

**ZARZĄDZENIE Nr ORG.0050.21.2021**

**WÓJTA GMINY BABOSZEWO**

**z dnia 24 marca 2021 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 2020 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 2021 r., poz. 305), 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 2020 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 2020 rok, stanowiące Załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia,
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Baboszewie za rok 2020, 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.

**FORMALNIE BEZ ZASTRZEŻEŃ**

Maciej Pawlikowski  
advokat

**WÓJT**



mgr inż. Bogdan Janusz Pietruszewski

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr ORG.0050.21.2021

Wójta Gminy Baboszewo

z dnia 24 marca 2021 roku

***SPRAWOZDANIE ROCZNE***  
***Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BABOSZEWO***  
***WRAZ Z OBJAŚNIENIAMI***  
***ZA 2020 ROK***

**Baboszewo, marzec 2021**

## SPIS TREŚCI

<i>Załącznik Nr 1 – sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Baboszewo wraz z objaśnieniami za 2020 rok</i>	
I.	<i>Plan budżetu Gminy Baboszewo na 2020 rok i jego zmiany.....</i> 1
II.	<i>Plan i wykonanie dochodów.....</i> 2
	1. <i>Dochody wg działów.....</i> 3
	2. <i>Dochody z zakresu administracji rządowej .....</i> 15
	3. <i>Dochody na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego .....</i> 15
	4. <i>Dotacje celowe.....</i> 16
	<i>Załącznik Nr 1a – budżet Gminy Baboszewo za rok 2020 – wykonanie dochodów</i> 18
III.	<i>Plan i wykonanie wydatków.....</i> 25
	1. <i>Wydatki wg działów klasyfikacji budżetowej .....</i> 25
	2. <i>Wydatki bieżące .....</i> 41
	3. <i>Wydatki majątkowe .....</i> 42
	4. <i>Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3.....</i> 42
	5. <i>Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.....</i> 43
	<i>Załącznik Nr 1b – budżet Gminy Baboszewo za rok 2020 – wykonanie wydatków</i> 46
	<i>Załącznik Nr 1c – informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu.....</i> 60
IV.	<i>Rozliczenie wyniku budżetowego.....</i> 61
	<i>Załącznik Nr 2 – bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na 31.12.2020</i> 62
	<i>Załącznik Nr 3 – sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej</i> 63
	<i>Załącznik Nr 4 - informacja o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku</i> 64

## I. PLAN BUDŻETU GMINY BABOSZEWO NA 2020 ROK I JEGO ZMIANY

Uchwała Budżetowa Gminy Baboszewo na rok 2020 Nr XV.95.2019 została podjęta przez Radę Gminy Baboszewo w dniu 30 grudnia 2019 roku. Dochody bieżące zostały ustalone na kwotę 37 326 480 zł i dochody majątkowe na kwotę 1 439 074 zł. Wydatki zostały ustalone na kwotę 43 349 870 zł, w tym wydatki majątkowe 6 492 615 zł. W uchwalonym budżecie wystąpił deficyt budżetowy w kwocie 4 584 316 zł, który postanowiono pokryć niewykorzystanymi środkami pieniężnymi o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 148 313 zł i planowanym do zaciągnięcia kredytem w kwocie 3 436 003 zł z którego kwotę 342 335 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:

Lp.	Nazwa aktu	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			"+"	"-"	"+"	"-"
1.	Uchwała Nr XVI.109.2020	23.01.2020	69 382,30	290,30	365 898,08	296 806,08
2.	Zarządzenie Nr ORG.0050.10.2020	06.02.2020	0,00	0,00	42 660,12	42 660,12
3.	Zarządzenie Nr ORG.0050.16.2020	24.02.2020	13 523,00	0,00	22 243,00	8 720,00
4.	Zarządzenie Nr ORG.0050.27.2020	19.03.2020	0,00	0,00	61 383,70	61 383,70
5.	Uchwała Nr VII.116.2020	26.03.2020	126 126,00	0,00	2 750 816,21	3 028,21
6.	Zarządzenie Nr ORG.0050.32.2020	31.03.2020	69 465,00	0,00	132 488,54	135 999,54
7.	Zarządzenie Nr ORG.0050.35.2020	23.04.2020	988 376,05	4 534,05	991 376,05	7 534,05
8.	Zarządzenie Nr ORG.0050.37.2020	13.05.2020	87 952,24	0,24	195 673,00	107 721,00
9.	Uchwała Nr XIX.127.2020	24.06.2020	478 116,00	37 991,00	944 120,57	503 995,57
10.	Zarządzenie Nr ORG.0050.51.2020	26.06.2020	24 850,00	0,00	46 658,25	21 808,25
11.	Zarządzenie Nr ORG.0050.55.2020	06.07.2020	45 175,00	0,00	105 686,00	60 511,00
12.	Zarządzenie Nr ORG.0050.68.2020	23.07.2020	52 556,00	0,00	53 956,00	1 400,00
13.	Uchwała Nr XX.130.2020	20.08.2020	408 643,00	103 830,00	1 239 784,00	934 971,00
14.	Zarządzenie Nr ORG.0050.78.2020	28.08.2020	87 013,00	0,00	327 419,70	240 406,70
15.	Uchwała Nr XXI.140.2020	25.09.2020	1 549 952,48	908 878,48	276 968,24	1 024 498,24
16.	Zarządzenie Nr ORG.0050.90.2020	14.10.2020	467 768,43	0,00	953 418,53	485 650,10
17.	Uchwała Nr XXII.145.2020	30.10.2020	630 370,00	31 543,43	429 357,00	867 491,43
18.	Zarządzenie Nr ORG.0050.100.2020	12.11.2020	219 968,00	4 642,00	683 747,00	468 421,00
19.	Uchwała Nr XXIII.149.2020	30.11.2020	803 455,00	105 172,00	1 104 461,49	406 178,49
20.	Zarządzenie Nr ORG.0050.105.2020	14.12.2020	95 761,00	13 942,00	554 421,29	472 602,29
21.	Uchwała Nr XXIV.163.2020	31.12.2020	1 045 163,00	696 337,00	75 503,52	2 795 891,52
Razem			7 263 615,50	1 907 160,50	11 358 040,29	8 947 678,29
			+ 5 356 455,00		+ 2 410 362,00	

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	%
<b>Dochody bieżące :</b>	<b>41 522 370,42</b>	<b>41 742 076,06</b>	<b>100,53</b>
1) <i>dochody własne</i>	11 412 768,70	11 660 490,20	102,17
2) <i>dotacje celowe z budżetu państwa</i>	14 576 676,72	14 548 672,59	99,81
- dotacje na zadania zlecone gminom	13 518 257,48	13 495 115,32	99,83
- dotacje na zadania własne	1 058 419,24	1 053 557,27	99,50
3) <i>dotacje i środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp</i>	338 587,00	338 575,13	100,00
4) subwencje	15 194 338,00	15 194 338,00	100,00
<b>Dochody majątkowe :</b>	<b>2 599 638,58</b>	<b>2 565 208,54</b>	<b>98,68</b>
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji	1 448 570,58	1 448 569,86	100,00
- dotacje i środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	390 868,00	327 966,12	83,91
- przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	58 200,00	58 505,62	100,53
- sprzedaż mienia komunalnego	702 000,00	730 166,94	104,01
<b>Ogółem plan dochodów :</b>	<b>44 122 009,00</b>	<b>44 307 284,60</b>	<b>100,42</b>

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

## 1. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej

Plan i wykonanie dochodów (stan na 31.12.2020 roku) wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawiono w tabeli nr 2, następnie omówiono szczegółowo każdy z działów wraz z przyczynami znaczących odchyień w wykonaniu przy uwzględnieniu procentowego wykonania.

Tabela nr 2 - Plan i wykonanie dochodów wg działów gospodarki narodowej – stan na 31.12.2020 r.

Dział	Plan	Wykonanie			% wykonania
		Ogółem	w tym:		
			Bieżące	Majątkowe	
010	1 262 100,48	1 263 568,04	1 098 002,12	165 565,92	100,12
600	135 810,00	135 816,28	337,00	135 479,28	100,00
700	934 380,00	974 324,17	267 765,41	706 558,76	104,27
720	124 848,00	60 468,13	60 468,13	0,00	48,43
750	577 751,80	576 787,69	481 987,69	94 800,00	99,83
751	65 490,00	63 999,89	63 999,89	0,00	97,72
754	130 433,00	129 548,80	29 548,80	100 000,00	99,32
756	8 104 314,00	8 244 919,51	8 244 919,51	0,00	101,73
758	16 461 059,48	16 461 059,48	15 271 368,90	1 189 690,58	100,00
801	528 507,00	536 756,11	536 756,11	0,00	100,33
852	358 147,24	355 958,31	355 958,31	0,00	99,39
853	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	100,00
854	128 336,00	128 336,00	128 336,00	0,00	100,00
855	12 203 293,00	12 189 609,57	12 189 609,57	0,00	99,89
900	2 978 141,00	3 056 326,33	2 883 212,33	173 114,00	102,63
921	7 201,00	7 200,07	7 200,07	0,00	99,99
926	120 497,00	120 906,22	120 906,22	0,00	100,34
<b>Razem</b>	<b>44 122 009,00</b>	<b>44 307 284,60</b>	<b>41 742 076,06</b>	<b>2 565 208,54</b>	<b>100,42</b>

### Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale 010 zaplanowano dochody w łącznej wysokości 1 262 100,48 zł, w tym 164 100 zł to dochody majątkowe.

Na dochody w dziale składają się :

- dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich położonych na terenie gminy ustalony plan stanowił kwotę 3 580 zł, w okresie sprawozdawczym dochód został wykonany w kwocie 3 583,17 zł. Dochód przekazany przez Starostwo Powiatowe w Płońsku
- dochody majątkowe z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności działek rolnych położonych we wsi Dziektarzewo, ustalony plan 82 100 zł został wykonany w kwocie 82 113,80 zł

- dochody majątkowe z tytułu wpływów środków pozyskanych z innych źródeł na dofinansowanie własnych inwestycji dotyczących wpłat mieszkańców zainteresowanych budową przydomowych oczyszczalni ścieków na ich posesjach zaplanowano 82 000 zł, dochód został wykonany w kwocie 83 452,12 zł
- 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.3111.1.18.2020 - kwota 626 652,05 zł, WF-I.3111.1.62.2020 – kwota 467 580,46 zł oraz WF-I.3111.1.68.2020 – kwota 187,97 zł. łącznie do budżetu przekazano 1 094 420,48 zł. W okresie sprawozdawczym dochody zostały wykonane w kwocie 1 094 418,95 zł.

Dochody w dziale zrealizowano w wysokości 1 263 568,04 zł, co stanowi 100,12 % planowanych dochodów.

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

W dziale 600 zaplanowane dochody stanowią kwotę 135 810 zł, są to dochody majątkowe w kwocie 135 480 zł i 330 zł dochody bieżące.

Na dochody składają się:

- dotacja z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w ramach MIAS MAZOWSZE 2020 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Zakup i montaż barier energooszczędnych oraz lampy hybrydowej LED w sołectwie Jesionka” w wysokości 9 480 zł. Dotacja została przekazana w 100 % i wykonana w kwocie 9 479,28 zł.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych plan 330 zł na zwrot kosztów sądowych, wykonanie 337 zł
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł dotyczące podpisanych umów o udzielenie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadania z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych t.j. budowa drogi gminnej nr 300155W relacji Krościn – Galomin - Galominek – 126 000 zł.

Dochody w dziale zrealizowano w 100%.

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

Na ustalony plan dochodów w kwocie 934 380 zł składają się dochody bieżące w kwocie 256 280 zł i dochody majątkowe w kwocie 678 100 zł :

- wpływy z opłat za użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 4 000 zł, wykonanie 3 768,30 zł,

- koszty upomnienia dotyczące opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 80 zł, wykonanie 81,20 zł
- wpływy z tytułu czynszów mieszkaniowych i czynszów na podstawie umów cywilnoprawnych w kwocie 235 000 zł, wykonanie 244 976,28 zł,
- odsetki od zaległości w czynszach w kwocie 200 zł, wykonanie 363,06 zł,
- wpływy z usług (zwroty za media przy wynajmie lokali) w kwocie 17 000 zł, wykonanie 18 576,57 zł,
- wpływy z opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 58 200 zł, wykonanie 58 505,62 zł
- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego (dotyczy wpłat w 70% należnego odszkodowania w związku z przejętymi nieruchomościami pod potrzeby budowy odcinka drogi ekspresowej S7 na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego) 619 900 zł, wykonanie 648 053,14 zł.

Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie 974 324,17 zł, co stanowi 104,27% założonego planu dochodów.

#### **Dział 720 – Informatyka**

W uchwalonym budżecie na rok 2020 plan dochodów stanowił kwotę 124 848 zł i dotyczył:

- wpływu z tytułu dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich jako źródło finansowania czwarta cyfra „7” – 51 698,30 zł i z tytułu dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich jako źródło finansowania czwarta cyfra „9” – 8 781,70 zł przy projekcie „Cyfrowy obywatel gminy Baboszewo” realizowanym w ramach działania 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych POPC 2014-2020. Plan dotacji zrealizowano w kwocie 60 468,13 zł
- wpływu z tytułu dotacji celowej w ramach programów z udziałem środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn. „ Budowa systemu dostępu bezprzewodowego Hot Spot w Gminie Baboszewo” planowanego do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, oś priorytetowa nr 1 „powszechny dostęp do szybkiego Internetu”. Źródło finansowania czwarta cyfra „7” – 51 494,40 zł, źródło finansowania czwarta cyfra „9” – 12 873,60 zł. W okresie sprawozdawczym plan dochodów nie został wykonany.

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

Przyjęty plan dochodów w kwocie 577 751,80 zł składał się z dochodów bieżących – 482 951,80 zł oraz dochodów majątkowych – 94 800 zł i 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.3111.24.10.2020, WF-I.3111.9.42.2020, WF-I.3111.9.51.2020, WF-I.3111.9.59.2020, WF-I.3111.9.60.2020, ustalono plan w kwocie 62 306,00 zł, który wykonany został w 100 %,

- wpływy z dotacji celowych w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy zaplanowano w rozdziale 75077 - Centrum Projektów Polska Cyfrowa kwotę 133 843 zł - źródło finansowania czwarta cyfra „7” na zakup komputerów na potrzeby zdalnej nauki w szkołach, zgodnie z umową o powierzeniu grantu w ramach Programu Operacyjnego Cyfrowa Polska 2014-2020, wykonanie 100%,
- wpływy z dotacji celowych w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy zaplanowano w rozdziale 75095 – pozostała działalność kwotę 200 493 zł - źródło finansowania czwarta cyfra „7” oraz kwotę 38 581 zł źródło finansowania czwarta cyfra „9” na realizację zadania pn. „Usługi indywidualnego transportu door-to-door” realizowanego w ramach osi priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020. Kwota planu zgodnie z wnioskiem grantowym złożonym do PFRON wpłynęła w 100%.
- wpływy z dotacji celowej na realizację Powszechnego Spisu Rolnego (na podstawie ustawy z dnia 31 lipca 2019 roku o powszechnym spisie rolnym w 2020 roku, Dz.U.poz.1728), zgodnie z pismem Dyrektora Urzędu Statystycznego w Warszawie nr WAW-WO.577.2.2020 i WAW-WO.577.5.2020 ustalono plan w kwocie 31 826 zł, zrealizowano w kwocie 25 326 zł tj. 79,58%
- wpływy z dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących zgodnie z umową nr UmKszUstKFS/2020/0043 i UmKszUstKFS/2020/0051 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego ustalono plan w kwocie 36 712 zł który wykonany został w 100%.
- 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 0,80 zł. Plan nie został zrealizowany.
- pozostałe odsetki, plan 21 000 zł, wykonanie 21 153 zł, co stanowi 100,73 %,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, plan 3 300 zł, wykonanie 3 314,48 zł, co stanowi 100,44%,
- różne dochody Urzędu Gminy – plan 47 500 zł, wykonanie 53 160,77 zł, co stanowi 111,92 %,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – plan 1 150 zł, wykonanie 865,44 zł, co stanowi 75,26 %
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej, planu dochodów 1 050 zł, wykonane w wysokości 1 043 zł, co stanowi 99,33 %

Ogółem dochody w dziale 750 zostały zrealizowane w kwocie 576 787,69 zł, stanowiąc 99,83 % planu dochodów.

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

W uchwalonym budżecie na rok 2020 plan dochodów stanowił kwotę 65 490 zł i dotyczył:

- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Nr DCI-3112-20/20 z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, plan dochodów w kwocie 1 626 zł został wykonany w 100 %,
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom na przygotowanie i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie pism Krajowego Biura Wyborczego Nr DCI-3112-13/20, DCI-3112-34/20, DCI-3112-36/20, DCI-3112-39/20 plan dochodów został określony na kwotę 63 864 zł, który został wykonany w kwocie 62 373,89 zł t.j. 97,67%,

Ogółem dochody w dziale 751 zostały zrealizowane w kwocie 63 999,89 zł, stanowiąc 97,72 % planu dochodów.

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

Plan dochodów został określony na kwotę 130 433 zł, z czego kwota 100 000 zł to dochody majątkowe.

Plan w dziale dotyczył:

- dotacji celowej na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w ramach pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego na zadanie inwestycyjne zgodnie z umową z dnia 13 lipca 2020 roku dotyczącą pomocy finansowej udzielonej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dziektarzewie w kwocie 100 000 zł, plan został wykonany w 100%,
- dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących zgodnie z umową z dnia 10 czerwca 2020 roku udzielonej na remont budynku użytkowego przez jednostkę OSP w Woli Folwark w kwocie 20 000 zł, wykonanie 19 115,70 zł, co stanowi 95,58 %,
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu obrony cywilnej dla gmin zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3111.11.23.2020 w kwocie 5 000 zł, wykonanie 100%
- wpływów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych, plan w kwocie 30 zł, wykonanie 100%,
- wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z tytułu zawartych umów, dotyczy odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej w związku z uszkodzeniem pojazdu podczas akcji ratowniczej OSP Woli

Folwark w kwocie 3 653 zł oraz odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej w związku z awarią pieca w OSP w Draminie w kwocie 1 750 zł, wykonanie 5 403,10 zł, co stanowi 100%,  
Ogółem plan dochodów został wykonany w kwocie 129 548,80 zł, co stanowi 99,32%.

**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 8 104 314 zł uzyskano wpływy w wysokości 8 244 919,51 zł, co stanowi 101,73 % 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	6 101,50	101,69
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 545,00	15 193,70	112,17
Podatek od nieruchomości	1 830 000,00	1 908 465,63	104,29
Podatek rolny	1 040 800,00	1 063 201,24	102,15
Podatek leśny	65 000,00	66 133,66	101,74
Podatek od środków transportowych	243 800,00	300 161,00	123,12
Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	16 627,11	110,85
Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	5 035,00	100,70
Podatek od czynności cywilnoprawnych	188 900,00	267 971,29	141,86
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 512,00	4 671,70	133,02
Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00	23 522,00	102,27
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	114 355,00	114 354,96	100,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 000,00	17 135,96	100,80
Pozostałe odsetki	16,00	16,33	102,06
Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 483 386,00	4 355 633,00	97,15
Podatek dochodowy od osób prawnych	55 000,00	80 695,43	146,72
	<b>8 104 314,00</b>	<b>8 244 919,51</b>	<b>101,73</b>

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 137 369,30 zł, nadpłaty – 5 005,09 zł, (osoby prawne) – zaległość w kwocie - 11 zł
- w podatku od nieruchomości (osoby fizyczne) - zaległość w kwocie 84 292,90 zł, nadpłaty 4 448,74 zł, (osoby prawne) – zaległość w kwocie 306 zł, nadpłaty 35 zł,

- w podatku leśnym (osoby fizyczne) – zaległość w kwocie 2 140,70 zł, nadpłaty 159,01 zł,
- w podatku od środków transportowych (osoby fizyczne) - zaległość w kwocie 42 704 zł, nadpłaty 6 679 zł, (osoby prawne) – zaległość w kwocie 4 520 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw – zaległość 4 zł
- w podatku od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej - zaległość w kwocie 7 715,81 zł, nadpłaty nie wystąpiły,
- w podatku od spadków i darowizn – zaległość 1 488,89 zł, nadpłaty nie wystąpiły,
- w pozostałych odsetkach – zaległość 0,86 zł,
- w podatku od czynności cywilno-prawnych (osoby fizyczne) – zaległość w kwocie 80,76 zł.

Ogółem z tytułu podatków i opłat lokalnych zaległości łącznie z naliczonymi odsetkami wg stanu na dzień 31.12.2020 roku stanowią kwotę 280 634,22 zł, natomiast nadpłaty 16 326,84.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych stanowią kwotę 724 898 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień 164 601,83 zł, skutki wydanych decyzji o umorzeniu zaległości podatkowych 60 592 zł skutki rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności kwota 6 265 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 ST3.4750.1.2020 z dnia 10 kwietnia 2020 roku i ST5.4750.6.2020.g z 27 listopada 2020 roku ustalono kwotę subwencji oświatowej w wysokości 8 493 436 zł, natomiast kwotę subwencji wyrównawczej w kwocie 6 645 921 zł.

Pismem Ministra Finansów Nr ST.4751.10.2020 z dnia 9 grudnia 2020 roku gmina uzyskała uzupełnienie subwencji ogólnej w ramach środków na uzupełnienie dochodów w kwocie 26 404 zł, ponadto pismem ST3.4750.1.2020 przyznano część równoważącą subwencji ogólnej w kwocie 28 577 zł.

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

W dziale tym zaplanowano wpływ dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na kwotę 77 030,90 zł oraz plan dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin na kwotę 21 618,58 zł w związku z pismem WF-I.3111.14.5.2020 Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 sierpnia 2020 roku z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2019 roku. Plan w tym zakresie został zrealizowany w 100%.

W rozdziale 75816 - wpływy do rozliczenia, wprowadzono środki otrzymane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na dofinansowanie własnych inwestycji w kwocie 1 168 072,00 zł.

Na planowane dochody w dziale w kwocie 16 461 059,48 zł, wykonanie stanowi kwotę 16 461 059,48 zł, co stanowi 100%.

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

Na plan dochodów w kwocie 528 507 zł w dziale 801 składają się :

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych placówek oświatowych w kwocie 90 zł (realizacja 84,68 zł) – 94,09 %,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020 roku, zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego WF-I.3111.15.2.2020 przyznana została dotacja w kwocie 242 444 zł, wykonanie 241 497,18 zł, co stanowi 99,61%,
- na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3111.15.18.2020 z dnia 10 czerwca 2020 roku, Nr WF-I.3111.15.26.2020 z dnia 30 czerwca 2020 i Nr WF-I.3111.15.47.2020 z 9 października 2020 roku została przyznana dotacja celowa w kwocie 70 923 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 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 70 573,66 zł, co stanowi 99,51%,
- wpływy z różnych dochodów ustalono plan w kwocie 30 000 zł, który został wykonany w wysokości 30 136,08 zł, stanowiąc 100,45 % 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 9 450 zł, który wykonano w kwocie 9 035 zł stanowiąc 95,61 %,
- wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego ustalono plan w wysokości 70 000 zł, uzyskano wpływy w kwocie 77 087,60 zł t.j. 110,13%,
- wpływy z usług realizowanych przez Przedszkole w Baboszewie – plan 105 000 zł, wykonanie 107 561,43 zł (102,44 %),
- wpływy z dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 600 zł, uzyskano wpływy z tytułu najmu na kwotę 780,48 zł, co stanowi 130,08%.

Łącznie plan dochodów został wykonany w kwocie 536 756,11 zł, co stanowi 101,56 % zakładanych dochodów w tym dziale.

## **Dział 852 - Pomoc społeczna**

Budżet przewidywał na zadania pomocy społecznej dotacje celowe na zadania własne w wysokości 344 776,24 zł, dochody w związku ze świadczeniem usług opiekuńczych kwota 7 200 zł, wpływy z refundacji PUP w związku

z zatrudnieniem osób w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych kwota 6 050 zł oraz kwota 121 zł to pozostałe odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bieżącym jednostki. Łącznie plan dochodów w dziale stanowi kwotę 358 147,24 zł, który został wykonany w wysokości 355 958,31 zł, co stanowi 99,39 % 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)	344 776,24	341 745,46	99,12
Wpływy z usług	7 200,00	8 029,45	111,52
Wpływy z różnych dochodów	6 050,00	6 058,26	100,14
Pozostałe odsetki	121,00	125,14	103,42
<b>Razem</b>	<b>358 147,24</b>	<b>355 958,31</b>	<b>99,39</b>

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 15 183 zł, realizacja dochodów w tym zakresie wynosi 15 181,60 zł, co stanowi 99,99 %.
2. Rozdział 85214 – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan dochodów wynosił 16 685 zł, ustalony został przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki. Wykonanie dochodów w kwocie 16 685 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 181 685 zł ustalony został przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki. Wykonanie dochodów kwota 180 393,40 zł, co stanowi 99,29 %.
4. Rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej, dochody zaplanowano w kwocie 84 599 zł, natomiast wykonane w kwocie 84 594,39 zł, co stanowi 99,99 %.
5. Rozdział 85230 – pomoc w zakresie dożywiania, zaplanowana została kwota 18 472 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 17 278,62 zł i stanowi 93,54 % planu dochodów.
6. Rozdział 85295 – pozostała działalność, ustalono planowane dochody w kwocie 28 152,24 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 27 612,45 zł, co stanowi 98,08%.

### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

W rozdziale 85322 – Fundusz Pracy utworzono plan w kwocie 1 700 zł na środki z funduszu pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw, wykonanie 100%.

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

Pismami Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego WF-I.3111.19.2.2020 z 27 marca 2020 roku oraz WF-I.3111.19.8.2020 z 19 sierpnia 2020 roku 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 128 336 zł. W okresie sprawozdawczym dochody zostały zrealizowane w kwocie 128 336 zł, co stanowi w 100 %.

### **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 8 738 286 zł.

W okresie sprawozdawczym plan dochodów w tym zakresie został wykonany na poziomie 8 738 286 zł, stanowiąc 100 % 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 3 121 161 zł, wykonanie 3 106 621,85 zł, stanowiąc 99,53 %.

Plan dochodów z tytułu zajęć komorniczych dłużników alimentacyjnych w kwocie 15 000 zł, wykonanie 16 117,79 zł, co stanowi 107,45 %.

Dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie Karty Dużej Rodziny – plan 1 186 zł, wykonanie 924,07 zł, co stanowi 77,91% zakładanego planu.

Dochody z prowizji za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny plan 1 zł, zaś wykonanie stanowi kwotę 0,96 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 310 000 zł, wykonanie stanowi 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 17 659 zł, którą wykonano w kwocie 17 658,90 zł, co stanowi 100%.

Ogółem plan dochodów w dziale wynosił 12 203 293 zł, wykonanie 12 189 609,57 zł, co stanowi 99,89 % planu dochodów.

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

W dziale 900 plan dochodów przewidywał kwotę 2 978 141 zł, w tym 173 100 zł stanowiły dochody majątkowe i dotyczył dochodów uzyskanych przez:

- Zakład Wodociągów i Kanalizacji – jednostkę w kwocie 1 170 000 zł

Budżet ZWiK składa się z następujących planowanych dochodów :

- wpływy z usług w wysokości - 1 136 900 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości – 2 400 zł,
- wpływy z kosztów upomnień – 23,20 zł
- wpływy z pozostałych odsetek w wysokości - 80 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie – 20 200 zł.
- środki z dotacji otrzymanej z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących (pokrycie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego) – 10 400 zł

Wpływy z tytułu opłat za wodę i odbiór ścieków zrealizowano w wysokości 1 180 300,14 zł, co stanowi 103,82%, naliczono odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za sprzedaż wody i odbiór ścieków komunalnych w wysokości 2 430,15 zł, co stanowi 101,26 % i koszty upomnień w wysokości 23,20 zł, co stanowi 116%. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym dały dochody w wysokości 76,99 zł i zostały zrealizowane w 96,23%. Wpływy z różnych dochodów zrealizowano w kwocie 21 949,69 zł, stanowiąc 108,66% zakładanego planu dochodów. Otrzymano środki na sfinansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników w ramach KFS w kwocie 10 400 zł co stanowi 100 % zakładanego planu.

Łącznie uzyskane dochody w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji stanowią kwotę 1 215 180,17 zł t.j. 103,86 %.

- Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 4 201,80 zł, plan 4 200 zł, wykonanie w 100,04% natomiast wpływy z opłaty produktowej uzyskano w kwocie 0,06 zł plan 1,00 zł, co stanowi 6%.
- Realizując postanowienia ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach do budżetu gminy w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota 1 491 995,87 zł, na zakładany plan dochodów w wysokości 1 460 000 zł. Należności wynikające ze złożonych deklaracji i zaległości z lat ubiegłych stanowią kwotę 1 912 385,85 zł. Zaległości stanowią kwotę 433 111,03 zł, nadpłaty 14 231,98 zł. Ogółem dochody zostały wykonane w stosunku do przyjętego planu dochodów w 102,19%, ponadto uzyskano wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 8 897,12 zł i zwrócono koszty egzekucji komorniczej w kwocie 7 697,29 zł,



- Zgodnie z pismem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z dnia 9 czerwca 2020 roku Nr WFOŚiGW.MSO.ZOZ.4101.168.20.001.7295.20 wprowadzono plan dotacji na zadanie pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Baboszewo – VI etap” w kwocie 50 000 zł oraz plan dochodów w kwocie 47 840 zł w związku z otrzymanymi środkami od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn. „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. Ostatecznie plan dochodów został wykonany w kwocie 97 840,30 zł, co stanowi 100%.
- Wpływy z dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie w ramach MIWIS MAZOWSZE 2020 zadania „Remont wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej im. M.K. Sarbiewskiego w Sarbiewie” w kwocie 57 400 zł, plan został wykonany w kwocie 57 399,72 zł.

Ogółem dochody w dziale zostały zrealizowane w wysokości 3 056 326,33 zł, co stanowi 102,63% planu dochodów.

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

W rozdziale 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby utworzono plan dochodów z tytułu dotacji celowej uzyskanej w ramach MIAS MAZOWSZE 2020 z przeznaczeniem na „Modernizację świetlicy wiejskiej i wykonanie ogrodzenia w sołectwie Rzewin” w kwocie 7 201 zł, plan został zrealizowany w kwocie 7 200,07 zł, co stanowi 99.99 %.

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

Plan dochodów w wysokości 120 497 zł dotyczy:

- wpływu z opłat za korzystanie z hali sportowej – plan 33 000 zł, wykonanie 33 408,46 zł,
- wpływu z tytułu najmu składników majątkowych (dotyczy wynajmu hali podczas zimowisk) – plan 1 625 zł, realizacja 1 626,02 zł
- wpływu dochodu z tytułu wpływów kar i odszkodowań wynikających z umów, środki dotyczą wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela w związku z uszkodzeniem ogrodzenia boiska ORLIK w kwocie 2 480 zł, realizacja 2 479,80 zł,
- dochody z tytułu dotacji celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie w ramach MIWIS MAZOWSZE zadania „Remont wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej im. M.K. Sarbiewskiego w Sarbiewie” w kwocie 83 392 zł. Plan zrealizowano w kwocie 83 391,94 zł, co stanowi 100% zakładanego planu dochodów.

Łączne dochody w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie 120 906,22 zł tj. 100,34% 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 0,80 zł, dochody te dotyczą udostępniania danych osobowych. W okresie sprawozdawczym nie uzyskano z tego tytułu dochodów.
- 855 – rodzina, planowana kwota dochodów 15 000 zł, uzyskano wpływy w wysokości 16 117,79 zł. Dochody te uzyskano w wyniku zajęć komorniczych dłużników z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej. W dziale tym uzyskano dochody w wysokości 0,96 zł, które dotyczą wydania duplikatu Kart Dużej Rodziny.

## 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	6	7
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 480,00</b>	<b>9 478,28</b>	<b>99,98</b>	
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>9 480,00</b>	<b>9 478,28</b>	<b>99,98</b>	Pomoc finansowa ze środków własnych Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw „Mazowsze 2020” zgodnie z umową W/UMWM-UU/UM/RW/1208/2020 z dnia 8 lipca 2020 r na dofinansowanie zadania „Zakup i montaż barier energooszczędnych oraz lampy hybrydowej LED w sołectwie Jeslonka”
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 480,00	9 478,28	99,98	
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00</b>	
	75412	6300	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00</b>	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Dziektarzewo zgodnie z umową W/UMWM-UU/UM/OR/2829/2020 z
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00	
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>80 800,00</b>	<b>80 799,72</b>	<b>100,00</b>	
	90015	6300	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>23 400,00</b>	<b>23 400,00</b>	<b>100,00</b>	Pomoc finansowa ze środków własnych Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw „Mazowsze 2020” zgodnie z umową W/UMWM-UU/UM/RW/1205/2020 z dnia 8 lipca 2020 r na dofinansowanie zadania „Zakup wraz z montażem lamp solarnych hybrydowych w sołectwie Zbyszyno”
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 800,00	7 800,00	100,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 800,00	7 800,00	100,00	Pomoc finansowa ze środków własnych Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw „Mazowsze 2020” zgodnie z umową W/UMWM-UU/UM/RW/1207/2020 z dnia 8 lipca 2020 r na dofinansowanie zadania „Zakup wraz z montażem lamp solarnych hybrydowych w sołectwie Sokolniki Nowe”

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 800,00	7 800,00	100,00	Pomoc finansowa ze środków własnych Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw „Mazowsze 2020” zgodnie z umową W/UMWM-UU/UM/RW/1198/2020 z dnia 8 lipca 2020 r na dofinansowanie zadania „Zakup wraz z montażem lamp solarnych hybrydowych w sołectwie Wola Folwark”
	90095		Pozostała działalność	57 400,00	57 399,72	100,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	57 400,00	57 399,72	100,00	Pomoc finansowa ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji kosztów kwalifikowanych zadania realizowanego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020” zgodnie z umową W/UMWM-UU/UM/PZ/2494/2020 z dnia 8 lipca 2020 r na dofinansowanie zadania „Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Baboszewo”
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 201,00</b>	<b>7 200,07</b>	<b>99,99</b>	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 201,00	7 200,07	99,99	Pomoc finansowa ze środków własnych Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw „Mazowsze 2020” zgodnie z umową W/UMWM-UU/UM/RW/1209/2020 z dnia 8 lipca 2020 r na dofinansowanie zadania „Modernizacja świetlicy wiejskiej i wykonanie jej ogrodzenia w sołectwie Rzewin”
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 201,00	7 200,07	99,99	
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>83 392,00</b>	<b>83 391,94</b>	<b>100,00</b>	
	92601		Obiekty sportowe	83 392,00	83 391,94	100,00	Pomoc finansowa ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2020” zgodnie z umową W/UMWM-UU/UM/ES/3373/2020 z dnia 17 sierpnia 2020 r na dofinansowanie zadania „Remont wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej im. M.K. Sarbiewskiego w Sarbiewie”
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	83 392,00	83 391,94	100,00	
<b>RAZEM</b>				<b>280 873,00</b>	<b>280 870,01</b>	<b>100,00</b>	

#### 4. Dotacje celowe

Dotacje celowe przekazano w wysokości 16 410 908,99 zł, co stanowi 99,45 % wykonania planu dochodów w tym zakresie. Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zostały wykonane w 99,83% , natomiast dotacje celowe na zadania własne zostały wykonane w 99,50 %. Dotacje celowe na realizację własnych zadań inwestycyjnych zostały wykonane w 100%, a dotacje i środki, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 2 uoip w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w 91,38%.

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			
<b>1. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej</b>					

010	01095	2010	1094 420,48	1 094 418,95	100,00
750	75011	2010	62 306,00	62 306,00	100,00
750	75056	2010	31 826,00	25 326,00	79,58
751	75101	2010	1 626,00	1 626,00	100,00
751	75107	2010	63 864,00	62 373,89	97,67
754	75414	2010	5 000,00	5 000,00	100,00
801	80153	2010	70 923,00	70 573,66	99,51
855	85501	2060	8 738 286,00	8 738 286,00	100,00
855	85502	2010	3 121 161,00	3 106 621,85	99,53
855	85503	2010	1 186,00	924,07	77,91
855	85504	2010	310 000,00	310 000,00	100,00
855	85513	2010	17 659,00	17 658,90	100,00
			<b>13 518 257,48</b>	<b>13 495 115,32</b>	<b>99,83</b>
<b>2. Zadania własne dofinansowane z budżetu państwa</b>					
758	75814	2030	77 030,90	77 030,90	100,00
801	80103	2030	97 551,00	97 551,00	100,00
801	80104	2030	144 893,00	143 946,18	99,35
852	85213	2030	15 183,00	15 181,60	99,99
852	85214	2030	16 685,00	16 685,00	100,00
852	85216	2030	181 685,00	180 393,40	99,29
852	85219	2030	84 599,00	84 594,39	99,99
852	85230	2030	18 472,00	17 278,62	93,54
852	85295	2030	28 152,24	27 612,45	98,08
854	85415	2030	128 336,00	128 336,00	100,00
			<b>792 587,14</b>	<b>788 609,54</b>	<b>99,50</b>
<b>3. Dofinansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych z pozostałych źródeł</b>					
600	60016	6290	126 000,00	126 000,00	100,00
750	75023	2440	36 712,00	36 712,00	100,00
758	75814	6330	21 618,58	21 618,58	100,00
758	75816	6290	1 168 072,00	1 168 072,00	100,00
900	90017	2440	10 400,00	10 400,00	100,00
900	90026	2460	97 840,00	97 840,30	100,00
			<b>1 460 642,58</b>	<b>1 460 642,88</b>	<b>100,00</b>
<b>4. Dotacje i środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</b>					
010	01010	6299	82 000,00	83 452,12	101,77
720	72095	2057	51 698,30	51 688,15	99,98
720	72095	2059	8 781,70	8 779,98	99,98
720	72095	6257	51 494,40	0,00	0,00
720	72095	6259	12 873,60	0,00	0,00
750	75077	2057	133 843,00	133 843,00	100,00
750	75095	2057	121 586,00	121 586,00	100,00
750	75095	2059	22 678,00	22 678,00	100,00
750	75095	6257	78 897,00	78 897,00	100,00
750	75095	6259	15 903,00	15 903,00	100,00
900	90005	6299	149 700,00	149 714,00	100,00
			<b>729 455,00</b>	<b>666 541,25</b>	<b>91,38</b>
<b>Razem</b>			<b>16 500 942,20</b>	<b>16 410 908,99</b>	<b>99,45</b>















900	90026	0640	6 600,00	7 697,29	0,00	7 697,29	7 697,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90026	0910	9 000,00	70 902,12	0,00	8 897,12	8 897,12	62 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556,40	0,00
900	90026	2460	97 840,00	97 840,30	0,00	97 840,30	97 840,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90026	94936	113 440,00	176 439,71	0,00	114 434,71	114 434,71	62 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556,40	0,00
900	90095	2710	57 400,00	57 399,72	0,00	57 399,72	57 399,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	93705	57 400,00	57 399,72	0,00	57 399,72	57 399,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	2710	7 201,00	7 200,07	0,00	7 200,07	7 200,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	95740	7 201,00	7 200,07	0,00	7 200,07	7 200,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	0690	33 000,00	33 823,26	0,00	33 408,46	33 408,46	414,80	207,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	0750	1 625,00	1 626,02	0,00	1 626,02	1 626,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	0950	2 480,00	2 479,80	0,00	2 479,80	2 479,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	95917	37 105,00	37 929,08	0,00	37 514,28	37 514,28	414,80	207,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	2710	83 392,00	83 391,94	0,00	83 391,94	83 391,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	96241	83 392,00	83 391,94	0,00	83 391,94	83 391,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	010		1 262 100,48	1 263 568,04	0,00	1 263 568,04	1 263 568,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	600		135 810,00	135 816,28	0,00	135 816,28	135 816,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	700		934 380,00	1 064 920,16	0,00	974 324,17	974 324,17	90 653,74	72 589,29	57,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	720		124 848,00	60 468,13	0,00	60 468,13	60 468,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	750		577 751,80	577 097,22	0,00	576 787,69	576 787,69	309,53	309,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	751		65 490,00	63 999,89	0,00	63 999,89	63 999,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	754		130 433,00	129 548,80	0,00	129 548,80	129 548,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	756		8 104 314,00	8 581 660,78	0,00	8 244 919,51	8 220 691,51	353 068,11	280 634,22	16 326,84	724 898,00	164 601,83	60 592,00	6 265,00
Razem dział	758		16 461 059,48	16 461 059,48	0,00	16 461 059,48	16 518 423,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	801		528 507,00	536 812,11	0,00	536 756,11	536 756,11	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	852		358 147,24	355 958,31	0,00	355 958,31	355 958,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	853		1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	854		128 336,00	128 336,00	0,00	128 336,00	128 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	855		12 203 293,00	13 462 225,43	0,00	12 189 609,57	12 189 609,57	1 272 615,86	1 272 615,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	900		2 978 141,00	3 765 385,75	0,00	3 056 326,33	3 056 326,33	723 291,40	617 820,97	14 231,98	0,00	0,00	2 067,33	6 585,00
Razem dział	921		7 201,00	7 200,07	0,00	7 200,07	7 200,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	926		120 497,00	121 321,02	0,00	120 906,22	120 906,22	414,80	207,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>			<b>44 122 009,00</b>	<b>46 717 077,47</b>	<b>0,00</b>	<b>44 307 284,60</b>	<b>44 340 420,60</b>	<b>2 440 409,44</b>	<b>2 244 177,27</b>	<b>30 616,57</b>	<b>724 898,00</b>	<b>164 601,83</b>	<b>62 659,33</b>	<b>12 850,00</b>

### III. PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW

Plan wydatków budżetu Gminy Baboszewo ustalony Uchwałą Budżetową Gminy Baboszewo na rok 2020 Nr XV.95.2019 Rady Gminy Baboszewo z dnia 30 grudnia 2019 roku został zwiększony łącznie o kwotę 2 410 362,00 zł i po zmianach na dzień 31 grudnia 2020 roku stanowił kwotę 45 760 232 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 39 624 666 zł, wydatki majątkowe w wyniku zmian wynoszą 6 135 566 zł. Wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku plan wydatków został zrealizowany w kwocie 44 640 947,09 zł, co stanowi 97,55% zakładanego planu. Wydatki bieżące zrealizowano w 97,42 % i wydatkowano 38 600 641,04 zł, wydatki majątkowe zrealizowano w 98,45 % i wydatkowano 6 040 306,05 zł.

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

	PLAN	WYKONANIE	% REALIZACJI
<b>Wydatki bieżące</b>			
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 723 407,98	24 757 199,31	96,24
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 134 774,82	16 915 301,08	98,72
-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 588 633,16	7 841 898,23	91,31
Dotacje na zadania bieżące	466 100,00	465 828,44	99,94
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 232 896,02	13 175 897,88	99,57
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	195 777,00	195 231,17	99,72
Obsługa długu	6 485,00	6 484,24	99,99
<b>Razem</b>	<b>39 624 666,00</b>	<b>38 600 641,04</b>	<b>97,42</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>			
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	5 870 446,00	5 775 186,05	98,38
-na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	1 733 247,00	1 639 127,46	94,57
- dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego	255 120,00	255 120,00	100,00
- wydatki na fundusz wsparcia	10 000,00	10 000,00	100,00
<b>Razem</b>	<b>6 135 566,00</b>	<b>6 040 306,05</b>	<b>98,45</b>

## 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	1 919 972,48	1 919 167,88	99,96
600	3 224 811,00	3 205 311,30	99,40
700	928 388,00	922 097,09	99,32
710	37 370,00	36 525,97	97,74
720	124 419,00	123 872,17	99,56
750	5 711 692,46	5 591 748,48	97,90
751	65 490,00	63 999,89	97,72
754	569 561,00	542 566,75	95,26
757	6 485,00	6 484,24	99,99
758	79 000,00	0,00	0,00
801	13 798 904,30	13 470 583,95	97,62
851	143 178,00	111 807,06	78,09
852	933 960,60	917 406,93	98,23
854	156 036,00	155 997,00	99,98
855	12 314 118,40	12 299 243,50	99,88
900	4 933 182,00	4 508 029,64	91,38
921	271 273,57	263 236,85	97,04
926	542 390,19	502 868,39	92,71
<b>Razem</b>	<b>45 760 232,00</b>	<b>44 640 947,09</b>	<b>97,55</b>

### Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W okresie sprawozdawczym ustalony plan wydatków stanowił kwotę 1 919 972,48 zł.

Środki przeznaczone były na wydatki bieżące i majątkowe.

Na zakup materiałów i konserwację przydomowych oczyszczalni ścieków ustalono plan 20 200 zł wydatkowano 19 870,03 zł co stanowi 98,37 %.

Utworzony plan wydatków w związku ze zwrotem części kosztów wykonania projektu przydomowej oczyszczalni ścieków mieszkańcom gminy Baboszewo w kwocie 1404 zł zrealizowano w kwocie 1 403,20 zł, co stanowi 99,94 %.

Na wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego ustalono plan w wysokości 21 380 zł, który został wykonany w kwocie 21 310,79 zł, stanowiąc 99,68 % wydatków w tym zakresie.

Dokonano również zmian polegających na wprowadzeniu środków na wydatki w wysokości 1 094 420,48 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 20 655,84 zł, zakup materiałów i wyposażenia 801,86 zł. Plan wydatków na opłatę za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej ustalono w wysokości 1 838 zł, wydatkowano 1 435,42 zł, co stanowi 78,10 % środków.

Na wydatki majątkowe w tym dziale zaplanowano kwotę 780 730 zł z przeznaczeniem na wykonanie zadania pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Baboszewo – III etap”. Plan wydatków wykonano w 100 %.

Plan wydatków w tym dziale ogółem został zrealizowany w kwocie 1 919 167,88 zł, co stanowi 99,96 %.

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

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

W rozdziale drogi publiczne powiatowe zaplanowano środki na udzielenie dotacji celowej na wydatki bieżące polegające na remoncie dróg powiatowych w kwocie 201 000 zł (zgodnie z pismem Starosty Płońskiego zaplanowano na przebudowę drogi powiatowej nr 3029W Baboszewo-Bożewo-Szapsk 101 000 zł i na przebudowę drogi powiatowej nr 3027W Dłużniewo-Galominek kwotę 100 000 zł). Plan zrealizowano w 100%. Ponadto w rozdziale drogi publiczne powiatowe zaplanowano środki w kwocie 20 500 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 3 003 311 zł. Wydatki majątkowe w planowanych środkach stanowią kwotę 2 727 111 zł, wydatki bieżące stanowią kwotę 276 200 zł. Wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 257 101,18 zł, co stanowi 93,09 % wykonania. Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 2 726 718,52 zł, co stanowi 99,99 % planu. Zadania inwestycyjne polegające na modernizacji i przebudowie dróg gminnych ujęte w załączniku wydatki na zadania inwestycyjne na 2020 nieobjęte wieloletnią prognozą finansową oraz przedsięwzięcia ujęte w WPF są następujące :

- *Przebudowa mostu w Cywinach Wojskich na drodze gminnej Nr 300125W w relacji Brzeście Nowe – Cywiny Wojskie - Bożewo – plan 43 050 zł – wydatkowano 43 050 zł na opłaty za umieszczenie w pasie drogowym dróg powiatowych urządzeń infrastruktury technicznej. Wydatkowano 100 % planu. Zadanie wpisane do WPF – okres realizacji 2020-2021.*
- *Przebudowa drogi gminnej Nr 300184W Dziektarzewo-Goszczyce Poświętne – plan 31 021 zł, wydatkowano 31 020,60 zł na opracowanie dokumentacji projektowej zgodnie z podpisaną umową 876/2019. Zadanie wpisane do WPF – okres realizacji 2020-2022..*

- *Przebudowa drogi gminnej Nr 300144W w Cieszkowie Kolonii – plan 692 600 zł, wydatkowano – 692 263,68 zł. Inwestycja wpisana do WPF na lata 2017-2020.*
- *Przebudowa dróg gminnych oraz budowa kanalizacji deszczowej w Baboszewie na osiedlu Topolowa-Zielona (ul. Topolowa, Kwiatowa, Zacisze, Jaśminowa, Akacyjowa, Wrzosowa, Zielona) – plan 1 596 270 zł wydatkowano 1 596 267,84 zł. Inwestycja wpisana do WPF na lata 2015-2022.*
- *Przebudowa drogi gminnej nr 300155W w Galominie – plan 274 000 zł , wykonanie 273 953,14 zł. Inwestycja wpisana do WPF na lata 2019-2020..*
- *Przebudowa drogi gminnej Nr 300173W w Pawłowo-Budy Radzymańskie – plan 71 100 zł, wydatkowano – 71 094 zł. Inwestycja wpisana do WPF na lata 2020-2022.*
- *Zakup i montaż barier energochłonnych oraz lampy hybrydowej LED w sołectwie Jesionka, plan 19 070 zł, wydatkowano 19 069,26 zł. ( środki z MIAS MAZOWSZE 2020 – 9 479,28 zł, środki własne – 9 589,98 zł).*

Łączny plan wydatków w tym dziale wynosi 3 224 811 zł , wykonanie 3 205 311,30 zł co stanowi 99,40 %.

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

Na gospodarkę mieszkaniową zaplanowano w budżecie kwotę 928 388 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 . Plan wynosił 74 948 zł, poniesione wydatki bieżące stanowiły 68 984,70 zł. Łącznie wykonanie wydatków bieżących stanowi 92,04% zakładanego planu. Kwota 853 440 zł stanowi plan wydatków inwestycyjnych na następujące zadania:

- *Przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Baboszewie – plan 601 500 zł – wydatkowano 601 482,29 zł, realizacja zadania wpisana do WPF na lata 2019-2022.*
- *Przebudowa budynku gospodarczego na potrzeby lokali socjalnych w Krościnie – plan 22 000 zł, wydatkowano – 21 700 zł. Inwestycja wpisana do WPF na lata 201-2022.*
- *Zakup zabudowanej nieruchomości o nr ewid. 328 i pow. 0,18 ha w Baboszewie – plan 207 650 zł, wykonanie 207 646,90 zł, co stanowi 100 % planu.*
- *Zakup zabudowanej nieruchomości o nr ewid. 90/9 i pow. 0,086 ha w Woli Dłużniewskiej – plan – 22 290 zł, wykonanie 22 283,20 zł.*

Ogółem plan wydatków w dziale wynosi 928 388 zł i został zrealizowany w kwocie 922 097,09 zł, co stanowi 99,32%.

#### **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 35 000 zł, z czego wydatkowano 34 156,60 zł, co stanowi 97,59 % zakładanego planu wydatków.

Ponadto w dziale 710 rozdział 71095 w ramach pozostałej działalności plan wydatków przewidywał kwotę 2 370,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” – (Projekt ASI) w związku z podpisaną umową w sprawie współpracy z Województwem Mazowieckim, (Aneks Nr 4 z dnia 26.03.2020r. do Umowy Nr 2/GW/GW-7/15/AS z dn. 30.10.2015r. oraz zgodnie z umową Nr 192/CG/CG-IV/D/20/ASI ) wykonanie 2 369,37 zł, co stanowi 99,97 %.

Ogółem plan wydatków w dziale wynosi 37 370 zł, realizacja w kwocie 36 525,97 zł co stanowi 97,74 %.

### **Dział 720 – Informatyka**

Na realizację projektu „Cyfrowy obywatel gminy Baboszewo” realizowanego w ramach działania 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, zaplanowano środki w wysokości 60 480 zł, wydatkowano – 60 468,13 zł. Projekt realizowany jest z dofinansowania ze środków unijnych i wkładu publicznego krajowego. W rozdziale 72095 – pozostała działalność, zaplanowano środki na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na realizację projektu polegającego na budowie 13 publicznych punktów dostępowych do Internetu (hot - spot), w kwocie 62 485 zł wydatkowano 62 484 zł. W dziale tym zaplanowano w kwocie 1 454 zł na zakup usług telekomunikacyjnych tj. stały dostęp do sieci Internet – Hot Spot – wydatkowano 920,04 zł, łącznie plan wydatków w dziale wynosił 124 419 zł, z czego wydatkowano kwotę 123 872,17 zł, co stanowi 99,56 % planu wydatków.

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

Plan wydatków przyjęty w budżecie wynosił 5 711 692,46 zł. Środki na wydatki pochodziły z dochodów własnych oraz dotacji celowej na zadanie zlecone w wysokości 62 306 zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu ewidencji działalności gospodarczej, ewidencji ludności, dowodów osobistych oraz 31 826 zł na realizację Powszechnego Spisu Rolnego (na podstawie ustawy z dnia 31 lipca 2019 roku o powszechnym spisie rolnym w 2020 roku, Dz.U.poz.1728). Wydatki inwestycyjne w tym dziale zaplanowano na kwotę 133 466 zł i obejmowały następujące zadania:

- Budowa parkingu w sołectwie Sarbiewo, plan 43 423 zł, wydatkowano 100% planu,
- Zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Gminy plan 78 481 zł wydatkowano 100% planu,
- Zakup programu do ewidencji i zarządzania drogami gminnymi na potrzeby Urzędu Gminy plan 11 562 zł wydatkowano 100% planu.



łącznie plan wydatków w dziale został zrealizowany w wysokości 5 591 748,48 zł co stanowi 97,90 %.

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 w rozdziale 75011 zrealizowano w kwocie 62 306 zł, co stanowi 100 % dotacji oraz w rozdziale 75056 - zrealizowano w kwocie 25 326 zł, co stanowi 79,58 % dotacji.

Na obsługę rady gminy zaplanowano 92 166 zł wydatkowano kwotę 89 828,24 zł, co stanowi 97,46 % wykonania planu. Ze środków finansowano diety dla radnych, kwota wydatkowana 84 100 zł, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup artykułów żywnościowych (kawa, herbata, woda), kwota wydatkowana 1 361,74 zł, na zakup usług pozostałych (udostępnienie w sieci internet aplikacji Rada24) wydatkowano 4 366,50 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 2 541 427,32 zł, w tym umowy zlecenie stanowiły kwotę 33 415,55 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 810 405,58 zł.

Na promocję jednostek samorządu terytorialnego założono plan wydatków w kwocie 16 300 zł, wydatkowano kwotę 16 048,36 zł. łącznie plan wydatków w tym rozdziale został zrealizowany w 98,46 %.

Na pozostałą działalność zaplanowano środki w wysokości 1 941 636,69 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 1 585 519,98 zł. Diety i prowizje dla sołtysów stanowiły łącznie kwotę 129 342 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 198 079,50 zł.

W okresie sprawozdawczym plan wydatków zrealizowano w wysokości 5 591 748,48 zł, co stanowi 97,90% planu.

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

Plan wydatków w dziale wynosił 65 490 zł w tym :

- 1 626 zł, środki na aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców jako zadanie zlecone, wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym stanowią kwotę 1 626 zł (100%). Środki przeznaczono na wypłatę dodatku specjalnego wraz z pochodnymi od wynagrodzenia dla pracownika ewidencji ludności.

- 63 864 zł środki na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano w 97,67 % w tym na diety komisji wyborczych – 38 100 zł, obsługa wyborów i zakup materiałów wydatkowano 24 273,89 zł.  
Łącznie w dziale wydatkowano 63 999,89 zł, co stanowi 97,72 % planu.

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

Zatwierdzony budżet ustalał środki na wydatki w wysokości 569 561 zł.

Do finansowania przewidziano następujące zadania :

- Na fundusz wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup nieoznakowanego samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Płońsku przeznaczono w budżecie 10 000 zł, plan wydatków w okresie sprawozdawczym został zrealizowany w 100 %
- Ochotnicze straże pożarne, plan 531 761 zł, wydatki bieżące zrealizowane to kwota 253 025,93 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 255 120,00 zł to dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych udzielonej jednostce OSP Dziektarzewo z przeznaczeniem na zakup pojazdu strażackiego. Plan zrealizowano w 100 %.
- Kwota 5 800 zł zaplanowana została na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej. Kwota 5 000 zł stanowi dotację celową na zadania zleczone, 800 zł to środki własne. Wydatkowano 4 600 zł na zakup i montaż radiotelefonu (4 000 dotacja, 600 zł środki własne) oraz 1 200 zł na szkolenie w zakresie obrony cywilnej (1 000 zł dotacja, 200 zł środki własne). Łącznie wydatkowano 100% planu.
- Kwota 22 000 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 poniesiono wydatki w kwocie 18 620,82 zł w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 i przeznaczono je na zakup maseczek dla mieszkańców, płynów dezynfekujących, przyłubic.

Łączne wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie 542 566,75 zł co stanowi 95,26 % zakładanego planu.

#### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

W budżecie zaplanowano środki w kwocie 6 485 zł z przeznaczeniem na obsługę samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego pożyczek i kredytów.

W okresie sprawozdawczym poniesione wydatki to kwota 6 484,24 zł co stanowi 99,99 %.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Zaplanowana w budżecie kwota 79 000 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 13 798 904,30 zł. Planowane środki przeznaczone były na wydatki bieżące w kwocie 13 553 308,31 zł, wydatków majątkowych nie zaplanowano.

Źródłem finansowania była subwencja oświatowa w wysokości 8 493 436 zł, która stanowi 61,55 % planu wydatków oraz środki własne w kwocie 5 305 468,30 zł, stanowiące 38,45 % planu wydatków.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 13 470 583,95 zł, co stanowi 97,62 %.

Z wydatków bieżących finansowano szkoły podstawowe wraz oddziałami przedszkolnymi, przedszkole, 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, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.

W związku z otrzymaną dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 70 923 zł na realizację własnych zadań bieżących gmin zgodnie z pismem Nr WF-I.3111.15.18.2020, WF-I.3111.15.26.2020 i WF-I.3111.15.47.2020 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 10 czerwca 2020 roku i 30 czerwca 2020 roku i z 9 października 2020 roku na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych szkoły wydatkowały 70 573,66 zł, co stanowi 99,51%.

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	9 604 948,89	9 534 611,67	99,27
80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	670 561,94	666 901,98	99,45

80104	Przedszkola	1 749 080,59	1 712 892,29	97,93
80113	Dowożenie uczniów do szkół	462 609,00	424 604,46	91,78
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 646,00	22 549,89	95,36
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 143 583,00	964 898,12	84,37
80153	zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	70 923,00	70 573,66	99,51
80195	Pozostała działalność	73 551,88	73 551,88	100
<b>Razem</b>		<b>13 798 904,30</b>	<b>13 470 583,95</b>	<b>97,62</b>

### Szkoły podstawowe

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

Na wydatki szkół podstawowych zaplanowano w 2020 r. kwotę 9 604 948,89 zł. Wydatkowano 9 534 611,67 zł co stanowi 99,27 % zakładanego planu.

Realizacja wydatków w poszczególnych szkołach podstawowych przedstawia się następująco:

Szkoła Podstawowa w Baboszewie - 5 522 555,05 zł

Szkoła Podstawowa w Mystkowie - 1 609 979,73 zł,

Szkoła Podstawowa w Polesiu - 2 094 421,35 zł,

Szkoła Podstawowa w Sarbiewie - 1 821 229,65 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 1 118 867,56 zł. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowiły kwotę 7 996 122,71 zł, natomiast świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowiły kwotę 413 741,35 zł (dodatek wiejski). W rozdziale 80101 – szkoły podstawowe zaplanowano środki w kwocie 6 000 zł przeznaczone na dotację celową przekazaną gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na współfinansowanie kosztów wynagrodzenia Prezesa Oddziału Powiatowego ZNP wydatkowano 5 880,05 zł, co stanowi 98,00 %.

### 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 670 561,94 zł, wydatkowano 666 901,98 zł, w tym dotacja na zadania własne stanowi kwotę 97 551,00 zł, łącznie środki własne wydatkowane na oddziały przedszkolne stanowi kwotę 569 350,98 zł

Realizacja wydatków związanych z funkcjonowaniem poszczególnych oddziałów przedstawia się następująco:

Szkoła Podstawowa w Baboszewie - 98 355,96 zł

Szkoła Podstawowa w Mystkowie - 195 354,16 zł

Szkoła Podstawowa w Polesiu - 193 831,87 zł

Na wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 606 210,67 zł, natomiast na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 31 982,60 zł, odpis na ZFŚS 23 468,63 zł, pozostała kwota 5 240,08 zł to zakup materiałów i pomocy dydaktycznych.

#### Przedszkola

Na wydatki Przedszkola w Baboszewie zaplanowano środki w kwocie 1 749 080,59 zł, z czego wydatkowano 1 712 892,29 zł, stanowiąc 97,93 % zakładanego planu wydatków, w tym dotacja na zadania własne kwota 144 893 zł. Wydatki związane z działalnością statutową wynosiły 176 060,82 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 1 223 489,99 zł, zaś na świadczenia na rzecz osób fizycznych to wydatek w wysokości 34 878,85 zł, odpis na ZFŚS 44 388,52 zł.

Na zakup usług przez jst od innych jst zaplanowano 236 000 zł, wydatkowano 234 074,11 zł. Wydatki dotyczą kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami Gminy Baboszewo, a uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin.

#### Dowożenie uczniów do szkół

Na dowożenie uczniów do szkół zaplanowano w 2020 roku kwotę 462 609 zł, z czego wydatkowano 424 604,46 zł, co stanowi 91,78 %. Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych kierowców stanowi kwotę 218 202,63 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 2 708,65 zł, wydatki na realizację zadań statutowych stanowią kwotę 199 042,40 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 4 650,78 zł.

#### Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano w 2020 roku kwotę 23 646 zł, wydatkowano 22 549,89 zł, realizacja wydatków stanowi 95,36 %.

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 2020 roku środki stanowiły kwotę 1 143 583 zł, plan został wykonany w kwocie 964 898,12 zł, co stanowi 84,37 %. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 801 579,02 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano 69 439,38 zł, odpis na ZFŚS 49 040,23 zł, na zakup materiałów 34 386,13 zł i zakup usług pozostałych wydatkowano 10 405 zł.

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

Zaplanowane środki w kwocie 70 923 zł w całości pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych. Wydatkowano 70 573,66 zł, co stanowi 99,51 %.

Pozostała działalność

Zaplanowano środki w wysokości 73 551,88 zł z przeznaczeniem na wypłaty dla nauczycieli emerytów i rencistów odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wydatkowano 100 % planu.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Plan wydatków ustalony został w oparciu o przewidywane wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 115 000 zł oraz niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 28 178 zł.

Środki przeznaczono na zwalczanie narkomanii w wysokości 2 300 zł, które wydatkowano w 100%.

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano kwotę 140 878 zł. Kwota wydatków przeznaczona była na utrzymanie działalności świetlicy środowiskowej zgodnie z przyjętym Programem Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wdrożenie programów edukacyjnych wśród dorosłych i młodzieży szkolnej.

Ponadto dokonano zakupu inwestycyjnego na potrzeby Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych t.j. wielofunkcyjnej kserokopiarki, na zakup której wydatkowano środki w kwocie 15 985,08 zł.

Łącznie na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 109 507,06 zł, co stanowi 77,73 % .

Ogółem plan wydatków w tym dziale wynosił 143 178 zł, wykonanie 111 807,06 zł, co stanowi 78,09% zakładanego planu. Niewykorzystana kwota planowanych wydatków w wysokości 31 370,94 zł zostanie przeznaczona na wydatkowanie w roku 2021 jako niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.

**Dział 852 – Pomoc społeczna**

Zatwierdzony w budżecie plan wydatków stanowił kwotę 933 960,60 zł. Środki pochodziły z dotacji celowych na zadania zlecone i zadania własne. Łącznie wydatkowano na zadania pomocy społecznej kwotę 917 406,93 zł, co stanowi 98,23 % zakładanego planu.

Na zakup usług w domach pomocy społecznej przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w planie przeznaczono kwotę 45 230 zł. W trakcie realizacji wydatkowano kwotę 45 135,62 zł, co stanowi 99,79 % zakładanego planu.

Na rzecz ośrodków wsparcia zaplanowano kwotę 8 100 zł, wydatkowano kwotę 8 042,10 zł, co stanowi 99,29% zakładanego planu.

W rozdziale 85205 - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r., zaplanowana została kwota 1 130 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 1 123,96 zł, co stanowi 99,47% 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 15 183 zł, wydatkowanie środków w tym zakresie wynosi 15 181,60 zł, co stanowi 99,99 %, (w całości z dotacji z budżetu państwa na zadania własne).

Na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze w planie przeznaczono kwotę 50 715 zł, wydatki zostały zrealizowane w kwocie 48 076,52 zł, co stanowi 94,80 %. Na zasiłki okresowe zaplanowano 16 715 zł z czego 16 685 zł to dotacja z budżetu państwa a 30 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 34 000 zł, wydatkowano 31 362,82 zł, co stanowi 92,24 %.

Plan wydatków na wypłatę zasiłków stałych przewidywał kwotę 181 685 zł. Zadanie w całości zrealizowane z otrzymanej dotacji z budżetu państwa w kwocie 180 393,40 zł.

Na potrzeby ośrodka pomocy społecznej plan wydatków wyniósł 501 672,86 zł. Wydatkowano kwotę 492 900,02 zł, co stanowi 98,25 % zakładanego planu. Na płace i pochodne od płac wydatkowano kwotę 470 022,20 zł, ( w tym na umowy zlecenia 13 872 zł) na odpis na ZFŚS 11 301,40 zł oraz na bieżące potrzeby GOPS wydatkowano kwotę 11 576,42 zł.

W 2020 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 36 552 zł z czego kwota 18 080 zł stanowiła środki własne gminy a kwota 18 472 zł środki otrzymane w ramach dotacji z budżetu wojewody. Dożywianie finansowane było w ramach dotacji celowej w kwocie 17 278,62 zł, a kwota 17 189,08 zł to środki z budżetu gminy. Łącznie wydatkowano 34 467,70 zł, co stanowi 94,30 %.

W ramach pozostałej działalności zaplanowano środki w wysokości 93 692,74 zł,

Plan wydatków w tym zakresie został wykonany w kwocie 92 086,01 zł, co stanowi 98,29 %. Środki przeznaczone były na :

- „Wsparcie dla najuboższych mieszkańców Gminy Baboszewo w okresie pandemii”, plan 3 000 zł, wykonanie 3 000 zł (Bank Żywności w Ciechanowie - dotacja udzielona w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego,
- wypłatę świadczeń za prace społeczno-użyteczne, plan 9 800 zł, wykonanie 9 783,60 zł,

- odpis na ZFŚS dla emerytów wydatkowano 516,76 zł, oraz 117,43 zł na zakup materiałów i wyposażenia ( paczka żywnościowa dla rodziny objętej kwarantanną w związku z COVID-19).
- funkcjonowanie Klubu Seniora w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 Edycja 2020, Moduł II „ Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu/Klubu Senior+” zaplanowano 80 175,98 zł, z czego 28 152,24 zł to środki z dotacji z MUW. Wydatkowano 78 668,22 zł z czego 27 612,45 zł to środki z dotacji a 51 055,77 zł to środki własne. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 48 629,53 zł, na zakup materiałów i wyposażenia 23 750,76 zł, na zakup usług pozostałych 5 141,25 zł, pozostałe wydatki to kwota 1 146,68 zł.

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

W budżecie zabezpieczono środki finansowe w kwocie 14 261 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 128 336 zł – środki z rezerwy celowej przeznaczone na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w kwocie 142 597 zł, które wynosiły odpowiednio : udział gminy 10 % kwota – 14 261 zł, dotacja celowa 90 % kwota – 128 336 zł.

W rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym zaplanowano kwotę 13 439,00 zł, wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 13 400 zł, co stanowi 99,71 % 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 156 036 zł, wydatkowano 155 997 zł, co stanowi 99,98 % 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 8 738 286 zł dotacji zleconych i został zrealizowany w 100% tj. w kwocie 8 738 286,00 zł, z czego na dzień 31.12.2020 roku wypłacono 8 664 638,52 zł świadczeń.

Na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne, składki z ubezpieczenia społecznego plan wydatków wynosi 3 121 161 zł. Plan ogółem został zrealizowany, w kwocie 3 106 621,85 zł, z czego 2 891 055,17 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. 1 186 zł, z czego wykorzystano 924,07 zł, tj. 77,91 % 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 2020”. W związku z realizacją programu otrzymano środki z funduszu pracy na realizację zadania własnego w wysokości 1 700 zł. Wydatki związane z zatrudnieniem asystenta w 2020 roku oraz poniesione koszty z jego pracą wyniosły 57 615,02 zł, w tym kwota 55 915,02 zł stanowiła środki własne gminy. W 2020 roku GOPS w Baboszewie był realizatorem programu rządowego „Dobry Start”. W ramach programu zaplanowano 310 000 zł, wydatkowano 310 000 zł. Ogółem w rozdziale plan wynosił 367 626,40 zł, wydatkowano 367 615,02 zł, co stanowi 100 %.

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 68 200 zł. W 2020 roku na współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych i pieczy instytucjonalnej wydano w ramach zadań własnych gminy kwotę 68 137,66 zł, co stanowi 99,91 %.

W rozdziale 85513 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów zaplanowano kwotę 17 659 zł. Środki w całości pochodzą z dotacji celowej. Wydatkowano 17 658,90 zł, co stanowi 100 % planu.

Ogółem plan w dziale to kwota 12 314 118,40 zł, wykonanie 12 299 243,50 zł, co stanowi 99,88 % zakładanego

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

Plan wydatków w zatwierdzonym budżecie wynosił kwotę 4 933 182 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 1 647 699 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1 446 165,87 zł co stanowi 87,77 %. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zajmujących się zadaniem wydatkowano środki w kwocie 90 951,46 zł, na zakup usług pozostałych odbiór odpadów zgodnie z podpisaną umową wydatkowano środki w kwocie 1 339 226,30 zł, pozostałe wydatki w kwocie 15 988,11 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. Niewykorzystane środki pieniężne w kwocie 34 073,41 zł zostaną przeznaczone na wydatkowanie w roku 2021 jako niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.

- Na wydatki związane z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Baboszewo zaplanowano kwotę 50 000 zł (dotacja WFOŚiGW w Warszawie na dofinansowanie 100 % kosztu kwalifikowalnego zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Baboszewo - VI etap ). Wydatkowano 100% planu. Na wydatki związane z usuwaniem folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej zaplanowano 47 913 zł z czego wydatkowano 47 835,81 zł tj. 99,84 %. Na zakup materiałów zaplanowano 3 000 zł, wydatkowano 2 967 zł na fotopułapkę. W rozdziale tym zaplanowano również kwotę na prowizję dla sołtysów w związku z inkasem opłat śmieciowych w kwocie 25 400 zł, wydatkowano 25 384 zł.
- Na utrzymanie zieleni w miastach i gminach zaplanowano kwotę 10 831 zł, wydatkowano 10 761,84 zł, co stanowi 99,36 % planu,
- Na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowano 894 662 zł w tym na wydatki bieżące kwotę 7 000 zł - wydatkowano 6 935,87 zł. Wydatki obejmowały roczny abonament systemu służącemu informowaniu o jakości powietrza oraz wykonanie badań kotłów gazowych w ramach projektu „ Poprawa jakości powietrza i ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę/modernizację źródeł ciepła”. Pozostała kwota planu 887 662 zł to wydatki inwestycyjne przeznaczone na realizację zadania pn. „ Poprawa jakości powietrza i ograniczenie niskiej emisji na terenie gminy Baboszewo poprzez wymianę/modernizację źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych” (wydatki z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych). Wydatkowano 793 544,60 zł , co stanowi 89,40 % zakładanego planu.
- Na ochronę różnorodności biologicznej i krajobrazu zaplanowano 2 500 zł na dotację celową z budżetu jst, udzielonej w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – Fundacji Sowi Dwór. Środki wydatkowano w 100%.
- Na schroniska dla zwierząt zaplanowano 40 000 zł, wydatkowano 38 328,80 zł, wydatki dotyczyły utrzymania zwierząt w schronisku, adopcję psów, wyłapywanie bezdomnych zwierząt i utylizację padłej zwierzyny. Wydatek stanowi 95,82% planu.
- Na konserwację oświetlenia ulicznego oraz zakup energii, a także na wydatki inwestycyjne w zakresie oświetlania ulic przeznaczono kwotę 576 001 zł, wydatkowano kwotę 529 709,97 zł, tj. 91,96 %. Plan wydatków bieżących stanowił kwotę 443 301 zł, wydatkowano 397 338,87 zł tj. 89,63 %. Na wydatki inwestycyjne zaplanowano środki w wysokości 132 700 zł, środki przeznaczone były na następujące przedsięwzięcia inwestycyjne:
  - „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Sokolniki Stare “- plan 85 300 zł, wydatkowano 85 239 zł.;
  - „Zakup wraz z montażem lamp solarnych hybrydowych w sołectwie Wola Folwark” – plan 15 800 zł (7 800 zł – środki z MIAS MAZOWSZE 2020 i 8 000 zł – środki własne) wydatkowano 15 710,70 zł .

-„Zakup wraz z montażem lamp solarnych hybrydowych w sołectwie Sokolniki Nowe” – plan 15 800 ,00 zł (7 800 zł –środki z MIAS MAZOWSZE 2020 i 8 000 zł – środki własne) wydatkowano 15 710,70 zł .

-„Zakup wraz z montażem lamp solarnych hybrydowych w sołectwie Zbyszyno” – plan 15 800 zł (7 800 zł – środki z MIAS MAZOWSZE 2020 i 8 000 zł – środki własne) wydatkowano 15 710,70 zł .

W ramach zakupu usług remontowych zaplanowano wydatki na bieżącą konserwację istniejącego oświetlenia ulicznego w kwocie 203 301 zł, wydatkowano 187 571,23 zł oraz na zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego wydatkowano kwotę 209 767,64 zł, tj.87,40 % planu.

- Kwota 1 315 000 zł przeznaczona była na finansowanie zadań Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, który wydatkował kwotę 1 239 878,15 zł, co stanowi 94,29 % planu wydatków. Płace i pochodne od płac wyniosły kwotę 378 355,66 zł, odpis na ZFŚS – 8 332,65 zł, zakupy materiałów i wyposażenia to kwota 206 741,46 zł, zakup usług stanowi kwotę 456 094,78 zł, zakup usług remontowych – 6 852,43 zł, zakup energii do Stacji Uzdatniania Wody w Cieszkowie oraz ośmiu przepompowni ścieków – 143 462,87 zł, różne opłaty i składki to kwota 38 270,08 zł, zakup usług telefonicznych – 671,40 zł, podatki od nieruchomości 162 zł, szkolenia – 653,58 zł, zakup usług zdrowotnych – 272,79 zł.
- Kwota 318 596 zł przeznaczona była na finansowanie pozostałej działalności. Środki przeznaczone były na wydatki bieżące plan 77 400 zł z czego wydatkowano 71 246,52 zł. W ramach planu wydatków inwestycyjnych zaplanowano 225 582 zł na następujące zakupy i zadania inwestycyjne:
  - Zakup kosiarki bijakowej na potrzeby gospodarki komunalnej Urzędu Gminy – plan 23 862 zł, wydatkowano 23 862 zł,
  - Zakup ciągnika rolniczego na potrzeby gospodarki komunalnej Urzędu Gminy - plan 201 720 zł, wydatkowano 201 720 zł,
  - „Rewitalizacja gminnego parku podworskiego w Dziektarzewie z utworzeniem przystani kajakowej” – plan 1 330 zł, wydatkowano 1330 zł na opracowanie kalkulacji szczegółowej dla prac projektowych rewitalizacji zabytkowego parku podworskiego w Dziektarzewie. Zadanie wpisane do WPF na lata 2016-2021.
  - „Zagospodarowanie terenu i budowa infrastruktury rekreacyjnej Baboszewie” plan 14 284 zł, wydatkowano 14 284 zł na opracowanie projektu robót geologicznych i ekspertyzy hydrologicznej dla planowanego zbiornika w Baboszewie.

łącznie w dziale wydatkowano 4 508 029,64 zł, co stanowi 91,38 % 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 14 159,74 zł, na zakup energii elektrycznej wydatkowano 5 548,76 zł, zakup

materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 32 544,69 zł, zakup usług pozostałych – 5 196,90 zł, zakup usług remontowych 2 250 zł oraz różne opłaty i składki – 434,90 zł.

Wśród zadań zaplanowano inwestycję pn. „*Modernizacja i adaptacja obiektu zabytkowego młyna mechanicznego w Baboszewie z przeznaczeniem na muzeum regionalne*” – plan wydatków 33 300 zł, wydatkowano 33 210 zł, co stanowi 99,73% na opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego, opracowanie Studium Wykonalności i przygotowanie wniosku o dofinansowanie.

Zgodnie z ustawą z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej zaplanowany budżet przewidywał 170 000 zł dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury tj. Gminnej Biblioteki Publicznej wraz z jej Filiami. W okresie sprawozdawczym plan wydatków został zrealizowany w wysokości 169 891,86 zł, co stanowi 99,94 % .

Ogółem plan wydatków w dziale wynosił 271 273,57 zł, został wykonany w kwocie 263 236,85 zł, co stanowi 97,04% zakładanego planu.

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

Na finansowanie zadań sportowych zaplanowana została kwota 542 390,19 zł na wydatki bieżące.

Na obiekty sportowe przeznaczono kwotę 476 290,19 zł, zaś na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu kwotę 66 100 zł.

Z zatwierzonego planu wydatków na obiekty sportowe wydatkowano kwotę 436 811,86 zł, co stanowi 91,71%. Środki przeznaczone były na utrzymanie Hali Sportowo – Widowiskowej w Baboszewie. Płace i pochodne od płac dla osób zatrudnionych w obiekcie – 293 676,76 zł, odpis na ZFŚS–6 914,16 zł, zakup energii–117 167,92 zł. Plan na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 766,82 zł, zakup usług pozostałych – 5 528,67 zł.

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 66 100 zł, wykonany został w kwocie 66 056,53 zł, co stanowi 99,93 %.

## **2. Wydatki bieżące**

Na wydatki bieżące plan przewidywał kwotę 39 624 666 zł, która została wykonana w wysokości 38 600 641,04 zł stanowiąc 97,42% realizacji.

W strukturze wydatków bieżących uwzględniono podział na – Tabela nr 9

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	17 134 774,82	16 915 301,08	98,72
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 588 633,16	7 841 898,23	91,31
dotacje na zadania bieżące	466 100,00	465 828,44	99,94

świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 232 896,02	13 175 897,88	99,57
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	195 777,00	195 231,17	99,72
obsługa długu	6 485,00	6 484,24	99,99
	<b>39 624 666,00</b>	<b>38 600 641,04</b>	<b>97,42</b>

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. Dostyc 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 6 135 566 zł, co stanowi 13,41% budżetu ogółem na 2020 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 6 040 306,05 zł, co stanowi 98,45% zakładanego planu wydatków majątkowych.

Tabela nr 10 – wydatki majątkowe

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wydatki na własne inwestycje	3 509 178,00	3 508 317,55	99,98
Wydatki na zakupy inwestycyjne	628 021,00	627 741,04	99,96
Wydatki na dotacje dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych	255 120,00	255 120,00	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	1 733 247,00	1 639 127,46	94,57
Wydatki na fundusz wsparcia	10 000,00	10 000,00	100,00
<b>RAZEM</b>	<b>6 135 566,00</b>	<b>6 040 306,05</b>	<b>98,45</b>

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

W przyjętej w dniu 30 grudnia 2019 roku Uchwale Budżetowej Gminy Baboszewo na rok 2020 Nr XV.95.2019 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 :

- realizację projektu polegającego na budowie 13 publicznych punktów dostępowych do Internetu (hot - spot) zgodnie z podpisaną umową. Na początku roku wprowadzono plan wydatków w kwocie 64 368 zł. Na koniec grudnia plan wynosił 62 485 zł, a wykonane wydatki stanowią kwotę 62 484 zł, plan zrealizowany w 100%,
- 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. Plan na początek roku to 6 752 zł. Wg stanu na 31.12.2020 roku plan wydatków uległ zmniejszeniu w związku ze zwrotem niewykorzystanej części dotacji i na koniec grudnia 2020 roku wynosił 2 370 zł, zaś wykonanie 2 369,37 zł, co stanowi 99,97 %.
- zgodnie z podpisaną umową Nr 00081-65150-UM0700266/19 z dnia 6 marca 2020 roku na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Baboszewo oraz wyposażenie Stacji Uzdatniania Wody w Cieszkowie” zaplanowano środki w kwocie 826 132 zł. Środki pochodzą z Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W trakcie roku plan ulegał zmianą i na koniec grudnia 2020 roku wynosił 780 730 zł, wykonanie w 100%. Projekt będzie realizowany w kolejnym roku budżetowym.
- realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Poprawa jakości powietrza i ograniczenie niskiej emisji na terenie gminy Baboszewo poprzez wymianę/modernizację źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych” zaplanowano kwotę 1 390 074 zł. W trakcie roku plan ulegał zmianom i na koniec roku wynosił 887 662 zł, wykonanie 793 544,60 zł, co stanowi 89,40 %.

## 5. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020 – 2023 został określony w Wieloletniej Prognozie Finansowej, która została przyjęta Uchwałą Nr XV.94.2019 Rady Gminy Baboszewo z dnia 30 grudnia 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 XVII.115.2020 Rady Gminy Baboszewo z dnia 26 marca 2020 roku,

- Zarządzeniem ORG.0050.31.2020 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 31 marca 2020 roku,
- Uchwałą Nr XIX.126.2020 Rady Gminy Baboszewo z dnia 24 czerwca 2020 roku,
- Uchwałą Nr Xx.129.2020 Rady Gminy Baboszewo z dnia 20 sierpnia 2020 roku,
- Uchwałą Nr XXI.139.2020 Rady Gminy Baboszewo z dnia 25 września 2020 roku,
- Uchwałą Nr XXII.144.2020 Rady Gminy Baboszewo z dnia 30 października 2020 roku,
- Uchwałą Nr XXIV.162.2020 Rady Gminy Baboszewo z dnia 31 grudnia 2020 roku.

Łączne nakłady finansowe na programy wieloletnie zostały określone na kwotę 25 730 375,20 zł, w tym :

limit na 2020 rok – 7 990 156,70 zł,

limit na 2021 rok – 6 065 777,00 zł,

limit na 2022 rok – 6 197 063,00 zł,

limit na 2023 rok – 4 736 387,00 zł.

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku łączne nakłady finansowe zostały ustalone na kwotę 31 312 787,00 zł, w tym :

limit na 2020 rok – 7 086 236 zł,

limit na 2021 rok – 10 552 269 zł,

limit na 2022 rok – 6 940 885 zł,

limit na 2023 rok – 6 010 387 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 2020 – 2023 wg stanu na 31 grudnia 2020 roku

Nazwa zadania	Planowane łączne 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	302 413,00	297 200,14	98,28
Przebudowa dróg gminnych oraz budowa kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego w Baboszewie na osiedlu Topolowa – Zielona (ul. Topolowa, Kwiatowa, Zacisze, Jaśminowa, Akacyjowa, Wrzosowa, Zielona)	2 242 766,00	1 656 411,84	73,86
Przebudowa drogi gminnej Nr 300173W Pawłowo – Budy Radzywińskie	1 071 100,00	71 094,00	6,64
Przebudowa drogi gminnej Nr 300184W Dziektarzewo – Goszczyce Poświętne	831 021,00	31 020,60	3,73
Przebudowa drogi gminnej Nr 300144W w Cieszkowie Kolonii	717 200,00	717 013,68	99,97
Przebudowa mostu w Cywinach Wojskich na drodze gminnej Nr 300125W relacji Brzeście Nowe -Cywiny Wojskie - Bożewo	443 050,00	43 050,00	9,72
Przebudowa drogi gminnej Nr 300185W w Rybitwach	506 992,00	15 621,00	3,08
Przebudowa drogi gminnej Nr 300160W w Dłużniewie	837 270,00	0,00	0,00
Zagospodarowanie terenu i budowa infrastruktury rekreacyjnej w Baboszewie	3 984 384,00	14 383,00	0,36
Rewitalizacja gminnego parku podworskiego w Dziektarzewie z utworzeniem przystani kajakowej	319 430,00	1 429,00	0,45

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Baboszewie	456 001,00	8 280,80	1,82
Przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Baboszewie	3 045 000,00	646 500,00	21,23
Budowa budynku zaplecza sportowego w Baboszewie	530 000,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej Nr 300145W relacji Cieszkowo Kolonia – Kiełki -Rzewin	530 000,00	0,00	0,00
Przebudowa budynku gospodarczego na potrzeby lokali socjalnych w Krościnie	512 000,00	21 700,00	4,24
Przebudowa drogi gminnej Nr 300158W relacji Jarocin - Dłużniewo	630 000,00	0,00	0,00
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Brześciu	129 999,00	19 998,47	15,38
Modernizacja i adaptacja obiektu zabytkowego młyna mechanicznego w Baboszewie z przeznaczeniem na muzeum regionalne	1 483 300,00	33 210,00	0,00
Poprawa jakości powietrza i ograniczenie niskiej emisji na terenie gminy Baboszewo poprzez wymianę/modernizację źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych	916 662,00	822 544,60	89,73
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Baboszewo oraz wyposażenie Stacji Uzdatniania Wody w Cieszkowie Kolonii	1 980 505,00	780 729,49	39,42
Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta i Gminy Góra Kalwaria, Gminy Raciąż oraz Gminy Baboszewo	1 992 700,00	12 792,00	0,64
Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geo-informacji	20 949,00	15 920,88	76,00
<b>Razem</b>	<b>27 077 769,00</b>	<b>4 680 119,50</b>	<b>17,28</b>

Z przedsięwzięć wymienionych w tabeli nr 11, trzy przedsięwzięcia inwestycyjne zostały zrealizowane i rozliczone jest to, „Przebudowa drogi gminnej Nr 300144W w Cieszkowie Kolonii”, „Przebudowa drogi gminnej Nr 300155W w Galominie” oraz zrealizowano projekt pn. „ Poprawa jakości powietrza i ograniczenie niskiej emisji na terenie gminy Baboszewo poprzez wymianę/modernizację źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych”. Pozostałe przedsięwzięcia znajdują się na etapie przygotowawczym, by ich realizacja nastąpiła w kolejnych latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową.



Załącznik Nr 1b  
do Zarządzenia Nr ORG.0050.21.2021  
Wójta Gminy Baboszewo  
z dnia 24 marca 2020 roku

## Wydatki - plan i wykonanie w 2020 roku

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.			Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego
dział	rozdział	§				ogółem	w tym wymagalne:		
						powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym		
010	01010	4210	10 300,00	10 266,42	10 266,42	0,00	0,00	0,00	
010	01010	4270	8 500,00	8 253,30	8 253,30	0,00	0,00	0,00	
010	01010	4300	1 400,00	1 350,31	1 350,31	0,00	0,00	0,00	
010	01010	4430	1 404,00	1 403,20	1 403,20	0,00	0,00	0,00	
010	01010	6057	402 979,00	402 979,00	402 979,00	0,00	0,00	0,00	
010	01010	6059	377 751,00	377 750,49	377 750,49	0,00	0,00	0,00	
010	01010		802 334,00	802 002,72	802 002,72	0,00	0,00	0,00	
010	01030	2850	21 380,00	21 310,79	21 310,79	29,29	0,00	0,00	
010	01030		21 380,00	21 310,79	21 310,79	29,29	0,00	0,00	
010	01095	4010	17 265,00	17 265,00	17 265,00	0,00	0,00	0,00	
010	01095	4110	2 969,35	2 967,85	2 967,85	0,00	0,00	0,00	
010	01095	4120	423,02	422,99	422,99	0,00	0,00	0,00	
010	01095	4210	801,86	801,86	801,86	0,00	0,00	0,00	
010	01095	4430	1 074 799,25	1 074 396,67	1 074 396,67	0,00	0,00	0,00	
010	01095		1 096 258,48	1 095 854,37	1 095 854,37	0,00	0,00	0,00	
600	60014	2710	201 000,00	201 000,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	
600	60014	4520	20 500,00	20 491,60	20 491,60	0,00	0,00	0,00	
600	60014		221 500,00	221 491,60	221 491,60	0,00	0,00	0,00	
600	60016	4210	85 000,00	71 544,85	71 544,85	0,00	0,00	0,00	
600	60016	4270	128 000,00	127 583,47	127 583,47	0,00	0,00	0,00	
600	60016	4300	50 000,00	46 031,46	46 031,46	0,00	0,00	0,00	
600	60016	4430	3 000,00	1 755,40	1 755,40	2 100,00	0,00	0,00	

600	60016	4610	10 200,00	10 186,00	10 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6050	2 708 041,00	2 707 649,26	2 707 649,26	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6060	19 070,00	19 069,26	19 069,26	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016		3 003 311,00	2 983 819,70	2 983 819,70	2 100,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4170	4 000,00	3 934,00	3 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4210	27 000,00	25 878,01	25 878,01	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4260	26 000,00	21 499,39	21 499,39	2 481,44	0,00	0,00	0,00
700	70005	4300	17 448,00	17 373,30	17 373,30	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4430	500,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	6050	623 500,00	623 182,29	623 182,29	17,71	0,00	0,00	0,00
700	70005	6060	229 940,00	229 930,10	229 930,10	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005		928 388,00	922 097,09	922 097,09	2 499,15	0,00	0,00	0,00
710	71004	4300	35 000,00	34 156,60	34 156,60	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004		35 000,00	34 156,60	34 156,60	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71095	6639	2 370,00	2 369,37	2 369,37	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71095		2 370,00	2 369,37	2 369,37	0,00	0,00	0,00	0,00
720	72095	4017	6 298,17	6 298,17	6 298,17	0,00	0,00	0,00	0,00
720	72095	4019	1 069,83	1 069,83	1 069,83	0,00	0,00	0,00	0,00
720	72095	4117	1 082,65	1 082,65	1 082,65	0,00	0,00	0,00	0,00
720	72095	4119	183,90	183,90	183,90	0,00	0,00	0,00	0,00
720	72095	4127	101,79	101,79	101,79	0,00	0,00	0,00	0,00
720	72095	4129	17,28	17,28	17,28	0,00	0,00	0,00	0,00
720	72095	4217	18 746,19	18 746,19	18 746,19	0,00	0,00	0,00	0,00
720	72095	4219	3 184,32	3 184,32	3 184,32	0,00	0,00	0,00	0,00
720	72095	4307	25 469,50	25 459,35	25 459,35	0,00	0,00	0,00	0,00
720	72095	4309	4 326,37	4 324,65	4 324,65	0,00	0,00	0,00	0,00
720	72095	4369	1 454,00	920,04	920,04	0,00	0,00	0,00	0,00
720	72095	6057	49 987,40	49 987,20	49 987,20	0,00	0,00	0,00	0,00
720	72095	6059	12 497,60	12 496,80	12 496,80	0,00	0,00	0,00	0,00
720	72095		124 419,00	123 872,17	123 872,17	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4010	48 317,22	48 317,22	48 317,22	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4040	3 678,00	3 678,00	3 678,00	3 770,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4110	8 937,84	8 937,84	8 937,84	648,06	0,00	0,00	0,00

750	75011	4120	1 272,94	1 272,94	1 272,94	92,37	0,00	0,00	0,00
750	75011	4300	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>	<b>75011</b>		<b>62 306,00</b>	<b>62 306,00</b>	<b>62 306,00</b>	<b>4 510,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
750	75022	3030	85 300,00	84 100,00	84 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	4210	466,00	264,65	264,65	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	4220	1 400,00	1 097,09	1 097,09	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	4300	5 000,00	4 366,50	4 366,50	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>	<b>75022</b>		<b>92 166,00</b>	<b>89 828,24</b>	<b>89 828,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
750	75023	3020	23 000,63	21 743,66	21 743,66	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4010	2 000 000,00	1 996 536,58	1 996 536,58	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4040	142 981,00	142 980,66	142 980,66	151 070,04	0,00	0,00	0,00
750	75023	4110	343 750,00	328 620,49	328 620,49	25 968,96	0,00	0,00	0,00
750	75023	4120	40 235,00	39 874,04	39 874,04	2 956,06	0,00	0,00	0,00
750	75023	4140	113 578,00	104 131,00	104 131,00	8 739,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4170	34 000,00	33 415,55	33 415,55	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4210	200 000,00	178 268,58	178 268,58	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4220	3 000,00	2 962,32	2 962,32	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4230	140,00	139,99	139,99	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4260	70 000,00	56 344,20	56 344,20	6 000,29	0,00	0,00	0,00
750	75023	4270	6 037,08	5 925,28	5 925,28	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4280	310,00	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4300	273 000,00	262 047,33	262 047,33	8 970,71	0,00	0,00	0,00
750	75023	4360	10 000,00	8 008,26	8 008,26	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4390	1 600,00	1 566,00	1 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4410	2 000,00	1 706,07	1 706,07	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4430	22 775,00	21 836,03	21 836,03	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4440	48 058,06	48 058,06	48 058,06	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4480	79 163,00	79 163,00	79 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4500	2 864,00	2 864,00	2 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4610	2 500,00	1 870,10	1 870,10	571,55	0,00	0,00	0,00
750	75023	4700	15 000,00	13 461,70	13 461,70	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	6060	90 043,00	90 042,50	90 042,50	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>	<b>75023</b>		<b>3 524 034,77</b>	<b>3 441 875,40</b>	<b>3 441 875,40</b>	<b>204 276,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
750	75056	3020	14 340,00	14 340,00	14 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00

750	75056	3040	16 500,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75056	4210	986,00	986,00	986,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>	<b>75056</b>		<b>31 826,00</b>	<b>25 326,00</b>	<b>25 326,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
750	75075	4170	100,00	51,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4210	3 000,00	2 844,94	2 844,94	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4300	13 200,00	13 152,42	13 152,42	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>	<b>75075</b>		<b>16 300,00</b>	<b>16 048,36</b>	<b>16 048,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
750	75095	3020	10 000,00	9 392,39	9 392,39	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	3030	100 800,00	100 800,00	100 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4010	1 306 000,00	1 297 220,16	1 297 220,16	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4040	67 481,00	67 480,40	67 480,40	78 406,11	0,00	0,00	0,00
750	75095	4100	28 600,00	28 542,00	28 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4110	177 000,00	174 586,63	174 586,63	13 478,02	0,00	0,00	0,00
750	75095	4120	29 725,00	29 228,79	29 228,79	1 813,44	0,00	0,00	0,00
750	75095	4170	18 000,00	17 004,00	17 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4210	135 000,00	123 918,62	123 918,62	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4270	1 000,00	920,60	920,60	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4280	999,92	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4300	8 000,00	6 031,07	6 031,07	694,17	0,00	0,00	0,00
750	75095	4360	2 000,00	1 520,04	1 520,04	60,27	0,00	0,00	0,00
750	75095	4400	140,00	123,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4430	6 200,00	5 496,50	5 496,50	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4440	49 690,77	49 690,77	49 690,77	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4700	1 000,00	806,51	806,51	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	6050	43 423,00	43 423,00	43 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>	<b>75095</b>		<b>1 985 059,69</b>	<b>1 956 364,48</b>	<b>1 956 364,48</b>	<b>94 452,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
751	75101	4010	1 364,00	1 364,00	1 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	4110	234,00	234,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	4120	28,00	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>751</b>	<b>75101</b>		<b>1 626,00</b>	<b>1 626,00</b>	<b>1 626,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
751	75107	3030	39 500,00	38 100,00	38 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75107	4010	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75107	4110	2 545,87	2 544,91	2 544,91	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75107	4120	377,03	362,87	362,87	0,00	0,00	0,00	0,00

751	75107	4170	18 420,00	18 420,00	18 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75107	4210	1 721,10	1 646,11	1 646,11	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75107		63 864,00	62 373,89	62 373,89	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	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	3030	73 000,00	62 970,00	62 970,00	1 890,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4110	3 200,00	3 006,79	3 006,79	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4120	190,00	170,14	170,14	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4170	31 445,00	31 444,80	31 444,80	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4210	93 585,00	87 653,04	87 653,04	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4260	15 000,00	11 070,62	11 070,62	3 032,36	0,00	0,00	0,00
754	75412	4300	28 000,00	24 609,02	24 609,02	138,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4360	600,00	491,79	491,79	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4410	680,00	677,28	677,28	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4430	13 400,00	13 391,45	13 391,45	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4500	41,00	41,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	6230	255 120,00	255 120,00	255 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412		531 761,00	508 145,93	508 145,93	5 060,36	0,00	0,00	0,00
754	75414	4270	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	4700	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414		5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75421	4210	22 000,00	18 620,82	18 620,82	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75421		22 000,00	18 620,82	18 620,82	0,00	0,00	0,00	0,00
757	75702	8110	6 485,00	6 484,24	6 484,24	0,00	0,00	0,00	0,00
757	75702		6 485,00	6 484,24	6 484,24	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818	4810	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818		79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2310	6 000,00	5 880,05	5 880,05	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	3020	414 533,00	413 741,35	413 741,35	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4010	6 293 520,00	6 292 449,96	6 292 449,96	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4040	460 209,00	460 204,05	460 204,05	491 454,18	0,00	0,00	0,00

801	80101	4110	1 082 100,00	1 079 519,02	1 079 519,02	84 038,80	0,00	0,00	0,00
801	80101	4120	119 974,00	119 400,68	119 400,68	8 414,46	0,00	0,00	0,00
801	80101	4170	44 910,11	44 549,00	44 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4210	250 322,66	247 536,89	247 536,89	229,01	0,00	0,00	0,00
801	80101	4240	13 504,00	12 888,24	12 888,24	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4247	133 843,00	133 843,00	133 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4260	225 000,00	175 484,43	175 484,43	25 739,73	0,00	0,00	0,00
801	80101	4270	144 306,10	144 017,51	144 017,51	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4280	481,06	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4300	92 044,54	85 365,11	85 365,11	3 187,36	0,00	0,00	0,00
801	80101	4360	11 045,13	8 035,82	8 035,82	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4410	6 000,00	5 071,10	5 071,10	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4430	14 860,00	14 721,28	14 721,28	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4440	290 940,29	290 940,29	290 940,29	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4700	1 356,00	833,89	833,89	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>80101</b>		<b>9 604 948,89</b>	<b>9 534 611,67</b>	<b>9 534 611,67</b>	<b>613 063,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	80103	3020	32 080,00	31 982,60	31 982,60	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4010	489 812,00	488 698,58	488 698,58	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4040	28 659,00	28 657,33	28 657,33	38 760,22	0,00	0,00	0,00
801	80103	4110	81 965,00	79 705,52	79 705,52	6 627,99	0,00	0,00	0,00
801	80103	4120	9 277,00	9 149,24	9 149,24	695,77	0,00	0,00	0,00
801	80103	4210	2 300,00	2 263,97	2 263,97	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4240	3 000,31	2 976,11	2 976,11	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4440	23 468,63	23 468,63	23 468,63	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>80103</b>		<b>670 561,94</b>	<b>666 901,98</b>	<b>666 901,98</b>	<b>46 083,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	80104	3020	35 000,00	34 878,85	34 878,85	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4010	933 000,00	927 490,44	927 490,44	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4040	61 362,00	61 360,89	61 360,89	65 480,92	0,00	0,00	0,00
801	80104	4110	162 725,00	161 134,61	161 134,61	11 197,28	0,00	0,00	0,00
801	80104	4120	18 418,00	17 704,05	17 704,05	1 047,71	0,00	0,00	0,00
801	80104	4170	55 800,00	55 800,00	55 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4210	26 861,48	25 573,32	25 573,32	1 229,15	0,00	0,00	0,00
801	80104	4220	131 281,00	114 576,91	114 576,91	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4240	1 993,00	1 946,72	1 946,72	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4260	18 000,00	14 391,96	14 391,96	2 518,65	0,00	0,00	0,00

801	80104	4300	18 500,00	15 045,44	15 045,44	774,23	0,00	0,00	0,00
801	80104	4330	236 000,00	234 074,11	234 074,11	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4360	2 226,00	1 399,17	1 399,17	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4410	940,00	935,00	935,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4430	2 000,00	1 918,85	1 918,85	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4440	44 388,52	44 388,52	44 388,52	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4700	585,59	273,45	273,45	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>80104</b>		<b>1 749 080,59</b>	<b>1 712 892,29</b>	<b>1 712 892,29</b>	<b>82 247,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	80113	3020	4 000,00	2 708,65	2 708,65	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4010	176 000,00	173 465,87	173 465,87	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4040	13 658,22	13 657,54	13 657,54	13 177,78	0,00	0,00	0,00
801	80113	4110	33 500,00	29 573,72	29 573,72	2 265,26	0,00	0,00	0,00
801	80113	4120	2 000,00	1 505,50	1 505,50	107,56	0,00	0,00	0,00
801	80113	4210	55 000,00	52 840,49	52 840,49	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4280	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4300	170 000,00	142 530,41	142 530,41	393,24	0,00	0,00	0,00
801	80113	4430	2 900,00	2 826,50	2 826,50	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4440	4 650,78	4 650,78	4 650,78	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4700	600,00	545,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>80113</b>		<b>462 609,00</b>	<b>424 604,46</b>	<b>424 604,46</b>	<b>15 943,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	80146	4300	21 096,00	20 338,77	20 338,77	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	4700	2 550,00	2 211,12	2 211,12	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>80146</b>		<b>23 646,00</b>	<b>22 549,89</b>	<b>22 549,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	80150	3020	82 975,00	69 439,38	69 439,38	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4010	776 256,60	696 609,79	696 609,79	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4040	32 403,00	32 401,97	32 401,97	49 301,58	0,00	0,00	0,00
801	80150	4110	114 956,01	57 007,66	57 007,66	8 430,60	0,00	0,00	0,00
801	80150	4120	23 606,16	15 559,60	15 559,60	1 108,16	0,00	0,00	0,00
801	80150	4210	40 000,00	34 386,13	34 386,13	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4300	22 846,00	10 405,00	10 405,00	1 445,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4440	49 040,23	49 040,23	49 040,23	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4700	1 500,00	48,36	48,36	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>80150</b>		<b>1 143 583,00</b>	<b>964 898,12</b>	<b>964 898,12</b>	<b>60 285,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	80153	4010	584,00	584,00	584,00	0,00	0,00	0,00	0,00

801	80153	4110	103,00	100,39	100,39	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	4120	15,30	14,31	14,31	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	4240	70 220,70	69 874,96	69 874,96	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153		70 923,00	70 573,66	70 573,66	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4440	73 551,88	73 551,88	73 551,88	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		73 551,88	73 551,88	73 551,88	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	4300	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153		2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	3030	2 000,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4010	31 017,40	31 017,40	31 017,40	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4040	2 357,00	2 356,20	2 356,20	2 448,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4110	5 737,84	5 736,92	5 736,92	420,81	0,00	0,00	0,00
851	85154	4170	9 947,00	9 947,00	9 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4210	2 000,00	690,58	690,58	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4260	54 766,76	28 011,01	28 011,01	3 560,01	0,00	0,00	0,00
851	85154	4300	12 090,87	10 277,35	10 277,35	69,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4360	2 200,00	1 627,94	1 627,94	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4430	1 985,00	1 317,45	1 317,45	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4440	775,13	775,13	775,13	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4700	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	6060	15 986,00	15 985,08	15 985,08	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		140 878,00	109 507,06	109 507,06	6 497,82	0,00	0,00	0,00
852	85202	4330	45 230,00	45 135,62	45 135,62	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202		45 230,00	45 135,62	45 135,62	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	4300	8 100,00	8 042,10	8 042,10	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203		8 100,00	8 042,10	8 042,10	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	4210	630,00	623,96	623,96	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	4300	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205		1 130,00	1 123,96	1 123,96	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	4130	15 183,00	15 181,60	15 181,60	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213		15 183,00	15 181,60	15 181,60	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	3110	50 715,00	48 076,52	48 076,52	0,00	0,00	0,00	0,00



852	85214		50 715,00	48 076,52	48 076,52	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	3110	181 685,00	180 393,40	180 393,40	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216		181 685,00	180 393,40	180 393,40	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4010	364 369,00	363 153,67	363 153,67	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4040	25 875,00	25 874,17	25 874,17	26 813,57	0,00	0,00	0,00
852	85219	4110	61 886,00	60 543,21	60 543,21	4 617,29	0,00	0,00	0,00
852	85219	4120	7 082,92	6 579,15	6 579,15	483,67	0,00	0,00	0,00
852	85219	4170	16 500,00	13 872,00	13 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4210	4 902,94	4 304,04	4 304,04	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4300	7 249,60	5 074,03	5 074,03	813,40	0,00	0,00	0,00
852	85219	4360	1 000,00	737,88	737,88	7,13	0,00	0,00	0,00
852	85219	4430	950,00	934,02	934,02	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4440	11 301,40	11 301,40	11 301,40	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4480	246,00	246,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4700	310,00	280,45	280,45	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		501 672,86	492 900,02	492 900,02	32 735,06	0,00	0,00	0,00
852	85230	3110	30 882,00	28 797,70	28 797,70	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	4300	5 670,00	5 670,00	5 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230		36 552,00	34 467,70	34 467,70	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2360	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	3110	9 800,00	9 783,60	9 783,60	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4010	38 966,00	38 421,74	38 421,74	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4040	0,00	0,00	0,00	2 173,11	0,00	0,00	0,00
852	85295	4110	6 943,00	6 779,92	6 779,92	389,63	0,00	0,00	0,00
852	85295	4120	648,30	627,87	627,87	28,25	0,00	0,00	0,00
852	85295	4170	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4210	24 587,00	23 868,19	23 868,19	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4300	5 200,00	5 141,25	5 141,25	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4440	1 648,44	1 648,44	1 648,44	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4700	100,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		93 692,74	92 086,01	92 086,01	2 590,99	0,00	0,00	0,00
854	85415	3240	142 597,00	142 597,00	142 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415		142 597,00	142 597,00	142 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00

854	85416	3240	13 439,00	13 400,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>	<b>85416</b>		<b>13 439,00</b>	<b>13 400,00</b>	<b>13 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
855	85501	3110	8 664 638,52	8 664 638,52	8 664 638,52	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	4010	51 544,98	51 544,98	51 544,98	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	4040	3 890,71	3 890,71	3 890,71	4 052,35	0,00	0,00	0,00
855	85501	4110	9 424,96	9 424,96	9 424,96	697,81	0,00	0,00	0,00
855	85501	4120	1 223,33	1 223,33	1 223,33	99,28	0,00	0,00	0,00
855	85501	4210	3 284,34	3 284,34	3 284,34	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	4300	2 728,90	2 728,90	2 728,90	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	4440	1 550,26	1 550,26	1 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>	<b>85501</b>		<b>8 738 286,00</b>	<b>8 738 286,00</b>	<b>8 738 286,00</b>	<b>4 849,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
855	85502	3110	2 904 705,87	2 891 055,17	2 891 055,17	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	4010	60 902,77	60 208,32	60 208,32	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	4040	4 968,59	4 968,59	4 968,59	5 230,39	0,00	0,00	0,00
855	85502	4110	143 531,71	143 337,71	143 337,71	900,68	0,00	0,00	0,00
855	85502	4210	3 745,30	3 745,30	3 745,30	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	4300	1 741,50	1 741,50	1 741,50	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	4440	1 550,26	1 550,26	1 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	4700	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>	<b>85502</b>		<b>3 121 161,00</b>	<b>3 106 621,85</b>	<b>3 106 621,85</b>	<b>6 131,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
855	85503	4010	1 186,00	924,07	924,07	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>	<b>85503</b>		<b>1 186,00</b>	<b>924,07</b>	<b>924,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
855	85504	3020	655,00	645,74	645,74	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	3110	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	4010	49 324,20	49 324,20	49 324,20	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	4040	2 945,65	2 945,65	2 945,65	3 427,20	0,00	0,00	0,00
855	85504	4110	8 349,61	8 347,60	8 347,60	590,16	0,00	0,00	0,00
855	85504	4120	1 251,42	1 251,31	1 251,31	83,97	0,00	0,00	0,00
855	85504	4210	1 966,70	1 966,70	1 966,70	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	4300	33,30	33,30	33,30	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	4440	3 100,52	3 100,52	3 100,52	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>	<b>85504</b>		<b>367 626,40</b>	<b>367 615,02</b>	<b>367 615,02</b>	<b>4 101,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

855	85508	4330	68 200,00	68 137,66	68 137,66	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508		68 200,00	68 137,66	68 137,66	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85513	4130	17 659,00	17 658,90	17 658,90	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85513		17 659,00	17 658,90	17 658,90	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	3020	450,00	418,65	418,65	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4010	56 216,79	56 216,79	56 216,79	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4040	3 430,00	3 429,75	3 429,75	3 524,24	0,00	0,00	0,00
900	90002	4110	13 019,70	13 019,29	13 019,29	605,83	0,00	0,00	0,00
900	90002	4120	1 487,00	1 485,63	1 485,63	86,34	0,00	0,00	0,00
900	90002	4170	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4210	12 627,19	12 611,44	12 611,44	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4260	500,00	133,47	133,47	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4300	1 540 000,00	1 339 226,30	1 339 226,30	121 986,08	0,00	0,00	0,00
900	90002	4440	1 937,82	1 937,82	1 937,82	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4610	1 200,50	856,73	856,73	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4700	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002		1 647 699,00	1 446 165,87	1 446 165,87	126 202,49	0,00	0,00	0,00
900	90004	4110	1 105,00	1 104,62	1 104,62	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	4170	6 426,00	6 426,00	6 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	4210	3 300,00	3 231,22	3 231,22	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004		10 831,00	10 761,84	10 761,84	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	4300	7 000,00	6 935,87	6 935,87	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	6057	615 300,00	615 155,68	615 155,68	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	6059	272 362,00	178 388,92	178 388,92	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005		894 662,00	800 480,47	800 480,47	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90008	2360	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90008		2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	4300	40 000,00	38 328,80	38 328,80	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013		40 000,00	38 328,80	38 328,80	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	4260	240 000,00	209 767,64	209 767,64	29 156,22	0,00	0,00	0,00
900	90015	4270	203 301,00	187 571,23	187 571,23	15 668,42	0,00	0,00	0,00
900	90015	6050	85 300,00	85 239,00	85 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00

900	90015	6060	47 400,00	47 132,10	47 132,10	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015		576 001,00	529 709,97	529 709,97	44 824,64	0,00	0,00	0,00
900	90017	4010	297 674,00	297 673,06	297 673,06	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90017	4040	21 014,05	21 014,05	21 014,05	21 871,63	0,00	0,00	0,00
900	90017	4110	51 200,00	51 172,22	51 172,22	3 921,58	0,00	0,00	0,00
900	90017	4120	6 993,00	6 992,33	6 992,33	535,86	0,00	0,00	0,00
900	90017	4170	1 504,00	1 504,00	1 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90017	4210	222 853,65	206 741,46	206 741,46	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90017	4260	165 000,00	143 462,87	143 462,87	13 370,64	0,00	0,00	0,00
900	90017	4270	6 853,00	6 852,43	6 852,43	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90017	4280	275,00	272,79	272,79	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90017	4300	484 254,65	456 094,78	456 094,78	35 440,33	0,00	0,00	0,00
900	90017	4360	720,00	671,40	671,40	25,16	0,00	0,00	0,00
900	90017	4430	47 500,00	38 270,08	38 270,08	6 089,00	0,00	0,00	0,00
900	90017	4440	8 332,65	8 332,65	8 332,65	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	4520	10,00	8,45	8,45	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90017	4700	654,00	653,58	653,58	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90017		1 315 000,00	1 239 878,15	1 239 878,15	81 254,20	0,00	0,00	0,00
900	90026	4100	25 400,00	25 384,00	25 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90026	4210	3 000,00	2 967,00	2 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90026	4300	99 493,00	99 411,02	99 411,02	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90026		127 893,00	127 762,02	127 762,02	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4110	7 661,71	6 905,25	6 905,25	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4120	1 167,00	923,18	923,18	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4170	48 174,40	48 174,40	48 174,40	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4210	1 146,89	1 146,89	1 146,89	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4260	2 000,00	993,44	993,44	3,15	0,00	0,00	0,00
900	90095	4300	17 250,00	13 103,36	13 103,36	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	6050	15 614,00	15 614,00	15 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	6060	225 582,00	225 582,00	225 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095		318 596,00	312 442,52	312 442,52	3,15	0,00	0,00	0,00
921	92109	4110	1 500,00	1 340,65	1 340,65	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	4170	15 000,00	12 819,09	12 819,09	0,00	0,00	0,00	0,00

921	92109	4210	33 024,00	32 544,69	32 544,69	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	4260	9 500,00	5 548,76	5 548,76	566,28	0,00	0,00	0,00
921	92109	4270	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	4300	6 200,00	5 196,90	5 196,90	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	4430	499,57	434,90	434,90	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>	<b>92109</b>		<b>67 973,57</b>	<b>60 134,99</b>	<b>60 134,99</b>	<b>566,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
921	92116	2480	170 000,00	169 891,86	169 891,86	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>	<b>92116</b>		<b>170 000,00</b>	<b>169 891,86</b>	<b>169 891,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
921	92195	6580	33 300,00	33 210,00	33 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>	<b>92195</b>		<b>33 300,00</b>	<b>33 210,00</b>	<b>33 210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
926	92601	3020	300,00	144,70	144,70	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4010	219 536,11	219 243,94	219 243,94	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4040	17 140,00	17 139,45	17 139,45	16 809,28	0,00	0,00	0,00
926	92601	4110	40 000,00	38 453,48	38 453,48	2 889,52	0,00	0,00	0,00
926	92601	4120	5 500,00	5 319,39	5 319,39	255,32	0,00	0,00	0,00
926	92601	4170	15 500,00	13 520,50	13 520,50	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4210	12 899,96	11 766,82	11 766,82	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4260	149 000,00	117 167,92	117 167,92	13 832,36	0,00	0,00	0,00
926	92601	4300	7 400,00	5 528,67	5 528,67	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4360	1 700,00	1 365,38	1 365,38	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4430	299,96	217,45	217,45	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4440	6 914,16	6 914,16	6 914,16	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4700	100,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>	<b>92601</b>		<b>476 290,19</b>	<b>436 811,86</b>	<b>436 811,86</b>	<b>33 786,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
926	92605	2360	66 100,00	66 056,53	66 056,53	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>	<b>92605</b>		<b>66 100,00</b>	<b>66 056,53</b>	<b>66 056,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Razem dział	010		1 919 972,48	1 919 167,88	1 919 167,88	29,29	0,00	0,00	0,00
Razem dział	600		3 224 811,00	3 205 311,30	3 205 311,30	2 100,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	700		928 388,00	922 097,09	922 097,09	2 499,15	0,00	0,00	0,00
Razem dział	710		37 370,00	36 525,97	36 525,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	720		124 419,00	123 872,17	123 872,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	750		5 711 692,46	5 591 748,48	5 591 748,48	303 239,05	0,00	0,00	0,00
Razem dział	751		65 490,00	63 999,89	63 999,89	0,00	0,00	0,00	0,00

Razem dział	754	569 561,00	542 566,75	542 566,75	5 060,36	0,00	0,00	0,00
Razem dział	757	6 485,00	6 484,24	6 484,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	758	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	801	13 798 904,30	13 470 583,95	13 470 583,95	817 624,64	0,00	0,00	0,00
Razem dział	851	143 178,00	111 807,06	111 807,06	6 497,82	0,00	0,00	0,00
Razem dział	852	933 960,60	917 406,93	917 406,93	35 326,05	0,00	0,00	0,00
Razem dział	854	156 036,00	155 997,00	155 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	855	12 314 118,40	12 299 243,50	12 299 243,50	15 081,84	0,00	0,00	0,00
Razem dział	900	4 933 182,00	4 508 029,64	4 508 029,64	252 284,48	0,00	0,00	0,00
Razem dział	921	271 273,57	263 236,85	263 236,85	566,28	0,00	0,00	0,00
Razem dział	926	542 390,19	502 868,39	502 868,39	33 786,48	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>45 760 232,00</b>	<b>44 640 947,09</b>	<b>44 640 947,09</b>	<b>1 474 095,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>


  
**WÓJT**
  
*mgr inż. Bogdan Janusz Pietruszewski*

## IV. ROZLICZENIE WYNIKU BUDŻETOWEGO

Rozliczenie wyniku budżetowego za 2020 roku przedstawia poniższa tabela

Tabela nr 12 – Zestawienie planowanych i zrealizowanych przychodów i rozchodów budżetu za 2020 rok

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	44 122 009,00	44 307 284,60
A1. Dochody bieżące	41 522 370,42	41 742 076,06
A2. Dochody majątkowe w tym:	2 599 638,58	2 565 208,54
A21. dochody ze sprzedaży majątku	702 000,00	730 166,94
B. WYDATKI (B1+B2)	45 760 232,00	44 640 947,09
B1. Wydatki bieżące	39 624 666,00	38 600 641,04
B2. Wydatki majątkowe	6 135 566,00	6 040 306,05
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	- 1 638 223,00	- 333 662,49
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	1 897 704,42	3 141 435,02
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	1 723 807,00	7 475 337,99
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, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	489 911,00	5 984 690,68
D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1 148 313,00	1 148 313,00
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	85 583,00	342 334,31
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	85 584,00	85 583,58
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	85 584,00	85 583,58
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele	0,00	0,00

Z danych przedstawionych w tabeli wynika, że 2020 roku zamknął się deficytem w wysokości 333 662,49 zł, na planowany deficyt w wysokości 1 638 223 zł, powodem wykonanego deficytu jest wyższa realizacja wydatków nad dochodami. Źródłem pokrycia ujemnego wyniku wykonania budżetu jest nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszona o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8. Wykonane przychody budżetu stanowiły kwotę 7 475 337,99 zł, zaś rozchody 85 583,58 zł.

W okresie sprawozdawczym nie zaciągnięto pożyczki, ani kredytu. Zobowiązania, w tym zobowiązania wymagalne wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 nie występują.

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I. Rok	2020	Adresat: <b>Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie</b> <b>ul. Koszykowa 6a</b> <b>00-564 Warszawa</b>
II. Nazwa jednostki	Gmina Baboszewo	
III. Numer identyfikacyjny REGON	130378054	
IV. Kod GUS	1420032	

V. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

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	1 491 995,87	900	90002	4300	1 339 226,30	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
900	90026	0640	7 697,29			3020, 4010, 4110, 4120, 4170, 4260, 4440	31 286,13	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
900	90026	0910	8 897,12	900	90002	3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4440, 4610, 4700	88 426,00	obsługi administracyjnej systemu
								edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
				900	90002	4210	15 578,44	wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania 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)
<b>Ogółem dochody</b>			<b>1 508 590,28</b>	<b>Ogółem Wydatki</b>			<b>1 474 516,87</b>	

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

Kwota ogółem:

34 073,41

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

L.P.	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania 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
<b>Suma:</b>		<b>0,00</b>

WÓJT  
PB

mgr inż. Bogdan Janusz Pietruszewski



Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr ORG.0050.21.2021  
Wójta Gminy Baboszewo  
z dnia 24 marca 2021 roku

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne		7 430 351,38	6 869 214,96	I Zobowiązania		359 658,17	2 059,84
I.1 Środki pieniężne		7 430 351,38	6 869 214,96	I.1 Zobowiązania finansowe		342 334,31	0,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu		6 282 038,38	5 462 078,96	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)		0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne		1 148 313,00	1 407 136,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)		342 334,31	0,00
II Należności i rozliczenia		703 666,10	827 807,02	I.2 Zobowiązania wobec budżetów		17 323,86	946,82
II.1 Należności finansowe		0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania		0,00	1 113,02
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)		0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu		7 133 003,68	7 056 091,92
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)		0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)		2 704 873,64	-333 662,49
II.2 Należności od budżetów		108 863,13	268 179,06	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)		2 704 873,64	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia		594 802,97	559 627,96	II.1.2 Deficyt budżetu (-)		0,00	-333 662,49
III Rozliczenia międzyokresowe		0,00	57 891,78	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)		0,00	0,00
				II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)		210 433,76	256 750,73
				II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki		0,00	0,00
				II.4 Środki z prywatyzacji		0,00	0,00
				II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)		4 217 696,28	7 133 003,68
				III Rozliczenia międzyokresowe		641 355,63	696 762,00
<b>Suma aktywów</b>		<b>8 134 017,48</b>	<b>7 754 913,76</b>	<b>Suma pasywów</b>		<b>8 134 017,48</b>	<b>7 754 913,76</b>

Anna Bogusława Guzanowska

2021-02-16

Bogdan Janusz Pietruszewski

**WÓJT**  
  
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 170 000,00 zł oraz środki pozyskane z innych źródeł, tj. dotacja z Biblioteki Narodowej w kwocie 5 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym biblioteka wykorzystwała 169 891,86 zł dotacji podmiotowej z budżetu, co stanowi 99,94% planu dotacji i 5 000,00 zł dotacji z Biblioteki Narodowej. łącznie poniesione wydatki stanowią kwotę 174 891,86 zł.

Stan środków na początek okresu wynosił 4,09 zł, środki te dotyczyły kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunku GBP (dotacji podmiotowej przekazanej z budżetu) w 2019 roku.

Stan środków na rachunku bankowym na 31 grudnia 2020 roku wynosi 0,00 zł.

### Wydatki poniesione w 2020 roku :

- wynagrodzenia osobowe pracowników	123 103,27
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 rok	9 227,94
- pochodne od wynagrodzeń	21 653,93
- zakup materiałów i wyposażenia	17 806,20
<i>w tym zakup pozycji książkowych</i>	10 000,00
- zakup usług pozostałych	0,00
- odpis na ZFŚS	3 100,52
- podróże służbowe krajowe	0,00
- szkolenia	0,00
<b>Razem</b>	<b>174 891,86</b>

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

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

**WÓJT**  
  
mgr inż. Bogdan Janusz Pietruszewski

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO  
GMINY BABOSZEWO - stan na 31 grudnia 2020 roku**

- Aktem notarialnym Nr 1679/2020 z dnia 5 lutego 2020 roku Gmina Baboszewo nabyła prawo własności działki nr ewid. 328 o pow. 0,18 ha zabudowanej budynkiem produkcyjno – usługowym i gospodarczym o łącznej powierzchni 170 m<sup>2</sup> w miejscowości Baboszewo za cenę 205 000 zł. Zabudowana nieruchomość młynem mechanicznym przeznaczona będzie na muzeum regionalne.
- Aktem notarialnym Nr 1365/2020 z dnia 28 lipca 2020 roku Gmina Baboszewo nabyła prawo własności działki nr ewid. 90/9 o pow. 0,0859 ha zabudowaną budynkiem zlewni mleka w miejscowości Wola Dłużniewska za cenę 21 000 zł. Zabudowana nieruchomość budynkiem zlewni mleka przeznaczona zostanie na świetlicę wiejską.

**Stan mienia komunalnego Gminy Baboszewo na dzień 31 grudnia 2020 roku**

L.p.	Miejscowość	Powierzchnia w ha		
		Ogółem	w tym użytkowanie wieczyste	w tym drogi gminne
1.	Baboszewo	32,3380	0,2194	9,5426
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	4,3632	0,4132	3,9500
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	6,7577		5,1846
11.	Cywiny Wojskie	5,7000		5,7000
12.	Dłużniewo	9,5980		7,1200
13.	Dziektarzewo	17,2610	1,400	7,1250
14.	Dramin	7,6944		6,7900
15.	Galomin	8,2253		5,1853
16.	Galominek	0,4500		0,4500
17.	Galominek Nowy	3,0837		3,0837
18.	Goszczyce Poświętne	2,5003		2,5003
19.	Goszczyce Średnie	6,2300		5,6900
20.	Jarocin	6,8692	0,0400	6,6492
21.	Jesionka	3,9800		3,9800
22.	Kowale	2,8600		2,8600
23.	Kruszewie	2,5000		2,5000
24.	Korzybie	2,8307		2,0307
25.	Krościn	6,6700		6,0500
26.	Kielki	8,6126		8,6126

27.	Lachówek	3,9500		3,9500
28.	Lutomierzyn	7,5963		4,7205
29.	Mystkowo	3,4379		2,1979
30.	Niedarzyn	6,9820		4,8220
31.	Pawłowo	5,4249		5,4249
32.	Polesie	3,6900		1,3900
33.	Pieńki Rzewińskie	3,0222		2,9222
34.	Rybitwy	4,8500		4,8500
35.	Rzewin	14,1184	0,8000	8,6200
36.	Sokolniki	7,2676		5,7176
37.	Sarbiewo	4,2273		3,8100
38.	Śródborze	7,7094		5,2195
39.	Wola Dłużniewska	4,3159		4,2300
40.	Wola Folwark	8,0300		8,0300
41.	Zbyszyno	3,4299		3,3399
Razem		254,5836	3,9326	190,8596

### **Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności w 2020 roku**

Gmina Baboszewo z tytułu wykonywania prawa własności w 2020 roku osiągnęła następujące dochody:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - 3 768,30
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - 58 505,62
- 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 - 244 976,28

**Majątek wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku – jednostki organizacyjne**

<b>Klasyfikacja środków trwałych</b>	<b>Urząd Gminy Baboszewo</b>	<b>Zakład Wodociągów i Kanalizacji</b>	<b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>Szkoła Podstawowa w Baboszewie</b>	<b>Szkoła Podstawowa w Mystkowie</b>	<b>Gminna Biblioteka Publiczna w Baboszewie</b>
Grunty	2 122 363,04	0	0	4,00	3,00	0
Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	13 238 997,32	0	0	2 938 248,84	602 156,18	0
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	52 904 017,59	0	0	230 340,24	307 944,43	0
Kotły i maszyny energetyczne	916 022,00	4 344,26	0	0	96 719,02	0
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	553 983,07	124 544,74	47 697,08	262 509,24	78 656,76	22 565,22
Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	541 525,50	319 274,00	0	3 997,50	0	0
Urządzenia techniczne	2 152 201,39	4 259,00	0	130 269,80	71 590,98	0
Środki transportu	4 020 381,00	128 237,40	0	0	0	0
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	332 766,60	7 143,90	9 601,98	93 238,83	63 264,00	0
Pozostałe środki trwałe	1 481 975,05	29 504,25	30 162,82	700 004,23	251 396,77	22 111,01
Zbiory biblioteczne	0	0	0	183 520,05	54 347,48	225 924,43
Wartości niematerialne i prawne	316 289,01	7 848,89	6 637,28	24 388,29	2 949,60	3 823,61
<b>Razem</b>	<b>78 580 521,57</b>	<b>625 156,44</b>	<b>94 099,16</b>	<b>4 566 521,02</b>	<b>1 529 028,22</b>	<b>274 424,27</b>

**Majątek wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku – jednostki organizacyjne – c.d.**

<b>Klasyfikacja środków trwałych</b>	<b>Szkoła Podstawowa w Sarbiewie</b>	<b>Szkoła Podstawowa w Polesiu</b>	<b>Przedszkole w Baboszewie</b>	<b>Klub Senior + w Baboszewie</b>	<b>Razem</b>
Grunty	2,00	8,00	0	0	2 122 380,04
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	0	23 234 581,12
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	300 281,47	172 229,80	70 781,70	0	53 985 595,23
Kotły i maszyny energetyczne	116 881,13	167 495,43	0	0	1 301 461,84
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	98 005,80	193 003,27	22 329,70	3 599,97	1 406 894,85
Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0	0	0	0	864 797,00
Urządzenia techniczne	3 699,04	7 584,18	0	0	2 369 604,39
Środki transportu	0	0	0	0	4 148 618,40
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	32 777,28	44 979,20	76 971,39	0	660 743,18
Pozostałe środki trwałe	352 806,43	484 762,65	222 613,81	52 065,13	3 627 402,15
Zbiory biblioteczne	67 609,36	119 025,50	0	0	650 426,82
Wartości niematerialne i prawne	14 052,57	11 611,19	728,35	299,00	388 627,79
<b>Razem</b>	<b>2 530 953,30</b>	<b>4 625 966,51</b>	<b>1 878 498,22</b>	<b>55 964,10</b>	<b>94 761 132,81</b>

**WÓJT**  


*mgr inż. Rogdan Janusz Pietruszewski*