

Zarządzenie Nr 39/2014
Wójta Gminy Baboszewo
z dnia 29 sierpnia 2014 roku

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Baboszewo, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2014 roku

Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm) art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz w wykonaniu Uchwały Nr XXIX/140/2010 Rady Gminy Baboszewo z dnia 27 sierpnia 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze danego roku budżetowego, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury, zarządzam co następuje:

§ 1

Sporządzoną informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Baboszewo, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2014 roku stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia przedstawić :

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

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.


mgr inż. Wiesław Przedpełski

Załącznik
do Zarządzenia Nr 39/2014
Wójta Gminy Baboszewo
z dnia 29 sierpnia 2014 roku

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY BABOSZEWO
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY – GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

Baboszewo, sierpień 2014

SPIS TREŚCI

I.	Plan budżetu Gminy Baboszewo na 2014 rok i jego zmiany.....	3
II.	Plan i wykonanie dochodów.....	4
	1. Dochody budżetowe.....	4
	2. Dochody z zakresu administracji rządowej	15
	3. Dochody na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	15
	4. Dotacje celowe.....	15
III.	Plan i wykonanie wydatków.....	16
	1. Wydatki	16
	2. Wydatki bieżące	34
	3. Wydatki majątkowe	36
IV.	Rozliczenie wyniku budżetowego.....	37
V.	Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej	39
VI.	Informacja o realizacji zadań finansowych Instytucji Kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Baboszewie wraz z Filiami	43

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

Uchwała Budżetowa Gminy Baboszewo na rok 2014 Nr XXIV/203/2013 została podjęta przez Radę Gminy Baboszewo w dniu 30 grudnia 2013 roku. Dochody zostały ustalone na kwotę 24 371 231 zł, w tym dochody majątkowe 356 530 zł, natomiast wydatki zostały ustalone na kwotę 25 371 231 zł, w tym wydatki majątkowe 2 395 000 zł. Planowany deficyt w kwocie 1 000 000,00 zł zostanie pokryty z przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu.

W toku wykonywania uchwała budżetowa była ośmiokrotnie zmieniana na podstawie zarządzeń Wójta Gminy w ramach posiadanych upoważnień Rady Gminy oraz zgodnie z art. 257 ustawy o finansach publicznych, a także uchwałami Rady Gminy :

Akt	Dochody		Wydatki	
	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie
Zarządzenie Nr 7/2014	19 215,00	0	396 090,00	376 875,00
Uchwała Nr XXV/215/2014	0,00	0,00	223 035,00	223 035,00
Uchwała Nr XXVI/220/2014	651 840,00	190 041,00	1 028 754,00	566 955,00
Zarządzenie Nr 27/2014	556 470,54	0	566 770,54	10 300,00
Uchwała Nr XXVII/225/2014	329 617,00	0,54	3 198 311,00	122 484,54
Zarządzenie Nr 31/2014	7 080,00	0	7 080,00	0,00
Zarządzenie Nr 34/2014	0	0	24 531,81	24 531,81
Uchwała Nr XXVIII/233/2014	121 854,00	1 150,00	557 718,00	437 014,00
Razem	1 686 076,54	191 191,54	6 002 290,35	1 761 195,35

Dochody budżetowe w toku wykonywania w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone łącznie o kwotę 1 494 885,00 zł, co stanowi w stosunku do uchwalonego budżetu 6,13 % wzrostu i po zmianach zamknęły się kwotą 25 866 116,00 zł. Wydatki budżetowe w toku wykonywania zostały zwiększone łącznie o kwotę 4 241 095,00 zł, co stanowi w stosunku do uchwalonego budżetu 17,40 % wzrostu i po zmianach zamknęły się kwotą 29 612 326,00 zł.

Ujemna różnica między planowanymi dochodami, a planowanymi wydatkami oznacza, że wystąpił deficyt budżetowy w wysokości 3 746 210,00 zł, którego źródłem pokrycia jest nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych.

II. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW

1. Dochody budżetowe

Plan i wykonanie dochodów (stan na 30.06.2014 roku) w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej przedstawiono w tabeli nr 1 uwzględniając procentowe wykonanie.

Tabela nr 1 - Plan i wykonanie dochodów – stan na 30.06.2014 r.

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania
Dział	Rozdział	§			
010	01010	0960	150,00	150,00	100,00
010	01010		150,00	150,00	10,00
010	01095	0750	3 000,00	0,00	0,00
010	01095	2010	478 464,54	478 464,54	100,00
010	01095		481 464,54	478 464,54	99,38
600	60016	6290	40 000,00	0	0
600	60016	6297	119 530,00	119 537,00	100,00
600	60016		159 530,00	119 537,00	74,93
700	70005	0470	15 000,00	11 885,25	79,23
700	70005	0750	150 000,00	79 830,58	53,22
700	70005	0770	254 000,00	254 300,00	100,12
700	70005	0830	85 000,00	40 691,12	47,87
700	70005	0920	500,00	45,87	9,17
700	70005		504 500,00	386 752,82	76,66
720	72095	2007	584 358,50	16 169,79	2,77
720	72095	2009	103 122,50	2 853,50	2,77
720	72095	6207	5 227,50	0,00	0,00
720	72095	6209	922,50	0,00	0,00
720	72095		693 631,00	19 023,29	2,74
750	75011	2010	44 209,00	23 807,00	53,85
750	75011	2360	20,46	10,85	53,03
750	75011		44 229,46	23 817,85	53,85
750	75023	0870	8 050,00	8 050,00	100,00
750	75023	0920	500,00	288,92	57,78
750	75023	0970	20 000,00	16 315,05	81,58
750	75023		28 550,00	24 653,97	86,35

750	75075	2707	71 709,00	21 709,17	30,27
750	75075		71 709,00	21 709,17	30,27
750	75095	0970	400 000,00	258 204,19	64,55
750	75095		400 000,00	258 204,19	64,55
751	75101	2010	1 369,00	684,00	49,96
751	75101		1 369,00	684,00	49,96
751	75113	2010	14 803,00	14 803,00	100,00
751	75113		14 803,00	14 803,00	100,00
756	75601	0350	5 000,00	4 829,57	96,59
756	75601	0910	50,00	4,00	8,00
756	75601		5 050,00	4 833,57	95,71
756	75615	0310	900 000,00	454 481,76	50,50
756	75615	0320	1 500,00	779,00	51,93
756	75615	0330	29 000,00	13 465,00	46,43
756	75615	0340	60 000,00	35 463,00	59,10
756	75615	0500	500,00	19,00	3,80
756	75615	0690	21,00	20,40	97,14
756	75615	0910	58,00	58,00	100,00
756	75615		991 079,00	504 286,16	50,88
756	75616	0310	480 000,00	270 984,85	56,46
756	75616	0320	900 000,00	564 915,56	62,77
756	75616	0330	20 000,00	12 240,00	61,20
756	75616	0340	120 000,00	121 725,01	101,44
756	75616	0360	4 000,00	4 912,06	122,80
756	75616	0370	2 000,00	820,00	41,00
756	75616	0430	1 000,00	0	0,00
756	75616	0490	570 000,00	358 967,40	62,98
756	75616	0500	100 000,00	73 860,88	73,86
756	75616	0690	1 200,00	960,29	39,42
756	75616	0910	10 000,00	3 036,24	30,36
756	75616		2 208 200,00	1 412 422,29	63,96
756	75618	0410	28 000,00	13 826,00	49,38
756	75618	0480	90 000,00	79 584,67	88,43
756	75618	0490	5 000,00	3 395,00	67,90
756	75618		123 000,00	96 805,67	78,70
756	75621	0010	2 545 844,00	1 127 687,00	44,30
756	75621	0020	80 000,00	54 405,47	68,01
756	75621		2 625 844,00	1 182 092,47	45,02

758	75801	2920	8 014 198,00	4 931 816,00	61,54
758	75801		8 014 198,00	4 931 816,00	61,54
758	75807	2920	4 646 361,00	2 323 182,00	50,00
758	75807		4 646 361,00	2 323 182,00	50,00
758	75814	0920	60 000,00	31 728,31	52,88
758	75814		60 000,00	31 728,31	52,88
801	80101	0920	400,00	380,18	95,04
801	80101	2007	306,00	306,00	100,00
801	80101	6297	199 688,00	199 688,79	100,00
801	80101	6330	63 850,00	63 850,00	100,00
801	80101		264 244,00	264 224,97	99,99
801	80103	2030	161 868,00	80 934,00	50,00
801	80103		161 868,00	80 934,00	50,00
801	80104	0830	180 000,00	110 744,10	61,52
801	80104	0920	100,00	107,80	107,80
801	80104	2030	155 828,00	77 915,00	50,00
801	80104		335 928,00	188766,90	56,19
801	80110	0920	100,00	104,31	101,31
801	80110		100,00	104,31	104,31
852	85212	0690	5,00	1,02	20,40
852	85212	0970	2 000,00	1 158,24	57,91
852	85212	0980	5 000,00	3 102,27	62,05
852	85212	2010	2 384 000,00	1 240 752,00	52,04
852	85212	2360	1 000,00	0,00	0,00
852	85212		2 392 005,00	1 245 013,53	52,05
852	85213	2010	1 700,00	1 246,00	73,29
852	85213	2030	5 500,00	3 592,00	65,31
852	85213		7 200,00	4 838,00	67,19
852	85214	2030	17 500,00	10 843,00	61,96
852	85214		17 500,00	10 843,00	61,96
852	85216	2030	58 500,00	47 693,00	81,53
852	85216		58 500,00	47 693,00	81,53
852	85219	0920	995,00	338,10	33,98
852	85219	0970	9 000,00	3 543,72	39,37
852	85219	2030	88 500,00	46 897,00	52,99

852	85219		98 495,00	50 778,82	51,55
852	85295	2010	55 955,00	37 066,00	66,24
852	85295	2030	59 000,00	28 840,00	48,88
852	85295		114 955,00	65 906,00	57,33
854	85415	2030	42 653,00	42 653,00	100,00
854	85415		42 653,00	42 653,00	100,00
900	90017	0690	100,00	139,20	139,20
900	90017	0830	950 000,00	474 585,30	49,96
900	90017	0910	3 000,00	2 835,51	94,52
900	90017	0920	1 900,00	217,40	11,44
900	90017	0970	45 000,00	4 398,00	9,77
900	90017		1 000 000,00	482 175,41	48,22
900	90019	0690	11 000,00	11 428,23	103,89
900	90019		11 000,00	11 428,23	103,89
921	92109	6297	228 000,00	117 150,00	51,38
921	92109		228 000,00	117 150,00	51,38
926	92601	0690	60 000,00	27 192,50	45,32
926	92601		60 000,00	27 192,50	45,32
Razem			25 866 116,00	14 474 667,97	55,96

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

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

Dział	Plan		Wykonanie		% wykonania	
	Bieżące	Majątkowe	Bieżące	Majątkowe	Bieżące	Majątkowe
010	481 614,54	0,00	478 614,54	0,00	99,38	0,00
600	0,00	159 530,00	0,00	119 537,00	0,00	74,93
700	250 500,00	254 000,00	132 452,82	254 300,00	52,87	100,12
720	687 481,00	6 150,00	19 023,29	0,00	2,77	0,00
750	536 438,46	8 050,00	320 335,18	8 050,00	59,71	100,00
751	16 172,00	0,00	15 487,00	0,00	95,76	0,00
756	5 953 173,00	0,00	3 200 440,16	0,00	53,76	0,00
758	12 720 559,00	0,00	7 286 726,31	0,00	57,28	0,00
801	498 602,00	263 538,00	270 491,39	263 538,79	54,25	100,00
852	2 688 655,00	0,00	1 425 072,35	0,00	53,00	0,00

854	42 653,00	0,00	42 653,00	0,00	100,00	0,00
900	1 011 000,00	0,00	493 603,64	0,00	48,82	0,00
921	0,00	228 000,00	0,00	117 150,00	0,00	51,38
926	60 000,00	0,00	27 192,50	0,00	45,32	0,00
	24 946 848,00	919 268,00	13 712 092,18	762 575,79	54,96	82,95

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale 010 zaplanowano dochody w łącznej wysokości 481 614,54 zł, na które składają się :

- spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej z przeznaczeniem na partycypację mieszkańców w kosztach budowy przydomowych oczyszczalni ścieków zlokalizowanych na terenie Gminy Baboszewo (kwota 150 zł). W okresie sprawozdawczym dochody w tym zakresie zostały wykonane w 100,00%.
- dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich położonych na terenie gminy (kwota 3 000,00 zł). W okresie sprawozdawczym dochód nie został wykonany.
- dotacja celowa na zadanie zlecone z przeznaczeniem na wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (kwota 478 464,54 zł). W okresie sprawozdawczym dochód został wykonany w 100 %.

Dochody w dziale zrealizowano w wysokości 478 614,54 zł, co stanowi 99,38 % planowanych dochodów.

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale 600 zaplanowane dochody stanowią kwotę 159 530,00 zł i dotyczą :

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł, dotyczy przyznanej dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Kowale – Cywiny Wojskie” w wysokości 40 000,00 zł. Dotacja zostanie przekazana przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego po podpisaniu umowy, rozliczeniu dotacji i wystawieniu noty księgowej. Z powodu realizacji zadania w drugim półroczu 2014 roku dotacja nie wpłynęła w okresie sprawozdawczym,
- kwota 119 530,00 zł to środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł i dotyczą zakończonego II etapu przedsięwzięcia pn. „Remont chodników i wymiana oświetlenia ulicznego w Baboszewie”, projekt realizowany w ramach PROW 2007 – 2013. W okresie sprawozdawczym refundacja stanowiła kwotę 119 537,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na ustalony plan dochodów w kwocie 504 500,00 zł składają się dochody :

- z tytułu użytkowania wieczystego w kwocie 15 000,00 zł,
- wpływy z tytułu czynszów mieszkaniowych i czynszów na podstawie umów cywilno – prawnych w kwocie 150 000,00 zł,
- wpłaty z tytułu nabycia praw własności (sprzedaż nieruchomości gruntowej w miejscowości Kielki) 254 000,00 zł,
- odsetki od zaległości w czynszach w kwocie 500,00 zł,
- różne dochody t.j. zwroty za media przy wynajmie lokali w kwocie 85 000,00 zł

Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie 386 752,82 zł, co stanowi 76,66 % planowanych dochodów.

Dział 720 – Informatyka

W ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 8.3 przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – elnclusion realizowane jest przedsięwzięcie pt. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Baboszewo”. Planowane dochody z tego tytułu stanowią dochody bieżące w kwocie – 687 481,00 zł, które zostały wykonane w kwocie 19 023,29 zł, co stanowi 2,74% oraz dochody majątkowe w kwocie 6.150,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie zostały wykonane.

Łącznie dochody zostały wykonane w 2,74%.

Dział 750 – Administracja publiczna

Przyjęty plan dochodów w kwocie 544 488,46 zł obejmował :

- wpływy dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej (z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zadań urzędu z zakresu wydawania dowodów osobistych) w wysokości 44 209,00 zł, wykonany w kwocie 23 807,00 zł, co stanowi 53,85 %,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji oraz innych zadań zleconych ustawami polegających na udostępnianiu danych osobowych zostały zaplanowane w wysokości 20,46 zł, wykonane w kwocie 10,85 zł, co stanowi 53,03 %,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż samochodu osobowego opel COMBO-TOUR), zaplanowane i wykonane środki stanowią 8 050,00 zł,
- pozostałe odsetki, plan 500 zł, wykonanie 288,92 zł, co stanowi 57,78 %,
- różne dochody Urzędu Gminy – plan 20 000 zł, wykonanie 16 315,05 zł, co stanowi 81,58 %,
- dotacja celowa ze środków wymienionych w art. 5 ust 3 ustawy o finansach publicznych z przeznaczeniem na refundację wydatków bieżących poniesionych w 2013 roku na organizację

projektu pn. „Śladami Horacego z Mazowsza” - 21 709,00 zł, wykonany w 100 % oraz dotacja celowa z uzyskanej pomocy finansowej na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 – 2013 z przeznaczeniem na realizację operacji pn. „Organizacja plenerowej imprezy rekreacyjnej pn. „Powitanie lata 2014 w Baboszewie” – kwota 50 000,00 zł. Plan w tym zakresie w okresie sprawozdawczym nie został wykonany.

- wpływy dochodów z tytułu refundacji wynagrodzeń i ubezpieczenia społecznego pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych w kwocie 400 000 zł (dochód przekazywany przez PUP), wykonanie 258 204,19 zł, co stanowi 64,55 %,

Ogółem dochody w dziale 750 zostały zrealizowane w kwocie 328 385,18 zł, stanowiąc 60,31% planu dochodów.

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

W uchwalonym budżecie na rok 2014 plan dochodów wynosił 1 369 zł i dotyczył wpływu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Plan dochodów został wykonany w kwocie 684 zł, co stanowi 49,96 % zakładanego planu dochodów.

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

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 5 953 173,00 zł uzyskano wpływy w wysokości 3 200 440,16 zł, co stanowi 53,76 % 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	5 000,00	4 829,57	96,59
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 108,00	3 098,24	30,65

Podatek od nieruchomości	1 380 000,00	725 466,61	52,57
Podatek rolny	901 500,00	565 694,56	62,75
Podatek leśny	49 000,00	25 705,00	52,46
Podatek od środków transportowych	180 000,00	157 188,01	87,33
Podatek od spadków i darowizn	4 000,00	4 912,06	122,80
Wpływy z opłaty od posiadania psa	2 000,00	820,00	41,00
Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	0,00	0,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	575 000,00	362 362,40	63,02
Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 500,00	73 879,88	73,51
Wpływy z różnych opłat	1 221,00	980,69	80,32
Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00	13 826,00	49,38
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00	79 584,67	88,43
Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 545 844,00	1 127 687,00	44,30
Podatek dochodowy od osób prawnych	80 000,00	54 405,47	68,01
	5 953 173,00	3 200 440,16	53,76

Analizując dane przedstawione w tabeli nr 3 należy stwierdzić, że wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych zostały zrealizowane na poziomie 53,76 %. Pomimo wykonania dochodów w zakresie podatków i opłat lokalnych w okresie sprawozdawczym na poziomie zadawalającym, to jednak na kontach podatników istnieją zaległości, które łącznie stanowią kwotę 830 429,09 zł, w tym najwyższe kwoty dotyczą następujących podatków:

- podatek od nieruchomości – 340 349,91 zł
- podatek rolny – 230 384,38 zł,
- opłata śmieciowa – 135 848,60 zł,
- podatek od środków transportowych – 111 316,09 zł

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

Dział 758 – Różne rozliczenia

Budżet przewidywał plan dochodów wynikający z subwencji części oświatowej, części wyrównawczej i części równoważącej subwencji ogólnej w wysokości 12 660 559,00 zł, a także odsetek od lokat terminowych i środków gromadzonych na rachunku bieżącym w wysokości 60 000,00 zł. Łącznie plan dochodów przewidywał kwotę 12 720 559,00 zł. Dochody wykonane to kwota 7 286 726,31 zł, co stanowi 57,28 %. Część wyrównawcza, równoważąca jak również część oświatowa subwencji zostały przekazane przez Ministerstwo Finansów zgodnie

z przepisami prawa, natomiast dochody z tytułu odsetek od lokat terminowych stanowią 52,88 % zakładanego planu dochodów.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na plan dochodów w kwocie 762 140,00 zł w dziale 801 składają się :

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych placówek oświatowych w kwocie 600,00 zł (realizacja 592,29 zł) – 98,72 %,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł – kwota 199 994,00 zł (dotyczy refundacji wydatków poniesionych w ramach RPO WM 2007 – 2013 w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa Zespołu Szkół w Polesiu”. W okresie sprawozdawczym uzyskano 100% planowanych dochodów, w tym dochody majątkowe – 199 688,79 zł,
- uzyskanej dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole oraz pokrycie kosztów utworzenia lub modernizacji szkolnych placów zabaw w ramach "Radosnej Szkoły" z przeznaczeniem na "Budowę placu zabaw przy Zespole Szkół w Polesiu" – kwota 63 850,00 zł, wykonana w 100%,
- uzyskanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2014 roku - kwota 317 696,00 zł, wykonana w wysokości 158 849,00 zł, stanowiąc 50,00%,
- wpływy z usług realizowanych przez przedszkole – plan 180 000,00 zł, wykonanie 110 744,10 zł (61,52 %).

Łącznie plan dochodów został wykonany w kwocie 534 030,18 zł, co stanowi 70,07 % 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 2 670 655,00 zł, dochody z tytułu zajęć komorniczych dłużników alimentacyjnych w kwocie 8 000,00 zł, dochody w związku ze świadczeniem usług opiekuńczych kwota 9 000,00 zł, kwota 995,00 zł to pozostałe odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bieżącym jednostki oraz 5 zł to zaplanowane dochody w związku z należną częścią 5 % od wpłaconych kosztów upomnień przez dłużników alimentacyjnych. Łącznie plan dochodów w dziale stanowi kwotę 2 688 655,00 zł, który został wykonany w wysokości 1 425 072,35 zł, co stanowi 53,00 % planowanych dochodów.

Tabela nr 4 – plan i wykonanie dochodów wg źródeł

Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania
-----------------	------	-----------	----------------

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 441 655,00	1 279 064,00	52,38
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	229 000,00	137 865,00	60,20
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 005,00	3 103,29	51,67
Pozostałe odsetki	995,00	338,10	33,98
Różne dochody	11 000,00	4 701,96	42,74
Razem	2 688 655,00	1 425 072,35	53,00

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

1. Rozdział 85212 – świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, plan 2 392 005,00 zł, wykonanie 1 245 013,53 zł, (w tym uzyskano wpływy w wysokości 3 103,29 z tytułu zajęć komorniczych od dłużników z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego oraz zwroty 20% należnych dochodów gminie z tego samego tytułu w kwocie 1 158,24 zł).
 2. Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Plan dochodów przewidywał kwotę 7 200,00 zł, realizacja dochodów w tym rozdziale wynosi 4 838,00 zł, co stanowi 67,19 %.
 3. Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe plan dochodów wynosił 17 500,00 zł, wykonanie dochodów wynosi 10 843,00 zł, stanowiąc 61,96 % planu dochodów;
 4. Rozdział 85216 – zasiłki stałe, plan 58 500,00 zł, wykonanie dochodów kwota 47 693,00 zł, co stanowi 81,53 %,
 5. Rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej, dochody zaplanowano w kwocie 98 495,00 zł (w tym wpływy z usług opiekuńczych w wysokości 9 000,00 zł, pozostałe odsetki kwota 995,00 zł) wykonanie dochodów to kwota 50 778,82 zł (w tym usługi opiekunek 3 543,72,00 zł, pozostałe odsetki kwota 338,10 zł, dotacja na zadania bieżące GOPS-u 46 897,00 zł), co stanowi łącznie 51,55 %;
 6. Rozdział 85295 – pozostała działalność, zaplanowana została kwota 59 000,00 zł dotacji celowej z przeznaczeniem na dożywianie uczniów w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, realizacja dochodów na ten cel wynosi 28 840,00 zł i stanowi 48,88 % planu dochodów. W rozdziale tym realizowano również rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Plan dochodów stanowił w okresie sprawozdawczym kwotę 54 768,00 zł i został wykonany w 67,32 %.
- Ponadto decyzją Wojewody Mazowieckiego przyznano dotację celową w kwocie 1 187,00 zł z przeznaczeniem na realizację przez gminę zadań z zakresu administracji rządowej w celu realizacji

rządowego programu dla rodzin wielodzietnych. Wykonany plan dochodów stanowił kwotę 198,00 zł, co stanowi 16,68%.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W uchwalonym budżecie zaplanowano dotację celową na zadania własne z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów (stypendia) w wysokości 42 653,00 zł. W okresie sprawozdawczym dochody zostały zrealizowane w pełnej wysokości.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale 900 plan dochodów przewidywał kwotę 1 011 000,00 zł i dotyczył dochodów uzyskanych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji – jednostkę w kwocie 1 000 000,00 zł oraz wpływy z kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 11 000,00 zł

Budżet ZWiK składa się z następujących planowanych dochodów :

- wpływy z usług w wysokości - 950 000,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat w wysokości - 3 000,00 zł,
- pozostałe odsetki w wysokości - 1 900,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie - 45 000,00 zł.

Wpływy z tytułu opłat za wodę i odbiór ścieków zrealizowano w wysokości 474 585,30 zł, co stanowi 49,96 %, naliczono odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za wodę i odbiór ścieków komunalnych w wysokości 2 835,51 zł, co stanowi 94,52 %. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym dały dochody w wysokości 217,40 zł i zostały zrealizowane w 11,44 %. Wpływy z różnych dochodów zrealizowano w kwocie 4 398,00 zł.

Łącznie uzyskane dochody w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji stanowią kwotę 482 175,41 zł t.j. 48,22 %.

Ponadto uzyskano wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 11 428,23 zł, stanowiąc wykonanie w 103,89 %.

Ogółem dochody w dziale zostały zrealizowane w wysokości 493 603,64 zł, co stanowi 48,82 % planu dochodów.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 228 000,00 zł z tytułu refundacji środków pozyskanych w ramach PROW 2007 – 2013 na dofinansowanie własnych inwestycji i zakupów inwestycyjnych gmin w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „Remont i wyposażenie świetlic w Baboszewie, Draminie, Sarbiewie i Woli Folwark”. W okresie sprawozdawczym uzyskano dochód w kwocie 117 150,00 zł, jako refundację poniesionych wydatków z rozliczenia I etapu zrealizowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan dochodów w wysokości 60 000,00 zł dotyczył wpływu z opłat za korzystanie z hali sportowej. Na dochody wpłynęła kwota 27 192,50 zł, tj. 45,32 % zakładanego planu dochodów.

2. Dochody z zakresu administracji rządowej

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

- 750 – administracja publiczna, planowana kwota dochodów 20,46 zł, gdzie uzyskano wpływy w wysokości 10,85 zł, dochody te dotyczą udostępniania danych osobowych;
- 852 – pomoc społeczna, planowana kwota dochodów 6 005,00 zł, gdzie uzyskano wpływy w wysokości 3 103,29 zł, dochody te uzyskano w wyniku zajęć komorniczych dłużników z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej.

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

W okresie sprawozdawczym Gmina Baboszewo nie podpisała żadnej umowy lub porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego, dlatego nie planuje się uzyskać dochodów w tym zakresie.

4. Dotacje celowe

Dotacje celowe przekazano w wysokości 1 961 688,82 zł, co stanowi 37,23 % wykonania planu dochodów w tym zakresie. Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zostały wykonane w 57,20 %, natomiast dotacje celowe na zadania własne zostały wykonane w 20,59 %. Dotacje celowe na realizację własnych zadań inwestycyjnych jak również dotacje i środki, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 2 uoip w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w 0,85 %.

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

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

Lp.	Klasyfikacja budżetowa (dział)	Plan	Wykonanie
Zadania zlecone		2 980 500,54	1 796 824,54
1.	010	478 464,54	478 464,54
2.	750	44 209,00	23 807,00
3.	751	16 172,00	15 487,00
4.	852	2 441 655,00	1 279 066,00
Zadania własne		589 349,00	339 367,00
5.	801	317 696,00	158 849,00
6.	852	229 000,00	137 865,00
7.	854	42 653,00	42 653,00
Dotacje i dofinansowania zadań inwestycyjnych		103 850,00	63 850,00
8.	600	40 000,00	0,00
9.	801	63 850,00	63 850,00
Dotacje i środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp		1 312 871,00	477 414,25
10.	600	119 537,00	119 537,00
11.	720	693 631,00	19 023,29
12.	750	71 709,00	21 709,17
13.	801	199 994,00	199 994,79
14.	921	228 000,00	117 150,00
Razem		4 986 570,54	2 677 455,79

III. PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW

Plan wydatków składa się z wydatków bieżących oraz wydatków majątkowych. Wydatki bieżące w wyniku zmian budżetu zamknęły się kwotą 24 819 235,00 zł i wzrosły w stosunku do uchwały budżetowej o kwotę 1 843 004,00 zł, wydatki majątkowe w wyniku zmian wynoszą 4 793 091,00 zł wzrosły w stosunku do planu z uchwały budżetowej o kwotę 2 398 091,00 zł.

W pierwszym półroczu 2014 roku plan wydatków został zrealizowany w kwocie 12 565 954,76 zł, co stanowi 42,43 % wykonania planu. Wydatki bieżące zrealizowano w 47,23 % i wydatkowano 11 721 048,59 zł, natomiast wydatki majątkowe zrealizowano w 17,62 % i wydatkowano 844 906,17 zł.

1. Wydatki

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

Tabela nr 6 – plan i wykonanie wydatków

Klasyfikacja budżetowa			Plan (stan na 30 czerwca 2014 roku)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	% wykonania
dział	rozdział	paragraf				
010	01010	6057	541 849,00	541 848,53	419 897,31	77,49
010	01010	6059	388 604,00	388 603,06	310 554,28	79,92
010	01010	6067	402 038,00	0,00	0,00	0,00
010	01010	6069	283 749,00	0,00	0,00	0,00
010	01010		1 616 240,00	930 451,59	730 451,59	45,19
010	01030	2850	18 030,00	10 536,00	10 536,00	58,44
010	01030		18 030,00	10 536,00	10 536,00	58,44
010	01095	4210	8 551,26	7 051,26	7 051,26	82,46
010	01095	4300	8 829,86	8 661,75	8 661,75	98,10
010	01095	4430	484 082,88	477 065,95	477 065,95	98,55
010	01095		501 464,00	492 778,96	492 778,96	98,27
150	15011	6639	5 348,00	5 347,36	5 347,36	99,99
150	15011		5 348,00	5 347,36	5 347,36	99,99
600	60014	2710	515 408,00	515 408,00	0,00	0,00
600	60014	4430	18 085,00	18 084,80	18 084,80	100,00
600	60014	6300	166 347,00	166 347,00	0,00	0,00
600	60014		699 840,00	699 839,80	18 084,80	2,58
600	60016	4110	1 600,00	1 210,53	1 210,53	75,66
600	60016	4120	210,00	172,53	172,53	82,16
600	60016	4170	8 520,00	8 519,00	8 519,00	99,99
600	60016	4210	35 000,00	1 943,91	1 943,91	5,55
600	60016	4270	501 500,00	172,50	172,50	0,03
600	60016	4300	35 000,00	31 033,60	31 033,60	88,67
600	60016	4430	2 000,00	60,00	60,00	3,00
600	60016	4590	35 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4610	285 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6050	807 000,00	1 722,00	1 722,00	0,21
600	60016	6300	250 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016		1 960 830,00	44 834,07	44 834,07	2,29
630	63003	6050	61 000,00	0,00	0,00	0,00
630	63003		61 000,00	0,00	0,00	00,00

700	70005	4210	45 000,00	14 720,44	14 720,44	32,71
700	70005	4260	35 000,00	18 935,67	18 683,31	53,38
700	70005	4300	15 000,00	7 187,50	7 187,50	47,92
700	70005	4430	1 000,00	60,00	60,00	6,00
700	70005	6050	5 000,00	0	0	0
700	70005		101 000,00	40 903,61	40 651,25	40,25
710	71004	4300	20 000,00	4 526,40	4 526,40	22,63
710	71004		20 000,00	4 526,40	4 526,40	22,63
720	72095	4017	55 590,00	55 587,00	27 281,60	49,08
720	72095	4019	9 810,00	9 810,00	4 814,40	49,08
720	72095	4117	9 665,00	9 663,00	4 740,04	49,04
720	72095	4119	1 708,00	1 706,00	836,46	48,97
720	72095	4127	1 363,00	1 362,00	668,39	49,04
720	72095	4129	241,00	241,00	117,95	48,94
720	72095	4177	2 978,40	2 978,40	2 978,40	100,00
720	72095	4179	525,60	525,60	525,60	100,00
720	72095	4217	426 530,00	352 124,40	0,00	0,00
720	72095	4219	75 270,00	62 139,60	0,00	0,00
720	72095	4307	51 718,00	17 542,20	1 650,60	3,19
720	72095	4309	9 126,00	3 095,68	291,28	3,19
720	72095	4357	15 504,00	15 504,00	0,00	0,00
720	72095	4359	2 736,00	2 736,00	0,00	0,00
720	72095	4437	21 008,00	21 007,75	0,00	0,00
720	72095	4439	3 708,00	3 707,25	0,00	0,00
720	72095	6067	5 227,50	5 227,50	0,00	0,00
720	72095	6069	922,50	922,50	0,00	0,00
720	72095		693 631,00	565 879,88	43 904,72	6,33
750	75011	4010	36 952,00	36 952,00	19 894,00	53,84
750	75011	4110	6 352,00	6 352,00	3 423,00	53,89
750	75011	4120	905,00	905,00	490,00	54,14
750	75011		44 209,00	44 209,00	23 807,00	53,85
750	75022	3030	41 600,00	22 800,00	22 800,00	54,81
750	75022	4210	1 500,00	679,54	582,48	38,83
750	75022	4300	10 000,00	5 326,00	5 325,00	53,25
750	75022		53 100,00	28 804,54	28 707,48	54,06
750	75023	3020	2 000,00	800,00	800,00	40,00
750	75023	4010	1 500 000,00	1 500 000,00	684 909,08	45,66
750	75023	4040	110 285,48	110 285,48	110 285,48	100,00
750	75023	4100	15 000,00	15 000,00	6 721,62	44,81
750	75023	4110	280 000,00	280 000,00	126 876,72	45,31
750	75023	4120	35 000,00	35 000,00	14 099,68	40,28

750	75023	4140	50 000,00	50 000,00	35 871,00	71,74
750	75023	4170	10 000,00	10 000,00	2 940,00	29,40
750	75023	4210	85 000,00	54 625,71	54 491,61	64,11
750	75023	4260	51 700,00	31 004,24	30 715,57	59,41
750	75023	4270	3 000,00	520,85	520,85	17,36
750	75023	4300	80 000,00	66 756,12	66 756,12	83,45
750	75023	4350	9 000,00	4 603,87	4 603,87	51,15
750	75023	4360	5 000,00	673,58	673,58	13,47
750	75023	4370	7 500,00	2 162,84	2 162,84	28,84
750	75023	4410	1 180,68	194,74	194,74	16,49
750	75023	4430	25 000,00	4 339,50	4 339,50	17,36
750	75023	4440	25 160,39	25 160,39	18 870,30	75,00
750	75023	4700	7 000,00	2 187,00	2 187,00	31,24
750	75023	6050	50 000,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	6060	63 500,00	63 468,00	63 468,00	99,95
750	75023		2 415 326,55	2 256 782,32	1 231 487,56	50,99
750	75075	4170	1 500,00	550,00	550,00	36,67
750	75075	4179	8 500,00	8 500,00	8 500,00	100,00
750	75075	4210	10 000,00	6 618,52	6 618,52	66,19
750	75075	4300	10 000,00	6 325,20	6 325,20	63,25
750	75075	4307	51 200,00	51 200,00	51 200,00	100,00
750	75075	4309	27 520,00	27 290,00	27 290,00	99,16
750	75075	4430	900,00	861,00	0,00	0,00
750	75075		109 620,00	101 344,72	100 483,72	91,67
750	75095	3020	28 000,00	28 000,00	23 164,30	82,72
750	75095	3030	56 700,00	24 900,00	24 900,00	43,92
750	75095	4010	1 480 000,00	1 479 984,40	762 147,12	51,50
750	75095	4040	95 000,00	94 993,03	94 993,03	99,99
750	75095	4100	32 000,00	32 000,00	18 436,43	57,61
750	75095	4110	280 000,00	280 000,00	128 362,15	45,84
750	75095	4120	38 000,00	38 000,00	16 854,27	44,35
750	75095	4170	25 000,00	17 725,00	17 725,00	70,90
750	75095	4210	30 000,00	15 248,76	15 248,76	50,83
750	75095	4300	10 000,00	78,45	78,45	0,78
750	75095	4400	500,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4430	5 000,00	1 919,50	276,50	5,53
750	75095	4440	45 033,45	45 033,45	33 775,09	75,00
750	75095	6050	130 000,00	32 067,77	27 418,62	21,09
750	75095		2 255 233,45	2 089 950,36	1 163 379,72	51,59
751	75101	4110	201,00	201,00	83,62	41,60
751	75101	4170	1 168,00	1 168,00	486,38	41,64
751	75101		1 369,00	1 369,00	570,00	41,64

751	75113	3030	7 080,00	7 080,00	7 080,00	100,00
751	75113	4110	538,76	538,76	538,76	100,00
751	75113	4120	45,14	45,14	45,14	100,00
751	75113	4170	4 691,89	4 691,89	4 691,89	100,00
751	75113	4210	2 447,21	2 447,21	2 447,21	100,00
751	75113		14 803,00	14 803,00	14 803,00	100,00
754	75410	6170	5 000,00	0,00	0,00	0,00
754	75410		5 000,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	3030	21 340,00	19 140,00	19 140,00	89,69
754	75412	4110	1 500,00	1 500,00	232,48	15,50
754	75412	4120	200,00	200,00	33,14	16,57
754	75412	4170	26 100,00	13 824,40	13 824,40	52,97
754	75412	4210	90 000,00	51 033,07	51 033,07	56,70
754	75412	4260	10 000,00	3 228,82	3 228,82	32,29
754	75412	4270	20 000,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4300	12 000,00	7 219,24	7 219,24	60,16
754	75412	4430	7 109,00	6 922,00	1 309,00	18,41
754	75412	4500	301,00	301,00	301,00	100,00
754	75412		188 550,00	103 368,53	96 321,15	51,09
754	75421	4210	2 000,00	0,00	0,00	0,00
754	75421		2 000,00	0,00	0,00	0,00
758	75818	4810	120 000,00	0,00	0,00	0,00
758	75818		120 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	3020	252 000,00	241 973,52	121 559,31	48,24
801	80101	4010	3 160 000,00	2 993 765,52	1 542 405,05	48,81
801	80101	4040	248 732,00	248 729,93	248 729,93	100,00
801	80101	4110	635 000,00	590 509,46	321 157,07	50,58
801	80101	4120	89 350,00	71 224,87	39 107,54	43,77
801	80101	4170	4 100,00	4 100,00	4 100,00	100,00
801	80101	4210	329 517,39	152 520,34	152 520,34	46,29
801	80101	4240	11 389,00	3 773,36	3 773,36	33,13
801	80101	4260	250 600,00	120 722,94	121 345,50	48,42
801	80101	4270	62 200,00	11 520,04	11 520,04	18,52
801	80101	4280	4 060,00	1 020,95	1 020,95	25,15
801	80101	4300	350 000,00	152 949,51	152 949,51	43,70
801	80101	4350	3 029,00	997,50	997,50	32,93
801	80101	4360	2 720,69	493,02	443,94	16,32
801	80101	4370	7 000,00	2 484,71	2 390,77	34,15
801	80101	4410	8 500,00	3 201,60	3 201,60	37,67
801	80101	4430	4 935,00	1 157,50	1 157,50	23,45
801	80101	4440	181 114,27	181 114,27	135 835,71	75,00

801	80101	6050	480 000,00	9 736,85	9 398,60	1,96
801	80101		6 084 247,35	4 791 995,89	2 873 614,22	47,23
801	80103	3020	35 940,00	30 723,60	15 361,80	42,74
801	80103	4010	351 512,00	351 512,00	165 221,33	47,00
801	80103	4040	26 382,00	26 378,37	26 378,37	99,99
801	80103	4110	74 918,33	74 918,33	35 099,26	46,85
801	80103	4120	11 817,00	11 797,47	5 024,28	42,52
801	80103	4210	74 900,00	23 793,93	23 793,93	31,77
801	80103	4440	20 159,37	20 159,37	15 119,55	75,00
801	80103	6060	15 100,00	7 100,00	7 100,00	47,02
801	80103		610 728,70	546 383,07	293 098,52	47,99
801	80104	3020	33 000,00	28 868,40	14 434,20	43,74
801	80104	4010	450 247,00	450 247,00	225 521,59	50,09
801	80104	4040	37 262,00	37 261,34	37 261,34	100,00
801	80104	4110	94 390,00	94 390,00	46 641,04	49,41
801	80104	4120	15 091,00	14 600,35	6 431,53	42,62
801	80104	4210	61 158,12	17 901,58	17 901,58	29,27
801	80104	4220	160 000,00	80 833,87	80 833,87	50,52
801	80104	4240	3 000,00	1 068,84	1 068,84	35,63
801	80104	4260	27 000,00	9 375,30	9 375,30	34,72
801	80104	4270	5 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4280	500,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4300	130 000,00	67 838,75	67 838,75	52,18
801	80104	4360	500,00	174,78	174,78	34,96
801	80104	4370	1 650,00	552,21	552,21	33,47
801	80104	4410	1 800,00	750,00	750,00	41,67
801	80104	4430	1 500,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4440	24 851,88	24 851,88	18 638,91	75,00
801	80104		1 046 950,00	828 714,30	527 423,94	50,38
801	80110	3020	183 000,00	170 494,92	85 172,46	46,54
801	80110	4010	2 070 000,00	1 875 391,20	970 879,11	46,90
801	80110	4040	158 689,00	158 687,77	158 687,77	100,00
801	80110	4110	420 000,00	369 751,55	203 453,49	48,44
801	80110	4120	57 000,00	46 143,52	25 470,33	44,68
801	80110	4170	1 650,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4210	50 733,00	12 501,48	12 501,48	24,64
801	80110	4240	5 500,00	829,00	829,00	15,07
801	80110	4270	38 500,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4280	2 500,00	1 608,85	1 608,85	64,35
801	80110	4300	53 000,00	22 309,84	22 309,84	42,09
801	80110	4360	840,55	501,88	501,88	59,71
801	80110	4370	2 000,00	864,31	864,31	43,22
801	80110	4410	3 500,00	1 584,80	1 584,80	45,28

801	80110	4430	2 000,00	1 000,00	1 000,00	50,00
801	80110	4440	118 161,40	118 161,40	88 621,06	75,00
801	80110		3 167 073,95	2 779 830,52	1 573 484,38	49,68
801	80113	3020	4 000,00	4 000,00	2 100,00	52,50
801	80113	4010	160 000,00	160 000,00	70 175,52	43,86
801	80113	4040	10 694,02	10 694,02	10 694,02	100,00
801	80113	4110	30 000,00	30 000,00	13 723,12	45,74
801	80113	4120	4 300,00	4 300,00	1 955,87	45,49
801	80113	4210	61 306,19	34 100,62	34 100,62	55,62
801	80113	4280	500,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4300	240 000,00	114 876,12	114 876,12	47,87
801	80113	4410	500,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4430	6 000,00	4 360,00	391,00	6,52
801	80113	4440	3 281,79	3 281,79	2 461,35	75,00
801	80113		520 582,00	365 612,55	250 477,62	48,11
801	80146	4410	9 950,00	3 193,60	3 193,60	32,10
801	80146	4700	20 650,00	2 983,00	2 983,00	14,45
801	80146		30 600,00	6 176,60	6 176,60	20,18
801	80195	4440	59 400,00	59 400,00	44 550,00	75,00
801	80195		59 400,00	59 400,00	44 550,00	75,00
851	85153	4300	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
851	85153		3 000,00	1 000,00	1 000,00	30,00
851	85154	2360	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
851	85154	3030	3 750,00	2 125,00	2 125,00	56,67
851	85154	4010	60 000,00	60 000,00	28 518,37	47,53
851	85154	4040	4 206,63	4 206,63	4 206,63	100,00
851	85154	4110	12 100,00	12 100,00	6 283,36	51,93
851	85154	4120	600,00	600,00	252,79	42,13
851	85154	4170	9 600,00	9 600,00	4 800,00	50,00
851	85154	4210	10 493,47	5 969,89	5 969,89	56,89
851	85154	4260	52 000,00	26 864,04	26 864,04	51,66
851	85154	4300	5 000,00	4 073,96	4 073,96	81,48
851	85154	4350	420,00	210,00	210,00	50,00
851	85154	4360	200,00	18,18	18,18	9,09
851	85154	4370	689,00	271,13	271,13	39,35
851	85154	4410	300,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4430	3 000,00	120,00	120,00	4,00
851	85154	4440	1 640,90	1 640,90	1 230,68	75,00
851	85154		189 000,00	152 799,73	109 944,03	58,17
852	85202	4330	38 000,00	16 304,95	16 304,95	42,91

852	85202		38 000,00	16 304,95	16 304,95	42,91
852	85204	4300	40 000,00	22 369,78	22 369,78	55,92
852	85204	4300	40 000,00	22 369,78	22 369,78	55,92
852	85205	4210	2 000,00	44,17	44,17	2,21
852	85205	4300	1 500,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	4700	1 500,00	0,00	0,00	0,00
852	85205		5 000,00	44,17	44,17	0,88
852	85212	3020	400,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	3110	2 255 969,00	2 155 788,00	1 165 887,20	51,68
852	85212	4010	47 000,00	47 000,00	25 700,69	54,68
852	85212	4040	4 124,88	4 124,88	4 124,88	100,00
852	85212	4110	62 500,00	48 903,04	28 333,04	45,33
852	85212	4120	1 300,00	1 300,00	730,71	56,21
852	85212	4210	3 750,00	2 600,14	2 600,14	69,34
852	85212	4300	5 737,00	4 827,38	4 827,38	84,14
852	85212	4410	175,19	59,00	59,00	33,68
852	85212	4440	1 093,93	1 093,93	820,45	75,00
852	85212	4580	1 000,00	433,19	433,19	43,32
852	85212	4610	350,00	168,01	168,01	48,00
852	85212	4700	600,00	350,00	350,00	58,33
852	85212		2 384 000,00	2 266 647,57	1 234 034,69	51,76
852	85213	4130	8 600,00	7 127,20	4 837,31	56,25
852	85213		8 600,00	7 127,20	4 837,31	56,25
852	85214	3110	143 325,00	45 739,79	45 739,79	31,91
852	85214		143 325,00	45 739,79	45 739,79	31,91
852	85215	3110	2 500,00	0,00	0,00	0,00
852	85215		2 500,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	3110	74 350,00	58 500,00	47 691,52	64,14
852	85216		74 350,00	58 500,00	47 691,52	64,14
852	85219	3020	1 400,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4010	268 500,00	234 583,20	126 686,58	47,18
852	85219	4040	19 130,01	19 130,01	19 130,01	100,00
852	85219	4110	50 000,00	44 912,52	24 017,75	48,04
852	85219	4120	7 100,00	4 535,11	2 391,07	33,68
852	85219	4170	8 000,00	4 970,00	4 970,00	62,13
852	85219	4210	7 500,00	1 616,72	1 616,72	21,56
852	85219	4280	349,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4300	7 170,27	1 602,87	1 602,87	22,35

852	85219	4410	500,00	347,20	347,20	69,44
852	85219	4440	4 375,72	4 375,72	3 281,79	75,00
852	85219	4700	1 000,00	320,00	320,00	32,00
852	85219		368 025,00	300 031,08	178 896,50	49,16
852	85295	2360	2 300,00	2 300,00	2 300,00	100,00
852	85295	3110	192 178,00	76 651,65	75 652,25	39,37
852	85295	4010	1 187,00	198,00	198,00	16,68
852	85295	4210	4 140,00	547,00	547,00	13,21
852	85295	4300	450,00	353,00	353,00	78,44
852	85295		200 255,00	80 049,65	79 050,25	39,47
854	85415	3240	77 653,00	53 317,00	53 317,00	68,66
854	85415		77 653,00	53 317,00	53 317,00	68,66
900	90002	4300	495 936,00	206 640,00	206 640,00	41,67
900	90002		495 936,00	206 640,00	206 640,00	41,67
900	90003	4210	500,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	4300	2 500,00	0,00	0,00	0,00
900	90003		3 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	4210	5 000,00	2 758,99	2 758,99	55,18
900	90004		5 000,00	2 758,99	2 758,99	55,18
900	90015	4260	180 000,00	66 342,50	64 601,80	35,89
900	90015	4270	90 000,00	55 217,22	55 217,22	61,35
900	90015	4300	5 300,00	5 227,50	5 227,50	98,63
900	90015		275 300,00	126 787,22	125 046,52	45,42
900	90017	3020	3 000,00	3 000,00	1 397,80	46,59
900	90017	4010	180 000,00	180 000,00	72 302,41	40,17
900	90017	4040	11 979,86	11 979,86	11 979,86	100,00
900	90017	4110	38 000,00	38 000,00	15 330,94	40,34
900	90017	4120	5 000,00	5 000,00	2 064,92	41,30
900	90017	4210	235 038,35	129 811,00	124 873,24	53,13
900	90017	4260	180 000,00	52 723,99	52 723,99	29,29
900	90017	4280	300,00	0,00	0,00	0,00
900	90017	4300	300 000,00	156 978,22	155 941,32	51,98
900	90017	4410	1 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90017	4430	40 000,00	26 165,00	25 575,00	63,94
900	90017	4440	3 281,79	3 281,79	2 461,35	75,00
900	90017	4700	2 400,00	0,00	0,00	0,00
900	90017	6060	500 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90017		1 500 000,00	606 939,86	464 650,83	30,98

900	90095	4300	20 000,00	1 260,79	1 260,79	6,30
900	90095		20 000,00	1 260,79	1 260,79	6,30
921	92109	4210	70 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	4217	34 915,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	4219	18 766,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	6050	200 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	6057	231 856,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	6059	200 550,00	0,00	0,00	0,00
921	92109		756 087,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	180 000,00	180 000,00	90 000,00	50,00
921	92116		180 000,00	180 000,00	90 000,00	50,00
926	92601	4010	130 000,00	130 000,00	63 325,38	48,71
926	92601	4040	9 339,23	9 339,23	9 339,23	100,00
926	92601	4110	24 500,00	24 500,00	12 491,08	50,98
926	92601	4120	3 450,00	3 450,00	1 418,73	41,12
926	92601	4210	16 661,02	14 089,96	14 089,96	84,57
926	92601	4260	155 000,00	80 358,29	80 358,29	51,84
926	92601	4300	30 000,00	16 622,31	16 622,31	55,41
926	92601	4360	2 000,00	587,84	587,84	29,39
926	92601	4370	1 500,00	452,70	452,70	30,18
926	92601	4440	3 828,75	3 828,75	2 871,57	75,00
926	92601		376 279,00	283 229,08	201 557,09	53,57
926	92605	2360	55 840,00	55 840,00	55 840,00	100,00
926	92605		55 840,00	55 840,00	55 840,00	100,00
RAZEM			29 612 326,00	21 297 591,20	12 565 954,76	42,43

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W budżecie 2014 roku plan wydatków przewidywał kwotę 2 135 734,00 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono na wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Wydatki w tym zakresie zrealizowano w wysokości 10 536,00 zł, co stanowi 58,44 %. Dokonano również zmian polegających na wprowadzeniu środków na wydatki w wysokości 478 464,54 zł z przeznaczeniem na wykonanie przepisów ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

Plan został zrealizowany w pełnej wysokości w okresie sprawozdawczym.

W dziale tym zaplanowano również środki na wydatki majątkowe w wysokości 1 616 240,00 zł na następujące zadania i przedsięwzięcie inwestycyjne:

- Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków zlokalizowanych na terenie Gminy Baboszewo – 930 453,00 zł, wydatkowano 730 451,59 zł, pozostała płatność w kwocie 200 000,00 zł nastąpi w trzecim kwartale 2014 roku,
- Zakup pojazdu asenizacyjnego wielofunkcyjnego na potrzeby konserwacji przydomowych oczyszczalni ścieków – 685 787 zł, płatność nastąpi w trzecim kwartale 2014 roku po dostawie zamówionego pojazdu.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

Plan wydatków przewidywał kwotę 5 348,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową w związku z podpisaną umową w sprawie współpracy przy realizacji projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” z Samorządem Województwa Mazowieckiego.

Wydatki zostały wykonane w 100%, przekazano kwotę 5 347,36 zł zgodnie z umową.

Dział 600 – Transport i łączność

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

Zgodnie z podpisaną umową pomiędzy Gminą, a Powiatem Płońskim zaplanowano w budżecie środki w kwocie 515 408,00 zł z przeznaczeniem na remont dróg powiatowych, natomiast kwotę 166 347,00 zł z przeznaczeniem na przebudowę dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Baboszewo.

W okresie sprawozdawczym dotacja w łącznej kwocie 681 755,00 zł nie została przekazana.

Ponadto w rozdziale drogi publiczne powiatowe zaplanowano środki w kwocie 18 085,00 zł z przeznaczeniem na opłaty wnoszone przez Gminę do Powiatowego Zarządu Dróg za umieszczenie w pasie drogowym dróg powiatowych urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. W okresie sprawozdawczym plan został zrealizowany w 100%.

Na modernizację, budowę i utrzymanie dróg gminnych plan wydatków przewidywał kwotę 1 960 830,00 zł. Wydatki majątkowe w planowanych środkach stanowią kwotę 1 057 000,00 zł, wydatki bieżące stanowią kwotę 903 830,00 zł. Wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 43 112,07 zł, co stanowi 4,77 % wykonania planu. Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 1 722,00 zł, co stanowi 0,17 % planu. Wśród wydatków inwestycyjnych zaplanowano kwotę 250 000,00 zł na udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Głinojeck z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego zgodnie z Uchwałą Nr XXV/213/2014 Rady Gminy Baboszewo z dnia 21 lutego 2014 roku.

W okresie sprawozdawczym dotacji nie przekazano.

Zadania inwestycyjne polegające na modernizacji i przebudowie dróg gminnych ujęte w załączniku wydatki na zadania inwestycyjne na 2014 nieobjęte wieloletnią prognozą finansową oraz przedsięwzięcia ujęte w WPF są następujące :

- *Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Korzybie o dł. 600 mb – 208 000,00 zł – wydatków nie wykonano,*
- *Przebudowa drogi gminnej Kowale – Cywiny Wojskie – 229 000,00 zł – wydatków nie wykonano,*
- *Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jarocin – 170 000,00 zł, wydatkowano 1 722,00 zł*
- *Przebudowa ulicy Słonecznej w Baboszewie – 200 000,00 zł, wydatków nie wykonano.*

Dział 630 – Turystyka

Plan wydatków w kwocie 61 000,00 zł przewiduje w 2014 roku opracowanie raportu oddziaływania na środowisko oraz sporządzenie projektu budowlanego na planowaną do realizacji i ujętą w Wieloletniej Prognozie Finansowej – inwestycję pn. „Budowa zbiornika wodnego z kompleksem turystyczno – sportowo – rekreacyjnym w Baboszewie”. W okresie sprawozdawczym wydatków nie wykonano, płatności nastąpią w drugim półroczu 2014 roku.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na gospodarkę mieszkaniową zaplanowano w budżecie kwotę 101 000,00 zł. Wydatki przeznaczone są na bieżące utrzymanie lokali znajdujących się w mieszkaniowym zasobie gminy. Wydatki bieżące dotyczą zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii, zakupu usług pozostałych, ubezpieczenie majątku oraz zapłaty odszkodowań za przejęte działki pod potrzeby inwestycji. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę 40 651,25 zł, co stanowi 40,25 % wykonania planu. Ponadto kwotę 5 000,00 zł stanowi plan wydatków inwestycyjnych na zadanie pn. „Budowa budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi w Baboszewie” zadanie ujęte zostało w Wieloletniej Prognozie Finansowej. W 2014 roku planowane jest sporządzenie projektu budowlanego na zadanie ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami branżowymi, zaś proces inwestycyjny w kolejnych latach. W okresie sprawozdawczym wydatków na ten cel nie wykonano.

Dział 710 – Działalność usługowa

Na projekty decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego w formie opisowej i graficznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dla terenów w Gminie przeznaczono w budżecie środki w wysokości 20 000,00 zł, z czego wydatkowano 4 526,40 zł, co stanowi 22,63% zakładanego planu wydatków.

Dział 720 – Informatyka

Na realizację projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Baboszewo” realizowanego w ramach działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 zaplanowano środki w wysokości 693 631,00 zł, w tym 6 150,00 zł, to wydatki majątkowe. Projekt w całości realizowany jest z dofinansowania udzielonego ze środków publicznych w formie płatności z budżetu środków europejskich oraz dotacji celowej z publicznych środków krajowych.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę 43 904,72 zł, co stanowi 6,33% ogólnego planu wydatków.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków przyjęty w budżecie wynosi 4 877 489,00 zł. Środki na wydatki pochodziły z dochodów własnych oraz dotacji celowej na zadanie zlecone w wysokości 44 209,00 zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu ewidencji działalności gospodarczej, ewidencji ludności, spraw wojskowych. Ponadto kwota 243 500,00 zł stanowi wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne). Plan wydatków w dziale został zrealizowany w wysokości 2 547 865,48 zł, co stanowi 52,24 % planu wydatków.

W dziale tym finansowano wydatki związane z wykonywaniem zadań zleconych, obsługi rady gminy, finansowano zadania urzędu gminy, promocji jednostek samorządu terytorialnego oraz pozostałą działalność. Wydatki na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej zrealizowano w 54,14 %. Na obsługę rady gminy wydatkowano kwotę 28 707,48 zł, co stanowi 54,06 % wykonania planu. Plan wydatków związany z kosztami utrzymania i działalnością urzędu wynosił 2 415 326,55 zł i został zrealizowany w wysokości 1 231 487,56 zł, co stanowi 50,99 %, w tym wydatki majątkowe t.j.

- *Budowa parkingu przy Urzędzie Gminy wraz z remontem deptaka przy ul. J.A. Brodeckich w Baboszewie – plan 50 000,00 zł, wydatków nie wykonano,*
- *Zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Gminy – plan 63 500,00 zł, wydatkowano – 63 468,00 zł (99,95%)*

Na promocję jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 100 483,72 zł, co stanowi 91,67 % zakładanego planu wydatków.

Na pozostałą działalność zaplanowano środki w wysokości 2 255 233,45 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 1 163 379,72 zł, co stanowi 51,59 % planu.

W ramach pozostałej działalności realizowane są następujące zadania i przedsięwzięcia inwestycyjne:

- *Utworzenie ogólnodostępnego placu zabaw w Baboszewie – wartość projektu 60 000,00 zł, wydatków nie wykonano,*

- Budowa budynku magazynowo – garażowego w Baboszewie – plan 70 000,00 zł, wykonany w kwocie 27 418,62 zł (39,17%).

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

Plan wydatków z chwilą uchwalenia budżetu wynosił 1 369,00 zł, środki te przeznaczone były na aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców jako zadanie zlecone, wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym stanowią kwotę 570,00 zł (41,64%).

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zatwierdzony budżet ustalał środki na wydatki w wysokości 195 550,00 zł.

Do finansowania przewidziano następujące zadania :

- Na fundusz wsparcia komendy wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na rozpoczęcie budowy strażnicy Powiatowej Straży Pożarnej w Płońsku przeznaczono w budżecie 5 000,00 zł, plan wydatków nie został wykonany,
- Ochotnicze straże pożarne, plan 188 550,00 zł, wydatki bieżące zrealizowane to kwota 96 321,15 zł (51,09 %).
- Kwota 2 000,00 zł została zaplanowana zgodnie z ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 1 % wydatków bieżących. W okresie sprawozdawczym wydatki nie zostały poniesione.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zaplanowana w budżecie kwota 120 000,00 zł rezerwy ogólnej w okresie sprawozdawczym nie została rozdysponowana.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na finansowanie zadań oświaty i wychowania budżet przewidywał plan wydatków w wysokości 11 519 582,00 zł. Planowane środki dzieliły się na wydatki bieżące w kwocie 11 024 482,00 zł, co stanowi 95,70% budżetu oraz wydatki majątkowe w kwocie 495 100,00 zł, co stanowi 4,30 % budżetu.

Źródłem finansowania była subwencja oświatowa w wysokości 8 014 198,00 zł, która stanowi 69,57 % planu wydatków oraz środki własne w kwocie 3 505 384,00 zł, stanowiące 30,43 % planu wydatków.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 5 568 825,28 zł, co stanowi 48,34 %.

Zadania i zakupy inwestycyjne dotyczą :

- *Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Mystkowie, przedsięwzięcie ujęte w WPF na lata 2013 – 2014, plan wydatków 300 000,00 zł, wykonany w kwocie 9 398,60 zł,*
- *Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Polesiu – plan wydatków 170 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,*
- *Monitoring wizyjny w Zespole Szkół w Polesiu – plan wydatków 10 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,*
- *Zakup dwóch tablic interaktywnych wraz z rzutnikiem multimedialnym dla oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Mystkowie – plan wydatków 15 100,00 zł, wykonanie 7 100,00 zł.*

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

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan wydatków ustalony został w oparciu o przewidywane wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 90 000,00 zł oraz ze środków własnych w kwocie 100 000,00 zł.

Środki przeznaczono na zwalczanie narkomanii w wysokości 1 000,00 zł, wydatkowane w kwocie 1 000,00 zł.

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano kwotę 189 000,00 zł, w tym 25 000,00 zł dotyczy dotacji celowej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielonej w trybie art. 221 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w drodze otwartego konkursu przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego. Przedmiotem konkursu było zorganizowanie kolonii letnich z programem terapeutycznym nad morzem lub w górach dla dzieci i młodzieży w wieku 8 – 16 lat z grup ryzyka. Plan wydatków w tym zakresie został wykonany w 100,00%. Kwota 164 000,00 zł wydatków przeznaczona była na utrzymanie działalności świetlicy środowiskowej zgodnie z przyjętym Programem Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeprowadzenie programów edukacyjnych wśród młodzieży szkolnej. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel 84 944,03 zł, co stanowi 51,79% potrzeb w tym zakresie.

Dział 852 – Opieka społeczna

Zatwierdzony w budżecie plan wydatków stanowił kwotę 3 271 055,00 zł. Środki pochodziły w 81,64 % z dotacji celowych na zadania zlecone i zadania własne, które zgodnie z planem ustalono w wysokości 2 670 655,00 zł.

W I półroczu 2014 roku na realizację wydatków przekazano dotacje celowe w wysokości 1 416 929,00 zł, pozostała wydatkowana kwota, to środki własne w wysokości 217 510,45 zł. Łącznie wydatkowano na zadania pomocy społecznej kwotę 1 634 439,45 zł, co stanowi 49,97%.

Na zakup usług w domach pomocy społecznej przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w planie przeznaczono kwotę 38 000,00 zł. W trakcie realizacji plan nie uległ zmianie, a środki zostały wydatkowane w kwocie 16 304,95 zł (42,91%).

Na wydatki zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zaplanowano kwotę 40 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym plan został wykonany w kwocie 22 369,78 zł (55,92%).

Na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie ustalono plan wydatków w kwocie 5 000,00 zł, wydatkowano 44,17 zł (0,88%).

Na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki z ubezpieczenia społecznego plan wydatków wynosi 2 384 000,00 zł i został zrealizowany w wysokości 1 234 034,69 zł, co stanowi 51,76 % budżetu.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne zaplanowano w kwocie 8 600,00 zł, wykonanie wydatków w tym zakresie wynosi 4 837,31 zł, co stanowi 56,25 %.

Na zasiłki i pomoc w naturze w planie przeznaczono kwotę 143 325,00 zł, wydatki zostały zrealizowane w wysokości 45 739,79 zł, co stanowi 31,91 %.

W zadaniach opieki społecznej przewidziano wypłatę dodatków mieszkaniowych w kwocie 2 500,00 zł, wydatków w tym zakresie nie zrealizowano.

Plan wydatków na wypłatę zasiłków stałych przewidywał kwotę 74 350,00 zł, który został zrealizowany w wysokości 47 691,52 zł, co stanowi 64,14 %.

Na potrzeby ośrodka pomocy społecznej plan wydatków wyniósł 375 025,00 zł. Wydatkowano kwotę 184 366,99 zł, co stanowi 49,16 % zakładanego planu. Na płace i pochodne od płac wydatkowano kwotę 177 198,41 zł, na bieżące potrzeby OPS wydatkowano kwotę 7 168,58 zł.

Wykonując zadania z zakresu dożywiania wydatkowano środki w wysokości 48 123,15 zł, co stanowi 34,62 % budżetu, w tym 28 873,89 zł to środki dotacji celowej, zaś kwota 19 249,26 zł środki własne gminy.

Na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne realizowanego jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej plan wydatków przewidywał kwotę 54 768,00 zł, który został wykonany w kwocie 48 597,00 zł, co stanowi 88,73 %.

W ramach pozostałej działalności zaplanowano środki w wysokości 2 300,00 zł, które dotyczą dotacji celowej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielonej w trybie art. 221 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w drodze otwartego konkursu przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego. Przedmiotem konkursu była pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych rodzin i osób poprzez wsparcie żywnościowe. Plan wydatków w tym zakresie został wykonany w 100,00%.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W budżecie zabezpieczono środki finansowe w kwocie 35 000,00 zł z przeznaczeniem na udział własny gminy (20 %) zgodnie z art. 128 ust. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

W trakcie realizacji budżetu zostały wprowadzone środki dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę stypendium dla uczniów w wysokości 42 653,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w kwocie 53 317,00 zł, które wynosiły odpowiednio : udział gminy 20 % kwota – 10 664,00 zł, dotacja celowa 80 % kwota – 42 653,00 zł. Pozostała kwota w wysokości 24 336,00 zł pozostała do wykorzystania na następny okres wypłat pomocy materialnej dla uczniów (stypendium).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków w zatwierdzonym budżecie wynosił kwotę 2 299 236,00,00 zł i przeznaczony był na następujące zadania :

- Na gospodarkę odpadami na terenie gminy, realizując postanowienia ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a w szczególności na zakup usług związanych z odbiorem odpadów komunalnych od mieszkańców zaplanowano w budżecie kwotę 495 936,00 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 206 640,00 zł (41,67%),
- Na oczyszczanie miast i wsi kwota 3 000,00 zł, wydatków nie wykonano,
- Na utrzymanie zieleni w miastach i gminach zaplanowano kwotę 5 000,00 zł, wydatkowano kwotę 2 758,99 zł (55,18%),
- Na konserwację oświetlenia ulicznego oraz zakup energii przeznaczono kwotę 275 300,00 zł, wydatkowano kwotę 125 046,52 zł, (45,42%),
- Kwota 1 500 000,00 zł przeznaczona była na finansowanie zadań Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, który wykorzystał kwotę 464 650,83 zł, co stanowi 30,98 % planu wydatków. Płace i pochodne od płac wyniosły kwotę 101 678,13 zł, zakupy materiałów i wyposażenia to kwota 124 873,24 zł, zakup usług stanowi kwotę 155 941,32 zł, zakup energii – 52 723,99 zł, na odpisy z ZFŚS przeznaczono kwotę 2 461,35 zł, różne opłaty i składki to kwota 25 575,00 zł.

W jednostce zaplanowano zakup inwestycyjny, którego wartość określono na kwotę 500 000,00 zł i dotyczy „Zakupu koparko – ładowarki dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji”. W okresie sprawozdawczym wydatku nie poniesiono, zakup dokonany będzie w drugim półroczu.

- Pozostała działalność, w której środki przeznaczone były na zakup usług pozostałych w kwocie 20 000,00 zł (odławianie bezpańskich psów), wydatkowano środki w wysokości 1 260,79 zł (6,30%)
- Łącznie w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wydatkowano środki finansowe w wysokości 800 357,13 zł, stanowiąc 34,81% planu wydatków.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

- „*Remont i wyposażenie świetlic wiejskich w Baboszewie, Draminie, Sarbiewie i Woli Folwark*” – plan wydatków stanowi kwotę 113 750,00 zł, w okresie sprawozdawczym nie został wykonany,
- *Remont świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w Goszczycach Średnich* – plan wydatków 318 656,00 zł, dotyczy wydatków majątkowych oraz kwota 53 681,00 zł dotyczy wydatków bieżących (wyposażenie świetlicy).

W przypadku powyższych przedsięwzięć proces inwestycyjny rozpoczął się w miesiącu maju wobec zaistniałej sytuacji nie doszło do płatności w okresie sprawozdawczym.

Na sesji w dniu 30 czerwca do budżetu zostało wprowadzone zadanie inwestycyjne, którego wartość określono na kwotę 270 000,00 zł, dotyczy ono „*Remont i wyposażenie świetlic w Cywinach Wojskich i Dziektarzewie*”. Realizacja zadania zakończy się w listopadzie 2014 roku wówczas nastąpią płatności.

Zgodnie z ustawą z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej zaplanowany budżet przewidywał 180 000,00 zł dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury t.j. Gminnej Biblioteki Publicznej wraz z jej Filiami. W okresie sprawozdawczym plan wydatków nie wymagał korekt i został zrealizowany w wysokości 90 000,00 zł, co stanowi 50,00 % wykonania.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Na finansowanie zadań sportowych zatwierdzona została kwota 432 119,00 zł.

Na obiekty sportowe przeznaczono kwotę 376 279,00 zł, zaś na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu kwotę 55 840,00 zł.

Z zatwierdzonego planu wydatków na obiekty sportowe wydatkowano kwotę 201 557,09 zł, co stanowi 53,57%. Środki przeznaczone były na utrzymanie Hali Sportowo – Widowiskowej w Baboszewie wraz płacami i pochodnymi od płac dla osób zatrudnionych w obiekcie.

W ramach zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu zaplanowane środki dotyczą dotacji celowych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielanych w trybie art. 221 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie na dofinansowanie realizacji zadań publicznych w drodze otwartych konkursów przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego. Plan wydatków w tym zakresie został wykonany w 100,00%.

2. Wydatki bieżące

Na wydatki bieżące plan przewidywał kwotę 24 819 235,00 zł, która została wykonana w wysokości 11 721 048,59 zł stanowiąc 47,23 % realizacji.

W strukturze wydatków bieżących uwzględniono podział na :

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

Tabela nr 7- wydatki bieżące (plan i wykonanie) stan na 30 czerwca 2014 roku

Dział	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		Obsługa długu	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010	0	0	519 494,00	503 314,96	0	0	0	0	0	0	0	0
600	10 330,00	9 902,06	911 585,00	51 294,81	515 408,00	0	0	0	0	0	0	0
700	0	0	96 000,00	40 651,25	0	0	0	0	0	0	0	0
710	0	0	20 000,00	4 526,40	0	0	0	0	0	0	0	0
720	0	0	0	0	0	0	0	0	687 481,00	43 904,72	0	0
750	3 945 994,48	2 008 707,58	472 474,52	289 616,98	0	0	128 300,00	71 664,30	87 220,00	86 990,00	0	0
751	6 644,79	5 845,79	2 447,21	2 447,21	0	0	7 080,00	7 080,00	0	0	0	0
754	27 800,00	14 090,02	141 410,00	63 091,13	0	0	21 340,00	19 140,00	0	0	0	0
758	0	0	120 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	8 111 134,35	4 158 117,56	2 405 407,65	1 155 581,35	0	0	507 940,00	238 627,77	0	0	0	0
851	86 506,63	44 061,15	74 743,37	39 757,88	25 000,00	25 000,00	3 750,00	2 125,00	0	0	0	0
852	468 841,89	236 285,73	129 791,11	60 882,96	2 300,00	2 300,00	2 670 122,00	1 334 970,76	0	0	0	0
854	0	0	0	0	0	0	77 653,00	53 317,00	0	0	0	0
900	234 979,86	101 678,13	1 561 256,14	697 281,20	0	0	3 000,00	1 397,80	0	0	0	0
921	0	0	70 000,00	0	180 000,00	90 000,00	0	0	53 681,00	0	0	0
926	167 289,23	86 574,42	208 989,77	114 982,67	55 840,00	55 840,00	0	0	0	0	0	0
	13 059 521,23	6 665 262,44	6 733 598,77	3 023 428,80	778 548,00	173 140,00	3 419 185,00	1 728 322,63	828 382,00	130 894,72	0,00	0,00

Jak wynika z danych przedstawionych w tabeli nr 7 największą kwotowo pozycję w strukturze wydatków bieżących, zajmują wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią one bowiem 52,62 % wydatków bieżących. Kolejną pozycję zajmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych bo 27,13 %. Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 13,78 %. Pozostałe 6,47 % stanowią dotacje na zadania bieżące oraz wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3.

Wykonanie wydatków bieżących wg poszczególnych kategorii przedstawia się następująco :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – realizacja 51,04 %,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – realizacja 44,90 %,
- dotacje na zadania bieżące – realizacja 22,24 %,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – realizacja 50,55 %,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – realizacja 15,80 %.

3. Wydatki majątkowe

Na wydatki majątkowe przeznaczono w budżecie kwotę 4 793 091,00 zł i stanowi ona 16,19 % budżetu na 2014 rok. Środki te przeznaczone są na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne.

Niskie wykonanie wydatków majątkowych w okresie sprawozdawczym w kwocie 844 906,17 zł stanowiące 17,63 %, planowanych wydatków majątkowych spowodowane jest faktem, iż procedury przetargowe na poszczególne zadania inwestycyjne zostały rozstrzygnięte na przełomie miesiąca maja i czerwca lub zostaną rozstrzygnięte w miesiącu sierpniu 2014 roku. W związku z powyższym realizacja inwestycji a tym samym związane z tym płatności nastąpią w drugim półroczu 2014 roku.

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

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

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 616 240,00	730 451,59	45,19
600	Transport i łączność	807 000,00	1 722,00	0,21
630	Turystyka	61 000,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 000,00	0,00	0,00
720	Informatyzacja	6 150,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	243 500,00	90 886,62	37,32
801	Oświata i wychowanie	495 100,00	16 498,60	3,33

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 000,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	632 406,00	0,00	0,00
Razem		4 366 396,00	839 558,81	19,23

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

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

Dział	Nazwa projektu (nazwa jednostki samorządu terytorialnego)	Kwota	Wykonanie
150	„Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” – Województwo Mazowieckie	5 348,00	5 347,36
600	"Poprawa spójności komunikacyjnej Powiatu Płońskiego poprzez przebudowę dróg powiatowych Nr 3014W Raciąż -Radzanów i 3020W Galomin -Dramin -Krajkowo oraz remont drogi Nr 3026 W Baboszewo - Rzewin -Polesie" – Powiat Płoński	166 347,00	0,00
	Budowa mostu na rzece Wkra w ciągu drogi gminnej Goszczycze Poświętne -Płaciszewo" – Miasto i Gmina Głinojeck	250 000,00	0,00
754	Budowa strażnicy dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Płońsku – Komenda Wojewódzka PSP w Warszawie	5 000,00	0,00
Razem		426 695,00	5 347,36

IV. ROZLICZENIE WYNIKU BUDŻETOWEGO

Rozliczenie wyniku budżetowego za I półrocze 2014 roku przedstawia poniższa tabela

Tabela nr 10 – Zestawienie planowanych i zrealizowanych przychodów i rozchodów budżetu za I półrocze 2014

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
A. DOCHODY (A1+A2)	25 866 116,00	14 474 667,97
A1. Dochody bieżące	24 946 848,00	13 712 092,18
A2. Dochody majątkowe	919 268,00	762 575,79
B. WYDATKI (B1+B2)	29 612 326,00	12 565 954,76
B1. Wydatki bieżące	24 819 235,00	11 721 048,59
B2. Wydatki majątkowe	4 793 091,00	844 906,17
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	- 3 746 210,00	1 908 713,21
D1. Przychody ogółem z tego:	3 746 210,00	3 746 210,89
D11. kredyty i pożyczki w tym:	0,00	0,00

D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	3 746 210,00	3 746 210,86
D131. na pokrycie deficytu	3 746 210,00	0,00
D14. papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D15. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w tym:	0,00	0,00
D161. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	0,00	0,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	0,00	0,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D24. inne cele	0,00	0,00

Z danych przedstawionych w tabeli wynika, że I półrocze 2014 roku zamknęło się nadwyżką w wysokości 1 908 713,21 zł, na planowany deficyt w wysokości 3 746 210,00 zł, powodem wykonanej nadwyżki jest wyższa realizacja dochodów nad wydatkami.

W okresie sprawozdawczym nie zaciągnięto pożyczki, ani kredytu. Zobowiązania wg stanu na dzień 30 czerwca 2014 nie występują.

V. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Uchwałą Nr XXIV/202/2013 Rady Gminy Baboszewo z dnia 30 grudnia 2013 roku została uchwalona Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Baboszewo.

Ze względu na brak zadłużenia oraz zakończenie planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego (2017 rok) objęła ona okres 2014 - 2017. Poszczególne pozycje budżetowe tj. dochody, wydatki, przychody i rozchody wynikały z wcześniej podjętych decyzji odnośnie zamierzeń inwestycyjnych, remontowych oraz możliwości pozyskania środków unijnych.

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

Zmiany WPF :

- Uchwała Nr XXV/214/2014 Rady Gminy Baboszewo z dnia 21 lutego 2014 roku,
- Uchwała Nr XXVI/219/2014 Rady Gminy Baboszewo z dnia 28 marca 2014 roku,
- Uchwała Nr XXVII/224/2014 Rady Gminy Baboszewo z dnia 12 maja 2014 roku,
- Uchwała Nr XXVIII/232/2014 Rady Gminy Baboszewo z dnia 30 czerwca 2014 roku.

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

W tabeli Nr 11 przedstawiono informację o kształtowaniu się Wieloletniej prognozy Finansowej wg stanu na 30 czerwca 2014 roku.

Tabela nr 11 - informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej wg stanu na 30.06. 2014 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2014	Wykonanie na dzień 30.06.2014	%
		stan na 30.06.2014		
1	Dochody ogółem, z tego:	25 866 116,00	14 474 667,97	55,96
1.1	Dochody bieżące	24 946 848,00	13 712 092,18	54,96
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 545 844,00	1 127 687,00	44,29
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	80 000,00	54 405,47	68,00
1.1.3	podatki i opłaty	3 327 329,00	2 018 347,69	60,66

1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 380 000,00	725 466,61	57,57
1.1.4	z subwencji ogólnej	12 660 559,00	7 236 998,00	57,16
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 329 345,54	2 177 228,00	50,29
1.2	Dochody majątkowe, w tym	919 268,00	762 575,79	82,95
1.2.1	ze sprzedaży majątku	262 050,00	262 350,00	100,11
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	657 218,00	500 225,79	76,11
2	Wydatki ogółem	29 612 326,00	12 565 954,76	42,43
2.1	Wydatki bieżące, w tym :	24 819 235,00	11 721 048,59	47,23
2.2	Wydatki majątkowe	4 793 091,00	844 906,17	17,63
3	Wynik budżetu	- 3 746 210,00	1 387 233,77	x
4.	Przychody budżetu	3 746 210,00	3 746 210,89	100,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	3 746 210,00	3 746 210,89	X
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu	3 746 210,00	X	X
4.2	Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	0,00	0,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jst zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	X	X	X
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi,	127 613,00	1 991 043,59	X
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	X	X	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 roku do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1	0,00%	0,00%	0,00%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 roku do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	0,00%	0,00%	0,00%

9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	0,00%	0,00%	0,00%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	0,00%	0,00%	0,00%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r., o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	11,43%	X	X
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r., o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	14,08%	X	X
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na :	0,00	0,00	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
11	Informacja uzupełniająca o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	X	X	X
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 059 521,23	6 665 262,44	51,04
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego	2 354 926,55	1 196 727,04	50,82
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	2 765 108,00	1 066 246,17	38,56
11.3.1	bieżące	710 901,00	293 630,00	41,30
11.3.2	majątkowe	2 054 207,00	772 616,17	37,61
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	2 048 859,00	767 268,81	37,45
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 317 537,00	72 290,00	3,12
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	421 347,00	5 347,36	1,27
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy	759 496,00	41 038,46	5,40
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy	553 368,00	436 375,79	78,86
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	828 382,00	130 894,72	15,80
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 060 144,00	735 798,95	35,72

Dane przedstawione w tabeli nr 11 zawierają informacje dotyczące realizacji poszczególnych pozycji budżetowych w odniesieniu do planu ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Baboszewo.

W tabeli nr 12 przedstawiono wykaz przedsięwzięć i stopień zaangażowania finansowego w I półroczu 2014 roku.

Tabela nr 12 – Wykaz przedsięwzięć inwestycyjnych i stopień zaangażowania finansowego wg stanu na 30 czerwca 2014 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie
010	01010	6057	Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków zlokalizowanych na terenie Gminy Baboszewo –	541 849,00	419 897,31
		6059	II etap	388 604,00	310 554,28
150	15011	6639	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	5 348,00	5 347,36
600	60016	6050	Przebudowa ulicy Słonecznej w Baboszewie	200 000,00	0,00
630	63003	6050	Budowa zbiornika wodnego z kompleksem turystyczno – sportowo- rekreacyjnym w Baboszewie	61 000,00	0,00
700	70005	6050	Budowa budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi w Baboszewie	5 000,00	0,00
750	75023	6050	Budowa parkingu przy Urzędzie Gminy wraz z remontem deptaka przy ulicy J.A.Brodeckich w Baboszewie	50 000,00	0,00
750	75095	6050	Budowa budynku magazynowo – garażowego w Baboszewie	70 000,00	27 418,62
801	80101	6050	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Mystkowie	300 000	9 398,60
921	92109	6057	Remont i wyposażenie świetlic w Baboszewie, Draminie,	24 600,00	0,00
		6059	Sarbiewie i Woli Folwark	89 150,00	0,00
		6057	Budowa świetlicy wiejskiej w Goszczycach Średnich	207 256,00	0,00
		6059		111 400,00	0,00
Razem				1 754 507,00	772 616,17

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

Na terenie Gminy Baboszewo prowadzi swoją działalność Gminna Biblioteka Publiczna z Filiami w Sarbiewie i Mystkowie. Wg stanu na 30 czerwca zatrudnione są trzy osoby w tym dwie na ½ etatu. GBP gospodarkę finansową prowadzi w oparciu o środki przydzielone z budżetu przez Radę Gminy jako dotacja podmiotowa oraz środki pozyskane z innych źródeł. W okresie sprawozdawczym biblioteka uzyskała 90 000,00 zł dotacji podmiotowej z budżetu, co stanowi 50,00 % planu dotacji.

Stan środków na początek okresu wynosił 12,76 zł, środki te dotyczyły kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunku GBP w 2013 roku i w dniu 02.01.2014 zostały zwrócone do budżetu.

Stan środków na rachunku bankowym na 30 czerwca 2014 stanowił kwotę 6 681,31 zł, w tym 17,16 zł to skapitalizowane odsetki na rachunku bankowym.

W okresie sprawozdawczym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 68 333,63 zł.

Na wydatki rzeczowe poniesiono koszty w wysokości 13 361,32 zł, w tym na zakup książek przeznaczono kwotę 7 385,79 zł. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych stanowiąc 75 % obowiązującego do przekazania na rachunek funduszu do dnia 31 maja 2014 roku – kwota 1 640,90 zł.

Łączne wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej wraz z Filiami wynoszą 83 335,85 zł, co stanowi 46,30 % przekazanej dotacji podmiotowej.

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

W okresie sprawozdawczym Gminna Biblioteka Publiczna wraz z Filiami nie posiada należności.

Zobowiązania, w tym zobowiązania wymagalne w okresie sprawozdawczym nie występują.


mgr inż. Wiesław Przedpełski

Sporządziła :

Anna Guzanowska

Skarbnik Gminy