

ZARZĄDZENIE Nr ORG.0050.21.2019

WÓJTA GMINY BABOSZEWO

z dnia 28 marca 2019 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 2018 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 (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.), art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 07 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 561 z późn. zm) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1523 z późn. zm.)

Wójt Gminy Baboszewo zarządza, co następuje:

§ 1

Sporządzone sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Baboszewo wraz z objaśnieniami za 2018 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 2018 rok, stanowiące Załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia,
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Baboszewie za rok 2018, 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.

WÓJTA

mgr inż. Bogdan Janusz Pietruszewski

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr ORG.0050.21.2019
Wójta Gminy Baboszewo
z dnia 28 marca 2019 roku

SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BABOSZEWO
WRAZ Z OBJAŚNIENIAMI
ZA 2018 ROK

Baboszewo, marzec 2018

I. PLAN BUDŻETU GMINY BABOSZEWO NA 2018 ROK I JEGO ZMIANY

Uchwała Budżetowa Gminy Baboszewo na rok 2018 Nr XXXVII/248/2018 została podjęta przez Radę Gminy Baboszewo w dniu 8 stycznia 2018 roku. Dochody zostały ustalone na kwotę 34 171 553,13 zł, w tym dochody majątkowe 437 000,00 zł.

Wydatki zostały ustalone na kwotę 37 282 320,38 zł, w tym wydatki majątkowe 4 879 569,70 zł.

W toku wykonywania uchwała budżetowa była zmieniana uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy w ramach posiadanych upoważnień nadanych przez Radę Gminy oraz na podstawie art. 257 ustawy o finansach publicznych :

Dochody budżetowe w toku wykonywania w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone łącznie o kwotę 3 005 301,23 zł, co stanowi w stosunku do uchwalonego budżetu wzrost o 8,79 % i po zmianach zamknęły się kwotą 37 176 854,36 zł. Wydatki budżetowe w toku wykonywania zostały zwiększone łącznie o kwotę 3 231 438,73 zł, co stanowi w stosunku do uchwalonego budżetu 8,67 % wzrostu i po zmianach zamknęły się kwotą 40 513 759,11 zł.

Ujemna różnica między planowanymi dochodami, a planowanymi wydatkami oznacza, że wystąpił deficyt budżetowy w wysokości 3 336 904,75 zł, który zgodnie z art. 217 ustawy o finansach publicznych został pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych w kwocie 3 336 904,75 zł.

L.p.	Nazwa aktu	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			„+”	„-”	„+”	„-”
1.	Zarządzenie Nr 8/2018	31.01.2018	0,00	0,00	110 682,00	110 682,00
2.	Uchwała Nr XXXVIII/252/2018	19.02.2018	3 300,00	0,00	891 196,00	190 750,00
3.	Uchwała Nr XXXIX/262/2018	23.03.2018	411 404,00	37 200,00	509 104,00	134 900,00
4.	Uchwała Nr XL/267/2018	27.04.2018	593 245,80	0,00	860 743,22	156 920,92
5.	Zarządzenie Nr 32/2018	09.05.2018	0,00	0,00	10 673,00	10 673,00
6.	Zarządzenie Nr 41/2018	29.05.2018	194 540,00	0,00	302 806,03	108 266,03
7.	Uchwała Nr XLIII/278/2018	21.06.2018	849 831,42	0,00	1 413 074,62	563 243,20
8.	Zarządzenie Nr 49/2018	27.06.2018	11 110,00	0,00	133 510,00	122 400,00
9.	Zarządzenie Nr 55/2018	09.07.2018	2 687,00	0,00	2 687,00	0,00
10.	Uchwała Nr XLIV/280/2018	13.07.2018	145 000,00	100 000,00	169 000,00	124 000,00
11.	Zarządzenie Nr 58/2018	20.07.2018	63 381,00	0,00	97 881,00	34 500,00
12.	Zarządzenie Nr 69/2018	17.08.2018	198 696,00	128 000,00	213 696,00	143 000,00
13.	Zarządzenie Nr 78/2018	03.09.2018	184 524,00	0,00	184 792,96	268,96
14.	Uchwała Nr XLV/285/2018	11.09.2018	282 478,26	77 000,00	393 339,23	769 445,97

15.	Zarządzenie Nr 86/2018 zmienione Zarządzeniem Nr 90/2018	28.09.2018 04.10.2018	97 791,00	18 600,00	152 464,00	73 273,00
16.	Uchwała Nr XLVI/287/2018	12.10.2018	117 008,94	180 400,47	1 059 496,36	1 122 887,89
17.	Zarządzenie Nr 95/2018	19.10.2018	670 522,52	815	685 498,05	15 790,53
18.	Zarządzenie Nr 99/2018	31.10.2018	26 405,00	0,00	39 115,00	12 710,00
19.	Zarządzenie Nr 101/2018	08.11.2018	55 277,00	40 300,00	100 314,50	85 337,50
20.	Zarządzenie Nr 121a/2018	27.11.2018	10,00	0,00	50 076,47	50 066,47
21.	Zarządzenie Nr 142/2018	10.12.2018	5 507,00	103 307,00	294 656,94	392 456,94
22.	Uchwała Nr IV.23.2018	21.12.2018	196 135,65	417 930,89	259 600,07	481 395,31
23.	Zarządzenie Nr 145/2018	31.12.2018	0,00	0,00	10 342,88	10 342,88
24.	Zarządzenie Nr 146/2018	31.12.2018	0,00	0,00	3 607,87	3 607,87
Razem			4 108 854,59	1 103 553,36	7 948 357,20	4 716 918,47
			+ 3 005 301,23		+ 3 231 438,73	

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 wykonania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami,
8. Rb-50 kwartalne sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami,
9. Rb-ST roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego.

II. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW

	Plan	Wykonanie	%
Dochody bieżące :	36 506 944,10	36 236 689,18	99,26
1) <i>dochody własne</i>	11 273 274,07	11 067 273,21	98,17
2) <i>dotacje celowe z budżetu państwa</i>	11 528 319,03	11 464 064,97	99,44
- dotacje na zadania zlecone gminom	10 767 523,32	10 710 500,58	99,47

- dotacje na zadania własne	760 795,71	753 564,39	99,05
3) subwencje	13 705 351,00	13 705 351,00	100,00
Dochody majątkowe :	669 910,26	461 950,09	68,96
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji	424 898,26	424 751,87	99,97
- dotacje i środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	245 012,00	37 198,22	15,18
Ogółem plan dochodów :	37 176 854,36	36 698 639,27	98,71

Szczegółowe dochody budżetu gminy przedstawiono w Załączniku Nr 1a, a plan i wykonanie wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawiono rozdziale II, pkt 1.

1. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej

Plan i wykonanie dochodów (stan na 31.12.2018 roku) wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawiono w tabeli nr 2, następnie omówiono szczegółowo każdy z działów wraz z przyczynami znaczących odchyleń w wykonaniu przy uwzględnieniu procentowego wykonania.

Tabela nr 2 - Plan i wykonanie dochodów wg działów gospodarki narodowej – stan na 31.12.2018 r.

Dział	Plan	Wykonanie			% wykonania
		Ogółem	w tym:		
			Bieżące	Majątkowe	
010	869 572,32	867 676,03	867 676,03	0,00	99,78
600	241 012,00	100 000,00	0,00	100 000,00	41,49
700	566 050,00	565 744,04	258 890,43	306 853,61	99,95
750	360 539,88	372 038,75	372 038,75	0,00	103,19
751	102 028,00	96 610,71	96 610,71	0,00	94,69
756	7 009 201,93	7 314 845,14	7 314 845,14	0,00	104,36
758	13 870 384,79	13 869 805,04	13 861 906,78	7 898,26	100,00
801	1 941 939,92	1 532 907,12	1 495 708,90	37 198,22	78,94
852	410 492,00	404 067,63	404 067,63	0,00	98,43
854	46 055,00	46 055,00	46 055,00	0,00	100,00
855	9 628 291,94	9 577 516,25	9 577 516,25		99,47
900	2 066 286,58	1 893 182,85	1 893 182,85	0,00	91,62
921	10 000,00	10 000,00	10 000,00		100,00
926	55 000,00	48 190,71	38 190,71	10 000,00	87,62
Razem	37 176 854,36	36 698 639,27	36 236 689,18	461 950,09	98,71

W dziale 010 zaplanowano dochody w łącznej wysokości 869 572,32 zł, na które składają się :

- wpływy z usług dotyczące wpłat użytkowników przydomowych oczyszczalni ścieków za ich konserwację ustalono w wysokości 100,00 zł, nie uzyskano dochodów z usług, plan nie został zrealizowany,
- spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej przeznaczone na partycypację mieszkańców w kosztach budowy przydomowych oczyszczalni ścieków zlokalizowanych na terenie Gminy Baboszewo, ustalono plan dochodów w wysokości 5 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym dochody zostały wykonane w kwocie 3 252,00 zł (netto – układ ratalny zgodnie z wnioskiem zainteresowanej osoby), pozostałe należności do zapłaty w tym zakresie stanowią kwotę 4 878,23 zł (netto) ,
- dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich położonych na terenie gminy ustalony plan stanowił kwotę 2 500,00 zł, w okresie sprawozdawczym dochód został wykonany w kwocie 2 451,71 zł. Dochód przekazany przez Starostwo Powiatowe w Płońsku.
- dotacja celowa na zadanie zlecone związane z realizacją ustawy z dnia 10 marca 2006 r., o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego dla producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę zgodnie z pismami Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego – FCR-I.3111.1.35.2018 - kwota 563 332,17 zł, FIN-I.3111.1.89.2018 – kwota 292 986,52 zł. W okresie sprawozdawczym dochody zostały wykonane w 100 %, do budżetu przekazano 861 972,32 zł,

Dochody w dziale zrealizowano w wysokości 867 676,03 zł, co stanowi 99,80 % planowanych dochodów.

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale 600 zaplanowane dochody stanowią kwotę 241 012,00 zł i dotyczą :

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, dotyczy przyznanej pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020, na operację pn. „Rozbudowa ścieżki pieszo – rowerowej poprzez budowę oświetlenia w miejscowości Sokolniki Nowe” w wysokości 141 012,00 zł. Dotacja nie została przekazana przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w związku z brakiem końcowego rozliczenia dotacji.
- dotacje celowe otrzymane na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Rozbudowa drogi gminnej nr 300164W w Galominie”, zgodnie z podpisaną umową nr 55/UMWM/04/2018/RW-RM-II/1-153 z dnia 10 maja 2018 roku o udzielenie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadania z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych wykonano w 100,00 %.

Dochody w dziale zrealizowano w kwocie 100 000,00 zł, co stanowi 41,49 % planowanych dochodów.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na ustalony plan dochodów w kwocie 566 050,00 zł składają się dochody :

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 1 000,00 zł, wykonanie 1 000,00 zł,
- z tytułu użytkowania wieczystego w kwocie 20 710,00 zł, wykonanie 20 679,38 zł,
- wpływy z tytułu czynszów mieszkaniowych i czynszów na podstawie umów cywilnoprawnych w kwocie 194 000,00 zł, wykonanie 198 970,80 zł,
- odsetki od zaległości w czynszach w kwocie 1 000,00 zł, wykonanie 666,63 zł,
- wpływy z usług (zwroty za media przy wynajmie lokali) w kwocie 35 000,00 zł, wykonanie 30 293,62 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 7 340,00 zł, wykonanie 7 280,00 zł,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł w kwocie 307 000,00 zł (wsparcie finansowe zgodnie z umową BS16-00310 z dnia 28.01.2018 roku na budowę Budynku socjalnego w Cywinach Dyngunach), wykonanie w kwocie 306 853,61 zł.

Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie 565 744,04 zł, co stanowi 99,95 % planowanych dochodów.

Dział 750 – Administracja publiczna

Przyjęty plan dochodów w kwocie 360 539,88 zł obejmował:

- wpływy dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych i pozostałych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I.3111.24.8.2018, FIN-I.3111.9.6.2018, FIN-I.3111.9.37.2018, FIN-I.3111.9.43.2018, FIN-I.3111.9.51.2018, FIN-I.3111.9.48.2018 ustalono plan w kwocie 65 358,00 zł, który wykonany został w kwocie 64 507,02 zł, co stanowi 98,70 %,
- 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 177,00 zł, wykonanie 1,55 zł, co stanowi 0,90%
- pozostałe odsetki, plan 200,00 zł, wykonanie 177,59 zł, co stanowi 88,80 %,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, zaplanowano 104 606,00 zł, wykonanie 104 605,29 zł – kara umowna od wykonawcy inwestycji pn. „Budowa budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi w Cywinach Dyngunach”,
- różne dochody Urzędu Gminy – plan 30 000,00 zł, wykonanie 29 015,56 zł, co stanowi 96,70 %,

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - plan 13 000,00 zł, wykonanie 12 569,50 zł, co stanowi 96,70 %
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej, planu dochodów 5 500,00 zł, wykonane w wysokości 5 414,62 zł, co stanowi 98,40 %
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, plan 11 698,88 zł w związku z podpisaną umową Nr 42/UMWM/05/2018/RW-D-III na realizację operacji w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pt., „Dożynki w Gminie Baboszewo”, wykonanie 11 698,88 zł, co stanowi 100 %
- wpływy dochodów z tytułu refundacji wynagrodzeń i ubezpieczenia społecznego pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych w kwocie 130 000,00 zł (dochód przekazywany przez PUP oraz jednostki organizacyjne do których oddelegowani zostali pracownicy zatrudnieni w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych), wykonanie 144 048,74 zł, co stanowi 110,80 %.

Ogółem dochody w dziale 750 zostały zrealizowane w kwocie 372 038,75 zł, stanowiąc 103,19 % planu dochodów.

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

W uchwalonym budżecie na rok 2018 plan dochodów stanowił kwotę 102 028,00 zł i dotyczył wpływu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Nr DCI-3112-34/17 z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Plan dochodów w kwocie 1 623,00 zł został wykonany w kwocie 1 623,00 zł, co stanowi 100,00 % oraz plan dotacji celowej na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego w Ciechanowie Nr DCI-3112-22/18 , DCI-3112-26/18, DCI-3112-41/18, DCI-3112-45/18 i skorygowanym pismem DCI-3112-45/18 w kwocie 100 405,00 zł, wykonanie 94 987,71 zł, co stanowi 94,60 %.

Ogółem dochody w dziale 751 zostały zrealizowane w kwocie 96 610,71 zł, stanowiąc 94,69 % 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 7 009 201,93 zł uzyskano wpływy w wysokości 7 314 845,14 zł, co stanowi 104,36 % 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	10 000,00	8 092,57	80,93
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 702,93	10 427,86	76,10
Podatek od nieruchomości	1 665 595,00	1 690 237,18	101,48
Podatek rolny	893 158,00	893 756,39	100,07
Podatek leśny	65 693,00	67 344,87	102,51
Podatek od środków transportowych	241 463,00	240 867,68	99,75
Podatek od spadków i darowizn	6 000,00	10 001,00	166,68
Wpływy z opłaty od posiadania psa	5,00	5,00	100,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	113 600,00	152 461,92	134,21
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 430,00	4 384,22	98,97
Wpływy z opłaty skarbowej	29 219,00	26 602,50	91,05
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	117 155,00	117 151,56	100,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 259,00	11 171,51	99,22
Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	100,00
Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 779 922,00	4 020 131,00	106,35
Podatek dochodowy od osób prawnych	57 000,00	51 263,26	89,94
	7 009 201,93	7 304 898,52	104,22

Realizacja zobowiązań podatkowych jest na bieżąco monitorowana. Pomimo wykonania planu dochodów w zakresie podatków i opłat lokalnych na poziomie ponad 100%, to w dalszym ciągu występują zaległości podatkowe:

- w podatku rolnym (osoby fizyczne) - zaległość w kwocie 120 538,17 zł, nadpłaty – 4 633,70 zł.
- w podatku od nieruchomości (osoby fizyczne) - zaległość w kwocie 109 636,57 zł, nadpłaty 1 869,33 zł, (osoby prawne) – zaległość w kwocie 5,00 zł, nadpłaty 24,00 zł,
- w podatku leśnym (osoby fizyczne) – zaległość w kwocie 2 957,70 zł, nadpłaty 100,40 zł,
- w podatku od środków transportowych (osoby fizyczne) - zaległość w kwocie 91 069,10 zł, nadpłaty 0,40 zł, (osoby prawne) – zaległość w kwocie 10 920,00 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw – zaległość 134,25 zł, nadpłaty 31,00 zł,
- w podatku od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej - zaległość w kwocie 4 764,74 zł, nadpłaty nie wystąpiły,
- w podatku od spadków i darowizn – zaległość 5 621,00 zł, nadpłaty nie wystąpiły,

- w podatku dochodowym od osób fizycznych – nadpłata w kwocie 606,00 zł,
- w podatku od czynności cywilno-prawnych (osoby fizyczne) – zaległość w kwocie 51,08 zł.

Ogółem z tytułu podatków i opłat lokalnych zaległości łącznie z naliczonymi odsetkami wg stanu na dzień 31.12.2018 roku stanowią kwotę 345 697,61 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych stanowią kwotę 618 439,00 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień 169 363,79 zł, skutki wydanych decyzji o umorzeniu zaległości podatkowych 30 003,60 zł skutki rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności kwota 36 261,00 zł.

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

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale 758 budżet przewidywał plan dochodów wynikający z subwencji części oświatowej i części wyrównawczej. Zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.1.2018 z dnia 13 lutego 2018 roku ustalono kwotę subwencji oświatowej w wysokości 8 068 004,00 zł, natomiast kwotę subwencji wyrównawczej w kwocie 5 589 113,00 zł, część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, zwiększona została o kwotę 86 874,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4750.1.2018 i zwiększona o kwotę 48 234,00 zł w związku z pismem Ministra Finansów z dnia 21 sierpnia 2018 roku Nr ST5.4751.5.2018.11g z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia Szkoły Podstawowej w Mystkowie w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych,

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 40 000,00 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 39 420,25 zł, co stanowi 98,60 %. Ponadto w dziale tym zaplanowano wpływ dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na kwotę 117 135,53 zł oraz plan dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin na kwotę 7 898,26 zł w związku z pismem FIN-I.3111.14.5.2018 Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 sierpnia 2018 roku z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku. Plan w tym zakresie został zrealizowany w 100%.

Na planowane dochody w kwocie 13 870 384,79 zł, wykonanie stanowi kwotę 13 869 805,04 zł, co stanowi 100%.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na plan dochodów w kwocie 1 941 939,92 zł w dziale 801 składają się :

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych placówek oświatowych w kwocie 1 610,00 zł (realizacja 1 517,55 zł) – 94,26 %,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 roku, zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego FIN-I.3111.15.14.2018 przyznana została dotacja w kwocie 194 540,00 zł, wykonanie 193 170,00 zł, co stanowi 99,30 %,
- na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr FIN-I.3111.15.24.2018 z dnia 4 lipca 2018 roku, Nr FIN-I.3111.15.29.2018 z dnia 2 sierpnia 2018 roku i FIN-I.3111.15.39.2018 z dnia 15 października 2018 roku została przyznana dotacja celowa w kwocie 74 638,00 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust.3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych. W okresie sprawozdawczym plan dotacji został zrealizowany w kwocie 74 306,99 zł, co stanowi 99,56 %,
- wpływy z różnych dochodów ustalono plan w kwocie 177 445,02 zł, który został wykonany w wysokości 180 684,05 zł, stanowiąc 101,83 % zakładanego planu dochodów, a dotyczą refundacji z PUP w związku z zatrudnieniem osób w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych w jednostkach oświatowych,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego ustalono plan w wysokości 16 000 zł, który wykonano w kwocie 15 253,40 zł stanowiąc 95,33 %,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego ustalono plan w wysokości 130 000,00 zł, uzyskano wpływy w kwocie 127 518,80 zł t.j. 98,09 %,
- wpływy z usług realizowanych przez Przedszkole w Baboszewie – plan 115 000,00 zł, wykonanie 120 180,80 zł (104,51 %).
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy zaplanowano w kwocie 1 232 706,90 zł, wykonano 820 275,53 zł (66,54 %) dotyczy realizacji projektu pn. „Nowoczesna Edukacja w Gminie Baboszewo”.

Łącznie plan dochodów został wykonany w kwocie 1 532 907,12 zł, co stanowi 78,94 % zakładanych dochodów w tym dziale.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Budżet przewidywał na zadania pomocy społecznej dotacje celowe na zadania zlecone i dotacje na zadania własne w wysokości 405 992,00 zł, dochody w związku ze świadczeniem usług opiekuńczych kwota 2 000,00 zł oraz kwota 2 500,00 zł to pozostałe odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bieżącym jednostki. Łącznie plan dochodów w dziale stanowi kwotę 410 492 zł, który został wykonany w wysokości 404 067,63 zł, co stanowi 98,43 % planowanych dochodów.

Tabela nr 4 – plan i wykonanie dochodów wg źródeł

Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 085,00	68 083,97	99,99
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	337 907,00	332 045,68	98,27
Wpływy z usług	2 000,00	1 471,40	73,57
Pozostałe odsetki	2 500,00	2 466,58	98,66
Razem	410 492,00	404 067,63	98,43

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

1. Rozdział 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 plan dochodów ustalony został w kwocie 28 671,00 zł, realizacja dochodów w tym zakresie wynosi 28 439,51 zł, co stanowi 99,19 %.
2. Rozdział 85214 – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan dochodów wynosił 17 104,00 zł, ustalony został przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki pismami FIN-I.3111.23.30.2017, FIN-I.3111.24.8.2018 oraz FIN-I.3111.17.108.2018 . Wykonanie dochodów w kwocie 17 104,00 zł, stanowiąc 100,00 %. Środki przeznaczone zostały na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej.
3. Rozdział 85216 – zasiłki stałe, plan w kwocie 175 831,00 zł ustalony został przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki pismami FIN-I.3111.23.30.2017, FIN-I.3111.24.8.2018, FIN-I.3111.17.65.2018, FIN - I.3111.17.108.2018 , FIN-I.3111.17.142.2018. Wykonanie dochodów kwota 172 194,98 zł, co stanowi 97,93 %,
4. Rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej, dochody zaplanowano w kwocie 96 136,00 zł, natomiast wykonane w kwocie 95 573,98 zł, co stanowi 99,42 %,
5. Rozdział 85230 – pomoc w zakresie dożywiania, zaplanowana została kwota 39 110,00 zł dotacji celowej zgodnie z pismami Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego FIN-I.3111.23.30.201, FIN-I.3111.24.8.2018 oraz FIN- I.3111.17.41.2018 na realizację własnych zadań bieżących przeznaczone na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ustanowionego uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania: Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020 (MP z 2015

r., poz. 821 z późn. zm.). Realizacja dochodów na ten cel wynosi 37 115,16 zł i stanowi 94,90 % planu dochodów.

6. Ponadto decyzją Wojewody Mazowieckiego zgodnie z pismem FIN-I.3111.17.88.2018 z dnia 4 września 2018 roku przyznano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie kwotę 53 640,00 zł na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin lub osób z gmin w województwie mazowieckim poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej. Plan dotacji został wykorzystany w 100,00 %

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Pismami Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego FIN-I.3111.19.12.2017 oraz FIN-I.3111.19.20.2018 została przyznana dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty. Na pomoc materialną dla uczniów (stypendia) przydzielono środki w wysokości 41 055,00 zł. W okresie sprawozdawczym dochody zostały zrealizowane w 100 %.

Pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego FIN-I.3111.19.25.2018 dnia 21 listopada 2018 roku – została przyznana dotacja celowa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej w całości przez państwo w ramach programów rządowych w kwocie 5 000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne w 2018 roku.

Plan w kwocie 5000,00 zł został zrealizowany w całości.

Dział 855 – Rodzina

Pismami Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie została przyznana dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconej gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 6 051 415,00 zł. W okresie sprawozdawczym plan dochodów w tym zakresie został wykonany na poziomie 6 048 300,43 zł, stanowiąc 99,95 % zakładanego planu.

Pismami Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego FIN-I.3111.23.30.2017, FIN-I.3111.24.8.2018, FIN-I.3111.20.20.2018, FIN-I.3111.20.26.2018, FIN-I.3111.20.50.2018, FIN-I.3111.20.50.2018 została przyznana dotacja otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconej gminom związane z realizacją świadczenia rodzinnego, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 3 215 124,00 zł, wykonanie 3 171 559,14 zł, stanowiąc 98,65 %.

Plan dochodów z tytułu zajęć komorniczych dłużników alimentacyjnych w kwocie 18 200,00 zł, wykonanie 17 846,74 zł, co stanowi 98,06 %.

Dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie Karty Dużej Rodziny – plan 302,00 zł, wykonanie 280,00 zł, co stanowi 92,72 % zakładanego planu.

Dochody z prowizji za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny plan 0,94 zł, wykonanie 100 %

Pismami Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN-I.3111.20.7.2018 z 20 czerwca 2018 r., FIN-I.3111.20.15.2018 z dnia 26 lipca 2018 r., FIN-I.3111.20.19.2018 z dnia 22 sierpnia 2018 r., FIN-I.3111.20.25.2018 z dnia 18 września 2018 r., FIN-I.3111.20.41.2018 z dnia 26 października 2018 r., FIN-I.3111.20.45.2018 z dnia 19 listopada 2018 r. została przyznana dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconej gminom na realizację rządowego programu „Dobry start” w kwocie 328 601,00 zł, wykonanie 324 880,00 zł co stanowi 98,87 %.

Pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie FIN-I.3111.20.38.2018 z dnia 17 października 2018 roku została przyznana dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na dofinansowanie zadań własnych, tj. zatrudnianie przez gminy asystentów rodziny w kwocie 14 649,00 zł. Plan dotacji został wykorzystany w 100 %.

Ogółem plan dochodów w dziale wynosił 9 628 291,94 zł, wykonanie 9 577 516,25 zł, co stanowi 99,47 % planu dochodów.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale 900 plan dochodów przewidywał kwotę 2 066 286,58 zł i dotyczył dochodów uzyskanych przez:

- Zakład Wodociągów i Kanalizacji – jednostkę w kwocie 1 128 300,00 zł

Budżet ZWiK składa się z następujących planowanych dochodów :

- wpływy z usług w wysokości - 1 120 000,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości – 4 000,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek w wysokości - 800,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie - 2 000,00 zł.
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów pozyskane z innych źródeł – 1 500,00 zł

Wpływy z tytułu opłat za wodę i odbiór ścieków zrealizowano w wysokości 1 128 160,39 zł, co stanowi 100,73%, naliczono odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za sprzedaż wody i odbiór ścieków komunalnych w wysokości 3 393,10 zł, co stanowi 84,83 %. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym dały dochody w wysokości 811,40 zł i zostały zrealizowane w 101,43 %. Wpływy z różnych dochodów zrealizowano w kwocie 1 191,67 zł, stanowiąc 59,58 % zakładanego planu dochodów. Otrzymano środki na sfinansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców w kwocie 1 500,00 zł co stanowi 100 % zakładanego planu.

Łącznie uzyskane dochody w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji stanowią kwotę 1 135 056,56 zł t.j. 100,60 %.

- Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 11 382,94 zł, plan 12 500,00 zł, wykonanie w 91,06 %.

- Realizując postanowienia ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach do budżetu gminy w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota 707 728,77 zł, na zakładany plan dochodów w wysokości 886 472,00 zł. Należności wynikające ze złożonych deklaracji i zaległości z lat ubiegłych stanowią kwotę 974 992,59 zł. Zaległości stanowią kwotę 241 775,19 zł, nadpłaty 6 759,37 zł. Ogółem dochody zostały wykonane w stosunku do przyjętego planu dochodów w 79,84 %,
 - Zgodnie z pismem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z dnia 11.06.2018 roku Nr WFOŚiGW.KKU.WZC.4101.026.18.002.1928.18 wprowadzono plan dotacji na zadanie pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Baboszewo – III etap” w kwocie 39 009,18 zł, realizacja planu 100 %.
 - Wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych, planu dochodów 5,40 zł. W okresie sprawozdawczym dochody zostały wykonane w kwocie 5,40 zł – dotyczy korekty opłaty produktowej za lata 2003-2016
- Ogółem dochody w dziale zostały zrealizowane w wysokości 1 893 182,85 zł, co stanowi 91,62 % planu dochodów.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 10 000,00 zł z tytułu dotacji na realizację zadania pn. „Remont zabytkowej drewnianej ciesielskiej bramy z 1917 r. w miejscowości Dziektarzewo” zgodnie z umową o udzielenie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018”. Plan dochodów został zrealizowany w 100%.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan dochodów w wysokości 55 000,00 zł dotyczy:

- wpływu z opłat za korzystanie z hali sportowej – plan 45 000,00 zł, wykonanie 38 190,71 zł,
- dochody z tytułu dotacji na realizację zadania pn. „Wyposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej w Goszczycach Średnich” zgodnie z umową o udzielenie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018”, plan 10 000,00 zł, wykonanie w 100 %. Łączne dochody w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie 48 190,71 zł, tj. 87,62% zakładanego planu dochodów.

2. Dochody z zakresu administracji rządowej

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

- 750 – administracja publiczna, planowana kwota dochodów 177,00 zł, dochody te dotyczą udostępniania danych osobowych. W okresie sprawozdawczym uzyskano z tego tytułu dochody w kwocie 1,55 zł
- 855 – rodzina, planowana kwota dochodów 42 000,00 zł, gdzie uzyskano wpływy w wysokości 17 846,74 zł. Dochody te uzyskano w wyniku zajęć komorniczych dłużników z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej. W dziale tym uzyskano dochody w wysokości 0,94 zł, które dotyczą wydania duplikatu Kart Dużej Rodziny.

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

W okresie sprawozdawczym Gmina Baboszewo podpisała umowę Nr 55/UMWM/04/2018/RW-RM-II/1-153 z Województwem Mazowieckim o udzielenie dotacji dla Gminy Baboszewo na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi gminnej Nr 300164W w Galominie” . Planowane dochody stanowią kwotę 100 000,00 zł, które zostały wykonane w 100 %.

Zaplanowano dochód majątkowy w kwocie 307 000,00 zł, dotyczący refundacji 30% wydatków poniesionych na budowę budynku mieszkalnego wraz z lokalami socjalnymi w Cywinach Dyngunach na podstawie umowy Nr BS16-000310 zawartej pomiędzy Gminą Baboszewo a Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie został wykonany w 99,95 % tj. Gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 306 853,61 zł.

Gmina Baboszewo podpisała umowę Nr 305/UMWM/06/2018/RW-OW-I/D/MIAS z Województwem Mazowieckim o udzielenie dotacji na realizację zadania pn. „ Remont zabytkowej drewnianej ciesielskiej bramy z 1917 r. w miejscowości Dziektarzewo”. Zaplanowany dochód w kwocie 10 000,00 zł został zrealizowany w 100 %.

Gmina Baboszewo podpisała umowę Nr 306/UMWM/06/2018/RW-OW-I/D/MIAS z Województwem Mazowieckim o udzielenie dotacji na realizację zadania pn. „Wyposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej w Goszczycach Średnich”. Zaplanowany dochód w kwocie 10 000,00 zł został zrealizowany w 100 %.

Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wynosił 427 000,00 zł wykonanie 426 853,61 zł co stanowi 99,97 %.

4. Dotacje celowe

Dotacje celowe przekazano w wysokości 12 970 078,12 zł, co stanowi 97,24 % wykonania planu dochodów w tym zakresie. Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zostały wykonane

w 99,47% , natomiast dotacje celowe na zadania własne zostały wykonane w 99,05 %. Dotacje celowe na realizację własnych zadań inwestycyjnych zostały wykonane w 99,97 %, a dotacje i środki, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 2 uofp w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w 78,05 %.

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		10 767 523,32	10 710 500,58
1.	010	861 972,32	861 972,32
2.	750	65 358,00	64 507,02
3.	751	102 028,00	96 610,71
4.	801	74 638,00	74 306,99
5.	852	68 085,00	68 083,97
6.	855	9 595 442,00	9 545 019,57
Zadania własne		760 795,71	753 564,39
7.	758	117 135,53	117 135,53
8.	801	194 540,00	193 170,00
9.	852	337 907,00	332 045,68
10.	854	46 055,00	46 055,00
11.	855	14 649,00	14 649,00
12.	900	40 509,18	40 509,18
13.	921	10 000,00	10 000,00
Dotacje i dofinansowania zadań inwestycyjnych		424 898,26	424 751,87
14.	600	100 000,00	100 000,00
15.	700	307 000,00	306 853,61
16.	758	7 898,26	7 898,26
17.	926	10 000,00	10 000,00
Dotacje i środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp		1 385 417,78	1 081 261,28
	750	11 698,88	11 698,88
18.	600	141 012,00	0,00
19.	801	1 232 706,90	1 069 562,40
Razem		13 338 635,07	12 970 078,12

Dochody plan i wykonanie za 2018 rok

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Saldo końcowe			Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy	
dział	rozdział	paragraf						należności pozostałe do zapłaty		nadpłaty			umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenia poboru
								ogółem	w tym: zaległości netto					
010	01010	0830	100,00	32,52	0,00	0,00	0,00	32,52	32,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01010	0960	5 000,00	8 130,23	0,00	3 252,00	3 252,00	4 878,23	4 878,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01010	2810	5 100,00	8 162,75	0,00	3 252,00	3 252,00	4 910,75	4 910,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	0750	2 500,00	2 451,71	0,00	2 451,71	2 451,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	2010	861 972,32	861 972,32	0,00	861 972,32	861 972,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	3865	864 472,32	864 424,03	0,00	864 424,03	864 424,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6257	141 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6630	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	73503	241 012,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0470	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0550	20 710,00	18 400,19	0,00	20 679,38	20 679,38	0,00	0,00	2 279,19	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0750	194 000,00	235 925,12	0,00	198 970,80	198 970,80	37 419,98	29 907,63	465,66	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0830	35 000,00	46 301,64	0,00	30 293,62	30 293,62	16 057,14	15 654,91	49,12	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0920	1 000,00	6 281,66	0,00	666,63	666,63	5 615,03	5 615,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

700	70005	0970	7 340,00	7 280,00	0,00	7 280,00	7 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	6290	307 000,00	306 853,61	0,00	306 853,61	306 853,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	81485	566 050,00	622 042,22	0,00	565 744,04	565 744,04	59 092,15	51 177,57	2 793,97	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2010	65 358,00	64 507,02	0,00	64 507,02	64 507,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2360	177,00	1,55	0,00	1,55	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	80131	65 535,00	64 508,57	0,00	64 508,57	64 508,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0920	200,00	177,59	0,00	177,59	177,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0950	104 606,00	130 296,86	0,00	104 605,29	104 605,29	25 691,57	25 691,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0970	30 000,00	29 340,76	0,00	29 015,56	29 015,56	325,20	243,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	78613	134 806,00	159 815,21	0,00	133 798,44	133 798,44	26 016,77	25 935,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	0750	13 000,00	13 016,65	0,00	12 569,50	12 569,50	447,15	447,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	0960	5 500,00	5 414,62	0,00	5 414,62	5 414,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	2057	11 698,88	11 698,88	0,00	11 698,88	11 698,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	79592	30 198,88	30 130,15	0,00	29 683,00	29 683,00	447,15	447,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	0970	130 000,00	144 254,43	0,00	144 048,74	144 048,74	205,69	205,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	76815	130 000,00	144 254,43	0,00	144 048,74	144 048,74	205,69	205,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	2010	1 623,00	1 623,00	0,00	1 623,00	1 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	77862	1 623,00	1 623,00	0,00	1 623,00	1 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75109	2010	100 405,00	94 987,71	0,00	94 987,71	94 987,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75109	77870	100 405,00	94 987,71	0,00	94 987,71	94 987,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	0350	10 000,00	12 857,31	0,00	8 092,57	6 464,63	4 764,74	4 764,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	76707	10 000,00	12 857,31	0,00	8 092,57	6 464,63	4 764,74	4 764,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0310	1 122 252,00	1 166 650,00	0,00	1 166 089,00	1 166 089,00	585,00	5,00	24,00	88 614,00	164 243,79	0,00	0,00
756	75615	0320	865,00	865,00	0,00	865,00	865,00	0,00	0,00	0,00	269,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0330	38 132,00	39 366,00	0,00	39 366,00	39 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0340	57 366,00	62 620,00	0,00	51 700,00	51 700,00	10 920,00	10 920,00	0,00	33 292,00	5 120,00	0,00	0,00
756	75615	0500	600,00	596,00	0,00	596,00	596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0640	100,00	34,80	0,00	34,80	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

756	75615	0910	702,93	5 557,63	0,00	708,63	708,63	4 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	79721	1 220 017,93	1 275 689,43	0,00	1 259 359,43	1 259 359,43	16 354,00	10 925,00	24,00	122 175,00	169 363,79	0,00	0,00
756	75616	0310	543 343,00	632 168,42	0,00	524 148,18	524 148,18	109 889,57	109 636,57	1 869,33	88 152,00	0,00	12 365,00	0,00
756	75616	0320	892 293,00	1 008 922,86	0,00	892 891,39	892 891,39	120 665,17	120 538,17	4 633,70	277 744,00	0,00	1 518,00	0,00
756	75616	0330	27 561,00	30 836,17	0,00	27 978,87	27 978,87	2 957,70	2 957,70	100,40	0,00	0,00	8,00	0,00
756	75616	0340	184 097,00	283 673,38	0,00	189 167,68	189 167,68	94 506,10	91 069,10	0,40	130 368,00	0,00	15 000,00	30 946,00
756	75616	0360	6 000,00	15 622,00	0,00	10 001,00	10 001,00	5 621,00	5 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0370	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0500	113 000,00	152 670,00	0,00	151 865,92	151 865,92	804,08	51,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0640	4 330,00	4 349,42	0,00	4 349,42	4 349,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0910	13 000,00	75 404,23	0,00	9 719,23	9 719,23	65 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 112,60	5 315,00
756	75616	80452	1 783 629,00	2 203 651,48	0,00	1 810 126,69	1 810 126,69	400 128,62	329 873,62	6 603,83	496 264,00	0,00	30 003,60	36 261,00
756	75618	0410	29 219,00	26 602,50	0,00	26 602,50	26 602,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0480	117 155,00	117 151,56	0,00	117 151,56	117 151,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0490	11 259,00	11 274,76	0,00	11 171,51	11 171,51	134,25	134,25	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0690	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	78444	158 633,00	156 028,82	0,00	155 925,57	155 925,57	134,25	134,25	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	0010	3 779 922,00	4 019 525,00	0,00	4 020 131,00	3 995 493,00	0,00	0,00	606,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	0020	57 000,00	61 209,88	0,00	61 209,88	61 209,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	76407	3 836 922,00	4 080 734,88	0,00	4 081 340,88	4 056 702,88	0,00	0,00	606,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75801	2920	8 116 238,00	8 116 238,00	0,00	8 116 238,00	8 148 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75801	79479	8 116 238,00	8 116 238,00	0,00	8 116 238,00	8 148 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75807	2920	5 589 113,00	5 589 113,00	0,00	5 589 113,00	5 589 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75807	79485	5 589 113,00	5 589 113,00	0,00	5 589 113,00	5 589 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0920	40 000,00	39 420,25	0,00	39 420,25	39 420,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	2030	117 135,53	117 135,53	0,00	117 135,53	117 135,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	6330	7 898,26	7 898,26	0,00	7 898,26	7 898,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	85852	165 033,79	164 454,04	0,00	164 454,04	164 454,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0920	1 060,00	1 064,64	0,00	1 064,64	1 064,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

852	85219	0830	2 000,00	1 471,40	0,00	1 471,40	1 471,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0920	2 500,00	2 466,58	0,00	2 466,58	2 466,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2030	91 636,00	91 636,00	0,00	91 636,00	91 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	89851	96 136,00	95 573,98	0,00	95 573,98	95 573,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	2030	39 110,00	37 115,16	0,00	37 115,16	37 115,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	88112	39 110,00	37 115,16	0,00	37 115,16	37 115,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85278	2010	53 640,00	53 640,00	0,00	53 640,00	53 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85278	88140	53 640,00	53 640,00	0,00	53 640,00	53 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	2030	41 055,00	41 055,00	0,00	41 055,00	41 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	2040	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	90339	46 055,00	46 055,00	0,00	46 055,00	46 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	2060	6 051 415,00	6 048 300,43	0,00	6 048 300,43	6 048 300,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	88416	6 051 415,00	6 048 300,43	0,00	6 048 300,43	6 048 300,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2010	3 215 124,00	3 171 559,14	0,00	3 171 559,14	3 171 559,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2360	18 200,00	1 141 922,24	0,00	17 846,74	17 846,74	1 124 075,50	1 124 075,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	90727	3 233 324,00	4 313 481,38	0,00	3 189 405,88	3 189 405,88	1 124 075,50	1 124 075,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	2010	302,00	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	2360	0,94	0,94	0,00	0,94	0,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	90728	302,94	280,94	0,00	280,94	280,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	2010	328 601,00	324 880,00	0,00	324 880,00	324 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	2030	14 649,00	14 649,00	0,00	14 649,00	14 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	90399	343 250,00	339 529,00	0,00	339 529,00	339 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0490	880 472,00	939 427,49	0,00	704 411,67	704 411,67	241 775,19	241 775,19	6 759,37	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0640	3 000,00	1 797,84	0,00	1 797,84	1 797,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0910	3 000,00	33 767,26	0,00	1 519,26	1 519,26	32 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	2460	39 009,18	39 009,18	0,00	39 009,18	39 009,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	95402	925 481,18	1 014 001,77	0,00	746 737,95	746 737,95	274 023,19	241 775,19	6 759,37	0,00	0,00	0,00	0,00

900	90017	0830	1 120 000,00	1 279 407,67	0,00	1 128 160,39	1 128 160,39	151 247,28	151 247,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90017	0910	4 000,00	3 393,10	0,00	3 393,10	3 393,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90017	0920	800,00	811,40	0,00	811,40	811,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90017	0970	2 000,00	1 191,67	0,00	1 191,67	1 191,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90017	2700	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90017	97247	1 128 300,00	1 286 303,84	0,00	1 135 056,56	1 135 056,56	151 247,28	151 247,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	0690	12 500,00	11 382,94	0,00	11 382,94	11 382,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	91609	12 500,00	11 382,94	0,00	11 382,94	11 382,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90020	0940	5,40	5,40	0,00	5,40	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90020	91860	5,40	5,40	0,00	5,40	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	6290	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	246,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	97285	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	246,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	2710	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	95751	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	0690	45 000,00	46 138,98	0,00	38 190,71	38 190,71	7 948,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	94217	45 000,00	46 138,98	0,00	38 190,71	38 190,71	7 948,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	6630	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	100161	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		010	869 572,32	872 586,78	0,00	867 676,03	867 676,03	4 910,75	4 910,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		600	241 012,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		700	566 050,00	622 042,22	0,00	565 744,04	565 744,04	59 092,15	51 177,57	2 793,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		750	360 539,88	398 708,36	0,00	372 038,75	372 038,75	26 669,61	26 588,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		751	102 028,00	96 610,71	0,00	96 610,71	96 610,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		756	7 009 201,93	7 728 961,92	0,00	7 314 845,14	7 288 579,20	421 381,61	345 697,61	7 264,83	618 439,00	169 363,79	30 003,60	36 261,00
Razem dział		758	13 870 384,79	13 869 805,04	0,00	13 869 805,04	13 902 561,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		801	1 941 939,92	1 532 907,12	0,00	1 532 907,12	1 532 907,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		852	410 492,00	404 067,63	0,00	404 067,63	404 067,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		854	46 055,00	46 055,00	0,00	46 055,00	46 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Razem dział	855	9 628 291,94	10 701 591,75	0,00	9 577 516,25	9 577 516,25	1 124 075,50	1 124 075,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	900	2 066 286,58	2 311 939,95	0,00	1 893 182,85	1 893 182,85	425 516,47	393 268,47	6 759,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	921	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	926	55 000,00	56 138,98	0,00	48 190,71	48 190,71	7 948,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		37 176 854,36	38 751 415,46	0,00	36 698 639,27	36 705 129,33	2 069 594,36	1 945 718,21	16 818,17	618 439,00	169 363,79	30 003,60	36 261,00


 mgr inż. Bogdan Janusz Pietruszewski

III. PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW

Plan wydatków budżetu Gminy Baboszewo ustalony Uchwałą Budżetową Gminy Baboszewo na rok 2018 Nr XXXVII/248/2018 Rady Gminy Baboszewo z dnia 8 stycznia 2018 roku został zwiększony łącznie o kwotę 3 231 438,73 zł i po zmianach na dzień 31 grudnia 2018 roku stanowił kwotę 40 513 759,11 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 w kwocie 3 810 180,50 zł.

Plan wydatków składa się z wydatków bieżących oraz wydatków majątkowych. Wydatki bieżące w wyniku zmian w budżecie zamknęły się kwotą 35 841 985,93 zł, wydatki majątkowe w wyniku zmian wynoszą 4 671 773,18 zł.

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku plan wydatków został zrealizowany w kwocie 36 290 901,99 zł, co stanowi 89,58 % zakładanego planu. Wydatki bieżące zrealizowano w 92,25 % i wydatkowano 33 062 592,20 zł wydatki majątkowe zrealizowano w 69,10 % i wydatkowano 3 228 309,79 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:	23 617 393,86	21 579 062,92	91,37
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 333 309,07	14 563 764,82	94,98
-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 284 084,79	7 015 298,10	84,68
Dotacje na zadania bieżące	290 100,00	252 917,91	87,18
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 529 029,99	10 386 651,19	98,65
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	1 365 462,08	821 176,19	60,14
Obsługa długu	40 000,00	22 783,99	56,96
Razem	35 841 985,93	33 062 592,20	92,25
Wydatki majątkowe			
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	4 671 773,18	3 228 309,79	69,10
-na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	349 744,54	268 901,63	76,88
Razem	4 671 773,18	3 228 309,79	69,10

1. Wydatki wg działów klasyfikacji budżetowej

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	967 672,32	940 155,96	97,16
600	2 421 278,39	2 184 247,86	90,21
700	1 182 008,92	811 812,76	68,68
710	46 132,00	17 561,31	38,07
720	31 680,00	26 400,00	83,33
750	4 723 123,32	4 531 004,92	95,93
751	102 028,00	96 610,71	94,69
754	254 840,14	235 917,02	92,57
757	40 000,00	22 783,99	56,96
758	130 000,00	0,00	0,00
801	14 213 132,12	12 760 323,34	89,78
851	165 059,00	136 099,77	82,46
852	1 220 706,00	926 414,44	75,89
854	101 555,00	97 304,93	95,82
855	9 851 810,00	9 755 667,77	99,02
900	3 191 432,55	2 781 189,74	87,15
921	1 254 332,43	421 171,13	33,58
926	616 968,92	546 236,34	88,54
Razem	40 513 759,11	36 290 901,99	89,58

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W okresie sprawozdawczym ustalony plan wydatków stanowił kwotę 967 672,32 zł.

Środki przeznaczone były na wydatki bieżące.

Na zakup materiałów i konserwację przydomowych oczyszczalni ścieków ustalono plan 29 500,00 zł wydatkowano 25 377,24 zł co stanowi 86,02 %.

Utworzony plan wydatków w związku ze zwrotem części kosztów wykonania projektu przydomowej oczyszczalni ścieków mieszkańcom gminy Baboszewo w kwocie 58 000 zł zrealizowano w kwocie 34 878,40 zł, co stanowi 60,14 %.

Na wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego ustalono plan w wysokości 18 200,00 zł, który został wykonany w kwocie 17 928,00 zł, stanowiąc 98,51 % wydatków w tym zakresie.

Dokonano również zmian polegających na wprowadzeniu środków na wydatki w wysokości 861 972,32 zł z przeznaczeniem na wykonanie przepisów ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

Plan wydatków w okresie sprawozdawczym został zrealizowany w pełnej wysokości.

Plan wydatków w tym dziale ogółem został zrealizowany w kwocie 940 155,96 zł, co stanowi 97,16 %.

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano wydatki budżetowe z przeznaczeniem na drogi publiczne powiatowe i na finansowanie dróg publicznych gminnych.

Zgodnie z podpisaną umową pomiędzy Gminą Baboszewo, a Powiatem Płońskim Nr 79/2018 w wykonaniu Uchwały Nr XL/265/2018 Rady Gminy Baboszewo z dnia 27 kwietnia 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Płońskiego, zaplanowano w budżecie środki finansowe w kwocie 201 185,00 zł z przeznaczeniem na inwestycję Powiatu pn. „Poprawa spójności komunikacyjnej, społecznej i gospodarczej w subregionie ciechanowskim poprzez przebudowę dróg w powiecie płońskim, łączących się z siecią TEN-T – Przebudowa drogi powiatowej Nr 3061W Baboszewo – Dzierżążnia - Kucice”. Dotacja została przekazana w 100%.

Zgodnie z podpisaną umową pomiędzy Gminą Baboszewo, a Powiatem Płońskim Nr 80/2018 w wykonaniu Uchwały Nr XL/26/2018 Rady Gminy Baboszewo z dnia 27 kwietnia 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Płońskiego, zaplanowano w budżecie środki finansowe w kwocie 691 641,00 zł z przeznaczeniem na inwestycję Powiatu pn. „Poprawa spójności komunikacyjnej, społecznej i gospodarczej w subregionie ciechanowskim poprzez przebudowę dróg w powiecie płońskim, łączących się z siecią TEN-T – Przebudowa drogi powiatowej Nr 3030W Wierzbica Szlachecka – Starczewo - Arcelin”. Dotacja została przekazana w 100 %.

Ponadto w rozdziale drogi publiczne powiatowe zaplanowano środki w kwocie 20 100,00 zł z przeznaczeniem na opłaty wnoszone przez Gminę do Powiatowego Zarządu Dróg za umieszczenie w pasie drogowym dróg powiatowych urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Wydatkowano kwotę 20 050,85 zł co stanowi 99,76 %.

Na modernizację, budowę i utrzymanie dróg gminnych plan wydatków przewidywał kwotę 1 507 352,39 zł. Wydatki majątkowe w planowanych środkach stanowią kwotę 1 239 758,39 zł, wydatki bieżące stanowią kwotę 267 594,00 zł (z czego kwota 121 247,81 zł dotyczy planu w ramach Funduszu Sołeckiego). Wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 189 962,03 zł, co stanowi 70,99 % wykonania planu (z czego wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego wynoszą 80 974,74 zł). Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 1 081 058,43 zł, co stanowi 87,20 % planu.

Zadania inwestycyjne polegające na modernizacji i przebudowie dróg gminnych ujęte w załączniku wydatki na zadania inwestycyjne na 2018 nieobjęte wieloletnią prognozą finansową oraz przedsięwzięcia ujęte w WPF są następujące :

- *Przebudowa drogi gminnej Nr 300164W w Galominie – plan 856 041,29 zł – wydatkowano 359,00 zł na wypis z ewidencji gruntów, 845 719,29 zł zgodnie z podpisaną umową 37/2018 z wykonawcą zadania oraz 9 963,00 zł zgodnie z podpisaną umową 42/2018 na nadzór budowlany, zadanie zostało zrealizowane w 100 %.*
- *Przebudowa drogi gminnej Nr 300144W w Cieszkowie Kolonii – plan 25 000,00 zł, realizacja inwestycji w 2019 roku.*
- *Przebudowa mostu w Cywinach Wojskich – plan 133 699,96 zł, inwestycja przeniesiona do WPF realizacja nastąpi w 2019 roku.*
- *Rozbudowa ścieżki pieszo-rowerowej poprzez budowę oświetlenia w miejscowości Sokolniki Nowe – 225 017,14 zł, wydatkowano środki zgodnie z podpisaną umową Nr 106/2018 z wykonawcą w wysokości 221 612,54 zł oraz 3 404,60 zł zgodnie z podpisaną umową 108/2018 na nadzór inwestorski. Realizacja planu w 100 %.*

W ramach tego działu w pozostałej działalności utworzono plan w wysokości 1 000,00 zł w ramach Funduszu Sołeckiego Galominka Nowego na zakup barierki na przystanku autobusowym. Wydatek został zrealizowany w kwocie 350,55 zł, co stanowi 35,06%.

Łączny plan wydatków w tym dziale wynosi 2 421 278,39 zł , wykonanie 2 184 247,86 zł co stanowi 90,21 %.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na gospodarkę mieszkaniową zaplanowano w budżecie kwotę 1 182 008,92 zł.

Wydatki przeznaczone są na bieżące utrzymanie lokali znajdujących się w mieszkaniowym zasobie gminy. Wydatki bieżące dotyczą zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii, zakupu usług pozostałych, ubezpieczenia majątku oraz koszty egzekucji komorniczej. Plan wynosił 114 504,87 zł (w tym w ramach Funduszu Sołeckiego utworzono plan w wysokości 12 659,87 zł z przeznaczeniem na remont części budynku położonego na działce Nr 132 w miejscowości Niedarzyn). Wydatki bieżące wynosiły 88 661,58 zł, (w tym w ramach Funduszu Sołeckiego dotyczącego remontu części budynku położonego na działce Nr 132 w miejscowości Niedarzyn wydano kwotę 12 133,63 zł). Łącznie wykonanie wydatków bieżących stanowi 77,43% zakładanego planu. Kwota 1 067 504,05 zł stanowi plan wydatków inwestycyjnych na następujące zadania:

- *Budowa targowiska gminnego w Baboszewie – plan 42 000,00 zł wydatkowano 39 708,23 zł.*
- *Modernizacja budynku dawnego Ośrodka Zdrowia w Baboszewie – 321 745,00 zł – wydatków nie wykonano, realizacja zadania wpisana do WPF*
- *Budowa budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi w Cywinach Dyngunach – 645 446,00 zł – wydatkowano 645 445,05 zł co stanowi 100 %,*

- *Termomodernizacja budynku komunalnego w Niedarzynie – 26 954,35 zł – wydatkowano środki zgodnie z umową Nr 46/2018. Realizowano planu w kwocie 26 389,20 zł, co stanowi 97,90 %.*
- *Zakup działki w miejscowości Pieńki Rzewińskie – 10 108,70 zł – wydatkowano – 10 108,70 zł co stanowi 100 %.*
- *Zakup działki w sołectwie Jarocin – plan 21 250,00 zł (18 000 zł środki własne, 3 250 zł środki z funduszu sołeckiego)– wydatkowano – 1 500,00 zł (środki z funduszu sołeckiego) na podział działki co stanowi 7,06 %.*

Ogółem plan wydatków w dziale wynosi 811 812,76 zł i został zrealizowany w 68,68 %.

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 22 000,00 zł, z czego wydatkowano 16 974,00 zł, co stanowi 77,15 % zakładanego planu wydatków.

Ponadto w dziale 710 rozdział 71095 w ramach pozostałej działalności plan wydatków przewidywał kwotę 24 132,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” – (Projekt ASI) w związku z podpisaną umową w sprawie współpracy z Województwem Mazowieckim, (Aneks Nr 2 z dnia 23.03.2018r. do Umowy Nr 2/GW/GW-7/15/AS z dn. 30.10.2015r. oraz zgodnie z umową Nr 192/CG/CG-IV/D/18/ASI) wykonanie 587,31 zł, co stanowi 2,43 %. Niski poziom wykonania planu spowodowany jest zwrotem dotacji przez WM w dniu 19.12.2018 roku .

Ogółem plan wydatków w dziale wynosi 46 132,00 zł, realizacja w kwocie 17 561,31 zł co stanowi 38,07 %.

Dział 720 – Informatyka

Na zobowiązania związane ze zrealizowanym w 2014 roku projektem „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Baboszewo” realizowanym w ramach działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – inclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 zaplanowano środki w wysokości 31 680,00 zł. Środki przeznaczone są na utrzymanie dostępu do sieci Internet dla 80 gospodarstw domowych, którym przydzielono komputer oraz ubezpieczenie sprzętu przez okres 5 lat. 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 26 400,00 zł, co stanowi 83,33 % ogólnego planu wydatków.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków przyjęty w budżecie wynosił 4 723 123,32 zł. Środki na wydatki pochodziły z dochodów własnych oraz dotacji celowej na zadanie zlecone w wysokości 65 358,00 zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu ewidencji działalności gospodarczej, ewidencji ludności, dowodów osobistych. Wydatków majątkowych w tym dziale nie zaplanowano. Łącznie plan wydatków w dziale został zrealizowany w wysokości 4 531 004,92 zł co stanowi 95,93 %.

W dziale tym finansowano wydatki związane z wykonywaniem zadań zleconych, obsługi rady gminy, finansowano zadania urzędu gminy, promocji jednostek samorządu terytorialnego oraz pozostałą działalność. Wydatki na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej zrealizowano w kwocie 64 507,02 zł co stanowi 98,70 % (środki z dotacji).

Na obsługę rady gminy zaplanowano 81 900 zł wydatkowano kwotę 80 823,58 zł, co stanowi 98,69% wykonania planu. Ze środków finansowano diety dla radnych, kwota wydatkowana 77 800,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup artykułów żywnościowych (kawa, herbata, ciastka), kwota wydatkowana 3 023,58 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 2 057 519,16 zł, w tym umowy zlecenie (obsługa prawna jednostki, zatrudnienie audytora wewnętrznego, zatrudnienie koordynatora kontroli zarządczej), stanowiły kwotę poniesionych wydatków 180 177,98 zł. Pozostałe wydatki bieżące związane z kosztami utrzymania budynku, zakupu materiałów i wyposażenia, energii elektrycznej, gazu i wody, usług pozostałych i telekomunikacyjnych, ubezpieczeniem majątku, podatkami, podróżami służbowymi pracowników administracji oraz odpisem na ZFŚS zostały wykonane w kwocie 513 362,78 zł.

Na promocję jednostek samorządu terytorialnego założono plan wydatków w kwocie 214 756,54 zł, wydatkowano kwotę 209 061,48 zł, w tym w ramach przyznanej dotacji celowej z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy w związku z podpisaną umową Nr 42/UMWM/05/2018/RW-D-III na realizację operacji w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pt., „Dożynki w Gminie Baboszewo” wydatkowano kwotę 11 698,88 co stanowi 100 %. Planu wydatków na promocję przewidywał również kwotę 3 697,66 zł z przeznaczeniem na zakup namiotu – pawilonu dla sołectw Baboszewo i Woli Folwark w ramach środków Funduszu Sołeckiego, wydatkowano kwotę 3 393,99 zł co stanowi 91,79 % zakładanego planu. Łącznie plan wydatków w tym rozdziale został zrealizowany w 97,35 %.

Na pozostałą działalność zaplanowano środki w wysokości 1 644 906,05 zł, z czego finansowane są wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników fizycznych zatrudnionych w urzędzie, pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 1 385 576,26 zł. Diety i prowizje dla sołtysów stanowiły łącznie kwotę 104 581,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące takie jak zakupu materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, usług pozostałych i telekomunikacyjnych, ubezpieczenie, podróże służbowe, szkolenie pracowników oraz odpis na ZFŚS zostały wykonane w kwocie 115 573,64 zł.

W okresie sprawozdawczym plan wydatków zrealizowano w wysokości 4 531 004,92 zł, co stanowi 95,93 % planu.

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

Plan wydatków w dziale wynosił 102 028,00 zł w tym :

- 1 623,00 zł, środki na aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców jako zadanie zlecone, wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym stanowią kwotę 1 623,00 zł (100%). Środki przeznaczono na wypłatę dodatku specjalnego wraz z pochodnymi od wynagrodzenia dla pracownika ewidencji ludności.
- 100 405,00 zł środki na wydatki związane z wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie. Łącznie wydatkowano 94 987,71 zł w tym na diety komisji wyborczych – 56 090,00 zł, obsługa wyborów i wynagrodzenie urzędnika wyborczego wydatkowano 38 897,71 zł, co stanowi 94,60 %.

Łącznie w dziale wydatkowano 96 610,71 zł, co stanowi 94,69 % planu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zatwierdzony budżet ustalał środki na wydatki w wysokości 254 840,14 zł.

Do finansowania przewidziano następujące zadania :

- Na fundusz wsparcia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dokończenie budowy nowej strażnicy Powiatowej Straży Pożarnej w Płońsku przeznaczono w budżecie 10 000,00 zł, plan wydatków w okresie sprawozdawczym został zrealizowany w 100 %
- Ochotnicze straże pożarne, plan 239 840,14 zł, wydatki bieżące zrealizowane to kwota 225 917,02 zł, (poniesione na wypłaty ryczałtów za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach strażaków, wypłat umów zleceń wraz z pochodnymi dla strażaków – konserwatorów sprzętu pożarniczego, zakup paliw do pojazdów strażackich, niezbędnych materiałów i wyposażenia, zakup energii elektrycznej do strażnic, zakup usług pozostałych i telekomunikacyjnych, ubezpieczenie majątku oraz strażaków, podatek) .
- Kwota 5 000,00 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. W okresie sprawozdawczym wydatki nie zostały poniesione.

Łączne wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie 235 917,02 zł co stanowi 92,57 % zakładanego planu.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Zaciągnięto pożyczki w łącznej kwocie 1 264 273,95 zł. Zaplanowano w budżecie środki w kwocie 40 000,00 zł z przeznaczeniem na obsługę samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego pożyczek i kredytów.

W okresie sprawozdawczym poniesione wydatki to kwota 22 783,99 zł co stanowi 56,96 %.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zaplanowana w budżecie kwota 130 000,00 zł rezerwy ogólnej w okresie sprawozdawczym nie została rozdysponowana. Rezerwa ogólna w budżecie jednostki samorządu terytorialnego ma charakter obowiązkowy i przeznacza się ją na dowolny wydatek, którego nie można było przewidzieć w trakcie uchwalania budżetu. Rezerwa ogólna stanowi w budżecie nie mniej niż 0,1% i nie więcej jak 1% wydatków budżetu art. 222 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na finansowanie zadań oświaty i wychowania budżet przewidywał plan wydatków w kwocie 14 213 132,12 zł. Planowane środki przeznaczone były na wydatki bieżące w kwocie 13 976 722,75 zł, co stanowi 98,34 % budżetu oraz wydatki majątkowe w kwocie 236 409,37 zł, co stanowi 1,66 % budżetu.

Źródłem finansowania była subwencja oświatowa w wysokości 8 116 238,00 zł, która stanowi 57,10 % planu wydatków oraz środki własne w kwocie 6 096 894,12 zł, stanowiące 42,90 % planu wydatków.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 12 760 323,34 zł, co stanowi 89,78 %.

Zadania i zakupy inwestycyjne dotyczą następujących zadań i przedsięwzięć inwestycyjnych :

- *Nowoczesna Edukacja w Gminie Baboszewo –Edukacja dla rozwoju regionu, zadanie ujęte w WPF, plan wydatków 104 000,00 zł, wydatkowano 46 701,78 zł, co stanowi 44,91 %.*
- *Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Mystkowie, zadanie ujęte w Załączniku Inwestycyjnym, inwestycja zrealizowana jest ze środków Funduszu Sołeckiego sołectwa Mystkowo, wydatkowano 10 914,66 zł, co stanowi 62,69 %.*
- *Monitoring w Przedszkolu w Baboszewie, plan 15 000,00 zł, wykonanie 14 993,70, co stanowi 99,96 %.*
- *Modernizacja placu zabaw w Przedszkolu w Baboszewie, plan 100 000 zł, wydatkowano 70 781,70 zł, co stanowi 70,78 %.*

Łącznie na zadania i zakupy inwestycyjne wydatkowano 143 391,84 zł, co stanowi 60,65 % zakładanego planu.

Z wydatków bieżących finansowano szkoły podstawowe wraz oddziałami przedszkolnymi, przedszkole, gimnazjum, dowożenie uczniów, pozostałą działalność, doskonalenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania

przedszkolnego i dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.

W związku z otrzymaną dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 74 638,00 zł na realizację własnych zadań bieżących gmin zgodnie z pismem Nr FIN-I.3111.15.24.2018 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 04 lipca 2018 roku na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych szkoły wydatkowały 74 306,99 zł, co stanowi 99,56 %.

Ze środków budżetowych przeznaczonych na oświatę i wychowanie finansowano następujące rozdziały klasyfikacji budżetowej przedstawione w tabeli nr 7:

Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	% realizacji
80101	Szkoły podstawowe	7 675 888,43	7 390 805,39	96,29
80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	465 047,76	434 434,93	93,42
80104	Przedszkola	1 449 780,00	1 382 434,54	95,35
80110	Gimnazja	1 314 678,43	1 290 264,56	98,14
80113	Dowożenie uczniów do szkół	601 220,30	568 612,57	94,58
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67 400,00	41 537,46	61,63
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	847 746,00	526 893,37	62,15
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych	227 050,00	157 654,44	69,44
80153	zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	74 638,00	74 306,99	99,56
80195	Pozostała działalność	1 489 683,20	893 379,09	59,97
Razem		14 213 132,12	12 760 323,34	89,78

Szkoły podstawowe

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

Na wydatki szkół podstawowych zaplanowano w 2018 r. kwotę 7 675 888,43 zł (w tym 17 409,37 zł z funduszu sołeckiego Mystkowa). Wydatkowano 7 373 396,02 zł ze środków własnych i 10 914,66 zł z funduszu sołeckiego Mystkowa na „Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Mystkowie- zakup i montaż altany oraz elementów wyposażenia placu zabaw” co stanowi 96,29 % zakładanego planu.

Realizacja wydatków w poszczególnych szkołach podstawowych przedstawia się następująco:

Szkoła Podstawowa w Baboszewie	- 3 001 524,30 zł
Szkoła Podstawowa w Mystkowie	- 1 139 217,88 zł,
Szkoła Podstawowa w Polesiu	- 1 959 653,16 zł,
Szkoła Podstawowa w Sarbiewie	- 1 279 495,39 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 733 731,21 zł. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowiły kwotę 6 359 371,03 zł, natomiast świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowiły kwotę 280 293,78 zł (dodatek wiejski, mieszkaniowy).

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W Szkole Podstawowej w Baboszewie i Szkole Podstawowej w Mystkowie oraz Szkole Podstawowej w Polesiu znajdują się oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych. Łącznie funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych zaplanowano 465 047,76 zł, wydatkowano 434 434,93 zł, w tym dotacja na zadania własne stanowi kwotę 69 870,00 zł, łącznie środki własne wydatkowane na oddziały przedszkolne stanowi kwotę 364 564,93 zł

Realizacja wydatków związanych z funkcjonowaniem poszczególnych oddziałów przedstawia się następująco:

Szkoła Podstawowa w Baboszewie	- 83 790,34 zł
Szkoła Podstawowa w Mystkowie	- 115 843,89 zł
Szkoła Podstawowa w Polesiu	- 157 969,51 zł
Szkoła Podstawowa w Sarbiewie	- 76 831,19 zł

Na wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 389 713,44 zł, natomiast na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 23 912,26 zł, odpis na ZFŚS 20 809,23 zł.

Przedszkola

Na wydatki Przedszkola w Baboszewie zaplanowano środki w kwocie 1 290 836,00 zł, z czego wydatkowano 1 231 104,02 zł, stanowiąc 95,37% zakładanego planu wydatków, w tym dotacja na zadania własne kwota 123 300 zł. W planie ujęto również wydatek inwestycyjny „Modernizacja placu zabaw w Przedszkolu w Baboszewie” (zaplanowano 100 000 zł, wydatkowano 70 781,70 zł) oraz zakup inwestycyjny „Monitoring w Przedszkolu w Baboszewie ” (zaplanowano 15 000 zł, wydatkowano 14 993,70 zł). Wydatki związane z działalnością statutową wynosiły 218 785,09 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 860 258,03 zł, zaś na świadczenia na rzecz osób fizycznych to wydatek w wysokości 24 380,10 zł, odpis na ZFŚS 32 200 zł.

Na zakup usług przez jst od innych jst zaplanowano 169 944,00 zł, wydatkowano 161 035,92 zł. Wydatki dotyczą kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami Gminy Baboszewo, a uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin.

Gimnazja

Na wydatki w rozdziale „Gimnazja” zaplanowano w 2018 roku kwotę 1 314 678,43 zł, z czego wydatkowano 1 290 264,56 zł, stanowiąc 98,14%.

Wydatki obejmowały zakupy materiałów i wyposażenia, zakup usług telekomunikacyjnych, pomocy dydaktycznych, zakup usług pozostałych, remontowych, podróże służbowe krajowe, na co przeznaczono środki w wysokości 10 632,72 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 1 151 459,87 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano 60 815,19 zł, odpis na ZFŚS 67 356,78 zł.

Dowożenie uczniów do szkół

Na dowożenie uczniów do szkół zaplanowano w 2018 roku kwotę 601 220,30 zł, z czego wydatkowano 568 612,57 zł, co stanowi 94,58%. Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych kierowców stanowi kwotę 174 133,27 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 3 985,26 zł, wydatki na realizację zadań statutowych stanowią kwotę 386 937,06 zł (zakup paliwa do dwóch autobusów, wynajem autobusów do dowozu uczniów do szkół w Polesiu i Sarbiewie, zakup usług pozostałych-dowożenie uczniów niepełnosprawnych, ubezpieczenie pojazdów, przeglądy techniczne, badania okresowe kierowców), odpisy na ZFŚS wydatkowano 3 556,98 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano w 2018 roku kwotę 67 400,00 zł, wydatkowano 41 537,46 zł, realizacja wydatków stanowi 61,63 %.

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

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Zaplanowane w 2018 roku środki stanowiły kwotę 847 746,00 zł, plan został wykonany w kwocie 526 893,37 zł, co stanowi 62,15 %.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach i szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach

dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Zaplanowane w 2018 roku środki stanowiły kwotę 227 050,00 zł i zostały wykonane w kwocie 157 654,44 zł, co stanowi 69,44%.

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Zaplanowane środki w kwocie 74 638,00 zł w całości pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Wydatkowano 74 306,99 zł, co stanowi 99,56 %.

Pozostała działalność

- Zaplanowano środki w wysokości 1489 683,20 zł w tym przeznaczono na wypłaty dla nauczycieli emerytów i rencistów odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 63 600,00 zł (realizacja 100%). Pozostały plan w kwocie 1 426 083,20 zł dotyczy realizacji projektu pn. „Nowoczesna Edukacja w Gminie Baboszewo” zgodnie z podpisaną Umową Nr RPMA.10.01.01-IP.01-14-031/16 z dnia 18.07.2017 roku.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan wydatków ustalony został w oparciu o przewidywane wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 117 155,00 zł oraz ze środków własnych w kwocie 37 904,00 zł.

Środki przeznaczono na zwalczanie narkomanii w wysokości 3 000,00 zł, które wydatkowano w kwocie 1 749,64 zł.

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano kwotę 152 059,00 zł. Kwota wydatków przeznaczona była na utrzymanie działalności świetlicy środowiskowej zgodnie z przyjętym Programem Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wdrożenie programów edukacyjnych wśród młodzieży szkolnej. Wydatkowano na ten cel 124 350,13 zł, co stanowi 81,78 %.

W dziale tym zaplanowano wydatek związany z udzieleniem dotacji celowej na pomoc finansową na rzecz Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku z przeznaczeniem na bieżące zakupy szpitala w kwocie 10 000,00 zł. Realizacja 100%.

Ogółem plan wydatków w tym dziale wynosił 165 059,00 zł, wykonanie 136 099,77 zł co stanowi 82,46 % zakładanego planu.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zatwierdzony w budżecie plan wydatków stanowił kwotę 1 220 706,000 zł. Środki pochodziły z dotacji celowych na zadania zlecone i zadania własne. Łącznie wydatkowano na zadania pomocy społecznej kwotę 926 414,44 zł, co stanowi 75,89 % zakładanego planu.

Na zakup usług w domach pomocy społecznej przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w planie przeznaczono kwotę 150 000,00 zł. W trakcie realizacji wydatkowano kwotę 72 693,41 zł, co stanowi 48,46 % zakładanego planu.

Na rzecz ośrodków wsparcia zaplanowano kwotę 18 000,00 zł, wydatkowano kwotę 13 187,00 zł, co stanowi 73,26 % zakładanego planu.

W rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r., zaplanowana została kwota 4 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 2 997,72 zł, co stanowi 74,94 % zakładanego planu.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zaplanowano w kwocie 32 171,00 zł, wydatkowanie środków w tym zakresie wynosi 28 439,51 zł, co stanowi 88,40 % (w tym dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone 14 445,00 zł, wydatkowana w 100 %).

Na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze w planie przeznaczono kwotę 61 104,00 zł, wydatki zostały zrealizowane w kwocie 46 133,23 zł, co stanowi 75,50 %. Na zasiłki okresowe zaplanowano 20 304,00 zł z czego 17 104,00 zł to dotacja z budżetu państwa a 595,80 zł to środki własne gminy. Na zasiłki celowe na opał, żywność, na pokrycie kosztów związanych z zakupem leków i leczenia, koszty związane z pogrzebem, zdarzeniem losowym zaplanowano 40 800,00 zł, wydatkowano 28 433,43 zł, co stanowi 69,69 %.

Plan wydatków na wypłatę zasiłków stałych przewidywał kwotę 200 831,00 zł, z czego kwota 175 831,00 zł stanowiła dotację z budżetu wojewody a 25 000,00 zł środki własne gminy. Zadanie w całości zrealizowane z otrzymanej dotacji z budżetu państwa w kwocie 172 194,98 zł.

Na potrzeby ośrodka pomocy społecznej plan wydatków wyniósł 576 850,00 zł. Wydatkowano kwotę 440 230,49 zł, co stanowi 76,32 % zakładanego planu. Na płace i pochodne od płac wydatkowano kwotę 417 275,45 zł, na odpis na ZFŚS 9 485,28 zł oraz na bieżące potrzeby GOPS wydatkowano kwotę 13 469,76 zł.

W 2018 roku w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020 realizowana była w formie posiłku i zasiłku celowego z przeznaczeniem na zakup żywności oraz dowozu posiłków do wszystkich szkół na terenie gminy. Plan na realizację zadania wynosił 91 110,00 zł z czego kwota 52 000,00 zł stanowiła środki własne gminy a kwota 39 110,00 zł środki otrzymane w ramach dotacji z budżetu wojewody. Dożywianie finansowane było w ramach dotacji celowej w kwocie 37 115,16 zł, a kwota 33 825,94 zł to środki z budżetu gminy. Łącznie wydatkowano 70 941,10 zł, co stanowi 77,86 %.

W ramach pozostałej działalności zaplanowano środki w wysokości 3 000,00 zł,

Plan wydatków w tym zakresie został wykonany w kwocie 957,00 zł, co stanowi 31,90 %. Środki przeznaczone były na współfinansowanie uroczystości z okazji „Dnia Seniora” Związku Emerytów i Rencistów – Koło w Baboszewie.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W budżecie zabezpieczono środki finansowe w kwocie 18 000,00 zł z przeznaczeniem na udział własny gminy (10 %) zgodnie z art. 70 ust. 5 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. .

W trakcie realizacji budżetu zostały wprowadzone środki :

- dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę stypendium dla uczniów w wysokości 41 055,00 zł.
W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w kwocie 59 054,93 zł, które wynosiły odpowiednio : udział gminy 10 % kwota – 17 999,93 zł, dotacja celowa 90 % kwota – 41 055,00 zł.
- dotacji celowej na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej w całości przez państwo w ramach programów rządowych w kwocie 5 000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne w 2018 roku. Plan w kwocie 5 000,00 zł został zrealizowany w całości.

W rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym zaplanowano kwotę 37 500,00 zł, wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 33 250,00 zł, co stanowi 88,67 % zakładanego planu. Przepisy art. 90c ustawy o systemie oświaty stanowią, że pomoc materialna dla uczniów ma charakter socjalny i motywacyjny. Świadczeniami takiego typu są m. in. stypendia za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe.

Plan ogółem w dziale wynosił 101 555,00 zł, wydatkowano 97 304,93 zł, co stanowi 95,82 % zakładanego planu.

Dział 855 Rodzina

W dziale 85501 Świadczenia wychowawcze ujmowano wydatki związane z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. poz. 195) w szczególności środki na :

- Świadczenia wychowawcze,
- Koszty obsługi,

Plan wydatków w tym rozdziale zamykał się kwotą 6 051 415,00 zł dotacji zleconych i został zrealizowany w 99,95% tj. w kwocie 6 048 300,43 zł, z czego na dzień 31.12.2018 roku wypłacono 5 958 996,50 zł świadczeń.

Na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne, składki z ubezpieczenia społecznego plan wydatków wynosi 3 156 124,00 zł, w tym na realizację ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” zaplanowano 4 123,71 zł (realizacja zadania zleconego 100%), Plan ogółem został zrealizowany, w kwocie 3 171 559,14 zł, z czego 2 960 393,95 zł to wypłaty świadczeń, pozostała kwota to koszty obsługi zadania.

W dziale 85503 Karta Dużej rodziny zaplanowano wydatki zgodnie z kwotą dotacji zadań zleconych tj. 302 zł, z czego wykorzystano 280,00 zł, tj. 92,72 % zakładanego planu. Wydawane Karty są dokumentem identyfikującym członka rodziny wielodzietnej. Dokument ten poświadcza prawo członka rodziny wielodzietnej do uprawnień ustalonych w trybie określonym ustawą lub przyznanym na podstawie odpowiednich przepisów.

W rozdziale 85504 Wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r., o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, m.in. realizację programu „Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018”. W związku z realizacją programu została przyznana dotacja na realizację zadania własnego w wysokości 20 140,00 zł. Wydatki związane z zatrudnieniem asystenta w 2018 roku oraz poniesione koszty z jego pracą wyniosły 47 635,91 zł z tego kwota 14 649,00 zł pochodziła z otrzymanej dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa. Kwota 27 225,91 zł stanowiła środki własne gminy. W 2018 roku GOPS w Baboszewie był realizatorem programu rządowego „Dobry Start”. W ramach programu zaplanowano 328 601,00 zł, wydatkowano 324 880,00 zł. Ogółem w rozdziale plan wynosił 392 944,00 zł, wydatkowano 372 515,91 zł, co stanowi 94,80 %.

W rozdziale 85508 Wydatki na rodziny zastępcze zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zaplanowano kwotę 192 025,00 zł. W 2018 roku na współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych i pieczy instytucjonalnej wydano w ramach zadań własnych gminy kwotę 163 012,29 zł, co stanowi 84,89 %.

Ogółem plan w dziale to kwota 9 851 810,00 zł, wykonanie 9 755 667,77 zł, co stanowi 99,02 % zakładanego planu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków w zatwierdzonym budżecie wynosił kwotę 3 191 432,55 zł i przeznaczony był na następujące zadania realizowane w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska:

- Na wydatki gminy związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, o których mowa w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r., o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zaplanowano w budżecie kwotę 975 736,44 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 825 091,47 zł co stanowi 84,56 %. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zajmujących się zadaniem wydatkowano środki w kwocie 158 945,98 zł, na prowizje dla sołtysów w związku z inkasem opłat śmieciowych wydatkowano kwotę 13 288,00 zł, na zakup usług pozostałych odbiór odpadów zgodnie z podpisaną umową wydatkowano środki w kwocie 639 476,48 zł, pozostałe wydatki w kwocie 13 381,01 zł przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia, zakup wody do PSZOK, odpis na ZFŚS oraz szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.
- W rozdziale tym zaplanowano również wydatki związane z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Baboszewo w kwocie 40 929,72 zł (dotacja WFOŚiGW w Warszawie na dofinansowanie 80 % kosztu kwalifikowalnego w/w zadania). Wydatki zostały poniesione w kwocie 39 009,18 zł.
- Na oczyszczanie miast i wsi zaplanowano środki w kwocie 402,08 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 100 % zakładanego planu.

- Na utrzymanie zieleni w miastach i gminach zaplanowano kwotę 1 257,67 zł, wydatkowano 100 % planu,
- Na opracowanie Programu Ograniczenia Niskiej Emisji zaplanowano kwotę 6 500,00 zł, wydatek nie został zrealizowany.
- Na konserwację oświetlenia ulicznego oraz zakup energii, a także na wydatki inwestycyjne w zakresie oświetlania ulic przeznaczono kwotę 786 962,94 zł, (w tym w ramach Funduszu Sołeckiego 343 514,97 zł), wydatkowano kwotę 659 308,51 zł, (83,78 %). Plan wydatków bieżących stanowił kwotę 755 517,10 zł, wydatkowano 627 908,51 zł (83,11 %). Na wydatki inwestycyjne zaplanowano środki w wysokości 31 445,84 zł (ze środków Funduszu Sołeckiego 29 272,55 zł i 2 173,29 ze środków własnych), środki przeznaczone były na następujące przedsięwzięcia inwestycyjne:

- „Zakup i montaż lamp solarnych w miejscowości Jarocin” - Fundusz Sołecki Jarocin plan 15 745,84 zł, wydatkowano 15 700,00 zł.;

„Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Pawłowo” - Fundusz Sołecki Pawłowo plan 13 526,71 zł, plan środki własne 2 173,29 zł, wydatkowano 15 700,00 zł, co stanowi 100 %.

W ramach zakupu usług remontowych zaplanowano wydatki na bieżącą konserwację istniejącego oświetlenia ulicznego oraz na remont oświetlenia ulicznego polegającego na montażu opraw oświetleniowych wraz z wysięgnikami oraz uzupełnieniu kabla energetycznego ze środków w kwocie 314 242,42 zł pochodzących z funduszy sołeckich sołectw: Brzeście, Brzeście Małe, Brzeście Nowe, Budy Radzymińskie, Cywiny Dynguny, Cywiny Wojskie, Dłużniewo, Galomin, Galominek Nowy, Korzybie, Kowale, Lutomierzyn, Rzewin, Sarbiewo, Zbyszyno, Baboszewo, Goszczyce Poświętne, Kietki, Kruszewie, Polesie, Sokolniki Nowe, Sokolniki Stare, Krościn, Rybitwy. Na zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego wydatkowano kwotę 159 095,53 zł, tj. 75,44 % planu.

- Kwota 1 215 585,00 zł przeznaczona była na finansowanie zadań Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, który wydatkował kwotę 1 098 935,56 zł, co stanowi 90,40 % planu wydatków. Płace i pochodne od płac wyniosły kwotę 244 917,47 zł, odpis na ZFŚS – 4 742,64 zł, zakupy materiałów i wyposażenia to kwota 259 247,35 zł, zakup usług stanowi kwotę 405 273,35 zł, zakup energii do Stacji Uzdadniania Wody w Cieszkowie oraz ośmiu przepompowni ścieków – 116 825,23 zł, różne opłaty i składki to kwota 63 164,57 zł, zakup usług telefonicznych – 1 043,95 zł, podatki od nieruchomości i transportowy 1 403,00 zł, szkolenia – 2 318,00 zł.
- Kwota 164 058,70 zł przeznaczona była na finansowanie pozostałej działalności. Środki przeznaczone były na zakup materiałów i wyposażenia 14 913,87 zł (w tym 10 982,78 zł to środki w ramach Funduszu Sołeckiego), na zakup usług pozostałych przeznaczono kwotę 111 000,00 zł (w tym 6 000 zł to kwota w ramach Funduszu Sołeckiego), wydatkowano środki w wysokości 109 674,20 zł (w tym z funduszu sołeckiego Baboszewa na monitoring na placu zabaw „Mały Skrzat” 5 788,38 zł, pozostałe wydatki dotyczyły utrzymania zwierząt w schronisku, adopcję psów, wyłapywanie bezdomnych zwierząt i utylizację padłej zwierzyny. W ramach planu wydatków w pozostałej działalności zaplanowano wydatki inwestycyjne:

- Rozbudowa placu zabaw w Cieszkowie Starym – FS Cieszkowo Stare – plan 11 703,60 zł, wydatkowano 11 578,10 zł, realizacja 98,93 %,
 - Budowa placu zabaw w miejscowości Pieńki Rzewińskie – FS Pieńki Rzewińskie - plan 12 441,23 zł, wydatkowano 12 126,10 zł, realizacja 97,47 %,
 - Budowa placu zabaw dla dzieci w Woli Folwark – FS Woli Folwark – plan 14 000,00 zł, wydatkowano 12 801,95, realizacja 91,44 %,
- Łącznie w dziale wydatkowano 2 781 189,74zł, co stanowi 87,15 % planu wydatków

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano środki z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich oraz na wydatki inwestycyjne. Na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń opiekuna świetlicy w Goszczycach Średnich wydatkowano środki w kwocie 16 393,32 zł, na zakup energii elektrycznej wydatkowano 8 206,95 zł, zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 3 145,19 zł, zakup usług remontowych 5 626,82 zł i zakup usług pozostałych – 671,13 zł. Ogółem plan wydatków stanowił kwotę 1 088 732,43 zł (w tym środki z Funduszu Sołeckiego 12 071,43 zł) i został wykonany w kwocie 259 748,41 zł, (w tym z Funduszu Sołeckiego 8 442,99 zł) co stanowi 23,86 %.

Wśród zadań zaplanowano inwestycję pn. „*Budowa świetlicy wiejskiej w Niedarzynie*” – plan wydatków 1 041 525,00 zł. Realizacja przedsięwzięcia ujęta w WPF, wydatki roku 2018 to 225 705 zł, co stanowi 21,67% całej inwestycji.

Zgodnie z ustawą z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej zaplanowany budżet przewidywał 135 100,00 zł dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury tj. Gminnej Biblioteki Publicznej wraz z jej Filiami. W okresie sprawozdawczym plan wydatków został zrealizowany w wysokości 134 822,72 zł, co stanowi 99,79 % wykonania.

W dziale tym zaplanowano również wydatek w kwocie 26 600,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „*Remont zabytkowej drewnianej ciesielskiej bramy z 1917 r. w miejscowości Dziektarzewo*” zgodnie z umową o udzielenie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „*Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018*”. Wydatek z dotacji wynosił 10 000,00 zł i ze środków własnych 16 600,00 zł, realizacja 100%

Plan obejmował kwotę 3 900,00 zł zabezpieczoną na sporządzenie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami w Gminie Baboszewo. Wydatek nie został zrealizowany.

Ogółem plan wydatków w dziale wynosił 1 254 332,43 zł, wydatkowano 421 171,13 zł, co stanowi 33,58 % zakładanego planu. Niskie wykonanie wydatków w tym dziale spowodowane jest 21,67% realizacją zadania pn. „*Budowa świetlicy wiejskiej w Niedarzynie*”. Planowane zakończenie inwestycji jest w 2019 roku.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Na finansowanie zadań sportowych zaplanowana została kwota 616 968,92 zł.

Na obiekty sportowe przeznaczono kwotę 430 678,30 zł, zaś na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu kwotę 186 290,62 zł.

Z zatwierdzonego planu wydatków na obiekty sportowe wydatkowano kwotę 546 236,34 zł, co stanowi 88,54%.

Środki przeznaczone były na utrzymanie Hali Sportowo – Widowiskowej w Baboszewie kwota 136 027,91 zł płace i pochodne od płac dla osób zatrudnionych w obiekcie – 217 522,40 zł, odpis na ZFŚS – 5 335,47 zł.

Rozdział ten obejmował również wydatki inwestycyjne tj. :

- „Modernizacja oświetlenia na Hali Sportowo – Widowiskowej w Baboszewie” – plan 40 000,00 zł, wydatkowano 39 427,47 zł, co stanowi 98,57 %,

W ramach zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu zaplanowane środki dotyczą 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 przewidywał kwotę 125 000,00 zł, wykonany został w kwocie 93 095,19 zł, co stanowi 74,48 %. Pozostałe planowane środki w wysokości 21 262,92 zł przeznaczone były na zakupy materiałów na stadion sportowy związane z jego utrzymaniem kwota 1 500,00 zł, wydatkowano 1 046,94 zł i realizację zadań ze środków funduszy sołeckich sołectw:

- Rzewin – „Zakup bramek, ławek i oprysków na boisko” – plan -6 403,21 zł, wykonanie 6 360,60 zł.
- Cieszkowo Kolonia - „Zakup i montaż wiaty na boisku zlokalizowanym na działce gminnej” – plan 4 000,00 zł, wykonanie 4 000,00 zł.
- Cieszkowo Kolonia – „Ogrodzenie boiska zlokalizowanego na działce gminnej ”– plan 9 359,71 zł, wykonanie 9 163,95 zł

zakupy w ramach Funduszy Sołeckich Cieszkowa Kolonii i Rzewina w kwocie 19 762,92 zł, wydatkowano 19 524,55. Plan wydatków obejmował również wydatki inwestycyjne:

- realizacja zadania pn. „ Wyposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej w Goszczycach Średnich” zgodnie z umową o udzielenie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018”, plan stanowi 10 000,00 zł środki z dotacji i 14 027,70 środki z Funduszu Sołeckiego Goszczyc Średnich. Wydatkowano 21 565,70 zł, (9 778,50 zł z dotacji i 11 787,20 zł środki z funduszu sołeckiego), co stanowi 89,75%.
- realizacja zadania „Ogrodzenie boiska w Draminie” z funduszu sołeckiego Dramina, plan 16 000,00 zł, wykonanie 12 690,71 zł co stanowi 79,32 %.

Łącznie w ramach działu wydatkowano środki w kwocie 546 236,34 zł, co stanowi 88,54 %

2. Wydatki bieżące

Na wydatki bieżące plan przewidywał kwotę 35 841 985,93 zł, która została wykonana w wysokości 33 062 592,20 zł stanowiąc 92,25 % realizacji.

W strukturze wydatków bieżących uwzględniono podział na – Tabela nr 8 :

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15 333 309,07	14 563 764,82	94,98
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 284 084,79	7 015 298,10	84,68
dotacje na zadania bieżące	290 100,00	252 917,91	87,18
świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 529 029,99	10 386 651,19	98,65
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	1 365 462,08	821 176,19	60,14
obsługa długu	40 000,00	22 783,99	56,96
RAZEM	35 841 985,93	33 062 592,20	92,25

Z danych przedstawionych powyżej wynika, że największą kwotowo pozycję w strukturze wydatków bieżących wykonanych zajmują wynagrodzenia i składki od nich naliczane, kolejną pozycję zajmują świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Dosyć niską kwotowo pozycję zajmują dotacje na zadania bieżące oraz obsługa długu, natomiast wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych to pozycja w strukturze wydatków zmienna w poszczególnych latach i zależna od pozyskanych środków ze źródeł zewnętrznych.

3. Wydatki majątkowe

Na wydatki majątkowe przeznaczono w budżecie kwotę 4 671 773,18 zł, co stanowi 11,53 % budżetu ogółem na 2018 rok. Środki te przeznaczone są na zadania inwestycyjne, zakupy inwestycyjne oraz na dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie zawartych umów i porozumień.

Wydatki majątkowe w okresie sprawozdawczym wykonano w kwocie 3 228 309,79 zł, co stanowi 69,10% zakładanego planu wydatków majątkowych.

Przyczynami niepełnego wykonania wydatków majątkowych były przede wszystkim przesunięcia w terminach realizacji zadań, co wiąże się z przesunięciem płatności na rok 2019.

Tabela nr 9 – wydatki majątkowe

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wydatki na własne inwestycje	3 372 952,64	2 020 309,96	59,90

Wydatki na zakupy inwestycyjne	36 250,00	16 493,70	45,50
Wydatki na dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego	902 826,00	902 826,00	100,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	349 744,54	268 901,63	76,88
Wydatki na fundusz wsparcia	10 000,00	10 000,00	100,00
RAZEM	4 671 773,18	3 228 309,79	69,10

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 8 stycznia 2018 roku Uchwale Budżetowej Gminy Baboszewo na rok 2018 Nr XXXVII/248/2018 Rady Gminy Baboszewo uwzględniano w planie wydatków 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 :

- przedsięwzięcie realizowane jako zobowiązanie zgodnie z umową w związku ze zrealizowanym w 2014 roku projektem: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Baboszewo” realizowanym w ramach działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 zaplanowane środki na wydatki bieżące stanowiły kwotę 31 680,00 zł. Plan na 31 grudnia nie uległ zmianie, (wykonanie 24 600,00 zł, co stanowi 77,65%).
- z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” – (Projekt ASI) w związku z podpisaną umową w sprawie współpracy z Województwem Mazowieckim, (Aneks Nr 2 z dnia 23.03.2018r. do Umowy Nr 2/GW/GW-7/15/AS z dn. 30.10.2015r. oraz zgodnie z umową Nr 192/CG/CG-IV/D/18/ASI). Plan na początek roku to 3 602,00 zł. W ciągu roku plan uległ zwiększeniu i na koniec grudnia 2018 roku wynosił 24 132,00. Wykonanie 587,31 zł, co stanowi 2,43 %. Niski poziom wykonania planu spowodowany jest zwrotem niewykorzystanej dotacji przez WM w dniu 19.12.2018 roku .
- zgodnie z podpisaną umową Nr RPMA.10.01.01-IP.01-14-031/16 i harmonogramem płatności na realizację projektu pn. „Nowoczesna Edukacja w Gminie Baboszewo” zaplanowano środki w kwocie 924 996,20 zł. W trakcie roku plan uległ zmianie i na koniec grudnia 2018 roku wynosił 1 426 083,20 zł, wykonanie 829 779,09 zł, co stanowi 58,19 %.

- w trakcie roku wprowadzono do budżetu plan dotyczący realizacji operacji pn. „Rozbudowa ścieżki pieszo – rowerowej poprzez budowę oświetlenia w miejscowości Sokolniki Nowe” w wysokości 280 920,00 zł (w ramach dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 kwota 178 749 zł). Plan na koniec grudnia 2018 roku wynosił 221 612,54 zł (aneks do umowy dotacja w kwocie 141 012,00 zł). Wykonanie planu wynosiło 100 %.
- na realizację operacji w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pt. „Dożynki w Gminie Baboszewo” w trakcie roku wprowadzono do budżetu środki w kwocie 11 935,23. Na koniec roku plan wynosił 11 698,88 zł (w związku z końcowym rozliczeniem dotacji) wydatkowano 100 % przyznanej dotacji.

5. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018 – 2022 został określony w Wieloletniej Prognozie Finansowej, która została przyjęta Uchwałą Nr XXXVII/247/2018 Rady Gminy Baboszewo z dnia 8 stycznia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baboszewo na lata 2018 - 2022.

Ze względu na charakter działań realizowanych przez Gminę dane dotyczące poszczególnych pozycji budżetowych ulegają ciągłym zmianom i dlatego też Wieloletnia Prognoza Finansowa była aktualizowana pod względem uzyskiwanych dochodów, planowanych wydatków bieżących i majątkowych oraz realizowanych przedsięwzięć.

Zmiany WPF :

- Uchwałą Nr XXXVIII/251/2018 Rady Gminy Baboszewo z dnia 19 lutego 2018 roku,
- Uchwałą Nr XXXIX/261/2018 Rady Gminy Baboszewo z dnia 23 marca 2018 roku,
- Uchwałą Nr XLIII/277/2018 Rady Gminy Baboszewo z dnia 21 czerwca 2018 roku,
- Uchwałą Nr XLIV/279/2018 Rady Gminy Baboszewo z dnia 13 lipca 2018 roku
- Uchwałą Nr XLV/284/2018 Rady Gminy Baboszewo z dnia 11 września 2018 roku
- Uchwałą Nr IV.22.2018 Rady Gminy Baboszewo z dnia 21 grudnia 2018 roku

Łączne nakłady finansowe na programy wieloletnie zostały określone na kwotę 24 243 164,20 zł, w tym :

limit na 2018 rok – 6 370 541,13 zł,

limit na 2019 rok – 4 643 270,07 zł,

limit na 2020 rok – 3 968 147,00 zł,

limit na 2021 rok – 1 217 220,00 zł,

limit na 2022 rok – 1 953 607,00 zł,

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku łączne nakłady finansowe zostały ustalone na kwotę 23 720 778,52 zł, w tym :

limit na 2018 rok – 5 785 837,18 zł,

limit na 2019 rok – 4 999 012,15 zł,

limit na 2020 rok – 3 987 052,19 zł,

limit na 2021 rok – 1 217 220,00 zł,

limit na 2022 rok – 1 953 607,00 zł,

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

Tabela Nr 10 – stopień zaawansowania poszczególnych przedsięwzięć inwestycyjnych realizowanych w latach 2018 – 2022 wg stanu na 31 grudnia 2018 roku

Nazwa zadania	Planowane łącznie nakłady	Poniesione nakłady	% zaawansowania
Przebudowa drogi gminnej Nr 300121W Zbyszyno-Brzeście Nowe	3 595 027,00	17 220,00	0,48
Przebudowa drogi gminnej Nr 300164W w Galominie	1 100 000,00	909 696,29	82,70
Przebudowa dróg gminnych oraz budowa kanalizacji deszczowej w Baboszewie na osiedlu Topolowa – Zielona	1 387 296,00	49 074,00	3,54
Budowa budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi w Cywinach Dyngunach	1 024 310,00	1 023 025,39	99,87
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków zlokalizowanych na terenie Gminy – III etap	2 212 828,00	13 664,40	0,62
Budowa oświetlenia ulicznego w Baboszewie na osiedlu Topolowa – Zielona	837 700,00	11 070,00	1,32
Budowa świetlicy wiejskiej w Niedarzynie	1 057 921,00	242 100,90	22,88
Przebudowa drogi gminnej Nr 300144W w Cieszkowie Kolonii	525 000,00	150,00	0,03
Budowa targowiska gminnego w Baboszewie	100 000,00	39 708,23	39,71
Przebudowa mostu w Cywinach Wojskich	300 000,00	0,00	0,00
Nowoczesna Edukacja w Gminie Baboszewo- Edukacja dla rozwoju regionu	104 000,00	41 301,78	39,71
Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-informacji i geoinformacji	25 329,48	587,31	2,32
Razem	12 269 411,48	2 347 578,30	19,13

Z przedsięwzięć wymienionych w tabeli nr 9, dwa przedsięwzięcia inwestycyjne zostały zrealizowane i rozliczone jest to, „Budowa budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi w Cywinach Dyngunach”, „Przebudowa drogi gminnej Nr 300164W w Galominie” oraz zrezygnowano z inwestycji „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków zlokalizowanych na terenie Gminy – III etap”. Pozostałe przedsięwzięcia znajdują się na etapie przygotowawczym, by ich realizacja nastąpiła w kolejnych latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową.

Załącznik Nr 1b
do Zarządzenia Nr ORG.0050.21.2019
Wójta Gminy Baboszewo
z dnia 28 marca 2019 roku

Wydatki plan i wykonanie 2018 roku

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.			Wydatki zrealizowane w ramach funduszu soleckiego
dział	rozdział	paragraf				ogółem	w tym wymagalne:		
							powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym	
010	01010	4210	23 500,00	22 305,45	22 305,45	0,00	0,00	0,00	3 000,00
010	01010	4270	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01010	4300	5 000,00	3 071,79	3 071,79	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01010	4430	58 000,00	34 878,40	34 878,40	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01010	18230	87 500,00	60 255,64	60 255,64	0,00	0,00	0,00	3 000,00
010	01030	2850	18 200,00	17 928,00	17 928,00	9,44	0,00	0,00	0,00
010	01030	3890	18 200,00	17 928,00	17 928,00	9,44	0,00	0,00	0,00
010	01095	4210	16 901,41	16 901,41	16 901,41	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	4430	845 070,91	845 070,91	845 070,91	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	9745	861 972,32	861 972,32	861 972,32	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	4520	20 100,00	20 050,85	20 050,85	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6309	892 826,00	892 826,00	892 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	71443	912 926,00	912 876,85	912 876,85	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4210	60 700,00	30 731,14	30 731,14	0,00	0,00	0,00	13 914,20
600	60016	4270	183 894,00	147 537,03	147 537,03	0,00	0,00	0,00	66 709,99
600	60016	4300	22 000,00	11 011,66	11 011,66	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4430	1 000,00	682,20	682,20	0,00	0,00	0,00	0,00

600	60016	6050	1 018 145,85	859 445,89	859 445,89	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6057	141 012,00	141 012,00	141 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6059	80 600,54	80 600,54	80 600,54	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	95992	1 507 352,39	1 271 020,46	1 271 020,46	0,00	0,00	0,00	80 624,19
600	60095	4210	1 000,00	350,55	350,55	0,00	0,00	0,00	350,55
600	60095	64905	1 000,00	350,55	350,55	0,00	0,00	0,00	350,55
700	70005	4210	61 504,87	47 743,57	47 743,57	0,00	0,00	0,00	12 133,63
700	70005	4260	34 000,00	28 055,49	28 055,49	2 085,81	0,00	0,00	0,00
700	70005	4300	15 000,00	11 044,44	11 044,44	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4430	3 000,00	1 097,00	1 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4610	1 000,00	721,08	721,08	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	6050	1 046 254,05	721 651,18	721 651,18	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	6060	21 250,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
700	70005	104625	1 182 008,92	811 812,76	811 812,76	2 085,81	0,00	0,00	13 633,63
710	71004	4300	22 000,00	16 974,00	16 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004	76014	22 000,00	16 974,00	16 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71095	6639	24 132,00	587,31	587,31	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71095	78444	24 132,00	587,31	587,31	0,00	0,00	0,00	0,00
720	72095	4369	31 680,00	26 400,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	72095	77184	31 680,00	26 400,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4010	51 186,04	50 516,05	50 516,05	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4040	1 764,12	1 764,12	1 764,12	3 000,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4110	9 053,13	8 938,56	8 938,56	513,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4120	1 296,71	1 280,30	1 280,30	73,50	0,00	0,00	0,00
750	75011	4210	2 008,00	2 007,99	2 007,99	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4300	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	100551	65 358,00	64 507,02	64 507,02	3 586,50	0,00	0,00	0,00
750	75022	3030	78 800,00	77 800,00	77 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	4210	1 026,31	1 026,31	1 026,31	0,00	0,00	0,00	0,00

750	75022	4220	2 073,69	1 997,27	1 997,27	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	87232	81 900,00	80 823,58	80 823,58	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	3020	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4010	1 566 000,00	1 558 830,19	1 558 830,19	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4040	130 000,00	93 001,22	93 001,22	110 515,57	0,00	0,00	0,00
750	75023	4110	212 000,00	203 004,88	203 004,88	19 000,36	0,00	0,00	0,00
750	75023	4120	23 661,00	22 504,89	22 504,89	1 496,44	0,00	0,00	0,00
750	75023	4140	60 000,00	57 876,00	57 876,00	5 943,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4170	195 000,00	180 177,98	180 177,98	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4210	103 100,47	98 593,07	98 593,07	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4220	1 419,00	1 232,24	1 232,24	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4260	68 562,04	43 606,66	43 606,66	7 496,72	0,00	0,00	0,00
750	75023	4270	697,93	697,93	697,93	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4280	2 000,00	1 185,00	1 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4300	173 077,00	140 718,58	140 718,58	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4360	13 000,00	8 594,56	8 594,56	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4410	5 000,00	4 166,80	4 166,80	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4430	32 000,00	27 997,36	27 997,36	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4440	37 348,29	37 107,21	37 107,21	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4480	79 023,00	79 023,00	79 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4500	1 664,00	1 664,00	1 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4510	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4610	1 690,00	1 689,78	1 689,78	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4700	10 500,00	8 750,59	8 750,59	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	169363	2 716 202,73	2 570 881,94	2 570 881,94	144 452,09	0,00	0,00	0,00
750	75075	4170	16 800,00	16 770,58	16 770,58	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4177	4 614,00	4 614,00	4 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4190	4 370,00	4 368,16	4 368,16	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4197	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4210	30 697,66	29 185,30	29 185,30	0,00	0,00	0,00	3 393,99
750	75075	4217	616,78	616,78	616,78	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4300	146 577,50	142 426,06	142 426,06	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4307	4 268,10	4 268,10	4 268,10	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4430	4 612,50	4 612,50	4 612,50	0,00	0,00	0,00	0,00

750	75075	114023	214 756,54	209 061,48	209 061,48	0,00	0,00	0,00	3 393,99
750	75095	3020	4 000,00	3 963,42	3 963,42	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	3030	75 600,00	75 600,00	75 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4010	1 096 000,00	1 085 286,63	1 085 286,63	0,01	0,00	0,00	0,00
750	75095	4040	80 000,00	78 009,24	78 009,24	69 413,71	0,00	0,00	0,00
750	75095	4100	28 981,00	28 981,00	28 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4110	176 867,45	174 693,43	174 693,43	11 932,24	0,00	0,00	0,00
750	75095	4120	19 000,00	18 299,01	18 299,01	1 121,41	0,00	0,00	0,00
750	75095	4170	30 500,00	29 287,95	29 287,95	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4210	52 800,00	47 315,09	47 315,09	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4270	7 293,32	7 293,32	7 293,32	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4280	4 000,00	155,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4300	7 300,00	4 759,78	4 759,78	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4360	900,00	783,96	783,96	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4400	140,00	123,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4410	32,20	32,20	32,20	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4430	9 476,00	9 476,00	9 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4440	51 516,08	41 351,87	41 351,87	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4700	500,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	150245	1 644 906,05	1 605 730,90	1 605 730,90	82 467,37	0,00	0,00	0,00
751	75101	4010	1 358,00	1 358,00	1 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	4110	232,00	232,00	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	4120	33,00	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	88092	1 623,00	1 623,00	1 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75109	3030	57 930,00	56 090,00	56 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75109	4110	2 506,15	2 506,15	2 506,15	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75109	4120	413,70	413,70	413,70	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75109	4170	32 471,00	28 893,71	28 893,71	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75109	4210	1 276,53	1 276,53	1 276,53	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75109	4300	5 807,62	5 807,62	5 807,62	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75109	99800	100 405,00	94 987,71	94 987,71	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75410	6170	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

754	75410	82334	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	3030	84 690,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4110	1 121,00	1 079,08	1 079,08	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4120	130,00	93,84	93,84	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4170	34 000,00	33 760,89	33 760,89	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4210	55 971,14	50 875,19	50 875,19	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4260	25 275,00	23 292,72	23 292,72	4 562,93	0,00	0,00	0,00
754	75412	4300	15 500,00	12 847,36	12 847,36	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4360	550,00	366,94	366,94	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4430	22 363,00	22 361,00	22 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4500	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	117656	239 840,14	225 917,02	225 917,02	4 562,93	0,00	0,00	0,00
754	75421	4210	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75421	80385	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	75702	8110	40 000,00	22 783,99	22 783,99	0,00	0,00	0,00	0,00
757	75702	84569	40 000,00	22 783,99	22 783,99	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818	4810	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818	81386	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	3020	285 200,00	280 293,78	280 293,78	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4010	5 216 178,14	5 064 171,07	5 064 171,07	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4040	343 476,80	343 476,80	343 476,80	458 544,71	0,00	0,00	0,00
801	80101	4110	863 780,00	847 615,64	847 615,64	78 410,99	0,00	0,00	0,00
801	80101	4120	105 964,00	104 107,52	104 107,52	8 507,76	0,00	0,00	0,00
801	80101	4210	104 232,98	91 016,92	91 016,92	78,13	0,00	0,00	0,00
801	80101	4240	52 774,00	48 493,05	48 493,05	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4260	301 750,00	237 868,89	237 868,89	1 226,85	0,00	0,00	0,00
801	80101	4270	16 830,00	12 712,03	12 712,03	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4280	6 350,00	3 388,69	3 388,69	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4300	75 141,65	65 598,37	65 598,37	1,23	0,00	0,00	0,00
801	80101	4360	11 590,00	8 742,08	8 742,08	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4410	6 500,00	4 629,28	4 629,28	0,00	0,00	0,00	0,00

801	80101	4430	7 790,00	7 665,12	7 665,12	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4440	258 601,49	258 601,49	258 601,49	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4700	2 320,00	1 510,00	1 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	6050	17 409,37	10 914,66	10 914,66	0,00	0,00	0,00	10 914,66
801	80101	154152	7 675 888,43	7 390 805,39	7 390 805,39	546 769,67	0,00	0,00	10 914,66
801	80103	3020	25 300,00	23 912,26	23 912,26	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4010	321 634,74	300 062,10	300 062,10	54,50	0,00	0,00	0,00
801	80103	4040	24 025,53	24 025,53	24 025,53	23 409,55	0,00	0,00	0,00
801	80103	4110	63 135,54	58 015,38	58 015,38	4 003,06	0,00	0,00	0,00
801	80103	4120	10 142,72	7 610,43	7 610,43	460,72	0,00	0,00	0,00
801	80103	4440	20 809,23	20 809,23	20 809,23	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	104644	465 047,76	434 434,93	434 434,93	27 927,83	0,00	0,00	0,00
801	80104	3020	25 000,00	24 380,10	24 380,10	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4010	672 998,05	672 997,17	672 997,17	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4040	46 515,00	46 513,33	46 513,33	51 581,38	0,00	0,00	0,00
801	80104	4110	126 092,55	125 966,95	125 966,95	8 820,41	0,00	0,00	0,00
801	80104	4120	14 781,40	14 780,58	14 780,58	865,05	0,00	0,00	0,00
801	80104	4210	23 270,00	20 467,26	20 467,26	257,86	0,00	0,00	0,00
801	80104	4220	177 930,00	156 642,15	156 642,15	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4260	19 000,00	17 734,24	17 734,24	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4280	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4300	22 370,00	21 025,52	21 025,52	17,22	0,00	0,00	0,00
801	80104	4330	169 944,00	161 035,92	161 035,92	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4360	1 100,00	794,81	794,81	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4410	1 079,00	1 078,41	1 078,41	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4430	890,00	882,70	882,70	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4440	32 200,00	32 200,00	32 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4700	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	6050	100 000,00	70 781,70	70 781,70	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	6060	15 000,00	14 993,70	14 993,70	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	160255	1 449 780,00	1 382 434,54	1 382 434,54	61 541,92	0,00	0,00	0,00
801	80110	3020	61 000,00	60 815,19	60 815,19	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4010	893 379,90	874 486,50	874 486,50	0,00	0,00	0,00	0,00

801	80110	4040	101 242,40	101 242,40	101 242,40	8 683,14	0,00	0,00	0,00
801	80110	4110	159 681,00	156 604,24	156 604,24	1 484,84	0,00	0,00	0,00
801	80110	4120	20 102,00	19 126,73	19 126,73	158,64	0,00	0,00	0,00
801	80110	4210	3 497,85	3 497,85	3 497,85	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4240	1 673,00	1 673,00	1 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4270	495,50	495,50	495,50	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4280	620,00	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4300	3 000,00	2 604,40	2 604,40	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4360	1 610,00	1 315,37	1 315,37	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4410	1 000,00	716,60	716,60	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4440	67 356,78	67 356,78	67 356,78	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4700	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	139421	1 314 678,43	1 290 264,56	1 290 264,56	10 326,62	0,00	0,00	0,00
801	80113	3020	4 200,00	3 985,26	3 985,26	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4010	139 000,00	137 557,74	137 557,74	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4040	11 263,32	11 263,32	11 263,32	10 838,97	0,00	0,00	0,00
801	80113	4110	24 000,00	22 929,31	22 929,31	1 863,23	0,00	0,00	0,00
801	80113	4120	2 500,00	2 382,90	2 382,90	176,60	0,00	0,00	0,00
801	80113	4210	111 000,00	87 395,53	87 395,53	72,59	0,00	0,00	0,00
801	80113	4270	5 000,00	4 624,03	4 624,03	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4280	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4300	294 000,00	289 981,60	289 981,60	2 041,70	0,00	0,00	0,00
801	80113	4430	6 200,00	4 935,90	4 935,90	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4440	3 556,98	3 556,98	3 556,98	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	126144	601 220,30	568 612,57	568 612,57	14 993,09	0,00	0,00	0,00
801	80146	4410	9 400,00	5 032,00	5 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	4700	58 000,00	36 505,46	36 505,46	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	90057	67 400,00	41 537,46	41 537,46	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	3020	26 800,00	20 205,61	20 205,61	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4010	472 497,00	336 403,68	336 403,68	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4040	82 826,87	20 901,51	20 901,51	22 001,46	0,00	0,00	0,00
801	80150	4110	89 400,00	47 318,08	47 318,08	3 762,25	0,00	0,00	0,00
801	80150	4120	11 100,00	5 933,62	5 933,62	352,86	0,00	0,00	0,00

801	80150	4210	31 162,13	18 684,78	18 684,78	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4240	14 600,00	10 016,50	10 016,50	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4260	46 850,00	29 274,33	29 274,33	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4270	15 000,00	868,85	868,85	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4280	410,00	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4300	42 700,00	23 588,60	23 588,60	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4360	1 400,00	387,81	387,81	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4440	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	134611	847 746,00	526 893,37	526 893,37	26 116,57	0,00	0,00	0,00
801	80152	3020	11 000,00	8 090,38	8 090,38	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80152	4010	135 000,00	106 359,26	106 359,26	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80152	4040	40 300,00	10 496,05	10 496,05	7 442,29	0,00	0,00	0,00
801	80152	4110	27 000,00	21 031,95	21 031,95	1 272,61	0,00	0,00	0,00
801	80152	4120	3 600,00	2 976,80	2 976,80	179,45	0,00	0,00	0,00
801	80152	4210	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80152	4280	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80152	4440	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80152	4700	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80152	117883	227 050,00	157 654,44	157 654,44	8 894,35	0,00	0,00	0,00
801	80153	4210	739,45	729,34	729,34	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	4240	73 898,55	73 577,65	73 577,65	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	89404	74 638,00	74 306,99	74 306,99	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4017	540 417,21	238 490,04	238 490,04	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4019	101 327,83	44 716,75	44 716,75	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4117	92 411,34	40 797,69	40 797,69	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4119	17 327,06	7 649,54	7 649,54	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4127	13 240,23	4 804,93	4 804,93	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4129	2 482,53	900,95	900,95	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4217	270 055,74	247 652,37	247 652,37	16 802,89	0,00	0,00	0,00
801	80195	4219	50 635,26	46 434,62	46 434,62	3 150,53	0,00	0,00	0,00
801	80195	4307	113 605,12	86 004,66	86 004,66	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4309	21 300,88	16 125,76	16 125,76	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4440	63 600,00	63 600,00	63 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

801	80195	4707	83 604,26	41 684,23	41 684,23	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4709	15 675,74	7 815,77	7 815,77	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	6067	87 579,00	39 327,84	39 327,84	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	6069	16 421,00	7 373,94	7 373,94	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	148568	1 489 683,20	893 379,09	893 379,09	19 953,42	0,00	0,00	0,00
851	85111	6300	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85111	92262	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	4210	1 500,00	249,64	249,64	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	4300	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	94514	3 000,00	1 749,64	1 749,64	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	3030	4 000,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4010	51 400,00	48 892,92	48 892,92	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4040	5 000,00	4 687,92	4 687,92	1 689,29	0,00	0,00	0,00
851	85154	4110	5 000,00	4 922,03	4 922,03	290,38	0,00	0,00	0,00
851	85154	4120	50,00	36,75	36,75	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4170	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4210	12 309,00	9 794,41	9 794,41	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4260	40 364,17	28 391,91	28 391,91	4 196,38	0,00	0,00	0,00
851	85154	4270	943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4280	500,00	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4300	11 600,00	10 570,00	10 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4360	1 300,00	732,96	732,96	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4410	300,00	18,40	18,40	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4430	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4440	592,83	592,83	592,83	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4610	5 800,00	3 350,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4700	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	157755	152 059,00	124 350,13	124 350,13	6 176,05	0,00	0,00	0,00
852	85202	4330	150 000,00	72 693,41	72 693,41	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	90384	150 000,00	72 693,41	72 693,41	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	4300	18 000,00	13 187,00	13 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00

852	85203	90355	18 000,00	13 187,00	13 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	4210	450,00	333,32	333,32	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	4300	770,00	764,40	764,40	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	4410	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	4700	2 300,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	103677	4 000,00	2 997,72	2 997,72	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	4130	32 171,00	28 439,51	28 439,51	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	90195	32 171,00	28 439,51	28 439,51	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	3110	61 104,00	46 133,23	46 133,23	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	89176	61 104,00	46 133,23	46 133,23	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	3110	200 831,00	172 194,98	172 194,98	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	89178	200 831,00	172 194,98	172 194,98	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	3020	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4010	407 134,71	326 911,31	326 911,31	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4040	33 800,00	25 452,60	25 452,60	20 656,83	0,00	0,00	0,00
852	85219	4110	71 397,61	53 394,51	53 394,51	3 606,68	0,00	0,00	0,00
852	85219	4120	9 322,40	5 882,93	5 882,93	425,90	0,00	0,00	0,00
852	85219	4170	20 000,00	5 634,10	5 634,10	39,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4210	8 900,00	1 821,15	1 821,15	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4270	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4280	450,00	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4300	9 850,00	9 173,85	9 173,85	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4360	1 000,00	737,88	737,88	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4410	1 000,00	126,40	126,40	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4430	500,00	79,88	79,88	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4440	9 485,28	9 485,28	9 485,28	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4480	310,00	308,00	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4700	2 000,00	912,60	912,60	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	153421	576 850,00	440 230,49	440 230,49	24 728,41	0,00	0,00	0,00
852	85230	3110	81 610,00	61 858,60	61 858,60	0,00	0,00	0,00	0,00

852	85230	4300	9 500,00	9 082,50	9 082,50	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	93492	91 110,00	70 941,10	70 941,10	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85278	3110	53 640,00	53 640,00	53 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85278	89240	53 640,00	53 640,00	53 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2360	30 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4210	2 000,00	957,00	957,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4300	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	97017	33 000,00	25 957,00	25 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	3240	59 055,00	59 054,93	59 054,93	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	3260	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	92769	64 055,00	64 054,93	64 054,93	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85416	3240	37 500,00	33 250,00	33 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85416	89510	37 500,00	33 250,00	33 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	3110	5 960 643,78	5 958 996,50	5 958 996,50	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	4010	51 488,30	51 488,30	51 488,30	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	4040	2 856,00	2 856,00	2 856,00	3 230,85	0,00	0,00	0,00
855	85501	4110	9 488,56	9 488,56	9 488,56	564,11	0,00	0,00	0,00
855	85501	4120	1 331,46	1 331,46	1 331,46	79,16	0,00	0,00	0,00
855	85501	4210	10 785,92	9 619,31	9 619,31	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	4280	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	4300	12 128,98	12 128,98	12 128,98	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	4440	2 372,00	2 371,32	2 371,32	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	4700	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	127676	6 051 415,00	6 048 300,43	6 048 300,43	3 874,12	0,00	0,00	0,00
855	85502	3110	3 003 386,21	2 960 393,95	2 960 393,95	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	4010	60 037,39	60 037,10	60 037,10	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	4040	5 161,92	5 161,92	5 161,92	4 098,22	0,00	0,00	0,00
855	85502	4110	136 961,50	136 961,50	136 961,50	715,55	0,00	0,00	0,00
855	85502	4210	1 200,57	1 200,57	1 200,57	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	4280	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

855	85502	4300	4 827,41	4 555,78	4 555,78	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	4440	2 372,00	2 371,32	2 371,32	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	4700	877,00	877,00	877,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	123557	3 215 124,00	3 171 559,14	3 171 559,14	4 813,77	0,00	0,00	0,00
855	85503	4010	302,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	90368	302,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	3020	3 100,00	2 943,00	2 943,00	294,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	3110	318 040,00	314 400,00	314 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	4010	54 735,60	40 348,32	40 348,32	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	4040	3 000,00	2 574,65	2 574,65	2 738,70	0,00	0,00	0,00
855	85504	4110	7 742,05	7 470,26	7 470,26	478,18	0,00	0,00	0,00
855	85504	4120	1 034,35	1 011,52	1 011,52	67,10	0,00	0,00	0,00
855	85504	4210	2 086,00	1 276,00	1 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	4300	400,00	397,80	397,80	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	4410	300,00	81,90	81,90	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	4440	1 186,00	1 185,66	1 185,66	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	4700	1 320,00	826,80	826,80	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	130829	392 944,00	372 515,91	372 515,91	3 577,98	0,00	0,00	0,00
855	85508	4330	192 025,00	163 012,29	163 012,29	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	90693	192 025,00	163 012,29	163 012,29	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4010	126 400,00	126 400,00	126 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4040	7 578,75	7 578,75	7 578,75	5 627,80	0,00	0,00	0,00
900	90002	4100	13 288,00	13 288,00	13 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4110	22 550,00	22 550,00	22 550,00	967,42	0,00	0,00	0,00
900	90002	4120	2 450,00	2 417,23	2 417,23	71,22	0,00	0,00	0,00
900	90002	4210	11 050,05	9 319,35	9 319,35	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4260	500,00	274,86	274,86	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4300	828 621,18	678 485,66	678 485,66	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4440	3 556,98	3 556,98	3 556,98	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4610	500,00	104,22	104,22	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4700	171,20	125,60	125,60	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	137802	1 016 666,16	864 100,65	864 100,65	6 666,44	0,00	0,00	0,00

900	90003	4210	402,08	402,08	402,08	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	95113	402,08	402,08	402,08	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	4210	1 257,67	1 257,67	1 257,67	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	95114	1 257,67	1 257,67	1 257,67	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	4300	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	95205	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	4260	210 895,74	159 095,53	159 095,53	49 719,11	0,00	0,00	0,00
900	90015	4270	530 683,07	456 890,86	456 890,86	0,00	0,00	0,00	255 595,07
900	90015	4300	13 894,33	11 895,12	11 895,12	0,00	0,00	0,00	11 895,12
900	90015	4430	43,96	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	6050	31 445,84	31 400,00	31 400,00	0,00	0,00	0,00	29 226,71
900	90015	114225	786 962,94	659 308,51	659 308,51	49 719,11	0,00	0,00	296 716,90
900	90017	4010	190 396,97	190 342,44	190 342,44	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90017	4040	14 255,03	14 255,03	14 255,03	14 612,39	0,00	0,00	0,00
900	90017	4110	35 500,00	35 480,84	35 480,84	2 620,00	0,00	0,00	0,00
900	90017	4120	4 840,00	4 839,16	4 839,16	358,00	0,00	0,00	0,00
900	90017	4210	292 100,00	259 247,35	259 247,35	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90017	4260	151 836,43	116 825,23	116 825,23	31 607,92	0,00	0,00	0,00
900	90017	4300	445 129,00	405 273,35	405 273,35	33 512,24	0,00	0,00	0,00
900	90017	4360	1 900,00	1 043,95	1 043,95	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90017	4430	71 163,57	63 164,57	63 164,57	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90017	4440	4 743,00	4 742,64	4 742,64	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90017	4480	203,00	203,00	203,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90017	4500	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90017	4700	2 318,00	2 318,00	2 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90017	146877	1 215 585,00	1 098 935,56	1 098 935,56	82 710,55	0,00	0,00	0,00
900	90095	4210	14 913,87	11 004,92	11 004,92	0,00	0,00	0,00	7 372,83
900	90095	4300	111 000,00	109 674,20	109 674,20	0,00	0,00	0,00	5 788,38
900	90095	6050	38 144,83	36 506,15	36 506,15	0,00	0,00	0,00	36 506,15
900	90095	105555	164 058,70	157 185,27	157 185,27	0,00	0,00	0,00	49 667,36

921	92109	4110	2 700,00	2 401,92	2 401,92	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	4170	14 436,00	13 991,40	13 991,40	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	4210	4 000,00	3 145,19	3 145,19	0,00	0,00	0,00	2 816,17
921	92109	4260	15 000,00	8 206,95	8 206,95	884,60	0,00	0,00	0,00
921	92109	4270	7 000,00	5 626,82	5 626,82	0,00	0,00	0,00	5 520,64
921	92109	4300	4 071,43	671,13	671,13	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	6050	1 041 525,00	225 705,00	225 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	124400	1 088 732,43	259 748,41	259 748,41	884,60	0,00	0,00	8 336,81
921	92116	2480	135 100,00	134 822,72	134 822,72	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	95517	135 100,00	134 822,72	134 822,72	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	4170	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	4270	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	4300	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	105781	30 500,00	26 600,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4010	172 400,00	172 193,12	172 193,12	0,01	0,00	0,00	0,00
926	92601	4040	10 527,31	10 527,31	10 527,31	13 999,17	0,00	0,00	0,00
926	92601	4110	30 566,80	30 455,23	30 455,23	2 406,46	0,00	0,00	0,00
926	92601	4120	4 385,10	4 346,74	4 346,74	342,98	0,00	0,00	0,00
926	92601	4210	22 500,00	22 034,87	22 034,87	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4260	130 748,36	100 768,95	100 768,95	3 713,89	0,00	0,00	0,00
926	92601	4280	465,00	465,00	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4300	12 092,83	11 339,56	11 339,56	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4360	1 657,43	1 419,53	1 419,53	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4440	5 335,47	5 335,47	5 335,47	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	6050	40 000,00	39 427,47	39 427,47	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	141707	430 678,30	398 313,25	398 313,25	20 462,51	0,00	0,00	0,00
926	92605	2360	125 000,00	93 095,19	93 095,19	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	4210	21 262,92	20 571,49	20 571,49	0,00	0,00	0,00	20 488,53
926	92605	6050	40 027,70	34 256,41	34 256,41	0,00	0,00	0,00	23 513,93
926	92605	106151	186 290,62	147 923,09	147 923,09	0,00	0,00	0,00	44 002,46

Razem dział	010	967 672,32	940 155,96	940 155,96	9,44	0,00	0,00	3 000,00
Razem dział	600	2 421 278,39	2 184 247,86	2 184 247,86	0,00	0,00	0,00	80 974,74
Razem dział	700	1 182 008,92	811 812,76	811 812,76	2 085,81	0,00	0,00	13 633,63
Razem dział	710	46 132,00	17 561,31	17 561,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	720	31 680,00	26 400,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	750	4 723 123,32	4 531 004,92	4 531 004,92	230 505,96	0,00	0,00	3 393,99
Razem dział	751	102 028,00	96 610,71	96 610,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	754	254 840,14	235 917,02	235 917,02	4 562,93	0,00	0,00	0,00
Razem dział	757	40 000,00	22 783,99	22 783,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	758	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	801	14 213 132,12	12 760 323,34	12 760 323,34	716 523,47	0,00	0,00	10 914,66
Razem dział	851	165 059,00	136 099,77	136 099,77	6 176,05	0,00	0,00	0,00
Razem dział	852	1 220 706,00	926 414,44	926 414,44	24 728,41	0,00	0,00	0,00
Razem dział	854	101 555,00	97 304,93	97 304,93	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	855	9 851 810,00	9 755 667,77	9 755 667,77	12 265,87	0,00	0,00	0,00
Razem dział	900	3 191 432,55	2 781 189,74	2 781 189,74	139 096,10	0,00	0,00	346 384,26
Razem dział	921	1 254 332,43	421 171,13	421 171,13	884,60	0,00	0,00	8 336,81
Razem dział	926	616 968,92	546 236,34	546 236,34	20 462,51	0,00	0,00	44 002,46
RAZEM		40 513 759,11	36 290 901,99	36 290 901,99	1 157 301,15	0,00	0,00	510 640,55


 mgr inż. Bogdan Janusz Pietruszewski

IV. ROZLICZENIE WYNIKU BUDŻETOWEGO

Rozliczenie wyniku budżetowego za 2018 roku przedstawia poniższa tabela

Tabela nr 11 – Zestawienie planowanych i zrealizowanych przychodów i rozchodów budżetu za 2018 rok

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	37 176 854,36	36 698 639,27
A1. Dochody bieżące	36 506 944,10	36 236 689,18
A2. Dochody majątkowe	669 910,26	461 950,09
A21.dochody ze sprzedaży majątku	0,00	0,00
B. WYDATKI (B1+B2)	40 513 759,11	36 290 901,99
B1. Wydatki bieżące	35 841 985,93	33 062 592,20
B2. Wydatki majątkowe	4 671 773,18	3 228 309,79
C. WYNIK BUDŻETU (NADWYŻKA/DEFICYT (A-B))	- 3 336 904,75	407 737,28
C1.Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	664 958,17	3 174 096,98
D1. Przychody ogółem z tego:	3 810 180,50	5 074 454,45
D11. kredyty i pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	3 810 180,50	3 810 180,50
D14. prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00
D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0,00	1 264 273,95
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	473 275,75	473 275,75
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	473 275,75	473 275,75
D211. wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele	0,00	0,00

Z danych przedstawionych w tabeli wynika, 2018 roku zamknął się nadwyżką w wysokości 407 737,28 zł, na planowany deficyt w wysokości 3 336 904,75 zł, powodem wykonanej nadwyżki jest wyższa realizacja dochodów nad wydatkami. Ponadto planowana nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 3 810 180,50 zł została przeznaczona na pokrycie planowanego deficytu budżetu, którą rozdysponowano.

Dochody bieżące zostały zrealizowane w 99,26 %, natomiast dochody majątkowe zostały zrealizowane w 68,96 %. Łącznie dochody zostały zrealizowane w 98,71 % zakładanego planu dochodów. W okresie sprawozdawczym wykonanie wydatków majątkowych to 69,10 % oraz 8,90 % wydatków ogółem. Powodem

nisko wykonanych wydatków majątkowych są przede wszystkim okoliczności związane z terminami realizacji zawartymi w umowach realizacji poszczególnych zadań i przedsięwzięć inwestycyjnych.

Rozchody (spłaty rat pożyczek) w 2018 roku plan wynosił 473 275,75 zł, wykonanie 473 275,75 zł

W okresie sprawozdawczym nie zaciągnięto pożyczki, ani kredytu. Zobowiązania, w tym zobowiązania wymagalne wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 nie występują.



mgr inż. Bogdan Janusz Pietruszewski

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY – GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

Na terenie Gminy Baboszewo swoją działalność prowadzi Gminna Biblioteka Publiczna z Filiami w Sarbiewie i Mystkowie. Gminna Biblioteka Publiczna zatrudnia trzy osoby, w tym dwie w niepełnym wymiarze po ½ etatu.

GBP gospodarkę finansową prowadzi w oparciu o środki przydzielone z budżetu przez Radę Gminy jako dotacja podmiotowa, której plan ustalono na kwotę 135 100 zł oraz środki pozyskane z innych źródeł, tj. dotacja z Biblioteki Narodowej w kwocie 7 000 zł. W okresie sprawozdawczym biblioteka wykorzystała 134 822,72 zł dotacji podmiotowej z budżetu, co stanowi 99,79 % planu dotacji.

Stan środków na początek okresu wynosił 3,22 zł, środki te dotyczyły kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunku GBP (dotacji podmiotowej przekazanej z budżetu) w 2017 roku.

Stan środków na rachunku bankowym na 31 grudnia 2018 stanowił kwotę 4,69 zł i dotyczył kapitalizacji odsetek za miesiąc grudzień 2018 roku.

Wydatki poniesione w 2018 roku :

- wynagrodzenia osobowe pracowników	95 950,02
- wynagrodzenia bezosobowe pracowników (umowa o dzieło)	0,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 rok	7 793,82
- pochodne od wynagrodzeń	19 160,54
- zakup materiałów i wyposażenia	13 149,17
<i>w tym zakup pozycji książkowych</i>	12 500,00
- zakup usług pozostałych	3 118,00
- odpis na ZFŚS	2 371,32
- zakup usług zdrowotnych	155,00
- różne opłaty i składki	124,85
- podatki	0,00
- szkolenia	0,00
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00
Razem	141 822,72

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

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

WÓJTA

mgr inż. Bogdan Janusz Piechuszeński

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY BABOSZEWO - stan na 31 grudnia 2018 roku

Zgodnie z aktem notarialnym Nr 5727/2018 z dnia 8 maja 2018 roku Gmina Baboszewo nabyła prawo własności działki nr ewid. 59/1 o pow. 0,10 ha w miejscowości Pieńki Rzewińskie za cenę 9 000 zł.

Powyższa działka przeznaczona została na utworzenie placu zabaw w miejscowości Pieńki Rzewińskie.

Stan mienia komunalnego Gminy Baboszewo na dzień 31 grudnia 2018 roku

L.p.	Miejscowość	Powierzchnia w ha		
		Ogółem	w tym użytkowanie wieczyste	w tym drogi gminne
1.	Baboszewo	32,3601	0,5894	9,4235
2.	Budy Radzywińskie	3,5300	1,0600	2,4700
3.	Brzeście	2,1099		2,1099
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	6,5512		4,6712
9.	Cieszkowo Stare	10,1996		9,8400
10.	Cywiny Dynguny	6,7892		5,2157
11.	Cywiny Wojskie	5,7000		5,7000
12.	Dłużniewo	10,7008		8,2228
13.	Dziektarzewo	17,6080	1,5600	7,1550
14.	Dramin	7,8644		6,9600
15.	Galomin	8,2453		5,2053
16.	Galominek	0,6600		0,6600
17.	Galominek Nowy	3,0837		3,0837
18.	Goszczyce Poświętne	2,5003		2,5003
19.	Goszczyce Średnie	8,5700		8,0300
20.	Jarocin	6,8092	0,1600	6,6492
21.	Jesionka	3,9800		3,9800
22.	Kowale	2,8600		2,8600
23.	Kruszewie	3,4600		3,4600
24.	Korzybie	7,8124		7,0124
25.	Krościn	6,6700		6,0500
26.	Kiełki	10,8426		10,8426
27.	Lachówek	3,9500		3,9500
28.	Lutomierzyn	7,5963		4,7205
29.	Mystkowo	3,3000		2,0600
30.	Niedarzyn	6,9820		4,8220

31.	Pawłowo	5,4549		5,4549
32.	Polesie	3,6900		1,3900
33.	Pieńki Rzewińskie	3,4822		3,3822
34.	Rybitwy	4,9500		4,9500
35.	Rzewin	14,5038	0,8800	9,9254
36.	Sokolniki	7,3576		5,8076
37.	Sarbiewo	4,2273		3,8100
38.	Śródborze	7,7944	0,0850	5,2195
39.	Wola Dłużniewska	4,2300		4,2300
40.	Wola Folwark	7,3700		7,3700
41.	Zbyszyno	3,4299		3,3399
Razem		269,5783	5,0176	204,2036

Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności w 2018 roku

Gmina Baboszewo z tytułu wykonywania prawa własności w 2018 roku osiągnęła następujące dochody:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	- 20 679,38
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	-1 000,00
- 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	- 198 970,80

Majątek wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 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	1 159 649,84	0	0	4,00	3,00	0
Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	11 561 196,39	0	0	2 938 248,84	602 156,18	0
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	49 186 841,32	0	0	373 183,64	307 944,43	0
Kotły i maszyny energetyczne	4 150,64	4 344,26	0	0	96 719,02	0
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	786 507,02	122 433,91	36 086,33	211 145,34	82 199,71	11 947,97
Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	105 299,71	633 490,97	0	3 997,50	0	0
Urządzenia techniczne	2 065 117,39	4 259,00	0	130 269,80	71 590,98	0
Środki transportu	3 202 930,50	658 487,40	0	0	0	0
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	354 649,40	7 143,90	5 444,86	96 861,87	63 264,00	0
Pozostałe środki trwałe	1 155 368,05	29 004,26	34 936,73	664 334,26	189 507,68	23 170,01
Zbiory biblioteczne	0	0	0	230 664,94	49 036,92	222 860,78
Wartości niematerialne i prawne	300 136,15	7 963,50	7 029,95	7 848,83	1 823,78	3 573,31
Razem	69 881 846,41	1 467 127,20	83 497,87	4 656 559,02	1 464 245,70	261 552,07

Majątek wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku – jednostki organizacyjne – c.d.

Klasyfikacja środków trwałych	Szkoła Podstawowa w Sarbiewie	Szkoła Podstawowa w Polesiu	Przedszkole w Baboszewie	Razem
Grunty	2,00	8,00	0	1 159 666,84
Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	1 544 838,22	3 425 267,29	1 485 073,27	21 556 780,19
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	300 281,47	352 229,80	0	50 520 480,66
Kotły i maszyny energetyczne	116 881,13	167 495,43	0	389 590,48
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	124 234,64	100 799,57	22 329,70	1 497 684,19
Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0	0	0	742 788,18
Urządzenia techniczne	3 699,04	0	0	2 274 936,21
Środki transportu	0	0	0	3 861 417,90
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	36 363,78	142 451,08	73 777,59	779 956,48
Pozostałe środki trwałe	300 257,33	414 296,17	194 542,77	3 005 417,26
Zbiory biblioteczne	51 506,47	143 919,61	0	697 988,72
Wartości niematerialne i prawne	7 409,97	1 869,01	728,35	338 382,85
Razem	2 485 474,05	4 748 335,96	1 776 451,68	86 825 089,96


WÓJT
mgr inż. Bogdan Janusz Piernuszewski