

**ZARZĄDZENIE Nr 19/2014**  
**WÓJTA GMINY BABOSZEWO**  
z dnia 21 marca 2014 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 2013 rok ( art. 265 pkt 2 uofp )**

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

§ 1

Sporządzone sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Baboszewo wraz z objaśnieniami za 2013 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 2013 rok, stanowiące Załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia,
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Baboszewie za rok 2013, 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. Wiesław Przedpełski

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 19/2014  
Wójta Gminy Baboszewo  
z dnia 21 marca 2014 roku

**S P R A W O Z D A N I E**  
**ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BABOSZEWO**  
**WRAZ Z OBJAŚNIENIAMI**  
**ZA 2013 ROK**

Baboszewo, marzec 2014

## SPIS TREŚCI

Załącznik Nr 1 – sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Baboszewo wraz z objaśnieniami za 2013 rok	
I.	Plan budżetu Gminy Baboszewo na 2013 rok i jego zmiany..... 1
II.	Plan i wykonanie dochodów..... 3
	1. Dochody wg działów..... 3
	2. Dochody z zakresu administracji rządowej ..... 11
	3. Dochody na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego ..... 11
	4. Dotacje celowe..... 12
	Załącznik Nr 1a – budżet Gminy Baboszewo za rok 2013 – wykonanie dochodów 13
III.	Plan i wykonanie wydatków..... 21
	1. Wydatki wg działów gospodarki narodowej ..... 22
	2. Wydatki bieżące ..... 33
	3. Wydatki majątkowe ..... 35
	4. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3..... 38
	5. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich..... 40
	Załącznik Nr 1b – budżet Gminy Baboszewo za rok 2013 – wykonanie wydatków 44
IV.	Rozliczenie wyniku budżetowego..... 55
	Załącznik Nr 2 – bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na 31.12.2013 56
	Załącznik Nr 3 – sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej 57
	Załącznik Nr 4 - informacja o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku 59

## I. PLAN BUDŻETU GMINY BABOSZEWO NA 2013 ROK I JEGO ZMIANY

Uchwała Budżetowa Gminy Baboszewo na rok 2013 Nr XVII/153/2012 została podjęta przez Radę Gminy Baboszewo w dniu 28 grudnia 2012 roku, w której dochody ogółem zostały ustalone na kwotę 25 550 000 zł. Dochody bieżące określono na kwotę 23 257 000 zł, zaś dochody majątkowe na kwotę 2 293 000 zł. Wydatki ogółem określono na kwotę 27 350 000 zł, w tym wydatki bieżące na kwotę 21 747 844 zł, wydatki majątkowe na kwotę 5 602 156 zł.

W toku wykonywania uchwała budżetowa była siedemnastokrotnie nowelizowana :

L.p.	Nazwa aktu	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			„+”	„-”	„+”	„-”
1.	Zarządzenie Nr 4/2013	31.01.2013	0,00	0,00	50 504,74	50 504,74
2.	Uchwała Nr XVIII/160/2013	22.03.2013	130 899,00	9 300,00	1 598 428,86	364 775,86
3.	Zarządzenie Nr 14/2013	24.04.2013	454 801,53	0,00	513 847,53	59 046,00
4.	Zarządzenie Nr 16/2013	09.05.2013	93 544,00	0,00	99 944,00	6 400,00
5.	Uchwała Nr XIX/172/2013	17.05.2013	719 938,47	1 074 798,00	571 506,47	926 366,00
6.	Zarządzenie Nr 19/2013	31.05.2013	0,00	0,00	17 648,00	17 648,00
7.	Zarządzenie Nr 20/2013	28.06.2013	0,00	0,00	46 342,23	46 342,23
8.	Uchwała nr XX/177/2013	08.07.2013	120 008,00	14 350,00	584 690,00	479 032,00
9.	Zarządzenie nr 35/2013	30.08.2013	26 078,00	0,00	106 657,63	80 579,63
10.	Uchwała Nr XXI/179/2013	13.09.2013	156 379,00	30 825,00	371 576,00	246 022,00
11.	Zarządzenie Nr 41/2013	27.09.2013	52 371,00	0,00	52 371,00	0,00
12.	Zarządzenie Nr 45/2013	25.10.2013	421 507,58	0,00	554 531,78	133 024,20
13.	Uchwała Nr XXII/195/2013	04.11.2013	277 113,00	271 205,58	111 608,00	105 700,58
14.	Uchwała Nr XXIII/199/2013	25.11.2013	18 170,00	21 907,00	140 097,03	143 834,03
15.	Zarządzenie Nr 48/2013	29.11.2013	59 581,00	13 795,00	59 581,00	13 795,00
16.	Zarządzenie Nr 52/2013	16.12.2013	3 379,00	328,00	141 308,00	138 257,00
17.	Uchwała nr XXIV/201/2013	30.12.2013	98 847,00	281 804,00	774 345,36	957 302,36
Razem			2 632 616,58	1 718 312,58	5 794 987,63	3 768 629,63
				+ 914 304,00		+ 2 026 358,00

Dochody budżetowe w toku wykonywania zostały zwiększone łącznie o kwotę 914 304,00 zł, po zmianach zamknęły się kwotą 26 464 304,00 zł. Wydatki budżetowe w toku wykonywania zostały zwiększone łącznie o kwotę 2 026 358,00 zł, po zmianach zamknęły się kwotą 29 376 358,00 zł.

Ujemna różnica między planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami oznacza, że wystąpił deficyt budżetowy w wysokości 2 912 054,00 zł, który zgodnie z art. 217 ustawy o finansach publicznych został pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych.

Analizę opisową przeprowadzono w oparciu o sprawozdania :

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

## II. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW

	Plan	Wykonanie	%
<b>Dochody bieżące :</b>	<b>25 559 968,00</b>	<b>26 103 844,36</b>	<b>102,13</b>
- dochody własne	7 869 395,89	8 439 731,22	107,25
- dotacje na zadania zlecone gminom	3 414 971,11	3 389 415,78	99,25
- dotacje na zadania własne	1 111 259,00	1 110 354,10	99,92
- subwencje	13 102 471,00	13 102 471,00	100,00
- środki Unii Europejskiej	61 871,00	61 872,26	100,00
<b>Dochody majątkowe :</b>	<b>904 336,00</b>	<b>905 699,00</b>	<b>100,15</b>
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji	407 121,00	407 121,00	100,00
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	114 215,00	115 115,00	100,79
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej przez jednostki samorządowe	100 000,00	100 000,00	100,00
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej	283 000,00	283 463,00	100,16
<b>Ogółem plan dochodów :</b>	<b>26 464 304,00</b>	<b>27 009 543,36</b>	<b>102,06</b>

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

### 1. Dochody wg działów gospodarki narodowej

Plan i wykonanie dochodów ( stan na 31.12.2013 roku ) wg działów gospodarki narodowej 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 31.12.2013 r.

Dział	Plan	Wykonanie		% wykonania
		Bieżące	Majątkowe	
010	802 924,11	804 445,45	0,00	100,19
600	1 393 636,00	603 379,00	790 584,00	100,00
700	344 564,89	249 331,70	99 965,00	101,37
750	826 826,00	1 019 455,71	15 150,00	125,13
751	1 363,00	1 363,00	0,00	100,00
756	5 529 109,00	5 761 570,76	0,00	104,20

758	13 202 471,00	13 209 132,91	0,00	100,05
801	313 239,00	355 632,04	0,00	113,53
852	2 913 914,00	2 883 203,33	0,00	98,95
854	111 837,00	111 837,00	0,00	100,00
900	959 420,00	1 035 093,16	0,00	107,89
926	65 000,00	69 400,30	0,00	106,77
<b>Razem</b>	<b>26 464 304,00</b>	<b>26 103 844,36</b>	<b>905 699,00</b>	<b>102,06</b>

#### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

W dziale 010 zaplanowano dochody w wysokości 802 924,11 zł.

Składały się na nie następujące wykonane dochody bieżące :

- z tytułu darowizn, spadków i zapisów w postaci pieniężnej w kwocie 31 450,00 zł dotyczące wpłat osób zainteresowanych realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków zlokalizowanych na terenie Gminy Baboszewo – II etap”,
- uzyskano wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich położonych na terenie gminy w kwocie 3 571,34 zł,
- dotacja celowa na zadanie zlecone z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 769 424,11 zł.

Dochody w dziale zrealizowano w wysokości 804 445,45 zł, co stanowi 100,19 % planowanych dochodów.

#### **Dział 600 – Transport i łączność**

W dziale 600 na plan dochodów w wysokości 1 393 636,00zł, składały się następujące wykonane dochody bieżące :

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania uwzględnionego na listach wniosków zakwalifikowanych i zatwierdzonych przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji realizowanego w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap III Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” na zadanie pt. „Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu drogowego realizowana poprzez remont i przebudowę wybranych odcinków dróg gminnych” – 603 515,00 zł,

oraz dochody majątkowe :

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 15 000,00 zł, dotyczy dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu drogowego realizowana poprzez remont i przebudowę wybranych odcinków dróg gminnych,
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Umowa zawarta pomiędzy Gminą Baboszewo a Gminą Raciąż dotycząca wspólnego współfinansowania zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu drogowego realizowana poprzez remont i przebudowę wybranych odcinków dróg gminnych”, uzyskana dotacja stanowi 100 000 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania uwzględnionego na listach wniosków zakwalifikowanych i zatwierdzonych przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji realizowanego w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap III Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” na zadanie pt. „Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu drogowego realizowana poprzez remont i przebudowę wybranych odcinków dróg gminnych” – 392 121,00 zł,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin ) pozyskane z innych źródeł na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych. Refundacja wydatków poniesionych na realizację w 2011 roku pierwszego etapu przedsięwzięcia pn. „Remont chodników oraz wymiana oświetlenia ulicznego w Baboszewie” zrealizowanego w ramach PROW 2007-2013 – 283 463,00 zł.

Dochody w dziale zrealizowano w kwocie 1 393 963,00 zł, co stanowi 100,00 % planowanych dochodów.

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Na ustalony plan dochodów w kwocie 344 564,89 zł składały się dochody:

- z tytułu użytkowania wieczystego - 15 000 zł, wykonane w kwocie 15 159,23 zł
- wpływy z tytułu czynszów mieszkaniowych i czynszów na podstawie umów cywilno – prawnych - 150 000 zł, wykonane w kwocie 153 141,85 zł,



- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności - 99 065,00 zł ( dochód dotyczy sprzedaży nieruchomości zabudowanej o pow. 2,51 ha w miejscowości Rzewin, nieruchomości niezabudowanej o pow. 0,46 ha w miejscowości Sokolniki Stare i o pow. 0,5020 ha w miejscowości Dramin ), wykonane w kwocie 99 965,00 zł,
- wpływy z usług tj. zwroty za media przy wynajmie lokali - 80 000,00 zł, wykonane w kwocie 80 364,54 zł,
- odsetki od zaległości w czynszach - 499,89 zł, wykonane w kwocie 666,08 zł.

Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie 349 296,70 zł, co stanowi 101,37 % planowanych dochodów.

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Przyjęty plan dochodów w kwocie 826 826,00 zł obejmował wpływy dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 39 840,00 zł i został wykonany w 100 %.

Ponadto zaplanowano wpływy dochodów z tytułu refundacji wynagrodzeń i ubezpieczenia społecznego pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych w kwocie 700 000 zł, plan w tym zakresie został wykonany w 129,48 %, stanowiąc kwotę 906 397,72 zł.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami polegających na udostępnianiu danych osobowych zostały zaplanowane w wysokości 12,00 zł , zaś zrealizowane w kwocie 12,40 zł.

W rozdziale 75023 zaplanowano wpływy z tytułu pozostałych odsetek i różnych dochodów plan w tym zakresie został wykonany w 103,65 %.

W ramach promocji jednostek samorządu terytorialnego uzyskano wpływy dotacji celowych ze środków wymienionych w art. 5 ust 1 pkt. 2 na dwa zadania bieżące realizowane w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie małych projektów objętego PROW 2007 – 2013 :

- na podstawie umowy przyznania pomocy finansowej nr 00090-6930-UM0740310/10 RW-II./BW/0219.10-310/10 zawartej w dniu 07 lutego 2011 roku na operację pn. „Szlakiem tradycji i kultury wsi polskiej” – 10 892,29 zł,
- na podstawie umowy przyznania pomocy finansowej nr 00123-6930-UM0740420/12 zawartej w dniu 19 marca 2013 roku na operację pn. Organizacja plenerowej imprezy rekreacyjno – sportowej pn. „Powitanie lata 2013 w Baboszewie” – 23 131,97 zł

Ogółem dochody w dziale 750 zostały zrealizowane w kwocie 1 034 605,71 zł, stanowiąc 125,13 % planu dochodów.

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

W uchwalonym budżecie na rok 2013 plan dochodów wynosił 1 363 zł i dotyczył wpływu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Plan dochodów został wykonany w 100 %.

## 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 5 529 109,00 zł uzyskano wpływ w wysokości 5 761 570,76 zł, co stanowi 104,20 % 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	6 850,00	7 651,99	111,71
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 020,00	16 099,68	133,94
Podatek od nieruchomości	1 310 000,00	1 442 192,64	110,09
Podatek rolny	901 364,00	1 010 643,38	112,12
Podatek leśny	49 000,00	51 406,17	104,91
Podatek od środków transportowych	159 000,00	204 960,90	128,91
Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	3 435,80	68,72
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	303 000,00	326 515,00	107,76
Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	82 522,52	103,15
Wpływy z różnych opłat	880,00	1 323,52	150,40
Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00	29 771,00	106,33
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	97 188,00	97 188,04	100,00
Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 496 807,00	2 405 748,00	96,35
Podatek dochodowy od osób prawnych	80 000,00	82 112,12	102,64
	<b>5 529 109,00</b>	<b>5 761 570,76</b>	<b>104,20</b>

Analizując dane przedstawione w tabeli należy stwierdzić, że wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych zostały zrealizowane na poziomie 104,20 %. Wystąpiły dochody ponadplanowe, jedynie podatek od spadków i darowizn oraz podatek dochodowy od osób fizycznych nie osiągnęły zakładanych planów dochodów. Gmina nie ma żadnego wpływu na poziom wykonania podatku od spadków i darowizn oraz podatku dochodowego od osób fizycznych, gdyż są to dochody przekazywane przez urzędy skarbowe oraz Ministerstwo Finansów.

Realizacja zobowiązań podatkowych jest na bieżąco monitorowana. Pomimo zadawalającego wykonania planu dochodów w tym zakresie, to w dalszym ciągu występują zaległości podatkowe:

- w podatku rolnym - zaległość w kwocie 231 894,24 zł, nadpłaty – 2 575,48 zł
- w podatku od nieruchomości -zaległość w kwocie 199 488,18 zł, nadpłaty 1 379,90 zł,
- w podatku leśnym – zaległość w kwocie 5 030,48 zł, nadpłaty 76,80 zł
- w podatku od środków transportowych -zaległość w kwocie 119 762,10 zł, nadpłaty nie wystąpiły,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw – zaległość 90 486,00 zł, nadpłaty – 3 437,00 zł,
- w podatku od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej - zaległość w kwocie 11 559,50 zł, nadpłaty nie wystąpiły,
- w podatku od spadków i darowizn – zaległość 673,00 zł, nadpłaty nie wystąpiły,

Ogółem zaległości wynoszą 647 334,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą 682 643,00 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień 30 722,00 zł , skutki wydanych decyzji o umorzeniu lub rozłożeniu na raty lub odroczeniu to kwota 50 145,45 zł.

W stosunku do zalegających podatników prowadzone były postępowania windykacyjne i egzekucyjne. W analizowanym okresie do zalegających podatników ( osoby fizyczne ) wystano 430 upomnień oraz wystawiono 20 tytułów wykonawczych. W stosunku do osób prawnych wystawiono 5 upomnień.

W dziale tym zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach deponowane są opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, pobierane przez gminy od dnia 01 lipca 2013 roku. Ustawa określa obowiązkowe zadania własne dotyczące utrzymania czystości i porządku. Przepis art. 6c ust. 1 zobowiązuje gminy do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Właściciele tych nieruchomości są natomiast obowiązani ponosić opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, na terenie której położona jest nieruchomość, na podstawie wybranej metody ustalenia opłaty, ustalonej stawki, częstotliwości oraz trybu uiszczania opłaty. Realizując postanowienia ustawy o utrzymaniu czystości

i porządku w gminach do budżetu gminy do końca 2013 roku wpłynęła kwota 323 515,00 zł, na zakładany plan dochodów w wysokości 300 000,00 zł. Należności wynikające ze złożonych deklaracji stanowią kwotę 410 564 zł, wynika, że 90 486 zł to zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, natomiast kwotę 3 437 zł stanowią nadpłaty.

Reasumując, należy stwierdzić, że w ciągu 6 miesięcy od wdrożenia ustawy około 21% mieszkańców nie uiściło w terminie należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W stosunku do osób zalegających wszczęte zostaną postępowania egzekucyjne w I kwartale 2014 roku.

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

W dziale tym budżet przewidywał plan dochodów wynikający z subwencji części oświatowej, części wyrównawczej i równoważącej w wysokości 13 102 471,00 zł. Część wyrównawcza, jak również część oświatowa subwencji i część równoważąca zostały przekazane przez Ministerstwo Finansów zgodnie z przepisami prawa i wykonane w 100 %. Ponadto w dziale tym plan dochodów przewidywał kwotę 100 000 zł z tytułu pozostałych odsetek, czyli odsetek od środków zgromadzonych na rachunku budżetu oraz lokat terminowych zakładanych w trakcie roku budżetowego. Plan w tym zakresie został wykonany w kwocie 106 661,91 zł, co stanowi 106,66%.

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Na dochody w dziale 801 składają się :

- odsetki od środków finansowych znajdujących się na rachunkach bankowych jednostek oświatowych – 665,95 zł
- wpływy z usług realizowanych przez Przedszkole w Baboszewie – 222 566,00 zł,
- w szkołach podstawowych na terenie gminy realizowany był w okresie od 01.01 – 30.06.2013 projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX projekt pn. „Z indywidualizacją idziemy po sukces” – uzyskane dochody 27 848,00 zł, projekt w całości finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz wkładu krajowego,
- na podstawie decyzji Nr 148 Wojewody Mazowieckiego z dnia 18 września 2013 roku gmina uzyskała dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie wrzesień - grudzień 2013 - kwota 104 552,09 zł.

Łącznie plan dochodów wynosi 313 239,00 zł i został wykonany w kwocie 355 632,04 zł, co stanowi 113,53 % zakładanych dochodów w tym dziale.

## Dział 852 - Pomoc społeczna

Budżet przewidywał na zadania pomocy społecznej dotacje celowe na zadania zlecone i zadania własne w wysokości 2 900 509,00 zł oraz dochody z tytułu zajęć komorniczych dłużników alimentacyjnych w wysokości 6 000 zł oraz zwroty zajęć komorniczych z zaliczki alimentacyjnej w kwocie 1 200 zł, ponadto 5 200 zł to wpływy z różnych dochodów oraz kwota 1 000 zł to pozostałe odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bieżącym jednostki. Łącznie plan dochodów w dziale stanowi kwotę 2 913 914 zł i został wykonany w wysokości 2 889 203,33 zł, co stanowi 98,95 % planowanych dochodów.

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

Tabela nr 4 – plan i wykonanie dochodów wg źródeł

Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 609 344	2 578 788,67	98,83
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	291 165	290 586,01	99,80
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 200	1 049,08	87,42
Pozostałe odsetki	1 000	956,61	95,66
Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	6 000	6 069,78	101,16
Wpływy z różnych opłat	5	0,88	17,60
Różne dochody	5 200	5 752,30	110,62
<b>Razem</b>	<b>2 913 914</b>	<b>2 883 203,33</b>	<b>98,95</b>

## Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 roku tzw. „Wyprawka szkolna” została przyznana dotacja celowa w kwocie 37 125,00 zł, którą przekazano w 100 %.

W dziale tym przyznana została również dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty w kwocie 74 712,00 zł. Plan dochodów w tym zakresie został wykonany w 100 %.

## Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów ustalony w wysokości 959 420 zł, przewidywał wpływy z usług w wysokości 889 021,20 zł, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych w wysokości 2 900 zł, pozostałe odsetki w wysokości 500 zł, wpływy z różnych dochodów w wysokości 66 990 zł.

Wpływy z tytułu opłat za sprzedaż wody i odbiór ścieków zrealizowano w wysokości 963 265,75 zł netto, co stanowi 108,35 %, naliczono odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 4 314,91 zł, co stanowi 148,79 %. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym jednostki dały dochody w wysokości 516,22 zł i zostały zrealizowane w 103,24 %. Wpływy z różnych dochodów uzyskano w kwocie 66 987,48 zł, co stanowi 100 %.

Ogółem dochody w dziale zostały zrealizowane w wysokości 1 035 093,16 zł, co stanowi 107,89 % planu dochodów.

### **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

Plan dochodów w wysokości 65 000,00 zł dotyczył wpływów z opłat za korzystanie z hali sportowej. Na dochody wpłynęła kwota 69 400,30 zł, tj. 106,77 % zakładanego planu dochodów.

### **2. Dochody z zakresu administracji rządowej**

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

- 750 – administracja publiczna - na planowaną kwotę dochodów 12,00 zł, uzyskano wpływy w wysokości 12,40 zł, dochody te dotyczą udostępniania danych osobowych;
- 852 – pomoc społeczna, planowana kwota dochodów 7 200,00 zł, uzyskano wpływy w wysokości 7 118,86 zł, dochody te otrzymano w wyniku zajęć komorniczych dłużników z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej.

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

W 2013 roku gmina uzyskała pomoc finansową w formie dotacji celowej na dofinansowanie przez Gminę Raciąż zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Baboszewo realizowana poprzez remont i przebudowę wybranych odcinków dróg gminnych” na podstawie umowy Nr 6/2013 z dnia 23 kwietnia 2013 roku. W umowie określono dofinansowanie samorządu Gminy Raciąż w wysokości 100 000,00 zł.

W okresie do 31 grudnia 2013 roku wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zrealizowano w 100 %.

#### 4. Dotacje celowe

Dotacje celowe przekazano w wysokości 5 352 226,14 zł, co stanowi 99,52 % wykonania planu dochodów w tym zakresie. Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zostały wykonane w 99,25 %, natomiast dotacje celowe na zadania własne zostały wykonane w 99,92 %. Dotacje celowe na realizację własnych zadań inwestycyjnych jak również dotacje i środki, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 2 uofp w okresie sprawozdawczym wykonano w 100,05 %.

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
<b>Zadania zlecone</b>		<b>3 414 971,11</b>	<b>3 389 415,78</b>
1.	010	769 424,11	769 424,11
2.	750	39 840,00	39 840,00
3.	751	1 363,00	1 363,00
4.	852	2 609 344,00	2 578 788,67
<b>Zadania własne</b>		<b>1 111 259,00</b>	<b>1 110 354,10</b>
5.	600	603 515,00	603 379,00
6.	801	104 742,00	104 552,09
7.	852	291 165,00	290 586,01
8.	854	111 837,00	111 837,00
<b>Dotacje i dofinansowania zadań inwestycyjnych</b>		<b>507 121,00</b>	<b>507 121,00</b>
9.	600	507 121,00	507 121,00
<b>Dotacje i środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp</b>		<b>344 871,00</b>	<b>345 335,26</b>
10.	600	283 000,00	283 463,00
11.	750	34 024,00	34 024,26
12.	801	27 847,00	27 848,00
<b>Razem</b>		<b>5 378 222,11</b>	<b>5 352 226,14</b>

## Budżet Gminy Baboszewo za 2013 rok - wykonanie dochodów

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	PLAN na 2013 rok	WYKONANIE								
				OGÓŁEM	%	z tego:						
						bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:		
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>802 924,11</b>	<b>804 445,45</b>	<b>100,19</b>	<b>804 445,45</b>	<b>769 424,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>30 000,00</b>	<b>31 450,00</b>	<b>104,83</b>	<b>31 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	30 000,00	31 450,00	104,83	31 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>772 924,11</b>	<b>772 995,45</b>	<b>100,01</b>	<b>772 995,45</b>	<b>769 424,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00	3 571,34	102,04	3 571,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	769 424,11	769 424,11	100,00	769 424,11	769 424,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 393 636,00</b>	<b>1 393 963,00</b>	<b>100,02</b>	<b>603 379,00</b>	<b>603 379,00</b>	<b>0,00</b>	<b>790 584,00</b>	<b>507 121,00</b>	<b>283 463,00</b>	
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 393 636,00</b>	<b>1 393 963,00</b>	<b>100,02</b>	<b>603 379,00</b>	<b>603 379,00</b>	<b>0,00</b>	<b>790 584,00</b>	<b>507 121,00</b>	<b>283 463,00</b>	
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	603 515,00	603 379,00	99,98	603 379,00	603 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związku powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związku powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	283 000,00	283 463,00	100,16	0,00	0,00	0,00	283 463,00	0,00	283 463,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	392 121,00	392 121,00	100,00	0,00	0,00	0,00	392 121,00	392 121,00	0,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>344 564,89</b>	<b>349 296,70</b>	<b>101,37</b>	<b>249 331,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99 965,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>344 564,89</b>	<b>349 296,70</b>	<b>101,37</b>	<b>249 331,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99 965,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 000,00	15 159,23	101,06	15 159,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00	153 141,85	102,09	153 141,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	99 065,00	99 965,00	100,91	0,00	0,00	0,00	99 965,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	80 364,54	100,46	80 364,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	499,89	666,08	133,25	666,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>826 826,00</b>	<b>1 034 605,71</b>	<b>125,13</b>	<b>1 019 455,71</b>	<b>39 840,00</b>	<b>34 024,26</b>	<b>15 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>39 852,00</b>	<b>39 852,40</b>	<b>100,00</b>	<b>39 852,40</b>	<b>39 840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	39 840,00	39 840,00	100,00	39 840,00	39 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12,00	12,40	103,33	12,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu )</b>	<b>37 800,00</b>	<b>39 181,33</b>	<b>103,65</b>	<b>39 181,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0920	Pozostałe odsetki	2 800,00	3 056,29	109,15	3 056,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	36 125,04	103,21	36 125,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>34 024,00</b>	<b>34 024,26</b>	<b>100,00</b>	<b>34 024,26</b>	<b>0,00</b>	<b>34 024,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	34 024,00	34 024,26	100,00	34 024,26	0,00	34 024,26	0,00	0,00	0,00
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>715 150,00</b>	<b>921 547,72</b>	<b>128,86</b>	<b>906 397,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 150,00	15 150,00	100,00	0,00	0,00	0,00	15 150,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700 000,00	906 397,72	129,49	906 397,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 363,00</b>	<b>1 363,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1 363,00</b>	<b>1 363,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 363,00</b>	<b>1 363,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1 363,00</b>	<b>1 363,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 363,00	1 363,00	100,00	1 363,00	1 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>5 529 109,00</b>	<b>5 761 570,76</b>	<b>527,07</b>	<b>5 761 570,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>6 870,00</b>	<b>7 667,99</b>	<b>111,62</b>	<b>7 667,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 850,00	7 651,99	111,71	7 651,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00	16,00	80,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>969 364,00</b>	<b>974 894,76</b>	<b>100,57</b>	<b>974 894,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	880 000,00	884 938,76	100,56	884 938,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0320	Podatek rolny	1 364,00	1 365,00	100,07	1 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0330	Podatek leśny	29 000,00	29 379,00	101,31	29 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	59 000,00	59 212,00	100,36	59 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>76516</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 847 880,00</b>	<b>2 161 188,85</b>	<b>116,96</b>	<b>2 161 188,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	430 000,00	557 253,88	129,59	557 253,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0320	Podatek rolny	900 000,00	1 009 278,38	112,14	1 009 278,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0330	Podatek leśny	20 000,00	22 027,17	110,14	22 027,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	100 000,00	145 748,90	145,75	145 748,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	3 435,80	68,72	3 435,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00	323 515,00	107,84	323 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	82 522,52	103,15	82 522,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	880,00	1 323,52	150,40	1 323,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	16 083,68	134,03	16 083,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>128 188,00</b>	<b>129 959,04</b>	<b>101,38</b>	<b>129 959,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00	29 771,00	106,33	29 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	97 188,00	97 188,04	100,00	97 188,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>2 576 807,00</b>	<b>2 487 860,12</b>	<b>96,55</b>	<b>2 487 860,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 496 807,00	2 405 748,00	96,35	2 405 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	80 000,00	82 112,12	102,64	82 112,12					
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>13 202 471,00</b>	<b>13 209 132,91</b>	<b>100,05</b>	<b>13 209 132,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>8 160 529,00</b>	<b>8 160 529,00</b>	<b>100,00</b>	<b>8 160 529,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 160 529,00	8 160 529,00	100,00	8 160 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>4 932 983,00</b>	<b>4 932 983,00</b>	<b>100,00</b>	<b>4 932 983,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 932 983,00	4 932 983,00	100,00	4 932 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>100 000,00</b>	<b>106 661,91</b>	<b>106,66</b>	<b>106 661,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0920	Pozostałe odsetki	100 000,00	106 661,91	106,66	106 661,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>8 959,00</b>	<b>8 959,00</b>	<b>100,00</b>	<b>8 959,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 959,00	8 959,00	100,00	8 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>313 239,00</b>	<b>355 632,04</b>	<b>113,53</b>	<b>355 632,04</b>	<b>104 552,09</b>	<b>27 848,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>400,00</b>	<b>379,98</b>	<b>95,00</b>	<b>379,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	379,98	95,00	379,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>80103</b>		<b>Oddział przedszkolny przy szkołach podstawowych</b>	<b>51 750,00</b>	<b>51 560,09</b>	<b>99,63</b>	<b>51 560,09</b>	<b>51 560,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	51 750,00	51 560,09	99,63	51 560,09	51 560,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>233 142,00</b>	<b>275 727,83</b>	<b>118,27</b>	<b>275 727,83</b>	<b>52 992,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	222 566,00	123,65	222 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	150,00	169,83	113,22	169,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	52 992,00	52 992,00	100,00	52 992,00	52 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>100,00</b>	<b>116,14</b>	<b>116,14</b>	<b>116,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	116,14	116,14	116,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>27 847,00</b>	<b>27 848,00</b>	<b>100,00</b>	<b>27 848,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 848,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	23 670,00	23 670,82	100,00	23 670,82	0,00	23 670,82	0,00	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 177,00	4 177,18	100,00	4 177,18	0,00	4 177,18	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 913 914,00</b>	<b>2 883 203,33</b>	<b>98,95</b>	<b>2 883 203,33</b>	<b>2 869 374,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 561 599,00</b>	<b>2 530 887,11</b>	<b>98,80</b>	<b>2 530 887,11</b>	<b>2 521 339,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	0690		Wpływy z różnych opłat	5,00	0,88	17,60	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 428,30	97,13	2 428,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0980		Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	6 000,00	6 069,78	101,16	6 069,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 551 894,00	2 521 339,07	98,80	2 521 339,07	2 521 339,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 200,00	1 049,08	87,42	1 049,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>85213</b>			<b>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</b>	<b>8 328,00</b>	<b>8 279,01</b>	<b>99,41</b>	<b>8 279,01</b>	<b>8 279,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 624,00	1 623,60	99,98	1 623,60	1 623,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 704,00	6 655,41	99,28	6 655,41	6 655,41	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>85214</b>			<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>32 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	32 000,00	32 000,00	100,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>86216</b>			<b>Zasiłki stałe</b>	<b>94 061,00</b>	<b>93 530,60</b>	<b>99,44</b>	<b>93 530,60</b>	<b>93 530,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	94 061,00	93 530,60	99,44	93 530,60	93 530,60	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>85219</b>			<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>102 100,00</b>	<b>102 680,61</b>	<b>100,57</b>	<b>102 680,61</b>	<b>98 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0920		Pozostałe odsetki	1 000,00	956,61	95,66	956,61		0,00	0,00	0,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	2 700,00	3 324,00	123,11	3 324,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	98 400,00	98 400,00	100,00	98 400,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>85295</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>115 826,00</b>	<b>115 826,00</b>	<b>100,00</b>	<b>115 826,00</b>	<b>115 826,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 826,00	55 826,00	100,00	55 826,00	55 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	60 000,00	60 000,00	100,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>111 837,00</b>	<b>111 837,00</b>	<b>200,00</b>	<b>111 837,00</b>	<b>111 837,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>111 837,00</b>	<b>111 837,00</b>	<b>200,00</b>	<b>111 837,00</b>	<b>111 837,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	74 712,00	74 712,00	100,00	74 712,00	74 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	37 125,00	37 125,00	100,00	37 125,00	37 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>959 420,00</b>	<b>1 035 093,16</b>	<b>107,89</b>	<b>1 035 093,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	90017		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>950 000,00</b>	<b>1 025 674,68</b>	<b>107,97</b>	<b>1 025 674,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	8,80	8,80	100,00	8,80					
		0830	Wpływy z usług	889 021,20	963 265,75	108,35	963 265,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 900,00	4 314,91	148,79	4 314,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	516,22	103,24	516,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	57 570,00	57 569,00	100,00	57 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>9 420,00</b>	<b>9 418,48</b>	<b>99,98</b>	<b>9 418,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 420,00	9 418,48	99,98	9 418,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>65 000,00</b>	<b>69 400,30</b>	<b>106,77</b>	<b>69 400,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>65 000,00</b>	<b>69 400,30</b>	<b>106,77</b>	<b>69 400,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	65 000,00	69 400,30	106,77	69 400,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DOCHODY OGÓŁEM:</b>				<b>26 464 304,00</b>	<b>27 009 543,36</b>	<b>102,06</b>	<b>26 103 844,36</b>	<b>4 499 769,88</b>	<b>61 872,26</b>	<b>905 699,00</b>	<b>507 121,00</b>	<b>283 463,00</b>

### III. PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW

Plan wydatków budżetu Gminy Baboszewo ustalony Uchwałą Budżetową Gminy Baboszewo na rok 2013 Nr XVII/153/2012 Rady Gminy Baboszewo z dnia 28 grudnia 2012 roku został zwiększony łącznie o kwotę 2 026 358 zł i po zmianach na dzień 31 grudnia 2013 roku zamknął się kwotą 29 376 358 zł. Powodem zmian były zwiększenia bądź zmniejszenia dotacji celowych, a także zwiększenia środków w związku z wprowadzeniem do realizacji zadań inwestycyjnych oraz rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Plan wydatków składa się z wydatków bieżących oraz wydatków majątkowych. Wydatki bieżące w wyniku zmian w budżecie zamknęły się kwotą 23 177 843 zł, wydatki majątkowe w wyniku zmian wynoszą 6 198 515 zł.

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku plan wydatków został zrealizowany w kwocie 26 175 387,08 zł, co stanowi 89,10 % zakładanego planu. Wydatki bieżące zrealizowano w 94,69 % i wydatkowano 21 947 655,73 zł, wydatki majątkowe zrealizowano w 68,20 % i wydatkowano 4 227 731,35 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
<b>Wydatki bieżące</b>			
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 338 570,21	18 161 202,25	93,91
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 641 767,87	12 590 337,32	99,59
-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 696 802,34	5 570 864,93	83,19
Dotacje na zadania bieżące	180 000,00	159 744,27	88,75
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 542 576,12	3 510 017,25	99,08
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	116 696,67	116 691,96	99,99
<b>Razem</b>	<b>23 177 843,00</b>	<b>21 947 655,73</b>	<b>94,69</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>			
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	6 198 515,00	4 227 731,35	68,20
-na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	2 660 429,00	1 149 873,63	43,22
<b>Razem</b>	<b>6 198 515,00</b>	<b>4 227 731,35</b>	<b>68,20</b>



## 1. Wydatki wg działów gospodarki narodowej

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

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

Dział	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	2 929 729,11	1 532 898,25	52,32
600	3 623 461,28	2 660 190,11	73,42
630	100 000,00	13 653,00	13,65
700	127 578,00	119 061,18	93,32
750	5 194 957,52	4 962 607,22	95,53
751	1 363,00	1 363,00	100,00
754	190 291,00	183 134,65	96,24
758	110 000,00	0	0,00
801	10 685 037,09	10 590 429,53	99,11
851	179 005,00	173 349,82	96,84
852	3 330 934,00	3 299 354,07	99,05
854	137 137,00	137 135,29	100,00
900	1 684 526,00	1 570 485,41	93,23
921	661 076,00	521 238,12	78,85
926	421 263,00	410 487,43	97,44
<b>Razem</b>	<b>29 376 358,00</b>	<b>26 175 387,08</b>	<b>89,10</b>

### Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W budżecie 2013 roku plan wydatków przewidywał kwotę 2 929 729,11 zł. Środki te były przeznaczone na wydatki bieżące z przeznaczeniem na wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Wydatki w tym zakresie zrealizowano w wysokości 20 787,00 zł, co stanowi 99,99 % zakładanego planu. Natomiast środki na wydatki w wysokości 769 424,11 zł przeznaczone były na wykonanie przepisów ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Plan został zrealizowany w 100 %. W pozostałej działalności zaplanowano środki w kwocie 5 821,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu rolnictwa, wydatkowano 5 820,35 zł, co stanowi 99,90%. W dziale zaplanowano również środki na wydatki majątkowe i zakupy majątkowe w łącznej wysokości 2 130 594,00 zł z przeznaczeniem na dwa zadania inwestycyjne:

- „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków zlokalizowanych na terenie Gminy Baboszewo – II etap” – plan 1 680 594,00 zł, wydatkowano 733 767,10 zł, co stanowi 43,66% zrealizowanego zakładanego planu wydatków,
- „Zakup pojazdu asenizacyjnego wielofunkcyjnego na potrzeby konserwacji przydomowych oczyszczalni ścieków”, planowany wydatek stanowił kwotę 450 000,00 zł, w okresie sprawozdawczym nie został zrealizowany.

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

### **Dział 600 – Transport i łączność**

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

Na modernizację, budowę i utrzymanie dróg gminnych plan wydatków przewidywał kwotę 3 623 461,28 zł. Wydatki majątkowe w planowanych środkach wynosiły 2 713 261,00 zł, zaś wydatki bieżące stanowiły kwotę 910 200,28 zł. Wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 121 052,19 zł, co stanowi 13,30 % wykonania planu. Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 2 539 137,92 zł, co stanowi 93,58 % zakładanego planu wydatków.

Wśród zadań inwestycyjnych zrealizowano następujące odcinki dróg gminnych :

- „Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Baboszewo realizowana poprzez remont i przebudowę wybranych odcinków dróg gminnych” – projekt realizowany w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – wartość projektu 2 375 701,16 zł, na który składały się następujące odcinki dróg gminnych :
  - droga gminna Dłużniewo – Sarbiewo – Szymaki o długości 1840 mb – 309 417,32 zł,
  - droga gminna Goszczyce Średnie – Płaciszewo o długości 977 mb – 121 018,72 zł,
  - droga gminna w miejscowości Jarocin o długości 990 mb – 283 152,64 zł,
  - droga gminna w miejscowości Jarocin o długości 495 mb – 115 989,49 zł,
  - droga gminna ul. Przemysłowa w Baboszewie o długości 410 mb – 227 484,39 zł,
  - droga gminna ul. Cicha w Baboszewie o długości 385 mb – 331 412,80 zł,
  - droga gminna Brzeście Nowe – Cywiny Wojskie o długości 2440 mb – 422 870,56 zł,
  - droga gminna w miejscowości Lutomierzyn o długości 820 mb – 98 580,32 zł,
  - droga gminna Lutomierzyn – Niedarzyn o długości 2480 mb – 321 085,35 zł,
  - droga gminna Niedarzyn – Ćwierśk o długości 730 mb – 144 689,57 zł.

Ustalony plan wydatków wynosił 5 194 957,52 zł, środki pochodziły z dochodów własnych oraz dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 39 840,00 zł (urzędy wojewódzkie). W planowanych środkach kwota 496 306,00 zł stanowiła wydatki majątkowe.

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

- „Budowa parkingu przy Urzędzie Gminy wraz z remontem deptaka przy ul. J.A.Brdeckich”,
- „Zakup programu komputerowego na potrzeby gospodarki odpadami komunalnymi”,
- „Zakup licencji „środki trwałe” – dla Urzędu Gminy”,
- Zakup tablicy interaktywnej – projekt „Śladami Horacego z Mazowsza”,
- Budowa budynku magazynowo – garażowego w Baboszewie,

łącznie na zadania i przedsięwzięcia inwestycyjne wydatkowano kwotę 331 135,43 zł, co stanowi 66,72% planu wydatków inwestycyjnych.

W dziale tym finansowano wydatki związane z wykonywaniem zadań zleconych w rozdziale 75011 – urzędy wojewódzkie, obsługi rady gminy, finansowano zadania urzędu gminy, promocji jednostek samorządu terytorialnego oraz pozostałą działalność.

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

Na obsługę rady gminy wydatkowano kwotę 51 679,89 zł, co stanowi 99,58 % zakładanego planu. Środki finansowe przeznaczone były na wypłatę diet dla radnych, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych.

Plan wydatków związany z kosztami utrzymania i działalnością urzędu wynosił 2 547 529,18 zł i został zrealizowany w wysokości 2 346 961,91 zł, co stanowi 92,13 %, w tym wykonane wydatki majątkowe stanowiły kwotę w wysokości 59 282,00 zł, wynagrodzenia wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i pochodnymi od wynagrodzeń stanowią kwotę 1 929 004,82 zł.

W dziale 750 – administracja publiczna realizowana jest obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, która została wdrożona od dnia 01 lipca 2013 roku na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zgodnie z założeniami wydatki na ten cel muszą być pokryte z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na obsługę administracyjną wydatkowano w 2013 roku kwotę - 47 761,86 zł, na planowaną kwotę 52 032,00 zł.

Na promocję jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 108 486,67 zł, co stanowi 99,98 % zakładanego planu wydatków.

Realizując postanowienia umów przyznania pomocy nr 004236930-UM0740698/11 RW-VII.7161.4.202.2011.MG z dnia 30 listopada 2012 roku i nr 00123-6930-UM0740420/12 z 19 marca 2013 roku na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 2007 – 2013 wydatkowano środki na operację pt. „Śladami Horacego z Mazowsza” i „Organizacja plenerowej imprezy rekreacyjno - sportowej pn Powitanie lata 2013”,

wydatkowano środki w wysokości 87 827,01 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 20 559,66 zł przeznaczone były na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych oraz wynagrodzenia bezosobowe pracowników.

Na pozostałą działalność zaplanowano środki w wysokości 2 447 185,87 zł, z czego finansowane są wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników fizycznych zatrudnionych w urzędzie, pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych. W okresie sprawozdawczym plan wydatków zrealizowano w wysokości 2 415 638,75 zł, co stanowi 98,71 % planu. W ramach pozostałej działalności dokonano również wydatku majątkowego w kwocie 6 792,86 zł. Wydatek został dokonany zgodnie z umową w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającego niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” z dnia 05 sierpnia 2009 roku zawartej z samorządem Województwa Mazowieckiego. Projekt realizowany jest przez Województwo Mazowieckie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013, udział finansowy samorządu województwa, powiatów i gmin województwa mazowieckiego biorących udział w projekcie stanowi ogółem 15 % kosztów kwalifikowanych. Ostateczna wysokość wkładu własnego Gminy Baboszewo w poszczególnych latach trwania projektu jest określona w umowie o dotację.

Łącznie wydatki majątkowe w rozdziale stanowią kwotę 274 183,57 zł.

Ogółem w dziale 750 – administracja publiczna wydatkowano środki w wysokości 4 962 607,22 zł, co stanowi 95,53% zakładanego planu wydatków.

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

Plan wydatków z chwilą uchwalenia budżetu wynosił 1 363 zł, środki przeznaczone były na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, wydatkowano 100 % przeznaczonych na ten cel środków finansowych. Na podstawie umowy zlecenia wypłacono wynagrodzenie pracownikowi bezpośrednio zajmującemu się aktualizacją stałego rejestru wyborców.

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Zatwierdzony budżet ustalał środki na wydatki w wysokości 190 291,00 zł. Kwota 1 500 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

pomniejszych o wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń i wydatki inwestycyjne. Środki na ten cel nie zostały wydatkowane.

Kwota 178 791,00 zł, to środki finansowe zagwarantowane na bieżącą działalność ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy, utrzymanie gotowości bojowej w poszczególnych jednostkach OSP.

Na cel ten wydatkowano 173 134,65 zł, co stanowi 96,84 % wykonania planu w tym zakresie.

W ramach środków finansowano dokonano wypłaty ryczałtów dla strażaków ochotników biorących udział w akcjach pożarniczych i ratowniczych, zakup benzyny i oleju napędowego do pojazdów strażackich, ubezpieczenie strażaków i majątku oraz pojazdów strażackich, zakup usług pozostałych czyli naprawy pojazdów, sprzętu przeciwpożarowego i przeglądy techniczne sprzętu.

Z budżetu dokonano wpłaty na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych z przeznaczeniem na „Budowę strażnicy dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Płońsku” w kwocie 10 000,00 zł.

Ogółem w dziale plan wydatków został wykonany w wysokości 183 134,65 zł, co stanowi 96,24 %.

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Zaplanowana w budżecie kwota 110 000 zł rezerwy ogólnej w okresie sprawozdawczym tj. do 31 grudnia 2013 roku nie została rozdysponowana.

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Na finansowanie zadań oświaty i wychowania budżet przewidywał plan wydatków w kwocie 10 685 037,09 zł. Planowane środki przeznaczone były na wydatki bieżące w kwocie 10 639 417,09 zł, co stanowi 99,57 % budżetu oraz wydatki majątkowe w kwocie 45 620,00 zł, co stanowi 0,43 % budżetu.

Źródłem finansowania zadań oświaty była subwencja oświatowa w wysokości 8 160 529,00 zł, która stanowiła 76,37 % planu wydatków, środki własne w kwocie 2 524 508,09 zł, stanowiące 23,63 % planu wydatków. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 10 590 429,53 zł, co stanowi 99,11 %.

Wydatki bieżące wyniosły 10 573 591,53 zł, zaś wydatki majątkowe 16 838,00 zł, z których finansowano następujące zadania i zakupy inwestycyjne:

- Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Mystkowie : plan wydatków 30 000 zł, wykonanie – 1 230,00 zł,
- Zakup dwóch tablic interaktywnych wraz z projektorami multimedialnymi dla Szkoły Podstawowej w Baboszewie: plan wydatków 12 000 zł, wykonanie 11 988,00 zł,
- Zakup tablicy interaktywnej dla Gimnazjum w Baboszewie: plan wydatków 3 620 zł, wykonanie 3 620,00 zł.

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

#### Szkoły podstawowe

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

Na wydatki szkół podstawowych zaplanowano w 2013 r. kwotę 5 523 603,27 zł z czego wydatkowano 5 456 782,46 zł, co stanowi 98,79 % zakładanego planu.

Realizacja wydatków w poszczególnych szkołach podstawowych przedstawia się następująco:

Szkoła Podstawowa w Baboszewie	- 2 515 156,46 zł, w tym inwestycyjne 11 988,00 zł
Szkoła Podstawowa w Mysłkowie	- 859 997,53 zł, w tym inwestycyjne 1 230,00 zł
Szkoła Podstawowa w Polesiu	- 1 089 926,67 zł,
Szkoła Podstawowa w Sarbiewie	- 991 701,80 zł,

Wydatki związane z działalnością statutową obejmowały przede wszystkim zakupy materiałów i wyposażenia ( w tym zakup oleju opałowego do dwóch jednostek w Sarbiewie i Polesiu ), zakupy pomocy naukowych i dydaktycznych, energii elektrycznej, zakupy usług telefonii stacjonarnej i usług internetowych, zakupy usług pozostałych i remontowych, podróże służbowe krajowe oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli, wydatkowano 1 213 936,00 zł.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 3 986 162,62 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 243 465,81 zł. Wydatki te to głównie wypłaty dodatków wiejskich, dodatków mieszkaniowych oraz zapomóg zdrowotnych.

#### Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W Szkole Podstawowej w Baboszewie i Szkole Podstawowej w Mysłkowie oraz Zespole Szkół w Polesiu znajdują się po dwa oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych. Łącznie na terenie Gminy funkcjonuje 7 oddziałów przedszkolnych na co zaplanowano 511 901,91 zł, wydatkowano 510 819,53 zł, co stanowi 99,57 % zakładanego planu wydatków.

Realizacja wydatków związanych z funkcjonowaniem poszczególnych oddziałów przedstawia się następująco:

Szkoła Podstawowa w Baboszewie	- 182 739,53 zł
Szkoła Podstawowa w Mysłkowie	- 124 487,60 zł
Szkoła Podstawowa w Polesiu	- 126 003,63 zł
Szkoła Podstawowa w Sarbiewie	- 77 588,77 zł

Na wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 453 470,06 zł, natomiast na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 33 271,60 zł, na realizację zadań statutowych wydatkowano kwotę 24 077,87 zł.

#### Przedszkola

Na wydatki Przedszkola w Baboszewie zaplanowano środki w kwocie 1 029 002,09 zł, z czego wydatkowano 1 024 531,66 zł, stanowiąc 99,57 % zakładanego planu wydatków. Wydatki związane z działalnością statutową wynosiły 413 835,00 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 581 476,26 zł, zaś na świadczenia na rzecz osób fizycznych to wydatek w wysokości 29 220,40 zł.

#### Gimnazja

Na wydatki w rozdziale „Gimnazja” zaplanowano w 2013 roku kwotę 3 000 964,93 zł, z czego wydatkowano 2 997 528,40 zł, stanowiąc 99,89 %.

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

Gimnazjum w Baboszewie - 1 991 403,20 zł, w tym inwestycyjne 3 620,00 zł,

Gimnazjum w Polesiu - 1 006 125,20 zł.

Wydatki obejmowały zakupy materiałów i wyposażenia, zakup usług telekomunikacyjnych, zakup akcesoriów komputerowych, pomocy dydaktycznych, zakup usług pozostałych, remontowych, podróże służbowe krajowe, na co przeznaczono środki w wysokości 235 237,22 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 2 584 394,68 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano 174 276,50 zł z czego wydatkowano na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych.

#### Dowożenie uczniów do szkół

Na dowożenie uczniów do szkół zaplanowano w 2013 roku kwotę 499 168,42 zł, z czego wydatkowano 493 490,21 zł, co stanowi 98,86 %.

#### Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano w 2013 roku kwotę 29 348,00 zł, wydatkowano 16 228,80 zł.

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.

### Pozostała działalność

Zaplanowano środki w wysokości 91 048,47 zł, w tym 57 820,80 zł przeznaczono na wypłaty dla nauczycieli emerytów i rencistów odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (realizacja 100%). W ramach pozostałej działalności realizowano projektu pn. „Z indywidualizacją idziemy po sukces”, który rozpoczęty został we wrześniu 2012, a zakończony w czerwcu 2013 roku. Projekt w całości finansowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Zakładana wartość całego projektu stanowi kwotę 163 808 zł, z tym, że w 2013 wydatkowano środki w kwocie 33 227,67 zł zgodnie z umową nr UDA-POKL.09.01.02-14-089/12/00.

Projekt realizowany był wśród uczniów czterech szkół podstawowych na terenie gminy i dotyczy klas I – III, a w szczególności uczniów, którzy posiadają deficyty rozwojowe oraz dla grupy uczniów szczególnie uzdolnionych i wymagających zindywidualizowanego podejścia edukacyjnego.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Plan wydatków ustalony został w oparciu o przewidywane wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 97 188,04 zł oraz ze środków własnych w kwocie 81 816,96 zł. Środki przeznaczono na zwalczanie narkomanii w wysokości 1 000,00 zł z czego wydatkowano 100 % zakładanego planu. Ponadto zaplanowano kwotę w wysokości 178 005,00 zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi, wydatkowano 172 349,82 zł, co stanowi 96,82 % planu wydatków. Środki przeznaczone były na utrzymanie działalności świetlicy środowiskowej, dofinansowanie kolonii dla dzieci z rodzin ubogich i z problemami alkoholowymi oraz na realizację programów i zadań zgodnie z przyjętym Programem Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

### **Dział 852 – Opieka społeczna**

Zatwierdzony w budżecie plan wydatków stanowił kwotę 3 330 934,00 zł. Środki pochodziły w 87,08 % z dotacji celowych na zadania zlecone i zadania własne, które zgodnie z planem ustalono w wysokości 2 900 509,00 zł.

W okresie sprawozdawczym na realizację wydatków wykorzystano dotacje celowe w wysokości 2 869 374,68 zł, pozostała wydatkowana kwota, to środki własne w wysokości 429 979,39 zł. Łącznie wydatkowano na zadania pomocy społecznej kwotę 3 299 354,07 zł, co stanowi 99,05 % zakładanego planu wydatków.

Na domy pomocy społecznej, a w szczególności na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano środki w wysokości 28 700,00 zł, które w okresie sprawozdawczym zostały wydatkowane w kwocie 28 699,68 zł.



Na rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 13 108,34 zł, na założony plan 13 110,00 zł.

Na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano kwotę 1 600,00 zł, z czego wydatkowano 100 % środków.

Na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki z ubezpieczenia społecznego plan wydatków wynosi 2 551 894,00 zł i został zrealizowany w 98,80 % . Niewykorzystana kwota dotacji celowej na zadania zlecone w kwocie 30 554,93 zł została zwrócona do dysponenta.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne zaplanowano w kwocie 8 328,00 zł, wykonanie wydatków w tym zakresie wynosi 8 279,01 zł, co stanowi 99,41 %.

Na zasiłki i pomoc w naturze w planie wydatków przeznaczono kwotę 100 726,00 zł, wydatki zostały zrealizowane w wysokości 100 646,42 zł, co stanowi 99,92 %.

W zadaniach opieki społecznej przewidziano również wypłatę dodatków mieszkaniowych, zaplanowano kwotę 300 zł, którą wydatkowano w wysokości 256,64 zł.

Plan wydatków na wypłatę zasiłków stałych przewidywał kwotę 94 061,00 zł, która została zrealizowana w wysokości 93 530,60 zł, co stanowi 99,44 %.

Na potrzeby ośrodka pomocy społecznej plan wydatków wyniósł 359 614,00 zł. Wydatkowano kwotę 359 304,85 zł, co stanowi 99,91 % zakładanego planu. Na płace i pochodne od płac wydatkowano kwotę 342 914,73 zł, na bieżące potrzeby ośrodka pomocy społecznej wydatkowano kwotę 16 390,12 zł.

Wykonując zadania z zakresu dożywiania wydatkowano środki w wysokości 116 763,46 zł, w tym 60 000,00 zł to środki dotacji celowej w ramach programu rządowego.

Na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ustanowione Uchwałą Nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 roku wydatkowano kwotę 55 826,00 zł, realizując plan wydatków w 100,00 %.

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

W trakcie realizacji budżetu zostały wprowadzone środki dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym tzw. stypendium zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty w wysokości 74 712,00 zł, natomiast kwota 25 300,00 zł, to środki własne gminy zagwarantowane zgodnie z art. 128 ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Łącznie plan wydatków na ten cel stanowił kwotę 100 012,00 zł i w okresie sprawozdawczym wydatkowano 100 %.

Wprowadzone środki w wysokości 37 125,00 zł pochodzące z dotacji celowej przeznaczone na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom tzw. „Wyprawka szkolna” zostały wykonane w 100 %.

## **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan wydatków w zatwierdzonym budżecie wynosił kwotę 1 684 526,00 zł, a środki finansowe przeznaczone były na:

- na gospodarkę odpadami zaplanowano środki w wysokości 247 968,00 zł, plan w tym zakresie został zrealizowany w 100%. Zaplanowane środki przeznaczone były na realizację ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a w szczególności na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, który obejmuje przede wszystkim koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, technicznym i porządkowym, wyposażenia nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych,
- na oczyszczanie miast i wsi zaplanowano środki w wysokości 3 908,00 zł, co zrealizowano w kwocie 3 656,30 zł.
- na oświetlenie ulic, placów i dróg przeznaczono w budżecie kwotę 464 692,00 zł, w tym wydatek inwestycyjny 196 000,00 zł – „Budowa oświetlenia ulicznego w Baboszewie przy ul. J.A.Brodeckich, Polnej, Brzeskiej i w Brześciu”. Na konserwację oświetlenia ulicznego oraz zakup energii elektrycznej wydatkowano kwotę 229 644,24 zł, zaś wydatek inwestycyjny został wykonany w kwocie 195 790,10 zł.
- Kwota 946 958,00 zł przeznaczona była na finansowanie zadań Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, która została wykorzystana w wysokości 872 464,89 zł, co stanowi 92,13 % planu wydatków. Płace i pochodne od płac wyniosły kwotę 208 193,26 zł, na realizację zadań statutowych wydatkowano kwotę 642 421,23 zł, natomiast świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 727,40 zł, wydatki inwestycyjne stanowiły kwotę – 19 123,00 zł, dotyczyły zakupów :
  - pompy do studni głębinowej w Stacji Uzdatniania Wody w Cieszkowie – 14 948,00 zł,
  - półpneumatycznej zgrzewarki elektrooporowej – 5 710,00 zł.

łącznie w dziale wydatkowano środki finansowe w wysokości 1 570 485,41 zł, stanowiąc 93,23 % planu wydatków.

## **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Zaplanowany budżet przewidywał 180 000,00 zł dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury t.j. Gminnej Biblioteki Publicznej wraz z jej Filiami w Mystkowie i Sarbiewie. Przekazana kwota dotacji stanowiła 159 744,27 zł t.j. 88,75 % zakładanego planu wydatków.

Ponadto w dziale tym realizowano przedsięwzięcie inwestycyjne pn. „Remont i wyposażenie świetlic wiejskich w Baboszewie, Draminie, Sarbiewie i Woli Folwark”, na które zabezpieczono środki finansowe w kwocie 461 076,00 zł. Plan wydatków został zrealizowany w wysokości 347 348,85 zł, co stanowi 75,33 % zakładanego planu wydatków. Podczas wykonywania budżetu wprowadzono przedsięwzięcie inwestycyjne ujęte w WPF pn. „Budowa świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w Goszczycach Średnich”, zaplanowano środki w wysokości 20 000,00 zł z przeznaczeniem na sporządzenie projektu budowlanego i wszystkich niezbędnych dokumentów pozwalających na rozpoczęcie inwestycji. W 2013 roku wydatkowano na ten cel 14 145,00 zł. Proces inwestycyjny zaplanowano na rok 2014.

Łącznie w dziale na założony plan wydatków w kwocie 661 076,00 zł wydatkowano środki w kwocie 551 238,12 zł, co stanowi ogółem 78,85 %.

### **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

Na finansowanie zadań z zakresu sportu zatwierdzona została kwota 421 263,00 zł, która została wydatkowana w wysokości 410 487,43 zł, co stanowi 96,86 %.

Na obiekty sportowe przeznaczono kwotę 373 246,00 zł, zaś na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu kwotę 48 017,00 zł.

Z zatwierzonego planu wydatków na obiekty sportowe wydatkowano kwotę 362 607,28 zł, co stanowi 97,15 %, natomiast na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wydatkowano kwotę 47 880,15 zł, co stanowi 99,71 %.

## **2. Wydatki bieżące**

Na wydatki bieżące plan przewidywał kwotę 23 177 843,00 zł, która została wykonana w wysokości 21 947 655,73 zł stanowiąc 94,69 % realizacji.

W strukturze wydatków bieżących uwzględniono podział na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które zostały wykonane w 99,59 %
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, które zostały wykonane w 83,19 %
- dotacje na zadania bieżące, wykonane w 88,75 %
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, które zostały wykonane – 99,08 %
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 99,99 %, co przedstawiono w tabeli nr 7.

Tabela nr 7 - wydatki bieżące ( plan i wykonanie ) stan na 31 grudnia 2013 roku

Dział	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		Obsługa długu	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010	0	0	799 135,11	799 131,06	0	0	0	0	0	0	0	0
600	2 815,00	2 813,37	907 385,28	118 238,82	0	0	0	0	0	0	0	0
700	0	0	122 578,00	119 061,18	0	0	0	0	0	0	0	0
750	3 909 744,00	3 870 707,96	585 338,52	551 010,43	0	0	120 100,00	119 496,25	83 469,00	83 464,29	0	0
751	1 363,00	1 363,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754	26 867,00	26 795,38	135 444,00	128 359,27	0	0	17 980,00	17 980,00	0	0	0	0
758	0	0	110 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	7 789 737,00	7 781 121,08	2 331 717,42	2 274 978,79	0	0	484 735,00	484 263,99	33 227,67	33 227,67	0	0
851	84 385,63	84 207,01	91 869,37	86 392,81	0	0	2 750,00	2 750,00	0	0	0	0
852	450 554,52	450 251,82	103 505,36	103 437,93	0	0	2 776 874,12	2 745 664,32	0	0	0	0
854	0	0	0	0	0	0	137 137,00	137 135,29	0	0	0	0
900	211 226,72	208 193,26	1 253 641,28	1 144 651,65	0	0	3 000,00	2 727,40	0	0	0	0
921	0	0	0	0	180 000,00	159 744,27	0	0	0	0	0	0
926	165 075,00	164 884,44	256 188,00	245 602,99	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>12 641 767,87</b>	<b>12 590 337,32</b>	<b>6 696 802,34</b>	<b>5 570 864,93</b>	<b>180 000,00</b>	<b>159 744,27</b>	<b>3 542 576,12</b>	<b>3 510 017,25</b>	<b>116 696,67</b>	<b>116 691,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

W strukturze wydatków bieżących wynikających z danych przedstawionych w tabeli nr 7 największą kwotowo pozycję zajmują wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią one bowiem 57,36 % wykonanych wydatków bieżących oraz 48,10 % wydatków wykonanych ogółem. Kolejną pozycję zajmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych, bo 25,38 % wykonanych wydatków bieżących oraz 21,28 % wykonanych wydatków ogółem. Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 16,14 % wydatków bieżących i 13,41 % wykonanych wydatków ogółem. Pozostałe 1,12% wykonanych wydatków bieżących w strukturze wydatków stanowią wydatki na dotacje na zadania bieżące, wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3.

### **3. Wydatki majątkowe**

Na wydatki majątkowe przeznaczono w budżecie kwotę 6 198 515,00 zł, co stanowi 21,10 % budżetu na 2013 rok ogółem. Środki te są przeznaczone na zadania inwestycyjne, zakupy inwestycyjne oraz na dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie zawartych umów. Wydatki majątkowe w okresie sprawozdawczym wykonano w kwocie 4 227 731,35 zł, co stanowi 68,20 % zakładanego planu wydatków majątkowych.

Przyczynami dość niskiego wykonania planu wydatków majątkowych w 2013 roku były opóźnienia spowodowane niekorzystnymi warunkami pogodowymi, dość późnymi rozstrzygnięciami procedur przetargowych i podpisaniem umów na realizację przedsięwzięć, a także pewne utrudnienia związane ze współpracą z wykonawcami.

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

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

Dział	Plan	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finansowania			Wykonanie wydatków
			Środki własne	Dotacje celowe	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	
010	450 000,00	Zakup pojazdu asenizacyjnego wielofunkcyjnego na potrzeby konserwacji przydomowych oczyszczalni ścieków	0	0	450 000,00	0,00
	1 680 594,00	Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków zlokalizowanych na terenie Gminy Baboszewo – II etap	0	0	1 680 594,00	733 767,19
600	2 375 702,00	Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Baboszewo realizowana poprzez remont i przebudowę wybranych odcinków dróg gminnych	1 265 066,00	1 110 636,00	0	2 375 701,16
	180 056,00	Przebudowa ulicy Słonecznej w Baboszewie	180 056,00	0	0	5 934,75
	57 503,00	Remont chodników oraz wymiana oświetlenia ulicznego w Baboszewie	0	0	57 503,00	57 502,01
630	100 000,00	Budowa zbiornika wodnego z kompleksem turystyczno – sportowo – rekreacyjnym w Baboszewie	100 000,00	0	0	13 653,00
700	5 000,00	Budowa budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi w Baboszewie	5 000,00	0	0	0,00
750	200 000,00	Budowa parkingu przy Urzędzie Gminy wraz z remontem deptaka przy ul. J.A.Brodeckich	200 000,00	0	0	44 239,00
	10 000,00	Zakup programu komputerowego na potrzeby gospodarki odpadami komunalnymi	10 000,00	0	0	10 000,00
	5 050,00	Zakup licencji – „środki trwałe” dla Urzędu Gminy	5 050,00	0	0	5 043,00
	4 463,00	Zakup tablicy interaktywnej – projekt „Śladami Horacego z Mazowsza”	0	0	4 463,00	4 462,72
	270 000,00	Budowa budynku magazynowo – garażowego w Baboszewie	270 000,00	0	0	267 390,71
801	30 000,00	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Mystkowie	30 000,00	0	0	1 230,00
	12 000,00	Zakup dwóch tablic interaktywnych wraz z projektorami multimedialnymi dla Szkoły Podstawowej w Baboszewie	12 000,00	0	0	11 988,00

	3 620,00	Zakup tablicy interaktywnej dla Gimnazjum w Baboszewie	3 620,00	0	0	3 620,00
900	196 000,00	Budowa oświetlenia ulicznego w Baboszewie przy ul. J.A.Brodeckich, Brzeskiej, Polnej oraz w Brześciu	196 000,00	0	0	195 790,10
	14 948,00	Zakup pompy do studni głębinowej w Stacji Uzdatniania Wody w Cieszkowie	14 948,00	0	0	14 623,00
	5 710,00	Zakup półpneumatycznej zgrzewarki elektrooporowej dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji	5 710,00	0	0	4 500,00
921	461 076,00	Remont i wyposażenie świetlic wiejskich w Baboszewie, Draminie, Sarbiewie i Woli Folwark	0	0	461 076,00	347 348,85
	20 000,00	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w Goszczycach Średnich	20 000,00	0	0	14 145,00
<b>x</b>	<b>6 081 722,00</b>	<b>x</b>	<b>2 317 450,00</b>	<b>1 110 636,00</b>	<b>2 653 636,00</b>	<b>4 110 938,49</b>

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

Dział	Nazwa projektu	Kwota	Wykonanie
600	Dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi gminnej Nr 301058W Złotopole – Szapsk Budki”	100 000,00	100 000,00
750	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającego niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	6 793,00	6 792,86
754	Dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. ”Budowa strażnicy dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Płońsku”	10 000,00	10 000,00
<b>Razem</b>		<b>116 793,00</b>	<b>116 792,86</b>

#### **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 28 grudnia 2012 roku Uchwale Budżetowej Gminy Baboszewo na rok 2013 Nr XVII/153/2012 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 przedsięwzięcia inwestycyjne:

1. Remont chodników oraz wymiana oświetlenia ulicznego w Baboszewie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013, w kwocie 141 637,00 zł
2. Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków zlokalizowanych na terenie Gminy Baboszewo – II etap w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 – 1 680 594,00 zł
3. Remont i wyposażenie świetlic w Baboszewie, Draminie, Sarbiewie i Woli Folwark w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 – 447 768,00 zł
4. Zakup pojazdu asenizacyjnego wielofunkcyjnego na potrzeby konserwacji przydomowych oczyszczalni ścieków ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 – 450 000,00 zł,

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

1. Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu – w kwocie 3 285,00 zł,
2. Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa – w kwocie 11 640,00 zł

oraz przedsięwzięcia bieżące realizowane w szkołach podstawowych na terenie Gminy Baboszewo t.j

1. Z indywidualizacją idziemy po sukces realizowany w Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 – 27 000,00 zł

łącznie planowane wydatki stanowią kwotę – 2 761 924,00 zł.

Uchwałą Nr XVIII/159/2013 Rady Gminy Baboszewo z dnia 22 marca 2013 roku dokonano wprowadzenia dwóch przedsięwzięć bieżących realizowanych na podstawie umów przyznania pomocy na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętych PROW na lata 2007 – 2013 :



1. Organizacja plenerowej imprezy rekreacyjno – sportowej pn. „Powitanie lata 2013 w Baboszewie – 43 600,00 zł,
2. Śladami Horacego z Mazowsza – 36 119,00 zł,

ponadto dokonano zwiększenia środków na wydatki o kwotę 4 906,00 zł w realizowanym projekcie „Z indywidualizacją idziemy po sukces” oraz o kwotę 8 842,00 zł na projekcie pn. „Remont i wyposażenie świetlic wiejskich w Baboszewie, Draminie, Sarbiewie i Woli Folwark” .

Zmniejszeniu uległy środki na wydatki dla dwóch projektów realizowanych w drodze umów między jednostkami samorządu terytorialnego w związku z zawartą umową w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu z Województwem Mazowieckim i ostatecznie ukształtowały się w następujących wysokościach:

1. Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu – w kwocie 1 836,00 zł,
  2. Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa – w kwocie 6 793,00 zł
- Łączne planowane wydatki na przedsięwzięcia inwestycyjne stanowiły kwotę 2 287 470,00 zł, zaś wydatki na przedsięwzięcia bieżące 111 625,00 zł.

Uchwałą Nr XIX/171/2013 Rady Gminy Baboszewo z dnia 17 maja 2013 roku dokonano zwiększenia środków na wydatki o kwotę 1 149,00 zł na przedsięwzięciu bieżącym pn. „Z indywidualizacją idziemy po sukces”. Dokonano również zmniejszenia środków na wydatki na przedsięwzięciu inwestycyjnym pn. „Remont chodników oraz wymiana oświetlenia ulicznego w Baboszewie” o kwotę 84 134,00 zł w związku z rozstrzygniętą procedurą przetargową i oszczędnościami środków finansowych w wyniku tej procedury.

Po zmianach łączne wydatki na przedsięwzięcia inwestycyjne stanowiły kwotę 2 203 336,00 zł, zaś wydatki bieżące 112 774,00 zł.

Uchwałą Nr XX/176/2013 Rady Gminy Baboszewo z dnia 08 lipca 2013 roku dokonano zmian polegających na zmniejszeniu środków na wydatki i ukształtowanie się ostatecznego planu na projekcie bieżącym pn. „Z indywidualizacją idziemy po sukces”.

Łączna kwota planowanych wydatków bieżących wynosiła 112 946,67 zł, zaś wydatków inwestycyjnych 2 207 802,00 zł.

Uchwałą Nr XXIV/200/2013 Rady Gminy Baboszewo z dnia 30 grudnia 2013 roku dokonano zmian polegających na :

1. zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 1 836,00 zł na projekcie realizowanym w drodze umów między jednostkami samorządu terytorialnego w związku z zawartą umową w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu z Województwem Mazowieckim pn. Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu,
2. zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 450 000,00 zł na przedsięwzięciu inwestycyjnym pn. „Zakup pojazdu asenizacyjnego wielofunkcyjnego na potrzeby konserwacji przydomowych oczyszczalni ścieków” z powodu nie dokonania zakupu w 2013 roku.

Ostateczny plan wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 stanowił kwotę 2 318 912,67 zł w tym przedsięwzięcia inwestycyjne 2 205 966,00 zł, zaś przedsięwzięcia bieżące 112 946,67 zł.

## **5. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich**

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013 – 2016 został określony w Wieloletniej Prognozie Finansowej, która została przyjęta Uchwałą Nr XVII/152/2012 Rady Gminy Baboszewo z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baboszewo.

Łączne nakłady finansowe na programy wieloletnie zostały określona na kwotę 11 655 456,00 zł, w tym nakłady poniesione w latach 2010 – 2012 – 1 505 747,00 zł, limit na 2013 rok – 3 426 524,00 zł, limit na 2014 rok – 3 203 985,00 zł, limit na 2015 rok – 2 959 600,00 zł oraz limit na 2016 rok – 559 600,00 zł.

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku łączne nakłady finansowe zostały ustalone na kwotę 12 161 232,67 zł, w tym nakłady poniesione w latach 2010 – 2012, stanowiły kwotę 658 266,00 zł planowane do wykonania na rok 2013 kwotę 3 423 968,67 zł, natomiast planowane do poniesienia w latach następnych tj. 2014 roku – kwota 3 729 000,00 zł, 2015 rok 3 150 000,00 zł i 2016 rok – kwota 750 000,00 zł.

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

**Tabela Nr 9 – stopień zaawansowania poszczególnych przedsięwzięć inwestycyjnych realizowanych w latach 2010 – 2016 wg stanu na 31 grudnia 2013 roku**

Nazwa zadania	Planowane łączne nakłady	Poniesione nakłady	% zaawansowania
Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków zlokalizowanych na terenie Gminy Baboszewo – II etap	1 754 500,00	807 672,51	46,03
Remont chodników oraz wymiana lamp oświetlenia ulicznego w Baboszewie	696 066,00	696 065,85	100,00
Budowa zbiornika wodnego z kompleksem turystyczno – sportowo – rekreacyjnym w Baboszewie	4 511 209,00	24 861,99	0,55
Budowa budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi w Baboszewie	650 000,00	615,00	0,09
Budowa budynku magazynowo – garażowego w Baboszewie	340 000,00	267 390,71	78,64
Budowa parkingu przy Urzędzie Gminy wraz z remontem deptaka przy ul. J.A.Brodeckich w Baboszewie	250 000,00	68 423,02	27,37
Budowa świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w Goszczycach Średnich	170 000,00	14 145,00	8,32
Remont i wyposażenie świetlic wiejskich w Baboszewie, Draminie, Sarbiewie i Woli Folwark	697 622,00	584 174,29	83,74
Przebudowa ulicy Słonecznej w Baboszewie	230 056,00	5 934,75	2,58
Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Mystkowie	170 000,00	1 230,00	0,72
Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	16 615,00	5 841,99	35,16
Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	25 410,00	10 569,95	41,60
<b>Razem</b>	<b>9 511 478,00</b>	<b>2 486 925,06</b>	<b>26,15</b>

Z danych przedstawionych w tabeli nr 9 wynika, że przedsięwzięcie inwestycyjne „Remont chodników oraz wymiana lamp oświetlenia ulicznego w Baboszewie” zostało zakończone i rozliczone.

W 2014 roku planuje się zakończyć następujące przedsięwzięcia :

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

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

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

**Tabela Nr 10** - stopień zaawansowania poszczególnych przedsięwzięć bieżących realizowanych w latach 2010 – 2016 wg stanu na 31 grudnia 2013 roku

Nazwa zadania	Planowane łączne nakłady	Poniesione nakłady	% zaawansowania
Organizacja plenerowej imprezy rekreacyjno – sportowej pn. „Powitanie lata 2013 w Baboszewie	43 600,00	43 600,00	100,00
Śladami Horacego z Mazowsza	36 119,00	33 967,95	94,04
Z indywidualizacją idziemy po sukces	170 035,67	170 035,67	100,00
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Gminy Baboszewo	2 400 000,00	295 729,86	12,32
<b>Razem</b>	<b>2 649 754,67</b>	<b>5 43 333,48</b>	<b>20,51</b>

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







1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 889,00	3 888,30	99,98	3 888,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 888,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 070,00	4 062,70	99,82	4 062,70	4 062,70	0,00	4 062,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	27 332,00	27 331,24	100,00	27 331,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 331,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	22 908,00	22 906,30	99,99	22 906,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 906,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 540,00	2 539,77	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 539,77	2 539,77	2 539,77	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 923,00	1 922,95	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 922,95	1 922,95	1 922,95	0,00
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 447 185,87</b>	<b>2 415 638,75</b>	<b>98,71</b>	<b>2 141 455,18</b>	<b>2 067 958,93</b>	<b>1 978 080,51</b>	<b>89 878,42</b>	<b>0,00</b>	<b>73 496,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>274 183,57</b>	<b>274 183,57</b>	<b>6 792,86</b>	<b>0,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 500,00	17 396,25	99,41	17 396,25	0,00	0,00	0,00	0,00	17 396,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 400,00	56 100,00	99,47	56 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 577 100,00	1 561 725,09	99,03	1 561 725,09	1 561 725,09	1 561 725,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 100,00	100 092,94	99,99	100 092,94	100 092,94	100 092,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	31 500,00	31 480,75	99,94	31 480,75	31 480,75	31 480,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	250 000,00	240 215,10	96,09	240 215,10	240 215,10	240 215,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 000,00	31 438,16	95,27	31 438,16	31 438,16	31 438,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	14 000,00	13 128,47	93,77	13 128,47	13 128,47	13 128,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	29 142,45	97,14	29 142,45	29 142,45	0,00	29 142,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 100,00	20 099,21	100,00	20 099,21	20 099,21	0,00	20 099,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia parazowe	123,00	123,00	100,00	123,00	123,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 043,89	97,33	2 043,89	2 043,89	0,00	2 043,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpis na ZFŚS	38 469,87	38 469,87	100,00	38 469,87	38 469,87	0,00	38 469,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	267 390,71	99,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 390,71	267 390,71	0,00	0,00
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 793,00	6 792,86	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 792,86	6 792,86	6 792,86	0,00
751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 363,00</b>	<b>1 363,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1 363,00</b>	<b>1 363,00</b>	<b>1 363,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 363,00</b>	<b>1 363,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1 363,00</b>	<b>1 363,00</b>	<b>1 363,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	199,93	199,93	100,00	199,93	199,93	199,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	1 163,07	1 163,07	100,00	1 163,07	1 163,07	1 163,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>190 291,00</b>	<b>183 134,65</b>	<b>96,24</b>	<b>173 134,65</b>	<b>155 154,65</b>	<b>26 795,38</b>	<b>128 359,27</b>	<b>0,00</b>	<b>17 980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>















1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	4300	Zakup usług pozostałych	247 968,00	247 968,00	100,00	247 968,00	247 968,00	0,00	247 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>3 908,00</b>	<b>3 656,30</b>	<b>93,56</b>	<b>3 656,30</b>	<b>3 656,30</b>	<b>0,00</b>	<b>3 656,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	408,00	172,70	42,33	172,70	172,70	0,00	172,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 483,60	99,53	3 483,60	3 483,60	0,00	3 483,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>464 692,00</b>	<b>425 434,34</b>	<b>91,55</b>	<b>229 644,24</b>	<b>229 644,24</b>	<b>0,00</b>	<b>229 644,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195 790,10</b>	<b>195 790,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4260	Zakup energii	180 000,00	149 453,16	83,03	149 453,16	149 453,16	0,00	149 453,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	88 692,00	80 191,08	90,42	80 191,08	80 191,08	0,00	80 191,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 000,00	195 790,10	99,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 790,10	195 790,10	0,00	0,00
	<b>90017</b>	<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>946 958,00</b>	<b>872 464,89</b>	<b>92,13</b>	<b>853 341,89</b>	<b>850 614,49</b>	<b>208 193,26</b>	<b>642 421,23</b>	<b>0,00</b>	<b>2 727,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 123,00</b>	<b>19 123,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 727,40	90,91	2 727,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2 727,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	158 716,89	99,20	158 716,89	158 716,89	158 716,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 326,72	11 326,72	100,00	11 326,72	11 326,72	11 326,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	32 000,00	30 677,24	95,87	30 677,24	30 677,24	30 677,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	4 131,90	91,82	4 131,90	4 131,90	4 131,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	3 400,00	3 340,51	98,25	3 340,51	3 340,51	3 340,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 166,00	217 988,06	94,71	217 988,06	217 988,06	0,00	217 988,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	157 000,00	137 190,18	87,38	137 190,18	137 190,18	0,00	137 190,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	304 200,00	266 603,00	87,64	266 603,00	266 603,00	0,00	266 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	325,49	325,00	99,85	325,00	325,00	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 100,00	17 033,20	99,61	17 033,20	17 033,20	0,00	17 033,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpis na ZFŚS	3 281,79	3 281,79	100,00	3 281,79	3 281,79	0,00	3 281,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 658,00	19 123,00	92,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 123,00	19 123,00	0,00	0,00
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>21 000,00</b>	<b>20 961,88</b>	<b>99,82</b>	<b>20 961,88</b>	<b>20 961,88</b>	<b>0,00</b>	<b>20 961,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	20 961,88	99,82	20 961,88	20 961,88	0,00	20 961,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>661 076,00</b>	<b>521 238,12</b>	<b>78,85</b>	<b>159 744,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159 744,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>361 493,85</b>	<b>361 493,85</b>	<b>347 348,85</b>	<b>0,00</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>481 076,00</b>	<b>361 493,85</b>	<b>75,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>361 493,85</b>	<b>361 493,85</b>	<b>347 348,85</b>	<b>0,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	14 145,00	70,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 145,00	14 145,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 812,00	96 234,96	79,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 234,96	96 234,96	96 234,96	0,00





#### IV. ROZLICZENIE WYNIKU BUDŻETOWEGO

Rozliczenie wyniku budżetowego za 2013 rok przedstawia poniższa tabela

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

L.p.		Plan na dzień 31.12.2013	Wykonanie za 2013 rok	% wykonania planu
I.	<b>Dochody ogółem</b>	<b>26 464 304,00</b>	<b>27 009 543,36</b>	<b>102,06</b>
1.	Dochody bieżące	25 559 968,00	26 103 844,36	102,13
2.	Dochody majątkowe	904 336,00	905 699,00	100,15
II.	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>29 376 358,00</b>	<b>26 175 387,08</b>	<b>89,10</b>
1.	Wydatki bieżące	23 177 843,00	21 947 655,73	94,69
2.	Wydatki majątkowe	6 198 515,00	4 227 731,35	68,21
III.	<b>Wynik (deficyt/nadwyżka) I-II</b>	<b>- 2 912 054,00</b>	<b>834 156,28</b>	<b>X</b>
IV.	<b>Przychody ogółem</b>	<b>2 912 054,00</b>	<b>2 912 054,61</b>	<b>100,00</b>
1.	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
2.	Nadwyżka z lat ubiegłych	2 912 054,00	2 912 054,61	100,00
3.	Inne źródła ( wolne środki )	0,00	0,00	0,00
V.	<b>Rozchody</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Z danych przedstawionych w tabeli wynika, że rok 2013 zamknął się nadwyżką w wysokości 834 156,28 zł spowodowaną wyższą realizacją dochodów nad wydatkami. Ponadto planowana nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 2 912 054 zł została przeznaczona na pokrycie planowanego deficytu budżetu.

Zobowiązania wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku nie występują.

Sporządziła:  
Anna Guzanowska  
Skarbnik Gminy

  
mgr inż. Wiesław Przedpełski

<b>Urząd Gminy Baboszewo</b> ul. Warszawska 9a 09-130 BABOSZEWO Numer identyfikacyjny REGON <b>000533593</b>	<b>BILANS</b> z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego  <b>Gmina BABOSZEWO</b>  sporządzony na dzień <b>31-12-2013 r.</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie  Wysłać bez pisma przewodniego 1B6C8D46E1EAB0F9

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	3 350 592,24	4 123 612,57	I Zobowiązania	2 047,00	4 435,92
I.1 Środki pieniężne	3 350 592,24	4 123 612,57	I.1 Zobowiązania finansowe	0,00	0,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	3 350 592,24	4 123 612,57	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00
II Należności i rozliczenia	184 949,37	257 299,24	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 969,00	3 704,84
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	78,00	731,08
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	2 912 054,61	3 746 210,89
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	3 644 964,60	834 156,28
II.2 Należności od budżetów	58 802,65	189 443,84	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	3 644 964,60	834 156,28
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	126 146,72	67 855,40	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	- 732 909,99	2 912 054,61
			III Inne pasywa	621 440,00	630 265,00
<b>Suma aktywów</b>	<b>3 535 541,61</b>	<b>4 380 911,81</b>		<b>3 535 541,61</b>	<b>4 380 911,81</b>

Informacje uzupełniające:

skarbnik

2014-02-06

rok, miesiąc, dzień

  
mgr inż. Wiesław Przedpełski

1B6C8D46E1EAB0F9

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

Gminna Biblioteka Publiczna, której organem założycielskim jest Rada Gminy Baboszewo, działa w oparciu o ustawę z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz.U. z 2001 roku Nr 13, poz. 123 z późn. zm. ), stosując ponadto zasady prowadzenia rachunkowości zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2009 roku, Nr 152, poz. 1223 z późn. zm. ).

Na terenie Gminy Baboszewo prowadzi swoją działalność Gminna Biblioteka Publiczna w Baboszewie z Filiami w Sarbiewie i Mystkowie. Wg stanu na 31 grudnia 2013 roku zatrudnione są trzy osoby w tym dwie na ½ etatu.

GBP gospodarkę finansową prowadzi w oparciu o środki przydzielone z budżetu przez Radę Gminy w ramach dotacji podmiotowej oraz środki pozyskane z innych źródeł. W okresie sprawozdawczym biblioteka uzyskała 159 744,27 zł dotacji podmiotowej z budżetu oraz dotację z Biblioteki Narodowej w wysokości 5 000 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na początek okresu wynosił 2 150,95 zł, zaś na koniec roku pozostała kwota w wysokości 12,76 zł i dotyczyła kapitalizacji odsetek od przekazanej dotacji podmiotowej. Kapitalizacja odsetek ogółem od środków zgromadzonych na rachunku bankowym stanowiła kwotę 242,62 zł, w tym zwrot odsetek od przyznanej dotacji przez Bibliotekę Narodową w kwocie 8,55 zł.

### Wydatki poniesione w 2013 roku :

- wynagrodzenia osobowe pracowników	- 104 973,73 zł
- wynagrodzenia bezosobowe pracowników ( umowa o dzieło )	- 0,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 rok	- 8 799,65 zł
- pochodne od wynagrodzeń	- 23 423,47 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	- 22 935,02 zł
<i>w tym zakup pozycji książkowych</i>	<i>- 12 435,54 zł</i>

- zakup usług pozostałych	- 2 380,78 zł
- odpis na ZFŚS	- 2 231,62 zł
- podróże służbowe krajowe	- 0,00 zł
<b>Razem</b>	<b>- 164 744,27 zł</b>

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.

  
**WÓJT**  
mgr inż. Wiesław Przedpeński

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO  
GMINY BABOSZEWO - stan na 31 grudnia 2013 roku**

1. W 2013 roku dokonano sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości niezabudowaną położoną w Sokolnikach Starych, numer ewidencyjny 149 o powierzchni 0,46 ha, stanowiącą własność Gminy Baboszewo zgodnie Uchwałą Nr XVIII/161/2013 Rady Gminy Baboszewo z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości w trybie przetargu.
2. W 2013 roku zrealizowano postanowienia Uchwały Nr XII/121/2012 Rady Gminy Baboszewo z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości w trybie przetargu przeznaczono nieruchomość zabudowaną o pow. 2,51 ha o nr ewid. 323 w miejscowości Rzewin.
3. Na podstawie Uchwały Nr VIII/40/2003 Rady Gminy Baboszewo z dnia 10 września 2003 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości w trybie przetargu ustnego nieograniczonego sprzedano działkę we wsi Dramin o pow. 0,5020 ha o numerze ewidencyjnym 112/1.
4. W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego ustnego dokonano sprzedaży pojazdu będącego własnością Gminy Baboszewo – Ciągnik MTZ 282 nr rej. CAX0100, rok produkcji 1995.

**Stan mienia komunalnego Gminy Baboszewo na dzień 31 grudnia 2013 roku**

L.p.	Miejscowość	Powierzchnia w ha		
		Ogółem	w tym użytkowanie wieczyste	w tym drogi gminne
1.	Baboszewo	30,0496	0,5894	7,3990
2.	Budy Radzywińskie	3,5300	1,0600	2,4700
3.	Brzeście	2,2932		2,2932
4.	Brzeście Małe	3,1000		3,1000
5.	Brzeście Nowe	4,7500	0,6832	3,9500
6.	Bożewo	3,1400		3,1400
7.	Cieszkowo Nowe	1,2800		1,2800
8.	Cieszkowo Kolonia	3,9400		3,5200
9.	Cieszkowo Stare	10,0900		9,8400

10.	Cywiny Dynguny	12,1513		11,0013
11.	Cywiny Wojskie	5,7000		5,7000
12.	Dłużniewo	10,1980		8,9400
13.	Dziektarzewo	16,8349	1,5600	6,8113
14.	Dramin	7,7439		6,7900
15.	Galomin	5,9222		4,1622
16.	Galominek	0,4500		0,4500
17.	Galominek Nowy	3,0837		3,0837
18.	Goszczyce Poświętne	2,4200		2,4200
19.	Goszczyce Średnie	8,5700		8,0300
20.	Jarocin	6,8300	0,1600	6,6700
21.	Jesionka	3,9800		3,9800
22.	Kowale	2,8600		2,8600
23.	Kruszewie	3,3600		3,3600
24.	Korzybie	3,6177		2,8177
25.	Krościn	6,0500		6,0500
26.	Kielki	11,0800		7,6500
27.	Lachówek	3,9500		3,9500
28.	Lutomierzyn	7,5962		4,7204
29.	Mystkowo	3,3000		2,0600
30.	Niedarzyn	5,5000		2,8200
31.	Pawłowo	5,4249		5,4249
32.	Polesie	3,6900		1,3900
33.	Pieńki Rzewińskie	2,9222		2,9222
34.	Rybitwy	4,8500		4,8500
35.	Rzewin	13,1675	0,8800	8,6200
36.	Sokolniki	5,9200		5,4600
37.	Sarbiewo	4,2273		3,5600
38.	Śródborze	8,1200	0,0850	5,4400
39.	Wola Dłużniewska	4,2300		4,2300
40.	Wola Folwark	8,0300		8,0300
41.	Zbyszyno	3,4700		3,3800
	Razem	257,4326	5,0243	194,6259

#### Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności w 2013 roku

Gmina Baboszewo z tytułu wykonywania prawa własności w 2013 roku osiągnęła następujące dochody :

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - 15 159,23
- 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 - 153 141,85
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - 99 965,00

Majątek wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 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	809 491,72	0	0	4,00	3,00	0
Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	7 375 783,41	0	0	945 142,84	198 757,54	0
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	39 722 900,44	0	0	373 183,64	227 484,12	0
Kotły i maszyny energetyczne	0	4 344,26	0	0	96 719,02	0
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	244 656,35	40 940,36	26 946,30	88 499,65	62 110,73	13 223,94
Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0	305 766,97	0	3 997,50	0	0
Urządzenia techniczne	3 715 719,71	0	0	125 488,30	6 820,26	0
Środki transportu	2 179 803,50	597 650,00	0	0	0	0
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	250 162,26	0	5 444,86	21 404,78	21 038,00	0
Pozostałe środki trwałe	697 524,86	15 131,19	31 730,16	405 063,87	185 990,09	19 015,69
Zbiory biblioteczne	0	0	0	28 385,30	23 027,66	148 010,23
Wartości niematerialne i prawne	52 447,55	6 900,00	3 688,53	5 039,64	414,00	2 327,65
<b>Razem</b>	<b>55 048 489,80</b>	<b>970 732,78</b>	<b>67 809,85</b>	<b>1 996 209,52</b>	<b>822 364,42</b>	<b>182 577,51</b>

Majątek wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku – jednostki organizacyjne – c.d.

Klasyfikacja środków trwałych	Szkoła Podstawowa w Sarbiewie	Zespół Szkół w Polesiu	Gimnazjum w Baboszewie	Przedszkole w Baboszewie	Razem
Grunty	2,00	8,00	0	0	809 508,72
Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	1 544 838,22	3 425 267,29	1 993 106,00	1 485 073,27	16 967 968,57
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	300 281,47	180 000,00	0	0	40 803 849,67
Kotły i maszyny energetyczne	116 881,13	167 495,43	0	0	385 439,84
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	99 858,41	153 507,58	119 898,69	5 196,93	854 838,94
Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0	0	0	0	309 764,47
Urządzenia techniczne	3 699,04	0	4 781,50	0	3 856 508,81
Środki transportu	0	0	0	0	2 777 453,50
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	36 363,78	15 267,68	9 596,00	58 561,22	417 838,58
Pozostałe środki trwałe	244 506,19	340 873,92	201 082,01	241 648,90	2 382 566,88
Zbiory biblioteczne	23 916,98	60 910,92	31 119,18	0	315 370,27
Wartości niematerialne i prawne	4 771,97	199,01	0	972,97	76 761,32
<b>Razem</b>	<b>2 375 119,19</b>	<b>4 343 529,83</b>	<b>2 359 583,38</b>	<b>1 791 453,29</b>	<b>69 957 869,57</b>

  
**WOJ**  
 mgr inż. Wiesław Przedpełski