

ZARZĄDZENIE Nr ORG.0050.24.2020

WÓJTA GMINY BABOSZEWO

z dnia 18 marca 2020 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 2019 rok (art. 265 pkt 2 uofp)

Na podstawie art. 267, art. 269 i art. 270 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.), art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 07 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2019 r, poz. 2137) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1461)

Wójt Gminy Baboszewo zarządza, co następuje:

§ 1

Sporządzone sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Baboszewo wraz z objaśnieniami za 2019 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 2019 rok, stanowiące Załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia,
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Baboszewie za rok 2019, 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.


mgr inż. Bogdan Janusz Pietruszewski

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr ORG.0050.24.2020
Wójta Gminy Baboszewo
z dnia 18 marca 2020 roku

SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BABOSZEWO
WRAZ Z OBJAŚNIENIAMI
ZA 2019 ROK

Baboszewo, marzec 2020

SPIS TREŚCI

| | |
|--|--|
| <i>Załącznik Nr 1 – sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Baboszewo wraz z objaśnieniami za 2019 rok</i> | |
| I. | <i>Plan budżetu Gminy Baboszewo na 2019 rok i jego zmiany..... 1</i> |
| II. | <i>Plan i wykonanie dochodów..... 2</i> |
| | 1. <i>Dochody wg działów..... 3</i> |
| | 2. <i>Dochody z zakresu administracji rządowej 13</i> |
| | 3. <i>Dochody na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 13</i> |
| | 4. <i>Dotacje celowe..... 14</i> |
| | <i>Załącznik Nr 1a – budżet Gminy Baboszewo za rok 2019 – wykonanie dochodów 19</i> |
| III. | <i>Plan i wykonanie wydatków..... 23</i> |
| | 1. <i>Wydatki wg działów klasyfikacji budżetowej 24</i> |
| | 2. <i>Wydatki bieżące 40</i> |
| | 3. <i>Wydatki majątkowe 40</i> |
| | 4. <i>Wydatki w ramach funduszu sołeckiego 41</i> |
| | 5. <i>Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3..... 41</i> |
| | 6. <i>Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich..... 42</i> |
| | <i>Załącznik Nr 1b – budżet Gminy Baboszewo za rok 2019 – wykonanie wydatków 45</i> |
| | <i>Załącznik Nr 1c – informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu..... 60</i> |
| | <i>Załącznik Nr 1d – wydatki w ramach funduszu sołeckiego 61</i> |
| IV. | <i>Rozliczenie wyniku budżetowego..... 63</i> |
| | <i>Załącznik Nr 2 – bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na 31.12.2019 64</i> |
| | <i>Załącznik Nr 3 – sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej 65</i> |
| | <i>Załącznik Nr 4 - informacja o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku 66</i> |

I. PLAN BUDŻETU GMINY BABOSZEWO NA 2019 ROK I JEGO ZMIANY

Uchwała Budżetowa Gminy Baboszewo na rok 2019 Nr V.25.2019 została podjęta przez Radę Gminy Baboszewo w dniu 7 stycznia 2019 roku. Dochody bieżące zostały ustalone na kwotę 34 828 171 zł, dochodów majątkowych nie zaplanowano. Wydatki zostały ustalone na kwotę 37 270 928 zł, w tym wydatki majątkowe 3 329 867,62 zł. W uchwalonym budżecie wystąpił deficyt budżetowy w kwocie 2 442 757 zł, który postanowiono pokryć planowanym do zaciągnięcia kredytem w kwocie 2 891 421 zł, z którego kwotę 448 664 zł przeznaczono na spłatę rat pożyczek zaciągniętych we wcześniejszych latach.

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

Zmian dokonano następującymi dokumentami:

| L.p. | Nazwa aktu | Data podjęcia | Dochody | | Wydatki | |
|------|--|---------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| | | | „+” | „-” | „+” | „-” |
| 1. | Uchwała Nr VI.32.2019 | 04.02.2019 | 150,00 | 0,00 | 50 402,00 | 50 252,00 |
| 2. | Zarządzenie Nr ORG.0050.14.2019 | 15.03.2019 | 114 336,00 | 1 000,00 | 494 450,74 | 381 114,74 |
| 3. | Uchwała Nr VII.38.2019 | 27.03.2019 | 314 385,50 | 335 883,50 | 659 985,74 | 681 483,74 |
| 4. | Zarządzenie Nr ORG.0050.33.2019 | 25.04.2019 | 861 983,64 | 0,00 | 866 575,64 | 4 592,00 |
| 5. | Zarządzenie Nr ORG.0050.37.2019 | 17.05.2019 | 40 720,00 | 0,00 | 118 980,00 | 78 260,00 |
| 6. | Uchwała Nr VIII.44.2019 | 31.05.2019 | 190 800,00 | 50,64 | 872 666,35 | 3 641,99 |
| 7. | Zarządzenie Nr ORG.0050.44.2019 | 14.06.2019 | 41 821,00 | 0,00 | 43 421,00 | 1 600,00 |
| 8. | Zarządzenie Nr ORG.0050.48.2019 | 28.06.2019 | 56 400,00 | 0,00 | 115 613,00 | 59 213,00 |
| 9. | Uchwała Nr X.62.2019 | 16.07.2019 | 606 381,00 | 35 300,00 | 779 500,09 | 170 419,09 |
| 10. | Zarządzenie Nr ORG.0050.67.2019 | 22.07.2019 | 17 704,00 | 0,00 | 120 203,00 | 102 499,00 |
| 11. | Zarządzenie Nr ORG.0050.69.2019 | 12.08.2019 | 0,00 | 0,00 | 91 298,97 | 91 298,97 |
| 12. | Uchwała Nr XI.72.2019 | 23.08.2019 | 142 082,61 | 0,61 | 231 184,04 | 89 102,04 |
| 13. | Zarządzenie Nr ORG.0050.72.2019 | 30.08.2019 | 138 963,00 | 0,00 | 639 833,27 | 500 870,27 |
| 14. | Uchwała Nr XII.76.2019 | 30.09.2019 | 621 442,50 | 329 065,50 | 744 594,97 | 1 877 985,97 |
| 15. | Zarządzenie Nr ORG.0050.84.2019 zmienione | 04.10.2019 | | | | |
| | Zarządzenie Nr ORG.0050.89.2019 | 07.10.2019 | 710 279,37 | 1 151,00 | 737 688,97 | 28 560,60 |
| 16. | Zarządzenie Nr ORG.0050.91.2019 | 17.10.2019 | 20 717,00 | 0,00 | 46 149,36 | 25 432,36 |
| 17. | Zarządzenie Nr ORG.0050.93.2019 | 24.10.2019 | 118 632,00 | 18 290,00 | 142 285,10 | 41 943,10 |
| 18. | Uchwała Nr XIII.77.2019 | 30.10.2019 | 78 045,63 | 7 500,00 | 153 244,86 | 82 699,23 |
| 19. | Zarządzenie Nr ORG.0050.94.2019 | 06.11.2019 | 1 995,00 | 0,00 | 69 751,94 | 67 756,94 |
| 20. | Zarządzenie Nr ORG.0050.99.2019 | 21.11.2019 | 736 574,00 | 0,00 | 736 574,00 | 0,00 |
| 21. | Uchwała Nr XIV.83.2019 | 28.11.2019 | 304 556,00 | 485 341,00 | 348 746,00 | 1 376 857,00 |
| 22. | Zarządzenie Nr ORG.0050.103.2019 | 11.12.2019 | 762 026,00 | 12 335,00 | 1 075 606,68 | 325 915,68 |
| 23. | Uchwała Nr XV.93.2019 | 30.12.2019 | 1 392 641,00 | 164 376,00 | 1 152 089,91 | 1 047 993,91 |
| 24. | Zarządzenie Nr ORG.0050.105.2019 | 31.12.2019 | 0,00 | 0,00 | 31 265,00 | 31 265,00 |

| | | | | |
|-------|--------------|----------------|---------------|----------------|
| Razem | 7 272 635,25 | 1 390 293,25 | 10 322 110,63 | 7 120 756,63 |
| | | + 5 882 342,00 | | + 3 201 354,00 |

Analizę opisową przeprowadzono w oparciu o sprawozdania :

1. Rb 27-S roczne sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych,
2. Rb 28-S roczne sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych,
3. Rb -NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce budżetowej,
4. Rb-PDP roczne sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych,
5. Rb - N kwartalne sprawozdania o stanie należności,
6. Rb - Z kwartalne sprawozdania o stanie zobowiązań,
7. Rb-50 kwartalne sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami,
8. Rb-50 kwartalne sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami,
9. Rb-ST roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego.

II. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW

| | Plan | Wykonanie | % |
|--|----------------------|----------------------|---------------|
| Dochody bieżące : | 39 177 913,03 | 39 390 015,63 | 100,54 |
| 1) <i>dochody własne</i> | 11 650 832,38 | 11 896 259,83 | 102,11 |
| 2) <i>dotacje celowe z budżetu państwa</i> | 12 782 113,65 | 12 748 788,80 | 99,74 |
| - dotacje na zadania zlecone gminom | 11 914 219,01 | 11 893 117,12 | 99,82 |
| - dotacje na zadania własne | 867 894,64 | 855 671,68 | 98,59 |
| 3) subwencje | 14 744 967,00 | 14 744 967,00 | 100,00 |
| Dochody majątkowe : | 1 532 599,97 | 1 531 810,41 | 99,95 |
| - środki na dofinansowanie własnych inwestycji | 1 423 970,97 | 1 423 134,47 | 99,94 |
| - dotacje i środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp | 105 759,00 | 105 759,00 | 100,00 |
| - przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności | 2 870,00 | 2 916,94 | 101,64 |
| Ogółem plan dochodów : | 40 710 513,00 | 40 921 826,04 | 100,52 |

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

1. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej

Plan i wykonanie dochodów (stan na 31.12.2019 roku) wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawiono w tabeli nr 2, następnie omówiono szczegółowo każdy z działów wraz z przyczynami znaczących odchyłeń w wykonaniu przy uwzględnieniu procentowego wykonania.

Tabela nr 2 - Plan i wykonanie dochodów wg działów gospodarki narodowej – stan na 31.12.2019 r.

| Dział | Plan | Wykonanie | | | % wykonania |
|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| | | Ogółem | w tym: | | |
| | | | Bieżące | Majątkowe | |
| 010 | 1 088 661,01 | 1 088 692,88 | 1 088 692,88 | 0,00 | 100,00 |
| 600 | 1 486 009,00 | 1 486 009,00 | 0,00 | 1 486 009,00 | 100,00 |
| 700 | 269 170,00 | 281 101,29 | 278 184,35 | 2 916,94 | 104,43 |
| 750 | 204 314,38 | 204 854,85 | 204 854,85 | 0,00 | 100,26 |
| 751 | 68 956,00 | 67 853,96 | 67 853,96 | 0,00 | 98,40 |
| 754 | 19 040,00 | 18 997,49 | 7 057,49 | 11 940,00 | 99,78 |
| 756 | 8 006 412,00 | 8 182 315,69 | 8 182 315,69 | 0,00 | 102,20 |
| 758 | 14 917 814,61 | 14 919 349,11 | 14 897 568,14 | 21 780,97 | 100,01 |
| 801 | 1 210 339,00 | 1 214 278,92 | 1 214 278,92 | 0,00 | 100,33 |
| 852 | 449 735,00 | 438 270,82 | 438 270,92 | 0,00 | 97,45 |
| 854 | 74 965,00 | 74 376,94 | 74 376,94 | 0,00 | 99,22 |
| 855 | 10 675 104,00 | 10 664 071,31 | 10 664 071,31 | 0,00 | 99,90 |
| 900 | 2 142 051,00 | 2 185 030,71 | 2 185 030,71 | 0,00 | 102,01 |
| 926 | 97 942,00 | 96 623,07 | 87 459,57 | 9 163,50 | 98,65 |
| Razem | 40 710 513,00 | 40 921 826,04 | 39 390 015,63 | 1 531 810,41 | 100,52 |

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale 010 zaplanowano dochody w łącznej wysokości 1 088 661,01 zł, na które składają się :

- dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich położonych na terenie gminy ustalony plan stanowił kwotę 3 300,00 zł, w okresie sprawozdawczym dochód został wykonany w kwocie 3 331,87 zł. Dochód przekazany przez Starostwo Powiatowe w Płońsku.
- dotacja celowa na zadanie zlecone związane z realizacją ustawy z dnia 10 marca 2006 r., o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego dla producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę zgodnie z pismami Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego–WF-I.3111.1.19.2019 - kwota 629 087,28 zł, WF-I.3111.1.30.

2019 – kwota 6 078,36 zł oraz WF-I.3111.1.952019 – kwota 450 195,37. W okresie sprawozdawczym dochody zostały wykonane w 100 %, do budżetu przekazano 1 085 361,01 zł,
Dochody w dziale zrealizowano w wysokości 1 088 692,01 zł, co stanowi 100 % planowanych dochodów.

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale 600 zaplanowane dochody stanowią kwotę 1 486 009 zł, są to dochody majątkowe i dotyczą :

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, dotyczy przyznanej pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020, na operację pn. „Rozbudowa ścieżki pieszo – rowerowej poprzez budowę oświetlenia w miejscowości Sokolniki Nowe” w wysokości 105 759,00 zł. Dotacja została przekazana przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w 100%.
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w ramach środków Funduszu Dróg Samorządowych na następujące zadania inwestycyjne:
 - Przebudowa drogi gminnej Nr 300144W Mystkowo – Cieszkowo Kolonia,
 - Przebudowa dróg gminnych na osiedlu Topolowa – Zielona,
 - Przebudowa drogi gminnej Nr 300113W relacji Arcelin – Korzybie – Kruszewie, łączna kwota uzyskanego dofinansowania 1 262 750 zł.
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi w miejscowości Goszycze Poświętne”, uzyskane dofinansowanie 117 500 zł. Dochody w dziale zrealizowano w 100%.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na ustalony plan dochodów w kwocie 269 170 zł składają się dochody :

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 9 000 zł, wykonanie 10 016,04 zł,
- wpływy z tytułu czynszów mieszkaniowych i czynszów na podstawie umów cywilnoprawnych w kwocie 235 000,00 zł, wykonanie 244 095,31zł,
- odsetki od zaległości w czynszach w kwocie 300 zł, wykonanie 347,44 zł,
- wpływy z usług (zwroty za media przy wynajmie lokali) w kwocie 22 000 zł, wykonanie 23 725,56 zł,
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 2 870 zł, wykonanie 2 916,94 zł

Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie 281 101,29 zł, co stanowi 104,43% wykonania planowanych dochodów.

Dział 750 – Administracja publiczna

Przyjęty plan dochodów w kwocie 204 314,38 zł obejmował:

- wpływy dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych i pozostałych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3111.24.4.2019, WF-I.3111.9.33.20198, WF-I.3111.9.52.2019, WF-I.3111.9.103.2019, WF-I.3111.9.60.2019, ustalono plan w kwocie 58 414,00 zł, który wykonany został w kwocie 57 645,02 zł, co stanowi 98,68 %,
- 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 84,38 zł, wykonanie 82,15 zł, co stanowi 97,36%
- pozostałe odsetki, plan 186,00 zł, wykonanie 182,39 zł, co stanowi 98,06 %,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, plan 3 850, wykonanie 3 842,41 zł, co stanowi 99,80%,
- rozliczenia z lat ubiegłych, zaplanowano 22 400,00 zł, wykonanie 22 486,43 zł, co stanowi 100,39%
- różne dochody Urzędu Gminy – plan 75 000,00 zł, wykonanie 29 015,56 zł, co stanowi 100,42 %,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – plan 12 700,00 zł, wykonanie zł, co stanowi 100,99 %
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej, planu dochodów 5 200,00 zł, wykonane w wysokości 5 203,23 zł, co stanowi 100,06 %

Ogółem dochody w dziale 750 zostały zrealizowane w kwocie 204 854,85 zł, stanowiąc 100,26 % planu dochodów.

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

W uchwalonym budżecie na rok 2019 plan dochodów stanowił kwotę 68 956,00 zł i dotyczył:

- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Nr DCI-3112-7/19 z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, plan dochodów w kwocie 1 630,00 zł został wykonany 100,00 %,
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej na przygotowanie i przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku na podstawie pism

Krajowego Biura Wyborczego Nr DCI-3112-40/19, DCI-3112-40/19 plan dochodów został określony na kwotę 32 496 zł, który został wykonany w 100%,

- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zakresu administracji rządowej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Nr DCI-3112-17/19, DCI-3112-29/19 oraz DCI-3112-32/19 plan dochodów został określony na kwotę 34 680,00 zł, wykonany w kwocie 33 727,96 zł, co stanowi 97,25%

Ogółem dochody w dziale 751 zostały zrealizowane w kwocie 67 853,96 zł, stanowiąc 98,40 % planu dochodów.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan dochodów został określony na kwotę 19 040 zł, dotyczył:

- dotacji celowej na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w ramach pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na zakup i montaż drzwi garażowych dla jednostki OSP Dziektarzewo – 11 940 zł, plan wykonany w 100%, środki przekazane przez Samorząd Województwa mazowieckiego,
- wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z tytułu zawartych umów, dotyczy odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej w związku z uszkodzeniem dachu na budynku OSP Baboszewo w wyniku silnego wiatru, wykonane dochody stanowią kwotę 7 057,49 zł i wykonane zostały w 99,40%.

Ogółem plan dochodów został wykonany w kwocie 18 997,49 zł, co stanowi 99,78%.

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 8 006 412,00 zł uzyskano wpływy w wysokości 8 182 315,69 zł, co stanowi 102,20 % 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 | 6 000,00 | 6 822,85 | 113,71 |
| Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 11 200,00 | 11 978,68 | 106,95 |
| Podatek od nieruchomości | 1 775 595,00 | 1 796 385,82 | 101,17 |
| Podatek rolny | 952 268,00 | 980 638,02 | 102,98 |
| Podatek leśny | 64 693,00 | 65 714,95 | 101,58 |
| Podatek od środków transportowych | 253 097,00 | 254 758,60 | 100,66 |
| Podatek od spadków i darowizn | 10 000,00 | 9 273,00 | 92,73 |
| Wpływy z opłaty targowej | 3 900,00 | 4 070,00 | 104,36 |
| Podatek od czynności cywilnoprawnych | 127 000,00 | 197 985,03 | 155,89 |

| | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------|
| Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 2 100,00 | 3 126,70 | 148,89 |
| Wpływy z opłaty skarbowej | 25 000,00 | 25 812,00 | 103,25 |
| Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 118 000,00 | 118 043,22 | 100,04 |
| Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 11 000,00 | 11 845,77 | 107,69 |
| Wpływy z różnych opłat | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| Podatek dochodowy od osób fizycznych | 4 585 559,00 | 4 628 937,00 | 100,95 |
| Podatek dochodowy od osób prawnych | 60 000,00 | 65 924,05 | 109,37 |
| | 8 006 412,00 | 8 182 315,69 | 102,20 |

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

- w podatku rolnym (osoby fizyczne) - zaległość w kwocie 133 926,67 zł, nadpłaty – 3 823,42 zł.
- w podatku od nieruchomości (osoby fizyczne) - zaległość w kwocie 99 979,92 zł, nadpłaty 1 579,63 zł, (osoby prawne) – zaległość w kwocie 7 198,00 zł, nadpłaty 110,00 zł,
- w podatku leśnym (osoby fizyczne) – zaległość w kwocie 2 509,80 zł, nadpłaty 106,45 zł,
- w podatku od środków transportowych (osoby fizyczne) - zaległość w kwocie 60 190,00 zł, nadpłaty 1 045,00 zł, (osoby prawne) – zaległość w kwocie 3 520,00 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw – zaległość 148,25 zł, nadpłaty 16,00 zł,
- w podatku od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej - zaległość w kwocie 9 779,40 zł, nadpłaty nie wystąpiły,
- w podatku od spadków i darowizn – zaległość 2 246,00 zł, nadpłaty nie wystąpiły,
- w podatku dochodowym od osób fizycznych – zaległość 727,00 zł,
- w podatku od czynności cywilno-prawnych (osoby fizyczne) – zaległość w kwocie 42,05 zł.

Ogółem z tytułu podatków i opłat lokalnych zaległości łącznie z naliczonymi odsetkami wg stanu na dzień 31.12.2019 roku stanowią kwotę 320 267,09 zł, natomiast nadpłaty 6 680,50.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych stanowią kwotę 584 129,00 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień 164 445,08 zł, skutki wydanych decyzji o umorzeniu zaległości podatkowych 27 551,72 zł skutki rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności kwota 24 112,08 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale 758 budżet przewidywał plan dochodów wynikający z subwencji części oświatowej i części wyrównawczej. Zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.1.2019 z dnia 13 lutego 2019 roku oraz

pismem Nr ST3.4750.8.2019g z dnia 13 września 2019 roku ustalono kwotę subwencji oświatowej w wysokości 8 443 326,00 zł, natomiast kwotę subwencji wyrównawczej w kwocie 6 209 813,00 zł.

Pismem Ministra Finansów Nr ST.4751.8/2019 z dnia 11 grudnia 2019 roku gmina uzyskała uzupełnienie subwencji ogólnej w ramach środków na uzupełnienie dochodów w kwocie 32 267,00 zł, ponadto pismem ST3.4750.1.2019 przyznano część równoważącą subwencji ogólnej w kwocie 59 561 zł.

Część wyrównawcza, oświatowa i równoważąca subwencji zostały przekazane przez Ministerstwo Finansów zgodnie z przepisami prawa i wykonane w 100 %.

Ponadto w dziale tym, plan dochodów przewidywał kwotę 62 000,00 zł z tytułu pozostałych odsetek, czyli odsetek od środków zgromadzonych na rachunku budżetu oraz lokat terminowych zakładanych w trakcie roku budżetowego. Plan w tym zakresie został wykonany w kwocie 63 534,50 zł, co stanowi 102,48 %.

W dziale tym zaplanowano wpływ dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na kwotę 89 066,64 zł oraz plan dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin na kwotę 21 780,97 zł w związku z pismem WF-I.3111.14.7.2019 Wojewody Mazowieckiego z dnia 19 sierpnia 2019 roku z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku. Plan w tym zakresie został zrealizowany w 100%.

Na planowane dochody w kwocie 14 917 814,61 zł, wykonanie stanowi kwotę 14 919 349,11 zł, co stanowi 100,01%.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na plan dochodów w kwocie 1 210 339,00 zł w dziale 801 składają się :

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych placówek oświatowych w kwocie 870,00 zł (realizacja 876,15 zł) – 100,71 %,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019 roku, zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego WF-I.3111.15.12.2019 przyznana została dotacja w kwocie 195 017,00 zł, wykonanie 195 017,00 zł, co stanowi 100%,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2017 – 2020 – „Aktywna tablica” z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej w Sarbiewie kwota 42 000,00 zł, plan wykonany w 100%;
- na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3111.15.19.2019 z dnia 27 maja 2019 roku, Nr WF-I.3111.15.28.2019 z dnia 15 lipca 2019 roku została przyznana dotacja celowa w kwocie 54 895,00 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust.3 pkt

1 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych. W okresie sprawozdawczym plan dotacji został zrealizowany w kwocie 54 576,60 zł, co stanowi 99,42 %,

- wpływy z różnych dochodów ustalono plan w kwocie 82 300,00 zł, który został wykonany w wysokości 84 200,41 zł, stanowiąc 102,31 % zakładanego planu dochodów, a dotyczą refundacji z PUP w związku z zatrudnieniem osób w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych w jednostkach oświatowych,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego ustalono plan w wysokości 15 480,00 zł, który wykonano w kwocie 15 565,20 zł stanowiąc 100,55 %,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego ustalono plan w wysokości 134 000,00 zł, uzyskano wpływy w kwocie 134 108,40 zł t.j. 100,08 %,
- wpływy z usług realizowanych przez Przedszkole w Baboszewie – plan 114 350,00 zł, wykonanie 116 507,96 zł (101,89 %),
- dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w ramach „Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych” z przeznaczeniem na wyposażenie pracowni informatycznej w Szkole Podstawowej w Baboszewie, ustalony plan dochodów stanowi kwotę 40 384,00 zł, został wykonany w 100%,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy zaplanowano w kwocie 531 043,00 zł, wykonano 531 043,88 zł (100 %) dotyczy realizacji projektu pn. „Nowoczesna Edukacja w Gminie Baboszewo”.

Łącznie plan dochodów został wykonany w kwocie 1 214 278,92 zł, co stanowi 100,33 % zakładanych dochodów w tym dziale.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Budżet przewidywał na zadania pomocy społecznej dotacje celowe na zadania własne w wysokości 445 585,00 zł, dochody w związku ze świadczeniem usług opiekuńczych kwota 3 600,00 zł oraz kwota 550,00 zł to pozostałe odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bieżącym jednostki. Łącznie plan dochodów w dziale stanowi kwotę 449 735,00 zł, który został wykonany w wysokości 438 270,82 zł, co stanowi 97,45 % planowanych dochodów.

Tabela nr 4 – plan i wykonanie dochodów wg źródeł

| Źródło dochodów | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|--|-------------------|-------------------|--------------|
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 445 585,00 | 433 950,10 | 97,39 |
| Wpływy z usług | 3 600,00 | 3 791,45 | 105,32 |
| Pozostałe odsetki | 550,00 | 529,27 | 96,23 |
| Razem | 449 735,00 | 438 270,82 | 97,45 |

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

1. Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej plan dochodów ustalony został w kwocie 14 812 zł, realizacja dochodów w tym zakresie wynosi 14 578,65 zł, co stanowi 99,19 %.
2. Rozdział 85214 – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan dochodów wynosił 22 936,00 zł, ustalony został przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki. Wykonanie dochodów w kwocie 22 936,00 zł, stanowiąc 100,00 %. Środki przeznaczone zostały na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej.
3. Rozdział 85216 – zasiłki stałe, plan w kwocie 181 597,00 zł ustalony został przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki. Wykonanie dochodów kwota 178 933,25 zł, co stanowi 98,53 %.
4. Rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej, dochody zaplanowano w kwocie 104 169,00 zł, natomiast wykonane w kwocie 104 121,29 zł, co stanowi 99,95 %.
5. Rozdział 85230 – pomoc w zakresie dożywiania, zaplanowana została kwota 38 671,00 zł dotacji celowej zgodnie z pismami Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację własnych zadań bieżących przeznaczone na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” ustanowionego uchwałą Rady Ministrów. Realizacja dochodów na ten cel wynosi 33 728,64 zł i stanowi 87,22 % planu dochodów.
6. Rozdział 85295 – pozostała działalność, ustalono planowane dochody w kwocie 83 400,00 zł w związku z uzyskaniem dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne z przeznaczeniem na „Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+” w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015 – 2020. Plan dochodów został wykonany w kwocie 79 652,27 zł, co stanowi 95,51%.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Pismami Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego WF-I.3111.19.4.2019 oraz WF-I.3111.19.22.2019 została przyznana dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty. Na pomoc materialną dla uczniów (stypendia) przydzielono środki w wysokości 74 965,00 zł. W okresie sprawozdawczym dochody zostały zrealizowane w kwocie 74 376,94 zł, co stanowi w 99,22 %.

Dział 855 – Rodzina

Pismami Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie została przyznana dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconej gminom związane z realizacją

świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 7 213 908,00 zł. W okresie sprawozdawczym plan dochodów w tym zakresie został wykonany na poziomie 7 212 645,63 zł, stanowiąc 99,98 % zakładanego planu.

Pismami Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego została przyznana dotacja otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconej gminom związane z realizacją świadczenia rodzinnego, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 3 085 030 zł, wykonanie 3 076 544,50 zł, stanowiąc 98,65 %.

Plan dochodów z tytułu zajęć komorniczych dłużników alimentacyjnych w kwocie 15 000,00 zł, wykonanie 15 128,72 zł, co stanowi 100,86 %.

Dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie Karty Dużej Rodziny – plan 1 606,00 zł, wykonanie 1 406,66 zł, co stanowi 87,59% zakładanego planu.

Dochody z prowizji za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny planu nie ustalono, zaś wykonanie stanowi kwotę 0,48 zł.

Decyzją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie została przyznana dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconej gminom na realizację rządowego programu „Dobry start” w kwocie 323 950,00 zł, wykonanie 323 020,00 zł co stanowi 99,71 %.

Ponadto została przyznana dotacja celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na dofinansowanie zadań własnych, tj. zatrudnianie przez gminy asystentów rodziny w kwocie 21 261,00 zł. Plan dotacji został wykorzystany w 100 %.

Na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych uzyskano dotację celową na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 14 349,00 zł, którą wykonano w kwocie 14 063,74 zł, co stanowi 98,01%.

Ogółem plan dochodów w dziale wynosił 10 675 104,00 zł, wykonanie 10 664 071,31 zł, co stanowi 99,90 % planu dochodów.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale 900 plan dochodów przewidywał kwotę 2 142 051,00 zł i dotyczył dochodów uzyskanych przez:

- Zakład Wodociągów i Kanalizacji – jednostkę w kwocie 1 285 000,00 zł

Budżet ZWiK składa się z następujących planowanych dochodów :

- wpływy z usług w wysokości - 1 210 020,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości – 3 500,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek w wysokości - 500,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie - 63 000,00 zł.
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów pozyskane z innych źródeł – 7 980,00 zł

Wpływy z tytułu opłat za wodę i odbiór ścieków zrealizowano w wysokości 1 241 800,81 zł, co stanowi 102,63%, naliczono odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za sprzedaż wody i odbiór ścieków komunalnych w wysokości 4 061,99 zł, co stanowi 116,06 %. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym dały dochody w wysokości 481,05 zł i zostały zrealizowane w 96,21%. Wpływy z różnych dochodów zrealizowano w kwocie 59 789,76 zł, stanowiąc 94,90% zakładanego planu dochodów. Otrzymano środki na sfinansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców w kwocie 7 980,00 zł co stanowi 100 % zakładanego planu.

Łącznie uzyskane dochody w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji stanowią kwotę 1 314 113,61 zł t.j. 102,27 %.

- Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 3 901,55 zł, plan 4 000,00 zł, wykonanie w 97,54% natomiast wpływy z opłaty produktowej uzyskano w kwocie 0,14 zł.
- Realizując postanowienia ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach do budżetu gminy w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota 803 545,17 zł, na zakładany plan dochodów w wysokości 790 000,00 zł. Należności wynikające ze złożonych deklaracji i zaległości z lat ubiegłych stanowią kwotę 1 116 024,42 zł. Zaległości stanowią kwotę 322 973,39 zł, nadpłaty 11 128,91 zł. Ogółem dochody zostały wykonane w stosunku do przyjętego planu dochodów w 101,71%, ponadto uzyskano wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 3 323,81 zł i zwrócono koszty egzekucji komorniczej w kwocie 2 169,31 zł,
- Zgodnie z pismem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z dnia 25 kwietnia 2019 roku Nr WFOŚiGW.JAD.WOZPW.4101.055.19.001.117819 wprowadzono plan dotacji na zadanie pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Baboszewo – IV etap” w kwocie 21 000 zł, następnie pismem WFOŚiGW.JAD.WOZPW.4101.232.19.0012578.19 z dnia 21 sierpnia 2019 roku został zwiększony plan dochodów o kwotę 50 000,00 zł w związku z uzyskanym dofinansowaniem na V etap usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest. Ostatecznie plan dochodów został wykonany w kwocie 51 027,62 zł.
- Wpływy z dotacji celowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego uzyskanej z Samorządu Województwa mazowieckiego w kwocie 6 590,00 zł z przeznaczeniem na zakup i instalację systemu służącego informowaniu o jakości powietrza w gminie, plan został wykonany w kwocie 6 945,50 zł.

Ogółem dochody w dziale zostały zrealizowane w wysokości 2 185 030,71 zł, co stanowi 102,00% planu dochodów.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan dochodów w wysokości 97 942,00 zł dotyczy:

- wpływu z opłat za korzystanie z hali sportowej – plan 49 000,00 zł, wykonanie 47 681,07 zł,

- dochody z tytułu dotacji na realizację zadania pn. „zakup maszyn do pielęgnacji i utrzymania stadionu sportowego oraz terenów zielonych w sołectwie Baboszewo” zgodnie z umową o udzielenie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019”, plan 10 000,00 zł, wykonanie 9 163,50 zł, co stanowi 91,64%. Ponadto uzyskano dotację celową na realizację zakupów bieżących w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw na potrzeby wyposażenia placów zabaw i siłowni zewnętrznych w sołectwach Jarocin, Cywiny Dynguny, Pieńki Rzewińskie i Sarbiewo, przyznana kwota 38 942,00 zł, która została wykonana w wysokości 39 778,50 zł, co stanowi 102,15% zakładanego planu dochodów.

Łączne dochody w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie 96 623,07 zł, tj. 98,65% 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 84,38 zł, dochody te dotyczą udostępniania danych osobowych. W okresie sprawozdawczym uzyskano z tego tytułu dochody w kwocie 82,15 zł
- 855 – rodzina, planowana kwota dochodów 15 000,00 zł, gdzie uzyskano wpływy w wysokości 15 128,72 zł. Dochody te uzyskano w wyniku zajęć komorniczych dłużników z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej. W dziale tym uzyskano dochody w wysokości 0,48 zł, które dotyczą wydania duplikatu Kart Dużej Rodziny, a także kwota 0,58 zł dotyczy uzyskanych dochodów od kosztów upomnień przy świadczeniach rodzinnych.

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

Tabela nr 5 – dochody uzyskane na podstawie umów między jednostkami samorządu terytorialnego

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem | Dochody wykonane | % wykonania | Zakres porozumienia lub umowy |
|-------|----------|------|---|-------------|------------------|-------------|---|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 11 940,00 | 11 940,00 | 100,00 | |
| | 75412 | 6300 | Ochotnicze straże pożarne | 11 940,00 | 11 940,00 | 100,00 | Umowa o udzielenie pomocy finansowej Nr 205/OR/BP-I/D/19 zawarta w dniu 11 lipca 2019 roku pomiędzy Województwem Mazowieckim i Gminą Baboszewo z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu drzwi garażowych w strażnicy OSP Dziektarzewo |
| | | | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 11 940,00 | 11 940,00 | 100,00 | |

| | | | | | | | |
|-------|-------|------|---|------------|------------|--------|--|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 40 384,00 | 40 384,00 | 100,00 | |
| | 80101 | 2710 | Szkoły podstawowe | 40 384,00 | 40 384,00 | 100,00 | Pomoc finansowa ze środków Samorządu Województwa w ramach "Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracownik Informatycznych i Językowych" na zakup sprzętu komputerowego do pracowni informatycznej w Szkole Podstawowej w Baboszewie |
| | | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 40 384,00 | 40 384,00 | 100,00 | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 950,00 | 6 945,50 | 99,94 | |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 6 950,00 | 6 945,50 | 99,94 | Umowa o udzielenie pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach MIWOP " MAZOWSZE 2019"Nr 42/PZ/V/D/19 na dofinansowanie zadania pn. "zakup i instalacja systemu służącego informowaniu o jakości powietrza w gminie Baboszewo" |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 6 950,00 | 6 945,50 | 99,94 | |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 48 942,00 | 48 942,00 | 193,78 | |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 10 000,00 | 9 163,50 | 91,64 | Umowa o udzielenie dotacji zawarta 11 lipca 2019 roku w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw - dotyczy zakupu maszyn do pielęgnacji i utrzymania stadionu sportowego oraz terenów zielonych w Sołectwie Baboszewo |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 10 000,00 | 9 163,50 | 91,64 | |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 38 942,00 | 39 778,50 | 102,15 | Umowa o udzielenie dotacji zawarta 11 lipca 2019 roku w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw - dotyczy zakupów inwestycyjnych na wyposażenie placów zabaw i siłowni zewnętrznych w sołectwach Cywiny Długuny, Pierki Rzewińskie, Sarbiewo, Jarcin. |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 38 942,00 | 39 778,50 | 102,15 | |
| RAZEM | | | | 108 216,00 | 108 211,50 | 100,00 | |

4. Dotacje celowe

Dotacje celowe przekazano w wysokości 14 838 650,37 zł, co stanowi 99,78 % wykonania planu dochodów w tym zakresie. Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zostały wykonane w 99,82%, natomiast dotacje celowe na zadania własne zostały wykonane w 98,59 %. Dotacje celowe na realizację własnych zadań inwestycyjnych zostały wykonane w 100,00%, a dotacje i środki, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 2 uofp w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w 100,00%.

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 6.

Tabela nr 6 – Zestawienie planowanych i zrealizowanych dotacji celowych na zadania zlecone i własne wg działów klasyfikacji budżetowej

| Klasyfikacja budżetowa | | | Plan (po zmianach) | Wykonanie | % |
|---|----------|----------|----------------------|----------------------|---------------|
| dział | rozdział | paragraf | | | |
| 1. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | | | | | |
| 010 | 01095 | 2010 | 1 085 361,01 | 1 085 361,01 | 100,00 |
| 750 | 75011 | 2010 | 58 414,00 | 57 645,02 | 98,68 |
| 751 | 75101 | 2010 | 1 630,00 | 1 630,00 | 100,00 |
| 751 | 75108 | 2010 | 32 496,00 | 32 496,00 | 100,00 |
| 751 | 75109 | 2010 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | 75113 | 2010 | 34 680,00 | 33 727,96 | 97,25 |
| 801 | 80153 | 2010 | 54 895,00 | 54 576,60 | 99,42 |
| 855 | 85501 | 2060 | 7 213 908,00 | 7 212 645,63 | 99,98 |
| 855 | 85502 | 2010 | 3 085 030,00 | 3 076 544,50 | 99,72 |
| 855 | 85503 | 2010 | 1 606,00 | 1 406,66 | 87,59 |
| 855 | 85504 | 2010 | 331 700,00 | 323 020,00 | 97,38 |
| 855 | 85513 | 2010 | 14 349,00 | 14 063,74 | 98,01 |
| | | | 11 914 069,01 | 11 893 117,12 | 99,82 |
| 2. Zadania własne dofinansowane z budżetu państwa | | | | | |
| 758 | 75814 | 2030 | 89 066,64 | 89 066,64 | 100,00 |
| 801 | 80101 | 2030 | 42 000,00 | 42 000,00 | 100,00 |
| 801 | 80103 | 2030 | 92 598,00 | 92 598,00 | 100,00 |
| 801 | 80104 | 2030 | 102 419,00 | 102 419,00 | 100,00 |
| 852 | 85213 | 2030 | 14 812,00 | 14 578,65 | 98,42 |
| 852 | 85214 | 2030 | 22 936,00 | 22 936,00 | 100,00 |
| 852 | 85216 | 2030 | 181 597,00 | 178 933,35 | 98,53 |
| 852 | 85219 | 2030 | 104 169,00 | 104 121,29 | 99,95 |
| 852 | 85230 | 2030 | 38 671,00 | 33 728,64 | 87,22 |
| 852 | 85295 | 2030 | 83 400,00 | 79 652,27 | 95,51 |
| 854 | 85415 | 2030 | 74 965,00 | 74 376,94 | 99,22 |
| 855 | 85504 | 2030 | 21 261,00 | 21 261,00 | 100,00 |
| | | | 867 894,64 | 855 671,78 | 98,59 |
| 3. Dofinansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych z pozostałych źródeł | | | | | |
| 600 | 60016 | 6290 | 117 500,00 | 117 500,00 | 100,00 |
| 600 | 60016 | 6350 | 1 262 750,00 | 1 262 750,00 | 100,00 |
| 758 | 75814 | 6330 | 21 780,97 | 21 780,97 | 100,00 |
| 900 | 90026 | 2460 | 51 000,00 | 51 027,62 | 100,05 |
| | | | 1 453 030,97 | 1 453 058,59 | 100,00 |
| 4. Dotacje i środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | | | | | |
| 600 | 60016 | 6257 | 105 759,00 | 105 759,00 | 100,00 |
| 801 | 80195 | 2057 | 482 220,00 | 482 220,06 | 100,00 |
| 801 | 80195 | 2059 | 48 823,00 | 48 823,82 | 100,00 |
| | | | 636 802,00 | 636 802,88 | 100,00 |
| Razem | | | 14 871 796,62 | 14 838 650,37 | 99,78 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|-------|-----------|-----------|------|-----------|-----------|----------|----------|------|------|------|------|------|
| 750 | 75011 | 2360 | 84,38 | 82,15 | 0,00 | 82,15 | 82,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75011 | 80131 | 58 498,38 | 57 727,17 | 0,00 | 57 727,17 | 57 727,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | 0750 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | 0920 | 180,00 | 343,01 | 0,00 | 176,17 | 176,17 | 166,84 | 166,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | 0940 | 22 400,00 | 22 486,43 | 0,00 | 22 486,43 | 22 486,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | 0950 | 3 850,00 | 3 842,41 | 0,00 | 3 842,41 | 3 842,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | 0970 | 16 000,00 | 17 123,70 | 0,00 | 16 151,70 | 16 151,70 | 972,00 | 972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | 2700 | 26 480,00 | 27 272,00 | 0,00 | 27 272,00 | 27 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | 83003 | 69 110,00 | 71 267,55 | 0,00 | 70 128,71 | 70 128,71 | 1 138,84 | 1 138,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75075 | 0750 | 12 500,00 | 12 918,69 | 0,00 | 12 626,01 | 12 626,01 | 292,68 | 292,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75075 | 0920 | 6,00 | 23,07 | 0,00 | 6,22 | 6,22 | 16,85 | 16,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75075 | 0960 | 5 200,00 | 5 203,23 | 0,00 | 5 203,23 | 5 203,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75075 | 78455 | 17 706,00 | 18 144,99 | 0,00 | 17 835,46 | 17 835,46 | 309,53 | 309,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75095 | 0970 | 59 000,00 | 59 163,51 | 0,00 | 59 163,51 | 59 163,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75095 | 76815 | 59 000,00 | 59 163,51 | 0,00 | 59 163,51 | 59 163,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | 75101 | 2010 | 1 630,00 | 1 630,00 | 0,00 | 1 630,00 | 1 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | 75101 | 77862 | 1 630,00 | 1 630,00 | 0,00 | 1 630,00 | 1 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | 75108 | 2010 | 32 496,00 | 32 496,00 | 0,00 | 32 496,00 | 32 496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | 75108 | 77869 | 32 496,00 | 32 496,00 | 0,00 | 32 496,00 | 32 496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | 75109 | 2010 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | 75109 | 77870 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | 75113 | 2010 | 34 680,00 | 33 727,96 | 0,00 | 33 727,96 | 33 727,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | 75113 | 77874 | 34 680,00 | 33 727,96 | 0,00 | 33 727,96 | 33 727,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75412 | 0950 | 7 100,00 | 7 057,49 | 0,00 | 7 057,49 | 7 057,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75412 | 6300 | 11 940,00 | 11 940,00 | 0,00 | 11 940,00 | 11 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75412 | 83416 | 19 040,00 | 18 997,49 | 0,00 | 18 997,49 | 18 997,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | 75601 | 0350 | 6 000,00 | 16 602,25 | 0,00 | 6 822,85 | 6 822,85 | 9 779,40 | 9 779,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|-------|--------------|--------------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|
| 801 | 80153 | 82964 | 54 895,00 | 54 576,60 | 0,00 | 54 576,60 | 54 576,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80195 | 2057 | 482 220,00 | 482 220,06 | 0,00 | 482 220,06 | 482 220,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80195 | 2059 | 48 823,00 | 48 823,82 | 0,00 | 48 823,82 | 48 823,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80195 | 85112 | 531 043,00 | 531 043,88 | 0,00 | 531 043,88 | 531 043,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85213 | 2030 | 14 812,00 | 14 578,65 | 0,00 | 14 578,65 | 14 578,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85213 | 88095 | 14 812,00 | 14 578,65 | 0,00 | 14 578,65 | 14 578,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85214 | 2030 | 22 936,00 | 22 936,00 | 0,00 | 22 936,00 | 22 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85214 | 88096 | 22 936,00 | 22 936,00 | 0,00 | 22 936,00 | 22 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85216 | 2030 | 181 597,00 | 178 933,25 | 0,00 | 178 933,25 | 178 933,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85216 | 88098 | 181 597,00 | 178 933,25 | 0,00 | 178 933,25 | 178 933,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85219 | 0830 | 3 600,00 | 3 791,45 | 0,00 | 3 791,45 | 3 791,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85219 | 0920 | 550,00 | 529,27 | 0,00 | 529,27 | 529,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85219 | 2030 | 104 169,00 | 104 121,29 | 0,00 | 104 121,29 | 104 121,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85219 | 89851 | 108 319,00 | 108 442,01 | 0,00 | 108 442,01 | 108 442,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85230 | 2030 | 38 671,00 | 33 728,64 | 0,00 | 33 728,64 | 33 728,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85230 | 88112 | 38 671,00 | 33 728,64 | 0,00 | 33 728,64 | 33 728,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85295 | 2030 | 83 400,00 | 79 652,27 | 0,00 | 79 652,27 | 79 652,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85295 | 88177 | 83 400,00 | 79 652,27 | 0,00 | 79 652,27 | 79 652,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85415 | 2030 | 74 965,00 | 74 376,94 | 0,00 | 74 376,94 | 74 376,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85415 | 88299 | 74 965,00 | 74 376,94 | 0,00 | 74 376,94 | 74 376,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85501 | 2060 | 7 213 908,00 | 7 212 645,63 | 0,00 | 7 212 645,63 | 7 212 645,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85501 | 2360 | 0,00 | 0,58 | 0,00 | 0,58 | 0,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85501 | 90776 | 7 213 908,00 | 7 212 646,21 | 0,00 | 7 212 646,21 | 7 212 646,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85502 | 2010 | 3 085 030,00 | 3 076 544,50 | 0,00 | 3 076 544,50 | 3 076 544,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85502 | 2360 | 15 000,00 | 1 215 715,95 | 0,00 | 15 128,72 | 15 128,72 | 1 200 587,23 | 1 200 587,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85502 | 90727 | 3 100 030,00 | 4 292 260,45 | 0,00 | 3 091 673,22 | 3 091 673,22 | 1 200 587,23 | 1 200 587,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|-------|--------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 926 | 92601 | 0690 | 49 000,00 | 50 403,62 | 0,00 | 47 681,07 | 47 681,07 | 2 722,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92601 | 6300 | 10 000,00 | 9 163,50 | 0,00 | 9 163,50 | 9 163,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92601 | 100517 | 59 000,00 | 59 567,12 | 0,00 | 56 844,57 | 56 844,57 | 2 722,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92605 | 2710 | 38 942,00 | 39 778,50 | 0,00 | 39 778,50 | 39 778,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92605 | 96241 | 38 942,00 | 39 778,50 | 0,00 | 39 778,50 | 39 778,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział | 010 | | 1 088 661,01 | 1 088 692,88 | 0,00 | 1 088 692,88 | 1 088 692,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział | 600 | | 1 486 009,00 | 1 486 009,00 | 0,00 | 1 486 009,00 | 1 486 009,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział | 700 | | 269 170,00 | 373 849,49 | 0,00 | 281 101,29 | 281 101,29 | 92 830,48 | 55 787,07 | 82,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział | 750 | | 204 314,38 | 206 303,22 | 0,00 | 204 854,85 | 204 854,85 | 1 448,37 | 1 448,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział | 751 | | 68 956,00 | 67 853,96 | 0,00 | 67 853,96 | 67 853,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział | 754 | | 19 040,00 | 18 997,49 | 0,00 | 18 997,49 | 18 997,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział | 756 | | 8 006 412,00 | 8 563 923,28 | 0,00 | 8 182 315,69 | 8 175 953,69 | 388 288,09 | 320 267,09 | 6 680,50 | 584 129,00 | 164 445,08 | 27 551,72 | 24 112,08 |
| Razem dział | 758 | | 14 917 814,61 | 14 919 349,11 | 0,00 | 14 919 349,11 | 14 912 058,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział | 801 | | 1 210 339,00 | 1 214 278,92 | 0,00 | 1 214 278,92 | 1 214 278,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział | 852 | | 449 735,00 | 438 270,82 | 0,00 | 438 270,82 | 438 270,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział | 854 | | 74 965,00 | 74 376,94 | 0,00 | 74 376,94 | 74 376,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział | 855 | | 10 675 104,00 | 11 864 658,06 | 0,00 | 10 664 071,31 | 10 664 071,31 | 1 200 587,23 | 1 200 587,23 | 0,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział | 900 | | 2 142 051,00 | 2 720 383,64 | 0,00 | 2 185 030,71 | 2 185 030,71 | 546 549,84 | 500 110,07 | 11 196,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział | 926 | | 97 942,00 | 99 345,62 | 0,00 | 96 623,07 | 96 623,07 | 2 722,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM | | | 40 710 513,00 | 43 136 292,43 | 0,00 | 40 921 826,04 | 40 908 173,04 | 2 232 426,56 | 2 078 199,83 | 17 960,17 | 584 129,00 | 164 445,08 | 27 551,72 | 24 112,08 |

W&IT

mgr inż. Bogdan Janusz Pietruszewski

III. PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW

Plan wydatków budżetu Gminy Baboszewo ustalony Uchwałą Budżetową Gminy Baboszewo na rok 2019 Nr V.25.2019 Rady Gminy Baboszewo z dnia 7 stycznia 2019 roku został zwiększony łącznie o kwotę 3 201 354,00 zł i po zmianach na dzień 31 grudnia 2019 roku stanowił kwotę 40 472 282,00 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 37 591 902,22 zł, wydatki majątkowe w wyniku zmian wynoszą 2 880 379,78 zł.

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku plan wydatków został zrealizowany w kwocie 38 216 952,40 zł, co stanowi 94,43% zakładanego planu. Wydatki bieżące zrealizowano w 96,99 % i wydatkowano 36 461 736,02 zł wydatki majątkowe zrealizowano w 60,94 % i wydatkowano 1 755 216,38 zł.

Wydatki budżetu wg podziału na wydatki bieżące (w tym wydatki jednostek budżetowych, dotacje na zadania bieżące, świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 i obsługę długu) oraz wydatki majątkowe (w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne) przedstawiono w Załączniku Nr 1b i stanowią one:

| | PLAN | WYKONANIE | % REALIZACJI |
|--|----------------------|----------------------|--------------|
| Wydatki bieżące | | | |
| Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 24 667 326,25 | 23 610 943,35 | 95,72 |
| -wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 16 078 573,40 | 15 831 405,13 | 98,50 |
| -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 8 588 752,85 | 7 779 538,22 | 90,58 |
| Dotacje na zadania bieżące | 594 250,00 | 594 200,93 | 99,99 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 11 565 854,70 | 11 495 748,89 | 99,39 |
| Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | 749 471,27 | 749 471,27 | 100,00 |
| Obsługa długu | 15 000,00 | 11 371,58 | 75,80 |
| Razem | 37 591 902,22 | 36 461 736,02 | 96,99 |
| Wydatki majątkowe | | | |
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym : | 2 880 379,78 | 1 755 216,38 | 60,90 |
| -na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | 24 743,00 | 12 964,20 | 52,40 |
| Razem | 2 880 902,22 | 1 755 216,38 | 60,90 |

1. Wydatki wg działów klasyfikacji budżetowej

W tabeli nr 7 przedstawiono zestawienie planowanych i zrealizowanych wydatków budżetowych w podziale na działy gospodarki narodowej z uwzględnieniem procentowego wykonania.

Tabela nr 7 – plan i wykonanie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej

| Dział | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|--------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 010 | 1 161 000,01 | 1 159 322,41 | 99,86 |
| 600 | 2 298 018,94 | 1 192 482,21 | 51,89 |
| 700 | 282 245,00 | 262 621,75 | 93,05 |
| 710 | 52 620,00 | 36 794,10 | 69,92 |
| 720 | 36 960,00 | 36 960,00 | 100,00 |
| 750 | 5 146 475,70 | 5 045 351,87 | 98,04 |
| 751 | 68 956,00 | 67 853,96 | 98,40 |
| 754 | 385 542,41 | 304 300,88 | 78,93 |
| 757 | 15 000,00 | 11 371,58 | 75,81 |
| 758 | 131 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 13 572 496,31 | 13 205 920,86 | 97,30 |
| 851 | 151 000,00 | 122 171,62 | 80,91 |
| 852 | 1 047 408,00 | 1 008 249,03 | 96,26 |
| 854 | 106 765,00 | 106 041,07 | 99,32 |
| 855 | 10 811 798,00 | 10 795 207,62 | 99,85 |
| 900 | 3 374 839,38 | 3 100 909,00 | 91,88 |
| 921 | 1 061 875,96 | 1 045 302,33 | 98,44 |
| 926 | 768 281,29 | 716 092,11 | 93,21 |
| Razem | 40 472 282,00 | 38 216 952,40 | 94,43 |

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W okresie sprawozdawczym ustalony plan wydatków stanowił kwotę 1 161 000,01 zł.

Środki przeznaczone były na wydatki bieżące i majątkowe.

Na zakup materiałów i konserwację przydomowych oczyszczalni ścieków ustalono plan 18 813,00 zł wydatkowano 18 466,77 zł co stanowi 98,16 %.

Na wydatki z Funduszu sołeckiego Sołectwa Goszczyce Poświętne utworzono plan w wysokości 2 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na wymianę hydrantu naziemnego. Plan został wykonany w 100 %.

Utworzony plan wydatków w związku ze zwrotem części kosztów wykonania projektu przydomowej oczyszczalni ścieków mieszkańcom gminy Baboszewo w kwocie 11 000,00 zł zrealizowano w kwocie 10 224,00 zł, co stanowi 92,95 %.

Na wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego ustalono plan w wysokości 20 200,00 zł, który został wykonany w kwocie 19 646,33 zł, stanowiąc 97,26 % wydatków w tym zakresie.

Dokonano również zmian polegających na wprowadzeniu środków na wydatki w wysokości 1 085 361,01 zł z przeznaczeniem na wykonanie przepisów ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

Plan wydatków w okresie sprawozdawczym został zrealizowany w pełnej wysokości. W tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 11 844,38 zł, zakup materiałów i wyposażenia 2 017,80 zł, zakup usług pozostałych 7 419,40 zł.

Plan wydatków na opłatę za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej ustalono w wysokości 3 625,83 zł i wydatkowano 100 % środków.

Na wydatki majątkowe w tym dziale zaplanowano kwotę 19 998,47 zł z przeznaczeniem na wykonanie sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi do działek budowlanych w miejscowości Brzeście. Plan wykonano w 100 %.

Plan wydatków w tym dziale ogółem został zrealizowany w kwocie 1 159 322,41 zł, co stanowi 99,86 %.

Dział 600 – Transport i łączność

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

Zgodnie z podpisaną umową pomiędzy Gminą Baboszewo, a Powiatem Płońskim Nr 883/2019 o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu drogi powiatowej nr 3037W Szymaki-Jarocin-Sokolniki, zaplanowano w budżecie środki finansowe w kwocie 285 400,00 zł. Plan zrealizowano w 100%.

Ponadto w rozdziale drogi publiczne powiatowe zaplanowano środki w kwocie 20 499,50 zł z przeznaczeniem na opłaty wnoszone przez Gminę do Powiatowego Zarządu Dróg za umieszczenie w pasie drogowym dróg powiatowych urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Wydatkowano kwotę 20 491,60 zł co stanowi 99,96 %.

Na modernizację, budowę i utrzymanie dróg gminnych plan wydatków przewidywał kwotę 1 992 119,44 zł. Wydatki majątkowe w planowanych środkach stanowią kwotę 1 694 117,00 zł, (w tym a funduszu sołeckiego 29 629 zł), wydatki bieżące stanowią kwotę 298 002,44 zł (z czego kwota 171 308,41 zł dotyczy planu w ramach funduszu sołeckiego). Wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 277 196,12 zł, co stanowi 93,02 % wykonania planu (z czego wydatki w ramach funduszu sołeckiego wynoszą 133 733,21 zł). Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 609 394,49 zł (z czego wydatki w ramach funduszu sołeckiego wynoszą 29 621 zł), co stanowi 35,98 % planu.

Zadania inwestycyjne polegające na modernizacji i przebudowie dróg gminnych ujęte w załączniku wydatki na zadania inwestycyjne na 2019 nieobjęte wieloletnią prognozą finansową oraz przedsięwzięcia ujęte w WPF są następujące :

- *Przebudowa drogi gminnej Nr 300113W Arcelin – Korzybie – Kruszewie – plan 229 023,00 zł – wydatkowano 1 229,70 zł na opłaty sądowe i tablice informacyjne, 225 492,85 zł zgodnie z podpisaną umową 822/2019 z wykonawcą zadania oraz 3 382,50 zł zgodnie z podpisaną umową 823/2019 na nadzór budowlany, zadanie zostało zrealizowane w 100 %, łącznie na kwotę 229 022,95 zł.*
- *Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Goszczyce Poświętne – plan 238 950,00 zł, wydatkowano 346,40 zł na opłaty sądowe i tablice informacyjne, 235 057,92 zł zgodnie z podpisaną umową 934/2019 z wykonawcą zadania oraz 3 500,00 zł za nadzór budowlany, zadanie zostało zrealizowane w 99,98 %, łącznie na kwotę 238 904,32 zł.*
- *Przebudowa drogi gminnej Nr 300144W w Cieszkowie Kolonii – plan 25 000,00 zł, wydatkowano – 24 600,00 zł (inwestycja wpisana do WPF na lata 2017-2020, podpisano umowę nr 1009/2019 z wykonawcą na kwotę 687 467,63 zł realizacja zadania nastąpi w 2020 roku).*
- *Przebudowa dróg gminnych oraz budowa kanalizacji deszczowej w Baboszewie na osiedlu Topolowa-Zielona (ul. Topolowa, Kwiatowa, Zacisze) – plan 1 079 102,00 zł, w 2019 roku nie wydatkowano środków. Inwestycja wpisana do WPF na lata 2015-2021 podpisano umowę Nr 1007/2019 z wykonawcą na kwotę 1 478 498,46 zł i umowy na nadzór inwestorski na kwotę 15 364,50 zł.*
- *Przebudowa drogi gminnej nr 300155W w Galominie – plan 28 413,00 zł , wykonanie 23 247,00 zł (z czego z funduszu sołectwa Galomin plan 14 000 zł, wydatek 14 000 zł) poniesiony na opracowanie dokumentacji projektowej (inwestycja wpisana do WPF na lata 2019-2020).*
- *Przebudowa drogi gminnej nr 300185W w Rybitwach, plan 15 629,00 zł , wykonanie 15 621,00 zł (środki w całości z funduszu sołectwa Rybitwy).*
- *Zakup rębaka na potrzeby bieżącego utrzymania dróg – plan 78 000,00 zł, wykonanie 77 999,22 zł co stanowi 100 %.*

Łączny plan wydatków w tym dziale wynosi 2 298 018,94 zł , wykonanie 1 192 482,21 zł co stanowi 51,89 %.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na gospodarkę mieszkaniową zaplanowano w budżecie kwotę 282 245,00 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, ubezpieczenia majątku oraz koszty egzekucji komorniczej. Plan wynosił 100 500,00 zł, poniesione wydatki bieżące stanowiły 82 716,95 zł. łącznie wykonanie wydatków bieżących stanowi 82,31% zakładanego planu. Kwota 181 745,00 zł stanowi plan wydatków inwestycyjnych na następujące zadania:

- *Modernizacja budynku gminnego w Rzewinie – plan 30 000,00 zł wydatkowano 28 161,07 zł.*
- *Modernizacja budynku dawnego Ośrodka Zdrowia w Baboszewie – plan 45 000,00 zł – wydatkowano 45 000,00 zł, realizacja zadania wpisana do WPF na lata 2019-2020.*
- *Ogrodzenie działki przy budynku socjalnym i komunalnym w Cywinach Dyngunach – plan 30 001,00 zł – wydatkowano 30 000,55 zł co stanowi 100 %,*

- Zakup pieca C.O. do budynku komunalnego w Śródborzu – plan 20 000,00 zł – wydatkowano – 20 000,00 zł co stanowi 100 %.
- Zakup działki Nr 28/3 o pow. 0,18 ha w miejscowości Jarocin – plan 14 304,00 zł, wydatkowano – 14 303,20 zł co stanowi 100 %.
- Budowa targowiska gminnego w Baboszewie – plan 42 440,00 zł, wydatkowano – 42 439,98 zł, co stanowi 100 % planu.

Ogółem plan wydatków w dziale wynosi 282 245,00 zł i został zrealizowany w kwocie 262 621,75 zł, co stanowi 93,05 %.

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 27 877,00 zł, z czego wydatkowano 23 829,90 zł, co stanowi 85,49 % zakładanego planu wydatków.

Ponadto w dziale 710 rozdział 71095 w ramach pozostałej działalności plan wydatków przewidywał kwotę 24 743,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” – (Projekt ASI) w związku z podpisaną umową w sprawie współpracy z Województwem Mazowieckim, (Aneks Nr 2 z dnia 23.03.2018r. do Umowy Nr 2/GW/GW-7/15/AS z dn. 30.10.2015r. oraz zgodnie z umową Nr 192/CG/CG-IV/D/18/ASI) wykonanie 12 964,20 zł, co stanowi 52,40 %.

Ogółem plan wydatków w dziale wynosi 52 620,00 zł, realizacja w kwocie 36 794,10 zł co stanowi 69,93 %.

Dział 720 – Informatyka

Na zobowiązania związane ze zrealizowanym w 2014 roku projektem „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Baboszewo” realizowanym w ramach działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – enclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 zaplanowano środki w wysokości 36 960,00 zł. Środki przeznaczone są na utrzymanie dostępu do sieci Internet dla 80 gospodarstw domowych, którym przydzielono komputer oraz ubezpieczenie sprzętu przez okres 5 lat. Projekt w całości realizowany był z dofinansowania udzielonego ze środków publicznych w formie płatności z budżetu środków europejskich oraz dotacji celowej z publicznych środków krajowych.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę 36 960,00 zł, co stanowi 100 % planu wydatków.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków przyjęty w budżecie wynosił 5 146 475,70 zł. Środki na wydatki pochodziły z dochodów własnych oraz dotacji celowej na zadanie zlecone w wysokości 58 414,00 zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu ewidencji działalności gospodarczej, ewidencji ludności, dowodów osobistych. Wydatków majątkowych w tym dziale nie zaplanowano. Łącznie plan wydatków w dziale został zrealizowany w wysokości 5 045 351,87 zł co stanowi 98,04 %.

W dziale tym finansowano wydatki związane z wykonywaniem zadań zleconych, obsługi rady gminy, finansowano zadania urzędu gminy, promocji jednostek samorządu terytorialnego oraz pozostałą działalność. Wydatki na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej zrealizowano w kwocie 57 645,02 zł co stanowi 98,69 % (środki z dotacji).

Na obsługę rady gminy zaplanowano 93 420,00 zł wydatkowano kwotę 92 347,07 zł, co stanowi 98,86% wykonania planu. Ze środków finansowano diety dla radnych, kwota wydatkowana 90 420,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup artykułów żywnościowych (kawa, herbata, woda), kwota wydatkowana 1 609,73 zł, na zakup usług pozostałych wydatkowano 317,34 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 2 324 421,79 zł, w tym umowy zlecenie stanowiły kwotę 25 988,90 zł poniesionych wydatków. Pozostałe wydatki bieżące związane z kosztami utrzymania budynku, zakupu materiałów i wyposażenia, energii elektrycznej, gazu i wody, usług pozostałych i telekomunikacyjnych, ubezpieczeniem majątku, podatkami, podróżami służbowymi pracowników administracji oraz odpisem na ZFŚS zostały wykonane w kwocie 724 055,68 zł.

Na promocję jednostek samorządu terytorialnego założono plan wydatków w kwocie 157 300,00 zł, wydatkowano kwotę 141 313,48 zł. Łącznie plan wydatków w tym rozdziale został zrealizowany w 89,84 %.

Na pozostałą działalność zaplanowano środki w wysokości 1 723 313,04 zł, z czego finansowane są wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników fizycznych zatrudnionych w urzędzie, pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 1 401 098,75 zł. Diety i prowizje dla softysów stanowiły łącznie kwotę 114 798,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące takie jak zakupu materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, usług pozostałych i telekomunikacyjnych, ubezpieczenie, podróże służbowe, szkolenie pracowników oraz odpis na ZFŚS zostały wykonane w kwocie 189 672,08 zł.

W okresie sprawozdawczym plan wydatków zrealizowano w wysokości 5 045 351,87 zł, co stanowi 98,04 % planu.

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

Plan wydatków w dziale wynosił 68 956 zł w tym :

- 1 623,00 zł, środki na aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców jako zadanie zlecone, wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym stanowią kwotę 1 623,00 zł (100%). Środki przeznaczono na wypłatę dodatku specjalnego wraz z pochodnymi od wynagrodzenia dla pracownika ewidencji ludności.
 - 150,00 zł środki na wydatki związane z wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie. Środków nie wydatkowano.
 - 32 496,00 zł środki na wydatki związane z wyborami do Sejmu i Senatu środki wydatkowano w 100 % w tym na diety komisji wyborczych – 20 100,00 zł, obsługa wyborów i zakup materiałów wydatkowano 12 396,00 zł.
 - 34 680,00 zł środki na wydatki związane z wyborami do Parlamentu Europejskiego środki wydatkowano w 97,26 % tym na diety komisji wyborczych – 19 050,00 zł, obsługa wyborów i zakup materiałów wydatkowano 14 677,96 zł.
- łącznie w dziale wydatkowano 67 853,96 zł, co stanowi 98,41 % planu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zatwierdzony budżet ustalał środki na wydatki w wysokości 385 542,41 zł.

Do finansowania przewidziano następujące zadania :

- Na fundusz wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup oznakowanego radiowozu dla Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Płońsku przeznaczono w budżecie 10 000,00 zł, plan wydatków w okresie sprawozdawczym został zrealizowany w 100 %
- Ochotnicze straże pożarne, plan 370 542,41 zł, wydatki bieżące zrealizowane to kwota 282 360,88 zł, (poniesione na wypłaty ryczałtów za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach strażaków, wypłat umów zleceń wraz z pochodnymi dla strażaków – konserwatorów sprzętu pożarniczego, zakup paliw do pojazdów strażackich, niezbędnych materiałów i wyposażenia, zakup energii elektrycznej do strażnic, zakup usług pozostałych i telekomunikacyjnych, ubezpieczenie majątku oraz strażaków, podatek) .
- Kwota 11 940,00 zł to zakup inwestycyjny dotyczący zakupu i montażu drzwi garażowych dla jednostki OSP Dziekarszewo. Plan zrealizowano w 100 %.
- Kwota 5 000,00 zł została zaplanowana zgodnie z ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 1% wydatków bieżących. W okresie sprawozdawczym wydatki nie zostały poniesione.

Łączne wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie 304 300,88 zł co stanowi 78,93 % zakładanego planu.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W budżecie zaplanowano środki w kwocie 15 000,00 zł z przeznaczeniem na obsługę samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego pożyczek i kredytów.

W okresie sprawozdawczym poniesione wydatki to kwota 11 371,58 zł co stanowi 75,81 %.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zaplanowana w budżecie kwota 131 000,00 zł rezerwy ogólnej w okresie sprawozdawczym nie została rozdysponowana. Rezerwa ogólna w budżecie jednostki samorządu terytorialnego ma charakter obowiązkowy i przeznacza się ją na dowolny wydatek, którego nie można było przewidzieć w trakcie uchwalania budżetu. Rezerwa ogólna stanowi w budżecie nie mniej niż 0,1% i nie więcej jak 1% wydatków budżetu art. 222 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na finansowanie zadań oświaty i wychowania budżet przewidywał plan wydatków w kwocie 13 572 496,31 zł. Planowane środki przeznaczone były na wydatki bieżące w kwocie 13 553 308,31 zł, co stanowi 99,86 % budżetu oraz wydatki majątkowe w kwocie 19 188,00 zł, co stanowi 0,14 % budżetu.

Źródłem finansowania była subwencja oświatowa w wysokości 8 443 326,00 zł, która stanowi 62,21 % planu wydatków oraz środki własne w kwocie 5 129 170,31 zł, stanowiące 37,79 % planu wydatków.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 13 205 920,86 zł, co stanowi 97,30 %.

Wydatki majątkowe dotyczą zakupu inwestycyjnego „*Monitoring wizyjny w Przedszkolu w Baboszewie*”, plan 19 188,00 zł, wydatkowano 100 % planu.

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

W związku z otrzymaną dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 54 895,00 zł na realizację własnych zadań bieżących gmin zgodnie z pismem Nr WF-I.3111.15.19.2019 i WF-I.3111.15.28.2019 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 27 maja 2019 roku i 15 lipca 2019 roku na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych szkoły wydatkowały 54 576,60 zł, co stanowi 99,42 %.

Ze środków budżetowych przeznaczonych na oświatę i wychowanie finansowano następujące rozdziały klasyfikacji budżetowej przedstawione w tabeli nr 8:

| Rozdział | Nazwa rozdziału | Plan | Wykonanie | % realizacji |
|----------|---|---------------|---------------|--------------|
| 80101 | Szkoły podstawowe | 8 585 332,36 | 8 522 098,94 | 99,27 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych | 498 775,31 | 493 808,78 | 99,01 |
| 80104 | Przedszkola | 1 689 095,03 | 1 667 875,85 | 98,75 |
| 80110 | Gimnazja | 297 350,98 | 297 332,94 | 100 |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 571 391,00 | 558 529,23 | 97,75 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 53 070,00 | 27 947,70 | 52,67 |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 945 790,42 | 706 958,47 | 74,75 |
| 80152 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych | 100 621,00 | 100 617,14 | 100 |
| 80153 | zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 54 895,00 | 54 576,60 | 99,42 |
| 80195 | Pozostała działalność | 776 175,21 | 776 175,21 | 100 |
| Razem | | 13 572 496,31 | 13 205 920,86 | 97,30 |

Szkoły podstawowe

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

Na wydatki szkół podstawowych zaplanowano w 2019 r. kwotę 8 585 332,36 zł (w tym 17 917,04 zł z funduszu sołeckiego sołectwa Mystkowo na zakup i montaż szamba dla Szkoły Podstawowej w Mystkowie oraz zakup i montaż piłkochwyłów na boisko przy SP w Mystkowie). Wydatkowano 8 519 485,19 zł ze środków własnych i 2 613,75 zł z funduszu sołeckiego Mystkowa, co stanowi 99,27 % zakładanego planu.

Realizacja wydatków w poszczególnych szkołach podstawowych przedstawia się następująco:

| | |
|--------------------------------|--------------------|
| Szkoła Podstawowa w Baboszewie | - 3 957 683,89 zł |
| Szkoła Podstawowa w Mystkowie | - 1 278 256,91 zł, |
| Szkoła Podstawowa w Polesiu | - 1 773 162,92 zł, |
| Szkoła Podstawowa w Sarbiewie | - 1 445 606,21 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 1 066 338,96 zł. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowiły kwotę 7 118 720,77 zł, natomiast świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowiły kwotę 337 039,21 zł (dodatek wiejski).

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W Szkole Podstawowej w Baboszewie i Szkole Podstawowej w Mystkowie, Szkole Podstawowej w Sarbiewie oraz Szkole Podstawowej w Polesiu znajdują się oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych. Łącznie funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych zaplanowano 498 775,31 zł, wydatkowano 493 808,78 zł, w tym dotacja na zadania własne stanowi kwotę 92 598,00 zł, łącznie środki własne wydatkowane na oddziały przedszkolne stanowi kwotę 493 808,78 zł

Realizacja wydatków związanych z funkcjonowaniem poszczególnych oddziałów przedstawia się następująco:

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Szkoła Podstawowa w Baboszewie | - 84 822,23 zł |
| Szkoła Podstawowa w Mystkowie | - 138 803,50 zł |
| Szkoła Podstawowa w Polesiu | - 168 158,03 zł |
| Szkoła Podstawowa w Sarbiewie | - 102 025,02 zł |

Na wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 438 840,93 zł, natomiast na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 26 639,56 zł, odpis na ZFŚS 22 928,31 zł, pozostała kwota 5 399,98 zł to zakup materiałów i pomocy dydaktycznych.

Przedszkola

Na wydatki Przedszkola w Baboszewie zaplanowano środki w kwocie 1 689 095,03 zł, z czego wydatkowano 1 667 875,85 zł, stanowiąc 98,75 % zakładanego planu wydatków, w tym dotacja na zadania własne kwota 102 419,00 zł. W planie ujęto również zakup inwestycyjny „Monitoring wizyjny w Przedszkolu w Baboszewie ” (zaplanowano 19 188 zł, wydatkowano 19 188 zł). Wydatki związane z działalnością statutową wynosiły 349 330,76 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 1 038 725,17 zł, zaś na świadczenia na rzecz osób fizycznych to wydatek w wysokości 28 666,20 zł, odpis na ZFŚS 35 886,60 zł.

Na zakup usług przez jst od innych jst zaplanowano 196 500,00 zł, wydatkowano 196 079,12 zł. Wydatki dotyczą kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami Gminy Baboszewo, a uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin.

Gimnazja

Na wydatki w rozdziale „Gimnazja” zaplanowano w 2019 roku kwotę 297 350,98 zł, z czego wydatkowano 297 332,94 zł, stanowiąc 100%.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 244 541,38 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano 15 735,18 zł, odpis na ZFŚS 37 045,38 zł.

Dowożenie uczniów do szkół

Na dowożenie uczniów do szkół zaplanowano w 2019 roku kwotę 571 391,00 zł, z czego wydatkowano 558 529,23 zł, co stanowi 97,75%. Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych kierowców stanowi kwotę 215 915,25 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 4 440,21 zł, wydatki na realizację zadań statutowych stanowią kwotę 334 433,48 zł (zakup paliwa do dwóch autobusów, wynajem autobusów do

dowozu uczniów do szkół w Polesiu i Sarbiewie, zakup usług pozostałych, dowożenie uczniów niepełnosprawnych, ubezpieczenie pojazdów, przeglądy techniczne, badania okresowe kierowców), odpisy na ZFŚS wydatkowano 3 740,29 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano w 2019 roku kwotę 53 070,00 zł, wydatkowano 27 947,70 zł, realizacja wydatków stanowi 52,67 %.

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

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

Zaplanowane w 2019 roku środki stanowiły kwotę 945 790,42 zł, plan został wykonany w kwocie 706 958,47 zł, co stanowi 74,75 %. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 585 884,79 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano 32 949,77 zł, odpis na ZFŚS 33 536,91 zł, na zakup materiałów i pomocy dydaktycznych wydatkowano 54 587,00 zł.

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

Zaplanowane w 2019 roku środki stanowiły kwotę 100 621,00 zł i zostały wykonane w kwocie 100 617,14 zł, co stanowi 100%. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 91 758,71 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano 4 742,06 zł, odpis na ZFŚS 4 116,37 zł.

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

Zaplanowane środki w kwocie 54 895,00 zł w całości pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Wydatkowano 54 576,60 zł, co stanowi 99,42 %.

Pozostała działalność

- Zaplanowano środki w wysokości 776 175,21 zł w tym przeznaczono na wypłaty dla nauczycieli emerytów i rencistów odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 63 663,94 zł (realizacja 100%). Pozostały plan w kwocie 712 511,27 zł dotyczy realizacji projektu pn. „Nowoczesna Edukacja w

Gminie Baboszewo” zgodnie z podpisaną Umową Nr RPMA.10.01.01-IP.01-14-031/16 z dnia 18.07.2017 roku.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan wydatków ustalony został w oparciu o przewidywane wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 118 000,00 zł oraz ze środków własnych w kwocie 23 000,00 zł. Środki przeznaczono na zwalczanie narkomanii w wysokości 3 000,00 zł, które wydatkowano w kwocie 1 200,00 zł.

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano kwotę 138 000,00 zł. Kwota wydatków przeznaczona była na utrzymanie działalności świetlicy środowiskowej zgodnie z przyjętym Programem Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wdrożenie programów edukacyjnych wśród młodzieży szkolnej. Wydatkowano na ten cel 110 971,62 zł, co stanowi 80,42 %.

W dziale tym zaplanowano wydatek związany z udzieleniem dotacji celowej na pomoc finansową na rzecz Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku z przeznaczeniem na zakup przez Powiat Płoński sprzętu medycznego dla SPZZOZ w Płońsku kwocie 10 000,00 zł. Realizacja 100%.

Ogółem plan wydatków w tym dziale wynosił 151 000,00 zł, wykonanie 122 171,62 zł co stanowi 80,91 % zakładanego planu.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zatwierdzony w budżecie plan wydatków stanowił kwotę 1 047 408,00 zł. Środki pochodziły z dotacji celowych na zadania zlecone i zadania własne. Łącznie wydatkowano na zadania pomocy społecznej kwotę 1 008 249,03 zł, co stanowi 96,27 % zakładanego planu.

Na zakup usług w domach pomocy społecznej przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w planie przeznaczono kwotę 67 500,00 zł. W trakcie realizacji wydatkowano kwotę 67 499,30 zł, co stanowi 100 % zakładanego planu.

Na rzecz ośrodków wsparcia zaplanowano kwotę 14 100,00 zł, wydatkowano kwotę 14 052,18 zł, co stanowi 99,66 % zakładanego planu.

W rozdziale 85205 - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r., zaplanowana została kwota 2 610,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 2 580,19 zł, co stanowi 98,86 % zakładanego planu.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zaplanowano w kwocie 15 627,00 zł, wydatkowanie środków w tym zakresie wynosi 14 578,65 zł, co stanowi 93,30 % (w tym dotacja z budżetu państwa na zadania własne 14 578,65 zł).

Na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze w planie przeznaczono kwotę 52 226,00 zł, wydatki zostały zrealizowane w kwocie 51 936,80 zł, co stanowi 99,45 %. Na zasiłki okresowe zaplanowano 23 436 zł z czego 22 936,00 zł to dotacja z budżetu państwa a 500,00 zł to środki własne gminy. Na zasiłki celowe na opał, żywność, na pokrycie kosztów związanych z zakupem leków i leczenia, koszty związane z pogrzebem, zdarzeniem losowym zaplanowano 28 790,00 zł, wydatkowano 28 746,80 zł, co stanowi 99,85%.

Plan wydatków na wypłatę zasiłków stałych przewidywał kwotę 181 597,00 zł. Zadanie w całości zrealizowane z otrzymanej dotacji z budżetu państwa w kwocie 178 933,25 zł.

Na potrzeby ośrodka pomocy społecznej plan wydatków wyniósł 482 143,42 zł. Wydatkowano kwotę 477 916,42 zł, co stanowi 99,13 % zakładanego planu. Na płace i pochodne od płac wydatkowano kwotę 458 379,71 zł, na odpis na ZFŚS 7 480,58 zł oraz na bieżące potrzeby GOPS wydatkowano kwotę 12 056,13 zł.

W 2019 roku w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020 realizowana była w formie posiłku i zasiłku celowego z przeznaczeniem na zakup żywności oraz dowozu posiłków do wszystkich szkół na terenie gminy. Plan na realizację zadania wynosił 90 689,00 zł z czego kwota 52 018,00 zł stanowiła środki własne gminy a kwota 38 671,00 zł środki otrzymane w ramach dotacji z budżetu wojewody. Dożywianie finansowane było w ramach dotacji celowej w kwocie 33 728,64 zł, a kwota 31 200,76 zł to środki z budżetu gminy. Łącznie wydatkowano 64 929,40 zł, co stanowi 71,60 %.

W ramach pozostałej działalności zaplanowano środki w wysokości 140 915,58 zł,

Plan wydatków w tym zakresie został wykonany w kwocie 135 822,84 zł, co stanowi 96,39 %. Środki przeznaczone były na :

- „Wypoczynek letni dzieci i młodzieży z Gminy Baboszewo” Stowarzyszenie Inicjatyw Oświatowo-wychowawczych, plan 30 000 zł, wykonanie 30 000 zł (środki w całości pochodziły z dotacji),
- wypłatę świadczeń za prace społeczno-użyteczne, plan 4 600 zł, wykonanie 4 582 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w związku z planowanym remontem świetlicy środowiskowej z przeznaczeniem na utworzenie Klubu Seniora w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 zaplanowano 105 900 zł, wydatkowano 100 825,26 zł.

łącznie w rozdziale plan wydatków wynosił 140 915,58 zł, wykonanie 135 822,84 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

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

W trakcie realizacji budżetu zostały wprowadzone środki :

- dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę stypendium dla uczniów w wysokości 74 965,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w kwocie 82 641,08 zł, które wynosiły odpowiednio : udział gminy 10 % kwota – 8 264,13 zł, dotacja celowa 90 % kwota – 74 376,94 zł.

W rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym zaplanowano kwotę 23 400,00 zł, wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 23 400,00 zł, co stanowi 100 % zakładanego

planu. Przepisy art. 90c ustawy o systemie oświaty stanowią, że pomoc materialna dla uczniów ma charakter socjalny i motywacyjny. Świadczeniami takiego typu są m. in. stypendia za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe.

Plan ogółem w dziale wynosił 106 765,00 zł, wydatkowano 106 041,07 zł, co stanowi 99,33 % zakładanego planu.

Dział 855 Rodzina

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

- Świadczenia wychowawcze,
- Koszty obsługi,

Plan wydatków w tym rozdziale zamykał się kwotą 7 213 908,00 zł dotacji zleconych i został zrealizowany w 99,99% tj. w kwocie 7 212 645,63 zł, z czego na dzień 31.12.2019 roku wypłacono 7 119 956,80 zł świadczeń.

Na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne, składki z ubezpieczenia społecznego plan wydatków wynosi 3 085 030,00 zł, Plan ogółem został zrealizowany, w kwocie 3 076 544,50 zł, z czego 2 889 869,20 zł to wypłaty świadczeń, pozostała kwota to koszty obsługi zadania.

W dziale 85503 Karta Dużej rodziny zaplanowano wydatki zgodnie z kwotą dotacji zadań zleconych tj. 1 606 zł, z czego wykorzystano 1 406,66 zł, tj. 87,59 % zakładanego planu. Wydawane Karty są dokumentem identyfikującym członka rodziny wielodzietnej. Dokument ten poświadcza prawo członka rodziny wielodzietnej do uprawnień ustalonych w trybie określonym ustawą lub przyznanym na podstawie odpowiednich przepisów.

W rozdziale 85504 Wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r., o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, m.in. realizację programu „Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019”. W związku z realizacją programu została przyznana dotacja na realizację zadania własnego w wysokości 21 261,00 zł. Wydatki związane z zatrudnieniem asystenta w 2019 roku oraz poniesione koszty z jego pracą wyniosły 56 534,15 zł, w tym kwota 35 273,15 zł stanowiła środki własne gminy.

W 2019 roku GOPS w Baboszewie był realizatorem programu rządowego „Dobry Start”. W ramach programu zaplanowano 323 950,00 zł, wydatkowano 323 020,00 zł. Ogółem w rozdziale plan wynosił 381 905,00 zł, wydatkowano 379 554,15 zł, co stanowi 99,39 %.

W rozdziale 85508 Wydatki na rodziny zastępcze zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zaplanowano kwotę 115 000,00 zł. W 2019 roku na współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych i pieczy instytucjonalnej wydano w ramach zadań własnych gminy kwotę 110 992,94 zł, co stanowi 96,52 %.

Ogółem plan w dziale to kwota 10 811 798,00 zł, wykonanie 10 795 207,62 zł, co stanowi 99,85 % zakładanego

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków w zatwierdzonym budżecie wynosił kwotę 3 374 839,38 zł i przeznaczony był na następujące zadania realizowane w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska:

- Na wydatki gminy związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, o których mowa w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r., o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zaplanowano w budżecie kwotę 1 116 713,00 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1 114 110,50 zł co stanowi 99,77 %. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zajmujących się zadaniem wydatkowano środki w kwocie 94 883,90 zł, na zakup usług pozostałych odbiór odpadów zgodnie z podpisaną umową wydatkowano środki w kwocie 1 003 725,88 zł, pozostałe wydatki w kwocie 15 500,72 zł przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia, zakup wody do PSZOK, odpis na ZFŚS oraz szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi stanowi Załącznik Nr 1 c.,
- Na wydatki związane z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Baboszewo zaplanowano kwotę 59 100,00 zł (dotacja WFOŚiGW w Warszawie na dofinansowanie 100 % kosztu kwalifikowalnego zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Baboszewo - etap IV i etap V). Wydatki zostały poniesione w kwocie 59 057,51 zł. W rozdziale tym zaplanowano również kwotę na prowizję dla sołtysów w związku z inkasem opłat śmieciowych w kwocie 23 500,00 zł, wydatkowano 23 198,00 zł.
- Na utrzymanie zieleni w miastach i gminach zaplanowano kwotę 900,00 zł, wydatkowano 850,36 zł, co stanowi 94,49% planu,
- Na opracowanie Programu Ograniczenia Niskiej Emisji zaplanowano kwotę 6 500,00 zł, wydatek został zrealizowany w 100 %.
- Na schroniska dla zwierząt zaplanowano 109 400,00 zł, wydatkowano 67 246,80 zł, wydatki dotyczyły utrzymania zwierząt w schronisku, adopcję psów, wyłapywanie bezdomnych zwierząt i utylizację padłej zwierzyny. Wydatek stanowi 61,56% planu.
- Na konserwację oświetlenia ulicznego oraz zakup energii, a także na wydatki inwestycyjne w zakresie oświetlania ulic przeznaczono kwotę 656 774,43 zł, (w tym w ramach Funduszu Sołeckiego 182 274,43 zł), wydatkowano kwotę 558 756,19 zł, tj. 85,08 %. Plan wydatków bieżących stanowił kwotę 570 513,58 zł, wydatkowano 497 675,78 zł tj. 87,24 %. Na wydatki inwestycyjne zaplanowano środki w wysokości 86 260,85 zł całość ze środków Funduszu Sołeckiego , środki przeznaczone były na następujące przedsięwzięcia inwestycyjne:
 - „Budowa oświetlenia przy ul. J.A. Brodeckich w Baboszewie “- Fundusz Sołecki Baboszewo plan 43 173,60 zł , wydatkowano 29 021,91 zł.;
 - „Budowa oświetlenia przy ul. J.A. Brodeckich w Baboszewie” - Fundusz Sołecki Brzeście plan 13 556,51 zł wydatkowano 7 961,40 zł

- „Budowa oświetlenia przy ul. J.A. Brodeckich w Baboszewie” – Fundusz Sołecki Brzeście Małe plan 13 297,47 zł, wydatkowano 7 961,40 zł,

- „ Budowa oświetlenia drogowego” – Fundusz Sołecki Woli Folwark, plan 16 233,27 zł, wydatkowano 16 135,70 zł

W ramach zakupu usług remontowych zaplanowano wydatki na bieżącą konserwację istniejącego oświetlenia ulicznego w kwocie 200 000,00 zł, wydatkowano 183 632,92 zł oraz na zakup lamp solarnych i podniesienie standardu oświetlenia w sołectwach zaplanowano 96 013,58 zł z Funduszu Sołeckiego sołectw: Cywiny Wojskie, Jesionka, Korzybie, Kruszewie, Lutomerzyn, Pawłowo, Sokolniki Stare, Śródborze, Zbyszyno. Na zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego wydatkowano kwotę 244 247,06 zł, tj. 91,65 % planu.

- Kwota 1 285 000 zł przeznaczona była na finansowanie zadań Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, który wydatkował kwotę 1 196 449,93 zł, co stanowi 93,11 % planu wydatków. Płace i pochodne od płac wyniosły kwotę 321 516,03 zł, odpis na ZFŚS – 5 922,12 zł, zakupy materiałów i wyposażenia to kwota 213 547,84 zł, zakup usług stanowi kwotę 409 264,80 zł, zakup usług remontowych – 15 173,90 zł, zakup energii do Stacji Uzdatniania Wody w Cieszkowie oraz ośmiu przepompowni ścieków – 171 843,81 zł, różne opłaty i składki to kwota 49 994,29 zł, zakup usług telefonicznych – 634,61 zł, podatki od nieruchomości i transportowy 562,00 zł, szkolenia – 7 980,00 zł.
- Kwota 116 951,95 zł przeznaczona była na finansowanie pozostałej działalności. Środki przeznaczone były na zakup materiałów i wyposażenia 57 612,52 zł (w tym 21 463,52 zł to środki w ramach Funduszu Sołeckiego), na zakup usług pozostałych przeznaczono kwotę 17 571,67 zł (w tym 10 516,50 zł to kwota w ramach Funduszu Sołeckiego) , wydatkowano środki w wysokości 74 739,71 zł. W ramach planu wydatków w pozostałej działalności zaplanowano wydatki inwestycyjne:
 - Zakup i montaż altany w Cieszkowie Starym – FS Cieszkowo Stare – plan 12 139,12 zł, wydatkowano 11 716,19 zł,
 - Zakup i montaż altany w Jarocinie – FS Jarocin - plan 7 583,81 zł, środki własne plan 4 000 zł wydatkowano zł, 11 583,81 zł.

Łącznie w dziale wydatkowano 3 100 909,00zł, co stanowi 91,89 % planu wydatków

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano środki z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich oraz na wydatki inwestycyjne. Na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń opiekuna świetlicy w Goszczycach Średnich wydatkowano środki w kwocie 16 730,14 zł, na zakup energii elektrycznej wydatkowano 10 237,76 zł, zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 54 279,45 zł , zakup usług pozostałych – 612,00 zł, zakup usług telekomunikacyjnych 277,74 zł oraz różne opłaty i składki – 165,90 zł. Ogółem plan wydatków stanowił kwotę 1876 125,96 zł (w tym środki z Funduszu Sołeckiego 51 010,96 zł) i został wykonany w kwocie 859 601,40 zł, (w tym z Funduszu Sołeckiego 10 774,07 zł) co stanowi 98,12 %.

Wśród zadań zaplanowano inwestycję pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Niedarzynie” – plan wydatków 778 515,00 zł, wydatkowano 777 298,41 zł, co stanowi 99,85% .

Zgodnie z ustawą z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej zaplanowany budżet przewidywał 181 850,00 zł dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury tj. Gminnej Biblioteki Publicznej wraz z jej Filiami. W okresie sprawozdawczym plan wydatków został zrealizowany w wysokości 181 800,93 zł, co stanowi 99,98 % wykonania.

W dziale tym zaplanowano również wydatek w kwocie 3 900,00 zł na sporządzenie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami w Gminie Baboszewo. Wydatek został zrealizowany w 100%.

Ogółem plan wydatków w dziale wynosił 1 061 875,96 zł, wydatkowano 1 045 302,33 zł, co stanowi 98,44 % zakładanego planu.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Na finansowanie zadań sportowych zaplanowana została kwota 768 281,29zł.

Na obiekty sportowe przeznaczono kwotę 565 471,37 zł, zaś na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu kwotę 202 809,92 zł.

Z zatwierzonego planu wydatków na obiekty sportowe wydatkowano kwotę 525 696,23 zł, co stanowi 92,97%. Środki przeznaczone były na utrzymanie Hali Sportowo – Widowiskowej w Baboszewie. Płace i pochodne od płac dla osób zatrudnionych w obiekcie – 274 003,77 zł, odpis na ZFŚS – 5 610,43 zł, zakup energii – 135 939,41 zł. Plan na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 94 772,94 zł obejmował środki własne oraz środki z funduszy sołeckich wydatkowano 71 982,21 zł . Rozdział ten obejmował również wydatki inwestycyjne tj. :

- „Zakup maszyny do pielęgnacji i utrzymania stadionu sportowego oraz terenów zielonych w sołectwie Baboszewo ” – plan 20 148 zł, wydatkowano 20 147,60 zł, co stanowi 100 %,

W ramach zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu zaplanowane środki dotyczą dotacji celowych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielanych w trybie art. 221 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie na dofinansowanie realizacji zadań publicznych w drodze otwartych konkursów przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego. Plan wydatków przewidywał kwotę 95 000 zł, wykonany został w kwocie 95 000 zł, co stanowi 100 %. Pozostałe planowane środki przeznaczone były na zakupy materiałów na stadion sportowy związane z jego utrzymaniem oraz zakupy elementów placu zabaw i siłowni zewnętrznych kwota 104 839,92 zł, wydatkowano 92 431,88 zł w tym ze środków funduszy sołeckich sołectw:

- Cywiny Dynguny – „Zakup i montaż elementów placu zabaw” – plan -16 276,45 zł, wykonanie 10 664,10 zł.
- Jarocin - „Zakup i montaż elementów placu zabaw” – plan 12 017,00zł , wykonanie 12 017,00 zł.
- Pieńki Rzewińskie – „Zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej i placu zabaw ” – plan 13 081,60 zł, wykonanie 9 311,10 zł

- Sarbiewo – „Zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej i placu zabaw” – plan 15 931,06 zł, wykonanie 15 854,60 zł.

Łącznie zakupy w ramach Funduszy Sołeckich plan 57 306,11 zł, wydatek 47 846,80 zł. Łącznie w ramach działu wydatkowano środki w kwocie 716 092,11 zł, co stanowi 93,21%

2. Wydatki bieżące

Na wydatki bieżące plan przewidywał kwotę 37 591 902,22 zł, która została wykonana w wysokości 36 461 736,01 zł stanowiąc 96,99% realizacji.

W strukturze wydatków bieżących uwzględniono podział na – Tabela nr 9 :

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % |
|---|----------------------|----------------------|--------------|
| wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 16 078 573,40 | 15 831 405,13 | 98,50 |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 8 588 752,85 | 7 779 538,22 | 90,58 |
| dotacje na zadania bieżące | 594 250,00 | 594 200,93 | 99,99 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 11 565 854,70 | 11 495 748,89 | 99,39 |
| wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | 749 471,27 | 749 471,27 | 100,00 |
| obsługa długu | 15 000,00 | 11 371,58 | 75,80 |
| RAZEM | 37 591 902,22 | 36 461 736,02 | 96,99 |

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

3. Wydatki majątkowe

Na wydatki majątkowe przeznaczono w budżecie kwotę 2 880 902,22 zł, co stanowi 7,12% budżetu ogółem na 2019 rok. Środki te przeznaczone są na zadania inwestycyjne, zakupy inwestycyjne oraz na dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie zawartych umów i porozumień.

Wydatki majątkowe w okresie sprawozdawczym wykonano w kwocie 1 755 216,38 zł, co stanowi 60,90% zakładanego planu wydatków majątkowych.

Przyczyną niskiego wykonania wydatków majątkowych był przede wszystkim brak aktualnych projektów budowlanych, których zlecenie wykonania rozpoczęło się w roku sprawozdawczym, natomiast okres sporządzenia, ze względu na procedury prawne wynosi około roku.

Tabela nr 10 – wydatki majątkowe

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % |
|---|---------------------|---------------------|--------------|
| Wydatki na własne inwestycje | 2 648 856,29 | 1 535 374,16 | 57,96 |
| Wydatki na zakupy inwestycyjne | 187 302,93 | 186 878,02 | 99,77 |
| Wydatki na dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | 24 743,00 | 12 964,20 | 76,88 |
| Wydatki na fundusz wsparcia | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| RAZEM | 2 880 902,22 | 1 755 216,38 | 60,90 |

4. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego

W załączniku Nr 1d do Zarządzenia przedstawiono plan i wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku.

5. 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 7 stycznia 2019 roku Uchwale Budżetowej Gminy Baboszewo na rok 2019 Nr V.25.2019 Rady Gminy Baboszewo uwzględniano w planie wydatków środki finansowe na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na :

- przedsięwzięcie realizowane jako zobowiązanie zgodnie z umową w związku ze zrealizowanym w 2014 roku projektem: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Baboszewo” realizowanym w ramach działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 zaplanowane środki na wydatki bieżące stanowiły kwotę 36 960,00 zł. Wykonane wydatki stanowią kwotę 36 960,00 zł, plan zrealizowany w 100%,

- z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” – (Projekt ASI) w związku z podpisaną umową w sprawie współpracy z Województwem Mazowieckim. Plan na początek roku to 1 197,48 zł. W ciągu roku po podpisaniu aneksu do umowy, plan wydatków uległ zwiększeniu i na koniec grudnia 2019 roku wynosił 24 743,00 zł, zaś wykonanie 12 964,20 zł, co stanowi 52,40%. Niski poziom wykonania planu spowodowany jest zwrotem niewykorzystanej dotacji przez Województwo Mazowieckie.
- zgodnie z podpisaną umową Nr RPMA.10.01.01-IP.01-14-031/16 i harmonogramem płatności na realizację projektu pn. „Nowoczesna Edukacja w Gminie Baboszewo” zaplanowano środki w kwocie 438 934,00 zł. W trakcie roku plan uległ zmianie i na koniec grudnia 2019 roku wynosił 776 175,21 zł, wykonanie w 100%. Projekt został zakończony i rozliczony z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych.

6. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019 – 2023 został określony w Wieloletniej Prognozie Finansowej, która została przyjęta Uchwałą Nr V.24.2019 Rady Gminy Baboszewo z dnia 7 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baboszewo.

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

Zmiany WPF :

- Uchwałą Nr VII.37.2019 Rady Gminy Baboszewo z dnia 27 marca 2019 roku,
- Uchwałą Nr VIII.43.2019 Rady Gminy Baboszewo z dnia 31 maja 2019 roku,
- Uchwałą Nr X.61.2019 Rady Gminy Baboszewo z dnia 16 lipca 2019 roku,
- Uchwałą Nr XII.75.2019 Rady Gminy Baboszewo z dnia 30 września 2019 roku,
- Uchwałą Nr XIV.82.2019 Rady Gminy Baboszewo z dnia 28 listopada 2019 roku,
- Uchwałą Nr XV.92.2019 Rady Gminy Baboszewo z dnia 30 grudnia 2019 roku.

Łączne nakłady finansowe na programy wieloletnie zostały określone na kwotę 11 902 016,68 zł, w tym :

limit na 2019 rok – 2 991 737,48 zł,

limit na 2020 rok – 3 642 659,00 zł,

limit na 2021 rok – 1 296 393,00 zł,

limit na 2022 rok – 867 220,00 zł,

limit na 2023 roku – 1 236 387,00 zł.

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku łączne nakłady finansowe zostały ustalone na kwotę 22 205 055,68 zł, w tym :

limit na 2019 rok – 4 826 064,50 zł,

limit na 2020 rok – 8 424 556,70 zł,

limit na 2021 rok – 4 490 766,00 zł,

limit na 2022 rok – 1 910 711,00 zł,

limit na 2023 rok – 1 236 387,00 zł,

Wg poszczególnych zadań inwestycyjnych stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich przedstawiono w tabeli nr 11 :

Tabela Nr 11 – stopień zaawansowania poszczególnych przedsięwzięć inwestycyjnych realizowanych

w latach 2019 – 2023 wg stanu na 31 grudnia 2019 roku

| Nazwa zadania | Planowane łącznie nakłady | Poniesione nakłady | % zaawansowania |
|--|------------------------------|-----------------------|--------------------|
| Przebudowa drogi gminnej Nr 300121W Zbyszyno-Brzeście Nowe | 3 595 027,00 | 17 220,00 | 0,48 |
| Przebudowa drogi gminnej Nr 300155W w Galominie | 378 413,00 | 23 247,00 | 6,14 |
| Przebudowa dróg gminnych oraz budowa kanalizacji deszczowej w Baboszewie na osiedlu Topolowa – Zielona | 2 466 398,00 | 49 074,00 | 1,99 |
| Przebudowa drogi gminnej Nr 300173W Pawłowo – Budy Radzymańskie | 1 071 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Przebudowa drogi gminnej Nr 300184W Dziektarzewo – Goszczyce Poświętne | 831 021,00 | 0,00 | 0,00 |
| Przebudowa drogi gminnej Nr 300144W w Cieszkowie Kolonii | 877 000,00 | 24 750,00 | 2,82 |
| Przebudowa mostu w Cywinach Wojskich | 443 050,00 | 0,00 | 0,00 |
| Przebudowa drogi gminnej Nr 300185W w Rybitwach | 365 629,00 | 15 621,00 | 4,27 |
| Przebudowa drogi gminnej Nr 300160W w Dłużniewie | 837 270,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zagospodarowanie terenu i budowa infrastruktury rekreacyjnej w Baboszewie | 200 100,00 | 99,00 | 0,05 |
| Rewitalizacja gminnego parku podworskiego w Dziektarzewie z utworzeniem przystani kajakowej | 300 100,00 | 99,00 | 0,03 |
| Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Baboszewie | 508 281,00 | | |
| Modernizacja budynku dawnego Ośrodka Zdrowia w Baboszewie | 400 000,00 | 45 000,00 | 11,25 |
| Budowa oświetlenia ulicznego w Baboszewie na osiedlu Topolowa – Zielona | 837 700,00 | 11 070,00 | 1,32 |
| Budowa świetlicy wiejskiej w Niedarzynie | 1 020 616,00 | 1 019 399,31 | 99,88 |
| Przebudowa budynku gospodarczego na potrzeby lokali socjalnych w Krościnie | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Budowa targowiska gminnego w Baboszewie | 82 149,00 | 82 148,21 | 100,00 |
| Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Brześciu | 95 000,00 | 19 998,47 | 21,05 |
| Wymiana wodociągu w Baboszewie | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poprawa jakości powietrza i ograniczenie niskiej emisji na terenie gminy Baboszewo poprzez wymianę/modernizację źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych | 1 419 074,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nowoczesna Edukacja w Gminie Baboszewo- Edukacja dla rozwoju regionu | 1 544 696,00 | 1 542 290,36 | 99,84 |
| Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-informacji i geo-informacji | 25 329,48 | 13 551,51 | 53,50 |
| Razem | 17 917 953,48 | 2 863 567,86 | 15,98 |

Z przedsięwzięć wymienionych w tabeli nr 11, dwa przedsięwzięcia inwestycyjne zostały zrealizowane i rozliczone jest to, „Budowa świetlicy wiejskiej w Niedarzynie”, „Budowa targowiska gminnego w Baboszewie” oraz zrealizowano i rozliczono projekt edukacyjny pn. „Nowoczesna edukacja w Gminie Baboszewo”. Pozostałe przedsięwzięcia znajdują się na etapie przygotowawczym, by ich realizacja nastąpiła w kolejnych latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową.

Wydatki plan i wykonanie 2019 roku

| Klasyfikacja budżetowa | | | Plan (po zmianach) | Zaangażowanie | Wydatki wykonane | Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw. | | | Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego | % wykonania wydatków |
|------------------------|--------------|------|-----------------------|---------------|------------------|---|------------------|------|--|----------------------------|
| dział | rozdział | § | | | | ogółem | w tym wymagalne: | | | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 010 | 01010 | 4210 | 20 000,00 | 19 662,05 | 19 662,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 98,31 |
| 010 | 01010 | 4300 | 813,00 | 804,72 | 804,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,98 |
| 010 | 01010 | 4430 | 11 000,00 | 10 224,00 | 10 224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,95 |
| 010 | 01010 | 6050 | 20 000,00 | 19 998,47 | 19 998,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99 |
| 010 | 01010 | | 51 813,00 | 50 689,24 | 50 689,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 97,83 |
| 010 | 01030 | 2850 | 20 200,00 | 19 646,33 | 19 646,33 | 7,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,26 |
| 010 | 01030 | | 20 200,00 | 19 646,33 | 19 646,33 | 7,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,26 |
| 010 | 01095 | 4010 | 9 900,00 | 9 900,00 | 9 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 010 | 01095 | 4110 | 1 701,82 | 1 701,82 | 1 701,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 010 | 01095 | 4120 | 242,56 | 242,56 | 242,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 010 | 01095 | 4210 | 2 017,80 | 2 017,80 | 2 017,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 010 | 01095 | 4300 | 7 419,40 | 7 419,40 | 7 419,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 010 | 01095 | 4430 | 1 067 705,43 | 1 067 705,26 | 1 067 705,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 010 | 01095 | | 1 088 987,01 | 1 088 986,84 | 1 088 986,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 600 | 60014 | 2710 | 285 400,00 | 285 400,00 | 285 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 600 | 60014 | 4520 | 20 499,50 | 20 491,60 | 20 491,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,96 |
| 600 | 60014 | | 305 899,50 | 305 891,60 | 305 891,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 600 | 60016 | 4210 | 106 588,79 | 95 664,33 | 95 664,33 | 464,94 | 0,00 | 0,00 | 37 453,73 | 89,75 |
| 600 | 60016 | 4270 | 138 341,63 | 128 498,75 | 128 498,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 279,48 | 92,89 |

| | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|--------------|------------|------------|----------|------|------|------------|--------|
| 600 | 60016 | 4300 | 51 672,02 | 51 644,60 | 51 644,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,95 |
| 600 | 60016 | 4430 | 1 400,00 | 1 388,44 | 1 388,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,17 |
| 600 | 60016 | 6050 | 1 616 117,00 | 531 395,27 | 531 395,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 621,00 | 32,88 |
| 600 | 60016 | 6060 | 78 000,00 | 77 999,22 | 77 999,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 600 | 60016 | | 1 992 119,44 | 886 590,61 | 886 590,61 | 464,94 | 0,00 | 0,00 | 163 354,21 | 44,50 |
| 700 | 70005 | 4170 | 5 000,00 | 4 746,00 | 4 746,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,92 |
| 700 | 70005 | 4210 | 45 000,00 | 38 040,00 | 38 040,00 | 2 060,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,53 |
| 700 | 70005 | 4260 | 34 000,00 | 26 098,90 | 26 098,90 | 3 217,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,76 |
| 700 | 70005 | 4300 | 15 000,00 | 13 060,00 | 13 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,07 |
| 700 | 70005 | 4430 | 1 000,00 | 410,88 | 410,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,09 |
| 700 | 70005 | 4610 | 500,00 | 361,17 | 361,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,23 |
| 700 | 70005 | 6050 | 147 441,00 | 145 601,60 | 145 601,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,75 |
| 700 | 70005 | 6060 | 34 304,00 | 34 303,20 | 34 303,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 700 | 70005 | | 282 245,00 | 262 621,75 | 262 621,75 | 5 278,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,05 |
| 710 | 71004 | 4300 | 27 877,00 | 23 829,90 | 23 829,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,48 |
| 710 | 71004 | | 27 877,00 | 23 829,90 | 23 829,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,48 |
| 710 | 71095 | 6639 | 24 743,00 | 12 964,20 | 12 964,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,40 |
| 710 | 71095 | | 24 743,00 | 12 964,20 | 12 964,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,40 |
| 720 | 72095 | 4369 | 36 960,00 | 36 960,00 | 36 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 720 | 72095 | | 36 960,00 | 36 960,00 | 36 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 750 | 75011 | 4010 | 45 823,00 | 45 180,26 | 45 180,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,60 |
| 750 | 75011 | 4040 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 678,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 750 | 75011 | 4110 | 8 394,00 | 8 283,51 | 8 283,51 | 632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,68 |
| 750 | 75011 | 4120 | 1 197,00 | 1 181,25 | 1 181,25 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,68 |
| 750 | 75011 | | 58 414,00 | 57 645,02 | 57 645,02 | 4 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,68 |
| 750 | 75022 | 3030 | 90 420,00 | 90 420,00 | 90 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 750 | 75022 | 4210 | 500,00 | 141,77 | 141,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,35 |
| 750 | 75022 | 4220 | 2 000,00 | 1 467,96 | 1 467,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,40 |
| 750 | 75022 | 4300 | 500,00 | 317,34 | 317,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,47 |
| 750 | 75022 | | 93 420,00 | 92 347,07 | 92 347,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,85 |

| | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 750 | 75023 | 3020 | 14 772,33 | 14 767,71 | 14 767,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,97 |
| 750 | 75023 | 4010 | 1 850 891,52 | 1 850 841,66 | 1 850 841,66 | 10,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 750 | 75023 | 4040 | 113 176,00 | 113 174,27 | 113 174,27 | 142 980,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 750 | 75023 | 4110 | 302 667,00 | 302 666,46 | 302 666,46 | 22 337,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 750 | 75023 | 4120 | 32 000,00 | 31 750,50 | 31 750,50 | 2 457,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,22 |
| 750 | 75023 | 4140 | 85 000,00 | 76 695,00 | 76 695,00 | 6 889,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,23 |
| 750 | 75023 | 4170 | 28 000,00 | 25 988,90 | 25 988,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,82 |
| 750 | 75023 | 4210 | 187 094,44 | 169 162,37 | 169 162,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,42 |
| 750 | 75023 | 4260 | 80 000,00 | 61 310,03 | 61 310,03 | 8 227,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,64 |
| 750 | 75023 | 4270 | 1 500,00 | 1 418,19 | 1 418,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,55 |
| 750 | 75023 | 4280 | 2 000,00 | 775,00 | 775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,75 |
| 750 | 75023 | 4300 | 198 374,36 | 188 784,46 | 188 784,46 | 7 551,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,17 |
| 750 | 75023 | 4360 | 8 000,00 | 4 568,14 | 4 568,14 | 6,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,10 |
| 750 | 75023 | 4390 | 5 000,00 | 4 768,12 | 4 768,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,36 |
| 750 | 75023 | 4410 | 1 500,00 | 1 399,60 | 1 399,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,31 |
| 750 | 75023 | 4430 | 29 000,00 | 27 401,35 | 27 401,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,49 |
| 750 | 75023 | 4440 | 40 366,01 | 40 366,01 | 40 366,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 750 | 75023 | 4480 | 79 023,00 | 79 023,00 | 79 023,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 750 | 75023 | 4500 | 2 464,00 | 2 464,00 | 2 464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 750 | 75023 | 4570 | 200,00 | 113,00 | 113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,50 |
| 750 | 75023 | 4610 | 7 000,00 | 6 066,76 | 6 066,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,67 |
| 750 | 75023 | 4700 | 46 000,00 | 44 972,94 | 44 972,94 | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,77 |
| 750 | 75023 | | 3 114 028,66 | 3 048 477,47 | 3 048 477,47 | 190 992,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,89 |
| 750 | 75075 | 4170 | 54 000,00 | 43 974,00 | 43 974,00 | 51,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,43 |
| 750 | 75075 | 4190 | 4 500,00 | 4 230,64 | 4 230,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,01 |
| 750 | 75075 | 4210 | 25 600,00 | 25 518,64 | 25 518,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,68 |
| 750 | 75075 | 4300 | 68 200,00 | 63 256,58 | 63 256,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,75 |
| 750 | 75075 | 4430 | 5 000,00 | 4 333,62 | 4 333,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,67 |
| 750 | 75075 | | 157 300,00 | 141 313,48 | 141 313,48 | 51,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,84 |
| 750 | 75095 | 3020 | 14 300,00 | 14 212,23 | 14 212,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,39 |
| 750 | 75095 | 3030 | 89 040,00 | 89 040,00 | 89 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 750 | 75095 | 4010 | 1 120 000,00 | 1 116 255,24 | 1 116 255,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,67 |
| 750 | 75095 | 4040 | 71 537,00 | 71 536,71 | 71 536,71 | 67 480,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| 750 | 75095 | 4100 | 26 000,00 | 25 758,00 | 25 758,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,07 |
| 750 | 75095 | 4110 | 188 400,00 | 184 322,22 | 184 322,22 | 11 599,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,84 |
| 750 | 75095 | 4120 | 24 000,00 | 22 163,78 | 22 163,78 | 1 434,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,35 |
| 750 | 75095 | 4170 | 8 000,00 | 6 820,80 | 6 820,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,26 |
| 750 | 75095 | 4210 | 105 350,23 | 105 165,73 | 105 165,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,82 |
| 750 | 75095 | 4280 | 7 325,00 | 4 075,00 | 4 075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,63 |
| 750 | 75095 | 4300 | 12 000,00 | 10 774,15 | 10 774,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,78 |
| 750 | 75095 | 4360 | 2 500,00 | 1 916,96 | 1 916,96 | 238,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,68 |
| 750 | 75095 | 4400 | 140,00 | 123,00 | 123,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,86 |
| 750 | 75095 | 4430 | 12 000,00 | 11 000,20 | 11 000,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,67 |
| 750 | 75095 | 4440 | 41 720,81 | 41 720,81 | 41 720,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 750 | 75095 | 4700 | 1 000,00 | 684,00 | 684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,40 |
| 750 | 75095 | | 1 723 313,04 | 1 705 568,83 | 1 705 568,83 | 80 753,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,97 |
| 751 | 75101 | 4010 | 1 363,00 | 1 363,00 | 1 363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 751 | 75101 | 4110 | 234,00 | 234,00 | 234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 751 | 75101 | 4120 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 751 | 75101 | | 1 630,00 | 1 630,00 | 1 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 751 | 75108 | 3030 | 20 100,00 | 20 100,00 | 20 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 751 | 75108 | 4110 | 1 192,76 | 1 192,76 | 1 192,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 751 | 75108 | 4120 | 143,04 | 143,04 | 143,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 751 | 75108 | 4170 | 8 988,73 | 8 988,73 | 8 988,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 751 | 75108 | 4210 | 1 995,47 | 1 995,47 | 1 995,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 751 | 75108 | 4410 | 76,00 | 76,00 | 76,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 751 | 75108 | | 32 496,00 | 32 496,00 | 32 496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 751 | 75109 | 4300 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 751 | 75109 | | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 751 | 75113 | 3030 | 19 400,00 | 19 050,00 | 19 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 751 | 75113 | 4110 | 1 177,53 | 1 177,53 | 1 177,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 751 | 75113 | 4120 | 122,48 | 122,48 | 122,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 751 | 75113 | 4170 | 9 200,00 | 9 200,00 | 9 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 751 | 75113 | 4210 | 4 739,99 | 4 137,95 | 4 137,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 751 | 75113 | 4410 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------|----------|
| 751 | 75113 | | 34 680,00 | 33 727,96 | 33 727,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75404 | 6170 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75404 | | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75412 | 2830 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75412 | 3030 | 101 960,00 | 71 960,00 | 71 960,00 | 7 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75412 | 4110 | 2 360,00 | 2 358,43 | 2 358,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75412 | 4120 | 160,00 | 150,24 | 150,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75412 | 4170 | 30 000,00 | 29 015,80 | 29 015,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75412 | 4210 | 98 000,00 | 89 570,29 | 89 570,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75412 | 4260 | 20 000,00 | 16 008,55 | 16 008,55 | 1 003,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75412 | 4270 | 9 000,00 | 8 168,40 | 8 168,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75412 | 4300 | 69 900,00 | 38 071,64 | 38 071,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75412 | 4360 | 750,41 | 627,03 | 627,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75412 | 4430 | 24 200,00 | 24 158,50 | 24 158,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75412 | 4500 | 272,00 | 272,00 | 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75412 | 6060 | 11 940,00 | 11 940,00 | 11 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75412 | | 370 542,41 | 294 300,88 | 294 300,88 | 8 623,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75421 | 4210 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75421 | | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | 75702 | 8110 | 15 000,00 | 11 371,58 | 11 371,58 | 1 986,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | 75702 | | 15 000,00 | 11 371,58 | 11 371,58 | 1 986,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | 75818 | 4810 | 131 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | 75818 | | 131 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 3020 | 342 207,60 | 337 039,21 | 337 039,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 4010 | 5 582 815,00 | 5 581 883,82 | 5 581 883,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 4040 | 454 660,00 | 454 656,66 | 454 656,66 | 458 918,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 4110 | 961 407,85 | 961 123,89 | 961 123,89 | 78 475,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 4120 | 114 151,34 | 114 091,60 | 114 091,60 | 8 319,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 4170 | 6 974,00 | 6 964,80 | 6 964,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 4210 | 404 222,23 | 399 076,72 | 399 076,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 698,55 |

| | | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|-----------------|
| 801 | 80101 | 4240 | 52 542,00 | 52 542,00 | 52 542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 4260 | 260 187,38 | 215 991,45 | 215 991,45 | 29 674,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 4270 | 4 329,00 | 3 890,44 | 3 890,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 4280 | 8 400,00 | 8 255,00 | 8 255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 4300 | 108 879,85 | 105 731,71 | 105 731,71 | 392,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 4360 | 8 381,00 | 5 192,28 | 5 192,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 4410 | 5 420,00 | 5 297,93 | 5 297,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 4430 | 13 400,03 | 13 196,35 | 13 196,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 4440 | 256 825,08 | 256 825,08 | 256 825,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 4580 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 4700 | 480,00 | 340,00 | 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | | 8 585 332,36 | 8 522 098,94 | 8 522 098,94 | 575 780,21 | 0,00 | 0,00 | 9 698,55 |
| 801 | 80103 | 3020 | 26 754,00 | 26 639,56 | 26 639,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80103 | 4010 | 346 665,00 | 343 545,27 | 343 545,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80103 | 4040 | 23 420,00 | 23 409,65 | 23 409,65 | 28 657,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80103 | 4110 | 65 948,00 | 64 752,34 | 64 752,34 | 4 900,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80103 | 4120 | 7 630,00 | 7 133,67 | 7 133,67 | 522,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80103 | 4210 | 3 250,00 | 3 225,48 | 3 225,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80103 | 4240 | 2 180,00 | 2 174,50 | 2 174,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80103 | 4440 | 22 928,31 | 22 928,31 | 22 928,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80103 | | 498 775,31 | 493 808,78 | 493 808,78 | 34 080,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 3020 | 28 670,00 | 28 666,20 | 28 666,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 4010 | 818 380,00 | 818 341,56 | 818 341,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 4040 | 51 582,00 | 51 581,38 | 51 581,38 | 61 360,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 4110 | 151 050,00 | 150 990,78 | 150 990,78 | 10 492,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 4120 | 16 700,00 | 16 625,45 | 16 625,45 | 1 135,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 4170 | 1 186,00 | 1 186,00 | 1 186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 4210 | 123 307,43 | 122 408,77 | 122 408,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 4220 | 184 000,00 | 174 741,01 | 174 741,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 4240 | 3 000,00 | 2 949,98 | 2 949,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 4260 | 29 400,00 | 21 460,35 | 21 460,35 | 1 411,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 4280 | 2 700,00 | 2 635,00 | 2 635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 4300 | 23 600,00 | 21 736,03 | 21 736,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 4330 | 196 500,00 | 196 079,12 | 196 079,12 | 1 393,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|--------------|--------------|--------------|-----------|------|------|------|
| 801 | 80104 | 4360 | 1 000,00 | 505,89 | 505,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 4410 | 1 250,00 | 1 250,00 | 1 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 4430 | 1 430,00 | 1 378,73 | 1 378,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 4440 | 35 886,60 | 35 886,60 | 35 886,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 4700 | 265,00 | 265,00 | 265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 6060 | 19 188,00 | 19 188,00 | 19 188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | | 1 689 095,03 | 1 667 875,85 | 1 667 875,85 | 75 794,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80110 | 3020 | 15 736,00 | 15 735,18 | 15 735,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80110 | 4010 | 205 796,60 | 205 796,37 | 205 796,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80110 | 4040 | 8 690,00 | 8 683,14 | 8 683,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80110 | 4110 | 26 669,00 | 26 668,82 | 26 668,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80110 | 4120 | 3 394,00 | 3 393,05 | 3 393,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80110 | 4440 | 37 045,38 | 37 045,38 | 37 045,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80110 | 4580 | 20,00 | 11,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80110 | | 297 350,98 | 297 332,94 | 297 332,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80113 | 3020 | 4 450,00 | 4 440,21 | 4 440,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80113 | 4010 | 173 000,00 | 172 586,17 | 172 586,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80113 | 4040 | 10 839,00 | 10 838,97 | 10 838,97 | 13 657,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80113 | 4110 | 31 000,00 | 30 826,86 | 30 826,86 | 2 347,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80113 | 4120 | 1 700,00 | 1 663,25 | 1 663,25 | 112,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80113 | 4210 | 104 511,10 | 104 007,54 | 104 007,54 | 750,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80113 | 4280 | 300,61 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80113 | 4300 | 231 150,00 | 219 576,94 | 219 576,94 | 2 228,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80113 | 4430 | 10 700,00 | 10 549,00 | 10 549,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80113 | 4440 | 3 740,29 | 3 740,29 | 3 740,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80113 | | 571 391,00 | 558 529,23 | 558 529,23 | 19 096,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80146 | 4410 | 8 981,00 | 2 306,40 | 2 306,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80146 | 4700 | 44 089,00 | 25 641,30 | 25 641,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80146 | | 53 070,00 | 27 947,70 | 27 947,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80150 | 3020 | 34 650,00 | 32 949,77 | 32 949,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80150 | 4010 | 627 420,00 | 529 895,76 | 529 895,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80150 | 4040 | 25 892,86 | 25 889,51 | 25 889,51 | 32 401,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|------------|------------|------------|-----------|------|------|------|
| 801 | 80150 | 4110 | 112 675,00 | 18 758,01 | 18 758,01 | 5 540,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80150 | 4120 | 15 302,65 | 11 341,51 | 11 341,51 | 785,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80150 | 4210 | 31 375,00 | 26 136,54 | 26 136,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80150 | 4240 | 10 000,00 | 8 578,71 | 8 578,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80150 | 4270 | 20 338,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80150 | 4280 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80150 | 4300 | 31 000,00 | 19 871,75 | 19 871,75 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80150 | 4360 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80150 | 4410 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80150 | 4430 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80150 | 4440 | 33 536,91 | 33 536,91 | 33 536,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80150 | 4700 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80150 | | 945 790,42 | 706 958,47 | 706 958,47 | 38 938,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80152 | 3020 | 4 743,00 | 4 742,06 | 4 742,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80152 | 4010 | 68 723,00 | 68 722,24 | 68 722,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80152 | 4040 | 7 443,00 | 7 442,29 | 7 442,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80152 | 4110 | 13 756,00 | 13 754,75 | 13 754,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80152 | 4120 | 1 839,63 | 1 839,43 | 1 839,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80152 | 4440 | 4 116,37 | 4 116,37 | 4 116,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80152 | | 100 621,00 | 100 617,14 | 100 617,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80153 | 4210 | 544,00 | 532,76 | 532,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80153 | 4240 | 54 351,00 | 54 043,84 | 54 043,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80153 | | 54 895,00 | 54 576,60 | 54 576,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80195 | 4017 | 360 475,65 | 360 475,65 | 360 475,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80195 | 4019 | 67 588,95 | 67 588,95 | 67 588,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80195 | 4047 | 46 804,35 | 46 804,35 | 46 804,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80195 | 4049 | 8 775,79 | 8 775,79 | 8 775,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80195 | 4117 | 69 688,60 | 69 688,60 | 69 688,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80195 | 4119 | 13 066,60 | 13 066,60 | 13 066,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80195 | 4127 | 8 063,91 | 8 063,91 | 8 063,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80195 | 4129 | 1 511,96 | 1 511,96 | 1 511,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80195 | 4177 | 42 779,00 | 42 779,00 | 42 779,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80195 | 4179 | 8 021,00 | 8 021,00 | 8 021,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| 801 | 80195 | 4217 | 17 720,78 | 17 720,78 | 17 720,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80195 | 4219 | 3 322,64 | 3 322,64 | 3 322,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80195 | 4307 | 54 313,38 | 54 313,38 | 54 313,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80195 | 4309 | 10 183,66 | 10 183,66 | 10 183,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80195 | 4440 | 63 663,94 | 63 663,94 | 63 663,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80195 | 4567 | 163,00 | 163,00 | 163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80195 | 4569 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80195 | | 776 175,21 | 776 175,21 | 776 175,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85111 | 6300 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85111 | | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85153 | 4210 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85153 | 4300 | 1 500,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85153 | | 3 000,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85154 | 3030 | 3 000,00 | 1 625,00 | 1 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85154 | 4010 | 40 884,00 | 36 221,75 | 36 221,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85154 | 4040 | 1 690,00 | 1 689,29 | 1 689,29 | 2 356,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85154 | 4110 | 7 000,00 | 5 279,20 | 5 279,20 | 405,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85154 | 4170 | 9 956,00 | 9 956,00 | 9 956,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85154 | 4190 | 500,00 | 495,81 | 495,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85154 | 4210 | 11 637,62 | 10 959,02 | 10 959,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85154 | 4260 | 47 000,00 | 32 175,81 | 32 175,81 | 4 699,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85154 | 4300 | 12 460,00 | 10 279,08 | 10 279,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85154 | 4360 | 1 300,00 | 1 167,28 | 1 167,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85154 | 4430 | 800,00 | 380,00 | 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85154 | 4440 | 623,38 | 623,38 | 623,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85154 | 4610 | 1 149,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85154 | | 138 000,00 | 110 971,62 | 110 971,62 | 7 461,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85202 | 4330 | 67 500,00 | 67 499,30 | 67 499,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85202 | | 67 500,00 | 67 499,30 | 67 499,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85203 | 4300 | 14 100,00 | 14 052,18 | 14 052,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85203 | | 14 100,00 | 14 052,18 | 14 052,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|------------|------------|------------|-----------|------|------|------|
| 852 | 85205 | 4210 | 450,00 | 421,39 | 421,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85205 | 4300 | 2 110,00 | 2 110,00 | 2 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85205 | 4700 | 50,00 | 48,80 | 48,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85205 | | 2 610,00 | 2 580,19 | 2 580,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85213 | 4130 | 15 627,00 | 14 578,65 | 14 578,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85213 | | 15 627,00 | 14 578,65 | 14 578,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85214 | 3110 | 52 226,00 | 51 936,80 | 51 936,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85214 | | 52 226,00 | 51 936,80 | 51 936,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85216 | 3110 | 181 597,00 | 178 933,25 | 178 933,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85216 | | 181 597,00 | 178 933,25 | 178 933,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85219 | 3020 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85219 | 4010 | 349 183,55 | 349 130,71 | 349 130,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85219 | 4040 | 20 657,00 | 20 656,83 | 20 656,83 | 25 874,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85219 | 4110 | 62 153,00 | 62 141,24 | 62 141,24 | 4 455,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85219 | 4120 | 10 539,00 | 10 521,23 | 10 521,23 | 474,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85219 | 4170 | 17 000,00 | 15 929,70 | 15 929,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85219 | 4210 | 4 428,29 | 2 376,58 | 2 376,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85219 | 4280 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85219 | 4300 | 7 850,00 | 7 187,40 | 7 187,40 | 544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85219 | 4360 | 1 000,00 | 737,88 | 737,88 | 6,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85219 | 4410 | 120,00 | 112,00 | 112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85219 | 4430 | 100,00 | 79,87 | 79,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85219 | 4440 | 7 480,58 | 7 480,58 | 7 480,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85219 | 4480 | 312,00 | 246,00 | 246,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85219 | 4700 | 610,00 | 606,40 | 606,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85219 | | 482 143,42 | 477 916,42 | 477 916,42 | 31 355,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85230 | 3110 | 81 171,00 | 56 214,40 | 56 214,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85230 | 4300 | 9 518,00 | 8 715,00 | 8 715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85230 | | 90 689,00 | 64 929,40 | 64 929,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| 852 | 85295 | 2360 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85295 | 3110 | 4 600,00 | 4 582,00 | 4 582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85295 | 4210 | 105 900,00 | 100 825,26 | 100 825,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85295 | 4440 | 415,58 | 415,58 | 415,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85295 | | 140 915,58 | 135 822,84 | 135 822,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85415 | 3240 | 83 365,00 | 82 641,07 | 82 641,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85415 | | 83 365,00 | 82 641,07 | 82 641,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85416 | 3240 | 23 400,00 | 23 400,00 | 23 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85416 | | 23 400,00 | 23 400,00 | 23 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85501 | 3110 | 7 119 956,80 | 7 119 956,80 | 7 119 956,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85501 | 4010 | 48 957,47 | 48 957,47 | 48 957,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85501 | 4040 | 3 230,85 | 3 230,85 | 3 230,85 | 3 890,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85501 | 4110 | 9 020,17 | 9 020,17 | 9 020,17 | 669,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85501 | 4120 | 1 183,46 | 1 183,46 | 1 183,46 | 95,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85501 | 4210 | 24 051,89 | 22 789,52 | 22 789,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85501 | 4300 | 5 635,60 | 5 635,60 | 5 635,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85501 | 4440 | 1 246,76 | 1 246,76 | 1 246,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85501 | 4700 | 625,00 | 625,00 | 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85501 | | 7 213 908,00 | 7 212 645,63 | 7 212 645,63 | 4 656,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85502 | 3020 | 290,00 | 290,00 | 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85502 | 3110 | 2 891 385,97 | 2 889 869,20 | 2 889 869,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85502 | 4010 | 59 632,28 | 52 992,28 | 52 992,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85502 | 4040 | 4 098,22 | 4 098,22 | 4 098,22 | 4 968,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85502 | 4110 | 121 524,22 | 121 381,31 | 121 381,31 | 855,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85502 | 4210 | 3 469,15 | 3 283,33 | 3 283,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85502 | 4300 | 2 953,40 | 2 953,40 | 2 953,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85502 | 4440 | 1 246,76 | 1 246,76 | 1 246,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85502 | 4700 | 430,00 | 430,00 | 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85502 | | 3 085 030,00 | 3 076 544,50 | 3 076 544,50 | 5 824,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85503 | 4010 | 1 606,00 | 1 406,66 | 1 406,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85503 | | 1 606,00 | 1 406,66 | 1 406,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| 855 | 85504 | 3020 | 3 100,00 | 2 881,61 | 2 881,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85504 | 3110 | 313 500,00 | 312 600,00 | 312 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85504 | 4010 | 47 792,00 | 47 629,31 | 47 629,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85504 | 4040 | 2 739,00 | 2 738,70 | 2 738,70 | 2 945,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85504 | 4110 | 8 217,00 | 8 205,39 | 8 205,39 | 507,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85504 | 4120 | 1 111,00 | 1 109,76 | 1 109,76 | 72,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85504 | 4210 | 2 346,38 | 2 084,00 | 2 084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85504 | 4410 | 10,00 | 8,80 | 8,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85504 | 4440 | 2 281,58 | 2 281,58 | 2 281,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85504 | 4700 | 808,04 | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85504 | | 381 905,00 | 379 554,15 | 379 554,15 | 3 525,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85508 | 4330 | 115 000,00 | 110 992,94 | 110 992,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85508 | | 115 000,00 | 110 992,94 | 110 992,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85513 | 4130 | 14 349,00 | 14 063,74 | 14 063,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85513 | | 14 349,00 | 14 063,74 | 14 063,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90002 | 3020 | 20,00 | 19,10 | 19,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90002 | 4010 | 79 600,00 | 79 535,10 | 79 535,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90002 | 4040 | 5 628,00 | 5 627,80 | 5 627,80 | 3 429,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90002 | 4110 | 2 600,00 | 2 558,02 | 2 558,02 | 589,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90002 | 4120 | 1 150,00 | 1 130,98 | 1 130,98 | 84,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90002 | 4170 | 7 532,00 | 6 032,00 | 6 032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90002 | 4210 | 6 700,00 | 6 621,85 | 6 621,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90002 | 4260 | 500,00 | 191,62 | 191,62 | 17,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90002 | 4300 | 1 004 000,00 | 1 003 725,88 | 1 003 725,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90002 | 4440 | 2 493,53 | 2 493,53 | 2 493,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90002 | 4610 | 1 099,47 | 876,42 | 876,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90002 | 4700 | 5 390,00 | 5 298,20 | 5 298,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90002 | | 1 116 713,00 | 1 114 110,50 | 1 114 110,50 | 4 120,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90004 | 4210 | 900,00 | 850,36 | 850,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90004 | | 900,00 | 850,36 | 850,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|--------------|--------------|--------------|-----------|------|------|------------|
| 900 | 90005 | 4300 | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90005 | | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90013 | 4210 | 4 800,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90013 | 4300 | 104 600,00 | 62 446,80 | 62 446,80 | 4 378,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90013 | | 109 400,00 | 67 246,80 | 67 246,80 | 4 378,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90015 | 4210 | 22 117,77 | 21 800,00 | 21 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 800,00 |
| 900 | 90015 | 4260 | 266 500,00 | 244 247,06 | 244 247,06 | 21 136,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90015 | 4270 | 200 000,00 | 183 632,92 | 183 632,92 | 15 218,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90015 | 4300 | 80 895,81 | 47 995,80 | 47 995,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 851,62 |
| 900 | 90015 | 4430 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90015 | 6050 | 86 260,85 | 61 080,41 | 61 080,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 080,41 |
| 900 | 90015 | | 656 774,43 | 558 756,19 | 558 756,19 | 36 354,95 | 0,00 | 0,00 | 125 732,03 |
| 900 | 90017 | 4010 | 251 370,00 | 251 349,54 | 251 349,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90017 | 4040 | 14 620,00 | 14 612,39 | 14 612,39 | 21 014,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90017 | 4110 | 47 616,00 | 47 544,52 | 47 544,52 | 3 767,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90017 | 4120 | 6 500,00 | 6 496,58 | 6 496,58 | 514,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90017 | 4170 | 1 513,00 | 1 513,00 | 1 513,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90017 | 4210 | 214 723,42 | 213 547,84 | 213 547,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90017 | 4260 | 207 600,00 | 171 843,81 | 171 843,81 | 12 328,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90017 | 4270 | 15 175,00 | 15 173,90 | 15 173,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90017 | 4300 | 448 071,03 | 409 264,80 | 409 264,80 | 35 114,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90017 | 4360 | 986,90 | 634,61 | 634,61 | 10,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90017 | 4430 | 62 350,00 | 49 994,29 | 49 994,29 | 6 043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90017 | 4440 | 5 922,12 | 5 922,12 | 5 922,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90017 | 4480 | 162,00 | 162,00 | 162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90017 | 4500 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90017 | 4580 | 10,53 | 10,53 | 10,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90017 | 4700 | 7 980,00 | 7 980,00 | 7 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90017 | | 1 285 000,00 | 1 196 449,93 | 1 196 449,93 | 78 792,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90026 | 4100 | 23 500,00 | 23 198,00 | 23 198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90026 | 4300 | 59 100,00 | 59 057,51 | 59 057,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90026 | | 82 600,00 | 82 255,51 | 82 255,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------|-------------|------------------|
| 900 | 90095 | 4210 | 57 612,52 | 33 074,55 | 33 074,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 955,82 |
| 900 | 90095 | 4260 | 1 500,00 | 793,49 | 793,49 | 129,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90095 | 4300 | 34 116,50 | 17 571,67 | 17 571,67 | 397,44 | 0,00 | 0,00 | 10 493,13 |
| 900 | 90095 | 6060 | 23 722,93 | 23 300,00 | 23 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 300,00 |
| 900 | 90095 | | 116 951,95 | 74 739,71 | 74 739,71 | 527,39 | 0,00 | 0,00 | 45 748,95 |
| 921 | 92109 | 4110 | 2 700,00 | 2 401,75 | 2 401,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92109 | 4120 | 10,00 | 0,63 | 0,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92109 | 4170 | 16 400,00 | 14 327,76 | 14 327,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92109 | 4210 | 56 510,96 | 54 279,45 | 54 279,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 406,04 |
| 921 | 92109 | 4260 | 20 000,00 | 10 237,76 | 10 237,76 | 154,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92109 | 4300 | 1 304,00 | 612,00 | 612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92109 | 4360 | 520,00 | 277,74 | 277,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92109 | 4430 | 166,00 | 165,90 | 165,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92109 | 6050 | 778 515,00 | 777 298,41 | 777 298,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92109 | | 876 125,96 | 859 601,40 | 859 601,40 | 154,17 | 0,00 | 0,00 | 49 406,04 |
| 921 | 92116 | 2480 | 181 850,00 | 181 800,93 | 181 800,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92116 | | 181 850,00 | 181 800,93 | 181 800,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92120 | 4300 | 3 900,00 | 3 900,00 | 3 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92120 | | 3 900,00 | 3 900,00 | 3 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92601 | 3020 | 640,00 | 637,53 | 637,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92601 | 4010 | 215 500,00 | 215 232,80 | 215 232,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92601 | 4040 | 14 000,00 | 13 999,17 | 13 999,17 | 17 139,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92601 | 4110 | 39 200,00 | 39 186,74 | 39 186,74 | 2 946,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92601 | 4120 | 5 600,00 | 5 585,06 | 5 585,06 | 419,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92601 | 4210 | 94 772,94 | 71 982,21 | 71 982,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 169,76 |
| 926 | 92601 | 4260 | 150 000,00 | 135 939,41 | 135 939,41 | 17 483,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92601 | 4270 | 500,00 | 184,50 | 184,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92601 | 4280 | 500,00 | 155,00 | 155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92601 | 4300 | 17 000,00 | 16 347,34 | 16 347,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92601 | 4360 | 2 000,00 | 688,44 | 688,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92601 | 4440 | 5 610,43 | 5 610,43 | 5 610,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|--------------|------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------------|
| 926 | 92601 | 6060 | 20 148,00 | 20 147,60 | 20 147,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92601 | | 565 471,37 | 525 696,23 | 525 696,23 | 37 989,36 | 0,00 | 0,00 | 58 169,76 |
| 926 | 92605 | 2360 | 95 000,00 | 95 000,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92605 | 4170 | 2 970,00 | 2 964,00 | 2 964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92605 | 4210 | 104 839,92 | 92 431,88 | 92 431,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 846,80 |
| 926 | 92605 | | 202 809,92 | 190 395,88 | 190 395,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 846,80 |
| Razem dział | | | 1 161 000,01 | 1 159 322,41 | 1 159 322,41 | 7,79 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| Razem dział | | | 2 298 018,94 | 1 192 482,21 | 1 192 482,21 | 464,94 | 0,00 | 0,00 | 163 354,21 |
| Razem dział | | | 282 245,00 | 262 621,75 | 262 621,75 | 5 278,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział | | | 52 620,00 | 36 794,10 | 36 794,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział | | | 36 960,00 | 36 960,00 | 36 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział | | | 5 146 475,70 | 5 045 351,87 | 5 045 351,87 | 276 196,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział | | | 68 956,00 | 67 853,96 | 67 853,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział | | | 385 542,41 | 304 300,88 | 304 300,88 | 8 623,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział | | | 15 000,00 | 11 371,58 | 11 371,58 | 1 986,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział | | | 131 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział | | | 13 572 496,31 | 13 205 920,86 | 13 205 920,86 | 743 690,43 | 0,00 | 0,00 | 9 698,55 |
| Razem dział | | | 151 000,00 | 122 171,62 | 122 171,62 | 7 461,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział | | | 1 047 408,00 | 1 008 249,03 | 1 008 249,03 | 31 355,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział | | | 106 765,00 | 106 041,07 | 106 041,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział | | | 10 811 798,00 | 10 795 207,62 | 10 795 207,62 | 14 005,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział | | | 3 374 839,38 | 3 100 909,00 | 3 100 909,00 | 124 174,41 | 0,00 | 0,00 | 171 480,98 |
| Razem dział | | | 1 061 875,96 | 1 045 302,33 | 1 045 302,33 | 154,17 | 0,00 | 0,00 | 49 406,04 |
| Razem dział | | | 768 281,29 | 716 092,11 | 716 092,11 | 37 989,36 | 0,00 | 0,00 | 106 016,56 |
| RAZEM | | | 40 472 282,00 | 38 216 952,40 | 38 216 952,40 | 1 251 386,56 | 0,00 | 0,00 | 501 956,34 |

WÓJT

mgr inż. Andrzej Janusz Pietruszewski

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

| | | |
|------|-----------------------------|-----------------|
| I. | Rok | 2019 |
| II. | Nazwa jednostki | Gmina Baboszewo |
| III. | Numer identyfikacyjny REGON | 130378054 |
| IV. | Kod GUS | 1420032 |

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
ul. Koszykowa 6a
00-564 Warszawa

| DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi | | | | WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi | | | | w tym koszty: |
|---|----------|------|------------|---|----------|--|--------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Dział | Rozdział | § | Kwota (zł) | Dział | Rozdział | § | Kwota (zł) | Rodzaj kosztów |
| 900 | 90002 | 0490 | 803 545,17 | 900 | 90002 | 4300 | 1 002 606,84 | odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych |
| 900 | 90026 | 0640 | 2 169,31 | | | 4170, 4260, 4300 | 7 342,66 | tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych |
| 900 | 90026 | 0910 | 3 328,31 | 900 | 90002 | 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4440, 4610, 4700 | 98 186,83 | obsługi administracyjnej systemu |
| | | | | | | | | edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi |
| | | | | 900 | 90002 | 4210 | 5 974,17 | wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym |
| | | | | | | | | utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami |
| | | | | | | | | usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm) |
| Ogółem dochody | | | 809 042,79 | Ogółem Wydatki | | | 1 114 110,50 | |

VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

Kwota ogółem:

-117 362,70

VII. Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

| LP | Przeznaczenie środków | Kwota (zł) |
|-------|--|------------|
| 1 | Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym | 0,00 |
| 2 | Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami | 0,00 |
| 3 | Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm) | 0,00 |
| 4 | Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżniania | 0,00 |
| Suma: | | 0,00 |

VIII. Objaśnienia

W 2018 roku gmina pokryła ze środków własnych kwotę 117 362,70 zł brakującą na zbilansowanie potrzeb finansowych w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi

WÓJT

mgr inż. Bogdan Janusz Pietruszewski

Wydatki na 2019 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego

| L.p. | Nazwa sołectwa | Nr przedsięwzięcia | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa przedsięwzięcia | Plan ogółem | Wydatki wykonane | % wykonania |
|------|---------------------|--------------------|-------|----------|----------|---|-------------|------------------|-------------|
| 1. | Baboszewo | 1 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia przy ul. J. A. Brodeckich w Baboszewie | 43 173,60 | 29 021,91 | 67,22 |
| 2. | Bożewo | 1 | 600 | 60016 | 4270 | Remont dróg gminnych w sołectwie | 16 103,75 | 15 667,74 | 97,29 |
| 3. | Brzeście | 1 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia przy ul. J. A. Brodeckich w Baboszewie | 13 556,51 | 7 961,40 | 58,73 |
| 4. | Brzeście Małe | 1 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia przy ul. J. A. Brodeckich w Baboszewie | 13 297,47 | 7 961,40 | 59,87 |
| 5. | Brzeście Nowe | 1 | 900 | 90015 | 4300 | Podniesienie standardu oświetlenia w sołectwie | 8 000,00 | 4 979,04 | 62,24 |
| | | 2 | 900 | 90095 | 4210 | Urządzenie miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego | 5 808,54 | 738,00 | 12,71 |
| | | 3 | 900 | 90095 | 4210 | Szerzenie idei samorządowej | 1 000,00 | 999,99 | 100,00 |
| 6. | Budy Radzywińskie | 1 | 600 | 60016 | 4210 | Zakup i montaż oznakowania dróg gminnych w sołectwie | 10 663,88 | 5 234,88 | 49,09 |
| 7. | Cieszkowo Kolonia | 1 | 926 | 92601 | 4210 | Ogrodzenie boiska | 11 000,00 | 6 785,30 | 61,68 |
| | | 2 | 900 | 90095 | 4210 | Zakup wyposażenia (stół i ława) | 2 858,73 | 2 460,00 | 86,05 |
| 8. | Cieszkowo Stare | 1 | 900 | 90095 | 4210 | Zakup namiotu dla sołectwa | 2 000,00 | 1 963,96 | 98,20 |
| | | 2 | 926 | 92601 | 4210 | Zakup i montaż elementów placu zabaw | 5 289,00 | 5 289,00 | 100,00 |
| | | 3 | 900 | 90095 | 6060 | Zakup i montaż altany | 12 139,12 | 11 716,19 | 96,52 |
| 9. | Cywiny Dynguny | 1 | 926 | 92605 | 4210 | Zakup i montaż elementów placu zabaw | 16 276,45 | 10 664,10 | 65,52 |
| 10. | Cywiny Wojskie | 1 | 900 | 90015 | 4210 | Zakup i montaż dwóch lamp solarnych | 14 117,77 | 14 100,00 | 99,87 |
| 11. | Dłużniewo | 1 | 926 | 92601 | 4210 | Zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej i placu zabaw w sołectwie Sarbiewo | 21 759,49 | 8 730,00 | 40,12 |
| 12. | Dramin | 1 | 900 | 90095 | 4300 | Urządzenie miejsca spotkań mieszkańców (usługi) | 10 516,50 | 10 493,13 | 99,78 |
| | | 2 | 900 | 90095 | 4210 | Urządzenie miejsca spotkań mieszkańców (materiały, wyposażenie) | 7 832,28 | 7 829,90 | 99,97 |
| 13. | Dziektarzewo | 1 | 600 | 60016 | 4210 | Przebudowa drogi w sołectwie - zakup materiałów | 16 405,97 | 16 405,97 | 100,00 |
| 14. | Galomin | 1 | 600 | 60016 | 4210 | Zakup i montaż 2 sztuk lusterek drogowych | 1 499,32 | 590,40 | 39,38 |
| | | 2 | 600 | 60016 | 6050 | Projekt drogi w sołectwie | 14 000,00 | 14 000,00 | 100,00 |
| 15. | Galominek | 1 | 600 | 60016 | 4270 | Remont drogi gminnej Galominek - Krościn | 11 441,00 | 11 365,20 | 99,34 |
| 16. | Galominek Nowy | 1 | 600 | 60016 | 4270 | Dożwirowanie dróg w sołectwie | 10 102,62 | 10 066,32 | 99,64 |
| 17. | Goszczyce Poświętne | 1 | 926 | 92601 | 4210 | Zakup i montaż piłkochwyłów | 7 000,00 | 4 335,70 | 61,94 |
| | | 2 | 926 | 92601 | 4210 | Utworzenie boiska do siatkówki plażowej przy świetlicy wiejskiej w Goszczycach Średnich | 2 311,48 | 2 311,48 | 100,00 |
| | | 3 | 010 | 01010 | 4210 | Zakup i montaż hydrantu | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| 18. | Goszczyce Średnie | 1 | 926 | 92601 | 4210 | Utworzenie boiska do siatkówki plażowej przy świetlicy wiejskiej w Goszczycach Średnich | 2 549,50 | 2 549,50 | 100,00 |
| | | 2 | 926 | 92601 | 4210 | Zakup i montaż elementów placu zabaw | 6 000,00 | 5 990,10 | 99,84 |
| | | 3 | 926 | 92601 | 4210 | Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej | 1 000,00 | 888,82 | 88,88 |
| | | 4 | 926 | 92601 | 4210 | Zakup i montaż piłkochwyłów | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| 19. | Iarczin | 1 | 926 | 92605 | 4210 | Zakup i montaż elementów placu zabaw | 12 017,00 | 12 017,00 | 100,00 |

| | | | | | | | | | |
|---------------|-------------------|---|-----|-------|------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| 20. | Jesionka | 2 | 900 | 90095 | 6060 | Zakup i montaż altany | 7 583,81 | 7 583,81 | 100,00 |
| | | 1 | 900 | 90015 | 4300 | Podniesienie standardu oświetlenia w sołectwie | 4 000,00 | 1 205,86 | 30,15 |
| | | 2 | 926 | 92601 | 4210 | Utworzenie boiska do siatkówki plażowej przy świetlicy wiejskiej w Goszczycach Średnich | 1 500,00 | 1 406,86 | 93,79 |
| | | 3 | 600 | 60016 | 4270 | Remont dróg w sołectwie | 5 034,36 | 4 992,57 | 99,17 |
| 21. | Kielki | 1 | 600 | 60016 | 4270 | Odmulenie rowów przy drogach gminnych wraz z remontem przepustów | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2 | 600 | 60016 | 4210 | Zakup i montaż znaków lustra drogowego w miejscowości Kielki | 4 744,35 | 2 918,79 | 61,52 |
| | | 3 | 600 | 60016 | 4270 | Remont drogi w sołectwie Kielki | 10 000,00 | 9 985,14 | 99,85 |
| 22. | Korzybie | 1 | 900 | 90015 | 4300 | Podniesienie standardu oświetlenia w sołectwie | 14 722,20 | 14 692,53 | 99,80 |
| 23. | Kowale | 1 | 600 | 60016 | 4270 | Dożwirowanie dróg w sołectwie | 13 340,64 | 13 272,93 | 99,49 |
| 24. | Kroścín | 1 | 921 | 92109 | 4210 | Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w sołectwie | 15 542,50 | 14 723,30 | 94,73 |
| 25. | Kruszewie | 1 | 900 | 90015 | 4300 | Podniesienie standardu oświetlenia w sołectwie | 11 095,62 | 11 095,62 | 100,00 |
| 26. | Lachówiec | 1 | 600 | 60016 | 4270 | Remont drogi w sołectwie | 11 052,44 | 10 634,58 | 96,22 |
| 27. | Lutomierzyn | 1 | 900 | 90015 | 4210 | Zakup i montaż lampy solarnej | 8 000,00 | 7 700,00 | 96,25 |
| | | 2 | 600 | 60016 | 4270 | Remont dróg w sołectwie | 6 679,02 | 6 616,17 | 99,06 |
| 28. | Mystkowo | 1 | 801 | 80101 | 4210 | Zakup i montaż szamba przy Szkole Podstawowej w Mystkowie | 5 000,00 | 2 613,75 | 52,28 |
| | | 2 | 801 | 80101 | 4210 | Zakup i montaż piłkochwyłów na boisku przy Szkole Podstawowej w Mystkowie | 12 917,04 | 7 084,80 | 54,85 |
| 29. | Niedarzyn | 1 | 921 | 92109 | 4210 | Zakup wyposażenia do budynku nowej Świetlicy Wiejskiej | 18 305,61 | 17 754,08 | 96,99 |
| 30. | Pawłowo | 1 | 900 | 90015 | 4300 | Podniesienie standardu oświetlenia w sołectwie | 3 000,00 | 2 826,53 | 94,22 |
| | | 2 | 600 | 60016 | 4270 | Remont dróg w sołectwie | 10 988,25 | 3 084,84 | 28,07 |
| 31. | Pieńki Rzewińskie | 1 | 926 | 92605 | 4210 | Zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej i placu zabaw | 13 081,60 | 9 311,10 | 71,18 |
| 32. | Polesie | 1 | 926 | 92601 | 4210 | Zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej | 11 700,05 | 11 193,00 | 95,67 |
| 33. | Rybitwy | 1 | 600 | 60016 | 6050 | Projekty dróg gminnych w sołectwie | 15 628,84 | 15 621,00 | 99,95 |
| 34. | Rzewin | 1 | 921 | 92109 | 4210 | Wyposażenie świetlicy | 17 162,85 | 16 928,66 | 98,64 |
| | | 2 | 926 | 92601 | 4210 | Zakup i montaż elementów placu zabaw | 3 690,00 | 3 690,00 | 100,00 |
| 35. | Sarbiewo | 1 | 926 | 92605 | 4210 | Zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej i placu zabaw | 15 931,06 | 15 854,60 | 99,52 |
| 36. | Sokolniki Nowe | 1 | 600 | 60016 | 4210 | Zakup i montaż znaków i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego | 14 981,24 | 12 303,69 | 82,13 |
| 37. | Sokolniki Stare | 1 | 900 | 90015 | 4300 | Podniesienie standardu oświetlenia w sołectwie | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2 | 600 | 60016 | 4300 | Odmulenie rowów przy drodze gminnej | 14 672,02 | 0,00 | 0,00 |
| 38. | Śródborze | 1 | 900 | 90015 | 4300 | Podniesienie standardu oświetlenia w sołectwie | 16 880,88 | 4 979,04 | 29,50 |
| 39. | Wola Dłużniewska | 1 | 600 | 60016 | 4270 | Remont drogi w sołectwie | 10 599,55 | 10 593,99 | 99,95 |
| | | 2 | 900 | 90095 | 4210 | Zakup namiotu dla sołectwa | 1 963,97 | 1 963,97 | 100,00 |
| 40. | Wola Folwark | 1 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia drogowego | 16 233,27 | 16 135,70 | 99,40 |
| 41. | Zbyszyno | 1 | 900 | 90015 | 4300 | Podniesienie standardu oświetlenia w sołectwie | 15 197,11 | 3 073,00 | 20,22 |
| RAZEM: | | | | | | | 641 948,26 | 501 956,34 | 78,19 |

IV. ROZLICZENIE WYNIKU BUDŻETOWEGO

Rozliczenie wyniku budżetowego za 2019 roku przedstawia poniższa tabela

Tabela nr 12 – Zestawienie planowanych i zrealizowanych przychodów i rozchodów budżetu za 2019 rok

| Wyszczególnienie | Plan (po zmianach) | Wykonanie |
|---|--------------------|---------------|
| A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2) | 40 710 513,00 | 40 921 826,04 |
| A1. Dochody bieżące | 39 177 913,03 | 39 390 015,63 |
| A2. Dochody majątkowe w tym: | 1 532 599,97 | 1 531 810,41 |
| A21. dochody ze sprzedaży majątku | 0,00 | 0,00 |
| B. WYDATKI (B1+B2) | 40 472 282,00 | 38 216 952,40 |
| B1. Wydatki bieżące | 37 591 902,22 | 36 461 736,02 |
| B2. Wydatki majątkowe | 2 880 379,78 | 1 755 216,38 |
| C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B) | 238 231,00 | 2 704 873,64 |
| C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1) | 1 586 010,81 | 2 928 279,61 |
| D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego: | 0,00 | 5 008 694,48 |
| D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym: | 0,00 | 0,00 |
| D12. spłata udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 |
| D13. nadwyżka z lat ubiegłych | 0,00 | 4 217 696,28 |
| D14. prywatyzacja majątku JST | 0,00 | 0,00 |
| D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych | 0,00 | 790 998,20 |
| D16. inne źródła | 0,00 | 0,00 |
| D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego: | 238 231,00 | 238 230,13 |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym: | 238 231,00 | 238 230,13 |
| D22. udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| D23. inne cele | 0,00 | 0,00 |

Z danych przedstawionych w tabeli wynika, że 2019 roku zamknął się nadwyżką w wysokości 2 704 873,64 zł, na planowaną nadwyżkę w wysokości 238 231,00 zł, powodem wykonanej nadwyżki jest wyższa realizacja dochodów nad wydatkami. Ponadto planowana nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 4 217 696,28 zł oraz wolne środki w kwocie 790 998,20 zł pozostały nie rozdysponowane.

Rozchody (spłaty rat pożyczek) w 2019 roku plan wynosił 238 231,00 zł, wykonanie 238 230,13 zł

W okresie sprawozdawczym nie zaciągnięto pożyczki, ani kredytu. Zobowiązania, w tym zobowiązania wymagalne wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 nie występują.

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr ORG.0050.24.2020
Wójta Gminy Baboszewo
z dnia 18 marca 2020 roku

| BILANS | | | Adresat: | | |
|---|-----------------------|--|--|-----------------------|---------------------|
| Gmina Baboszewo | | z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego | Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie | | |
| ul. Warszawska 9a | | | | | |
| 09-130 BABOSZEWO | | Gmina BABOSZEWO | Wysłać bez pisma przewodniego | | |
| Numer identyfikacyjny REGON | | | 8E7957D60FF6EEEA | | |
| 130378054 | | sporządzony na | | | |
| | | dzień 31-12-2019 r. | | | |
| | | | | | |
| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
| I Środki pieniężne | 4 680 749,58 | 7 430 351,38 | I Zobowiązania | 869 903,71 | 359 658,17 |
| I.1 Środki pieniężne | 4 680 749,58 | 7 430 351,38 | I.1 Zobowiązania finansowe | 790 998,20 | 342 334,31 |
| I.1.1 Środki pieniężne budżetu | 4 680 749,58 | 6 282 038,38 | I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy) | 0,00 | 0,00 |
| I.1.2 Pozostałe środki pieniężne | 0,00 | 1 148 313,00 | I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 790 998,20 | 342 334,31 |
| II Należności i rozliczenia | 1 302 826,28 | 703 666,10 | I.2 Zobowiązania wobec budżetów | 78 905,51 | 17 323,86 |
| II.1 Należności finansowe | 0,00 | 0,00 | I.3 Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy) | 0,00 | 0,00 | II Aktywa netto budżetu | 4 217 696,28 | 7 133 003,68 |
| II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 0,00 | 0,00 | II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-) | 407 515,78 | 2 704 873,64 |
| II.2 Należności od budżetów | 103 655,21 | 108 863,13 | II.1.1 Nadwyżka budżetu (+) | 407 515,78 | 2 704 873,64 |
| II.3 Pozostałe należności i rozliczenia | 1 199 171,07 | 594 802,97 | II.1.2 Deficyt budżetu (-) | 0,00 | 0,00 |
| III Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | II.1.3 Niewykonane wydatki (-) | 0,00 | 0,00 |
| | | | II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-) | 0,00 | 210 433,76 |
| | | | II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki | 0,00 | 0,00 |
| | | | II.4 Środki z prywatyzacji | 0,00 | 0,00 |
| | | | II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-) | 3 810 180,50 | 4 217 696,28 |
| | | | III Rozliczenia międzyokresowe | 895 975,87 | 641 355,63 |
| Suma aktywów | 5 983 575,86 | 8 134 017,48 | Suma pasywów | 5 983 575,86 | 8 134 017,48 |

Anna Bogusława Guzanowska

2020-02-26

Bogdan Janusz Pietruszewski

8E7957D60FF6EEEA

SKARBNIK GMINY

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.03.06

mgr Anna Guzanowska

mgr inż. Bogdan Janusz Pietruszewski

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY – GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

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

GBP gospodarkę finansową prowadzi w oparciu o środki przydzielone z budżetu przez Radę Gminy jako dotacja podmiotowa, której plan ustalono na kwotę 181 850,00 zł oraz środki pozyskane z innych źródeł, tj. dotacja z Biblioteki Narodowej w kwocie 5 500,00 zł. W okresie sprawozdawczym biblioteka wykorzystła 181 800,93 zł dotacji podmiotowej z budżetu, co stanowi 99,97% planu dotacji i 5 500,00 zł dotacji z Biblioteki Narodowej. Łącznie poniesione wydatki stanowią kwotę 187 300,93 zł.

Stan środków na początek okresu wynosił 4,69 zł, środki te dotyczyły kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunku GBP (dotacji podmiotowej przekazanej z budżetu) w 2018 roku.

Stan środków na rachunku bankowym na 31 grudnia 2019 stanowił kwotę 4,09 zł i dotyczył kapitalizacji odsetek za miesiąc grudzień 2019 roku.

Wydatki poniesione w 2019 roku :

| | |
|--|-------------------|
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 135 984,29 |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok | 7 936,48 |
| - pochodne od wynagrodzeń | 22 531,81 |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 16 477,87 |
| <i>w tym zakup pozycji książkowych</i> | 11 000,00 |
| - zakup usług pozostałych | 1 800,00 |
| - odpis na ZFŚS | 2 484,79 |
| - podróże służbowe krajowe | 65,69 |
| - szkolenia | 20,00 |
| Razem | 187 300,93 |

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. Bogdan Janusz Pietruszewski

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY BABOSZEWO - stan na 31 grudnia 2019 roku**

Aktem notarialnym Nr 4184/2019 z dnia 2 kwietnia 2019 roku Gmina Baboszewo nabyła prawo własności działki nr ewid. 28/3 o pow. 0,18 ha w miejscowości Jarocin za cenę 13 000,00 zł.

Powyższa działka przeznaczona została na utworzenie placu zabaw w miejscowości Jarocin.

Stan mienia komunalnego Gminy Baboszewo na dzień 31 grudnia 2019 roku

| L.p. | Miejscowość | Powierzchnia w ha | | |
|------|---------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|
| | | Ogółem | w tym użytkowanie wieczyste | w tym drogi gminne |
| 1. | Baboszewo | 32,3601 | 0,2194 | 9,4235 |
| 2. | Budy Radzywińskie | 3,5300 | 1,0600 | 2,4700 |
| 3. | Brzeście | 2,1099 | | 2,1099 |
| 4. | Brzeście Małe | 3,1000 | | 3,1000 |
| 5. | Brzeście Nowe | 4,8432 | 0,4132 | 4,1600 |
| 6. | Bożewo | 3,1400 | | 3,1400 |
| 7. | Cieszkowo Nowe | 1,2800 | | 1,2800 |
| 8. | Cieszkowo Kolonia | 6,5512 | | 4,6712 |
| 9. | Cieszkowo Stare | 10,1996 | | 9,8400 |
| 10. | Cywiny Dynguny | 6,7892 | | 5,2157 |
| 11. | Cywiny Wojskie | 5,7000 | | 5,7000 |
| 12. | Dłużniewo | 10,7008 | | 8,2228 |
| 13. | Dziektarzewo | 17,6080 | 1,400 | 7,1550 |
| 14. | Dramin | 7,8644 | | 6,9600 |
| 15. | Galomin | 8,2453 | | 5,2053 |
| 16. | Galominek | 0,6600 | | 0,6600 |
| 17. | Galominek Nowy | 3,0837 | | 3,0837 |
| 18. | Goszczyce Poświętne | 2,5003 | | 2,5003 |
| 19. | Goszczyce Średnie | 8,5700 | | 8,0300 |
| 20. | Jarocin | 6,8110 | 0,0400 | 6,6492 |
| 21. | Jesionka | 3,9800 | | 3,9800 |
| 22. | Kowale | 2,8600 | | 2,8600 |
| 23. | Kruszewie | 3,4600 | | 3,4600 |
| 24. | Korzybie | 7,8124 | | 7,0124 |
| 25. | Krościn | 6,6700 | | 6,0500 |
| 26. | Kiełki | 10,8426 | | 10,8426 |
| 27. | Lachówiec | 3,9500 | | 3,9500 |
| 28. | Lutomierzyn | 7,5963 | | 4,7205 |
| 29. | Mystkowo | 3,3000 | | 2,0600 |
| 30. | Niedarzyn | 6,9820 | | 4,8220 |
| 31. | Pawłowo | 5,4549 | | 5,4549 |
| 32. | Polesie | 3,6900 | | 1,3900 |
| 33. | Pieńki Rzewińskie | 3,4822 | | 3,3822 |

| | | | | |
|-----|------------------|----------|--------|----------|
| 34. | Rybitwy | 4,9400 | | 4,9400 |
| 35. | Rzewin | 14,5038 | 0,8000 | 9,9254 |
| 36. | Sokolniki | 7,3576 | | 5,8076 |
| 37. | Sarbiewo | 4,2273 | | 3,8100 |
| 38. | Śródborze | 7,7944 | | 5,2195 |
| 39. | Wola Dłużniewska | 4,2300 | | 4,2300 |
| 40. | Wola Folwark | 7,3700 | | 7,3700 |
| 41. | Zbyszyno | 3,4299 | | 3,3399 |
| | Razem | 269,5801 | 3,9326 | 204,2036 |

Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności w 2019 roku

Gmina Baboszewo z tytułu wykonywania prawa własności w 2019 roku osiągnęła następujące dochody:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - 10 016,04
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - 2 916,94
- 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 - 244 095,31

Majątek wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku – jednostki organizacyjne

| Klasyfikacja środków trwałych | Urząd Gminy Baboszewo | Zakład Wodociągów i Kanalizacji | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | Szkoła Podstawowa w Baboszewie | Szkoła Podstawowa w Mystkowie | Gminna Biblioteka Publiczna w Baboszewie |
|--|--------------------------|------------------------------------|--|-----------------------------------|----------------------------------|--|
| Grunty | 1 649 231,04 | 0 | 0 | 4,00 | 3,00 | 0 |
| Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego | 13 151 997,32 | 0 | 0 | 2 938 248,84 | 602 156,18 | 0 |
| Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 49 896 800,68 | 0 | 0 | 373 183,64 | 307 944,43 | 0 |
| Kotły i maszyny energetyczne | 24 150,64 | 4 344,26 | 0 | 0 | 96 719,02 | 0 |
| Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 821 981,16 | 122 433,91 | 40 643,33 | 203 273,34 | 86 298,70 | 11 947,97 |
| Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne | 517 663,50 | 319 274,00 | 0 | 3 997,50 | 0 | 0 |
| Urządzenia techniczne | 2 065 117,39 | 4 259,00 | 0 | 130 269,80 | 71 590,98 | 0 |
| Środki transportu | 3 740 180,50 | 128 237,40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane | 338 939,40 | 7 143,90 | 6 602,99 | 110 133,87 | 63 264,00 | 0 |
| Pozostałe środki trwałe | 1 507 511,84 | 28 004,25 | 32 706,74 | 711 101,64 | 221 951,30 | 23 170,01 |
| Zbiory biblioteczne | 0 | 0 | 0 | 250 818,09 | 46 543,33 | 233 860,78 |
| Wartości niematerialne i prawne | 296 305,15 | 7 848,89 | 7 899,56 | 20 911,74 | 1 823,78 | 4 196,92 |
| Razem | 74 009 878,62 | 621 545,61 | 87 852,62 | 4 741 942,46 | 1 498 294,72 | 273 175,68 |

Majątek wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku – jednostki organizacyjne – c.d.

| Klasyfikacja środków trwałych | Szkoła Podstawowa w Sarbiewie | Szkoła Podstawowa w Polesiu | Przedszkole w Baboszewie | Razem |
|--|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| Grunty | 2,00 | 8,00 | 0 | 1 649 248,04 |
| Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego | 1 544 838,22 | 3 425 267,29 | 1 485 073,27 | 23 147 581,12 |
| Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 300 281,47 | 352 229,80 | 70 781,70 | 51 301 221,72 |
| Kotły i maszyny energetyczne | 116 881,13 | 167 495,43 | 0 | 409 590,48 |
| Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 135 983,26 | 154 731,47 | 22 329,70 | 1 599 622,84 |
| Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne | 0 | 0 | 0 | 840 935,00 |
| Urządzenia techniczne | 3 699,04 | 7 584,18 | 0 | 2 282 520,39 |
| Środki transportu | 0 | 0 | 0 | 3 868 417,90 |
| Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane | 36 363,78 | 146 400,08 | 76 971,39 | 785 819,41 |
| Pozostałe środki trwałe | 356 150,85 | 462 714,17 | 217 620,10 | 3 560 930,90 |
| Zbiory biblioteczne | 58 750,71 | 149 588,15 | 0 | 739 561,06 |
| Wartości niematerialne i prawne | 12 767,57 | 9 411,60 | 728,35 | 361 893,56 |
| Razem | 2 565 718,03 | 4 875 430,17 | 1 873 504,51 | 90 547 342,42 |


 mgr inż. Bogdan Janusz Pietruszewski