprowadzono w oparciu o sprawozdania :

1. Rb 27-S roczne sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych,
2. Rb 28-S roczne sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych,
3. Rb -NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce budżetowej,
4. Rb-PDP roczne sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych,
5. Rb - N kwartalne sprawozdania o stanie należności,
6. Rb - Z kwartalne sprawozdania o stanie zobowiązań,
7. Rb-50 kwartalne sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami,
8. Rb-50 kwartalne sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami,
9. Rb-UN roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie należności z tytułu papierów wartościowych wg wartości księgowej,
10. Rb - UZ roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych,
11. Rb-ST roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego.

II. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW

	Plan	Wykonanie	%
Dochody bieżące :	26 320 043,00	26 892 219,12	102,17
- dochody własne	8 723 715,44	9 319 131,58	106,82
- dotacje na zadania zlecone gminom	3 533 357,56	3 517 720,15	99,56
- dotacje na zadania własne	708 458,00	700 854,59	98,93
- subwencje	12 739 194,00	12 739 194,00	100,00
- środki Unii Europejskiej	615 318,00	615 318,80	100,00
Dochody majątkowe :	808 418,00	807 285,30	99,86
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji	103 850,00	102 409,51	98,61
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	262 050,00	262 350,00	100,11
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej	442 518,00	442 525,79	100,00
Ogółem plan dochodów :	27 128 461,00	27 699 504,42	102,10

Szczegółowe dochody budżetu gminy przedstawiono w Załączniku Nr 1a, a plan i wykonanie wg działów gospodarki narodowej przedstawiono w pkt 1 rozdziału II.

1. Dochody wg działów gospodarki narodowej

Plan i wykonanie dochodów (stan na 31.12.2014 roku) wg działów gospodarki narodowej przedstawiono w tabeli nr 2, następnie omówiono szczegółowo każdy z działów wraz z przyczynami znaczących odchyień w wykonaniu przy uwzględnieniu procentowego wykonania.

Tabela nr 2 - Plan i wykonanie dochodów wg działów gospodarki narodowej – stan na 31.12.2014 r.

Dział	Plan	Wykonanie		% wykonania
		Bieżące	Majątkowe	
010	793 370,56	793 632,11	0,00	100,03
600	159 530,00	0,00	159 537,00	100,00
700	484 500,00	239 636,58	254 300,00	101,95
720	549 453,00	543 303,63	6 150,00	100,00
750	919 833,44	1 170 620,76	8 050,00	128,14
751	67 435,00	65 185,00	0,00	96,66
756	6 334 133,00	6 533 529,98	0,00	103,15
758	12 824 194,00	12 830 334,07	0,00	100,05

801	770 465,00	532 417,10	262 098,30	103,12
852	2 917 916,00	2 909 799,29	0,00	99,72
854	113 769,00	113 769,00	0,00	100,00
900	1 012 712,00	1 096 509,10	0,00	99,72
921	117 150,00	0,00	117 150,00	100,00
926	64 000,00	63 482,50	0,00	99,19
Razem	27 128 461,00	26 892 219,12	807 285,30	102,10

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale 010 zaplanowano dochody w wysokości 793 370,56 zł.

Składają się na nie następujące wykonane dochody bieżące :

- z tytułu darowizn, spadków i zapisów w postaci pieniężnej w kwocie 150,00 zł dotyczące wpłat osób zainteresowanych realizacją zadania inwestycyjnego pn. *„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków zlokalizowanych na terenie Gminy Baboszewo – II etap”* (wpłaty w układzie ratalnym),
- uzyskano wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich położonych na terenie gminy w kwocie 3 261,55 zł, dochód przekazany przez Starostwo Powiatowe w Płońsku,
- dotacja celowa na zadanie zlecone z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 790 220,56 zł.

Dochody w dziale zrealizowano w wysokości 793 632,11 zł, co stanowi 100,03 % planowanych dochodów.

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale 600 na plan dochodów w wysokości 159 530,00 zł, składają się następujące wykonane dochody majątkowe :

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł, dotyczy przyznanej dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pn. *„Przebudowa drogi gminnej Kowale – Cywiny Wojskie”* w wysokości 40 000,00 zł. Dotacja przekazana przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego zgodnie z umową Nr 159/RW/RM-II/D-I108/14 z dnia 4 sierpnia 2014 roku.

- kwota 119 530,00 zł to środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł i dotyczące zakończonego II etapu przedsięwzięcia pn. „*Remont chodników i wymiana oświetlenia ulicznego w Baboszewie*”, projekt realizowany w ramach PROW 2007 – 2013.

W okresie sprawozdawczym refundacja stanowiła kwotę 119 537,00 zł.

Dochody w dziale zrealizowano w kwocie 159 537,00 zł, co stanowi 100,00 % planowanych dochodów.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na ustalony plan dochodów w kwocie 484 500,00 zł składają się następujące dochody:

- z tytułu użytkowania wieczystego - 15 000 zł, wykonane w kwocie 15 205,81 zł
- wpływy z tytułu czynszów mieszkaniowych i czynszów na podstawie umów cywilno – prawnych - 130 000 zł, wykonane w kwocie 148 940,73 zł,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – 254 300,00 zł (dochód dotyczy sprzedaży nieruchomości gruntowej – parku podworskiego w miejscowości Kiełki),
- wpływy z usług, tj. zwroty za media przy wynajmie lokali mieszkalnych i użytkowych na podstawie umów cywilnoprawnych - 85 000,00 zł, wykonane w kwocie 75 285,19 zł,
- odsetki od zaległości w czynszach – 500,00 zł, wykonane w kwocie 204,85 zł.

Dochody w dziale zostały zrealizowane w kwocie 493 936,58 zł, co stanowi 101,95 % planowanych dochodów.

Dział 720 – Informatyka

W ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 8.3 przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion Gmina realizowała przedsięwzięcie pt. „*Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Baboszewo*”. Planowane dochody z tego tytułu stanowiły kwotę 549 453,00 zł, w tym dochody majątkowe kwota 6 150,00 zł. W okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęła kwota 549 453,63 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Przyjęty plan dochodów w kwocie 919 833,44 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) w wysokości 44 454,00 zł, wykonany w kwocie 44 454,00 zł, co stanowi 100,00%,

- 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 20,44 zł, wykonane w kwocie 18,60 zł, co stanowi 91,00 %,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż samochodu osobowego opel COMBO-TOUR), zaplanowane i wykonane środki stanowią 8 050,00 zł,
- pozostałe odsetki - plan 600,00 zł, wykonanie 746,77 zł, co stanowi 124,46 %,
- różne dochody Urzędu Gminy – plan 45 000,00 zł, wykonanie 52 727,57 zł, co stanowi 117,17 %,
- dotacja celowa ze środków wymienionych w art. 5 ust 3 ustawy o finansach publicznych z przeznaczeniem na refundację wydatków bieżących poniesionych w 2013 roku na organizację projektu pn. „Śladami Horacego z Mazowsza” - 21 709,00 zł, wykonany w 100 % oraz dotacja celowa z uzyskanej pomocy finansowej na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 – 2013 z przeznaczeniem na realizację operacji pn. „Organizacja plenerowej imprezy rekreacyjnej pn. „Powitanie lata 2014 w Baboszewie” – kwota 50 000,00 zł. Plan w tym zakresie w okresie sprawozdawczym został wykonany w kwocie 71 709,17 zł, co stanowi 100,00%.
- wpływy dochodów z tytułu refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych w kwocie 750 000,00 zł (dochód przekazywany przez PUP oraz zwroty od jednostek oświatowych w związku ze skierowaniem pracowników do jednostek), wykonanie 1 000 964,65 zł, co stanowi 133,46 % zakładanego planu dochodów,

Ogółem dochody w dziale 750 zostały zrealizowane w kwocie 1 178 670,76 zł, stanowiąc 128,14% planu dochodów.

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

W uchwalonym budżecie na rok 2014 plan dochodów wynosił 1 369,00 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 100,00%.

W trakcie wykonywania budżetu uzyskano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku w kwocie 14 803,00 zł. Plan dochodów w tym zakresie został wykonany w 100,00%.

Na realizację zadania związanego z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzanych na dzień 16 listopada 2014 roku przyznana została dotacja w wysokości 51 263,00 zł, która została wykonana w kwocie 49 013,00 zł, co stanowi 95,61%.

Ogółem dochody w dziale zostały zrealizowane w kwocie 65 185,00 zł, co stanowi 96,66% zakładanego planu dochodów.

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 6 334 133,00 zł uzyskano wpływy w wysokości 6 533 529,98 zł, co stanowi 103,15 % 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	7 500,00	10 249,12	136,65
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 068,00	6 984,74	137,82
Podatek od nieruchomości	1 470 000,00	1 488 890,60	101,28
Podatek rolny	961 200,00	1 041 150,09	108,32
Podatek leśny	47 000,00	47 323,53	100,69
Podatek od środków transportowych	239 400,00	243 722,01	101,80
Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	7 729,06	154,58
Opłata od posiadania psów	850,00	850,00	100,00
Wpływy z opłaty targowej	550,00	585,00	106,36
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	673 500,00	702 652,19	104,33
Podatek od czynności cywilnoprawnych	130 500,00	148 965,19	114,15
Wpływy z różnych opłat	1 221,00	1 438,56	117,82
Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00	25 547,00	106,44
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	101 000,00	101 117,16	100,12
Wpływy z opłat za koncesje i licencje	21 500,00	21 749,18	101,16
Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 545 844,00	2 574 100,00	101,11
Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	110 476,55	110,48
	6 334 133,00	6 533 529,98	103,15

Poddając analizie dane przedstawione w tabeli nr 3 należy stwierdzić, że wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych zostały zrealizowane na poziomie 103,15 %, we wszystkich rodzajach dochodów podatkowych wystąpiły dochody ponadplanowe.

Pomimo zadowalającego wykonania planu dochodów, to w dalszym ciągu występują zaległości podatkowe, których realizacja jest na bieżąco monitorowana i egzekwowana.

Zaległości występują w następujących podatkach:

- w podatku rolnym – 240 013,85 zł,
- w podatku od nieruchomości -280 533,48 zł,
- w podatku leśnym – 4 857,25 zł
- w podatku od środków transportowych -168 613,10 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw – 184 308,60 zł,
- w podatku od czynności cywilnoprawnych – 913,00 zł,
- w podatku od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej – 15 372,38 zł
- w podatku od spadków i darowizn – 673,00 zł,

Ogółem zaległości wynoszą 895 284,66 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą 592 789,00 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień 22 169,81 zł, skutki wydanych decyzji o umorzeniu lub rozłożeniu na raty lub odroczeniu to kwota 35 647,30 zł.

W stosunku do zalegających podatników prowadzone były postępowania windykacyjne i egzekucyjne. W analizowanym okresie do zalegających podatników (osoby fizyczne) wysłano 875 upomnień oraz wystawiono 51 tytułów wykonawczych.

W dziale tym w 2014 roku zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach deponowane były opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierane przez gminę.

Ustawa określa obowiązkowe zadania własne dotyczące utrzymania czystości i porządku, natomiast przepis art. 6c ust. 1 zobowiązuje gminy do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Właściciele tych nieruchomości są natomiast obowiązani ponosić opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, na terenie której położona jest nieruchomość, na podstawie wybranej metody ustalenia opłaty, ustalonej stawki, częstotliwości oraz trybu uiszczania opłaty. Realizując postanowienia ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach do budżetu gminy do końca 2014 roku wpłynęła kwota 699 170,40 zł, na zakładany plan dochodów w wysokości 670 000,00 zł. Należności wynikające ze złożonych deklaracji stanowią kwotę 879 887,00 zł, z zależności tej wynika, że 180 716,60 zł to zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, natomiast kwotę 3 588,00 zł stanowią nadpłaty.

Reasumując, należy stwierdzić, że w okresie sprawozdawczym około 20,54 % mieszkańców nie uiszcilo w terminie należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zasady gospodarowania środkami z tytułu opłat określonymi w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakazują działania nakierowane na zapewnienie, aby z tego źródła dochodów

dokonywać wydatki (ponosić koszty) funkcjonowania systemu. Gmina nie powinna „zarabiać” na systemie gospodarowania odpadami komunalnymi. Niewydatkowane w danym roku budżetowym środki finansowe, pochodzące z wniesionych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, nie mogą być przeznaczone na inne cele niż określone w art. 6r ust. 2 i 2a ustawy. W sytuacji jeśli uzyskane dochody przewyższają wydatki (koszty systemu), nadwyżka ta powinna być przeznaczona wyłącznie na finansowanie systemu w kolejnym roku budżetowym. W związku z powyższym, nadwyżka uzyskanych wpływów nad wydatkami w kwocie 133 116,31 zł zostanie przeznaczona w 2015 roku na realizację postanowień ustawy.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym, budżet przewidywał plan dochodów wynikający z subwencji części oświatowej i części wyrównawczej w wysokości 12 739 194,00 zł. Część wyrównawcza, jak również część oświatowa subwencji zostały przekazane przez Ministerstwo Finansów zgodnie z przepisami prawa i wykonane w 100 %.

Ponadto w dziale tym, plan dochodów przewidywał kwotę 85 000,000 zł z tytułu pozostałych odsetek, czyli odsetek od środków zgromadzonych na rachunku budżetu oraz lokat terminowych zakładanych w trakcie roku budżetowego. Plan w tym zakresie został wykonany w kwocie 91 140,07 zł, co stanowi 107,22%. W trakcie roku budżetowego obroty na lokatach terminowych jednomiesięcznych i trzymiesięcznych stanowiły kwotę 27 800 000,00 zł, a ich oprocentowanie wahało się w przedziale od 1,7 do 2,3%.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na dochody w dziale 801 składają się :

- odsetki od środków finansowych znajdujących się na rachunkach bankowych jednostek oświatowych – 949,16 zł
- wpływy z usług realizowanych przez Przedszkole w Baboszewie – 209 835,46 zł,
- na podstawie decyzji Nr 47 Wojewody Mazowieckiego z dnia 18 kwietnia 2014 roku, w związku z podpisaną umową pomiędzy Gminą Baboszewo a Mazowieckim Kuratorium Oświaty w Warszawie została przyznana dotacja z przeznaczeniem na utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Polesiu, dotacja wynosiła 62 409,51 zł, stanowiąc dofinansowanie w 50 % kosztów kwalifikowanych realizacji projektu,
- na podstawie decyzji Nr 17 Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 lutego 2014 roku gmina uzyskała dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie

wychowania przedszkolnego w 2014 roku - kwota 161 868,00 zł – dotyczy oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, natomiast kwota 151 159,10 zł – dotyczy przedszkola,

- na potrzeby realizacji postanowień art. 22 a, e ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty została przyznana dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych – 8 299,38 zł,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6, dotycząca refundacji wydatków majątkowych poniesionych na przedsięwzięcie inwestycyjne zrealizowane w 2012 roku w ramach RPO WM 2007 – 2013 pn. „Rozbudowa Zespołu Szkół w Polesiu – kwota 199 994,79 zł – ostatnia transza po rozliczeniu projektu.

łącznie plan dochodów wynosi 770 465,00 zł i został wykonany w kwocie 794 515,40 zł, co stanowi 103,12 % zakładanych dochodów w tym dziale.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Na zadania pomocy społecznej budżet przewidywał dotacje celowe na zadania zlecone i zadania własne w wysokości 2 899 916,00 zł oraz dochody z tytułu zajęć komorniczych dłużników alimentacyjnych w wysokości 5 000,00 zł oraz zwroty zajęć komorniczych z zaliczki alimentacyjnej w kwocie 1 000,00 zł, ponadto 11 000,00 zł to wpływy z różnych dochodów oraz kwota 995,00 zł to pozostałe odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bieżącym jednostki. łącznie plan dochodów w dziale stanowi kwotę 2 917 916,00 zł i został wykonany w wysokości 2 909 799,29 zł, co stanowi 99,72 % planowanych dochodów.

Plan i wykonanie wg źródeł dochodów przedstawiono w tabeli nr 4.

Tabela nr 4 – plan i wykonanie dochodów wg źródeł

Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 622 923,00	2 609 561,21	99,49
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	276 993,00	274 058,49	98,94
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	1 485,78	148,58
Pozostałe odsetki	995,00	682,98	68,64

Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	5 000,00	7 538,45	150,77
Wpływy z różnych opłat	5,00	1,02	20,40
Różne dochody	11 000,00	16 471,36	149,74
Razem	2 917 916,00	2 909 799,29	99,72

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 roku, tzw. „Wyprawka szkolna” została przyznana dotacja celowa w kwocie 28 100,00 zł, którą przekazano w 100 %.

W dziale tym przyznana została również dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty w kwocie 85 669,00 zł. Plan dochodów w tym zakresie został wykonany w 100 %.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na ogólny plan dochodów w dziale ustalono planowane dochody w kwocie 1 000 000,00 zł, które dotyczą jednostki – Zakładu Wodociągów i Kanalizacji oraz dochody uzyskane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego związane z wpływem opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 12 712,00 zł.

Wpływy z tytułu opłat za sprzedaż wody i odbiór ścieków komunalnych zrealizowano w wysokości 1 054 251,57 zł netto, co stanowi 108,58 % zakładanego planu dochodów. Naliczono odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 4 552,27 zł, co stanowi 113,81 %. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym jednostki uzyskano w wysokości 505,19 zł i zostały zrealizowane w 126,30 %. Wpływy z różnych dochodów uzyskano w kwocie 24 337,00 zł, co stanowi 99,33 %. Dochody jednostki Zakładu Wodociągów i Kanalizacji zrealizowano w kwocie 1 083 796,83 zł.

Zaległości z tytułu opłat za sprzedaż wody i odbiór ścieków stanowią kwotę 192 665,88 zł.

Ogółem dochody w dziale zostały zrealizowane w wysokości 1 096 509,10 zł, co stanowi 108,27 % planu dochodów.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan dochodów w wysokości 64 000,00 zł dotyczył wpływów z opłat za korzystanie z hali sportowej.

Odnotowano wpływy w kwocie 63 482,50 zł, tj. 99,19 % 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 - na planowaną kwotę dochodów 20,44 zł, uzyskano wpływy w wysokości 18,60 zł, dochody te dotyczą udostępniania danych osobowych;
- 852 – pomoc społeczna, planowana kwota dochodów 6 000,00 zł, uzyskano wpływy w wysokości 9 024,23 zł, dochody te otrzymano w wyniku zajęć komorniczych dłużników z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej.

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

W 2014 roku Gmina nie uzyskała dochodów na podstawie umów i porozumień zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego, gdyż nie został podpisany w tym zakresie żaden dokument.

4. Dotacje celowe

Dotacje celowe przekazano w wysokości 5 378 828,84 zł, co stanowi 99,54 % wykonania planu dochodów w tym zakresie. Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zostały wykonane w 99,56 %, natomiast dotacje celowe na zadania własne zostały wykonane w 98,93 %. 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 wykonano w 99,88 %.

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		3 533 357,56	3 517 720,15
1.	010	790 220,56	790 220,56

2.	750	44 454,00	44 454,00
3.	751	67 435,00	65 185,00
4.	801	8 325,00	8 299,38
5.	852	2 622 923,00	2 609 561,21
Zadania własne		708 458,00	700 854,59
6.	801	317 696,00	313 027,10
7.	852	276 993,00	274 058,49
8.	854	113 769,00	113 769,00
Dotacje i dofinansowania zadań inwestycyjnych		103 850,00	102 409,51
9.	600	40 000,00	40 000,00
10.	801	63 850,00	62 409,51
Dotacje i środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp		1 057 836,00	1 057 844,59
11.	600	119 530,00	119 537,00
12.	720	549 453,00	549 453,63
13.	750	71 709,00	71 709,17
14.	801	199 994,00	199 994,79
15.	921	117 150,00	117 150,00
Razem		5 403 501,56	5 378 828,84

Załącznik Nr 1a
do Zarządzenia Nr 18/2015
Wójta Gminy Baboszewo
z dnia 26 marca 2015 roku

Budżet Gminy Baboszewo za 2014 rok - wykonanie dochodów

Dział	Rozdział		Źródło dochodów	PLAN na 2014 rok	WYKONANIE							
					OGÓŁEM	%	z tego:					
							bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
								dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	793 370,56	793 632,11	100,03	793 632,11	790 220,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	150,00	150,00	100,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	150,00	150,00	100,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	793 220,56	793 482,11	100,03	793 482,11	790 220,56	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody 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	3 000,00	3 261,55	108,72	3 261,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	790 220,56	790 220,56	100,00	790 220,56	790 220,56	0,00	0,00	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	159 530,00	159 537,00	100,00	0,00	0,00	0,00	159 537,00	40 000,00	119 537,00
	60016		Drogi publiczne gminne	159 530,00	159 537,00	100,00	0,00	0,00	0,00	159 537,00	40 000,00	119 537,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 000,00	40 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związku powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	119 530,00	119 537,00	100,01	0,00	0,00	0,00	119 537,00	0,00	119 537,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	484 500,00	493 936,58	101,95	239 636,58	0,00	0,00	254 300,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	484 500,00	493 936,58	101,95	239 636,58	0,00	0,00	254 300,00	0,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 000,00	15 205,81	101,37	15 205,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody 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	130 000,00	148 940,73	114,57	148 940,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	254 000,00	254 300,00	100,12	0,00	0,00	0,00	254 300,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	85 000,00	75 285,19	88,57	75 285,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	204,85	40,97	204,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			INFORMATYKA	549 453,00	549 453,63	100,00	543 303,63	0,00	543 303,63	6 150,00	0,00	6 150,00
	72095		Pozostała działalność	549 453,00	549 453,63	100,00	543 303,63	0,00	543 303,63	6 150,00	0,00	6 150,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	461 808,00	461 808,08	100,00	461 808,08	0,00	461 808,08	0,00	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	81 495,00	81 495,55	100,00	81 495,55	0,00	81 495,55	0,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 227,50	5 227,50	100,00	0,00	0,00	0,00	5 227,50	0,00	5 227,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	922,50	922,50	100,00	0,00	0,00	0,00	922,50	0,00	922,50
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	919 833,44	1 178 670,76	128,14	1 170 620,76	44 454,00	71 709,17	8 050,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 474,44	44 472,60	100,00	44 472,60	44 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	44 454,00	44 454,00	100,00	44 454,00	44 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,44	18,60	91,00	18,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	53 650,00	61 524,34	114,68	53 474,34	0,00	0,00	8 050,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 050,00	8 050,00	100,00	0,00	0,00	0,00	8 050,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	746,77	124,46	746,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	52 727,57	117,17	52 727,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	71 709,00	71 709,17	100,00	71 709,17	0,00	71 709,17	0,00	0,00	0,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	71 709,00	71 709,17	100,00	71 709,17	0,00	71 709,17	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	750 000,00	1 000 964,65	133,46	1 000 964,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	750 000,00	1 000 964,65	133,46	1 000 964,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	67 435,00	65 185,00	96,66	65 185,00	65 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 369,00	1 369,00	100,00	1 369,00	1 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 369,00	1 369,00	100,00	1 369,00	1 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	51 263,00	49 013,00	95,61	49 013,00	49 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	51 263,00	49 013,00	95,61	49 013,00	49 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	14 803,00	14 803,00	100,00	14 803,00	14 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 803,00	14 803,00	100,00	14 803,00	14 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	6 334 133,00	6 533 529,98	1 149,98	6 533 529,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 510,00	10 253,12	136,53	10 253,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 500,00	10 249,12	136,65	10 249,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	4,00	40,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 083 179,00	1 084 565,16	704,41	1 084 565,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	990 000,00	991 352,76	100,14	991 352,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0320	Podatek rolny	1 200,00	1 189,00	99,08	1 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0330	Podatek leśny	27 000,00	26 926,00	99,73	26 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	64 400,00	64 478,00	100,12	64 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	541,00	108,20	541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych dochodów	21,00	20,40	97,14	20,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	58,00	58,00	100,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	76516		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 447 600,00	2 602 240,02	106,32	2 602 240,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	480 000,00	497 534,87	103,65	497 534,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0320	Podatek rolny	960 000,00	1 039 964,09	108,33	1 039 964,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0330	Podatek leśny	20 000,00	20 397,50	101,99	20 397,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	175 000,00	179 244,01	102,43	179 244,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	7 729,06	154,58	7 729,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0370	Opłata od posiadania psów	850,00	850,00	100,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	550,00	585,00	106,36	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	670 000,00	699 170,40	104,35	699 170,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	148 424,19	114,17	148 424,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	1 418,16	118,18	1 418,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	6 922,74	138,45	6 922,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	150 000,00	151 895,13	101,26	151 895,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00	25 547,00	106,45	25 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	101 000,00	101 117,16	100,12	101 117,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 500,00	3 481,79	99,48	3 481,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	21 500,00	21 749,18	101,16	21 749,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 645 844,00	2 684 576,55	101,46	2 684 576,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 545 844,00	2 574 100,00	101,11	2 574 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	110 476,55	110,48	110 476,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	12 824 194,00	12 830 334,07	100,05	12 830 334,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 092 833,00	8 092 833,00	100,00	8 092 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 092 833,00	8 092 833,00	100,00	8 092 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 646 361,00	4 646 361,00	100,00	4 646 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 646 361,00	4 646 361,00	100,00	4 646 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	85 000,00	91 140,07	107,22	91 140,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	85 000,00	91 140,07	107,22	91 140,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	770 465,00	794 515,40	103,12	532 417,10	321 326,48	306,00	262 098,30	62 409,51	199 688,79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	80101		Szkoły podstawowe	272 569,00	271 333,12	99,55	9 234,82	8 299,38	306,00	262 098,30	62 409,51	199 688,79
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	629,44	157,36	629,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	306,00	306,00	100,00	306,00	0,00	306,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 325,00	8 299,38	99,69	8 299,38	8 299,38	0,00	0,00	0,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związku powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	199 688,00	199 688,79	100,00	0,00	0,00	0,00	199 688,79	0,00	199 688,79
		6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	63 850,00	62 409,51	97,74	0,00	0,00	0,00	62 409,51	62 409,51	0,00
	80103		Oddział przedszkolny przy szkołach podstawowych	161 868,00	161 868,00	100,00	161 868,00	161 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	161 868,00	161 868,00	100,00	161 868,00	161 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	335 928,00	361 150,81	107,51	361 150,81	151 159,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	209 835,46	116,58	209 835,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	156,25	156,25	156,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	155 828,00	151 159,10	97,00	151 159,10	151 159,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	100,00	163,47	163,47	163,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	163,47	163,47	163,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 917 916,00	2 909 799,29	99,72	2 909 799,29	2 883 619,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 553 702,00	2 544 375,45	99,63	2 544 375,45	2 532 398,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5,00	1,02	20,40	1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 951,70	147,59	2 951,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	5 000,00	7 538,45	150,77	7 538,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 545 697,00	2 532 398,50	99,48	2 532 398,50	2 532 398,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	1 485,78	148,58	1 485,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 650,00	10 649,60	100,00	10 649,60	10 649,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 974,00	2 973,60	99,99	2 973,60	2 973,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7 676,00	7 676,00	100,00	7 676,00	7 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	27 230,00	27 230,00	100,00	27 230,00	27 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	27 230,00	27 230,00	100,00	27 230,00	27 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	86216		Zasiłki stałe	94 587,00	94 587,00	100,00	94 587,00	94 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	94 587,00	94 587,00	100,00	94 587,00	94 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	98 495,00	102 702,64	104,27	102 702,64	88 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	995,00	682,98	68,64	682,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	13 519,66	150,22	13 519,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	88 500,00	88 500,00	100,00	88 500,00	88 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	133 252,00	130 254,60	97,75	130 254,60	130 254,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	74 252,00	74 189,11	99,92	74 189,11	74 189,11	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	59 000,00	56 065,49	95,03	56 065,49	56 065,49	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	113 769,00	113 769,00	100,00	113 769,00	113 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	113 769,00	113 769,00	100,00	113 769,00	113 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	85 669,00	85 669,00	100,00	85 669,00	85 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	28 100,00	28 100,00	100,00	28 100,00	28 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 012 712,00	1 096 509,10	108,27	1 096 509,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 000 000,00	1 083 796,83	108,38	1 083 796,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	150,80	100,53	150,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	970 950,00	1 054 251,57	108,58	1 054 251,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 552,27	113,81	4 552,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	505,19	126,30	505,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 500,00	24 337,00	99,33	24 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 712,00	12 712,27	100,00	12 712,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 712,00	12 712,27	100,00	12 712,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	117 150,00	117 150,00	100,00	0,00	0,00	0,00	117 150,00	0,00	117 150,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	117 150,00	117 150,00	100,00	0,00	0,00	0,00	117 150,00	0,00	117 150,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związku powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	117 150,00	117 150,00	100,00	0,00	0,00	0,00	117 150,00	0,00	117 150,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	64 000,00	63 482,50	99,19	63 482,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	64 000,00	63 482,50	99,19	63 482,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	64 000,00	63 482,50	99,19	63 482,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY OGÓŁEM:				27 128 461,00	27 699 504,42	102,10	26 892 219,12	4 218 574,74	615 318,80	807 285,30	102 409,51	442 525,79

III. PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW

Plan wydatków budżetu Gminy Baboszewo ustalony Uchwałą Budżetową Gminy Baboszewo na rok 2014 Nr XXIV/203/2013 Rady Gminy Baboszewo z dnia 30 grudnia 2013 roku został zwiększony łącznie o kwotę 5 503 440,00 zł i po zmianach na dzień 31 grudnia 2014 roku zamknął się kwotą 30 874 671 zł. Powodem zmian były zwiększenia bądź zmniejszenia dotacji celowych, a także zwiększenia środków w związku z wprowadzeniem do realizacji zadań inwestycyjnych oraz rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Plan wydatków składa się z wydatków bieżących oraz wydatków majątkowych. Wydatki bieżące w wyniku zmian w budżecie zamknęły się kwotą 26 354 254,00 zł, wydatki majątkowe w wyniku zmian wynoszą 4 520 417,00 zł.

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku plan wydatków został zrealizowany w kwocie 28 194 331,11 zł, co stanowi 91,32 % zakładanego planu. Wydatki bieżące zrealizowano w 90,91 % i wydatkowano 23 958 805,25 zł, wydatki majątkowe zrealizowano w 93,70 % i wydatkowano 4 235 525,86 zł.

Wydatki budżetu wg podziału na wydatki bieżące (w tym wydatki jednostek budżetowych, 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 i obsługę długu) oraz wydatki majątkowe (w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne) przedstawiono w Załączniku Nr 1b i stanowią one:

	PLAN	WYKONANIE	% REALIZACJI
Wydatki bieżące			
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 264 068,50	18 904 700,35	93,91
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 802 908,21	12 761 527,65	99,59
-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 461 160,29	6 143 172,70	83,19
Dotacje na zadania bieżące	688 835,00	676 644,90	88,75
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 644 835,50	3 620 967,55	99,08
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	756 515,00	756 492,45	100,00
Razem	26 354 254,00	23 958 805,25	90,91
Wydatki majątkowe			
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	4 520 417,00	4 235 525,86	93,70
-na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	2 403 152,00	2 238 895,51	93,16
Razem	4 520 417,00	4 235 525,86	93,70

1. Wydatki wg działów gospodarki narodowej

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

Tabela nr 6 – plan i wykonanie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	2 441 590,02	2 441 566,07	100,00
150	4 134,00	4 133,37	99,98
600	3 454 341,98	1 667 463,37	48,27
630	61 000,00	0,00	0,00
700	79 100,00	68 002,01	85,97
710	16 000,00	15 559,50	97,25
720	574 489,00	574 483,03	100,00
750	4 990 696,50	4 881 617,37	97,81
751	67 435,00	65 185,00	96,66
754	186 781,00	179 795,40	96,26
758	120 000,00	0	0,00
801	11 444 045,50	11 339 127,02	99,08
851	205 500,00	186 828,84	90,91
852	3 404 109,00	3 367 347,24	98,92
854	135 188,00	135 188,00	100,00
900	2 204 036,00	1 988 836,05	90,24
921	1 019 446,00	843 002,48	82,69
926	466 779,00	436 196,36	93,45
Razem	30 874 671,00	28 194 331,11	91,32

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W budżecie 2014 roku plan wydatków przewidywał kwotę 2 441 590,02 zł. Środki przeznaczone były 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 20 793 zł, co stanowi 99,97 % zakładanego planu. Natomiast środki na wydatki w wysokości 790 220,56 zł przeznaczone były na wykonanie przepisów ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Plan został zrealizowany w 100 %. W pozostałej działalności zaplanowano środki w kwocie 14 329,46 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu rolnictwa, wydatkowano 14 314,42 zł, co stanowi 99,90%, wydatki dotyczyły opłat związanych z odrolnieniem gruntów na potrzeby inwestycji.

W dziale zaplanowano również środki na wydatki majątkowe i zakupy majątkowe w łącznej wysokości 1 616 240,00 zł z przeznaczeniem na dwa zadania inwestycyjne:

- „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków zlokalizowanych na terenie Gminy Baboszewo – II etap” – plan 930 453,00 zł, wydatkowano 930 451,59 zł, co stanowi 100% zrealizowanego zakładanego planu wydatków,
- „Zakup pojazdu asenizacyjnego wielofunkcyjnego na potrzeby konserwacji przydomowych oczyszczalni ścieków”, planowany wydatek stanowił kwotę 685 787,00 zł, w okresie sprawozdawczym został zrealizowany w 100,00%.

W obu przypadkach Gmina posiadała podpisaną w dniu 16.11.2012 roku umowę o przyznanie pomocy Nr 00110-6921-UM0700185/11 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007 – 2013, w której zagwarantowana jest pomoc finansowa nie więcej jak 75% kosztów kwalifikowanych operacji.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

Plan wydatków przewidywał kwotę 4 134,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową w związku z podpisaną umową w sprawie partnerskiej 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 dnia 05 sierpnia 2009 roku zawartej z Samorządem Województwa Mazowieckiego.

Projekt realizowany jest przez Województwo Mazowieckie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013, udział finansowy samorządu województwa, powiatów i gmin województwa mazowieckiego biorących udział w projekcie stanowi ogółem 15 % kosztów kwalifikowanych. Ostateczna wysokość wkładu własnego Gminy Baboszewo w poszczególnych latach trwania projektu jest określona w umowie o dotację.

Wydatki zostały wykonane w 100%, przekazano kwotę 4 133,37 zł zgodnie z zawartą umową.

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano wydatki budżetowe z przeznaczeniem na finansowanie dróg publicznych powiatowych i gminnych.

Na drogi powiatowe zaplanowano środki w kwocie 577 712,00 zł, które przeznaczone były na opłaty uiszczane przez gminę za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na podstawie decyzji wydanych przez Powiatowy Zarząd Dróg. Opłata roczna w tym zakresie stanowi kwotę 18 084,80 zł. Ponadto z budżetu przekazano dotację celową na podstawie zawartej z Powiatem Płońskim umowy na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. *„Poprawa spójności komunikacyjnej powiatu płońskiego poprzez przebudowę dróg powiatowych nr 3014W Raciąż – Radzanów i nr 3020 Galomin – Dramin – Krajkowo oraz remont drogi Baboszewo – Rzewin – Polesie”* w kwocie 559 627,00 zł. Plan wydatków został zrealizowany w 100,00%.

Na modernizację, budowę i utrzymanie dróg gminnych plan wydatków przewidywał kwotę 2 876 629,98 zł. Wydatki majątkowe w planowanych środkach wynosiły 908 916,00 zł, zaś wydatki bieżące stanowiły kwotę 1 967 713,98 zł. Wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 180 927,63 zł, co stanowi 9,19 % wykonania planu. Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 908 823,94 zł, co stanowi 99,99 % zakładanego planu wydatków.

Wśród zadań inwestycyjnych zrealizowano następujące odcinki dróg gminnych :

- droga gminna w miejscowości Jarocin – 145 730,72 zł,
- droga gminna w miejscowości Korzybie – 177 671,67 zł,
- droga gminna Kowale – Cywiny Wojskie – 182 812,50 zł,
- droga gminna ulica Słoneczna w Baboszewie – przedsięwzięcie ujęte w WPF, planowana realizacja 2013 – 2015. W 2014 roku poniesiono wydatki w wysokości 152 609,05 zł, co stanowi 99,94% zakładanego planu wydatków.

Z budżetu udzielono dotację celową dla Miasta i Gminy Głinojeck na podstawie podpisanej umowy Nr 12/2014 z dnia 19 maja 2014 roku w wykonaniu Uchwały Rady Gminy Baboszewo Nr XXV/213/2014 z dnia 21 lutego 2014 roku w sprawie pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. *„Budowa mostu na rzece Wkra w ciągu drogi gminnej Goszczyce Poświętne – Płaciszewo”*. Wydatki poniesiono w celu wykonania Uchwały Nr XXV/213/2014 Rady Gminy Baboszewo z dnia 21 lutego 2014 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Głinojeck.

Plan w tym zakresie został zrealizowany w 100,00%.

Dział 630 – Turystyka

Plan wydatków inwestycyjnych stanowił kwotę 61 000,00 zł. Środki przeznaczone były na sporządzenie projektu budowlanego wraz raportem oddziaływania inwestycji na środowisko na potrzeby planowanego do realizacji przedsięwzięcia pn. *„Budowa zbiornika wodnego z kompleksem turystyczno –*

sportowo – rekreacyjnym w Baboszewie”. W związku z negatywną opinią Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska nie wydatkowano środków na przeznaczony cel.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na gospodarkę mieszkaniową zaplanowano w budżecie kwotę 79 100,00 zł. Wydatki przeznaczone były na bieżące utrzymanie lokali znajdujących się w mieszkaniowym zasobie gminy. Wydatki bieżące dotyczyły zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii, zakupu usług pozostałych oraz ubezpieczenie majątku, ponadto zaplanowano kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na sporządzenie projektu budowlanego planowanego do realizacji zadania inwestycyjnego pn. *„Budowa budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi w Baboszewie”*. Wydatków na ten cel w okresie sprawozdawczym nie poniesiono. Utrzymanie budynków mieszkalnych stanowiło kwotę 68 002,01 zł, t.j. 85,97 % wydatków ogółem w dziale.

Dział 710 – Działalność usługowa

Na projekty decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego w formie opisowej i graficznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, dla terenów w Gminie przeznaczono w budżecie środki w wysokości 16 000,00 zł, z czego wydatkowano 15 559,50 zł, co stanowi 97,25 % zakładanego planu wydatków.

Dział 720 – Informatyka

Na realizację projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Baboszewo” realizowanego w ramach działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8 „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 zaplanowano środki w wysokości 574 489,00 zł, w tym 6 150 zł, to wydatki majątkowe – *„zakup oprogramowania do zdalnej pomocy oraz kontroli zestawów komputerowych w ramach POIG 8.3”*. Projekt w całości realizowany był z dofinansowania udzielonego ze środków publicznych w formie płatności z budżetu środków europejskich oraz dotacji celowej z publicznych środków krajowych.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę 574 483,03 zł, co stanowi 100% ogólnego planu wydatków. W 2014 roku projekt został zrealizowany w całości, gdyż tak zakładał harmonogram realizacji poszczególnych etapów.

Dział 750 – Administracja publiczna

Ustalony plan wydatków wynosił 4 990 696,50 zł, środki pochodziły z dochodów własnych oraz dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 44 454,00 zł (urzędy wojewódzkie). W planowanych środkach kwota 180 564,00 zł stanowiła wydatki majątkowe.

Wśród przedsięwzięć i zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach działu 750 należy wymienić :

- „Budowa parkingu przy Urzędzie Gminy wraz z remontem deptaka przy ul. J.A.Brodeckich”,
- Budowa budynku magazynowo – garażowego w Baboszewie,
- Utworzenie ogólnodostępnego placu zabaw „Mały Skrzat” w Baboszewie,
- Zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Gminy.

Łącznie na zadania i przedsięwzięcia inwestycyjne wydatkowano kwotę 130 530,47 zł, co stanowi 72,29% planu wydatków inwestycyjnych.

W dziale tym finansowano wydatki związane z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu urzędu wojewódzkiego, obsługi rady gminy, finansowano zadania urzędu gminy, promocji jednostek samorządu terytorialnego oraz pozostałą działalność.

Wydatki na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej zrealizowano w 100 %.

Na obsługę rady gminy wydatkowano kwotę 61 447,66 zł, co stanowi 97,58 % zakładanego planu. Środki finansowe przeznaczone były na wypłatę diet dla radnych, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych.

Plan wydatków związany z kosztami utrzymania i działalnością urzędu wynosił 2 426 167,05 zł i został zrealizowany w wysokości 2 325 932,50 zł, co stanowi 95,87 %, w tym wykonane wydatki majątkowe stanowiły kwotę w wysokości 63 468,00 zł, wynagrodzenia wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i pochodnymi od wynagrodzeń stanowią kwotę 1 856 811,68 zł.

W dziale 750 – administracja publiczna realizowana jest obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, która została wdrożona od dnia 01 lipca 2013 roku na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zgodnie z założeniami wydatki na ten cel muszą być pokryte z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na obsługę administracyjną wydatkowano w 2014 roku kwotę – 70 118,09 zł, na planowaną 74 064,00 zł.

Na promocję jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 112 106,23 zł, co stanowi 99,70 % zakładanego planu wydatków.

Realizując postanowienia umów przyznania pomocy nr 00385-6930-UM0740387/13 z 22 kwietnia 2014 roku na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 2007 – 2013” wydatkowano środki na operację pt. „Organizacja plenerowej imprezy rekreacyjnej pn. Powitanie lata 2014”, wydatkowano środki w wysokości 86 990,00 zł. Pozostałe

wydatki bieżące w kwocie 25 116,23 zł przeznaczone były na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych oraz wynagrodzenia bezosobowe pracowników.

Na pozostałą działalność zaplanowano środki w wysokości 2 344 665,45 zł, z czego finansowane były wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników fizycznych zatrudnionych w urzędzie gminy oraz pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych, skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy, a także ze środków własnych jako zobowiązanie wynikające z zawartych umów z Powiatowym Urzędem Pracy. Łącznie na ten cel wydatkowano środki w wysokości 2 009 043,11 zł.

W ramach pozostałej działalności finansowano wykonanie dwóch uchwał rady gminy w sprawie określenia zasad i ustalenia wysokości diet przewodniczących organu wykonawczego jednostek pomocniczych – sołtysów, a także ustalenia inkasa podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, opłaty targowej i opłaty od posiadania psa. Wydatkowano środki w wysokości 92 985,88 zł.

W 2014 roku zakończony został proces inwestycyjny przedsięwzięcia i zadania inwestycyjnego:

- *Utworzenie ogólnodostępnego placu zabaw w Baboszewie – wydatkowano 38 352,91 zł,*
- *Budowa budynku magazynowo – garażowego w Baboszewie – wydatkowano 46 140,17.*

W okresie sprawozdawczym plan wydatków zrealizowano w wysokości 2 337 676,98 zł, co stanowi 99,70 % założonego planu wydatków.

Ogółem w dziale 750 – administracja publiczna wydatkowano środki w wysokości 4 881 617,37 zł, co stanowi 97,81% zakładanego planu wydatków.

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

Plan wydatków z chwilą uchwalenia budżetu wynosił 1 369,00 zł, środki przeznaczone były na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, wydatkowano 100 % przeznaczonych na ten cel środków finansowych. Na podstawie umowy zlecenia wypłacono wynagrodzenie pracownikowi bezpośrednio zajmującemu się aktualizacją stałego rejestru wyborców.

Kwota 14 803,00 zł, to uzyskana i wydatkowana w 100% kwota dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku.

Na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie przyznana została dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 51 263,00 zł. Wydatkowano środki w kwocie 49 013,00 zł, co stanowi 95,61% realizacji wydatków. Zmniejszone wydatki dotyczą

niewypłaconych diet dla członków gminnej komisji i obwodowych komisji wyborczych w związku z mniejszą liczbą osób w składach komisji. Niewykorzystana kwota dotacji została zwrócona do dysponenta – Krajowego Biura Wyborczego w Ciechanowie.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zatwierdzony budżet ustalał środki na wydatki w wysokości 186 781,00 zł. Kwota 2 000,00 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 pomniejszonych o wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń i wydatki inwestycyjne. Środki na ten cel nie zostały wydatkowane.

Kwota 179 781,00 zł, to środki finansowe zagwarantowane na bieżącą działalność ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy oraz utrzymanie gotowości bojowej w poszczególnych jednostkach OSP.

Na cel ten wydatkowano 174 795,40 zł, co stanowi 97,23 % wykonania planu w tym zakresie.

Ze środków budżetowych finansowano:

- ryczałty dla strażaków ochotników, biorących udział w akcjach pożarniczych, ratowniczych oraz szkoleniach – 21 340,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (benzyna, olej napędowy do pojazdów strażackich, materiały budowlane do remontu strażnic) – 93 092,97 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe dla kierowców pojazdów strażackich i konserwatorów sprzętu ratowniczego – 27 378,03 zł,
- zakup energii elektrycznej – 7 305,47 zł,
- zakup usług pozostałych – 12 733,93 zł,
- ubezpieczenie pojazdów, strażaków oraz remiz strażackich – 8 244,00 zł,
- podatek rolny – 301,00 zł,
- zakup inwestycyjny „Pompa szlamowa WT 30 z węzłem dla jednostki OSP Niedarzyn”.

Z budżetu dokonano wpłaty na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych z przeznaczeniem na „Budowę strażnicy dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Płońsku” w kwocie 5 000,00 zł.

Ogółem w dziale plan wydatków został wykonany w wysokości 179 795,40 zł, co stanowi 96,26 %.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zaplanowana w budżecie kwota 120 000 zł rezerwy ogólnej w okresie sprawozdawczym, tj. do 31 grudnia 2014 roku nie została rozdysponowana.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na finansowanie zadań oświaty i wychowania budżet przewidywał plan wydatków w kwocie 11 444 045,50 zł. Planowane środki przeznaczone były na wydatki bieżące w kwocie 10 953 169,50 zł, co stanowi 95,71 % budżetu oraz wydatki majątkowe w kwocie 490 876,00 zł, co stanowi 4,29 % budżetu. Źródłem finansowania zadań oświaty była subwencja oświatowa w wysokości 8 092 833,00 zł, która stanowiła 70,72 % planu wydatków ogółem i środki własne w kwocie 3 351 212,50 zł, stanowiące 29,28 % planu wydatków. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 11 339 127,02 zł, co stanowi 99,08 %.

Wydatki bieżące wyniosły 10 848 284,78 zł, zaś wydatki majątkowe 490 842,24 zł, z których finansowano następujące zadania i zakupy inwestycyjne:

- *Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Mystkowie – 284 975,89 zł*
- *Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Polesiu w ramach rządowego programu „Radosna szkoła” – 172 229,80 zł,*
- *Monitoring wizyjny w Zespole Szkół w Polesiu – 14 240,55 zł,*
- *Zakup tablicy interaktywnej wraz z rzutnikiem multimedialnym dla oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Mystkowie – 15 091,00 zł,*
- *Zakup tablicy interaktywnej dla Gimnazjum w Baboszewie – 4 305,00 zł.*

Z wydatków bieżących finansowano szkoły podstawowe wraz z oddziałami przedszkolnymi, przedszkole, gimnazja, dowożenie uczniów, pozostałą działalność oraz doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Szkoły podstawowe

Wydatki związane z funkcjonowaniem oświaty stanowią bieżące utrzymanie 4 szkół podstawowych.

Na wydatki szkół podstawowych zaplanowano w 2014 r. kwotę 6 252 407,52zł z czego wydatkowano 6 185 857,34 zł, co stanowi 98,94 % zakładanego planu.

Realizacja wydatków w poszczególnych szkołach podstawowych przedstawia się następująco:

Szkoła Podstawowa w Baboszewie	- 2 635 450,32 zł,
Szkoła Podstawowa w Mystkowie	- 1 228 342,57 zł, w tym inwestycyjne 284 975,89 zł
Szkoła Podstawowa w Polesiu	- 1 312 673,69 zł, w tym inwestycyjne 186 470,35 zł
Szkoła Podstawowa w Sarbiewie	- 1 009 390,76 zł,

Wydatki związane z działalnością statutową obejmowały przede wszystkim zakupy materiałów i wyposażenia (w tym zakup oleju opałowego do dwóch jednostek w Sarbiewie i Polesiu), zakupy pomocy naukowych i dydaktycznych, energii elektrycznej, zakupy usług telefonii stacjonarnej i usług internetowych, zakupy usług pozostałych i remontowych, podróże służbowe krajowe oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli, wydatkowano 1 376 861,34 zł.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 4 094 020,75 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 243 529,01 zł. Wydatki te to głównie wypłaty dodatków wiejskich, dodatków mieszkaniowych oraz zapomóg zdrowotnych.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W Szkole Podstawowej w Baboszewie i Szkole Podstawowej w Mystkowie oraz Zespole Szkół w Polesiu znajdują się po dwa oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych. Łącznie na terenie Gminy funkcjonuje 7 oddziałów przedszkolnych, na które zaplanowano 569 573,70 zł, wydatkowano 568 702,01 zł, co stanowi 99,85 % zakładanego planu wydatków.

Realizacja wydatków związanych z funkcjonowaniem poszczególnych oddziałów przedstawia się następująco:

Szkoła Podstawowa w Baboszewie	- 175 708,44 zł
Szkoła Podstawowa w Mystkowie	-150 880,68 zł, w tym wydatki inwestycyjne 15 091,00 zł
Szkoła Podstawowa w Polesiu	- 150 984,37 zł
Szkoła Podstawowa w Sarbiewie	- 91 128,52 zł

Na wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 429 914,70 zł, natomiast na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 30 723,60 zł, na realizację zadań statutowych wydatkowano kwotę 92 972,71 zł.

Przedszkola

Na wydatki Przedszkola w Baboszewie zaplanowano środki w kwocie 1 074 367,68 zł, z czego wydatkowano 1 059 017,40 zł, stanowiąc 98,57 % zakładanego planu wydatków. Wydatki związane z działalnością statutową wynosiły 471 175,79 zł i obejmowały zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup artykułów żywnościowych, zakup pomocy dydaktycznych, energii elektrycznej i gazu, zakup usług zdrowotnych i pozostałych.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 574 963,19 zł, zaś świadczenia na rzecz osób fizycznych to wydatek w wysokości 28 228,20 zł.

Gimnazja

Na wydatki w rozdziale „Gimnazja” zaplanowano w 2014 roku kwotę 2 949 367,87 zł, z czego wydatkowano 2 945 541,35 zł, stanowiąc 99,87 %.

Wydatki związane z funkcjonowaniem poszczególnych gimnazjów kształtowały się w sposób następujący :

Gimnazjum w Baboszewie	- 1 922 964,04 zł, w tym inwestycyjne 4 305,00 zł,
Gimnazjum w Polesiu	- 1 022 577,31 zł.

Wydatki obejmowały zakupy materiałów i wyposażenia, zakup usług telekomunikacyjnych, zakup akcesoriów komputerowych, pomocy dydaktycznych, zakup usług pozostałych, remontowych, podróże służbowe krajowe, na co przeznaczono środki w wysokości 228 467,30 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 2 541 758,91 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano 171 010,14 zł, z czego wydatkowano na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych.

Dowożenie uczniów do szkół

Na dowożenie uczniów do szkół zaplanowano w 2014 roku kwotę 508 402,00 zł, z czego wydatkowano 505 730,99 zł, co stanowi 99,47 %.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano w 2014 roku kwotę 30 055,00 zł, wydatkowano 14 406,20 zł.

Wydatki związane z dokształcaniem nauczycieli to przede wszystkim kursy dokształcające, szkolenia Rad Pedagogicznych, studia podyplomowe nauczycieli oraz zwrot kosztów podróży w związku z dojazdem na uczelnie.

Pozostała działalność

Zaplanowano środki w wysokości 59 871,73 zł z przeznaczeniem na wypłaty dla nauczycieli i pracowników obsługi będących emerytami lub rencistami odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (realizacja 100%).

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan wydatków ustalony został w oparciu o przewidywane wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 101 117,16 zł oraz ze środków własnych w kwocie 104 382,84 zł, stanowiąc łącznie 205 500,00 zł.

Na zwalczanie narkomanii przeznaczono środki w wysokości 1 000,00 zł, wykonując w 100 % zakładany plan wydatków.

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano środki w wysokości 199 000,00 zł, w tym 25 000,00 zł dotyczyły dotacji celowej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielonej w trybie art. 221 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w drodze otwartego konkursu przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego. Przedmiotem konkursu było zorganizowanie kolonii letnich z programem terapeutycznym nad morzem lub w górach dla dzieci i młodzieży w wieku 8 – 16 lat z grup ryzyka. Środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano w kwocie 180 328,84 zł, co stanowi 90,62 % planu wydatków. Środki przeznaczone były na utrzymanie działalności świetlicy środowiskowej oraz na realizację programów i zadań zgodnie z przyjętym Programem Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zatwierdzony w budżecie plan wydatków stanowił kwotę 3 404 109,00 zł. Środki pochodziły w 85,19 % z dotacji celowych na zadania zlecone i zadania własne, które zgodnie z planem ustalono w wysokości 2 899 916,00 zł.

W okresie sprawozdawczym na realizację wydatków wykorzystano dotacje celowe w wysokości 2 883 619,70 zł, pozostała wydatkowana kwota, to środki własne w wysokości 483 727,54 zł. Łącznie wydatkowano na zadania pomocy społecznej kwotę 3 367 347,24 zł, co stanowi 98,92 % zakładanego planu wydatków.

Na domy pomocy społecznej, a w szczególności na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano środki w wysokości 36 250,00 zł, które w okresie sprawozdawczym zostały wydatkowane w kwocie 36 246,73 zł, dotyczyły opłat za pobyt dwóch osób w domach pomocy społecznej.

Na rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 56 310,10 zł, na założony plan 56 350,00 zł.

Na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano kwotę 3 050,00 zł, z czego wydatkowano 99,15 % środków.

Na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki z ubezpieczenia społecznego plan wydatków wynosi 2 545 697,00 zł i został zrealizowany w 99,48 % . Niewykorzystana kwota dotacji celowej na zadania zlecone w kwocie 13 298,50 zł została zwrócona do dysponenta.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne zaplanowano w kwocie 10 710,00 zł, wykonanie wydatków w tym zakresie wynosi 10 706,89 zł, co stanowi 99,97 %.

Na zasiłki i pomoc w naturze w planie wydatków przeznaczono kwotę 97 055,00 zł, wydatki zostały zrealizowane w wysokości 96 631,85 zł, co stanowi 99,56 %.

Plan wydatków na wypłatę zasiłków stałych przewidywał kwotę 97 537,00 zł, która została zrealizowana w wysokości 96 631,85 zł, co stanowi 99,07 %.

Na potrzeby ośrodka pomocy społecznej plan wydatków wyniósł 374 068,00 zł. Wydatkowano kwotę 354 772,94 zł, co stanowi 94,84 % zakładanego planu. Na płace i pochodne od płac wydatkowano kwotę 342 734,87 zł, na bieżące potrzeby ośrodka pomocy społecznej wydatkowano kwotę 12 038,07 zł.

Wykonując zadania z zakresu dożywiania wydatkowano środki w wysokości 105 582,48 zł, w tym 56 065,49 zł, to środki dotacji celowej w ramach programu rządowego.

Na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, ustanowione Uchwałą Nr 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 roku, zmienioną uchwałą Nr 29/2014 Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014 roku wydatkowano kwotę 74 189,11 zł, realizując plan wydatków w 100,00 %.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W trakcie realizacji budżetu zostały wprowadzone środki dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, tzw. stypendium zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty w wysokości 85 669,00 zł, natomiast kwota 21 419,00 zł, to środki własne gminy zagwarantowane zgodnie z art. 128 ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Łącznie plan wydatków na ten cel stanowił kwotę 107 088,00 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 100 %.

Wprowadzone środki w wysokości 28 100,00 zł pochodzące z dotacji celowej, przeznaczone na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom, tzw. „Wyprawka szkolna” zostały wykonane w 100 %.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków w zatwierdzonym budżecie wynosił kwotę 2 204 036,00 zł, a środki finansowe przeznaczone były:

- na gospodarkę odpadami zaplanowano środki w wysokości 595 936,00 zł, plan w tym zakresie został zrealizowany w 100%. Zaplanowane środki przeznaczone były na realizację ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a w szczególności na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, który obejmuje przede wszystkim koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, technicznym i porządkowym, a także wyposażenia nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych,
- na oczyszczanie miast i wsi zaplanowano środki w wysokości 300,00 zł, zrealizowane w kwocie 202,32 zł – zakup worków na potrzeby sprzątnięcia świata,
- na utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano środki w wysokości 3 013,79 zł,
- na oświetlenie ulic, placów i dróg przeznaczono w budżecie kwotę 248 300,00 zł. Na konserwację oświetlenia ulicznego wydatkowano kwotę 104 434,44 zł, na zakup energii elektrycznej wydatkowano kwotę 109 339,51 zł, zakup usług pozostałych stanowił kwotę 5 227,50 zł,
- kwota 1 350 000,00 zł przeznaczona była na finansowanie zadań Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, która została wykorzystana w wysokości 1 264 361,70 zł, co stanowi 93,66 % planu wydatków. Płace i pochodne od płac stanowiły kwotę 2013 593,08 zł, na realizację zadań

statutowych wydatkowano kwotę 732 226,41 zł, natomiast świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowiły kwotę 2 798,07 zł, wydatki na zakupy inwestycyjne stanowiły kwotę – 327 724,00 zł, dotyczyły zakupów :

- zakup koparko – ładowarki dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji – 319 274,00 zł (netto),
- zakup pługa do odśnieżania dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji – 8 450,00 zł (netto).

- Na pozostałą działalność, w której środki przeznaczone były na zakup usług pozostałych w kwocie 6 400,00 zł (odławianie bezpańskich psów), wydatkowano środki w wysokości 6 320,79 zł (98,76%).

łącznie w dziale wydatkowano środki finansowe w wysokości 1 988 836,05 zł, stanowiąc 90,24 % planu wydatków.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowany budżet przewidywał 180 000,00 zł dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury t.j. Gminnej Biblioteki Publicznej wraz z jej Filiami w Mystkowie i Sarbiewie. Przekazana kwota dotacji stanowiła 167 811,92 zł, t.j. 93,23 % zakładanego planu wydatków.

W dziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Baboszewo, które były współfinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013

- „Remont i wyposażenie świetlic wiejskich w Baboszewie, Draminie, Sarbiewie i Woli Folwark” - plan wydatków stanowi kwotę 116 282,00 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 116 257,76 zł,
- Remont świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w Goszczycach Średnich – plan wydatków 351 915,00 zł, dotyczy wydatków majątkowych 318 944,00 zł oraz kwota 32 971,00 zł dotyczy wydatków bieżących (wyposażenie świetlicy). W okresie sprawozdawczym wydatkowano 187 686,12 zł
- „Remont i wyposażenie świetlic w Cywinach Wojskich i Dziektarzewie” – plan wydatków 371 249,00 zł, dotyczy wydatków majątkowych w wysokości 320 479,00 zł oraz wydatków bieżących w wysokości 50 710,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 371 246,68 zł.

łącznie w dziale na założony plan wydatków w kwocie 1 019 446,00 zł wydatkowano środki w kwocie 843 002,48 zł, co stanowi ogółem 82,69 %.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Na finansowanie zadań z zakresu sportu zatwierdzona została kwota 466 779,00 zł, która została wydatkowana w wysokości 436 196,36 zł, co stanowi 93,45 %.

Na obiekty sportowe przeznaczono kwotę 399 939,00 zł, zaś na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu kwotę 66 840,00 zł.

Z zatwierdzonego planu wydatków na obiekty sportowe wydatkowano kwotę 369 558,38 zł, co stanowi 92,40 %, planu wydatków. Środki przeznaczone były na utrzymanie Hali Sportowo – Widowiskowej w Baboszewie wraz z płacami i pochodnymi od płac dla osób zatrudnionych w obiekcie.

W ramach zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu zaplanowane środki dotyczyły dotacji celowych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielanych w trybie art. 221 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie na dofinansowanie realizacji zadań publicznych w drodze otwartych konkursów przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego. Plan wydatków w tym zakresie został wykonany w 100,00%. Dokonano również zakupu inwestycyjnego na potrzeby stadionu sportowego w Baboszewie t.j. *kontenera przeznaczonego na szatnię dla sportowców* za łączną kwotę 10 800,00 zł.

2. Wydatki bieżące

Na wydatki bieżące plan przewidywał kwotę 26 354 254,00 zł, która została wykonana w wysokości 23 958 806,25 zł stanowiąc 90,91 % realizacji.

W strukturze wydatków bieżących uwzględniono podział na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które zostały wykonane w 99,68 %
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, które zostały wykonane w 72,60 %
- dotacje na zadania bieżące, wykonane w 98,23 %
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, które zostały wykonane – 99,34 %
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 100,00 %, co przedstawiono w tabeli nr 7.

Tabela nr 7 - wydatki bieżące (plan i wykonanie) stan na 31 grudnia 2014 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	825 350,02	825 327,98	0	0	0	0	0	0	0	0
600	9 920,00	9 902,06	1 975 878,98	1 89 110,37	425 695,00	425 695,00	0	0	0	0	0	0
700	0	0	74 100,00	68 002,01	0	0	0	0	0	0	0	0
710	0	0	16 000,00	15 559,50	0	0	0	0	0	0	0	0
720	0	0	0	0	0	0	0	0	568 339,00	568 333,03	0	0
750	3 981 087,98	3 967 172,67	549 111,52	505 753,87	0	0	175 498,00	173 739,75	104 435,00	104 420,61	0	0
751	17 622,50	17 622,50	9 792,50	9 792,50	0	0	40 020,00	37 770,00	0	0	0	0
754	27 440,00	27 378,03	128 601,00	121 677,37	0	0	21 340,00	21 340,00	0	0	0	0
758	0	0	120 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	7 834 522,85	7 825 134,90	2 638 956,65	2 545 611,13	0	0	479 690,00	477 538,75	0	0	0	0
851	91 236,63	91 145,85	80 013,37	61 807,99	25 000,00	25 000,00	3 750,00	3 375,00	0	0	0	0
852	466 249,16	448 451,13	149 010,34	147 378,13	2 300,00	2 300,00	2 786 549,50	2 769 217,98	0	0	0	0
854	0	0	0	0	0	0	138 188,00	135 188,00	0	0	0	0
900	201 679,86	201 613,22	1 667 556,14	1 456 700,76	0	0	2 800,00	2 798,07	0	0	0	0
921	0	0	0	0	180 000,00	167 811,92	0	0	83 741,00	83 738,81	0	0
926	173 149,23	173 107,29	226 789,77	196 451,09	55 840,00	55 837,98	0	0	0	0	0	0
	12 802 908,21	12 761 527,65	8 461 160,29	6 143 172,70	688 835,00	676 644,90	3 644 835,50	3 620 967,55	756 515,00	756 492,45	0	0

W strukturze wydatków bieżących, wynikające z danych przedstawionych w tabeli nr 7 największą kwotowo pozycję zajmują wynagrodzenia i składki od nich naliczane, stanowią one bowiem 53,26 % wykonanych wydatków bieżących oraz 45,26 % wydatków wykonanych ogółem. Kolejną pozycję zajmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych, bo 25,64 % wykonanych wydatków bieżących oraz 21,79 % wykonanych wydatków ogółem. Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 15,11 % wydatków bieżących i 12,84 % wykonanych wydatków ogółem. Pozostałe 5,99% wykonanych wydatków bieżących w strukturze wydatków stanowią dotacje na zadania bieżące oraz wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3.

3. Wydatki majątkowe

Na wydatki majątkowe przeznaczono w budżecie kwotę 4 520 417,00 zł, co stanowi 14,64 % budżetu na 2014 rok ogółem. Środki przeznaczono na zadania inwestycyjne, zakupy inwestycyjne oraz na dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie zawartych umów. Wydatki majątkowe w okresie sprawozdawczym wykonano w kwocie 4 235 525,86 zł, co stanowi 93,70 % zakładanego planu wydatków majątkowych.

Przyczyną niepełnego wykonania planu wydatków majątkowych w 2014 roku był przede wszystkim wypadek drogowy wykonawców projektu w dniu, w którym miał się odbyć odbiór techniczny obiektu. Z powodu braku pełnomocnictw dla innych osób upoważnionych przez właściciela firmy do dokonania czynności odbioru, nie można było zakończyć procesu inwestycyjnego i zrealizować płatności (dotyczy modernizacji świetlicy wiejskiej w Goszczycach Średnich).

Kolejną przyczyną niepełnego wykonania wydatków majątkowych było opóźnienie w realizacji projektu budowlano – kosztorysowego przez wybranego wykonawcę i z tego powodu nie dokonano płatności w okresie sprawozdawczym.

W tabeli nr 8 wykazano planowane do realizacji zadania inwestycyjne wg działów klasyfikacji budżetowej z uwzględnieniem planów, nakładów poniesionych oraz źródeł finansowania.

Tabela nr 8 – zadania i zakupy inwestycyjne wg działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Plan	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finansowania			Wykonanie wydatków
			Środki własne	Dotacje celowe	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	
010	685 787,00	Zakup pojazdu asenizacyjnego wielofunkcyjnego na potrzeby konserwacji przydomowych oczyszczalni ścieków	0	0	685 786,50	685 786,50
	930 453,00	Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków zlokalizowanych na terenie Gminy Baboszewo – II etap	0	0	930 451,59	930 451,59
600	177 672,00	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Korzybie o dt. 600 mb	177 671,67	0	0	177 671,67
	152 700,00	Przebudowa ulicy Słonecznej w Baboszewie	152 609,05	0	0	152 609,05
	182 813,00	Przebudowa drogi gminnej Kowale – Cywiny Wojskie	142 812,50	40 000,00	0	182 812,50
	145 731,00	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jarocin	145 730,72	0	0	145 730,72
630	61 000,00	Budowa zbiornika wodnego z kompleksem turystyczno – sportowo – rekreacyjnym w Baboszewie	0	0	0	0
700	5 000,00	Budowa budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi w Baboszewie	0	0	0	0
720	6 150,00	Zakup oprogramowania do zdalnej pomocy oraz kontroli zestawów komputerowych w ramach POIG 8.3.	0	0	6 150,00	6 150,00
750	50 000,00	Budowa parkingu przy Urzędzie Gminy wraz z remontem deptaka przy ul. J.A.Brodeckich w Baboszewie	0	0	0	0
	63 500,00	Zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Gminy	63 468,00		0	63 468,00
	20 923,00	Utworzenie ogólnodostępnego placu zabaw „Mały Skrzat” w Baboszewie	0	0	20 922,30	20 922,30
	46 141,00	Budowa budynku magazynowo – garażowego w Baboszewie	46 140,17	0	0	46 140,17
754	4 400,00	Zakup pompy szlamowej WT 30 z węzłem dla jednostki OSP Niedarzyn	4 400,00	0	0	4 400,00
801	285 000,00	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Mystkowie	284 975,89	0	0	284 975,89
	15 100,00	Zakup dwóch tablic interaktywnych wraz z projektorami multimedialnymi dla Szkoły Podstawowej w Mystkowie	15 100,00	0	0	15 091,00
	4 305,00	Zakup tablicy interaktywnej dla Gimnazjum w Baboszewie	4 305,00	0	0	4 305,00

	14 241,00	Monitoring wizyjny w Zespole Szkół w Polesiu	14 240,55	0	0	14 240,55
	172 230,00	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Polesiu	109 820,28	62 409,52	0	172 229,80
900	12 000,00	Zakup pługa do odśnieżania dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji	8 450,00	0	0	8 450,00
	320 000,00	Zakup koparko – ładowarki dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji	319 274,00	0	0	319 274,00
921	116 282,00	Remont i wyposażenie świetlic wiejskich w Baboszewie, Draminie, Sarbiewie i Woli Folwark	0	0	116 257,76	116 257,76
	318 944,00	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w Goszczycach Średnich	0	0	154 715,97	154 715,97
	320 479,00	Modernizacja i wyposażenie świetlic w Cywinach Wojskich i Dziektarzewie	0	0	320 478,02	320 478,02
926	11 000,00	Zakup kontenera przeznaczonego na szatnię dla sportowców	10 800,00	0	0	10 800,00
x	4 121 851,00	x	1 488 997,83	102 409,52	2 234 762,14	3 836 960,49

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

Dział	Nazwa projektu	Kwota	Wykonanie
600	Poprawa spójności komunikacyjnej powiatu płońskiego poprzez przebudowę dróg powiatowych nr 3014W Raciąż – Radzanów i nr 3020 Galomin – Dramin – Krajkowo oraz remont drogi Baboszewo – Rzewin - Polesie	133 932,00	133 932,00
	Budowa mostu na rzece Wkra w ciągu drogi gminnej Goszczyce Poświętne - Płaciszewo	250 000,00	250 000,00
150	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	4 134,00	4 133,37
754	Dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego pn."Budowa strażnicy dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Płońsku"	5 000,00	5 000,00
851		5 500,00	5 500,00
Razem		398 566,00	398 565,37

4. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3

W przyjętej w dniu 30 grudnia 2013 roku Uchwale Budżetowej Gminy Baboszewo na rok 2014 Nr XXIV/203/2013 Rady Gminy Baboszewo uwzględniano środki finansowe na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na przedsięwzięcia inwestycyjne:

1. *Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków zlokalizowanych na terenie Gminy Baboszewo – II etap w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 – 382 471,00 zł*
2. *Remont i wyposażenie świetlic w Baboszewie, Draminie, Sarbiewie i Woli Folwark w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 – 113 750,00 zł*
3. *Zakup pojazdu asenizacyjnego wielofunkcyjnego na potrzeby konserwacji przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 – 450 000,00 zł,*
4. *Zakup oprogramowania do zdalnej pomocy oraz kontroli zestawów komputerowych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 - 5 000,00 zł*

oraz na dwa przedsięwzięcia realizowane w drodze umów między jednostkami samorządu terytorialnego, w związku z zawartą umową w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu z Województwem Mazowieckim, tj.:

1. *Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu – w kwocie 7 938,00 zł,*
2. *Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa – w kwocie 14 841,00 zł*

i przedsięwzięcie bieżące, realizowane w ramach działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013

1. *„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Baboszewo” – 688 631,00 zł.*

Łączne planowane wydatki stanowiły kwotę – 1 662 631,00 zł.

Uchwałą Nr XXVI/220/2014 Rady Gminy Baboszewo z dnia 28 marca 2014 roku dokonano zwiększenia planowanych wydatków na dwóch przedsięwzięciach majątkowych do następujących kwot:

1. *Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków zlokalizowanych na terenie Gminy Baboszewo – II etap w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 – 946 826,00 zł*
2. *Zakup pojazdu asenizacyjnego wielofunkcyjnego na potrzeby konserwacji przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 – 615 000,00 zł,*
i zmniejszenia na przedsięwzięciu:
3. *Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu – w kwocie 5 348,00 zł.*

Łączne planowane wydatki stanowiły kwotę – 2 374 555,00 zł.

Uchwałą Nr XXVII/225/2014 Rady Gminy Baboszewo z dnia 12 maja 2014 roku dokonano zmniejszenia planowanych wydatków na przedsięwzięciu:

1. *Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków zlokalizowanych na terenie Gminy Baboszewo – II etap w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 – 930 453,00 zł*
i zwiększenia na przedsięwzięciu:
2. *Zakup pojazdu asenizacyjnego wielofunkcyjnego na potrzeby konserwacji przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 – 686 787,00 zł.*

Wprowadzono bieżące przedsięwzięcie realizowane na podstawie umowy o przyznanie pomocy na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętych PROW na lata 2007 – 2013 :

3. *Organizacja plenerowej imprezy pn. „Powitanie lata 2014 w Baboszewie – 87 220,00 zł.*

Łączne planowane wydatki stanowiły kwotę – 2 516 189,00 zł

Uchwałą Nr XXVIII/233/2014 Rady Gminy Baboszewo z dnia 30 czerwca 2014 roku dokonano zwiększenia planowanych wydatków na:

1. *Zakup oprogramowania do zdalnej pomocy oraz kontroli zestawów komputerowych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 - 6 150,00 zł,*
2. *Budowa świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w Goszczycach Średnich, przedsięwzięcie realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 – 372 337,00 zł.*

Łączne planowane wydatki stanowiły kwotę – 2 888 526,00 zł

Uchwałą Nr XXX/239/2014 Rady Gminy Baboszewo z dnia 29 września 2014 roku dokonano wprowadzenia do budżetu przedsięwzięcia realizowanego na podstawie umowy o przyznanie pomocy na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętych PROW na lata 2007 – 2013:

1. *Utworzenie ogólnodostępnego placu zabaw „Mały Skrzat” w Baboszewie* - 62 532,00 zł
- Łączne planowane wydatki stanowiły kwotę – 2 950 828,00 zł.

Uchwałą Nr XXXI/250/2014 Rady Gminy Baboszewo z dnia 29 października 2014 roku wprowadzono do budżetu przedsięwzięcie realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013:

1. *Modernizacja i wyposażenie świetlic wiejskich w Cywinach Wojskich i Dziektarzewie* – 349 038,00 zł.

Łączne planowane wydatki stanowiły kwotę – 3 299 866,00 zł.

Uchwałą Nr II/5/2014 Rady Gminy Baboszewo z dnia 8 grudnia 2014 roku dokonano zmniejszenia na przedsięwzięciach:

1. *Utworzenie ogólnodostępnego placu zabaw „Mały Skrzat” w Baboszewie* - 40 168,00 zł,
2. *Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Baboszewo* – 687 282,00 zł

i zwiększenia na przedsięwzięciu:

3. *Modernizacja i wyposażenie świetlic wiejskich w Cywinach Wojskich i Dziektarzewie* – 351 838,00 zł.

Łączne planowane wydatki stanowiły kwotę – 3 284 183,00 zł.

Uchwałą Nr III/9/2014 Rady Gminy Baboszewo z dnia 30 grudnia 2014 roku dokonano zmian, polegających na zmniejszeniu środków na wydatki i ukształtowanie się ostatecznego planu na potrzeby przedsięwzięć realizowanych przy udziale środków finansowych, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Ostateczny plan wydatków stanowił kwotę 3 159 667,00 zł w tym przedsięwzięcia inwestycyjne 2 403 152,00 zł, zaś przedsięwzięcia bieżące 756 515 zł.

5. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014 – 2017 został określony w Wieloletniej Prognozie Finansowej, która została przyjęta Uchwałą Nr XXIV/202/2013 Rady Gminy Baboszewo z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baboszewo.

Łączne nakłady finansowe na programy wieloletnie zostały określone na kwotę 11 153 956,00 zł, w tym nakłady poniesione w latach 2010 – 2013 – 2 753 074,00 zł, oraz limity na:

- 2014 rok – 1 525 000,00 zł,
- 2015 rok – 2 400 000,00 zł,
- 2016 rok – 2 944 385,00 zł
- 2017 rok – 1 531 497,00 zł.

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku łączne nakłady finansowe zostały ustalone na kwotę 11 843 328,76 zł, w tym nakłady poniesione w latach 2010 – 2013, stanowiły kwotę 1 945 748,76 zł, oraz limity na:

- 2014 rok – 2 759 845,00 zł,
- 2015 rok – 2 422 222,00 zł,
- 2016 rok – 2 944 385,00 zł,
- 2017 rok – 1 531 497,00 zł.

Wg poszczególnych zadań inwestycyjnych stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich przedstawiono w tabeli nr 9 :

Tabela Nr 9 – stopień zaawansowania poszczególnych przedsięwzięć inwestycyjnych realizowanych w latach 2010 – 2017 wg stanu na 31 grudnia 2014 roku

Nazwa zadania	Planowane łączne nakłady	Poniesione nakłady	% zaawansowania
Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków zlokalizowanych na terenie Gminy Baboszewo – II etap	1 738 127,00	1 738 124,10	100,00
Budowa zbiornika wodnego z kompleksem turystyczno – sportowo – rekreacyjnym w Baboszewie	4 524 861,99	24 861,99	0,55
Budowa budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi w Baboszewie	650 000,00	615,00	0,09
Budowa budynku magazynowo – garażowego w Baboszewie	313 531,71	313 530,88	100,00
Budowa parkingu przy Urzędzie Gminy wraz z remontem deptaka przy ul. J.A.Brodeckich w Baboszewie	118 423,02	68 423,02	57,78

Budowa świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w Goszczycach Średnich	333 089,00	168 860,97	50,70
Remont i wyposażenie świetlic wiejskich w Baboszewie, Draminie, Sarbiewie i Woli Folwark	700 456,29	557 389,80	79,57
Przebudowa ulicy Słonecznej w Baboszewie	158 634,75	158 543,80	99,94
Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Mystkowie	286 230,00	286 205,89	99,99
Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	14 374,00	9 975,36	69,40
Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	25 410,00	10 569,95	41,60
Razem	8 863 137,76	3 337 100,76	37,65

Z danych przedstawionych w tabeli nr 9 wynika, że przedsięwzięcia inwestycyjne:

- Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków zlokalizowanych na terenie Gminy Baboszewo – II etap,
- Budowa budynku magazynowo – garażowego w Baboszewie,
- Remont i wyposażenie świetlic wiejskich w Baboszewie, Draminie, Sarbiewie i Woli Folwark,
- Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Mystkowie

zostało zakończone i rozliczone.

W 2015 roku planuje się zakończyć następujące przedsięwzięcia :

- Budowa parkingu przy Urzędzie Gminy wraz z remontem deptaka przy ul. J.A.Brodeckich w Baboszewie,
- Budowa świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w Goszczycach Średnich,
- Przebudowa ulicy Słonecznej w Baboszewie,
- Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu,
- Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa,

w kolejnych latach „budowa budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi w Baboszewie”, i „budowa zbiornika wodnego z kompleksem turystyczno – sportowo – rekreacyjnym w Baboszewie”.

Tabela Nr 10 - stopień zaawansowania poszczególnych przedsięwzięć bieżących realizowanych
w latach 2010 – 2017 wg stanu na 31 grudnia 2014 roku

Nazwa zadania	Planowane łączne nakłady	Poniesione nakłady	% zaawansowania
Organizacja plenerowej imprezy rekreacyjno – sportowej pn. „Powitanie lata 2014 w Baboszewie	87 220,00	87 220,00	100,00
Remont i wyposażenie świetlic wiejskich w Baboszewie, Draminie, Sarbiewie i Woli Folwark	32 971,00	32 970,15	100,00
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Gminy Baboszewo	2 860 000,00	861 783,95	30,13
Razem	2 980 191,00	981 974,10	32,95

Przedsięwzięcia bieżące zostały zakończone w 2014 roku, jedynie odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Gminy Baboszewo jest przedsięwzięciem rozpoczętym w 2013 i jego kontynuacja będzie trwała przez wiele lat, gdyż wynika z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Załącznik Nr 1b
do Zarządzenia Nr 18/2015
Wójta Gminy Baboszewo
z dnia 26 marca 2015 roku

Budżet Gminy Baboszewo za 2014 rok - wykonanie wydatków

Dział	Rozdział/ paragraf	Nazwa	PLAN na 2014 rok	WYKONANIE														
				WYDATKI OGÓŁEM	%	z tego:												
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym	zakup i objęcie akcji, udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 441 590,02	2 441 566,07	100,00	825 327,98	825 327,98	0,00	825 327,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 616 238,09	1 616 238,09	1 616 238,09	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 616 240,00	1 616 238,09	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 616 238,09	1 616 238,09	1 616 238,09	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	541 849,00	541 848,53	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 848,53	541 848,53	541 848,53	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	388 604,00	388 603,06	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 603,06	388 603,06	388 603,06	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	402 038,00	402 037,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 037,50	402 037,50	402 037,50	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	283 749,00	283 749,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 749,00	283 749,00	283 749,00	0,00
	01030	izby rolnicze	20 800,00	20 793,00	99,97	20 793,00	20 793,00	0,00	20 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 800,00	20 793,00	99,97	20 793,00	20 793,00	0,00	20 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	804 550,02	804 534,98	100,00	804 534,98	804 534,98	0,00	804 534,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 553,32	10 553,32	100,00	10 553,32	10 553,32	0,00	10 553,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 272,66	11 272,55	100,00	11 272,55	11 272,55	0,00	11 272,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	782 724,04	782 709,11	100,00	782 709,11	782 709,11	0,00	782 709,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	4 134,00	4 133,37	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 133,37	4 133,37	4 133,37	0,00
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	4 134,00	4 133,37	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 133,37	4 133,37	4 133,37	0,00
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między	4 134,00	4 133,37	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 133,37	4 133,37	4 133,37	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 454 341,98	1 667 463,37	48,27	624 707,43	199 012,43	9 902,06	189 110,37	425 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042 755,94	1 042 755,94	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	577 712,00	577 711,80	100,00	443 779,80	18 084,80	0,00	18 084,80	425 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 932,00	133 932,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	425 695,00	425 695,00	100,00	425 695,00	0,00	0,00	0,00	425 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 085,00	18 084,80	100,00	18 084,80	18 084,80	0,00	18 084,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	133 932,00	133 932,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 932,00	133 932,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 876 629,98	1 089 751,57	37,88	180 927,63	180 927,63	9 902,06	171 025,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908 823,94	908 823,94	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 220,00	1 210,53	99,22	1 210,53	1 210,53	1 210,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na fundusz pracy	180,00	172,53	95,85	172,53	172,53	172,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	8 520,00	8 519,00	99,99	8 519,00	8 519,00	8 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	29 839,28	96,26	29 839,28	29 839,28	0,00	29 839,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 885 693,98	100 597,09	5,33	100 597,09	100 597,09	0,00	100 597,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	40 529,20	98,85	40 529,20	40 529,20	0,00	40 529,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	658 916,00	658 823,94	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658 823,94	658 823,94	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	250 000,00	250 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
630		TURYSTYKA	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	79 100,00	68 002,01	85,97	68 002,01	68 002,01	0,00	68 002,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	79 100,00	68 002,01	85,97	68 002,01	68 002,01	0,00	68 002,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	21 472,69	97,60	21 472,69	21 472,69	0,00	21 472,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	27 159,82	90,53	27 159,82	27 159,82	0,00	27 159,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	19 309,50	87,77	19 309,50	19 309,50	0,00	19 309,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	16 000,00	15 559,50	97,25	15 559,50	15 559,50	0,00	15 559,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego.	16 000,00	15 559,50	97,25	15 559,50	15 559,50	0,00	15 559,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	15 559,50	97,25	15 559,50	15 559,50	0,00	15 559,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720		INFORMATYKA	574 489,00	574 483,03	100,00	568 333,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 333,03	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00
72095		Pozostała działalność	574 489,00	574 483,03	100,00	568 333,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 333,03	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 556,00	55 555,15	100,00	55 555,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 555,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 804,00	9 803,85	100,00	9 803,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 803,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117		Składki na ubezpieczenie społeczne	9 197,00	9 196,66	100,00	9 196,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 196,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4119		Składki na ubezpieczenie społeczne	1 623,00	1 622,94	100,00	1 622,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 622,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4127		Składki na fundusz pracy	1 292,00	1 291,74	99,98	1 291,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 291,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129		Składki na fundusz pracy	228,00	227,96	99,98	227,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4177		Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	2 978,40	2 978,40	100,00	2 978,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 978,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4179		Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	525,60	525,60	100,00	525,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	352 125,00	352 124,40	100,00	352 124,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 124,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	62 140,00	62 139,60	100,00	62 139,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 139,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307		Zakup usług pozostałych	23 170,00	23 169,66	100,00	23 169,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 169,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4309		Zakup usług pozostałych	4 089,00	4 088,76	99,99	4 088,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 088,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4357		Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 504,00	15 504,00	100,00	15 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4359		Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 736,00	2 736,00	100,00	2 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4417		Podróże służbowe krajowe	1 109,50	1 108,66	99,92	1 108,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 108,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4419		Podróże służbowe krajowe	196,50	195,65	99,57	195,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4437		Różne opłaty i składki	21 008,00	21 007,75	100,00	21 007,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 007,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4439		Różne opłaty i składki	5 057,00	5 056,25	99,99	5 056,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 056,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6067		Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 227,50	5 227,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 227,50	5 227,50	5 227,50	0,00
6069		Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	922,50	922,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922,50	922,50	922,50	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 990 696,50	4 881 617,37	97,81	4 751 086,90	4 472 926,54	3 967 172,67	505 753,87	0,00	173 739,75	104 420,61	0,00	0,00	130 530,47	130 530,47	20 922,30	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75011	Urzędy wojewódzkie	44 454,00	44 454,00	100,00	44 454,00	44 454,00	44 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 197,00	37 197,00	100,00	37 197,00	37 197,00	37 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 352,00	6 352,00	100,00	6 352,00	6 352,00	6 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	905,00	905,00	100,00	905,00	905,00	905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin	62 970,00	61 447,66	97,58	61 447,66	8 517,66	0,00	8 517,66	0,00	52 930,00	0,00	0,00		0,00			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 270,00	52 930,00	97,53	52 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 337,66	93,51	2 337,66	2 337,66	0,00	2 337,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	6 180,00	99,68	6 180,00	6 180,00	0,00	6 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gminy (miast i miast na prawach powiatu)	2 426 167,05	2 325 932,50	95,87	2 262 464,50	2 227 147,94	1 856 811,68	370 336,26	0,00	35 316,56	0,00	0,00	0,00	63 468,00	63 468,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 428,00	35 316,56	99,69	35 316,56	0,00	0,00	0,00	0,00	35 316,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 471 916,50	1 468 386,68	99,76	1 468 386,68	1 468 386,68	1 468 386,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 267,48	121 267,27	100,00	121 267,27	121 267,27	121 267,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	15 000,00	13 169,33	87,80	13 169,33	13 169,33	13 169,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	223 000,00	218 567,29	98,01	218 567,29	218 567,29	218 567,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 600,00	27 520,59	99,71	27 520,59	27 520,59	27 520,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 000,00	59 491,00	91,52	59 491,00	59 491,00	0,00	59 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	8 000,00	7 900,52	98,76	7 900,52	7 900,52	7 900,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 000,00	88 259,76	84,87	88 259,76	88 259,76	0,00	88 259,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	57 000,00	47 293,23	82,97	47 293,23	47 293,23	0,00	47 293,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 400,00	2 350,13	97,92	2 350,13	2 350,13	0,00	2 350,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00	109 665,66	96,20	109 665,66	109 665,66	0,00	109 665,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000,00	9 084,50	90,85	9 084,50	9 084,50	0,00	9 084,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	1 381,50	46,05	1 381,50	1 381,50	0,00	1 381,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	5 000,00	4 092,99	81,86	4 092,99	4 092,99	0,00	4 092,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 294,68	907,40	70,09	907,40	907,40	0,00	907,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	16 247,70	95,57	16 247,70	16 247,70	0,00	16 247,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpis na ZFŚS	25 160,39	25 160,39	100,00	25 160,39	25 160,39	0,00	25 160,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 600,00	6 402,00	97,00	6 402,00	6 402,00	0,00	6 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 500,00	63 468,00	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 468,00	63 468,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	112 440,00	112 106,23	99,70	112 106,23	25 116,23	550,00	24 566,23	0,00	0,00	86 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	550,00	550,00	100,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	8 500,00	8 500,00	100,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	15 949,28	99,68	15 949,28	15 949,28	0,00	15 949,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 755,95	96,95	7 755,95	7 755,95	0,00	7 755,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	51 200,00	51 200,00	100,00	51 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	27 290,00	27 290,00	100,00	27 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	900,00	861,00	95,67	861,00	861,00	0,00	861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	2 344 665,45	2 337 676,98	99,70	2 270 614,51	2 167 690,71	2 065 356,99	102 333,72	0,00	85 493,19	17 430,61	0,00	0,00	67 062,47	67 062,47	20 922,30	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	27 693,19	98,90	27 693,19	0,00	0,00	0,00	0,00	27 693,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 800,00	57 800,00	100,00	57 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 625 000,00	1 623 587,58	99,91	1 623 587,58	1 623 587,58	1 623 587,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 000,00	94 993,03	99,99	94 993,03	94 993,03	94 993,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	35 200,00	35 185,88	99,96	35 185,88	35 185,88	35 185,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	259 000,00	257 462,94	99,41	257 462,94	257 462,94	257 462,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 100,00	32 999,56	99,70	32 999,56	32 999,56	32 999,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	22 000,00	21 128,00	96,04	21 128,00	21 128,00	21 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	50 694,53	97,49	50 694,53	50 694,53	0,00	50 694,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 372,00	8 372,00	100,00	8 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 073,00	9 058,61	99,84	9 058,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 058,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 667,00	55,57	1 667,00	1 667,00	0,00	1 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	123,00	123,00	100,00	123,00	123,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 900,00	4 815,74	98,28	4 815,74	4 815,74	0,00	4 815,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpis na ZFŚS	45 033,45	45 033,45	100,00	45 033,45	45 033,45	0,00	45 033,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 141,00	46 140,17	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 140,17	46 140,17	0,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 608,00	13 608,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 608,00	13 608,00	13 608,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 315,00	7 314,30	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 314,30	7 314,30	7 314,30	0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	67 435,00	65 185,00	96,66	65 185,00	27 415,00	17 622,50	9 792,50	0,00	37 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 369,00	1 369,00	100,00	1 369,00	1 369,00	1 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	200,82	200,82	100,00	200,82	200,82	200,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	1 168,18	1 168,18	100,00	1 168,18	1 168,18	1 168,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne,	51 263,00	49 013,00	95,61	49 013,00	18 323,00	10 977,71	7 345,29	0,00	30 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 940,00	30 690,00	93,17	30 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 222,13	1 222,13	100,00	1 222,13	1 222,13	1 222,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	141,04	141,04	100,00	141,04	141,04	141,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	9 614,54	9 614,54	100,00	9 614,54	9 614,54	9 614,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 674,73	5 674,73	100,00	5 674,73	5 674,73	0,00	5 674,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 670,56	1 670,56	100,00	1 670,56	1 670,56	0,00	1 670,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	14 803,00	14 803,00	100,00	14 803,00	7 723,00	5 275,79	2 447,21	0,00	7 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 080,00	7 080,00	100,00	7 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	538,76	538,76	100,00	538,76	538,76	538,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45,14	45,14	100,00	45,14	45,14	45,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	4 691,89	4 691,89	100,00	4 691,89	4 691,89	4 691,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 447,21	2 447,21	100,00	2 447,21	2 447,21	0,00	2 447,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	186 781,00	179 795,40	96,26	170 395,40	149 055,40	27 378,03	121 677,37	0,00	21 340,00	0,00	0,00	0,00	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowych Straży Pożarnych	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze strażę pożarne	179 781,00	174 795,40	97,23	170 395,40	149 055,40	27 378,03	121 677,37	0,00	21 340,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 340,00	21 340,00	100,00	21 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	470,00	464,95	98,93	464,95	464,95	464,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	66,28	94,69	66,28	66,28	66,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	26 900,00	26 846,80	99,80	26 846,80	26 846,80	26 846,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	93 092,97	97,99	93 092,97	93 092,97	0,00	93 092,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	7 305,47	73,05	7 305,47	7 305,47	0,00	7 305,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 733,93	97,95	12 733,93	12 733,93	0,00	12 733,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 300,00	8 244,00	99,33	8 244,00	8 244,00	0,00	8 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	301,00	301,00	100,00	301,00	301,00	0,00	301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 400,00	4 400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 444 045,50	11 339 127,02	99,08	10 848 284,78	10 370 746,03	7 825 134,90	2 545 611,13	0,00	477 538,75	0,00	0,00	0,00	490 842,24	490 842,24	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 252 407,52	6 185 857,34	98,94	5 714 411,10	5 470 882,09	4 094 020,75	1 376 861,34	0,00	243 529,01	0,00	0,00	0,00	471 446,24	471 446,24	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	244 500,00	243 529,01	99,60	243 529,01	0,00	0,00	0,00	0,00	243 529,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 151 083,50	3 148 980,48	99,93	3 148 980,48	3 148 980,48	3 148 980,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	248 732,00	248 729,93	100,00	248 729,93	248 729,93	248 729,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	617 800,00	617 386,48	99,93	617 386,48	617 386,48	617 386,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	75 050,00	74 823,86	99,70	74 823,86	74 823,86	74 823,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	4 100,00	4 100,00	100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	406 010,68	405 567,09	99,89	405 567,09	405 567,09	0,00	405 567,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek	18 527,75	18 377,26	99,19	18 377,26	18 377,26	0,00	18 377,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	242 504,00	194 661,55	80,27	194 661,55	194 661,55	0,00	194 661,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	76 200,00	75 939,97	99,66	75 939,97	75 939,97	0,00	75 939,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 460,00	2 360,95	95,97	2 360,95	2 360,95	0,00	2 360,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	491 000,00	480 932,76	97,95	480 932,76	480 932,76	0,00	480 932,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 028,00	2 063,69	68,15	2 063,69	2 063,69	0,00	2 063,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 599,69	901,07	34,66	901,07	901,07	0,00	901,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	6 030,00	4 926,62	81,70	4 926,62	4 926,62	0,00	4 926,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 320,00	5 203,20	97,80	5 203,20	5 203,20	0,00	5 203,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 115,00	6 051,28	98,96	6 051,28	6 051,28	0,00	6 051,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpis na ZFŚS	179 875,90	179 875,90	100,00	179 875,90	179 875,90	0,00	179 875,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	471 471,00	471 446,24	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 446,24	471 446,24	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	569 573,70	568 702,01	99,85	553 611,01	522 887,41	429 914,70	92 972,71	0,00	30 723,60	0,00	0,00	0,00	15 191,00	15 091,00	0,00	9,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 840,00	30 723,60	99,62	30 723,60	0,00	0,00	0,00	0,00	30 723,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 512,00	328 336,79	99,95	328 336,79	328 336,79	328 336,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 382,00	26 378,37	99,99	26 378,37	26 378,37	26 378,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	66 123,33	65 880,58	99,63	65 880,58	65 880,58	65 880,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 457,00	9 318,96	98,54	9 318,96	9 318,96	9 318,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 300,00	68 113,34	99,73	68 113,34	68 113,34	0,00	68 113,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 700,00	4 700,00	100,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpis na ZFŚS	20 159,37	20 159,37	100,00	20 159,37	20 159,37	0,00	20 159,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 100,00	15 091,00	99,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 091,00	15 091,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	1 074 367,68	1 059 017,40	98,57	1 059 017,40	1 030 789,20	574 963,19	455 826,01	0,00	28 228,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 300,00	28 228,20	99,75	28 228,20	0,00	0,00	0,00	0,00	28 228,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	444 247,00	440 186,65	99,09	440 186,65	440 186,65	440 186,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 262,00	37 261,34	100,00	37 261,34	37 261,34	37 261,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	86 390,00	85 514,13	98,99	85 514,13	85 514,13	85 514,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 191,00	12 001,07	98,44	12 001,07	12 001,07	12 001,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 975,80	47 815,23	99,67	47 815,23	47 815,23	47 815,23	0,00	47 815,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków tymczasowych	140 000,00	139 359,66	99,54	139 359,66	139 359,66	0,00	139 359,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek	1 300,00	1 233,59	94,89	1 233,59	1 233,59	0,00	1 233,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	25 000,00	17 144,32	68,58	17 144,32	17 144,32	0,00	17 144,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 940,81	98,03	2 940,81	2 940,81	0,00	2 940,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	440,00	88,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	219 500,00	219 002,37	99,77	219 002,37	219 002,37	0,00	219 002,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	418,41	83,68	418,41	418,41	0,00	418,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	1 650,00	1 037,74	62,89	1 037,74	1 037,74	0,00	1 037,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 250,00	96,15	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	332,00	83,00	332,00	332,00	0,00	332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpis na ZFŚS	24 851,88	24 851,88	100,00	24 851,88	24 851,88	0,00	24 851,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	2 949 367,87	2 948 542,35	99,87	2 941 236,35	2 770 226,21	2 541 758,91	228 467,30	0,00	171 010,14	0,00	0,00	0,00	4 305,00	4 305,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	172 000,00	171 010,14	99,42	171 010,14	0,00	0,00	0,00	0,00	171 010,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 935 200,00	1 934 669,63	99,97	1 934 669,63	1 934 669,63	1 934 669,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 689,00	158 687,77	100,00	158 687,77	158 687,77	158 687,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	397 200,00	397 133,97	99,98	397 133,97	397 133,97	397 133,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50 700,00	50 565,54	99,73	50 565,54	50 565,54	50 565,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	850,00	702,00	82,59	702,00	702,00	702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 133,00	40 963,73	99,59	40 963,73	40 963,73	0,00	40 963,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek	4 783,47	4 726,21	98,80	4 726,21	4 726,21	0,00	4 726,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 759,52	91,98	2 759,52	2 759,52	0,00	2 759,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 608,85	94,64	1 608,85	1 608,85	0,00	1 608,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 900,00	53 375,73	99,03	53 375,73	53 375,73	0,00	53 375,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	590,00	115,02	19,49	115,02	115,02	0,00	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	921,34	83,76	921,34	921,34	0,00	921,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	2 100,00	1 915,70	91,22	1 915,70	1 915,70	0,00	1 915,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 584,80	99,42	2 584,80	2 584,80	0,00	2 584,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 479,00	98,60	1 479,00	1 479,00	0,00	1 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpis na ZFŚS	118 017,40	118 017,40	100,00	118 017,40	118 017,40	0,00	118 017,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 305,00	4 305,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 305,00	4 305,00	0,00	0,00
	80113	Dokończenie uczniów do szkół	508 402,00	505 730,99	99,47	505 730,99	501 683,19	184 477,35	317 205,84	0,00	4 047,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 050,00	4 047,80	99,95	4 047,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4 047,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 700,00	143 670,02	99,98	143 670,02	143 670,02	143 670,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 694,02	10 694,02	100,00	10 694,02	10 694,02	10 694,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	26 400,00	26 356,85	99,84	26 356,85	26 356,85	26 356,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 760,00	3 756,46	99,91	3 756,46	3 756,46	3 756,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 816,19	73 275,88	96,65	73 275,88	73 275,88	0,00	73 275,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	236 000,00	235 993,67	100,00	235 993,67	235 993,67	0,00	235 993,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 700,00	4 654,50	99,03	4 654,50	4 654,50	0,00	4 654,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpis na ZFŚS	3 281,79	3 281,79	100,00	3 281,79	3 281,79	0,00	3 281,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 055,00	14 406,20	47,93	14 406,20	14 406,20	0,00	14 406,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 595,00	5 033,20	52,46	5 033,20	5 033,20	0,00	5 033,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	202,32	67,44	202,32	202,32	0,00	202,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		3 100,00	3 013,79	97,22	3 013,79	3 013,79	0,00	3 013,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	3 013,79	97,22	3 013,79	3 013,79	0,00	3 013,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	248 300,00	219 001,45	88,20	219 001,45	219 001,45	0,00	219 001,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	130 000,00	109 339,51	84,11	109 339,51	109 339,51	0,00	109 339,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	113 000,00	104 434,44	92,42	104 434,44	104 434,44	0,00	104 434,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	5 227,50	98,63	5 227,50	5 227,50	0,00	5 227,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 350 000,00	1 264 361,70	93,66	936 637,70	933 839,63	201 613,22	732 226,41	0,00	2 798,07	0,00	0,00	0,00	327 724,00	327 724,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 798,07	99,93	2 798,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2 798,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 200,00	155 139,81	99,96	155 139,81	155 139,81	155 139,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 979,86	11 979,86	100,00	11 979,86	11 979,86	11 979,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	30 400,00	30 399,08	100,00	30 399,08	30 399,08	30 399,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100,00	4 094,47	99,87	4 094,47	4 094,47	4 094,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	299 538,35	298 364,01	99,61	298 364,01	298 364,01	0,00	298 364,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	150 000,00	122 166,84	81,44	122 166,84	122 166,84	0,00	122 166,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 700,00	5 686,25	99,76	5 686,25	5 686,25	0,00	5 686,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	271 888,28	90,63	271 888,28	271 888,28	0,00	271 888,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	30 839,24	56,07	30 839,24	30 839,24	0,00	30 839,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpis na ZFŚS	3 281,79	3 281,79	100,00	3 281,79	3 281,79	0,00	3 281,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	332 000,00	327 724,00	98,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 724,00	327 724,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	6 400,00	6 320,79	98,76	6 320,79	6 320,79	0,00	6 320,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	6 320,79	98,76	6 320,79	6 320,79	0,00	6 320,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 019 446,00	843 002,48	82,69	251 550,73	0,00	0,00	0,00	167 811,92	0,00	83 738,81	0,00	0,00	591 451,75	591 451,75	591 451,75	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	839 446,00	675 190,56	80,43	83 738,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 738,81	0,00	0,00	591 451,75	591 451,75	591 451,75	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	53 336,00	53 336,00	100,00	53 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	30 405,00	30 402,81	99,99	30 402,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 402,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	379 669,00	276 655,09	72,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 655,09	276 655,09	276 655,09	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	376 036,00	314 796,66	83,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 796,66	314 796,66	314 796,66	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	92116	Biblioteki	180 000,00	167 811,92	93,23	167 811,92	0,00	0,00	0,00	167 811,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00	167 811,92	93,23	167 811,92	0,00	0,00	0,00	167 811,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	466 779,00	436 196,36	93,45	425 396,36	369 558,38	173 107,29	196 451,09	55 837,98	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	399 939,00	369 558,38	92,40	369 558,38	369 558,38	173 107,29	196 451,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	401D	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 000,00	135 965,50	99,97	135 965,50	135 965,50	135 965,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 339,23	9 339,23	100,00	9 339,23	9 339,23	9 339,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	411D	Składki na ubezpieczenie społeczne	24 980,00	24 978,03	99,99	24 978,03	24 978,03	24 978,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 830,00	2 824,53	99,81	2 824,53	2 824,53	2 824,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 529,74	24 738,33	93,25	24 738,33	24 738,33	0,00	24 738,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	155 000,00	131 866,14	85,07	131 866,14	131 866,14	0,00	131 866,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 800,00	12 770,57	99,77	12 770,57	12 770,57	0,00	12 770,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	21 148,00	84,59	21 148,00	21 148,00	0,00	21 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 132,16	56,61	1 132,16	1 132,16	0,00	1 132,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	1 500,00	835,86	55,72	835,86	835,86	0,00	835,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpis na ZFŚS	3 960,03	3 960,03	100,00	3 960,03	3 960,03	0,00	3 960,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	66 840,00	66 637,98	99,70	55 837,98	0,00	0,00	0,00	55 837,98	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym	55 840,00	55 837,98	100,00	55 837,98	0,00	0,00	0,00	55 837,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	10 800,00	98,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00
		WYDATKI OGÓŁEM:	30 874 671,00	28 194 331,11	91,32	23 958 805,25	18 904 700,35	12 761 527,65	6 143 172,70	676 644,90	3 620 967,55	756 492,45	0,00	0,00	4 235 525,86	4 235 525,86	2 238 895,51	0,00

IV. ROZLICZENIE WYNIKU BUDŻETOWEGO

Rozliczenie wyniku budżetowego za 2014 rok przedstawia poniższa tabela

Tabela nr 11 – Zestawienie planowanych i zrealizowanych przychodów i rozchodów budżetu

L.p.		Plan na dzień 31.12.2014	Wykonanie za 2014 rok	% wykonania planu
I.	Dochody ogółem	27 128 461,00	27 699 504,42	102,10
1.	Dochody bieżące	26 320 043,00	26 892 219,12	107,17
2.	Dochody majątkowe	808 418,00	807 285,30	99,86
II.	Wydatki ogółem	30 874 671,00	28 194 331,11	91,32
1.	Wydatki bieżące	26 354 254,00	23 958 805,25	90,91
2.	Wydatki majątkowe	4 520 417,00	4 235 525,86	93,70
III.	Wynik (deficyt/nadwyżka) I-II	- 3 746 210,00	- 494 826,69	X
IV.	Przychody ogółem	3 746 210,00	3 746 210,89	100,00
1.	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
2.	Nadwyżka z lat ubiegłych	3 746 210,00	3 746 210,89	100,00
2.1.	Na pokrycie deficytu	3 746 210,00	494 826,69	13,21
3.	Inne źródła (wolne środki)	0,00	0,00	0,00
V.	Rozchody	0,00	0,00	0,00

Z danych przedstawionych w tabeli wynika, że rok 2014 zamknął się deficytem w wysokości 494 826,69 zł spowodowanym niższą realizacją dochodów nad wydatkami. Ponadto planowana nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 3 746 210,00 zł została przeznaczona na pokrycie planowanego deficytu budżetu.

Zobowiązania wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku nie występują.

WÓJT
Sobechu Tomasz
mgr Tomasz Sobecki

Sporz.
Anna Guzanowska
Skarbnik Gminy

GMINA BABOSZEWO ul. Warszawska 9a 09-130 BABOSZEWO Numer identyfikacyjny REGON 130378054	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina BABOSZEWO sporządzony na dzień 31-12-2014 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie Wysłać bez pisma przewodniego 8026D5ACA781E8BA

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	4 123 612,57	3 500 151,09	I Zobowiązania	4 435,92	14 597,82
I.1 Środki pieniężne	4 123 612,57	3 500 151,09	I.1 Zobowiązania finansowe	0,00	0,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	4 123 612,57	3 500 151,09	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00
II Należności i rozliczenia	257 299,24	393 578,93	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 704,84	14 597,82
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	731,08	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	3 746 210,89	3 251 384,20
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	834 156,28	- 494 826,69
II.2 Należności od budżetów	189 443,84	78 595,83	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	834 156,28	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	67 855,40	314 595,83	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	- 494 826,69
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	2 912 054,61	3 746 210,89
			III Inne pasywa	630 265,00	627 748,00
Suma aktywów	4 380 911,81	3 893 730,02		3 535 541,61	3 893 730,02

Informacje uzupełniające:

SKARBNIK GMINY

skarbnik
mgr Anna Guzanowska

2015-03-26

rok, miesiąc, dzień

8026D5ACA781E8BA

WÓJT
Sobechu Tomasz

mgr Tomasz Sobocki

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY –
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BABOSZEWIE

Gminna Biblioteka Publiczna, której organem założycielskim jest Rada Gminy Baboszewo, działa w oparciu o ustawę z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 406 z późn. zm.), ponadto stosuje zasady prowadzenia rachunkowości zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zm.).

Na terenie Gminy Baboszewo prowadzi swoją działalność Gminna Biblioteka Publiczna w Baboszewie z Filiami w Sarbiewie i Mystkowie. Wg stanu na 31 grudnia 2014 roku zatrudnione są trzy osoby w tym dwie na ½ etatu.

GBP gospodarkę finansową prowadzi w oparciu o środki przydzielone z budżetu przez Radę Gminy w ramach dotacji podmiotowej oraz środki pozyskane z innych źródeł. W okresie sprawozdawczym biblioteka uzyskała 168 026,69 zł dotacji podmiotowej z budżetu oraz dotację z Biblioteki Narodowej w wysokości 4 500,00 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na początek okresu wynosił 12,76 zł, zaś na koniec roku pozostała kwota w wysokości 3,57 zł i dotyczyła kapitalizacji odsetek od przekazanej dotacji podmiotowej. Kapitalizacja odsetek ogółem od środków zgromadzonych na rachunku bankowym stanowiła kwotę 214,77 zł, w tym zwrot odsetek od przyznanej dotacji przez Bibliotekę Narodową w kwocie 8,62 zł.

Wydatki poniesione w 2014 roku :

- wynagrodzenia osobowe pracowników	- 116 511,41 zł
- wynagrodzenia bezosobowe pracowników (umowa o dzieło)	- 0,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 rok	- 8 068,77 zł
- pochodne od wynagrodzeń	- 23 057,22 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	- 21 390,49 zł
w tym zakup pozycji książkowych	- 17 365,19 zł

- zakup usług pozostałych	- 1 006,17 zł
- odpis na ZFŚS	- 2 187,86 zł
- różne opłaty i składki	- 90,00 zł
Razem	- 172 526,69 zł

Należy nadmienić, że Gminna Biblioteka Publiczna w Baboszewie oraz Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Mystkowie znajdują się w budynkach będącym własnością Gminy. Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Sarbiewie znajduje się w prywatnym lokalu na podstawie nieodpłatnego użyczenia lokalu. W związku z powyższym nie występują koszty utrzymania obiektów.

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

WÓJT
Sobekki Tomasz
mgr Tomasz Sobecki

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY BABOSZEWO - stan na 31 grudnia 2014 roku**

1. W 2014 roku dokonano sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości niezabudowaną położoną w miejscowości Kielki, numer ewidencyjny 209 o powierzchni 3,43 ha, stanowiącą własność Gminy Baboszewo zgodnie Uchwałą Nr IV/17/2007 Rady Gminy Baboszewo z dnia 23 lutego 2007 roku w sprawie przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości w trybie przetargu ustnego nieograniczonego za cenę 252 500,00 zł – akt not. Rep.A. Nr 4334/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku.
2. Na podstawie Uchwały Nr XXV/211/2014 Rady Gminy Baboszewo z dnia 21 lutego 2014 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej sprzedano nieruchomość stanowiącą własność Gminy Baboszewo zabudowaną budynkiem mieszkalnym o numerze ewidencyjnym 112/2 i pow. 0,4995 ha położoną we wsi Dramin. Rada Gminy zastosowała bonifikatę w wysokości 85% od ceny nieruchomości ustalonej wg wartości w operacie szacunkowym dla nabywców będących użytkownikami lokali mieszkalnych. Zainteresowani zakupem mieszkańcy dokonali wpłat na poczet zakupu nieruchomości w 2013 roku w kwocie 2 100,00 zł natomiast kwota 1 800,00 zł została uiszczona w 2014 roku (układ ratalny ze względu na trudną sytuację finansową nabywców). Łączna wartość sprzedanej nieruchomości stanowiła kwotę 3 900,00 zł zgodnie z aktem notarialnym Rep. A. Nr 4035/2014 z dnia 8 kwietnia 2014 roku.
3. W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego ustnego dokonano sprzedaży pojazdu będącego własnością Gminy Baboszewo – samochód osobowy OPEL COMBO TOUR C 1,7 DT nr rej. WPNW188, rok produkcji 2002, za cenę 8 050,00 zł.

Stan mienia komunalnego Gminy Baboszewo na dzień 31 grudnia 2014 roku

L.p.	Miejscowość	Powierzchnia w ha		
		Ogółem	w tym użytkowanie wieczyste	w tym drogi gminne
1.	Baboszewo	31,5073	0,5894	8,3568
2.	Budy Radzywińskie	3,5300	1,0600	2,4700
3.	Brzeście	1,9500		1,9500
4.	Brzeście Małe	3,1000		3,1000
5.	Brzeście Nowe	4,8432	0,6832	4,1600
6.	Bożewo	3,1400		3,1400

7.	Cieszkowo Nowe	1,2800		1,2800
8.	Cieszkowo Kolonia	3,9400		3,5200
9.	Cieszkowo Stare	10,0900		9,8400
10.	Cywiny Dynguny	8,9644		7,8144
11.	Cywiny Wojskie	5,7000		5,7000
12.	Dłużniewo	12,5208		10,0428
13.	Dzięktarzewo	16,8349	1,5600	6,9064
14.	Dramin	7,4144		6,9600
15.	Galomin	5,9422		4,1822
16.	Galominek	0,6600		0,6600
17.	Galominek Nowy	3,0837		3,0837
18.	Goszczyce Poświętne	2,7400		2,4200
19.	Goszczyce Średnie	8,5700		8,0300
20.	Jarocin	6,8392	0,1600	6,6792
21.	Jesionka	3,9800		3,9800
22.	Kowale	2,8600		2,8600
23.	Kruszewie	3,4600		3,4600
24.	Korzybie	7,7591		6,9591
25.	Krościn	6,0800		6,0800
26.	Kiełki	9,8800		9,8800
27.	Lachówiec	3,9500		3,9500
28.	Lutomierzyn	8,2101		5,3343
29.	Mystkowo	3,3000		2,0600
30.	Niedarzyn	5,5000		2,8200
31.	Pawłowo	5,4549		5,4549
32.	Polesie	3,6900		1,3900
33.	Pieńki Rzewińskie	3,7800		3,7800
34.	Rybitwy	4,9400		4,9400
35.	Rzewin	15,3338	0,8800	10,2500
36.	Sokolniki	5,5500		5,5500
37.	Sarbiewo	4,2273		3,5600
38.	Śródborze	8,1133	0,0850	5,4483
39.	Wola Dłużniewska	4,2300		4,2300
40.	Wola Folwark	7,3700		4,2300
41.	Zbyszyno	3,4700		3,4700
Razem		263,7886	5,0176	203,1221

Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności w 2014 roku

Gmina Baboszewo z tytułu wykonywania prawa własności w 2014 roku osiągnęła następujące dochody :

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - 15 205,81
- dochody 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 - 148 940,73
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - 254 300,00

Majątek wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku – jednostki organizacyjne

Klasyfikacja środków trwałych	Urząd Gminy Baboszewo	Zakład Wodociągów i Kanalizacji	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	Szkoła Podstawowa w Baboszewie	Szkoła Podstawowa w Mystkowie	Gminna Biblioteka Publiczna w Baboszewie
Grunty	792 991,72	0	0	4,00	3,00	0
Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	8 577 982,11	0	0	945 142,84	484 963,43	0
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	40 250 037,63	0	0	373 183,64	227 484,12	0
Kotły i maszyny energetyczne	0	4 344,26	0	0	96 719,02	0
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	667 208,79	40 940,97	27 245,92	86 477,61	64 750,71	3 223,94
Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0	633 490,36	0	3 997,50	0	0
Urządzenia techniczne	5 469 032,04	0	0	125 488,30	9 439,42	0
Środki transportu	2 878 217,00	597 650,00	0	0	0	0
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	273 585,15	0	5 444,86	21 404,78	36 129,00	0
Pozostałe środki trwałe	929 589,97	17 921,18	31 449,87	445 026,93	225 819,93	19 022,51
Zbiory biblioteczne	0	0	0	34 508,55	24 867,57	164 661,26
Wartości niematerialne i prawne	112 054,85	7 051,50	3 652,86	5 039,64	1 172,78	2 429,13
Razem	59 944 819,26	1 301 398,27	67 793,51	2 040 273,79	1 171 348,98	189 336,84

Majątek wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku – jednostki organizacyjne – c.d.

Klasyfikacja środków trwałych	Szkoła Podstawowa w Sarbiewie	Zespół Szkół w Polesiu	Gimnazjum w Baboszewie	Przedszkole w Baboszewie	Razem
Grunty	2,00	8,00	0	0	793 008,72
Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	1 544 838,22	3 425 267,29	1 993 106,00	1 485 073,27	18 456 373,16
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	300 281,47	352 229,80	0	0	41 503 216,66
Kotły i maszyny energetyczne	116 881,13	167 495,43	0	0	385 439,84
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	100 103,18	173 496,13	120 738,69	5 196,93	1 289 382,26
Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0	0	0	0	637 488,47
Urządzenia techniczne	3 699,04	0	4 781,50	0	5 612 440,30
Środki transportu	0	0	0	0	3 475 867,00
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	36 363,78	15 267,68	13 901,00	70 561,22	472 657,47
Pozostałe środki trwałe	310 514,71	392 212,45	204 808,80	240 314,77	2 816 681,12
Zbiory biblioteczne	26 332,70	69 249,84	32 765,56	0	352 385,48
Wartości niematerialne i prawne	5 370,97	993,01	0	972,97	138 737,71
Razem	2 444 387,20	4 596 219,63	2 370 101,55	1 802 119,16	75 933 678,19

WOJT
sobecki Tomasz
mgr Tomasz Sobecki