

Zarządzenie Nr 6/2013
Wójta Gminy Baboszewo
z dnia 22 lutego 2013 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 2012 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. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 07 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz.U. z 2001 roku, Nr 55, poz. 577 z późn. zmianami) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2010 roku Nr 17, poz. 95 z późn. zmianami) Wójt Gminy Baboszewo zarządza, co następuje:

§ 1

Sporządzone sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Baboszewo wraz z objaśnieniami za 2012 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 2012 rok, stanowiące Załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia,
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Baboszewie za rok 2012, 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 .


WÓJT
inż. Wiesław Przedpełski

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 6/2012
Wójta Gminy Baboszewo
z dnia 22 lutego 2013 roku

SPRAWOZDANIE
ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BABOSZEWO
WRAZ Z OBJAŚNIENIAMI
ZA 2012 ROK

Baboszewo, luty 2013

SPIS TREŚCI

Załącznik Nr 1 – sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Baboszewo wraz z objaśnieniami za 2012 rok	
I.	Plan budżetu Gminy Baboszewo na 2012 rok i jego zmiany..... 1
II.	Plan i wykonanie dochodów..... 3
	1. Dochody wg działów..... 3
	2. Dochody z zakresu administracji rządowej 10
	3. Dochody na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 11
	4. Dotacje celowe..... 11
	Załącznik Nr 1a – budżet Gminy Baboszewo za rok 2012 – wykonanie dochodów 13
III.	Plan i wykonanie wydatków..... 20
	1. Wydatki wg działów gospodarki narodowej 21
	2. Wydatki bieżące 32
	3. Wydatki majątkowe 34
	4. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3..... 37
	5. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich..... 39
	Załącznik Nr 1b – budżet Gminy Baboszewo za rok 2012 – wykonanie wydatków 41
IV.	Rozliczenie wyniku budżetowego..... 53
	Załącznik Nr 2 – bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na 31.12.2012 54
	Załącznik Nr 3 – sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej 55
	Załącznik Nr 4 - informacja o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku 57

I. PLAN BUDŻETU GMINY BABOSZEWO NA 2012 ROK I JEGO ZMIANY

Uchwała Budżetowa Gminy Baboszewo na rok 2012 Nr X/113/2011 została podjęta przez Radę Gminy Baboszewo w dniu 28 grudnia 2011 roku, w której dochody ogółem zostały ustalone na kwotę 26 054 735 zł. Dochody bieżące określono na kwotę 22 411 255 zł, zaś dochody majątkowe na kwotę 3 643 480 zł. Wydatki ogółem określono na kwotę 25 145 735 zł, w tym wydatki bieżące na kwotę 19 936 980 zł, wydatki majątkowe na kwotę 5 208 755 zł.

W toku wykonywania uchwała budżetowa była siedemnastokrotnie nowelizowana :

L.p.	Nazwa aktu	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			„+”	„-”	„+”	„-”
1.	Zarządzenie Nr 2/2012	20.01.2012	0,00	0,00	4 513,00	4 513,00
2.	Zarządzenie Nr 5/2012	23.02.2012	9 800,00	0,00	74 203,17	64 403,17
3.	Uchwała Nr XI/116/2012	09.03.2012	45 197,00	100,00	1 159 137,00	937 950,00
4.	Zarządzenie Nr 10/2012	30.03.2012	0,00	0,00	36 600,00	36 600,00
5.	Uchwała Nr XII/123/2012	27.04.2012	546 454,37	196 616,00	626 195,21	276 356,84
6.	Zarządzenie Nr 12/2012	29.05.2012	0,00	0,00	5 770,00	5 770,00
7.	Uchwała Nr XIII/130/2012	15.06.2012	8 530,00	0,00	319 462,00	310 932,00
8.	Zarządzenie Nr 17/2012	29.06.2012	9 600,00	0,00	33 700,00	24 100,00
9.	Zarządzenie Nr 19/2012	23.07.2012	19 400,00	0,00	36 968,00	17 568,00
10.	Zarządzenie Nr 22/2012	01.08.2012	0,00	0,00	69 877,00	69 877,00
11.	Uchwała Nr XIV/135/2012	06.09.2012	583 799,00	0,00	938 495,10	354 696,10
12.	Zarządzenie Nr 29/2012	18.10.2012	317 636,95	0,00	352 886,95	35 250,00
13.	Uchwała Nr XV/142/2012	09.11.2012	408 809,00	371 631,00	614 692,65	577 514,65
14.	Zarządzenie Nr 36/2012	03.12.2012	80 759,00	1 708,00	103 080,76	24 029,76
15.	Uchwała Nr XVI/149/2012	10.12.2012	83 800,00	81 539,00	144 759,89	142 498,89
16.	Zarządzenie Nr 38/2012	19.12.2012	15 145,00	0,00	95 802,13	80 657,13
17.	Uchwała Nr XVII/151/2012	28.12.2012	17 928,68	0,00	593 315,73	575 387,05
Razem			2 146 859,00	651 594,00	5 209 458,59	3 538 103,59
			+ 1 495 265,00		+ 1 671 355,00	

Dochody budżetowe w toku wykonywania zostały zwiększone łącznie o kwotę 1 495 265 zł, po zmianach zamknęły się kwotą 27 550 000 zł. Wydatki budżetowe w toku wykonywania zostały zwiększone łącznie o kwotę 1 671 355 zł, po zmianach zamknęły się kwotą 26 817 090 zł.

Dodatnia różnica między planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami oznacza, że wystąpiła nadwyżka budżetowa w wysokości 732 910 zł, która łącznie z wolnymi środkami w kwocie 1 376 266 zł przeznaczona była na rozchody t.j. spłatę kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Płońsku Oddział w Baboszewie w kwocie 1 200 000,00 zł. Spłaty pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych dokonano z dochodów budżetowych.

Analizę opisową przeprowadzono w oparciu o sprawozdania :

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

II. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW

	Plan	Wykonanie	%
Dochody bieżące :	24 092 820,00	24 513 982,18	101,75
- dochody własne	7 508 241,68	7 949 146,48	105,87
- dotacje na zadania zlecone gminom	3 401 392,32	3 395 170,52	99,82
- dotacje na zadania własne	353 868,00	353 479,00	99,89
- subwencje	12 651 434,00	12 651 434,00	100,00
- środki Unii Europejskiej	177 884,00	164 752,18	92,62
Dochody majątkowe :	3 457 180,00	3 457 787,06	100,02
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji	20 000,00	20 000,00	100,00
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	5 000,00	5 000,00	100,00
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej przez jednostki samorządowe	15 000,00	15 000,00	100,00
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej	3 417 180,00	3 417 787,06	100,02
Ogółem plan dochodów :	27 550 000,00	27 971 769,24	101,53

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

1. Dochody wg działów gospodarki narodowej

Plan i wykonanie dochodów (stan na 31.12.2012 roku) wg działów gospodarki narodowej przedstawiono w tabeli nr 2, następnie omówiono szczegółowo każdy z działów wraz z przyczynami znaczących odchyleń w wykonaniu przy uwzględnieniu procentowego wykonania.

Tabela nr 2 - Plan i wykonanie dochodów wg działów gospodarki narodowej – stan na 31.12.2012 r.

Dział	Plan	Wykonanie		% wykonania
		Bieżące	Majątkowe	
010	3 104 274,32	959 994,57	2 143 480,00	99,97
600	44 697,00	0,00	44 697,02	100,00
700	252 200,00	265 160,92	5 000,00	107,12
750	828 669,00	932 809,03	0,00	112,57
751	1 359,00	1 359,00	0,00	100,00
752	500,00	500,00	0,00	100,00
754	35 200,00	200,00	35 000,00	100,00

756	5 037 739,00	5 136 883,24	0,00	101,99
758	12 741 437,00	12 761 320,67	3,25	100,16
801	1 557 908,00	361 666,20	1 229 606,79	102,14
852	2 909 317,00	2 904 160,09	0,00	99,82
854	81 804,00	81 804,00	0,00	100,00
900	898 895,68	1 051 046,46	0,00	116,93
926	56 000,00	57 078,00	-	101,93
Razem	27 550 000,00	24 513 982,18	3 457 787,06	101,53

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale 010 zaplanowano dochody w wysokości 3 104 274,32 zł.

Składały się na nie następujące wykonane dochody bieżące :

- z tytułu darowizn, spadków i zapisów w postaci pieniężnej w kwocie 243 200,00 zł dotyczące wpłat osób zainteresowanych realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków zlokalizowanych na terenie Gminy Baboszewo – II etap”,
- uzyskano wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich położonych na terenie gminy w kwocie 3 492,25 zł,
- dotacja celowa na zadanie zlecone z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 713 302,32 zł,

Na dochody majątkowe składała się :

- refundacja wydatków poniesionych w latach 2010-2011 na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 w kwocie 2 143 480,00 zł.

Dochody w dziale zrealizowano w wysokości 3 103 474,57 zł, co stanowi 99,97 % planowanych dochodów.

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale 600 na plan dochodów w wysokości 44 697,00 zł, składał się dochód majątkowy, który zostały zrealizowany w kwocie 44 697,02 zł, co stanowi 100 %. Dotyczył dotacji celowej uzyskanej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej Rybitwy –

Śródborze” Przedsięwzięcie zostało zrealizowane i rozliczone w 2010 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na ustalony plan dochodów w kwocie 252 200 zł składały się dochody z tytułu użytkowania wieczystego w kwocie 15 000 zł, wpływy z tytułu czynszów mieszkaniowych i czynszów na podstawie umów cywilno – prawnych w kwocie 150 000 zł, wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności w kwocie 5000 zł (dochód dotyczy sprzedaży nieruchomości zabudowanej o pow. 0,1938 ha z zastosowaniem bonifikaty 85% w miejscowości Rzewin), odsetki od zaległości w czynszach w kwocie 1 200 zł, wpływy z usług tj. zwroty za media przy wynajmie lokali w kwocie 80 000,00 zł oraz różne dochody w kwocie 1000 zł. Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie 270 160,92 zł, co stanowi 107,12 % planowanych dochodów.

Dział 750 – Administracja publiczna

Przyjęty plan dochodów w kwocie 828 669,00 zł obejmował wpływy dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 66 583,00 zł i został wykonany w 100 %.

Ponadto zaplanowano wpływy dochodów z tytułu refundacji wynagrodzeń i ubezpieczenia społecznego pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych w kwocie 700 000 zł, plan w tym zakresie został wykonany w 114,25 %, stanowiąc kwotę 799 777,03 zł.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami polegających na udostępnianiu danych osobowych zostały zaplanowane w wysokości 10 zł , zaś zrealizowane w kwocie 17,05 zł.

W rozdziale 75023 zaplanowano wpływy z tytułu pozostałych odsetek i różnych dochodów plan w tym zakresie został wykonany w 120,74 %.

W ramach promocji jednostek samorządu terytorialnego uzyskano wpływ dotacji celowej ze środków wymienionych w art. 5 ust 3 ustawy o finansach publicznych w związku z wydaniem w 2012 roku folderu promującego Gminę Baboszewo „Gmina Baboszewo – przyjazna gmina” oraz refundację wydatków poniesionych na zorganizowanie festynu w 2012 roku „Powitanie lata”. Dochody w tym zakresie stanowią kwotę 41 075,74 zł

Ogółem dochody w dziale 750 zostały zrealizowane w kwocie 932 809,03 zł, stanowiąc 112,56 % planu dochodów.

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

W uchwalonym budżecie na rok 2012 plan dochodów wynosił 1 359 zł i dotyczył wpływu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Plan dochodów został wykonany w 100 %.

Dział 752 – Obrona narodowa

Na plan dochodów składa się dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na przeprowadzenie powiatowych ćwiczeń obronnych w kwocie 500 zł. Plan dochodów w tym zakresie został wykonany w 100 %.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W trakcie ustalania budżetu został wprowadzony plan dochodów w kwocie 200 zł, były to środki dotacji celowej na zadanie zlecone z przeznaczeniem na zadania z zakresu obrony cywilnej.

Plan w tym zakresie został zrealizowany w 100 %.

Podczas wykonywania budżetu plan został zwiększony o następujące środki :

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł w kwocie 20 000 zł (przekazane przez jednostkę OSP na podstawie umowy z przeznaczeniem na zakup zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych dla jednostki OSP Baboszewo,
- dotacja celowa w kwocie 15 000 zł na dofinansowanie przez Województwo Mazowieckie zakupu zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych dla jednostki OSP Baboszewo

Ostatecznie plan dochodów w dziale 754 stanowi 35 200 zł i został wykonany w 100 %.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Na ustalony plan dochodów w kwocie 5 037 739 zł uzyskano wpływy w wysokości 5 136 883,24 zł, co stanowi 101,97 % 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	4 000,00	3 938,36	98,46
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 700,00	15 260,37	120,16
Podatek od nieruchomości	1 220 000,00	1 340 816,75	109,90
Podatek rolny	905 000,00	897 421,17	99,16
Podatek leśny	46 500,00	52 056,02	111,95
Podatek od środków transportowych	164 500,00	210 638,00	128,05
Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	6 906,00	138,12
Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 100,00	98 705,47	98,61
Wpływy z różnych opłat	1 527,00	1 934,76	126,70
Wpływy z opłaty targowej	30,00	30,00	100,00
Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00	29 199,00	104,28
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	92 600,00	92 723,06	100,13
Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 377 782,00	2 311 789,00	97,22
Podatek dochodowy od osób prawnych	80 000,00	75 465,28	94,33
	5 037 739,00	5 136 883,24	101,97

Analizując dane przedstawione w tabeli należy stwierdzić, że wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych zostały zrealizowane na poziomie 101,97 %. Wystąpiły dochody ponadplanowe, jedynie podatek rolny, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych nie osiągnęły zakładanych planów dochodów.

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

- w podatku rolnym -zaległość w kwocie 209 241,29 zł, nadpłaty – 3 617,75 zł
- w podatku od nieruchomości -zaległość w kwocie 290 316,33 zł, nadpłaty 1 540,17 zł,
- w podatku leśnym – zaległość w kwocie 4 322,40 zł, nadpłaty 124,80 zł
- w podatku od środków transportowych -zaległość w kwocie 83 452,00 zł, nadpłaty nie wystąpiły,
- w podatku od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej - zaległość w kwocie 7 096,49 zł, nadpłaty nie wystąpiły,
- podatek od spadków i darowizn – zaległość 1 682,00 zł, nadpłaty nie wystąpiły,
- odsetki od zaległości z tytułu podatków i opłat - w kwocie 191 624,70 zł,

- podatek dochodowy od osób fizycznych – nadpłaty 527,00 zł.

Ogółem zaległości wynoszą 803 444,21 zł, natomiast nadpłaty 5 809,72 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą 723 417 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień 20 322,48 zł, skutki wydanych decyzji o umorzeniu lub rozłożeniu na raty lub odroczeniu to kwota 50 841,00 zł.

W stosunku do zalegających podatników prowadzone były postępowania windykacyjne i egzekucyjne. W analizowanym okresie do zalegających podatników (osoby fizyczne) wysłano 901 upomnień oraz wystawiono 79 tytułów wykonawczych. W stosunku do osób prawnych wystawiono 8 upomnień.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Budżet przewidywał plan dochodów wynikający z subwencji części oświatowej i części wyrównawczej w wysokości 12 633 724 zł oraz odsetek od środków zgromadzonych na rachunku budżetu i lokat terminowych w wysokości 90 000 zł. Zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3/4822/1/DWX/2012 został zwiększony plan dochodów z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 17 710 zł. Łącznie plan dochodów przewidywał kwotę 12 741 437,00 zł. Dochody wykonane to kwota 12 761 323,92 zł, co stanowi 100,16 %. Część wyrównawcza, jak również część oświatowa subwencji zostały przekazane przez Ministerstwo Finansów zgodnie z przepisami prawa, natomiast dochody z tytułu odsetek od lokat terminowych stanowią 122,10 % zakładanego planu i wynoszą 109 886,67 zł. W dziale tym uzyskano wpływy w kwocie 3,25 zł na zakładany plan dochodów w kwocie 3,00 zł z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na dochody w dziale 801 składają się odsetki od środków finansowych znajdujących się na rachunkach bankowych jednostek oświatowych, dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 (dotyczy wpływu refundacji wydatków majątkowych poniesionych na przedsięwzięcie inwestycyjne pn. „Rozbudowa Zespołu Szkół w Polesiu). Uzyskano również wpływy z usług realizowanych przez przedszkole samorządowe, a także wpływy z różnych dochodów. W szkołach podstawowych realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX projekt pn. „Z indywidualizacją idziemy po sukces”, okres realizacji to wrzesień 2012 – czerwiec 2013. W 2012 roku uzyskano w tym zakresie dochody w kwocie 123 676,44 zł. Projekt w całości finansowany jest ze środków Europejskiego

Funduszu Społecznego oraz wkładu krajowego. Łącznie plan dochodów wynosi 1 557 908,00 zł i został wykonany w kwocie 1 591 272,99 zł, co stanowi 102,14 % zakładanych dochodów w tym dziale.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Budżet przewidywał na zadania pomocy społecznej dotacje celowe na zadania zlecone i zadania własne w wysokości 2 891 512 zł oraz dochody z tytułu zajęć komorniczych dłużników alimentacyjnych w wysokości 5000 zł, 5 000 zł to wpływy z różnych dochodów oraz kwota 700 zł to pozostałe odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bieżącym jednostki. Łącznie plan dochodów w dziale stanowi kwotę 2 975 196 zł i został wykonany w wysokości 2 976 687,25 zł, co stanowi 100,05 % planowanych dochodów.

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

Tabela nr 4 – plan i wykonanie dochodów wg źródeł

Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 619 448	2 613 226,20	99,76
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	272 064	271 675,00	99,85
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 500	2 684,51	178,97
Pozostałe odsetki	1 300	1 484,93	114,22
Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	10 000	9 539,08	95,39
Wpływy z różnych opłat	5	1,32	26,40
Różne dochody	5 000	5 549,05	100,98
Razem	2 909 317	2 904 160,09	99,82

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 roku tzw. „Wyprawka szkolna” została przyznana dotacja celowa w kwocie 21 930,00 zł, którą przekazano w 100 %.

W dziale tym przyznana została również dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty w kwocie 59 874,00 zł. Plan dochodów w tym zakresie został wykonany w 100 %.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów ustalony w wysokości 898 895,68 zł, przewidywał wpływy z usług w wysokości 850 000 zł, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości 3 700 zł, pozostałe odsetki w wysokości 900 zł, wpływy z różnych dochodów w wysokości 44 218,68 zł, wpływy z opłaty produktowej w wysokości 77,00 zł.

Wpływy z tytułu opłat za sprzedaż wody i odbiór ścieków zrealizowano w wysokości 1 000 998,50 zł, co stanowi 117,76 %, naliczono odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 4 043,87 zł, co stanowi 109,29 %. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym jednostki dały dochody w wysokości 950,19 zł i zostały zrealizowane w 105,58 %. Wpływy z różnych dochodów uzyskano w kwocie 44 926,14 zł, co stanowi 101,60 %. Opłata produktowa została zrealizowana w kwocie 127,76 zł, stanowiąc 165,92% zakładanego planu dochodów.

Ogółem dochody w dziale zostały zrealizowane w wysokości 1 051 046,46 zł, co stanowi 116,93 % planu dochodów.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan dochodów w wysokości 56 000,00 zł dotyczył wpływów z opłat za korzystanie z hali sportowej. Na dochody wpłynęła kwota 57 078,00 zł, tj. 101,93 % zakładanego planu dochodów.

2. Dochody z zakresu administracji rządowej

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

- 750 – administracja publiczna - na planowaną kwotę dochodów 10,00 zł, uzyskano wpływy w wysokości 17,05 zł, dochody te dotyczą udostępniania danych osobowych;
- 852 – pomoc społeczna, planowana kwota dochodów 11 500,00 zł, uzyskano wpływy w wysokości 12 223,59 zł, dochody te otrzymano w wyniku zajęć komorniczych dłużników z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej.

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

W 2012 roku gmina uzyskała pomoc finansową w formie dotacji celowej na dofinansowanie przez Województwo Mazowieckie zakupu „Zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych dla jednostki OSP Baboszewo” na podstawie umowy Nr 84/OR-BP-I.D.2012 z dnia 17 sierpnia 2012 roku. W umowie określono dofinansowanie samorządu Województwa Mazowieckiego w wysokości 15 000,00 zł.

W okresie do 31 grudnia 2012 roku wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zrealizowano w 100 %.

4. Dotacje celowe

Dotacje celowe przekazano w wysokości 7 366 185,51 zł, co stanowi 99,74 % wykonania planu dochodów w tym zakresie. Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zostały wykonane w 99,82 %, natomiast dotacje celowe na zadania własne zostały wykonane w 99,89 %. Dotacje celowe na realizację własnych zadań inwestycyjnych jak również dotacje i środki, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 2 uofp w okresie sprawozdawczym wykonano w 99,65 %.

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

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

Lp.	Klasyfikacja budżetowa (dział)	Plan	Wykonanie
Zadania zlecone		3 401 392,32	3 395 170,52
1.	010	713 302,32	713 302,32
2.	750	66 583,00	66 583,00
3.	751	1 359,00	1 359,00
4.	752	500,00	500,00
5.	754	200,00	200,00
6.	852	2 619 448,00	2 613 226,20
Zadania własne		353 868,00	353 479,00
7.	852	272 064,00	271 675,00
8.	854	81 804,00	81 804,00

Dotacje i dofinansowania zadań inwestycyjnych		35 000,00	35 000,00
9.	754	35 000,00	35 000,00
Dotacje i środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp		3 595 061,00	3 582 535,99
10.	010	2 143 480,00	2 143 480,00
11.	600	44 697,00	44 697,02
12.	750	41 076,00	41 075,74
13.	801	1 365 808,00	1 353 283,23
Razem		7 385 321,32	7 366 185,51

Budżet Gminy Baboszewo za 2012 rok - wykonanie dochodów

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	PLAN na 2012 rok	WYKONANIE								
				OGÓLEM	%	z tego:						
						bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:		
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 104 274,32	3 103 474,57	99,97	959 994,57	713 302,32	0,00	2 143 480,00	0,00	2 143 480,00	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 387 480,00	2 386 680,00	99,97	243 200,00	0,00	0,00	2 143 480,00	0,00	2 143 480,00	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	244 000,00	243 200,00	99,67	243 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	2 143 480,00	2 143 480,00	100,00	0,00	0,00	0,00	2 143 480,00	0,00	2 143 480,00	
	01095	Pozostała działalność	716 794,32	716 794,57	100,00	716 794,57	713 302,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 492,00	3 492,25	100,01	3 492,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	713 302,32	713 302,32	100,00	713 302,32	713 302,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	44 697,00	44 697,02	100,00	0,00	0,00	0,00	44 697,02	0,00	44 697,02	
	60016	Drogi publiczne gminne	44 697,00	44 697,02	100,00	0,00	0,00	0,00	44 697,02	0,00	44 697,02	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	44 697,00	44 697,02	100,00	0,00	0,00	0,00	44 697,02	0,00	44 697,02
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	252 200,00	270 160,92	107,12	265 160,92	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	252 200,00	270 160,92	107,12	265 160,92	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 000,00	15 770,09	105,13	15 770,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00	171 065,62	114,04	171 065,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	5 000,00	100,00		0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	76 185,87	95,23	76 185,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 200,00	1 262,10	105,18	1 262,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	877,24	87,72	877,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	828 669,00	932 809,03	112,57	932 809,03	66 583,00	41 075,74	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 593,00	66 600,05	100,01	66 600,05	66 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	66 583,00	66 583,00	100,00	66 583,00	66 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	17,05	170,50	17,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 000,00	25 356,21	120,74	25 356,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	969,68	96,97	969,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	24 386,53	121,93	24 386,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	41 076,00	41 075,74	100,00	41 075,74	0,00	41 075,74	0,00	0,00	0,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	41 076,00	41 075,74	100,00	41 075,74	0,00	41 075,74	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	700 000,00	799 777,03	114,25	799 777,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700 000,00	799 777,03	114,25	799 777,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 359,00	1 359,00	100,00	1 359,00	1 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 359,00	1 359,00	100,00	1 359,00	1 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 359,00	1 359,00	100,00	1 359,00	1 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			OBRONA NARODOWA	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAR	35 200,00	35 200,00	100,00	200,00	200,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	35 000,00	35 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	200,00	200,00	100,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200,00	200,00	100,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	5 037 739,00	5 136 883,24	507,17	5 136 883,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 100,00	3 973,36	96,91	3 973,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 000,00	3 938,36	98,46	3 938,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i	100,00	35,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	894 227,00	920 150,43	102,90	920 150,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	810 000,00	836 693,00	103,30	836 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0320	Podatek rolny	5 000,00	2 158,00	43,16	2 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0330	Podatek leśny	26 500,00	28 720,00	108,38	28 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	52 500,00	52 450,00	99,90	52 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100,00	20,13	20,13	20,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	27,00	26,40	97,78	26,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i	100,00	82,90	0,00	82,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	76516		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od</i>	1 561 030,00	1 703 583,11	109,13	1 703 583,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	410 000,00	504 123,75	122,96	504 123,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0320	Podatek rolny	900 000,00	895 263,17	99,47	895 263,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0330	Podatek leśny	20 000,00	23 336,02	116,68	23 336,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	112 000,00	158 188,00	141,24	158 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	6 906,00	138,12	6 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	30,00	30,00	100,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	98 685,34	98,69	98 685,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 908,36	127,22	1 908,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i	12 500,00	15 142,47	121,14	15 142,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	120 600,00	121 922,06	101,10	121 922,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00	29 199,00	104,28	29 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	92 600,00	92 723,06	100,13	92 723,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	2 457 782,00	2 387 254,28	97,13	2 387 254,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 377 782,00	2 311 789,00	97,22	2 311 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	80 000,00	75 465,28	94,33	75 465,28					
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	12 741 437,00	12 761 323,92	100,16	12 761 320,67	0,00	0,00	3,25	0,00	3,25
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	8 156 226,00	8 156 226,00	100,00	8 156 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 156 226,00	8 156 226,00	100,00	8 156 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 710,00	17 710,00	100,00	17 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	17 710,00	17 710,00	100,00	17 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 477 498,00	4 477 498,00	100,00	4 477 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 477 498,00	4 477 498,00	100,00	4 477 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	90 003,00	109 889,92	122,10	109 886,67	0,00	0,00	3,25	0,00	3,25
		0920	Pozostałe odsetki	90 000,00	109 886,67	122,10	109 886,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6689	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	3,00	3,25	108,33	0,00	0,00	0,00	3,25	0,00	3,25
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 557 908,00	1 591 272,99	102,14	361 666,20	0,00	123 676,44	1 229 606,79	0,00	1 229 606,79
	80101		Szkoły podstawowe	1 240 700,00	1 241 407,55	100,06	11 800,76	0,00	0,00	1 229 606,79	0,00	1 229 606,79
		0920	Pozostałe odsetki	700,00	800,76	114,39	800,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	11 000,00	100,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1 229 000,00	1 229 606,79	100,05	0,00	0,00	0,00	1 229 606,79	0,00	1 229 606,79
	80104		Przedszkola	180 200,00	225 926,94	125,38	225 926,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	225 735,52	125,41	225 735,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	191,42	95,71	191,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	200,00	262,06	131,03	262,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	262,06	131,03	262,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	136 808,00	123 676,44	100,00	123 676,44	0,00	123 676,44	0,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	116 286,80	105 124,95	100,00	105 124,95	0,00	105 124,95	0,00	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	20 521,20	18 551,49	100,00	18 551,49	0,00	18 551,49	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 909 317,00	2 904 160,09	99,82	2 904 160,09	2 884 901,20	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 593 032,00	2 587 901,96	99,80	2 587 901,96	2 571 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5,00	1,32	26,40	1,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 678,05	105,09	3 678,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	10 000,00	9 539,08	95,39	9 539,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 578 027,00	2 571 999,00	99,77	2 571 999,00	2 571 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 500,00	2 684,51	178,97	2 684,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	8 531,00	8 437,20	98,90	8 437,20	8 437,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 621,00	2 527,20	96,42	2 527,20	2 527,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5 910,00	5 910,00	100,00	5 910,00	5 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	33 000,00	33 000,00	100,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	33 000,00	33 000,00	100,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	86216		Zasiłki stałe	85 635,00	85 246,00	99,55	85 246,00	85 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	85 635,00	85 246,00	99,55	85 246,00	85 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	88 319,00	88 874,93	100,63	88 874,93	85 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 300,00	1 484,93	114,23	1 484,93		0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 871,00	124,73	1 871,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	85 519,00	85 519,00	100,00	85 519,00	85 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	100 800,00	100 700,00	99,90	100 700,00	100 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	38 800,00	38 700,00	99,74	38 700,00	38 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	62 000,00	62 000,00	100,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	81 804,00	81 804,00	100,00	81 804,00	81 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	81 804,00	81 804,00	100,00	81 804,00	81 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	81 804,00	81 804,00	100,00	81 804,00	81 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	898 895,68	1 051 046,46	116,93	1 051 046,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	891 600,00	1 043 599,19	117,05	1 043 599,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	850 000,00	1 000 998,50	117,76	1 000 998,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 700,00	4 043,87	109,29	4 043,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	900,00	950,19	105,58	950,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 000,00	37 606,63	101,64	37 606,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 218,68	7 319,51	101,40	7 319,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 218,68	7 319,51	101,40	7 319,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	77,00	127,76	165,92	127,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0040	Wpływy z opłaty produktowej	77,00	127,76	165,92	127,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	56 000,00	57 078,00	101,93	57 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	56 000,00	57 078,00	101,93	57 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	56 000,00	57 078,00	101,93	57 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY OGÓLEM:				27 550 000,00	27 971 769,24	101,53	24 513 982,18	3 748 649,52	164 752,18	3 457 787,06	35 000,00	3 417 787,06

III. PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW

Plan wydatków budżetu Gminy Baboszewo ustalony Uchwałą Budżetową Gminy Baboszewo na rok 2012 Nr X/113/2011 Rady Gminy Baboszewo z dnia 28 grudnia 2011 roku został zwiększony łącznie o kwotę 1 671 355 zł i po zmianach na dzień 31 grudnia 2012 roku zamknął się kwotą 26 817 090,00 zł. Powodem zmian były zwiększenia bądź zmniejszenia dotacji celowych, a także zwiększenia środków w związku z wprowadzeniem do realizacji zadań inwestycyjnych oraz rozdysponowaniem wolnych środków.

Plan wydatków składa się z wydatków bieżących oraz wydatków majątkowych. Wydatki bieżące w wyniku zmian w budżecie zamknęły się kwotą 21 519 704,00 zł, wydatki majątkowe w wyniku zmian wynoszą 5 297 386,00 zł.

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku plan wydatków został zrealizowany w kwocie 24 326 804,64 zł, co stanowi 90,71 % zakładanego planu. Wydatki bieżące zrealizowano w 98,07 % i wydatkowano 21 105 123,21 zł, wydatki majątkowe zrealizowano w 60,82 % i wydatkowano 3 221 681,43 zł.

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

	PLAN	WYKONANIE	% REALIZACJI
Wydatki bieżące			
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 585 166,53	17 219 602,78	97,92
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 125 645,52	12 031 803,06	99,23
-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 459 521,01	5 135 148,68	94,06
Dotacje na zadania bieżące	171 676,00	171 676,00	100,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 527 789,47	3 492 157,86	98,99
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	227 306,00	213 921,12	94,11
Obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego	7 766,00	7 765,45	99,99
Razem	21 519 704,00	21 105 123,21	98,07
Wydatki majątkowe			
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	5 297 386,00	3 221 681,43	60,82
-na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	2 663 768,00	1 816 656,01	68,20
Razem	5 297 386,00	3 221 681,43	60,82

1. Wydatki wg działów gospodarki narodowej

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

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

Dział	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	1 762 619,32	790 874,53	44,87
150	5 842,00	5 841,99	100,00
600	905 061,00	763 396,99	84,35
630	55 000,00	0	0,00
700	121 500,00	85 798,70	70,62
750	4 646 746,47	4 551 610,74	97,95
751	1 359,00	1 359,00	100,00
752	500,00	500,00	100,00
754	168 471,00	166 778,39	99,00
757	7 766,00	7 765,45	99,99
758	120 000	0	0,00
801	12 517 739,12	12 450 067,67	99,46
851	137 500,00	135 671,25	98,67
852	3 334 846,00	3 271 559,89	98,10
854	110 057,00	110 056,72	100,00
900	1 647 051,00	1 203 309,87	73,06
921	889 221,00	408 501,44	45,94
926	385 811,09	373 712,01	96,86
Razem	26 817 090,00	24 326 804,64	90,71

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W budżecie 2012 roku plan wydatków przewidywał kwotę 1 762 619,32 zł. Środki te były przeznaczone na wydatki bieżące z przeznaczeniem na wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Wydatki w tym zakresie zrealizowano w wysokości 17 172,00 zł, co stanowi 100 % zakładanego planu. Natomiast środki na wydatki w wysokości 713 302,32 zł przeznaczone były na wykonanie przepisów ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Plan został

zrealizowany w 100 %. Ponadto w pozostałej działalności zaplanowano środki w kwocie 6 478,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu rolnictwa. Plan został wykonany 99,90 %.

W dziale zaplanowano również środki na wydatki majątkowe w łącznej wysokości 1 025 667,00 zł z przeznaczeniem na dwa zadania inwestycyjne pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków zlokalizowanych na terenie Gminy Baboszewo – II etap” planowane do realizacji w ramach PROW 2007 – 2013. W dniu 03 grudnia 2012 roku została zawarta umowa Nr 34/2012 z wykonawcą projektu, dlatego też nie poniesiono wydatków w tym zakresie, wydatki stanowią kwotę 107,10 zł i poniesione były w związku z potrzebami aktualizacji wypisów i wyrysów działek ewidencyjnych uzyskanych ze Starostwa Powiatowego. Na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa wodociągu na ulicy Słonecznej w Baboszewie” zaplanowano środki finansowe w wysokości 53 822,00 zł, które zostały wydatkowane w 100 %.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

W ramach działu 150 – przetwórstwo przemysłowe dokonano wydatków w kwocie 5 841,99 zł, realizując zakładany plan wydatków w 100 %. Wydatek został dokonany zgodnie z umową w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” z dnia 05 sierpnia 2009 roku zawartej z samorządem Województwa Mazowieckiego. Projekt realizowany jest przez Województwo Mazowieckie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 w ramach priorytetu I – tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu, działanie 1.7 – promocja gospodarcza. Udział finansowy samorządu województwa, powiatów i gmin województwa mazowieckiego biorących udział w projekcie stanowi ogółem 15 % kosztów kwalifikowanych. Ostateczna wysokość wkładu własnego Gminy Baboszewo w poszczególnych latach trwania projektu jest określona w umowie o dotację.

Dział 600 – Transport i łączność

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

Na modernizację, budowę i utrzymanie dróg gminnych plan wydatków przewidywał kwotę 905 061,00 zł. Wydatki majątkowe w planowanych środkach wynosiły 771 161,00 zł, zaś wydatki bieżące stanowiły kwotę 133 900,00 zł. Wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 133 873,73 zł, co stanowi 99,98 % wykonania planu. Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 629 523,26 zł, co stanowi 81,63 % planu.

Wśród zadań inwestycyjnych zrealizowano następujące odcinki dróg gminnych :

- droga gminna Nr 300173W Pawłowo – Budy Radzymińskie,
- droga gminna Nr 300146W w miejscowości Rzewin,
- droga gminna Nr 300166W w miejscowości Sarbiewo.

Nie udało się dokończyć przedsięwzięcia inwestycyjnego rozpoczętego w 2011 roku pn. „Remont chodników oraz wymiana oświetlenia ulicznego w Baboszewie” z powodu braku spełnienia wymogów formalnych na pewnym etapie realizacji. Zakłada się, że projekt zostanie zakończony i rozliczony w 2013 roku.

Dział 630 – Turystyka

Plan wydatków inwestycyjnych stanowił kwotę 55 000 zł, w analizowanym okresie nie został zrealizowany. Środki te przeznaczone były na przygotowanie projektu budowlanego wraz z koncepcją zagospodarowania terenu na potrzeby planowanego do realizacji projekt pn. „Budowa zbiornika wodnego z kompleksem turystyczno – sportowo – rekreacyjnym w Baboszewie”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na gospodarkę mieszkaniową zaplanowano w budżecie kwotę 121 500 zł. Wydatki przeznaczone były na bieżące utrzymanie lokali znajdujących się w mieszkaniowym zasobie gminy. Wydatki bieżące dotyczyły zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii, zakupu usług pozostałych oraz ubezpieczenia majątku, ponadto zaplanowano kwotę 35 000 zł z przeznaczeniem na sporządzenie projektu budowlanego planowanego do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi w Baboszewie”. Wydatków na ten cel w okresie sprawozdawczym nie poniesiono. Utrzymanie budynków mieszkalnych stanowiło kwotę 85 798,70 zł, t.j. 70,62 % wydatków ogółem w dziale.

Dział 750 – Administracja publiczna

Ustalony plan wydatków wynosił 4 646 746,47 zł. Środki pochodziły z dochodów własnych oraz dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 66 583,00 zł (urzędy wojewódzkie). Ponadto kwota 121 955,00 zł stanowiła planowane wydatki majątkowe z przeznaczeniem na realizację dwóch zadań inwestycyjnych pn. „Rozbudowa Urzędu Gminy w Baboszewie” oraz „Budowa parkingu przy Urzędzie Gminy”. Budynek urzędu gminy został zakończony i rozliczony, natomiast budowy parkingu do końca 2012 roku nie udało się zrealizować z powodu

trudnych warunków pogodowych. Łącznie wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 75,40%. Plan wydatków ogółem został wykonany w wysokości 4 551 610,74 zł, co stanowi 97,95 % planu wydatków.

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

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

Na obsługę rady gminy wydatkowano kwotę 48 969,98 zł, co stanowi 100,00 % zakładanego planu. Środki finansowe przeznaczone były na wypłatę diet dla radnych, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych.

Plan wydatków związany z kosztami utrzymania i działalnością urzędu wynosił 2 306 954,78 zł i został zrealizowany w wysokości 2 248 892,80 zł, co stanowi 97,48 %, w tym wykonane wydatki majątkowe stanowiły kwotę w wysokości 91 954,03 zł, wynagrodzenia wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i pochodnymi od wynagrodzeń stanowią kwotę 1 704 412,87 zł.

Na promocję jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 157 803,87 zł, co stanowi 99,99 % zakładanego planu wydatków. Realizując postanowienia umów przyznania pomocy nr 00195-6930-UM0740695/11, nr 00090-6930-UM0740310/10 oraz nr 00076-6930-UM0740307/10 z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 2007 – 2013 wydatkowano środki na operację pt. „Organizacja plenerowej imprezy kulturalno – rekreacyjnej pn Powitanie lata 2012”, wydanie publikacji „Szlakiem tradycji i kultury wsi polskiej” oraz folderu promującego gminę „Gmina Baboszewo – przyjazna gmina”. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 88 363,77 zł. Pozostałe wydatki bieżące z przeznaczeniem na promocję stanowią kwotę 69 440,10 zł (zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych oraz wynagrodzenia bezosobowe pracowników).

Na pozostałą działalność zaplanowano środki w wysokości 2 066 430,69 zł, z czego finansowane są wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników fizycznych zatrudnionych w urzędzie, pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych. W okresie sprawozdawczym plan wydatków zrealizowano w wysokości 2 029 361,09 zł, co stanowi 98,21 % planu. W ramach pozostałej działalności dokonano również wydatku majątkowego w kwocie 3 777,09 zł. Wydatek został dokonany zgodnie z umową w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającego niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” z dnia 05 sierpnia 2009 roku zawartej z samorządem Województwa Mazowieckiego. Projekt realizowany jest przez Województwo Mazowieckie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013, udział finansowy samorządu województwa, powiatów i gmin województwa mazowieckiego

biorących udział w projekcie stanowi ogółem 15 % kosztów kwalifikowanych. Ostateczna wysokość wkładu własnego Gminy Baboszewo w poszczególnych latach trwania projektu jest określona w umowie o dotację.

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

Plan wydatków z chwilą uchwalenia budżetu wynosił 1 359 zł, środki przeznaczone były na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, wydatkowano 100 % przeznaczonych na ten cel środków finansowych. Na podstawie umowy zlecenia wypłacono wynagrodzenie pracownikowi bezpośrednio zajmującemu się aktualizacją stałego rejestru wyborców.

Dział 752 – Obrona narodowa

Plan wydatków na pozostałe wydatki obronne jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej stanowił kwotę 500 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące. W okresie sprawozdawczym wydatki zostały wykonane w 100%.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zatwierdzony budżet ustalał środki na wydatki w wysokości 168 471,00 zł. Kwota 1 500 zł została zaplanowana zgodnie z ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 1 % wydatków bieżących pomniejszonych o wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń i wydatki inwestycyjne. Środki na ten cel nie zostały wydatkowane.

Kwota 166 771,00 zł, to środki finansowe zagwarantowane na bieżącą działalność ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy. Na cel ten wydatkowano 166 578,39 zł, co stanowi 99,88 % wykonania planu w tym zakresie. W ramach środków finansowano wypłaty ryczałtów dla strażaków ochotników biorących udział w akcjach pożarniczych i ratowniczych, zakup benzyny i oleju napędowego do pojazdów strażackich, ubezpieczenie strażaków i majątku oraz pojazdów strażackich, zakup usług pozostałych czyli naprawy pojazdów, sprzętu przeciwpożarowego i przeglądy techniczne sprzętu. Ze środków finansowych dokonano również zakupów inwestycyjnych tj. „motopompy pływającej dla jednostki OSP w Niedarzynie” oraz „zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych dla jednostki OSP w Baboszewie”. Koszt zakupu stanowił kwotę 46 816,00 zł (wydatek z budżetu gminy 11 816,00 zł).

Na zadania obrony cywilnej wydatkowano 200 zł, środki pochodziły z dotacji celowej.

Ogółem w dziale plan wydatków został wykonany w wysokości 166 778,39 zł, co stanowi 98,99 %.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Na obsługę pożyczki zaciągniętej w 2011 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 909 176,00 zł na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Płońsku w kwocie 1 200 000,00 zł przeznaczono w budżecie kwotę wysokości 7 766,00 zł na spłatę odsetek. Plan wydatków w tym zakresie został zrealizowany w 100,00 %.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zaplanowana w budżecie kwota 120 000 zł rezerwy ogólnej w okresie sprawozdawczym tj. do 31 grudnia 2012 roku nie została rozdysponowana.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na finansowanie zadań oświaty i wychowania budżet przewidywał plan wydatków w kwocie 12 517 739,12 zł. Planowane środki przeznaczone były na wydatki bieżące w kwocie 10 495 483,12 zł, co stanowi 83,84 % budżetu oraz wydatki majątkowe w kwocie 2 022 256,00 zł, co stanowi 16,15 % budżetu.

Źródłem finansowania zadań oświaty była subwencja oświatowa w wysokości 8 156 226,00 zł, która stanowiła 65,16 % planu wydatków, środki własne w kwocie 4 361 513,12 zł, stanowiące 34,84 % planu wydatków. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 12 450 067,67 zł, co stanowi 99,46 %.

Wydatki bieżące wyniosły 10 429 752,91 zł, zaś wydatki majątkowe 2 020 314,76 zł, z których finansowano następujące zadania inwestycyjne tj. „Rozbudowa Przedszkola w Baboszewie – II etap”, „Rozbudowa Zespołu Szkół w Polesiu”, „Remont centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Sarbiewie” oraz zakupy inwestycyjne „kopiarka dla Zespołu Szkół w Polesiu”, „tablica interaktywna dla Szkoły Podstawowej w Mystkowie”.

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

Szkoły podstawowe

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

Na wydatki szkół podstawowych zaplanowano w 2012 r. kwotę 7 181 836,91 zł z czego wydatkowano 7 176 771,70 zł, co stanowi 99,93 % zakładanego planu.

Realizacja wydatków w poszczególnych szkołach podstawowych przedstawia się następująco:

Szkoła Podstawowa w Baboszewie	- 2 395 406,35 zł
Szkoła Podstawowa w Mystkowie	- 828 516,53 zł, w tym inwestycyjne 4 305,00 zł
Szkoła Podstawowa w Polesiu	- 2 905 438,32 zł, w tym inwestycyjne 1 802 731,93 zł
Szkoła Podstawowa w Sarbiewie	- 1 047 410,50 zł, w tym inwestycyjne 56 852,22 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.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 3 871 748,68 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 236 788,45 zł. Wydatki te to głównie wypłaty dodatków wiejskich, dodatków mieszkaniowych oraz zapomóg zdrowotnych.

Na wydatki majątkowe zaplanowano środki w wysokości 1 863 904,00 zł. Plan zrealizowano kwotą 1 863 889,15 zł, co stanowi 100 %.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W Szkole Podstawowej w Baboszewie i Szkole Podstawowej w Mystkowie oraz Zespole Szkół w Polesiu znajdują się po dwa oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych. Łącznie na terenie Gminy funkcjonuje 7 oddziałów przedszkolnych na co zaplanowano 483 855,83 zł, wydatkowano 482 707,35 zł, co stanowi 99,76 % zakładanego planu wydatków.

Realizacja wydatków związanych z funkcjonowaniem poszczególnych oddziałów przedstawia się następująco:

Szkoła Podstawowa w Baboszewie	- 156 896,61 zł
Szkoła Podstawowa w Mystkowie	- 122 950,27 zł
Szkoła Podstawowa w Polesiu	- 119 377,62 zł
Szkoła Podstawowa w Sarbiewie	- 83 482,85 zł

Na wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 400 877,31 zł, natomiast na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 29 179,00 zł.

Przedszkola

Na wydatki Przedszkola w Baboszewie zaplanowano środki w kwocie 1 166 320,17 zł, z czego wydatkowano 1 163 943,21 zł, stanowiąc 99,80 % zakładanego planu wydatków. Wydatki związane

z działalnością statutową wynosiły 978 727,60 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 555 263,31 zł, zaś na świadczenia na rzecz osób fizycznych to wydatek w wysokości 28 790,00 zł. Wydatki inwestycyjne stanowiły kwotę 156 425,61 zł.

Gimnazja

Na wydatki w rozdziale „Gimnazja” zaplanowano w 2012 roku kwotę 2 943 733,40 zł, z czego wydatkowano 2 941 661,50 zł, stanowiąc 99,93 %.

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

Gimnazjum w Baboszewie - 1 952 931,25 zł

Gimnazjum w Polesiu - 988 730,25 zł.

Wydatki obejmowały zakupy materiałów i wyposażenia, zakup usług telekomunikacyjnych, zakup akcesoriów komputerowych, pomocy dydaktycznych, zakup usług pozostałych, remontowych, podróże służbowe krajowe.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 2 554 658,82 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano 168 297,70 zł z czego wydatkowano na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych.

Dowożenie uczniów do szkół

Na dowożenie uczniów do szkół zaplanowano w 2012 roku kwotę 491 258,12 zł, z czego wydatkowano 487 677,03 zł, co stanowi 99,27 %.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano w 2012 roku kwotę 57 254,00 zł, wydatkowano 17 208,84 zł.

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

Pozostała działalność

Zaplanowano środki w wysokości 193 480,69 zł, w tym 54 540,69 zł przeznaczono na wypłaty dla nauczycieli emerytów i rencistów odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (realizacja 100%).

W ramach pozostałej działalności rozpoczęto wdrażanie projektu pn. „Z indywidualizacją idziemy po sukces”, którego realizację zaplanowano na wrzesień 2012 - czerwiec 2013 roku. Projekt w całości finansowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Zakładana wartość całego projektu stanowi kwotę 163 808 zł, z tym, że w 2012 roku

przekazano I transzę zgodnie z umową nr UDA-POKL.09.01.02-14-089/12/00 w wysokości 136 808 zł. Plan wydatków został zrealizowany w kwocie 125 557,35 zł, niewykorzystane środki w kwocie 11 250,65 zł, to oszczędności po rozstrzygniętych procedurach przetargowych, zostaną zwrócone do dysponenta. Projekt realizowany jest wśród uczniów czterech szkół podstawowych na terenie gminy i dotyczy klas I – III, a w szczególności uczniów, którzy posiadają deficyty rozwojowe oraz dla grupy uczniów szczególnie uzdolnionych i wymagających zindywidualizowanego podejścia edukacyjnego.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan wydatków ustalony został w oparciu o przewidywane wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 92 600 zł oraz ze środków własnych w kwocie 44 900,00 zł. Środki przeznaczono na zwalczanie narkomanii w wysokości 1 185,73 zł z czego wydatkowano 100 % zakładanego planu. Ponadto zaplanowano kwotę w wysokości 136 314,27 zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi, wydatkowano 134 485,52 zł, co stanowi 98,66 % planu wydatków. Środki przeznaczone były na utrzymanie działalności świetlicy środowiskowej, dofinansowanie kolonii dla dzieci z rodzin patologicznych oraz na realizację programów i zadań zgodnie z przyjętym Programem Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dział 852 – Opieka społeczna

Zatwierdzony w budżecie plan wydatków stanowił kwotę 3 334 846,00 zł. Środki pochodziły w 86,71 % z dotacji celowych na zadania zlecone i zadania własne, które zgodnie z planem ustalono w wysokości 2 891 512 zł.

W okresie sprawozdawczym na realizację wydatków wykorzystano dotacje celowe w wysokości 2 884 901,20 zł, pozostała wydatkowana kwota, to środki własne w wysokości 386 658,69 zł. Łącznie wydatkowano na zadania pomocy społecznej kwotę 3 271 559,89 zł, co stanowi 98,10 % zakładanego planu wydatków.

Na domy pomocy społecznej, a w szczególności na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano środki w wysokości 24 155,00 zł, które w okresie sprawozdawczym zostały wydatkowane w kwocie 20 000,30 zł.

Na rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 1 552,43 zł, na założony plan 1 600,00 zł.

Na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano kwotę 2 000,00 zł, z czego wydatkowano 693,88 zł.

Na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki z ubezpieczenia społecznego plan wydatków wynosi 2 578 027,00 zł i został zrealizowany w 99,77 % . Niewykorzystana kwota dotacji celowej na zadania zlecone w kwocie 6 028,00 zł została zwrócona do dysponenta.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne zaplanowano w kwocie 8 551,00 zł, wykonanie wydatków w tym zakresie wynosi 8 457,09 zł, co stanowi 98,80 %.

Na zasiłki i pomoc w naturze w planie wydatków przeznaczono kwotę 109 814,00 zł, wydatki zostały zrealizowane w wysokości 109 240,35 zł, co stanowi 99,48 %.

W zadaniach opieki społecznej przewidziano również wypłatę dodatków mieszkaniowych, zaplanowano kwotę 2 500 zł, którą wydatkowano w wysokości 2 038,66 zł, stanowiąc 81,55 % budżetu.

Plan wydatków na wypłatę zasiłków stałych przewidywał kwotę 85 635,00 zł, która została zrealizowana w wysokości 85 246,00 zł, co stanowi 99,55 %.

Na potrzeby ośrodka pomocy społecznej plan wydatków wyniósł 342 319,00 zł. Wydatkowano kwotę 318 204,98 zł, co stanowi 92,96 % zakładanego planu. Na płace i pochodne od płac wydatkowano kwotę 305 904,94 zł, na bieżące potrzeby OPS wydatkowano kwotę 12 300,04 zł.

Wykonując zadania z zakresu dożywiania wydatkowano środki w wysokości 115 427,20 zł, w tym 62 000,00 zł to środki dotacji celowej w ramach programu rządowego.

Na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ustanowione Uchwałą Nr 234/2011 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 roku, Uchwałą Nr 75/2012 Rady Ministrów z dnia 9 maja 2012 roku oraz Uchwałą Nr 104/2012 Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2012 roku wydatkowano kwotę 38 700,00 zł, realizując plan wydatków w 99,74 %.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W trakcie realizacji budżetu zostały wprowadzone środki dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym tzw. stypendium zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty w wysokości 59 874,00 zł, natomiast kwota 28 252,72 zł, to środki własne gminy zagwarantowane zgodnie z art. 128 ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Łącznie plan wydatków na ten cel stanowił kwotę 88 127,00 zł i w okresie sprawozdawczym wydatkowano 100 %.

Wprowadzone środki w wysokości 21 930,00 zł pochodzące z dotacji celowej przeznaczone na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom tzw. „Wyprawka szkolna” zostały wykonane w 100 %.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków w zatwierdzonym budżecie wynosił kwotę 1 647 051 zł. Na oczyszczanie miast i wsi zaplanowano środki w wysokości 4 700,00 zł, co zrealizowano w kwocie 4 688,07 zł. Na utrzymanie zieleni w miastach i gminach zaplanowano kwotę 9 751,00 zł, która została w okresie sprawozdawczym wydatkowana w 99,80 %. Na konserwację oświetlenia ulicznego oraz zakup energii elektrycznej przeznaczono kwotę 280 000,00 zł, wydatkowano kwotę 209 530,61 zł, co stanowi 74,83 % planu wydatków.

Kwota 1 350 000,00 zł przeznaczona była na finansowanie zadań Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, która została wykorzystana w wysokości 976 831,90 zł, co stanowi 72,36 % planu wydatków. Płace i pochodne od płac wyniosły kwotę 199 847,19 zł, zakupy materiałów i wyposażenia to kwota 193 709,71 zł, zakup usług stanowi kwotę 273 830,95 zł, zakup energii – kwota 144 664,46 zł, na zakup usług zdrowotnych wydatkowano 77 zł, a na odpisy z ZFŚS kwotę 3 281,79 zł, różne opłaty i składki to kwota 25 959,50 zł.

Zaplanowano również kwotę 492 366,00 zł na zakupy inwestycyjne :

- ciągnik rolniczy dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji – 98 600,00 zł realizacja 100 %
- przyczepa rolnicza dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji – 29 766,00 zł, realizacja 81,30 %
- pług odśnieżny do ciągnika rolniczego dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji – 10 000,00 zł, realizacja 65%,
- posypywarka komunalna dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji – 4 000,00 zł, realizacja 85 %,
- koparka ładowarko – spycharka dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji – 350 000,00 zł, zakupu nie dokonano.

łącznie w dziale wydatkowano środki finansowe w wysokości 1 203 309,87 zł, stanowiąc 73,06 % planu wydatków.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowany budżet przewidywał 171 676,00 zł dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury t.j. Gminnej Biblioteki Publicznej wraz z jej Filiami w Mystkowie i Sarbiewie. Przekazana kwota dotacji stanowiła 171 676 zł t.j. 100 % zakładanego planu wydatków.

Ponadto w dziale tym realizowano przedsięwzięcie inwestycyjne pn. „Remont i wyposażenie świetlic wiejskich w Baboszewie, Draminie, Sarbiewie i Woli Folwark”, na które zabezpieczono środki finansowe w kwocie 717 545,00 zł. Plan wydatków został zrealizowany w wysokości 236 825,44 zł, co stanowi 33,00 % zakładanego planu wydatków. Zgodnie z umową z wykonawcą projekt miał być zakończony do 30 października 2012 roku, ale w związku z trudnymi warunkami pogodowymi podczas jesieni

zakończeniu projektu zostało przesunięte na wiosnę 2013. Prace wymagały robót na zewnątrz budynku (termomodernizacja).

łącznie w dziale na założony plan wydatków w kwocie 889 221,00 zł wydatkowano środki w kwocie 408 501,44 zł, co stanowi ogółem 45,94 %.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Na finansowanie zadań z zakresu sportu zatwierdzona została kwota 385 811,09 zł, która została wydatkowana w wysokości 373 712,01 zł, co stanowi 96,86 %.

Na obiekty sportowe przeznaczono kwotę 339 548,00 zł, zaś na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu kwotę 46 263,09 zł.

Z zatwierzonego planu wydatków na obiekty sportowe wydatkowano kwotę 327 450,33 zł, co stanowi 96,44 %, natomiast na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wydatkowano kwotę 46 261,68 zł, co stanowi 100 %.

2. Wydatki bieżące

Na wydatki bieżące plan przewidywał kwotę 21 519 704,00 zł, która została wykonana w wysokości 21 105 123,21 zł stanowiąc 98,07 % realizacji.

W strukturze wydatków bieżących uwzględniono podział na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które zostały wykonane w 99,23 %
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, które zostały wykonane w 94,06 %
- dotacje na zadania bieżące, wykonane w 100,00 %
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, które zostały wykonane – 98,99 %
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 94,11 %
- obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego, które wykonano w 99,99 %, co przedstawiono w tabeli nr 7.

Tabela nr 7 - wydatki bieżące (plan i wykonanie) stan na 31 grudnia 2012 roku

Dział	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		Obsługa długu	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010	1 168,00	1 168,00	735 784,32	735 777,67	0	0	0	0	0	0	0	0
600	0	0	133 900,00	133 873,73	0	0	0	0	0	0	0	0
700	0	0	88 500,00	85 798,70	0	0	0	0	0	0	0	0
750	3 708 020,44	3 649 770,03	627 627,03	621 665,97	0	0	97 000,00	96 079,85	88 366,00	88 363,77	0	0
751	1 359,00	1 359,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
752	0	0	500,00	500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
754	27 227,00	27 224,11	77 308,00	75 618,28	0	0	17 120,00	17 120,00	0	0	0	0
757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 766,00	7 765,45
758	0	0	120 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	7 559 562,33	7 553 037,28	2 328 830,79	2 231 529,35	0	0	468 150,00	466 977,89	138 940,00	125 557,35	0	0
851	53 454,78	53 285,82	80 295,22	78 635,43	0	0	3 750,00	3 750,00	0	0	0	0
852	416 732,27	402 204,49	89 162,56	73 943,30	0	0	2 828 951,17	2 795 412,10	0	0	0	0
854	0	0	0	0	0	0	110 057,00	110 056,72	0	0	0	0
900	202 347,05	199 847,19	949 576,65	868 001,38	0	0	2 761,30	2 761,30	0	0	0	0
921	0	0	0	0	171 676,00	171 676,00	0	0	0	0	0	0
926	155 774,65	143 907,14	230 036,44	229 804,87	0	0	0	0	0	0	0	0
	12 125 645,52	12 031 803,06	5 459 521,01	5 135 148,68	171 676,00	171 676,00	3 527 789,47	3 492 157,86	227 306,00	213 921,12	7 766,00	7 765,45

W strukturze wydatków bieżących wynikających z danych przedstawionych w tabeli nr 7 największą kwotowo pozycję zajmują wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią one bowiem 57,00 % wykonanych wydatków bieżących oraz 49,46 % wydatków wykonanych ogółem. Kolejną pozycję zajmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych, bo 24,33 % wykonanych wydatków bieżących oraz 21,11 % wykonanych wydatków ogółem. Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 16,54 % wydatków bieżących i 14,36 % wykonanych wydatków ogółem. Pozostały niewielki odsetek w strukturze wydatków stanowią wydatki na dotacje na zadania bieżące, wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 oraz obsługę długu.

3. Wydatki majątkowe

Na wydatki majątkowe przeznaczono w budżecie kwotę 5 297 386,00 zł, co stanowi 19,75 % budżetu na 2012 rok ogółem. Środki te są przeznaczone na zadania inwestycyjne, zakupy inwestycyjne oraz na dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie zawartych umów. Wydatki majątkowe w okresie sprawozdawczym wykonano w kwocie 3 221 681,43 zł, co stanowi 60,81 % zakładanego planu wydatków majątkowych.

Przyczynami dość niskiego wykonania planu wydatków majątkowych w 2012 roku były opóźnienia spowodowane niekorzystnymi warunkami pogodowymi, dość późnymi rozstrzygnięciami procedur przetargowych i podpisaniem umów na realizację przedsięwzięcia (Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków zlokalizowanych na terenie Gminy Baboszewo – II etap – umowa z wykonawcą podpisana 03 grudnia 2012 roku, natomiast w przypadku „Remontu i wyposażenia świetlic w Baboszewie, Draminie, Sarbiewie i Woli Folwark” oraz „budowa parkingu przy Urzędzie Gminy” główną przyczyną opóźnień były trudne warunki pogodowe spowodowane długookresowymi jesiennymi deszczami. Nie udało się również dokonać zakupu inwestycyjnego „koparko – ładowarki dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji”, gdyż po wstępnym rozpoznaniu rynku okazało się, że planowane środki prawdopodobnie będą niewystarczające na wymieniony zakup. Z przyczyn formalnych nie przystąpiono do następujących zadań „remont chodników oraz wymiana oświetlenia ulicznego w Baboszewie”, „budowa budynku mieszkalnego w Baboszewie” oraz „budowa kompleksu turystyczno – sportowo – rekreacyjnego w Baboszewie”. Do realizacji wymienionych przedsięwzięć planuje się przystąpić w następnym roku budżetowym. W pozostałym zakresie wydatki majątkowe zostały wykonane w 100 %.

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

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

Dział	Plan	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finansowania			Wykonanie wydatków
			Środki własne	Dotacje celowe	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	
010	53 822,00	Budowa wodociągu na ulicy Słonecznej w Baboszewie	53 822,00	0	0	53 821,76
	971 845,00	Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków zlokalizowanych na terenie Gminy Baboszewo – II etap	971 845,00	0	0	107,10
600	241 823,00	Przebudowa drogi gminnej Nr 300173W Pawłowo – Budy Radzywińskie	241 823,00	0	0	241 822,92
	212 020,00	Przebudowa drogi gminnej Nr 300146W w miejscowości Rzewin	212 020,00	0	0	212 019,82
	175 681,00	Remont drogi gminnej Nr 300166W w miejscowości Sarbiewo	175 681,00	0	0	175 680,52
	141 637,00	Remont chodników oraz wymiana oświetlenia ulicznego w Baboszewie	0	0	141 637,00	0,00
630	55 000,00	Budowa zbiornika wodnego z kompleksem turystyczno – sportowo – rekreacyjnym w Baboszewie	55 000,00	0	0	0,00
700	35 000,00	Budowa budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi w Baboszewie	35 000,00	0	0	0,00
750	79 111,00	Rozbudowa budynku urzędu Gminy	79 111,00	0	0	79 110,23
	42 844,00	Budowa parkingu przy Urzędzie Gminy	42 844,00	0	0	12 843,80
754	3 616,00	Zakup motopompy pływającej dla jednostki OSP w Niedarzynie	3 616,00	0	0	3 616,00
	43 200,00	Zakup zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych dla jednostki OSP Baboszewo	8 200,00	35 000,00	0	43 200,00
801	1 794 966,00	Rozbudowa Zespołu Szkół w Polesiu	0	0	1 794 966,00	1 794 963,25
	7 780,00	Zakup koparki dla Zespołu Szkół w Polesiu	7 780,00	0	0	7 768,68
	4 305,00	Zakup tablicy interaktywnej dla Szkoły Podstawowej w Mystkowie	4 305,00	0	0	4 305,00

	158 352,00	Rozbudowa Przedszkola w Baboszewie – II etap	158 352,00	0	0	156 425,61
	56 853,00	Remont centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Sarbiewie	56 853,00	0	0	56 852,22
900	98 600,00	Zakup ciągnika dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji	98 600,00	0	0	98 600,00
	29 766,00	Zakup przyczepy rolniczej dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji	29 766,00	0	0	24 200,00
	10 000,00	Zakup pługa odśnieżnego dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji	10 000,00	0	0	6 500,00
	4 000,00	Zakup posypywarki komunalnej dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji	4 000,00	0	0	3 400,00
	350 000,00	Zakup koparko – ładowarki dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji	350 000,00	0	0	0,00
921	717 545,00	Remont i wyposażenie świetlic wiejskich w Baboszewie, Draminie, Sarbiewie i Woli Folwark	0	0	717 545,00	236 825,44
x	5 287 766,00	x	2 598 618,00	35 000,00	2 654 148,00	3 212 062,35

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

Dział	Nazwa projektu	Kwota	Wykonanie
150	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”	5 842,00	5 841,99
750	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającego niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	3 778,00	3 777,09
Razem		9 620,00	9 619,08

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

W przyjętej w dniu 28 grudnia 2011 roku Uchwale Budżetowej Gminy Baboszewo na rok 2012 Nr X/113/2011 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 zadania inwestycyjne:

1. Remont chodników oraz wymiana oświetlenia ulicznego w Baboszewie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013, w kwocie 141 637,00 zł
2. Rozbudowa Zespołu Szkół w Polesiu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013, w kwocie 1 623 759,00 zł

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

1. Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu – w kwocie 12 330,00 zł,
2. Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa – w kwocie 13 770,00 zł

łącznie planowane wydatki stanowiły kwotę – 1 791 496,00 zł.

Uchwałą Nr XI/116/2012 Rady Gminy Baboszewo z dnia 09 marca 2012 roku dokonano wprowadzenia zadania bieżącego realizowanego na podstawie umowy przyznania pomocy na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętych PROW na lata 2007 – 2013 – „Szlakiem tradycji i kultury wsi polskiej” oraz folderu promującego gminę pn. „Gmina Baboszewo – przyjazna gmina” – łączna kwota planowanych wydatków bieżących – 32 804,00 zł.

Dokonano również zmian polegających na przeniesieniu przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Remont i wyposażenie świetlic wiejskich w Baboszewie, Draminie, Sarbiewie i Woli Folwark” z czwartą cyfrą „0” klasyfikacji budżetowej na odpowiednio „7” i „9” klasyfikacji budżetowej, którego wartość została określona na kwotę 875 948,00 zł.

łącznie planowane wydatki inwestycyjne stanowiły kwotę 2 667 444,00 zł, zaś wydatki bieżące 32 804,00 zł.

Uchwałą Nr XIII/130/2012 Rady Gminy Baboszewo z dnia 15 czerwca 2012 roku dokonano zwiększenia środków na wydatki o kwotę 132 436,00 zł na przedsięwzięciu inwestycyjnym pn.

„Rozbudowa Zespołu Szkół w Polesiu” w związku z planowanym rozstrzygnięciem procedury przetargowej na wykonanie zagospodarowania terenu wokół szkoły (ogrodzenie, parkingi, chodniki). Po zmianach łączne wydatki inwestycyjne stanowiły kwotę 2 799 880,00 zł.

Uchwałą Nr XIV/135/2012 Rady Gminy Baboszewo z dnia 06 września 2012 roku dokonano zmian polegających na przeniesieniu wydatku bieżącego z czwartą cyfrą „0” klasyfikacji budżetowej na odpowiednio „7” i „9” klasyfikacji budżetowej w związku z podpisaną umową przyznania pomocy na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętych PROW 2007 – 2013 na realizację zadania bieżącego „Festyn – Powitanie lata”.

Ponadto dokonano zwiększenia wydatków na dwóch przedsięwzięciach inwestycyjnych :

1. Rozbudowa Zespołu Szkół w Polesiu – kwota 38 171,00 zł,
2. Remont i wyposażenie świetlic wiejskich w Baboszewie, Draminie, Sarbiewie i Woli Folwark – kwota 38 181,00 zł.

Łączna kwota planowanych wydatków bieżących wynosiła 82 681,00 zł, zaś wydatków inwestycyjnych 2 873 051,00 zł.

Uchwałą Nr XV/142/2012 Rady Gminy Baboszewo z dnia 09 listopada 2012 roku dokonano zmian polegających na dostosowaniu planu wydatków do poniesionych wydatków na zadaniu bieżącym pn. „Festyn – powitanie lata” dokonując zwiększenia o kwotę 5 076,00 zł i zmniejszenia o kwotę 898,00 zł. Ponadto wprowadzono do realizacji projekt pn. „Z indywidualizacją idziemy po sukces”, którego wartość określono na kwotę 138 940,00 zł. Jednocześnie skorygowano plany wydatków na następujących przedsięwzięciach inwestycyjnych :

1. Rozbudowa Zespołu Szkół w Polesiu – zwiększenie o kwotę 600,00 zł,
2. Remont i wyposażenie świetlic wiejskich w Baboszewie, Draminie, Sarbiewie i Woli Folwark – zmniejszenie o kwotę 193 403,00 zł.

Łączna kwota wydatków bieżących stanowiła 225 799,00 zł, natomiast wydatków inwestycyjnych 2 680 248,00 zł.

Uchwałą Nr XVI/149/2012 Rady Gminy Baboszewo z dnia 10 grudnia 2012 roku dokonano korekty między paragrafami klasyfikacji budżetowej na zadaniu bieżącym pn. „Z indywidualizacją idziemy po sukces” poprzez zwiększenie planu wydatków o kwotę 1 516,00 zł i zmniejszenie 9,00 zł. Plan wydatków bieżących po zmianach stanowił kwotę 227 306,00 zł

Uchwałą Nr XVII/151/2012 Rady Gminy Baboszewo z dnia 28 grudnia 2012 roku dokonano ostatecznych zmian w planie wydatków i dostosowano je do rzeczywistej realizacji.

Zmiany polegały na zmniejszeniu planu wydatków na następujących przedsięwzięciach inwestycyjnych realizowanych w drodze umów między jednostkami samorządu terytorialnego

w związku z zawartą umową w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu z Województwem Mazowieckim t.j.:

1. Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu – o kwotę 6 488,00 zł
i
2. Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa – o kwotę 9 992,00 zł.

Ostateczny plan wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 stanowił kwotę 2 891 074 zł w tym wydatki inwestycyjne 2 663 768,00 zł, zaś wydatki bieżące 227 306,00 zł.

5. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012 – 2015 został określony w Wieloletniej Prognozie Finansowej, której zmiany zostały przyjęte Uchwałą Nr X/112/2011 Rady Gminy Baboszewo z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baboszewo. Łączne nakłady finansowe na programy wieloletnie zostały określone na kwotę 10 459 627,00 zł, w tym nakłady poniesione w latach 2007 – 2011 – 3 396 585,00 zł, limit na 2012 rok – 2 973 291 zł, limit na 2013 rok – 5 294 095,00 zł, limit na 2014 rok – 2 008 816,00 zł oraz limit na 2015 rok – 1 953 816,00 zł.

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku łączne nakłady finansowe zostały ustalone na kwotę 16 693 547,00 zł, w tym nakłady poniesione w latach 2007 – 2011, stanowiły kwotę 3 411 175,00 zł planowane do wykonania na rok 2012 kwotę 4 025 645,00 zł, natomiast planowane do poniesienia w latach następnych tj. 2013 roku – kwota 5 294 095,00 zł, 2014 rok 2 008 816,00 zł i 2015 rok – kwota 1 953 816,00 zł.

Łącznie poniesione nakłady finansowe wg stanu na 31 grudnia 2012 roku na programy wieloletnie stanowią kwotę 5 737 615,05 zł, co stanowi 34,37 % łącznych nakładów. Pozostałe nakłady w 65,63 % planowane są na lata 2013-2016.

Wg poszczególnych zadań inwestycyjnych stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich przedstawiono w tabeli nr 10 :

Tabela Nr 10 – stopień zaawansowania poszczególnych zadań inwestycyjnych realizowanych w latach 2007 – 2015 wg stanu na 31 grudnia 2012 roku

Nazwa zadania	Planowane łączne nakłady	Poniesione nakłady	% zaawansowania
Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków zlokalizowanych na terenie Gminy Baboszewo – II etap	3 124 693,00	73 905,32	2,37
Remont chodników oraz wymiana lamp oświetlenia ulicznego w Baboszewie	789 695,00	648 057,46	82,06
Budowa zbiornika wodnego z kompleksem turystyczno – sportowo – rekreacyjnym w Baboszewie	4 511 209,00	11 208,99	0,25
Budowa budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi w Baboszewie	650 000,00	615,00	0,09
Rozbudowa budynku Urzędu Gminy	1 162 354,00	1 162 353,89	100,00
Rozbudowa Zespołu Szkół w Polesiu	3 289 804,00	3 289 803,29	100,00
Rozbudowa Przedszkola w Baboszewie – II etap	315 461,00	315 460,66	100,00
Remont i wyposażenie świetlic wiejskich w Baboszewie, Draminie, Sarbiewie i Woli Folwark	717 545,00	236 825,44	33,00
Razem	14 560 761,00	5 738 230,05	39,41

Z danych przedstawionych w tabeli nr 10 wynika, że następujące przedsięwzięcia :

- Rozbudowa budynku Urzędu Gminy,
- Rozbudowa Zespołu Szkół w Polesiu,
- Rozbudowa Przedszkola w Baboszewie – II etap, zostały zakończone i rozliczone w 2012 roku,

natomiast w 2013 roku planuje się zakończyć następujące przedsięwzięcia :

- Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków zlokalizowanych na terenie Gminy Baboszewo – II etap
- Remont i wyposażenie świetlic wiejskich w Baboszewie, Draminie, Sarbiewie i Woli Folwark,
- Remont chodników oraz wymiana lamp oświetlenia ulicznego w Baboszewie

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

Budżet Gminy Baboszewo za 2012 rok - wykonanie wydatków

Dział	Rozdział/ paragraf	Nazwa	PLAN na 2012 rok	WYKONANIE															
				WYDATKI OGÓLEM	%	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji, udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 762 619,32	790 874,53	44,87	736 945,67	736 945,67	1 168,00	735 777,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 928,86	53 928,86	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 025 667,00	53 928,86	5,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 928,86	53 928,86	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 025 667,00	53 928,86	5,26		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 928,86	53 928,86	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	17 172,00	17 172,00	100,00	17 172,00	17 172,00	0,00	17 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 172,00	17 172,00	100,00	17 172,00	17 172,00	0,00	17 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	719 780,32	719 773,67	100,00	719 773,67	719 773,67	1 168,00	718 605,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	1 168,00	1 168,00	100,00	1 168,00	1 168,00	1 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 059,82	9 059,82	100,00	9 059,82	9 059,82	0,00	9 059,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 236,50	10 229,85	99,94	10 229,85	10 229,85	0,00	10 229,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	699 316,00	699 316,00	100,00	699 316,00	699 316,00	0,00	699 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150		Przetwórstwo przemysłowe	5 842,00	5 841,99	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 841,99	5 841,99	5 841,99	0,00
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	5 842,00	5 841,99	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 841,99	5 841,99	5 841,99	0,00
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	5 842,00	5 841,99	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 841,99	5 841,99	5 841,99	0,00
600		Transport i łączność	905 061,00	763 396,99	84,35	133 873,73	133 873,73	0,00	133 873,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629 523,26	629 523,26	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	905 061,00	763 396,99	84,35	133 873,73	133 873,73	0,00	133 873,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629 523,26	629 523,26	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 590,00	10 587,82	99,98	10 587,82	10 587,82	0,00	10 587,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	69 420,00	69 410,50	99,99	69 410,50	69 410,50	0,00	69 410,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 080,00	29 072,57	99,97	29 072,57	29 072,57	0,00	29 072,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	24 810,00	24 802,84	99,97	24 802,84	24 802,84	0,00	24 802,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	629 524,00	629 523,26	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629 523,26	629 523,26	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		TURYSTYKA	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANOWA	121 500,00	85 798,70	70,62	85 798,70	85 798,70	0,00	85 798,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	121 500,00	85 798,70	70,62	85 798,70	85 798,70	0,00	85 798,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 300,00	25 257,63	99,83	25 257,63	25 257,63	0,00	25 257,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	39 500,00	39 205,20	99,25	39 205,20	39 205,20	0,00	39 205,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 600,00	18 258,25	98,16	18 258,25	18 258,25	0,00	18 258,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	3 077,62	99,28	3 077,62	3 077,62	0,00	3 077,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 646 746,47	4 551 610,74	97,95	4 455 879,62	4 271 436,00	3 649 770,03	621 665,97	0,00	96 079,85	88 363,77	0,00	0,00	95 731,12	95 731,12	3 777,09	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	66 583,00	66 583,00	100,00	66 583,00	66 583,00	66 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 653,00	55 653,00	100,00	55 653,00	55 653,00	55 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 567,00	9 567,00	100,00	9 567,00	9 567,00	9 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 363,00	1 363,00	100,00	1 363,00	1 363,00	1 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin	48 970,00	48 969,98	100,00	48 969,98	13 569,98	0,00	13 569,98	0,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 400,00	35 400,00	100,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 570,00	1 569,98	100,00	1 569,98	1 569,98	0,00	1 569,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	100,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gminy (miast i miast no prawach powiatu)	2 306 954,78	2 248 892,80	97,48	2 156 938,77	2 156 938,77	1 704 412,87	452 525,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 954,03	91 954,03	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 380 000,00	1 371 742,71	99,40	1 371 742,71	1 371 742,71	1 371 742,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	100 000,00	99 800,73	99,80	99 800,73	99 800,73	99 800,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	217 000,00	203 036,03	93,56	203 036,03	203 036,03	203 036,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 000,00	25 358,78	97,53	25 358,78	25 358,78	25 358,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	67 000,00	63 042,00	94,09	63 042,00	63 042,00	0,00	63 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	4 500,00	4 474,62	99,44	4 474,62	4 474,62	4 474,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 600,00	125 556,08	99,97	125 556,08	125 556,08	0,00	125 556,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	72 000,00	71 621,72	99,47	71 621,72	71 621,72	0,00	71 621,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 744,00	96,89	1 744,00	1 744,00	0,00	1 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	127 600,00	127 584,11	99,99	127 584,11	127 584,11	0,00	127 584,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 550,00	8 547,42	99,97	8 547,42	8 547,42	0,00	8 547,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 280,00	5 277,97	99,96	5 277,97	5 277,97	0,00	5 277,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 900,00	6 878,25	99,68	6 878,25	6 878,25	0,00	6 878,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	715,10	89,39	715,10	715,10	0,00	715,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 980,90	99,81	9 980,90	9 980,90	0,00	9 980,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpis na ZFŚS	25 377,35	25 377,35	100,00	25 377,35	25 377,35	0,00	25 377,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 592,43	6 201,00	94,06	6 201,00	6 201,00	0,00	6 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 955,00	91 954,03	75,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 954,03	91 954,03	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	157 808,00	157 803,87	100,00	157 803,87	69 440,10	4 518,92	64 921,18	0,00	0,00	88 363,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	213,00	212,78	99,90	212,78	212,78	212,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31,00	30,32	97,81	30,32	30,32	30,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	4 276,00	4 275,82	100,00	4 275,82	4 275,82	4 275,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	2 671,00	2 670,18	99,97	2 670,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 670,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	1 145,00	1 144,36	99,94	1 144,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 144,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 094,00	22 093,75	100,00	22 093,75	22 093,75	0,00	22 093,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup artykułów żywnościowych	6 722,00	6 721,43	99,99	6 721,43	6 721,43	0,00	6 721,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 106,00	36 106,00	100,00	36 106,00	36 106,00	0,00	36 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	48 937,00	48 937,00	100,00	48 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	35 420,00	35 420,00	100,00	35 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	135,00	134,56	99,67	134,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	58,00	57,67	99,43	57,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	2 066 430,69	2 029 361,09	98,21	2 025 584,00	1 964 904,15	1 874 255,24	90 648,91	0,00	60 679,85	0,00	0,00	0,00	3 777,09	3 777,09	3 777,09	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 400,00	6 335,25	98,99	6 335,25	0,00	0,00	0,00	0,00	6 335,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 200,00	54 344,60	98,45	54 344,60	0,00	0,00	0,00	0,00	54 344,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 473 000,00	1 472 438,07	99,96	1 472 438,07	1 472 438,07	1 472 438,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 200,00	84 195,35	99,99	84 195,35	84 195,35	84 195,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	24 595,44	24 595,44	100,00	24 595,44	24 595,44	24 595,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	280 000,00	252 736,81	90,26	252 736,81	252 736,81	252 736,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 000,00	32 129,57	82,38	32 129,57	32 129,57	32 129,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	8 622,00	8 160,00	94,64	8 160,00	8 160,00	8 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 300,00	43 207,69	99,79	43 207,69	43 207,69	0,00	43 207,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 075,38	1 010,00	93,92	1 010,00	1 010,00	0,00	1 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 683,00	5 855,00	87,61	5 855,00	5 855,00	0,00	5 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31,00	30,75	99,19	30,75	30,75	0,00	30,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	34,00	33,60	98,82	33,60	33,60	0,00	33,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 042,00	2 042,00	100,00	2 042,00	2 042,00	0,00	2 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpis na ZFŚS	38 469,87	38 469,87	100,00	38 469,87	38 469,87	0,00	38 469,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 778,00	3 777,09	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 777,09	3 777,09	3 777,09	0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 359,00	1 359,00	100,00	1 359,00	1 359,00	1 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 359,00	1 359,00	100,00	1 359,00	1 359,00	1 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	199,34	199,34	100,00	199,34	199,34	199,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	1 159,66	1 159,66	100,00	1 159,66	1 159,66	1 159,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		OBRONA NARODOWA	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	168 471,00	166 778,39	99,00	119 962,39	102 842,39	27 274,11	75 618,28	0,00	17 120,00	0,00	0,00	0,00	46 816,00	46 816,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze stroje pożarne	166 771,00	166 578,39	99,88	119 762,39	102 642,39	27 072,11	75 570,28	0,00	17 120,00	0,00	0,00	0,00	46 816,00	46 816,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 120,00	17 120,00	100,00	17 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	462,00	461,07	99,80	461,07	461,07	461,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	68,00	66,24	97,41	66,24	66,24	66,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	26 545,00	26 544,80	100,00	26 544,80	26 544,80	26 544,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 200,00	50 184,81	99,97	50 184,81	50 184,81	0,00	50 184,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	6 800,00	6 724,22	98,89	6 724,22	6 724,22	0,00	6 724,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 948,25	99,43	8 948,25	8 948,25	0,00	8 948,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 488,00	9 441,00	99,50	9 441,00	9 441,00	0,00	9 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	272,00	272,00	100,00	272,00	272,00	0,00	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 816,00	46 816,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 816,00	46 816,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	200,00	200,00	100,00	200,00	200,00	152,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21,84	21,84	100,00	21,84	21,84	21,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3,11	3,11	100,00	3,11	3,11	3,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	127,05	127,05	100,00	127,05	127,05	127,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	48,00	48,00	100,00	48,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	7 765,00	7 765,45	99,99	7 765,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 765,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	7 765,00	7 765,45	99,99	7 765,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 765,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	7 765,00	7 765,45	99,99	7 765,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 765,45	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	12 517 739,12	12 450 067,67	99,46	10 429 752,91	9 837 417,67	7 533 037,23	2 211 529,35	0,00	466 977,99	123 537,35	0,00	0,00	2 020 314,76	2 020 314,76	1 794 963,25	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 181 836,91	7 176 771,70	99,93	5 312 882,55	5 076 094,10	3 871 748,68	1 204 345,42	0,00	236 788,45	0,00	0,00	0,00	1 863 889,15	1 863 889,15	1 794 963,25	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	113,00	112,72	99,75	112,72	112,72	0,00	112,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	237 500,00	236 788,45	99,70	236 788,45	0,00	0,00	0,00	0,00	236 788,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000 100,00	2 999 761,55	99,99	2 999 761,55	2 999 761,55	2 999 761,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	224 790,00	224 755,29	99,98	224 755,29	224 755,29	224 755,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	571 301,00	570 847,54	99,92	570 847,54	570 847,54	570 847,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	74 427,00	74 042,30	99,48	74 042,30	74 042,30	74 042,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	2 342,00	2 342,00	100,00	2 342,00	2 342,00	2 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310 222,55	308 791,97	99,54	308 791,97	308 791,97	0,00	308 791,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek	7 320,00	7 179,10	98,08	7 179,10	7 179,10	0,00	7 179,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	209 100,00	208 607,64	99,76	208 607,64	208 607,64	0,00	208 607,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	58 499,23	57 996,66	99,14	57 996,66	57 996,66	0,00	57 996,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	1 350,00	100,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	429 800,00	429 528,11	99,94	429 528,11	429 528,11	0,00	429 528,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 102,00	1 052,63	95,52	1 052,63	1 052,63	0,00	1 052,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 146,00	1 139,30	99,42	1 139,30	1 139,30	0,00	1 139,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 787,40	5 677,21	98,10	5 677,21	5 677,21	0,00	5 677,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 210,00	1 102,30	91,10	1 102,30	1 102,30	0,00	1 102,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 206,00	2 191,05	99,32	2 191,05	2 191,05	0,00	2 191,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpis na ZFŚS	179 616,73	179 616,73	100,00	179 616,73	179 616,73	0,00	179 616,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 853,00	56 852,22	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 852,22	56 852,22		
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 426 968,00	1 426 966,59	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 426 966,59	1 426 966,59	1 426 966,59	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	367 998,00	367 996,66	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 996,66	367 996,66	367 996,66	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 085,00	12 073,68	99,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 073,68	12 073,68	0,00	
	80103	Oddziały przedszkalne w szkołach podstawowych	483 855,83	482 707,35	99,76	482 707,35	453 528,35	400 877,31	0,00	0,00	29 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 350,00	29 179,00	99,42	29 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 300,00	311 985,35	99,90	311 985,35	311 985,35	311 985,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 220,00	20 193,78	99,87	20 193,78	20 193,78	20 193,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	60 200,00	59 943,09	99,57	59 943,09	59 943,09	59 943,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 050,00	8 755,09	96,74	8 755,09	8 755,09	8 755,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 700,00	22 620,89	99,65	22 620,89	22 620,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 660,00	11 654,32	99,95	11 654,32	11 654,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	146,00	146,00	100,00	146,00	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpis na ZFŚS	18 229,83	18 229,83	100,00	18 229,83	18 229,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	1 166 320,17	1 163 943,21	99,80	1 007 517,60	978 727,60	555 263,31	423 464,29	0,00	28 790,00	0,00	0,00	0,00	156 425,61	156 425,61	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 800,00	28 790,00	99,97	28 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 000,00	432 991,28	100,00	432 991,28	432 991,28	432 991,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 600,00	28 597,35	99,99	28 597,35	28 597,35	28 597,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	82 200,00	82 165,12	99,96	82 165,12	82 165,12	82 165,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 600,00	11 509,56	99,22	11 509,56	11 509,56	11 509,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 400,00	46 381,13	99,96	46 381,13	46 381,13	0,00	46 381,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	153 300,00	153 284,79	99,99	153 284,79	153 284,79	0,00	153 284,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek	700,00	651,18	93,03	651,18	651,18	0,00	651,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	21 600,00	21 572,71	99,87	21 572,71	21 572,71	0,00	21 572,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	740,00	92,50	740,00	740,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	173 500,00	173 417,35	99,95	173 417,35	173 417,35	0,00	173 417,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	645,09	644,08	99,84	644,08	644,08	0,00	644,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	1 089,20	99,02	1 089,20	1 089,20	0,00	1 089,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	900,00	860,77	95,64	860,77	860,77	0,00	860,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpis na ZFŚS	24 823,08	24 823,08	100,00	24 823,08	24 823,08	0,00	24 823,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 352,00	156 425,61	98,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 425,61	156 425,61	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	2 943 733,40	2 941 661,50	99,93	2 941 661,50	2 773 363,80	2 554 658,82	218 704,98	0,00	168 297,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	168 400,00	168 297,70	99,94	168 297,70	0,00	0,00	0,00	0,00	168 297,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 978 700,00	1 977 631,64	99,95	1 977 631,64	1 977 631,64	1 977 631,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 800,00	152 679,15	99,92	152 679,15	152 679,15	152 679,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	376 000,00	375 873,48	99,97	375 873,48	375 873,48	375 873,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 900,00	47 772,55	99,73	47 772,55	47 772,55	47 772,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	702,00	702,00	100,00	702,00	702,00	702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 368,27	42 235,95	99,69	42 235,95	42 235,95	0,00	42 235,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek	3 300,00	3 038,90	92,09	3 038,90	3 038,90	0,00	3 038,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 220,00	7 210,12	99,86	7 210,12	7 210,12	0,00	7 210,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00	380,00	100,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 879,00	41 802,75	99,82	41 802,75	41 802,75	0,00	41 802,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 173,54	97,80	1 173,54	1 173,54	0,00	1 173,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 100,00	2 080,79	99,09	2 080,79	2 080,79	0,00	2 080,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	130,00	128,80	99,08	128,80	128,80	0,00	128,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	304,00	304,00	100,00	304,00	304,00	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	4440	Odpis na ZFŚS	120 350,13	120 350,13	100,00	120 350,13	120 350,13	0,00	120 350,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	491 258,12	487 677,03	99,27	487 677,03	483 754,29	170 489,16	313 265,13	0,00	3 922,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	3 922,74	95,68	3 922,74	0,00	0,00	0,00	0,00	3 922,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 000,00	134 754,24	99,08	134 754,24	134 754,24	134 754,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 001,17	9 001,17	100,00	9 001,17	9 001,17	9 001,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24 000,00	23 360,80	97,34	23 360,80	23 360,80	23 360,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 329,16	3 372,95	77,91	3 372,95	3 372,95	3 372,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	70 991,81	99,99	70 991,81	70 991,81	0,00	70 991,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00	100,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	234 000,00	233 484,43	99,78	233 484,43	233 484,43	0,00	233 484,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	166,00	165,60	99,76	165,60	165,60	0,00	165,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 461,50	99,14	4 461,50	4 461,50	0,00	4 461,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpis na ZFŚS	3 281,79	3 281,79	100,00	3 281,79	3 281,79	0,00	3 281,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	100,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 254,00	17 208,84	30,06	17 208,84	17 208,84	0,00	17 208,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 730,00	10 130,00	25,50	10 130,00	10 130,00	0,00	10 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 524,00	7 078,84	40,40	7 078,84	7 078,84	0,00	7 078,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	193 480,69	180 098,04	93,08	180 098,04	54 540,69	0,00	54 540,69	0,00	0,00	125 557,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 973,00	1 880,91	95,33	1 880,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	11 220,00	9 929,68	88,50	9 929,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 929,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	1 980,00	1 752,32	88,50	1 752,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 752,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4247	Zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek	105 066,80	95 195,27	90,60	95 195,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 195,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4249	Zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek	18 541,20	16 799,17	90,60	16 799,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 799,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpis na ZFŚS	54 540,69	54 540,69	100,00	54 540,69	54 540,69	0,00	54 540,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	137 500,00	135 671,25	98,67	135 671,25	131 921,25	53 285,82	78 635,43	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 185,73	1 185,73	200,00	1 185,73	1 185,73	0,00	1 185,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185,73	185,73	100,00	185,73	185,73	0,00	185,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	136 314,27	134 485,52	98,66	134 485,52	130 735,52	53 285,82	77 449,70	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 750,00	3 750,00	100,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 745,00	36 656,31	99,76	36 656,31	36 656,31	36 656,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 499,48	2 499,48	100,00	2 499,48	2 499,48	2 499,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 687,72	7 607,45	98,96	7 607,45	7 607,45	7 607,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	6 522,58	6 522,58	100,00	6 522,58	6 522,58	6 522,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 149,95	14 148,48	99,99	14 148,48	14 148,48	0,00	14 148,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	50 455,93	49 746,05	98,59	49 746,05	49 746,05	0,00	49 746,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	11 551,56	92,41	11 551,56	11 551,56	0,00	11 551,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4,62	4,62	100,00	4,62	4,62	0,00	4,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	527,66	527,66	100,00	527,66	527,66	0,00	527,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	177,40	177,40	100,00	177,40	177,40	0,00	177,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpis na ZFSS	1 093,93	1 093,93	100,00	1 093,93	1 093,93	0,00	1 093,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
832		POMOC SPOŁECZNA	3 334 846,00	3 271 559,89	98,10	3 271 559,89	478 147,79	402 204,49	73 943,30	0,00	2 793 412,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Doty pomocy społecznej	24 155,00	20 000,30	82,80	20 000,30	20 000,30	0,00	20 000,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 155,00	20 000,30	82,80	20 000,30	20 000,30	0,00	20 000,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	1 600,00	1 552,43	97,03	1 552,43	1 552,43	0,00	1 552,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 552,43	97,03	1 552,43	1 552,43	0,00	1 552,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	693,88	34,69	693,88	693,88	0,00	693,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	93,88	14,44	93,88	93,88	0,00	93,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	600,00	60,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 578 027,00	2 571 999,00	99,77	2 571 999,00	110 824,83	95 299,55	14 525,28	0,00	2 461 174,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 467 202,17	2 461 174,17	99,76	2 461 174,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2 461 174,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 873,61	45 873,61	100,00	45 873,61	45 873,61	45 873,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 537,36	3 537,36	100,00	3 537,36	3 537,36	3 537,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	45 567,46	45 567,46	100,00	45 567,46	45 567,46	45 567,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 321,12	1 321,12	100,00	1 321,12	1 321,12	1 321,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 023,69	7 023,69	100,00	7 023,69	7 023,69	0,00	7 023,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 613,59	5 613,59	100,00	5 613,59	5 613,59	0,00	5 613,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	4410	Podróże służbowe krajowe	104,60	104,60	100,00	104,60	104,60	0,00	104,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpis na ZFŚS	1 093,93	1 093,93	100,00	1 093,93	1 093,93	0,00	1 093,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	69,47	69,47	100,00	69,47	69,47	0,00	69,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	620,00	620,00	100,00	620,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zalecanych w centrach</i>	8 551,00	8 457,09	98,90	8 457,09	8 457,09	0,00	8 457,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 551,00	8 457,09	98,90	8 457,09	8 457,09	0,00	8 457,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	109 814,00	109 240,35	99,48	109 240,35	0,00	0,00	0,00	109 240,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	109 814,00	109 240,35	99,48	109 240,35	0,00	0,00	0,00	109 240,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	2 500,00	2 038,66	81,55	2 038,66	0,00	0,00	0,00	2 038,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 500,00	2 038,66	81,55	2 038,66	0,00	0,00	0,00	2 038,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	<i>Zasiłki stałe</i>	85 635,00	85 246,00	99,55	85 246,00	0,00	0,00	0,00	85 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	85 635,00	85 246,00	99,55	85 246,00	0,00	0,00	0,00	85 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	342 319,00	318 204,98	92,96	318 204,98	318 204,98	305 904,94	12 300,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 519,00	237 036,20	95,38	237 036,20	237 036,20	237 036,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 313,72	16 313,72	100,00	16 313,72	16 313,72	16 313,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	45 000,00	43 644,62	96,99	43 644,62	43 644,62	43 644,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	4 780,40	79,67	4 780,40	4 780,40	4 780,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	4 600,00	4 130,00	89,78	4 130,00	4 130,00	4 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	1 874,43	49,33	1 874,43	1 874,43	0,00	1 874,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	410,56	100,00	24,36	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 800,00	5 761,09	48,82	5 761,09	5 761,09	0,00	5 761,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	188,80	37,76	188,80	188,80	0,00	188,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpis na ZFŚS	4 375,72	4 375,72	100,00	4 375,72	4 375,72	0,00	4 375,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	180 245,00	154 127,20	85,51	154 127,20	16 414,28	0,00	16 414,28	0,00	137 712,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	163 800,00	137 712,92	84,07	137 712,92	0,00	0,00	0,00	137 712,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	7 069,28	99,57	7 069,28	7 069,28	0,00	7 069,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 345,00	9 345,00	100,00	9 345,00	9 345,00	0,00	9 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		EDUKACYJNA DZIĘKA WYCHOWAWCZA	110 057,00	110 056,72	100,00	110 056,72	0,00	0,00	0,00	0,00	110 056,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	110 057,00	110 056,72	100,00	110 056,72	0,00	0,00	0,00	0,00	110 056,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	3240	Stypendia dla uczniów	88 127,00	88 126,72	100,00	88 126,72	0,00	0,00	0,00	0,00	88 126,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	21 930,00	21 930,00	100,00	21 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 647 051,00	1 203 309,87	73,06	1 070 609,87	1 067 648,57	199 847,19	868 001,88	0,00	2 761,30	0,00	0,00	0,00	132 700,00	132 700,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 700,00	4 688,07	99,75	4 688,07	4 688,07	0,00	4 688,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	289,77	96,59	289,77	289,77	0,00	289,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	4 398,30	99,96	4 398,30	4 398,30	0,00	4 398,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 751,00	9 731,50	99,80	9 731,50	9 731,50	0,00	9 731,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	8 680,50	99,78	8 680,50	8 680,50	0,00	8 680,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 051,00	1 051,00	100,00	1 051,00	1 051,00	0,00	1 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	280 000,00	209 530,61	74,83	209 530,61	209 530,61	0,00	209 530,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	200 000,00	151 345,94	75,67	151 345,94	151 345,94	0,00	151 345,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	58 184,67	72,73	58 184,67	58 184,67	0,00	58 184,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 350 000,00	976 831,90	72,36	844 131,90	841 370,60	199 847,19	641 523,41	0,00	2 761,30	0,00	0,00	0,00	132 700,00	132 700,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 761,30	2 761,30	100,00	2 761,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2 761,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 000,00	152 307,39	99,55	152 307,39	152 307,39	152 307,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 897,05	9 897,05	100,00	9 897,05	9 897,05	9 897,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	29 000,00	28 665,29	98,85	28 665,29	28 665,29	28 665,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	3 929,10	93,55	3 929,10	3 929,10	3 929,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	6 250,00	5 048,36	80,77	5 048,36	5 048,36	5 048,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 793,86	193 709,71	95,52	193 709,71	193 709,71	0,00	193 709,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	145 000,00	144 664,46	99,77	144 664,46	144 664,46	0,00	144 664,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	77,00	17,11	77,00	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	275 000,00	273 830,95	99,57	273 830,95	273 830,95	0,00	273 830,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	25 959,50	99,84	25 959,50	25 959,50	0,00	25 959,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpis na ZFŚS	3 281,79	3 281,79	100,00	3 281,79	3 281,79	0,00	3 281,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	492 366,00	132 700,00	26,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 700,00	132 700,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	2 600,00	2 527,79	97,22	2 527,79	2 527,79	0,00	2 527,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 527,79	97,22	2 527,79	2 527,79	0,00	2 527,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	889 221,00	408 501,44	45,94	171 876,00	0,00	0,00	0,00	171 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 825,44	236 825,44	236 825,44	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	717 545,00	236 825,44	73,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 825,44	236 825,44	236 825,44	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	107 139,94	46,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 139,94	107 139,94	107 139,94	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	487 545,00	129 685,50	26,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 685,50	129 685,50	129 685,50	0,00
	92116	Biblioteki	171 676,00	171 676,00	100,00	171 676,00	0,00	0,00	0,00	171 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	171 676,00	171 676,00	100,00	171 676,00	0,00	0,00	0,00	171 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	385 811,09	373 712,01	96,86	373 712,01	373 712,01	143 907,14	229 804,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	339 548,00	327 450,33	96,44	327 450,33	327 450,33	138 950,14	188 500,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 000,00	122 103,86	99,27	122 103,86	122 103,86	122 103,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 521,28	5 521,28	100,00	5 521,28	5 521,28	5 521,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 000,00	9 002,14	47,38	9 002,14	9 002,14	9 002,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 296,37	2 322,86	70,47	2 322,86	2 322,86	2 322,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	12 518,28	99,35	12 518,28	12 518,28	0,00	12 518,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	148 200,00	148 147,07	99,96	148 147,07	148 147,07	0,00	148 147,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 400,00	21 308,39	99,57	21 308,39	21 308,39	0,00	21 308,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 900,00	1 898,70	99,93	1 898,70	1 898,70	0,00	1 898,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 206,35	1 203,75	99,78	1 203,75	1 203,75	0,00	1 203,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpis na ZFŚS	3 424,00	3 424,00	100,00	3 424,00	3 424,00	0,00	3 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	46 263,09	46 261,68	100,00	46 261,68	46 261,68	4 957,00	41 304,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	4 957,00	4 957,00	100,00	4 957,00	4 957,00	4 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 596,09	24 596,09	100,00	24 596,09	24 596,09	0,00	24 596,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 022,00	10 021,01	99,99	10 021,01	10 021,01	0,00	10 021,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 522,00	3 521,60	99,99	3 521,60	3 521,60	0,00	3 521,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 166,00	3 165,98	100,00	3 165,98	3 165,98	0,00	3 165,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYDATKI OGÓLEM:	26 817 090,00	24 326 804,84	90,71	21 103 123,21	17 219 602,78	12 031 803,06	5 135 148,68	171 676,00	1 492 157,86	213 921,12	0,00	7 765,45	1 221 681,43	1 221 681,43	2 041 407,77	0,00

IV. ROZLICZENIE WYNIKU BUDŻETOWEGO

Rozliczenie wyniku budżetowego za 2012 rok przedstawia poniższa tabela

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

L.p.		Plan na dzień 31.12.2012	Wykonanie za 2012 rok	% wykonania planu
I.	Dochody ogółem	27 550 000,00	27 971 769,24	101,53
1.	Dochody bieżące	24 092 820,00	24 513 982,18	101,78
2.	Dochody majątkowe	3 457 180,00	3 457 787,06	100,01
II.	Wydatki ogółem	26 817 090,00	24 326 804,64	90,71
1.	Wydatki bieżące	21 519 704,00	21 105 123,21	98,07
2.	Wydatki majątkowe	5 297 386,00	3 221 681,43	60,82
III.	Wynik (deficyt/nadwyżka) I-II	732 910,00	3 644 964,60	X
IV.	Przychody ogółem	1 376 266,00	1 376 266,01	100,00
1.	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
2.	Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
3.	Inne źródła (wolne środki)	1 376 266,00	1 376 266,01	100,00
V.	Rozchody	2 109 176,00	2 109 176,00	100,00
1.	Spłaty pożyczek	2 109 176,00	2 109 176,00	100,00

Z danych przedstawionych w tabeli wynika, że rok 2012 zamknął się nadwyżką w wysokości 3 644 964,60 zł spowodowaną wyższą realizacją dochodów nad wydatkami. Ponadto planowaną nadwyżkę budżetową w kwocie 732 910 zł oraz wolne środki w kwocie 1 376 266,00 zł zostały przeznaczone na rozchody t.j. spłatę kredytu zaciągniętego w kwocie 1 200 000,00 zł w Banku Spółdzielczym w Płońsku Oddział w Baboszewie i pożyczki w wysokości 909 176 zł zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE. Planowane rozchody budżetowe w łącznej wysokości 2 109 176,00 zł zostały wykonane w 100 %. Zobowiązania wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku nie występują.

Sporządziła:
Anna Guzanowska
Skarbnik Gminy


mgr inż. Wiesław Przedpełski

Urząd Gminy Baboszewo ul. Warszawska 9a 09-130 BABOSZEWO Numer identyfikacyjny REGON 000533593	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina BABOSZEWO sporządzony na dzień 31-12-2012 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 7223748E89B6F6FD

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	1 983 056,39	3 350 592,24	I Zobowiązania	2 127 937,25	2 047,00
I.1 Środki pieniężne	1 983 056,39	3 350 592,24	I.1 Zobowiązania finansowe	2 109 176,00	0,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	1 983 056,39	3 350 592,24	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00
II Należności i rozliczenia	133 341,87	184 949,37	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 094,36	1 969,00
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	15 666,89	78,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-640 423,99	2 912 054,61
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	- 2 444 958,89	3 644 964,60
II.2 Należności od budżetów	73 652,66	58 802,65	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	3 644 964,60
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	60 013,75	126 146,72	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	- 2 352 472,89	0,00
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	- 92 486,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	150 000,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	92 486,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	1 562 048,90	- 732 909,99
			III Inne pasywa	628 885,00	621 440,00
Suma aktywów	2 116 398,26	3 535 541,61	Suma pasywów	2 116 398,26	3 535 541,61

Informacje uzupełniające:

_____ 2013-02-01
skarbnik rok, miesiąc, dzień

7223748E89B6F6FD


WÓJT
mgr inż. Wiesław Przedpełski
zarząd

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

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

Na terenie Gminy Baboszewo prowadzi swoją działalność Gminna Biblioteka Publiczna w Baboszewie z Filiami w Sarbiewie i Mystkowie. Wg stanu na 31 grudnia 2012 roku zatrudnione są trzy osoby w tym jedna na ½ etatu.

GBP gospodarkę finansową prowadzi w oparciu o środki przydzielone z budżetu przez Radę Gminy w ramach dotacji podmiotowej oraz środki pozyskane z innych źródeł. W okresie sprawozdawczym biblioteka uzyskała 171 676 zł dotacji podmiotowej z budżetu oraz dotację z Biblioteki Narodowej w wysokości 5 000 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na początek okresu wynosił 1 813,94 zł, zaś na koniec roku pozostała kwota w wysokości 2 150,95 zł. Kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym stanowiła kwotę 349,48 zł, w tym zwrot odsetek od przyznanej dotacji przez Bibliotekę Narodową w kwocie 13,26 zł.

Wydatki poniesione w 2012 roku :

- wynagrodzenia osobowe pracowników	- 113 740,59 zł
- wynagrodzenia bezosobowe pracowników (umowa o dzieło)	- 154,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 rok	- 7 872,82 zł
- pochodne od wynagrodzeń	- 24 703,10 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	- 26 325,34 zł
<i>w tym zakup pozycji książkowych</i>	<i>- 15 431,40 zł</i>
- zakup usług pozostałych	- 1 042,53 zł

- odpis na ZFŚS	- 2 734,83 zł
- podróże służbowe krajowe	- 102,00 zł
Razem	- 176 675,21 zł

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

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


WÓJT
mgr inż. Wiesław Przedpełski

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY BABOSZEWO - stan na 31 grudnia 2012 roku**

1. W 2012 roku dokonano sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności gruntowej położonej we wsi Rzewin zgodnie z Uchwałą Nr XIV/137/2012 Rady Gminy Baboszewo z dnia 06 września 2012 roku w sprawie przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej z zastosowaniem 85% bonifikaty, stanowiącej własność Gminy Baboszewo - działka Nr 327/3 o pow. 0,1938 ha zabudowana budynkiem mieszkalnym.
2. Uchwałą Nr XII/121/2012 Rady Gminy Baboszewo z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości w trybie przetargu przeznaczono nieruchomość zabudowaną o pow. 2,51 ha o nr ewid. 323 w miejscowości Rzewin.
Postanowień Uchwały Nr XII/121/2012 nie udało się zrealizować z powodu braku zainteresowania udziałem w przetargu.
3. W związku z Uchwałą Nr XII/122/2012 Rady Gminy Baboszewo z dnia 24 września 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości rolnej niezabudowanej Gmina nabyła prawo własności nieruchomości rolnej o pow. 0,02 ha we wsi Kruszewie o nr ewidencyjnym 43 z przeznaczeniem na poszerzenie drogi gminnej na podstawie aktu notarialnego 911/2012 z dnia 14 maja 2012 roku.
4. Dnia 09 marca 2012 roku została podjęta Uchwała Nr XI/118/2012 Rady Gminy Baboszewo w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Baboszewo pomieszczeń obiektu Rewiru Dzielnicowych w Baboszewie. Nieodpłatne nabycie nieruchomości zabudowanej stanowiącej działkę o nr ewid. 253 i pow. 0,19 ha nie zostało zrealizowane z powodu braku spełnienia niezbędnych wymogów formalnych przez darczyńcę.

Stan mienia komunalnego Gminy Baboszewo na dzień 31 grudnia 2012 roku

L.p.	Miejscowość	Powierzchnia w ha		
		Ogółem	w tym użytkowanie wieczyste	w tym drogi gminne
1.	Baboszewo	30,0496	0,5894	7,3990
2.	Budy Radzywińskie	3,53	1,06	2,47
3.	Brzeście	2,2932		2,2932
4.	Brzeście Małe	3,10		3,10
5.	Brzeście Nowe	4,75	0,6832	3,95
6.	Bożewo	3,14		3,14
7.	Cieszkowo Nowe	1,28		1,28
8.	Cieszkowo Kolonia	3,94		3,52
9.	Cieszkowo Stare	10,09		9,84
10.	Cywiny Dynguny	12,1513		11,0013
11.	Cywiny Wojskie	5,70		5,70
12.	Dłużniewo	10,1980		8,94
13.	Dziektarzewo	16,8349	1,56	6,8113
14.	Dramin	8,2459		6,79
15.	Galomin	5,9222		4,1622
16.	Galominek	0,45		0,45
17.	Galominek Nowy	3,0837		3,0837
18.	Goszczyce Poświętne	2,42		2,42
19.	Goszczyce Średnie	8,57		8,03
20.	Jarocin	6,83	0,16	6,67
21.	Jesionka	3,98		3,98
22.	Kowale	2,86		2,86
23.	Kruszewie	3,36		3,36
24.	Korzybie	3,6177		2,8177
25.	Krościn	6,05		6,05
26.	Kielki	11,08		7,65
27.	Lachówek	3,95		3,95
28.	Lutomierzyn	6,9658		4,09
29.	Mystkowo	3,30		2,06
30.	Niedarzyn	5,50		2,82
31.	Pawłowo	5,4249		5,4249
32.	Polesie	3,69		1,39
33.	Pieńki Rzewińskie	2,9222		2,9222
34.	Rybitwy	4,85		4,85
35.	Rzewin	15,6775	0,88	8,62
36.	Sokolniki Nowe i Stare	5,92		5,46
37.	Sarbiewo	4,2273		3,56
38.	Śródborze	8,12	0,0850	5,44
39.	Wola Dłużniewska	4,23		4,23
40.	Wola Folwark	8,03		8,03
41.	Zbyszyno	3,47		3,38
	Razem	259,8042	5,0243	193,9955

Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności w 2021 roku

Gmina Baboszewo z tytułu wykonywania prawa własności w 2021 roku osiągnęła następujące dochody :

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	- 15 770,09
- 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	- 171 065,62
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	- 5 000,00

Majątek wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku – jednostki organizacyjne

Klasyfikacja środków trwałych	Urząd Gminy Baboszewo	Zakład Wodociągów i Kanalizacji	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	Szkoła Podstawowa w Baboszewie	Szkoła Podstawowa w Mystkowie
Grunty	872 051,72	0	0	4,00	3,00
Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	7 375 783,41	0	0	957 426,85	198 757,54
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	36 432 602,23	0	0	360 899,63	227 484,12
Kotły i maszyny energetyczne	0	4 344,26	0	0	96 719,02
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	233 836,25	19 537,30	0	80 382,64	53 497,44
Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0	305 766,97	0	0	0
Urządzenia techniczne	3 715 719,71	0	0	125 488,30	0
Środki transportu	2 208 703,50	597 650,00	0		0
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	250 162,26	0	5 444,86	4 920,00	4 305,00
Pozostałe środki trwałe	575 873,71	17 411,25	55 840,48	415 049,00	204 048,55
Zbiory biblioteczne	0	0	0	26 121,93	23 027,66
Wartości niematerialne i prawne	37 331,38	6 900,00	3 196,53	2 963,86	0
Razem	51 702 064,17	951 609,78	64 481,87	1 973 256,21	807 842,33

Majątek wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku – jednostki organizacyjne – c.d.

Klasyfikacja środków trwałych	Szkoła Podstawowa w Sarbiewie	Zespół Szkół w Polesiu	Gimnazjum w Baboszewie	Przedszkole w Baboszewie	Gminna Biblioteka Publiczna w Baboszewie
Grunty	2,00	8,00	0	0	0
Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	1 544 838,22	3 425 267,29	1 993 106,00	1 485 073,27	0
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	357 133,69	180 000,00	0	0	0
Kotły i maszyny energetyczne	60 028,91	167 495,43	0	0	0
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	93 262,60	135 644,28	119 518,69	0	0
Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0	0	0	0	0
Urządzenia techniczne	0	0	0	0	0
Środki transportu	0	0	0	0	0
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	15 088,42	7 768,68	7 983,24	0	0
Pozostałe środki trwałe	240 934,62	351 209,21	196 448,39	303 199,35	26 937,65
Zbiory biblioteczne	23 363,39	58 067,69	30 179,24	0	135 574,69
Wartości niematerialne i prawne	4 474,47	0	0	728,35	327,65
Razem	2 339 126,32	4 325 460,58	2 347 235,56	1 789 000,97	162 839,99


WOJ T
 mgr inż. Wiesław Przedpełski