

ZARZĄDZENIE Nr ORG.0050.31.2022

WÓJTA GMINY BABOSZEWO

z dnia 17 marca 2022 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 2021 rok (art. 265 pkt 2 uofp)

Na podstawie art. 267, art. 269 i art. 270 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 305 z późn.zm), art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 07 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2019 r, poz. 2137 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1461)

Wójt Gminy Baboszewo zarządza, co następuje:

§ 1

Sporządzone sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Baboszewo wraz z objaśnieniami za 2021 rok stanowiące Załącznik Nr 1 do Zarządzenia przedstawić :

1. Radzie Gminy,
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 2

Przedstawić Radzie Gminy Baboszewo :

- sprawozdanie finansowe Gminy Baboszewo za 2021 rok, stanowiące Załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia,
- sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Baboszewie za rok 2021, stanowiące Załącznik Nr 3 do niniejszego Zarządzenia,
- 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
mgr inż. Bogdan Janusz Pletruszewski

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr ORG.0050.31.2022
Wójta Gminy Baboszewo
z dnia 17 marca 2022 roku

SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BABOSZEWO
WRAZ Z OBJAŚNIENIAMI
ZA 2021 ROK

Baboszewo, marzec 2022

I. PLAN BUDŻETU GMINY BABOSZEWO NA 2021 ROK I JEGO ZMIANY

Uchwała Budżetowa Gminy Baboszewo na rok 2021 Nr XXIV.165.2020 została podjęta przez Radę Gminy Baboszewo w dniu 31 grudnia 2020 roku. Dochody bieżące zostały ustalone na kwotę 39 892 768 zł i dochody majątkowe na kwotę 3 766 098 zł. Wydatki zostały ustalone na kwotę 46 866 002 zł, w tym wydatki majątkowe 7 175 456 zł. W uchwalonym budżecie wystąpił deficyt budżetowy w kwocie 3 207 136 zł, który postanowiono pokryć niewykorzystanymi środkami pieniężnymi o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 407 136 zł i planowanym do zaciągnięcia kredytem w kwocie 1 800 000 zł.

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

Zmian dokonano następującymi dokumentami:

L.p.	Nazwa aktu	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			"+"	"-"	"+"	"-"
1.	Uchwała Nr XXV.167.2021	29.01.2021	64 368,00	0,00	126 844,23	62 476,23
2.	Zarządzenie Nr ORG.0050.13.2021	23.02.2021	63 696,00	169 000,00	95 321,00	200 625,00
3.	Zarządzenie Nr ORG.0050.19.2021	09.03.2021	0,00	0,00	28 386,00	28 386,00
4.	Uchwała Nr XXVII.177.2021	26.03.2021	313 554,00	91 976,00	3 777 286,44	165 753,44
5.	Zarządzenie Nr ORG.0050.25.2021	19.04.2021	749 847,37	0,00	768 567,37	18 720,00
6.	Uchwała Nr XXVIII.187.2021	28.04.2021	529 751,63	0,00	533 459,63	3 708,00
7.	Zarządzenie Nr ORG.0050.35.2021	18.05.2021	0,00	0,00	176 828,33	176 828,33
8.	Uchwała Nr XXIX.201.2021	31.05.2021	26 217,63	373 345,63	348 435,00	695 563,00
9.	Zarządzenie Nr ORG.0050.41.2021	14.06.2021	800,00	0,00	103 008,00	102 208,00
10.	Zarządzenie Nr ORG.0050.47.2021	30.06.2021	123 199,67	0,00	168 773,07	45 573,40
11.	Uchwała Nr XXXI.206.2021	20.07.2021	750 418,33	298 284,00	952 905,27	500 770,94
12.	Zarządzenie Nr ORG.0050.64.2021	24.08.2021	3 623,00	0,00	156 131,00	152 508,00
13.	Uchwała Nr XXXII.210.2021	17.09.2021	580 650,00	1 118 993,00	893 250,43	1 002 593,43
14.	Zarządzenie Nr ORG.0050.69.2021	30.09.2021	88 152,00	0,00	122 151,00	33 999,00
15.	Uchwała Nr XXXIII.213.2021	18.10.2021	571 033,65	10 561,65	846 386,93	285 914,93
16.	Zarządzenie Nr ORG.0050.75.2021	02.11.2021	10 156,00	0,00	129 515,19	119 359,19
17.	Uchwała Nr XXXIV.221.2021	30.11.2021	7 160 612,00	1 890 746,00	1 135 951,84	1 485 040,84
18.	Zarządzenie Nr ORG.0050.86.2021	10.12.2021	11 858,00	0,00	339 665,78	327 807,78
19.	Uchwała Nr XXXV.233.2021	17.12.2021	135 488,00	6 026,00	3 311 021,00	1 622 710,00
20.	Zarządzenie Nr ORG.0050.88.2021	29.12.2021	1 900,40	0,00	161 605,97	159 705,57
Razem			11 185 325,68	3 958 932,28	14 175 493,48	7 190 251,08
			+ 7 226 393,40		+ 6 985 242,40	

Analizę opisową przeprowadzono w oparciu o sprawozdania :

3. Rb 27-S roczne sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych,
4. Rb 28-S roczne sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych,
5. Rb -NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce budżetowej,

6. Rb-PDP roczne sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych,
7. Rb - N kwartalne sprawozdania o stanie należności,
8. Rb - Z kwartalne sprawozdania o stanie zobowiązań,
9. Rb-50 kwartalne sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami,
10. Rb-50 kwartalne sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami,
11. Rb-ST roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego.

II. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW

	Plan	Wykonanie	%
Dochody bieżące :	43 280 624,40	43 831 791,19	101,27
1) <i>dochody własne</i>	12 584 935,31	13 220 603,15	105,05
2) <i>dotacje celowe z budżetu państwa</i>	13 823 457,09	13 811 086,98	99,91
- dotacje na zadania zlecone gminom	13 058 820,15	13 057 692,52	99,99
- dotacje na zadania własne	764 636,94	753 394,46	98,53
3) <i>dotacje i środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp</i>	85 042,00	12 911,06	15,12
4) subwencje	16 787 190,00	16 787 190,00	100,00
Dochody majątkowe :	7 604 635,00	7 560 149,63	99,41
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji	6 080 834,00	6 080 838,09	100,00
- dotacje i środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	1 064 211,00	1 019 557,46	95,80
- przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	2 600,00	2 564,62	98,64
- sprzedaż mienia komunalnego	456 990,00	457 189,46	100,04
Ogółem plan dochodów :	50 885 259,40	51 391 940,82	101,00

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

1. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej

Plan i wykonanie dochodów (stan na 31.12.2021 roku) wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawiono w tabeli nr 2, następnie omówiono szczegółowo każdy z działów wraz z przyczynami znaczących odchyień w wykonaniu przy uwzględnieniu procentowego wykonania.

Tabela nr 2 - Plan i wykonanie dochodów wg działów gospodarki narodowej – stan na 31.12.2021 r.

Dział	Plan	Wykonanie			% wykonania
		Ogółem	w tym:		
			Bieżące	Majątkowe	
010	1 189 002,07	1 191 041,55	1 076 088,57	114 952,98	100,17
600	345 297,00	345 311,07	4 509,98	340 801,09	100,00
700	3 691 963,00	3 708 561,51	299 807,43	3 408 754,08	100,45
720	64 368,00	64 368,00	0,00	64 368,00	100,00
750	310 267,68	194 107,67	194 107,67	0,00	62,56
751	1 634,00	1 634,00	1 634,00	0,00	100,00
754	62 394,00	61 664,56	61 664,56	0,00	98,83
756	8 530 326,00	9 093 231,11	9 093 231,11	0,00	106,59
758	19 695 177,00	19 698 159,44	16 999 272,44	2 698 887,00	100,02
801	749 154,68	808 033,43	808 033,43	0,00	107,86
852	390 178,94	383 365,16	383 365,16	0,00	98,25
853	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
854	139 881,00	139 881,00	139 881,00	0,00	100,00
855	11 825 898,03	11 827 986,66	11 827 986,66	0,00	100,02
900	3 828 154,00	3 813 444,67	2 881 058,19	932 386,48	99,62
921	17 064,00	17 144,22	17 144,22	0,00	100,47
926	27 500,00	28 257,98	28 257,98	0,00	102,76
Razem	50 885 259,40	51 391 940,82	43 831 791,19	7 560 149,63	101,00

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale 010 zaplanowano dochody w łącznej wysokości 1 189 002,07 zł, w tym 113 000 zł to dochody majątkowe.

Na dochody w dziale składają się :

- dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich położonych na terenie gminy ustalony plan stanowił kwotę 3 500 zł, w okresie sprawozdawczym dochód został wykonany w kwocie 3 588,69 zł. Dochód przekazany przez Starostwo Powiatowe w Płońsku
- dochody majątkowe z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności działek rolnych położonych we wsi Dziektarzewo, ustalony plan 51 000 zł został wykonany w kwocie 51 000 zł
- dochody majątkowe z tytułu wpływów środków pozyskanych z innych źródeł na dofinansowanie własnych inwestycji dotyczących wpłat mieszkańców zainteresowanych budową przydomowych oczyszczalni ścieków na ich posesjach zaplanowano 62 000 zł, dochód został wykonany w kwocie 63 952,98 zł
- dotacja celowa na zadanie zlecone związane z realizacją ustawy z dnia 10 marca 2006 r., o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,

z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego dla producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę do budżetu przekazano 1 072 502,07 zł. W okresie sprawozdawczym dochody zostały wykonane w kwocie 1 072 499,88 zł. Dochody w dziale zrealizowano w wysokości 1 191 041,55 zł, co stanowi 100,17 % planowanych dochodów.

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale 600 zaplanowane dochody stanowią kwotę 345 297 zł, w tym dochody majątkowe 340 797 zł i 4 500 zł dochody bieżące.

Na dochody składają się:

- dotacja z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w ramach MIAS MAZOWSZE 2021 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Zakup i montaż barier energochłonnych w sołectwach Dłużniewo, Galominek Nowy i Lutomierzyn” w wysokości 29 656,93 zł,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł dotyczące podpisanych umów o udzielenie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadania z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych t.j. budowa drogi gminnej nr 300116W w miejscowości Kruszewie – 65 704,75 zł
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pozyskane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 300185W w miejscowości Rybitwy” – 245 439,41 zł
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 4 509,98 zł

Dochody w dziale zrealizowano w kwocie 345 311,07 zł, co stanowi 100%.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na ustalony plan dochodów w kwocie 3 691 963 zł składają się dochody bieżące w kwocie 283 373 zł i dochody majątkowe w kwocie 3 408 590 zł :

- wpływy z opłat za użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - wykonanie 24 929,34 zł,
- koszty upomnienia dotyczące opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - wykonanie 92,80 zł
- wpływy z tytułu czynszów mieszkaniowych i czynszów na podstawie umów cywilnoprawnych - wykonanie 253 585,29 zł,
- odsetki od zaległości w czynszach w kwocie - wykonanie 536,25 zł,
- wpływy z usług (zwroty za media przy wynajmie lokali) - wykonanie 18 592,41 zł,
- wpływy z opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - wykonanie 2 564,62 zł

- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego dotyczący należnego odszkodowania w związku z przejętymi nieruchomościami pod potrzeby budowy odcinka drogi ekspresowej S7 na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego - wykonanie 391 198,43 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – wykonanie 231 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – wykonanie 1 840,34 zł,
- środki z Banku Gospodarstwa Krajowego z przeznaczeniem na wpłatę przez gminę udziałów do Samorządowej Inicjatywy Mieszkaniowej Sp. z o.o – wykonanie 3 000 000 zł,
- dochody majątkowe dotyczące nabycia prawa własności nieruchomości użytkowanej w całości w miejscowości Jarocin i sprzedaży nieruchomości t.j. działek na ul. Cichej w Baboszewie – wykonanie 14 991,03 zł.

Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie 3 708 561,51 zł, co stanowi 100,45% założonego planu dochodów.

Dział 720 – Informatyka

W uchwalonym budżecie na rok 2021 plan dochodów stanowił kwotę 64 368 zł i dotyczył wpływu z tytułu dotacji celowej w ramach programów z udziałem środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn. „ Budowa systemu dostępu bezprzewodowego Hot Spot w Gminie Baboszewo” planowanego do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, oś priorytetowa nr 1 „powszechny dostęp do szybkiego Internetu”. Źródło finansowania czwarta cyfra „7” – 51 494,40 zł, źródło finansowania czwarta cyfra „9” – 12 873,60 zł. W okresie sprawozdawczym plan dochodów został wykonany w 100%.

Dział 750 – Administracja publiczna

Przyjęty plan dochodów w kwocie 310 267,68 zł składał się z dochodów bieżących – 262 867,68 zł oraz dochodów majątkowych – 47 400 zł i obejmował :

- wpływy dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych i pozostałych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, ustalono plan w kwocie 69 315 zł, który wykonany został w 100 %,
- wpływy z dotacji celowych w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy zaplanowano w rozdziale 75095 – pozostała działalność kwotę 100 741 zł - źródło finansowania czwarta cyfra „7” oraz kwotę 18 791 zł źródło finansowania czwarta cyfra „9” na realizację zadania pn. „Usługi indywidualnego transportu door-to-door” realizowanego w ramach osi priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku

lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020. Dochody w tym zakresie nie zostały wykonane,

- wpływy z dotacji celowej na realizację Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku (na podstawie ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 roku o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. Dz.U. poz.1775 z późn. zm.), zgodnie z pismem Dyrektora Urzędu Statystycznego w Warszawie nr WAW-WO.577.26.2021 i WAW-WO.577.37.2021.167 ustalono plan w kwocie 20 407 zł, zrealizowano w kwocie 19 813,04 zł,
- wpływy z dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących z przeznaczeniem na pokrycie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego ustalono plan w kwocie 6 080 zł, który wykonany został w 100%.
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji oraz innych zadań zleconych ustawami polegających na udostępnianiu danych osobowych zostały zaplanowane w wysokości 25,68 zł i wykonane w kwocie 17,05 zł,
- różne dochody Urzędu Gminy – plan 77 000 zł, wykonanie 80 974,11 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – plan i wykonanie 1 200 zł,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji „Dożynek w gminie Baboszewo”, plan 12 910 zł, wykonanie 12 911,06 zł,
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Renowacja zbiorowej mogiły z okresu I wojny światowej w sołectwie Cieszkowo Kolonia” , wykonanie 3 797,41 zł,

Ogółem dochody w dziale 750 zostały zrealizowane w kwocie 194 107,67 zł, stanowiąc 68,23 % planu dochodów.

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

W uchwalonym budżecie na rok 2021 plan dochodów stanowił kwotę 1 634 zł i dotyczył dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Dochody zostały wykonane w 100%.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan dochodów został określony na kwotę 62 394 zł i dotyczył wpływów dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na

dofinansowanie zakupu wyposażenia dla jednostek OSP Baboszewo i Dziektarzewo oraz remont budynku użytkowanego przez jednostkę OSP Baboszewo. Plan dochodów został zrealizowany w kwocie 61 664,56 zł.

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

Na ustalony plan dochodów w kwocie 8 530 326 zł uzyskano wpływy w wysokości 9 093 231,11 zł, co stanowi 106,60 % 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	1 500,00	1 152,91	76,86
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 160,00	12 473,09	111,77
Podatek od nieruchomości	1 940 000,00	1 948 086,82	100,42
Podatek rolny	1 100 850,00	1 141 754,02	103,72
Podatek leśny	64 000,00	66 052,73	103,21
Podatek od środków transportowych	276 000,00	318 488,00	115,39
Podatek od spadków i darowizn	31 000,00	45 401,50	146,46
Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	0,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	194 000,00	234 092,87	120,67
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 427,00	4 270,40	175,95
Wpływy z opłaty skarbowej	36 000,00	38 026,00	175,95
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	121 980,00	121 983,17	100,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	19 000,00	19 258,71	101,36
Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	14 200,00	14 179,29	99,85
Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	100,00
Rekompensata utraconych dochodów	4 070,00	4 070,00	100,00
Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 591 139,00	4 969 599,00	108,24
Podatek dochodowy od osób prawnych	120 000,00	151 342,60	126,12
	8 530 326,00	9 093 231,11	106,60

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

- w podatku rolnym (osoby fizyczne) - zaległość w kwocie 150 890,59 zł, nadpłaty – 11 693 zł,
- w podatku od nieruchomości (osoby fizyczne) - zaległość w kwocie 82 501,80 zł, nadpłaty 2 942,83 zł, (osoby prawne) – zaległość w kwocie 408 zł, nadpłaty 31 zł,
- w podatku leśnym (osoby fizyczne)– zaległość w kwocie 2 661,28 zł, nadpłaty 267,20 zł,

- w podatku od środków transportowych (osoby fizyczne) - zaległość w kwocie 37 464 zł, nadpłaty 16 464 zł, (osoby prawne) – zaległość w kwocie 5 520 zł, nadpłaty 167 zł
- w podatku od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej - zaległość w kwocie 8 958,96 zł, nadpłaty nie wystąpiły,
- w podatku od spadków i darowizn – zaległość 1 488,89 zł, nadpłaty nie wystąpiły,
- w podatku od czynności cywilno-prawnych (osoby fizyczne) – zaległość w kwocie 499,89 zł.

Ogółem z tytułu podatków i opłat lokalnych zaległości łącznie z naliczonymi odsetkami wg stanu na dzień 31.12.2021 roku stanowią kwotę 290 393,41 zł, natomiast nadpłaty 31 715,33 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych stanowią kwotę 756 569 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień 164 601,83 zł, skutki wydanych decyzji o umorzeniu zaległości podatkowych 22 746,48 zł skutki rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności kwota 46 389 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale 758 budżet przewidywał plan dochodów wynikający z subwencji części oświatowej i części wyrównawczej. Zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.2.2021 z dnia 9 lutego 2021 ustalono kwotę subwencji oświatowej w wysokości 8 970 935 zł, subwencję wyrównawczą ustalono w kwocie 6 950 413 zł, zaś część równoważącą w kwocie 20 738 zł. W toku wykonywania budżetu gmina uzyskała następujące zwiększenia subwencji:

- pismo ST5.4751.10.2021.6g z dnia 16 września 2021 roku – rezerwa części oświatowej subwencji ogólnej – 24 150 zł z przeznaczeniem na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalania wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego,
- pismo ST3.4751.5.2021 z dnia 29 października 2021 r. – uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 763 575 zł, zaś decyzja o przeznaczeniu otrzymanych środków została do dyspozycji organu stanowiącego,
- pismo ST3.4751.7.2021 z dnia 9 listopada 2021 roku została przyznana subwencja jako uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 57 379 zł
- pismo ST3.4751.6.2021.K z dnia 15 listopada 2021 roku została przyznana subwencja jako uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 2 698 887 zł z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji.

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

W dziale tym zaplanowano wpływ środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 z przeznaczeniem na doposażenie szkół podstawowych w wyposażenie i pomoce dydaktyczne w ramach „Laboratoriów Przyszłości”. Ustalony plan dochodów i wykonanie stanowią kwotę 209 100 zł

Uzyskano wpływy pozostałych odsetek dotyczące kapitalizacji środków na rachunku budżetu w kwocie 2 982,44 zł, planu dochodów w tym zakresie nie ustalono.

Na planowane dochody w dziale w kwocie 19 695 177 zł, wykonanie stanowi kwotę 19 698 159,44 zł, co stanowi 100,02%.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na plan dochodów w kwocie 749 154,68 zł w dziale 801 składają się :

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych placówek oświatowych realizacja w kwocie 52,18 zł (planu nie ustalono),
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2021 roku, przyznana dotacja w kwocie 247 157 zł, wykonanie 242 744 zł, co stanowi 98,21%,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 83 064,68 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust.3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych. W okresie sprawozdawczym plan dotacji został zrealizowany w kwocie 82 533,49 zł, co stanowi 99,36%,
- dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 – 2025”, ustalony plan dochodów 9 500 zł, natomiast wykonane dochody stanowią kwotę 9 499,92 zł,
- wpływy z różnych dochodów ustalono plan w kwocie 55 200 zł, który został wykonany w wysokości 91 845,55 zł, stanowiąc 166,39 % zakładanego planu dochodów, a dotyczą refundacji z PUP w związku z zatrudnieniem osób w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych w jednostkach oświatowych,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego ustalono plan w wysokości 15 900 zł, który wykonano w kwocie 14 621 zł stanowiąc 91,96%,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego ustalono plan w wysokości 130 000 zł, uzyskano wpływy w kwocie 135 079 zł t.j. 103,91%,
- wpływy z usług realizowanych przez Przedszkole w Baboszewie – plan 180 000 zł, wykonanie 203 168,46 zł (112,87%),
- wpływy z dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 000 zł, uzyskano wpływy z tytułu najmu na kwotę 1 097,55 zł, co stanowi 109,76%,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań na podstawie umów na planowane dochody w kwocie 28 666 zł uzyskano wpływy w kwocie 28 724,73 zł, co stanowi 100,20% wykonania i dotyczyły odszkodowań od towarzystwa ubezpieczeniowego w związku z powstałymi uszkodzeniami w mieniu,

- wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych na planowaną kwotę 167 zł uzyskano wpływy w kwocie 167,55 zł dotyczące ostatecznego rozliczenia projektu realizowanego w latach 2017 – 2019 „Nowoczesna Edukacja w Gminie Baboszewo”.

łącznie plan dochodów został wykonany w kwocie 808 033,43 zł, co stanowi 107,86% zakładanych dochodów w tym dziale.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Na ustalony plan w kwocie 15 000 zł dotyczący środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, uzyskano wpływy jako refundacja poniesionych kosztów na dowóz do punktów szczepień w kwocie 1 395,50 zł oraz na działania promocyjne, w tym organizacyjne, techniczne lub organizacyjno – techniczne, mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19 kwotę 13 253,29 zł. Ogółem dochody zostały wykonane w kwocie 14 648,79 zł, co stanowi 97,66%.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Budżet przewidywał na zadania pomocy społecznej dotacje celowe na zadania własne w wysokości 360 769,54 zł, dochody w związku ze świadczeniem usług opiekuńczych kwota 4 161,30 zł, wpływy z refundacji PUP w związku z zatrudnieniem osób w ramach prac społecznie - użytecznych kwota 7 218,72 zł oraz kwota 130,55 zł dotyczy odpłatności za korzystanie z „Klubu Senior+”, pozostałe odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bieżącym jednostki, uzyskana kwota 85,07 zł oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i Funduszu Pracy uzyskano wpływy w kwocie 10 999,98 zł.. łącznie plan dochodów w dziale stanowi kwotę 390 178,94 zł, który został wykonany w wysokości 383 365,16 zł, co stanowi 98,25% planowanych dochodów.

Tabela nr 4 – plan i wykonanie dochodów wg źródeł

Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	367 598,94	360 769,54	98,15
Wpływy z usług	4 200,00	4 161,30	99,08
Wpływy z różnych dochodów	7 300,00	7 349,27	100,67
Pozostałe odsetki	80,00	85,07	106,34
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	9 000,00	8 999,98	100,00
Środki z Funduszu Pracy na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00	100,00
Razem	390 178,94	383 365,16	98,25

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

- Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące

w zajęciach w centrum integracji społecznej plan dochodów ustalony został w kwocie 16 616 zł, realizacja dochodów w tym zakresie wynosi 16 295,23 zł, co stanowi 98,07%,

2. Rozdział 85214 – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan dochodów wynosił 16 600 zł, ustalony został przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki. Wykonanie dochodów w kwocie 16 600 zł, stanowiąc 100,00 %. Środki przeznaczone zostały na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej,
3. Rozdział 85216 – zasiłki stałe, plan w kwocie 192 293 zł ustalony został przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki. Wykonanie dochodów kwota 188 742,64 zł, co stanowi 98,15 %,
4. Rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej, dochody zaplanowano w kwocie 91 239 zł, natomiast wykonane w kwocie 91 077,86 zł, co stanowi 99,82%. Na dochody składają się wpływy z usług w kwocie 4 161,30 zł, wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 84,49 zł oraz dotacja celowa na zadania własne w kwocie 86 832,07 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej oraz wypłaty dodatków w kwocie 250 zł, a następnie w kwocie 400 zł na pracownika socjalnego pracującego w terenie,
5. Rozdział 85230 – pomoc w zakresie dożywiania, zaplanowana została kwota 25 317 zł dotacji celowej zgodnie z pismami Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację własnych zadań bieżących przeznaczone na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” ustanowionego uchwałą Rady Ministrów. Realizacja dochodów na ten cel wynosi 100% zakładanego planu dochodów,
6. Rozdział 85295 – pozostała działalność, ustalono planowane dochody w kwocie 48 113,94 zł w związku z uzyskaniem dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne z przeznaczeniem na „Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+” w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015 – 2020 , plan dochodów został wykonany w kwocie 28 982,60 zł. Ponadto uzyskano wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,58 zł, wpływy z różnych dochodów w kwocie 7 349,27 zł oraz wpływy środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 8 999,98 zł. Ogółem dochody w rozdziale zostały wykonane w kwocie 45 332,43 zł, co stanowi 94,22%.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W rozdziale 85322 – Fundusz Pracy, utworzono plan dochodów w kwocie 2 000 zł na środki z funduszu pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw, wykonanie 100%.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W ramach działu została przyznana dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy

o systemie oświaty. Na pomoc materialną dla uczniów (stypendia) przydzielono środki w wysokości 139 881 zł. W okresie sprawozdawczym dochody zostały zrealizowane w 100 %.

Dział 855 – Rodzina

Pismami Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie została przyznana dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconej gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 8 650 043 zł.

W okresie sprawozdawczym plan dochodów w tym zakresie został wykonany w 100%.

Pismami Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego została przyznana dotacja otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconej gminom związane z realizacją świadczenia rodzinnego, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 3 135 816 zł, wykonanie 3 135 816 zł, stanowiąc 100%.

Plan dochodów z tytułu zajęć komorniczych dłużników alimentacyjnych w kwocie 14 000 zł, wykonanie 15 188,09 zł, co stanowi 108,49%.

Dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie Karty Dużej Rodziny – plan 314,40 zł, wykonanie 100% zakładanego planu.

Dochody z prowizji za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny plan 0,63 zł, zaś wykonanie stanowi kwotę 1,46 zł.

Decyzją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie została przyznana dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconej gminom na realizację rządowego programu „Dobry start” w kwocie 716 zł, wykonanie 715,86 stanowi 99,98%.

Na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych uzyskano dotację celową na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 25 008 zł, którą wykonano w kwocie 25 007,85 zł, co stanowi 100%.

Ogółem plan dochodów w dziale wynosił 11 825 898,03 zł, wykonanie 11 827 086,66 zł, co stanowi 100,01% planu dochodów.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale 900 plan dochodów przewidywał kwotę 3 828 154 zł, w tym 931 593 zł stanowiły dochody majątkowe.

Dochody zostały uzyskanych przez:

- Zakład Wodociągów i Kanalizacji – ogółem ustalony plan dochodów stanowił kwotę 1 260 000 zł i składał się z następujących pozycji planowanych dochodów:
 - wpływy z usług w wysokości - 1 217 396 zł, wykonanie 1 166 729,15 zł t.j. 95,84%
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości – 3 000 zł, wykonanie 3 607,29 zł t.j. 120,24%,
 - wpływy z kosztów upomnień –104 zł, wykonanie 104,40 zł t.j. 100,38%

- wpływy z pozostałych odsetek – planu nie ustalono, wykonanie 24,19 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie – 39 500 zł, wykonanie 40 856,25 zł t.j. 103,43%.
Ogółem plan dochodów został wykonany w kwocie 1 211 321,28 zł, co stanowi 96,14%.

- Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska uzyskano dochody w kwocie 3 451,74 zł, na ustalony plan w kwocie 3 400 zł, wykonanie w 100,04% natomiast wpływy z grzywien, mandatów i kar od osób fizycznych uzyskano wpływy w kwocie 50 zł na ustalony plan w wysokości 50 zł.
- Realizując postanowienia ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach do budżetu gminy w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota 1 563 291,10 zł, na zakładany plan dochodów w wysokości 1 520 000 zł. Należności wynikające ze złożonych deklaracji i zaległości z lat ubiegłych stanowią kwotę 2 010 149,85 zł. Zaległości stanowią kwotę 456 368,09 zł, nadpłaty 17 319,75 zł. Ogółem dochody zostały wykonane w stosunku do przyjętego planu dochodów w 102,85%, ponadto uzyskano wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 16 830,12 zł i zwrócono koszty egzekucji komorniczej w kwocie 11 780,67 zł,
- Na zadanie pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Baboszewo” ustalono plan w kwocie 27 700 zł, który został zrealizowany w kwocie 27 737,88 zł, co stanowi 100,14% zakładanego planu dochodów.
- Na realizację projektu „czyste powietrze” uzyskano środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących w kwocie 16 000 zł, który został zrealizowany w kwocie 9 000 zł, co stanowi 56,25%.
- Na ustalony plan dochodów w kwocie 623 155 zł z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zrealizowany projekt pn. poprawa jakości powietrza i ograniczenie niskiej emisji na terenie gminy Baboszewo poprzez wymianę źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych, uzyskano wpływy w kwocie 623 155,68 zł.
- Na ustalony plan dochodów w kwocie 29 288 zł z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zrealizowany projekt pn. przebudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Sarbiewie poprzez zakup wyposażenia uzyskano wpływy w kwocie 29 288 zł
- Uzyskano wpływy ze środków na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł dotyczące wpłat mieszkańców zainteresowanych realizacją projektu pn. Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta i Gminy Góra Kalwaria, Gminy Raciąż i Gminy Baboszewo. Ustalony plan dochodów wynosi 238 000 zł, który został wykonany w kwocie 238 792,80 zł, co stanowi 100,33% realizacji.
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację projektów w zakresie „zakupu wraz z montażem lamp solarnych hybrydowych w sołectwach Budy Radzymańskie, Cywiny Wojskie, Dramin, Goszczyce Poświętne i Korzybie” ustalono plan dochodów majątkowych w kwocie 41 150 zł, który został wykonany w 100%.
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu Województwa Mazowieckiego z tytułu pomocy finansowej

udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących z przeznaczeniem na realizację zadania „zaprojektowania oraz wykonania ogrodów deszczowych przy budynku Ośrodka Zdrowia w Baboszewie” oraz „zakup narzędzi i urządzeń do kontroli przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej oraz szkolenie pracowników”, ustalony plan dochodów stanowił kwotę 23 796 zł, który został wykonany w kwocie 17 530,40 zł, co stanowi 73,67% wykonania

- Wpływy z różnych dochodów stanowiły kwotę 12 915 zł i zostały wykonane w 100%
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z tytułu umowy ustalono w kwocie 6 200 zł, które zostały wykonane w kwocie 6 750 zł, co stanowi 108,87% i dotyczyły odszkodowania wypłaconego przez towarzystwo ubezpieczeniowe w związku z uszkodzonymi wiatami przystankowymi i karami naliczonymi wykonawcy umowy w związku z odławianiem bezpańskich psów.

Ogółem dochody w dziale zostały zrealizowane w wysokości 3 813 444,67 zł, co stanowi 99,62% planu dochodów.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W rozdziale 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby utworzono plan dochodów z tytułu dotacji celowej uzyskanej w ramach MIAS MAZOWSZE 2021 z przeznaczeniem na „Wykonanie ogrodzenia budynku świetlicy wiejskiej w sołectwie Niedarzyn” w kwocie 7 064 zł, plan został zrealizowany w kwocie 7 063,15 zł, co stanowi 99,99 %. Ponadto ustalono plan dochodów w kwocie 10 000 zł dotyczący wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w związku ze szkodami poniesionymi na mieniu komunalnym. Plan dochodów został wykonany w kwocie 10 081,07 zł, co stanowi 100,81%.

Ogółem na ustalony plan dochodów w kwocie 17 064 zł, realizacja wynosi 17 144,22 zł, co stanowi 100,47%.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan dochodów w wysokości 27 500 zł dotyczy:

- wpływu z opłat za korzystanie z hali sportowej – 22 757,98 zł,
- wpływu dochodu z tytułu wpływów kar i odszkodowań wynikających z umów t.j. odszkodowanie od towarzystwa ubezpieczeniowego w związku ze szkodami w mieniu (zbita szyna) – 1 000 zł,
- dochody z tytułu dotacji celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn z przeznaczeniem na organizację wyścigu kolarskiego – 4 500 zł. Łączne dochody w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie 28 257,98 zł tj. 102,76% zakładanego planu dochodów.

2. Dochody z zakresu administracji rządowej

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

- 750 – administracja publiczna, planowana kwota dochodów 25,68 zł, dochody te dotyczą udostępniania danych osobowych. W okresie sprawozdawczym uzyskano z tego tytułu wpływy w kwocie 17,05 zł.
- 855 – rodzina, planowana kwota dochodów 14 000 zł, uzyskano wpływy w wysokości 15 188,09 zł. Dochody te uzyskano w wyniku zajęć komorniczych dłużników z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej. W dziale tym uzyskano dochody w wysokości 1,46 zł, które dotyczą wydania duplikatu Kart Dużej Rodziny.

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

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Dochody wykonane	% wykonania	Zakres porozumienia lub umowy
1	2		3	4	5	7	8
600			Transport i łączność	95 358,00	95 361,68	100,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	95 358,00	95 361,68	100,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 974,00	9 973,76	100,00	Umowa Nr W/UMWM-UU/UM/RW/1715/2021 z dnia 1 lipca 2021 roku o udzieleniu pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021" na dofinansowanie realizacji projektu pn. "Zakup i montaż barier energochłonnych w sołectwie Dłużniewo"
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 684,00	9 683,17	99,99	Umowa Nr W/UMWM-UU/UM/RW/1708/2021 z dnia 1 lipca 2021 roku o udzieleniu pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021" na dofinansowanie realizacji projektu pn. "Zakup i montaż barier energochłonnych w sołectwie Galominek Nowy"
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00	Umowa Nr W/UMWM-UU/UM/RW/1704/2021 z dnia 1 lipca 2021 roku o udzieleniu pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021" na dofinansowanie realizacji projektu pn. "Zakup i montaż barier energochłonnych w sołectwie Lutomerzyny"
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 700,00	65 704,75	100,01	Umowa Nr W/UMWM-UF/DOT/RW/1047/2021 z dnia 1 lipca 2021 roku o udzieleniu dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej Nr 300116W w miejscowości Kruszewie"

750			Administracja publiczna	3 798,00	3 797,41	99,98	
			Pozostała działalność	3 798,00	3 797,41	99,98	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 798,00	3 797,41	99,98	Umowa Nr W/UMWM-UU/UM/RW/1709/2021 z dnia 1 lipca 2021 roku o udzieleniu pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021" na dofinansowanie realizacji projektu pn. "Renowacja zbiorowej mogiły z okresu I wojny światowej w sołectwie Cieszkowo Kolonia"
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	62 394,00	61 664,56	98,83	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	62 394,00	61 664,56	98,83	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	24 271,48	97,09	Umowa Nr W/UMWM-UU/UM/OR/3226/2021 dotycząca pomocy finansowej udzielonej w formie dotacji celowej, na remont budynku użytkowanego przez Jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Baboszewo" w ramach zadania "Mazowieckie Strażnice OSP-2021"
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 690,00	19 689,08	100,00	Umowa Nr W/UMWM-UU/UM/OR/3489/2021 dotycząca pomocy finansowej udzielonej w formie dotacji celowej, na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej Baboszewo"
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 704,00	17 704,00	100,00	Umowa Nr W/UMWM-UU/UM/OR/3488/2021 dotycząca pomocy finansowej udzielonej w formie dotacji celowej, na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej Dziektarzewo"
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	64 946,00	58 680,40	90,35	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 796,00	17 530,40	73,67	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	13 734,40	68,67	Umowa Nr W/UMWM-UU/UM/PZ/1119/2021 z dnia 1 lipca 2021 roku o udzieleniu pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021" na dofinansowanie realizacji projektu pn. "Zaprojektowanie oraz wykonanie ogrodów deszczowych przy budynku Ośrodka Zdrowia w Baboszewie"
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 796,00	3 796,00	100,00	Umowa Nr W/UMWM-UU/UM/PZ/3685/2021 z dnia 1 lipca 2021 roku o udzieleniu pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021" na dofinansowanie realizacji projektu pn. "Zakup narzędzi i urządzeń do kontroli przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej oraz szkolenie pracowników"
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	41 150,00	41 150,00	100,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 230,00	8 230,00	100,00	Umowa Nr W/UMWM-UU/UM/RW/1714/2021 z dnia 1 lipca 2021 roku o udzieleniu pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021" na dofinansowanie realizacji projektu pn. "Zakup wraz z montażem lamp solarnych hybrydowych w sołectwie Budy Radzywińskie"

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 230,00	8 230,00	100,00	Umowa Nr W/UMWM-UU/UM/RW/1712/2021 z dnia 1 lipca 2021 roku o udzieleniu pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021" na dofinansowanie realizacji projektu pn. "Zakup wraz z montażem lamp solarnych hybrydowych w sołectwie Cywiny Wojskie"
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 230,00	8 230,00	100,00	Umowa Nr W/UMWM-UU/UM/RW/1711/2021 z dnia 1 lipca 2021 roku o udzieleniu pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021" na dofinansowanie realizacji projektu pn. "Zakup wraz z montażem lamp solarnych hybrydowych w sołectwie Dramin"
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 230,00	8 230,00	100,00	Umowa Nr W/UMWM-UU/UM/RW/1717/2021 z dnia 1 lipca 2021 roku o udzieleniu pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021" na dofinansowanie realizacji projektu pn. "Zakup wraz z montażem lamp solarnych hybrydowych w sołectwie Goszczyce Poświętne"
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 230,00	8 230,00	100,00	Umowa Nr W/UMWM-UU/UM/RW/1710/2021 z dnia 1 lipca 2021 roku o udzieleniu pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021" na dofinansowanie realizacji projektu pn. "Zakup wraz z montażem lamp solarnych hybrydowych w sołectwie Korzybie"
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 064,00	7 063,15	99,99	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 064,00	7 063,15	99,99	
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 064,00	7 063,15	99,99	Umowa Nr W/UMWM-UU/UM/RW/1706/2021 z dnia 1 lipca 2021 roku o udzieleniu pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021" na dofinansowanie realizacji projektu pn. "Wykonanie ogrodzenia budynku świetlicy wiejskiej w sołectwie Niedarzyn"
RAZEM			233 560,00	226 567,20	97,01	

4. Dotacje celowe

Dotacje celowe przekazano w wysokości 21 057 266,99 zł, co stanowi 99,32 % wykonania planu dochodów w tym zakresie. Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zostały wykonane w 99,99%, natomiast dotacje celowe na zadania własne zostały wykonane w 98,53 %. Dotacje celowe na realizację własnych zadań inwestycyjnych zostały wykonane w 99,78%, a dotacje i środki, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 2 uofp w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w 89,84%.

Szczegółowe zestawienie planowanych i zrealizowanych dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania zlecone i własne, w tym z tytułu dotacji i środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, przedstawiono w tabeli nr 6.

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

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf			
1. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej					
010	01095	2010	1 072 502,07	1 072 499,88	100,00
750	75011	2010	69 315,00	69 315,00	100,00
750	75056	2010	20 407,00	19 813,04	97,09
751	75101	2010	1 634,00	1 634,00	100,00
801	80153	2010	83 064,68	82 533,49	99,36
855	85501	2060	8 650 043,00	8 650 043,00	100,00
855	85502	2010	3 135 816,00	3 135 816,00	100,00
855	85503	2010	314,40	314,40	100,00
855	85504	2010	716,00	715,86	99,98
855	85513	2010	25 008,00	25 007,85	100,00
			13 058 820,15	13 057 692,52	99,99
2. Zadania własne dofinansowane z budżetu państwa					
801	80101	2030	8 000,00	7 999,92	100,00
801	80103	2030	104 470,00	100 547,33	96,25
801	80104	2030	142 687,00	142 196,67	99,66
852	85213	2030	16 616,00	16 295,23	98,07
852	85214	2030	16 600,00	16 600,00	100,00
852	85216	2030	192 293,00	188 742,64	98,15
852	85219	2030	86 959,00	86 832,07	99,85
852	85230	2030	25 317,00	25 317,00	100,00
852	85295	2030	31 813,94	28 982,60	91,10
854	85415	2030	139 881,00	139 881,00	100,00
			764 636,94	753 394,46	98,53
3. Dofinansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych z pozostałych źródeł					
600	60016	6300	29 657,00	29 656,93	100,00
600	60016	6350	245 440,00	245 439,41	100,00
600	60016	6630	65 700,00	65 704,75	100,01
700	70095	6290	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
750	75023	2440	4 800,00	4 800,00	100,00
750	75095	2440	1 280,00	1 280,00	100,00
750	75095	2710	3 798,00	3 797,41	99,98
754	75412	2710	62 394,00	61 664,56	98,83
758	75802	6280	2 698 887,00	2 698 887,00	100,00
900	90005	2460	16 000,00	9 000,00	56,25
900	90005	2710	23 796,00	17 530,40	73,67
900	90015	6300	41 150,00	41 150,00	100,00
900	90026	2460	27 700,00	27 737,88	100,14
921	92109	2710	7 064,00	7 063,15	99,99
			6 227 666,00	6 213 711,49	99,78
4. Dotacje i środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych					
010	01010	6299	62 000,00	63 952,98	103,15
720	72095	6057	51 494,40	51 494,40	100,00
720	72095	6059	12 873,60	12 873,60	100,00

750	75075	2058	8 215,00	8 215,29	100,00
750	75075	2059	4 695,00	4 695,77	100,02
750	75095	2057	60 793,00	0,00	0,00
750	75095	2059	11 339,00	0,00	0,00
750	75095	6257	39 948,00	0,00	0,00
750	75095	6259	7 452,00	0,00	0,00
900	90005	6257	623 155,00	623 155,68	100,00
900	90005	6299	238 000,00	238 792,80	100,33
900	90095	6257	29 288,00	29 288,00	100,00
			1 149 253,00	1 032 468,52	89,84
Razem			21 200 376,09	21 057 266,99	99,32


Załącznik Nr 1a
do Zarządzenia Nr ORG.0050.31. 2022
Wójta Gminy Baboszewo
z dnia 17 marca 2022 roku

Plan i wykonanie dochodów w 2021 roku

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Saldo końcowe			Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa obliczone za okres sprawozdawczy		Realizacja dochodów %
dział	rozdział	§						ogółem	w tym:	nadpłaty			umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru	
010	01010	6299	62 000,00	63 952,98	0,00	63 952,98	63 952,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,15
010	01010		62 000,00	63 952,98	0,00	63 952,98	63 952,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,15
010	01095	0750	3 500,00	3 588,69	0,00	3 588,69	3 588,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,53
010	01095	0770	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
010	01095	2010	1 072 502,07	1 072 499,88	0,00	1 072 499,88	1 072 499,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
010	01095		1 127 002,07	1 127 088,57	0,00	1 127 088,57	1 127 088,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,01
600	60016	0950	4 500,00	4 509,98	0,00	4 509,98	4 509,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,22
600	60016	6300	29 657,00	29 656,93	0,00	29 656,93	29 656,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
600	60016	6350	245 440,00	245 439,41	0,00	245 439,41	245 439,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
600	60016	6630	65 700,00	65 704,75	0,00	65 704,75	65 704,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,01
600	60016		345 297,00	345 311,07	0,00	345 311,07	345 311,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
700	70005	0550	24 900,00	24 929,34	0,00	24 929,34	24 929,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,12
700	70005	0640	93,00	92,80	0,00	92,80	92,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78
700	70005	0750	240 000,00	305 238,68	0,00	253 585,29	253 585,29	51 765,98	43 086,13	112,59	0,00	0,00	0,00	0,00	105,66

900	90019		3 450,00	3 501,74	0,00	3 501,74	3 501,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,50
900	90026	0640	9 500,00	11 780,67	0,00	11 780,67	11 780,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,01
900	90026	0910	17 000,00	89 879,12	0,00	16 830,12	16 830,12	73 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 775,30	0,00	99,00
900	90026	2460	27 700,00	27 737,88	0,00	27 737,88	27 737,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,14
900	90026		54 200,00	129 397,67	0,00	56 348,67	56 348,67	73 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 775,30	0,00	103,96
900	90095	0950	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
900	90095	6257	29 288,00	29 288,00	0,00	29 288,00	29 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
900	90095		31 488,00	31 488,00	0,00	31 488,00	31 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
921	92109	0950	10 000,00	10 081,07	0,00	10 081,07	10 081,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,81
921	92109	2710	7 064,00	7 063,15	0,00	7 063,15	7 063,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
921	92109		17 064,00	17 144,22	0,00	17 144,22	17 144,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,47
926	92601	0690	22 000,00	22 965,38	0,00	22 757,98	22 757,98	207,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,45
926	92601	0950	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
926	92601	0960	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
926	92601		27 500,00	28 465,38	0,00	28 257,98	28 257,98	207,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,76
Razem dział	010		1 189 002,07	1 191 041,55	0,00	1 191 041,55	1 191 041,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,17
Razem dział	600		345 297,00	345 311,07	0,00	345 311,07	345 311,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Razem dział	700		3 691 963,00	3 776 093,30	0,00	3 708 561,51	3 708 561,51	67 644,38	57 380,24	112,59	0,00	0,00	0,00	0,00	100,45
Razem dział	720		64 368,00	64 368,00	0,00	64 368,00	64 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Razem dział	750		310 267,68	210 454,27	0,00	194 107,67	194 107,67	16 346,60	15 965,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,56
Razem dział	751		1 634,00	1 634,00	0,00	1 634,00	1 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Razem dział	754		62 394,00	61 664,56	0,00	61 664,56	61 664,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83
Razem dział	756		8 530 326,00	9 428 742,03	0,00	9 093 231,11	8 652 631,11	367 226,25	290 393,41	31 715,33	756 569,00	164 601,83	22 746,48	45 389,00	106,60
Razem dział	758		19 695 177,00	19 698 159,44	0,00	19 698 159,44	19 722 055,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,02
Razem dział	801		749 154,68	808 033,43	0,00	808 033,43	808 033,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,86
Razem dział	851		15 000,00	14 648,79	0,00	14 648,79	14 648,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,66
Razem dział	852		390 178,94	383 365,16	0,00	383 365,16	383 365,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25
Razem dział	853		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Razem dział	854		139 881,00	139 881,00	0,00	139 881,00	139 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Razem dział	855		11 825 898,03	13 159 664,20	0,00	11 827 086,66	11 827 086,66	1 332 577,54	1 332 577,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,01
Razem dział	900		3 828 154,00	4 518 746,78	0,00	3 813 444,67	3 813 444,67	722 634,41	607 184,95	17 332,30	0,00	101 309,20	9 585,71	2 420,04	99,62

Razem dział	921	17 064,00	17 144,22	0,00	17 144,22	17 144,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,47
Razem dział	926	27 500,00	28 465,38	0,00	28 257,98	28 257,98	207,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,76
RAZEM		50 885 259,40	53 849 417,18	0,00	51 391 940,82	50 975 236,82	2 506 636,58	2 303 501,54	49 160,22	756 569,00	265 911,03	32 332,19	47 809,04	101,00



mgr inż. Bogdan Janusz Piętruszeński

III. PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW

Plan wydatków budżetu Gminy Baboszewo ustalony Uchwałą Budżetową Gminy Baboszewo na rok 2021 Nr XXIV.165.2020 Rady Gminy Baboszewo z dnia 31 grudnia 2020 roku został zwiększony łącznie o kwotę 6 985 242,40 zł i po zmianach na dzień 31 grudnia 2021 roku stanowił kwotę 53 851 244,40 zł. Powodem zmian były zwiększenia bądź zmniejszenia dotacji celowych, a także zwiększenia środków w związku z wprowadzeniem do realizacji zadań inwestycyjnych oraz rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Plan wydatków składa się z wydatków bieżących oraz wydatków majątkowych. Wydatki bieżące w wyniku zmian w budżecie zamknęły się kwotą 43 844 367,40 zł, wydatki majątkowe w wyniku zmian wynoszą 10 006 877,00 zł.

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku plan wydatków został zrealizowany w kwocie 52 706 592,36 zł, co stanowi 97,87% zakładanego planu. Wydatki bieżące zrealizowano w 97,74 % i wydatkowano 42 852 625,37 zł wydatki majątkowe zrealizowano w 98,47 % i wydatkowano 9 853 966,99 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:	30 389 300,06	29 467 927,39	96,97
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 183 997,36	19 004 672,29	99,06
-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 205 302,70	10 463 255,10	93,38
Dotacje na zadania bieżące	462 425,00	448 918,48	97,08
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 843 430,23	12 797 834,42	99,64
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	149 212,11	137 945,08	92,45
Razem	43 844 367,40	42 852 625,37	97,74
Wydatki majątkowe			
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	10 006 877,00	9 853 966,99	98,47
-na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	2 586 352,00	2 582 624,78	99,86
- dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego	192 000,00	192 000,00	100,00
- wydatki na fundusz wsparcia	5 000,00	5 000,00	100,00
- zakup i objęcie udziałów	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
Razem	10 624 666,00	9 853 966,99	98,47

1. Wydatki wg działów klasyfikacji budżetowej

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

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

Dział	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	2 641 802,70	2 635 988,35	99,78
600	3 888 736,00	3 693 844,33	94,99
700	4 607 160,00	4 583 044,16	99,48
710	24 467,00	18 388,50	75,16
720	5 900,00	5 520,24	93,56
750	6 659 868,00	6 558 867,57	98,48
751	1 634,00	1 634,00	100,00
754	360 352,00	350 375,09	97,23
758	106 000,00	0,00	0,00
801	15 878 745,84	15 485 213,46	97,52
851	182 737,00	157 050,37	85,94
852	1 083 095,48	1 026 316,68	94,76
854	167 481,00	164 024,00	97,94
855	11 936 094,92	11 933 546,02	99,98
900	5 478 426,00	5 321 303,15	97,13
921	244 978,00	230 730,86	94,18
926	583 766,46	540 745,58	92,63
Razem	53 851 244,40	52 706 592,36	97,87

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W okresie sprawozdawczym ustalony plan wydatków stanowił kwotę 2 641 802,70 zł. Środki przeznaczone były na wydatki bieżące i majątkowe.

Na zakup materiałów i konserwację przydomowych oczyszczalni ścieków ustalono plan 12 012 zł wydatkowano 11 306,53 zł, co stanowi 94,13 %.

Utworzony plan wydatków w związku ze zwrotem części kosztów wykonania projektu przydomowej oczyszczalni ścieków mieszkańcom gminy Baboszewo w kwocie 2 087,63 zł zrealizowano w 100 %.

Na wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego ustalono plan w wysokości 24 370 zł, który został wykonany w kwocie 22 892,29 zł, stanowiąc 93,94 % wydatków w tym zakresie.

Dokonano również zmian polegających na wprowadzeniu środków na wydatki w wysokości 1 072 502,07 zł z przeznaczeniem na wykonanie przepisów ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

Plan wydatków w okresie sprawozdawczym został zrealizowany w kwocie 1 072 499,88 zł. W tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 20 991,79 zł, zakup materiałów i wyposażenia 35,47 zł. Plan wydatków na opłatę za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej ustalono w wysokości 3 500 zł wydatkowano 106 zł, co stanowi 3,03 % środków. Na pokrycie kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego zaplanowano 111 130 zł, wydatkowano 111 123,36 zł (wyrok w imieniu RP z dnia 13.08.2019 roku), co stanowi 99,99%.

Na wydatki majątkowe i zakupy inwestycyjne w tym dziale zaplanowano kwotę 1 416 201 zł z przeznaczeniem na :

- Budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Brześciu plan – 11 070 zł, wydatkowano 11 070 zł na opracowanie dokumentacji projektowej.
- Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Baboszewo oraz wyposażenie Stacji Uzdadniania Wody w Cieszkowie, plan – 1 097 031 zł, wydatkowano 1 096 849,78 zł, z udziałem środków w ramach PROW 2014 – 2020, udziału mieszkańców i środków własnych gminy co stanowi 99,98 %.
- Zakup nieruchomości rolnej o pow. 3 ha w Baboszewie, plan – 308 100 zł, wykonanie 308 053,30 zł.

Plan wydatków w tym dziale ogółem został zrealizowany w kwocie 2 635 988,35 zł, co stanowi 99,78 %.

Dział 600 – Transport i łączność

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

Zgodnie z pismem Nr DT.7011.38.2.2020 Starosty Płońskiego z prośbą o zadeklarowanie udziału w dofinansowaniu związanym z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3029W Baboszewo – Bożewo – Szpask ”zaplanowano w budżecie środki finansowe w kwocie 192 000 zł w formie pomocy finansowej dla Powiatu Płońskiego. Wydatkowano 100 % planu.

Zgodnie z pismem Nr DT.7011.48.1.2020 Starosty Płońskiego z prośbą o zadeklarowanie udziału w realizacji zadania pn. „Remont drogi powiatowej Nr 3028W Baboszewo – Dłużniewo ”zaplanowano w budżecie środki finansowe w kwocie 148 698 zł w formie dotacji celowej dla Powiatu Płońskiego. Wydatkowano 100 % planu.

Ponadto w rozdziale drogi publiczne powiatowe zaplanowano środki w kwocie 20 500 zł z przeznaczeniem na opłaty wnoszone przez Gminę do Powiatowego Zarządu Dróg za umieszczenie w pasie drogowym dróg powiatowych urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Wydatkowano kwotę 20 491,60 zł co stanowi 99,96 %.

Na modernizację, budowę i utrzymanie dróg gminnych plan wydatków przewidywał kwotę 3 527 538 zł. Wydatki majątkowe w planowanych środkach stanowią kwotę 1 824 054 zł, wydatki bieżące

stanowią kwotę 1 703 484 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 86 637,67 zł, na zakup usług pozostałych 134 956,70 zł, na zakup usług remontowych wydatkowano 1 402 349,82 zł. Wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 1 629 079,75 zł, co stanowi 95,63 % wykonania planu.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 95,63 % planu.

Zadania inwestycyjne polegające na modernizacji i przebudowie dróg gminnych ujęte w załączniku wydatki na zadania inwestycyjne na 2021 nieobjęte wieloletnią prognozą finansową oraz przedsięwzięcia ujęte w WPF są następujące :

- *Przebudowa drogi gminnej Nr 300121W Zbyszyno – Brzeście Nowe – plan 97 343 zł – w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków, zaangażowano środki zgodnie z podpisaną umową z wykonawcą nr 884/2019 z 15.07.2019 i aneksem nr 2 z dnia 27.10.2020 roku w wysokości 97 342,20 zł. Zadanie wpisane do WPF na lata 2016-2024.*
- *Przebudowa drogi gminnej Nr 301307W ul. Zacisze w Baboszewie – plan 14 145 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 14 145 zł na usługi projektowe zgodnie z podpisaną umową nr 63/2021. Zadanie wpisane do WPF – okres realizacji 2021-2022.*
- *Przebudowa drogi gminnej Nr 300160W w Dłużniewie – plan 37 270 zł, w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków, zaangażowano środki zgodnie z podpisaną umową nr 876/2019 na opracowanie dokumentacji projektowej w wysokości 37 269 zł. Zadanie wpisane do WPF – okres realizacji 2020-2023.*
- *Przebudowa drogi gminnej Nr 300116W w miejscowości Kruszewie – plan 133 910 zł, wydatkowano 133 206,31 zł, co stanowi 99,47 % planu.*
- *Przebudowa mostu w Cywinach Wojskich na drodze gminnej Nr 300125W relacji Brzeście Nowe – Cywiny Wojskie – Bożewo – plan 370 010 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 370 006,48 zł, co stanowi 100% planu. Zadanie wpisane do WPF – okres realizacji 2020-2021.*
- *Przebudowa dróg gminnych oraz budowa kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego w Baboszewie na osiedlu Topolowa - Zielona (ul. Topolowa, Kwiatowa, Zacisze, Jaśminowa, Akacyjowa, Wrzosowa, Zielona) – plan 759 287 zł, wydatkowano 759 286,50 zł, co stanowi 100 % planu. Zadanie wpisane do WPF – okres realizacji 2015-2021.*
- *Przebudowa drogi gminnej Nr 300185W w Rybitwach – plan 350 628 zł, wydatkowano 350 627,73 zł, co stanowi 100 % planu. Zadanie wpisane do WPF – okres realizacji 2019-2021.*

Na zakupy inwestycyjne utworzono plan w wysokości 76 306 zł na:

- *Zakup i montaż barier energochłonnych w sołectwie Dłużniewo - plan 19 948 zł, wydatkowano 19 947,53 zł (9 973,76 – środki z MIAS, 9 973,77 zł – środki własne).*
- *Zakup i montaż barier energochłonnych w sołectwie Galominek Nowy - plan 19 368 zł, wydatkowano 19 366,35 zł (9 683,17 – środki z MIAS, 9 683,18 zł – środki własne).*
- *Zakup i montaż barier energochłonnych w sołectwie Lutomerzynie - plan 36 990 zł, wydatkowano 36 989,18 zł (10 000 zł – środki z MIAS, 26 989,18 zł – środki własne).*

Łączny plan wydatków w tym dziale wynosił 3 888 736 zł, wykonanie 3 693 844,33 zł co stanowi 94,99 %.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na gospodarkę mieszkaniową zaplanowano w budżecie kwotę 928 388 zł.

Wydatki przeznaczone są na bieżące utrzymanie lokali znajdujących się w mieszkaniowym zasobie gminy. Wydatki bieżące dotyczą zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii, zakupu usług pozostałych, ubezpieczenia majątku . Plan wynosił 74 948 zł, poniesione wydatki bieżące stanowiły 68 984,70 zł. Łącznie wykonanie wydatków bieżących stanowi 92,04% zakładanego planu. Kwota 853 440 zł stanowi plan wydatków inwestycyjnych na następujące zadania:

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

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

Dział 710 – Działalność usługowa

Na projekty decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego w formie opisowej i graficznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dla terenów w Gminie przeznaczono w budżecie środki w wysokości 21 000 zł, z czego wydatkowano 18 388,50 zł, co stanowi 87,56 % zakładanego planu wydatków.

Ponadto w dziale 710 rozdział 71095 w ramach pozostałej działalności plan wydatków przewidywał kwotę 3 467,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” – (Projekt ASI) w związku z podpisaną umową w sprawie współpracy z Województwem Mazowieckim, (Aneks Nr 5 z dnia 28.04.2021r. do Umowy Nr 2/GW/GW-7/15/AS z dn. 30.10.2015r. oraz zgodnie z umową Nr 192/CG/CG-IV/D/21/ASI z 28.04.2021 roku), plan nie został zrealizowany.

Ogółem plan wydatków w dziale wynosił 24 467 zł, realizacja w kwocie 18 388,50 zł, co stanowi 75,16 %.

Dział 720 – Informatyka

W rozdziale zaplanowano w kwocie 5 900 zł środki na opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych zgodnie z podpisaną umową z dnia 30.10.2020 roku na dostęp do lokalnej sieci komputerowej wraz ze stałym dostępem do Internetu 24 h na dobę – HOT SPOT, wydatkowano 5 520,24 zł.

Łącznie plan wydatków w dziale wynosił 5 900 zł, wydatkowano kwotę 5 520,24 zł, co stanowi 93,56 % .

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków przyjęty w budżecie wynosił 6 659 868 zł. Środki na wydatki pochodziły z dochodów własnych oraz dotacji celowej na zadanie zlecone w wysokości 69 315 zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu ewidencji działalności gospodarczej, ewidencji ludności, dowodów osobistych.

Na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w tym dziale zaplanowano kwotę 179 496,00 zł. Obejmowały następujące zadania:

- *Zakup używanego samochodu osobowego na potrzeby grupy remontowo-budowlanej Urzędu Gminy plan 19 840 zł wydatkowano 100% planu,*
- *Zakup samochodu na potrzeby świadczenia usług door-to-door, plan 159 656 zł wydatkowano 100% planu.*

Łącznie plan wydatków w dziale został zrealizowany w wysokości 6 558 867,57 zł, co stanowi 98,48%.

W dziale tym finansowano wydatki związane z wykonywaniem zadań zleconych, obsługi rady gminy, finansowano zadania urzędu gminy, promocji jednostek samorządu terytorialnego, pozostałą działalność oraz Wydatki na Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 roku.

Wydatki na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej w rozdziale 75011 zrealizowano w kwocie 69 315 zł, co stanowi 100 % dotacji.

Na obsługę rady gminy zaplanowano 130 309 zł wydatkowano kwotę 127 634,82 zł, co stanowi 97,95% wykonania planu. Ze środków finansowano diety dla radnych, kwota wydatkowana 96 600,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup artykułów żywnościowych (kawa, herbata, woda), kwota wydatkowana 13 562,67 zł, na zakup usług pozostałych (udostępnienie w sieci internet aplikacji Rada24) wydatkowano 17 472,15 zł.

Plan wydatków związany z kosztami utrzymania i działalnością urzędu wynosił 3 704 620,30 zł i został zrealizowany w wysokości 3 626 517,63 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 2 736 414,54 zł, w tym umowy zlecenie stanowiły kwotę 15 802,50 zł poniesionych wydatków. Pozostałe wydatki bieżące związane z kosztami utrzymania budynku, zakupu materiałów i wyposażenia, energii elektrycznej, gazu i wody, usług pozostałych i telekomunikacyjnych, ubezpieczeniem majątku, podatkami, podróżami służbowymi pracowników administracji oraz odpisem na ZFŚS zostały wykonane w kwocie 890 103,09 zł, w tym wydatki na PFRON to kwota 129 618 zł.

Na promocję jednostek samorządu terytorialnego założono plan wydatków w kwocie 67 311,90 zł, w tym na realizację zadania „Dożynki w Gminie Baboszewo” w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zaplanowano 12 912,11 zł i wydatkowano 12 911,06 zł. Łącznie plan wydatków w tym rozdziale został zrealizowany w kwocie 66 652,88 zł tj. 99,02 %.

Na pozostałą działalność zaplanowano środki w wysokości 2 667 904,80 zł, z czego finansowane są wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników fizycznych zatrudnionych w urzędzie, pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 1 963 601,22 zł, co stanowi 73,60 % planu w tym rozdziale. Diety i prowizje dla softysów stanowiły łącznie kwotę 100 800 zł. Pozostałe wydatki bieżące

takie jak zakupu materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, usług pozostałych i telekomunikacyjnych, ubezpieczenie, podróże służbowe, szkolenie pracowników oraz odpis na ZFŚS zostały wykonane w kwocie 285 509,82 zł.

Na wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 427 zł. Umowa w sprawie partnerskiej współpracy z zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza. Wydatkowano 100% planu.

W dziale tym zaplanowano również wydatki bieżące związane z realizacją projektu grantowego obejmującego wdrożenie usług pn., „Transport door-to-door” realizowanego w ramach Działania 2.8 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 (Projekt PFRON). Na wydatki bieżące zaplanowano 122 144,02 zł, wydatkowano 113 580,58 zł. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 91 233,20 zł, na zakup materiałów i wyposażenia 17 368,38 zł, zakup usług pozostałych 246 zł, różne opłaty i składki 3 633 zł i szkolenia 1 100 zł.

W okresie sprawozdawczym plan wydatków zrealizowano w wysokości 6 558 867,57 zł, co stanowi 98,48 % planu.

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

Plan wydatków w dziale wynosił 1 634 zł z przeznaczeniem na aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców jako zadanie zlecone. Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym stanowią kwotę 1 634 zł (100%). Środki przeznaczono na wypłatę dodatku specjalnego wraz z pochodnymi od wynagrodzenia dla pracownika ewidencji ludności. Łącznie w dziale wydatkowano 1 634 zł, co stanowi 100 % planu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zatwierdzony budżet ustalał środki na wydatki w wysokości 360 352 zł.

Do finansowania przewidziano następujące zadania :

- Na fundusz wsparcia Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Płońsku zabezpieczono środki w kwocie 5 000 zł na zakup kamery termowizyjnej. Plan wydatków w okresie sprawozdawczym został zrealizowany w 100 %
- Ochotnicze straże pożarne, plan 349 452 zł, wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 342 930,96 zł, (poniesione na wypłaty ryczałtów za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach strażaków, wypłat umów zleceń wraz z pochodnymi dla strażaków – konserwatorów sprzętu pożarniczego, zakup paliw do pojazdów strażackich, niezbędnych materiałów i wyposażenia, zakup energii elektrycznej do strażnic, zakup usług pozostałych i telekomunikacyjnych, ubezpieczenie majątku oraz strażaków, podatek) . Plan ten obejmował dotację celową z budżetu gminy na realizację zadania w zakresie

zapewnienia ochrony przeciwpożarowej w kwocie 3 000 zł dla jednostki OSP w Baboszewie i 2 500 zł dla jednostki OSP w Dziektarzewie. Wydatkowano 98,38 % zakładanego planu.

- Kwota 1 900 zł zaplanowana została na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej. Wydatkowano 1 894,13 zł na zakup latarek ręcznych i kamizelek. Łącznie wydatkowano 99,69 % planu.
- Kwota 4 000 zł została zaplanowana zgodnie z ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 1% wydatków bieżących. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 550 zł w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 na zakup maseczek ochronnych.

Łączne wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie 350 375,09 zł co stanowi 97,23 % zakładanego planu.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zaplanowana w budżecie kwota 106 000 zł rezerwy ogólnej w okresie sprawozdawczym nie została rozdysponowana. Rezerwa ogólna w budżecie jednostki samorządu terytorialnego ma charakter obowiązkowy i przeznaczona jest na dowolny wydatek, którego nie można było przewidzieć w trakcie uchwalania budżetu. Rezerwa ogólna stanowi w budżecie nie mniej niż 0,1% i nie więcej jak 1% wydatków budżetu art. 222 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na finansowanie zadań oświaty i wychowania budżet przewidywał plan wydatków w kwocie 15 878 745,84 zł. Planowane środki przeznaczone były na wydatki bieżące w kwocie 15 404 564,84 zł i na wydatki majątkowe 474 181 zł.

Źródłem finansowania była subwencja oświatowa w wysokości 8 995 085 zł, która stanowi 56,65% planu wydatków oraz środki własne w kwocie 6 674 560,84 zł, stanowiące 42,03% planu wydatków.

Środki na zadanie pn. „Laboratoria przyszłości w kwocie 209 100 zł, stanowiły 1,32%, z czego wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia 37 897,78 zł oraz na zakup pomocy dydaktycznych 91 144,51 zł w czterech funkcjonujących szkołach podstawowych.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 15 011 032,66 zł na wydatki bieżące, co stanowi 97,45 % oraz na wydatki majątkowe 474 180,80 zł, co stanowi 100 % planu.

Zadania inwestycyjne dotyczą następujących zadań :

- *Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Baboszewie, zadanie ujęte w WPF na lata 2015-2021, plan wydatków 450 614 zł, wydatkowano 100 %.*
- *Budowa boiska szkolnego o nawierzchni z trawy syntetycznej przy Szkole Podstawowej w Polesiu, zadanie ujęte w WPF na lata 2021-2022, plan 23 567 zł, w okresie sprawozdawczym dokonano wydatku w kwocie 23 566,80 zł na opracowanie dokumentacji projektowej budowy boiska.*

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

W związku z otrzymaną dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 83 064,68 zł na realizację zadań bieżących zadań zleconych przeznaczonych na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych szkoły wydatkowały 82 533,49 zł, co stanowi 99,36 %.

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

Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	% realizacji
80101	Szkoły podstawowe	10 547 365,07	10 396 180,20	98,57
80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	701 412,73	695 952,15	99,22
80104	Przedszkola	2 053 263,56	2 027 911,02	98,77
80113	Dowożenie uczniów do szkół	729 698,43	681 406,41	93,38
80146	Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	35 316,00	33 552,34	95,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	134 813,90	117 388,51	87,07
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 512 549,10	1 369 026,97	90,51
80153	zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	83 064,68	82 533,49	99,36
80195	Pozostała działalność	81 262,37	81 262,37	100,00
Razem		15 878 745,84	15 485 213,46	97,52

Szkoły podstawowe

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

Na wydatki szkół podstawowych zaplanowano w 2021 r. kwotę 10 547 365,07zł. Wydatkowano 10 396 180,20zł co stanowi 98,57 % zakładanego planu.

Realizacja wydatków w poszczególnych szkołach podstawowych przedstawia się następująco:

Szkoła Podstawowa w Baboszewie	- 5 973 690,75 zł
Szkoła Podstawowa w Mystkowie	- 1 831 792,54 zł,
Szkoła Podstawowa w Polesiu	- 2 383 675,13 zł,
Szkoła Podstawowa w Sarbiewie	- 2 099 400,59 zł,

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

Socjalnych nauczycieli, wydatkowano 2 221 188,64 zł. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowiły kwotę 12 170 945,09 zł, natomiast świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowiły kwotę 530 250,06 zł (dodatek wiejski). W rozdziale 80101 – szkoły podstawowe zaplanowano środki w kwocie 8 000 zł przeznaczone na dotację celową przekazaną gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na współfinansowanie kosztów wynagrodzenia Prezesa Oddziału Powiatowego ZNP wydatkowano 6 115,38 zł, co stanowi 76,44 %.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W Szkole Podstawowej w Baboszewie i Szkole Podstawowej w Mystkowie, Szkole Podstawowej w Sarbiewie oraz Szkole Podstawowej w Polesiu znajdują się oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych. Łącznie funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych zaplanowano 701 519,73 zł, wydatkowano 693 004,93 zł, w tym dotacja na zadania własne stanowi kwotę 100 547,33 zł, łącznie środki własne wydatkowane na oddziały przedszkolne stanowi kwotę 592 457,60 zł

Realizacja wydatków związanych z funkcjonowaniem poszczególnych oddziałów przedstawia się następująco:

Szkoła Podstawowa w Baboszewie	- 97 743,98 zł
Szkoła Podstawowa w Mystkowie	- 206 216,30 zł
Szkoła Podstawowa w Polesiu	- 208 044,98 zł
Szkoła Podstawowa w Sarbiewie	- 180 999,67 zł

Na wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 633 045,37 zł, natomiast na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 32 838,90 zł, odpis na ZFŚS 21 439,73 zł, pozostała kwota 5 680,93 zł to zakup materiałów i pomocy dydaktycznych.

Przedszkola

Na wydatki Przedszkola w Baboszewie zaplanowano środki w kwocie 2 053 263,56 zł, z czego wydatkowano 2 027 911,02 zł, stanowiąc 98,77 % zakładanego planu wydatków, w tym dotacja na zadania własne kwota 142 196,67 zł. Wydatki związane z działalnością statutową wynosiły 235 673 zł i obejmowały zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup artykułów żywnościowych, zakup pomocy dydaktycznych, energii elektrycznej i gazu, zakup usług zdrowotnych i pozostałych.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 1 377 513,91 zł, zaś na świadczenia na rzecz osób fizycznych to wydatek w wysokości 44 665,60 zł, odpis na ZFŚS 51 267,07 zł.

Na zakup usług przez jst od innych jst zaplanowano 325 833 zł, wydatkowano 318 791,44 zł. Wydatki dotyczą kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami Gminy Baboszewo, a uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin.

Dowożenie uczniów do szkół

Na dowożenie uczniów do szkół zaplanowano w 2021 roku kwotę 729 698,43 zł, z czego wydatkowano 681 406,41 zł, co stanowi 93,38 %. Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych kierowców stanowi kwotę 376 128,81 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 1 880,90 zł, wydatki na realizację zadań statutowych stanowią kwotę 295 319,85 zł (zakup paliwa do dwóch autobusów, wynajem autobusów do dowozu uczniów do szkół w Polesiu i Sarbiewie, zakup usług pozostałych, dowożenie uczniów

niepełnosprawnych, ubezpieczenie pojazdów, przeglądy techniczne, badania okresowe kierowców), odpisy na ZFŚS wydatkowano 8 076,85 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano w 2021 roku kwotę 35 316 zł, wydatkowano 33 552,34 zł, realizacja wydatków stanowi 95,00 %.

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

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Zaplanowane w 2021 roku środki stanowiły kwotę 134 813,90 zł, plan został wykonany w kwocie 117 388,51 zł, co stanowi 87,07 %. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 71 510,64 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano 4 163,20 zł, odpis na ZFŚS 3 603,57 zł, na zakup materiałów, zakup pomocy dydaktycznych, zakup usług zdrowotnych wydatkowano 38 111,10 zł.

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

Zaplanowane w 2021 roku środki stanowiły kwotę 1 512 549,10 zł, plan został wykonany w kwocie 1 369 026,97 zł, co stanowi 90,51 %. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 1 183 127,90 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano 56 679,72 zł, odpis na ZFŚS 47 404,68 zł, na zakup materiałów 34 788,02 zł i zakup usług pozostałych wydatkowano 19 641 zł, zakup pomocy dydaktycznych 23 968,65 zł.

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

Zaplanowane środki w kwocie 83 064,68 zł w całości pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na finansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych. Wydatkowano 82 533,49 zł, co stanowi 99,36 %.

Pozostała działalność

Zaplanowano środki w wysokości 81 262,37 zł z przeznaczeniem na wypłaty dla nauczycieli emerytów i rencistów odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wydatkowano 100 % planu.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan wydatków ustalony został w oparciu o przewidywane wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 121 983,17 zł, wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 14 179,29 zł oraz ze środków własnych w kwocie 6 703,12 zł.

Środki przeznaczono na zwalczanie narkomanii w wysokości 1 600 zł, wydatkowano w 1 500 zł, co stanowi 93,75%.

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano kwotę 166 951 zł. Kwota wydatków przeznaczona była na utrzymanie działalności świetlicy środowiskowej zgodnie z przyjętym Programem Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wdrożenie programów edukacyjnych wśród młodzieży szkolnej. Wydatkowano na ten cel 141 365,58 zł, co stanowi 84,67% .

W związku z realizacją zadania transportu (dowozu) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 osób niepełnosprawnych i osób powyżej 70 roku życia mających obiektywne i niemożliwe do przewyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień utworzono plan wydatków w kwocie 4 186 zł, wydatkowano 4 184,79zł, co stanowi 99,97%.

Na organizację akcji „ Szczepimy się w Gminie Baboszewo” utworzono plan 10 000 zł wydatkowano 100% planu.

Ogółem plan wydatków w tym dziale wynosił 182 737 zł, wykonanie 157 050,37 zł, co stanowi 85,94% zakładanego planu.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zatwierdzony w budżecie plan wydatków stanowił kwotę 1 083 095,48 zł. Środki pochodziły z dotacji celowych na zadania zlecone i zadania własne. Łącznie wydatkowano na zadania pomocy społecznej kwotę 1 026 316,68 zł, co stanowi 94,76% zakładanego planu.

Na zakup usług w domach pomocy społecznej przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w planie przeznaczono kwotę 32 500 zł. W trakcie realizacji wydatkowano kwotę 32 422,91 zł, co stanowi 99,76% zakładanego planu.

Na rzecz ośrodków wsparcia zaplanowano kwotę 28 000 zł, wydatkowano kwotę 27 933,20 zł, co stanowi 99,76% zakładanego planu.

W rozdziale 85205 - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r., zaplanowana została kwota 2 200 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 271,93 zł, co stanowi 12,36% zakładanego planu.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zaplanowano w kwocie 16 616 zł, wydatkowanie środków w tym zakresie wynosi 16 295,23 zł, co stanowi 98,07%, (w całości z dotacji z budżetu państwa na zadania własne).

Na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze w planie przeznaczono kwotę 59 100 zł, wydatki zostały zrealizowane w kwocie 51 333,41 zł, co stanowi 86,86 %. Na zasiłki okresowe zaplanowano 16 727,21 zł z czego 16 600 zł to dotacja z budżetu państwa a 127,21 zł to środki własne gminy. Na zasiłki celowe na opał, żywność, na pokrycie kosztów związanych z zakupem leków i leczenia, koszty związane z pogrzebem, zdarzeniem losowym zaplanowano 42 372,79 zł, wydatkowano 34 606,20 zł, co stanowi 81,67%.

Plan wydatków na wypłatę zasiłków stałych przewidywał kwotę 192 293 zł. Zadanie w całości zrealizowane z otrzymanej dotacji z budżetu państwa w kwocie 188 742,64 zł.

Na potrzeby ośrodka pomocy społecznej plan wydatków wyniósł 568 861,94 zł. Wydatkowano kwotę 558 733,38 zł, co stanowi 98,22 % zakładanego planu. Na płace i pochodne od płac wydatkowano kwotę 520 961,26 zł, (w tym na umowy zlecenia 24 923,40 zł) na odpis na ZFŚS 9 689,13 zł oraz na bieżące potrzeby GOPS wydatkowano kwotę 28 082,99 zł.

W 2021 roku w ramach programu przeznaczanego na zaspokojenie potrzeb mieszkańców gmin województwa mazowieckiego w zakresie posiłków i żywności w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023 realizowana była w formie posiłku i zasiłku celowego z przeznaczeniem na zakup żywności oraz dowozu posiłków do wszystkich szkół na terenie gminy. Plan na realizację zadania wynosił 67 417 zł z czego kwota 42 100 zł stanowiła środki własne gminy a kwota 25 317 zł środki otrzymane w ramach dotacji z budżetu wojewody. Dożywianie finansowane było w ramach dotacji celowej w kwocie 25 317 zł, a kwota 14 528,50 zł to środki z budżetu gminy. Łącznie wydatkowano 39 845,50 zł, co stanowi 59,10 %.

W ramach pozostałej działalności zaplanowano środki w wysokości 116 107,54 zł,

Plan wydatków w tym zakresie został wykonany w kwocie 110 738,48 zł, co stanowi 95,38 %. Środki przeznaczone były na :

- „Wsparcie żywnościowe dla najuboższych mieszkańców Gminy Baboszewo w okresie pandemii”, plan 3 000 zł, wykonanie 3 000 zł (Bank Żywności w Ciechanowie - dotacja udzielona w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego,
- W kwocie 4 874 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 uof, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości i odsetki z tym związane dotyczące realizacja zadania Klubu Seniora. Wydatkowano 99,99% planu
- W kwocie 9 000 zł na realizację programu „ Wspieraj seniora”, wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne 8 999,98 zł, co stanowi 99,99% planu.
- W kwocie 85 116,78 zł z przeznaczeniem na Klub Seniora, wydatkowano 81 317,04 zł z czego na wynagrodzenia i pochodne 60 331,07 zł, zakup materiałów i wyposażenia 16 237,06 zł, zakup usług pozostałych 3 322,67 zł odpis na ZFŚS 1 426,24 zł. Łącznie wydatkowano 96% planu.
- W kwocie 12 100 zł środki na świadczenia społeczne z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń związanych z pracami społecznie – użytecznymi, wydatkowano 12 031,20 zł.
- W kwocie 516,76 zł w ramach pozostałej działalności Gminnego Ośrodka Pomocy, wydatkowano 516,76 zł – odpis na ZFSS emerytów, co stanowi 100 % planu.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W budżecie zabezpieczono środki finansowe w kwocie 19 000 zł z przeznaczeniem na udział własny gminy (10 %) zgodnie z art. 70 ust. 5 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. .

W trakcie realizacji budżetu zostały wprowadzone środki :

- dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę stypendium dla uczniów w wysokości 139 881 zł – środki z rezerwy celowej przeznaczone na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w kwocie 155 424 zł, które wynosiły odpowiednio : udział gminy 10 % kwota – 15 543 zł, dotacja celowa 90 % kwota – 139 881 zł.

W rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym zaplanowano kwotę 8 600 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano 100% planu. Przepisy art. 90c ustawy o systemie oświaty stanowią, że pomoc materialna dla uczniów ma charakter socjalny i motywacyjny. Świadczeniami takiego typu są m. in. stypendia za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe.

Plan ogółem w dziale wynosił 167 481 zł, wydatkowano 164 024 zł, co stanowi 97,94 % zakładanego planu.

Dział 855 Rodzina

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

- Świadczenia wychowawcze,
- Koszty obsługi,

Plan wydatków w tym rozdziale zamknął się kwotą 8 650 043,00 zł dotacji zleconych i został zrealizowany w 100% tj. w kwocie 8 650 043 zł, z czego na dzień 31.12.2021 roku wypłacono 8 577 137,34 zł świadczeń pozostała kwota to koszty obsługi zadania.

Na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne, składki z ubezpieczenia społecznego plan wydatków wynosił 3 135 816,00 zł. Plan ogółem został zrealizowany, w kwocie 3 135 816 zł, z czego 2 891 947,37 zł to wypłaty świadczeń, pozostała kwota to koszty obsługi zadania.

W dziale 85503 Karta Dużej rodziny zaplanowano wydatki zgodnie z kwotą dotacji zadań zleconych tj. 314,40zł, wydatkowano 100% planu. Wydawane Karty są dokumentem identyfikującym członka rodziny wielodzietnej. Dokument ten poświadcza prawo członka rodziny wielodzietnej do uprawnień ustalonych w trybie określonym ustawą lub przyznanym na podstawie odpowiednich przepisów.

W rozdziale 85504 Wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r., o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, m.in. realizację programu „Program asystent rodziny na rok 2021”. W związku z realizacją programu otrzymano środki z funduszu pracy na realizację zadania własnego w wysokości 2 000 zł. Wydatki związane z zatrudnieniem asystenta w 2021 roku oraz poniesione koszty z jego pracą wyniosły 69 444,05 zł, w tym kwota 67 444,05 zł stanowiła środki własne gminy. W 2021 roku GOPS w Baboszewie był realizatorem programu rządowego „Dobry Start”. W ramach programu zaplanowano 716 zł, wydatkowano 715,86 zł. Ogółem w rozdziale plan wynosił 72 681,52 zł, wydatkowano 70 159,91 zł, co stanowi 96,53%.

W rozdziale 85508 Wydatki na rodziny zastępcze zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zaplanowano kwotę 52 232 zł. W 2021 roku na współfinansowanie pobytu

dzieci w rodzinach zastępczych i pieczy instytucjonalnej wydano w ramach zadań własnych gminy kwotę 52 204,86 zł, co stanowi 99,95%.

W rozdziale 85513 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów zaplanowano kwotę 25 008 zł. Środki w całości pochodzą z dotacji celowej. Wydatkowano 25 007,85 zł, co stanowi 100% planu.

Ogółem plan w dziale to kwota 11 936 094,92 zł, wykonanie 11 933 546,02 zł, co stanowi 99,98 % zakładanego planu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków w zatwierdzonym budżecie wynosił kwotę 5 478 426 zł i przeznaczony był na następujące zadania realizowane w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska:

- Na wydatki gminy związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, o których mowa w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r., o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zaplanowano w budżecie kwotę 1 895 330 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1 895 090,48 zł, co stanowi 99,99%. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zajmujących się zadaniem wydatkowano środki w kwocie 112 462 zł, na zakup usług pozostałych odbiór odpadów zgodnie z podpisaną umową wydatkowano środki w kwocie 1 775 465,19 zł, na odpis na ZFŚS 3 100,52 zł, pozostałe wydatki w kwocie 4 062,77 zł przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia, zakup wody do PSZOK, oraz szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi stanowi Załącznik Nr 1 c,.
- W rozdziale 90026 pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano 69 700 zł. Plan w kwocie 24 500 zł dotyczył prowizji sołtysów za pobór od mieszkańców opłaty śmieciowej, wydatkowano na ten cel 24 419 zł, co stanowi 99,67%. Na wydatki związane z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Baboszewo zaplanowano kwotę 45 200 zł (dotacja WFOŚiGW w Warszawie na dofinansowanie zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Baboszewo - VII etap w kwocie 27 737,88 zł). Wydatkowano 45 146,95 zł , co stanowi 99,88% planu.
- Na utrzymanie zieleni w miastach i gminach zaplanowano kwotę 6 095 zł, wydatkowano 6 049,93 zł, co stanowi 99,26 % planu,
- Na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowano 1 326 085 zł w tym na wydatki bieżące kwotę 58 064 zł - wydatkowano 58 062,81 zł. Wydatki w ramach projektu „ Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych”- Program „Czyste Powietrze” wynosiły 23 000 zł. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 16 285,59 zł, na zakup materiałów

i wyposażenia 4 680,11 zł oraz na zakup usług pozostałych 2 034,30 zł. W rozdziale tym realizowano również zadanie pn. „Zaprojektowanie oraz wykonanie ogrodów deszczowych przy budynku Ośrodka Zdrowia w Baboszewie” plan 27 470 zł, wydatkowano 27 468,82 zł (środki z MIWOP – 21 348,82 zł, środki własne – 6 120 zł) oraz zadanie pn. „Zakup narzędzi i urządzeń do kontroli przestrzegania przepisów ustawy antysmogowej oraz szkolenie pracowników” plan 3 796 zł, wydatkowano 3 796 zł (środki z MIWOP – 3 406 zł, środki własne – 390 zł). Pozostała kwota planu 1 268 021 zł to wydatki inwestycyjne przeznaczone na realizację zadania pn. „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta Gminy Góra Kalwaria, Gminy Raciąż oraz Gminy Baboszewo” (wydatki z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych). Wydatkowano 1 267 944 zł, co stanowi 99,99 % zakładanego planu, inwestycja wpisana do WPF na lata 2020-2021.

- Na ochronę różnorodności biologicznej i krajobrazu zaplanowano 21 321 zł, wydatkowano 21 063,01 zł na ekspertyzę dendrologiczną, prace pielęgnacyjne i zakup tablic informacyjnych pomnika przyrody w Dłużniewie.
- Na schroniska dla zwierząt zaplanowano 62 400 zł, wydatkowano 62 391,20 zł, wydatki dotyczyły utrzymania zwierząt w schronisku, adopcję psów, wyłapywanie bezdomnych zwierząt i utylizację padłej zwierzyny. Wydatek stanowi 99,99% planu.
- Na konserwację oświetlenia ulicznego oraz zakup energii, a także na wydatki inwestycyjne w zakresie oświetlania ulic przeznaczono kwotę 568 630 zł, wydatkowano kwotę 505 460,91 zł, tj. 88,89%. Plan wydatków bieżących stanowił kwotę 462 350 zł, wydatkowano 414 819,25 zł tj. 89,72%. Na wydatki i zakupy inwestycyjne zaplanowano środki w wysokości 106 280 zł środki przeznaczone były na następujące przedsięwzięcia inwestycyjne:
 - „Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej Nr 3021W na odcinku Baboszewo- Sokolniki Nowe” - plan 15 750 zł, wydatkowano 111,66 zł na opłatę za przyłącze do Energa Operator. Realizacja nastąpi w 2022 roku, przedsięwzięcie wpisane do WPF na lata 2021-2022
 - „Zakup wraz z montażem lamp solarnych hybrydowych w sołectwie Budy Radzyński” – plan 16 460 zł (8 230 zł – środki z MIAS MAZOWSZE i 8 230 zł – środki własne) wydatkowano 16 460 zł .
 - „Zakup wraz z montażem lamp solarnych hybrydowych w sołectwie Cywiny Wojskie” – plan 16 460 zł (8 230 zł – środki z MIAS MAZOWSZE i 8 230 zł – środki własne) wydatkowano 16 460 zł
 - „Zakup wraz z montażem lamp solarnych hybrydowych w sołectwie Dramin” – plan 16 460 zł (8 230 zł – środki z MIAS MAZOWSZE i 8 230 zł – środki własne) wydatkowano 16 460 zł .
 - „Zakup wraz z montażem lamp solarnych hybrydowych w sołectwie Goszczyce Poświętne” – plan 16 460 zł (8 230 zł – środki z MIAS MAZOWSZE i 8 230 zł – środki własne) wydatkowano 16 460 zł
 - „Zakup wraz z montażem lamp solarnych hybrydowych w sołectwie Korzybie” – plan 16 460 zł (8 230 zł – środki z MIAS MAZOWSZE i 8 230 zł – środki własne) wydatkowano 16 460 zł
 - „Zakup wraz z montażem lamp solarnych hybrydowych w sołectwie Zbyszyno” – plan 8 230 zł wydatkowano 8 230 zł – środki własne.

W ramach zakupu usług remontowych zaplanowano wydatki na bieżącą konserwację istniejącego oświetlenia ulicznego w kwocie 203 700 zł, wydatkowano 188 021,04 zł oraz na zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego wydatkowano kwotę 223 150,03 zł, tj. 87,51% planu.

- Kwota 1 315 000 zł przeznaczona była na finansowanie zadań Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, który wydatkował kwotę 1 340 143,46 zł, co stanowi 94,07 % planu wydatków. Płace i pochodne od płac wyniosły kwotę 446 615,58 zł, odpis na ZFŚS – 9 301,56 zł, zakupy materiałów i wyposażenia to kwota 212 694,85 zł, zakup usług stanowi kwotę 473 609,86 zł, zakup usług remontowych 2 450 zł, zakup energii do Stacji Uzdatniania Wody w Cieszkowie oraz ośmiu przepompowni ścieków – 154 255,06 zł, różne opłaty i składki to kwota 39 791 zł, zakup usług telefonicznych – 635,55 zł, podatki od nieruchomości 162 zł, zakup usług zdrowotnych – 620 zł.
- Kwota 104 177 zł przeznaczona była na finansowanie pozostałej działalności. Środki przeznaczone były na wydatki bieżące plan 16 000 zł z czego wydatkowano 15 239 zł. W ramach planu wydatków inwestycyjnych zaplanowano 88 177 zł na następujące zakupy i zadania inwestycyjne:
 - „Zagospodarowanie terenu i budowa infrastruktury rekreacyjnej Baboszewie” plan 30 000 zł, wydatkowano 22 115,40 zł na badania laboratoryjne gruntów, ekspertyzy hydrologiczne i wykonanie modeli hydrologicznego dla planowanego zbiornika w Baboszewie.
- *Przebudowa placu zabaw w Sarbiewie poprzez zakup wyposażenia, plan 58 177 zł, z czego 28 889 zł to środki własne i 29 288 zł to środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 100 % planu.*

Łącznie w dziale wydatkowano 5 321 303,15 zł, co stanowi 97,13 % planu wydatków

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano środki z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich. Na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń opiekuna świetlicy w Goszczycach Średnich wydatkowano środki w kwocie 9 640,26 zł, na zakup energii elektrycznej wydatkowano 9 593,82 zł, zakup usług pozostałych – 4 506,04 zł, na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 32 885,33 zł z czego kwota 14 126,31 zł przeznaczona była na „wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej w sołectwie Niedarzyn” (7 063,15 zł środki MIAS, 7 063,16 – środki własne).

Zgodnie z ustawą z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej zaplanowany budżet przewidywał 184 800 zł dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury tj. Gminnej Biblioteki Publicznej wraz z jej Filiami. W okresie sprawozdawczym plan wydatków został zrealizowany w wysokości 174 105,41 zł, co stanowi 94,21% .

Ogółem plan wydatków w dziale wynosił 244 978 zł, został wykonany w kwocie 230 730,86 zł, co stanowi 94,18% zakładanego planu.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Na finansowanie zadań sportowych zaplanowana została kwota 583 766,46 zł na wydatki bieżące.

Na obiekty sportowe przeznaczono kwotę 471 766,46 zł, zaś na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu kwotę 112 000 zł.

Z zatwierzonego planu wydatków na obiekty sportowe wydatkowano kwotę 429 583,74 zł, co stanowi 91,06%. Środki przeznaczone były na utrzymanie Hali Sportowo – Widowiskowej w Baboszewie. Płace i pochodne od płac dla osób zatrudnionych w obiekcie – 286 972,02 zł, odpis na ZFŚS – 7 007,18 zł, zakup energii – 104 122,93 zł. Plan na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 620,90 zł, zakup usług pozostałych – 11 251,96 zł.

W ramach zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu zaplanowane środki dotyczą dotacji celowych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielanych w trybie art. 221 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie na dofinansowanie realizacji zadań publicznych w drodze otwartych konkursów przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego. Plan wydatków przewidywał kwotę 112 000 zł, wykonany został w kwocie 111 161,84 zł, co stanowi 99,25 %.

2. Wydatki bieżące

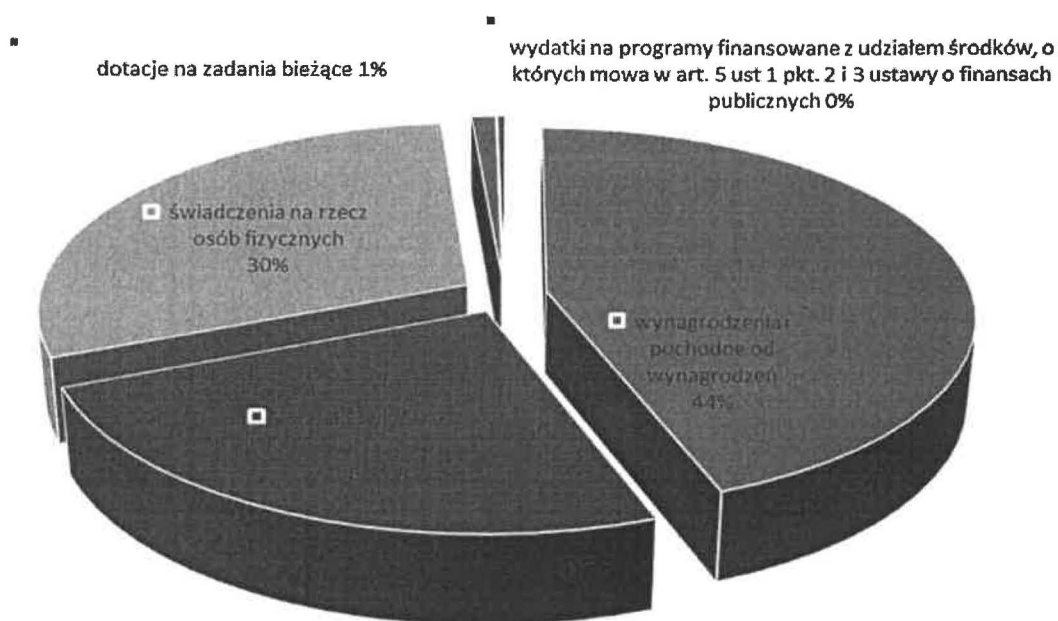
Na wydatki bieżące plan przewidywał kwotę 39 624 666 zł, która została wykonana w wysokości 38 600 641,04 zł stanowiąc 97,42% realizacji.

W strukturze wydatków bieżących uwzględniono podział na – Tabela nr 9

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	19 183 997,36	19 004 672,29	99,06
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 205 302,70	10 463 255,10	93,38
dotacje na zadania bieżące	462 425,00	448 918,48	97,08
świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 843 430,23	12 797 834,42	99,64
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	149 212,11	137 945,08	92,45
	43 844 367,40	42 852 625,37	97,74

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

Struktura wykonanych wydatków bieżących w 2021 roku



3. Wydatki majątkowe

Na wydatki majątkowe przeznaczono w budżecie kwotę 10 006 877 zł, co stanowi 18,58% budżetu ogółem na 2021 rok. Środki te przeznaczone są na zadania inwestycyjne, zakupy inwestycyjne oraz na dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie zawartych umów i porozumień.

Wydatki majątkowe w okresie sprawozdawczym wykonano w kwocie 9 853 966,99 zł, co stanowi 98,47% zakładanego planu wydatków majątkowych.

Tabela nr 10 – wydatki majątkowe

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wydatki na własne inwestycje	6 093 801,00	5 944 409,63	97,55
Wydatki na zakupy inwestycyjne	712 609,00	712 557,36	100,00
Wydatki na dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych	195 467,00	192 000,00	98,23
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
Wydatki na fundusz wsparcia	5 000,00	5 000,00	100,00
RAZEM	10 006 877,00	9 853 966,99	98,47

Na zrealizowany plan wydatków majątkowych w kwocie 9 853 966,99 zł, nie udało się wydatkować kwoty stanowiącej 1,53% planowanych wydatków t.j. kwoty 152 910,01 zł.

Niewykonane wydatki majątkowe dotyczą następujących zadań i przedsięwzięć inwestycyjnych:

- regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (projekt ASI) – środki zwrócone przez Samorząd Województwa Mazowieckiego,
- przebudowa drogi gminnej Nr 300121W Zbyszyno – Brzeście Nowe – warunkiem płatności za sporządzoną dokumentację projektową było uzyskanie pozwolenia na budowę. W okresie sprawozdawczym nie udało się uzyskać dokumentu zgodnie z warunkami umowy,
- przebudowa drogi gminnej Nr 300160W w Dłużniewie - warunkiem płatności za sporządzoną dokumentację projektową było uzyskanie pozwolenia na budowę. W okresie sprawozdawczym nie udało się uzyskać dokumentu zgodnie z warunkami umowy,
- budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej Nr 3021W na odcinku Baboszewo – Sokolniki Nowe - warunkiem płatności za sporządzoną dokumentację projektową było uzyskanie pozwolenia na budowę. W okresie sprawozdawczym nie udało się uzyskać dokumentu zgodnie z warunkami umowy.

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 31 grudnia 2020 roku Uchwale Budżetowej Gminy Baboszewo na rok 2021 Nr XXIV.164.2020 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 :

- z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” – (Projekt ASI) w związku z podpisaną umową w sprawie współpracy z Województwem Mazowieckim. Plan na początek roku to 5 027 zł. Uchwałą Nr XXVIII.2021 Rady Gminy Baboszewo plan wydatków uległ zmniejszeniu o kwotę 1 560 zł. Wg stanu na 31.12.2021 roku plan wydatków wynosił 3 467 zł, zaś środki finansowe nie zostały wydatkowane.
- zgodnie z podpisaną umową Nr 00081-65150-UM0700266/19 z dnia 6 marca 2020 roku na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Baboszewo oraz wyposażenie Stacji Uzdatniania Wody w Cieszkowie” zaplanowano środki w kwocie 1 200 000 zł. Środki pochodzą z Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W trakcie roku plan ulegał zmianom i na koniec grudnia 2021 roku wynosił 1 097 031 zł, wykonanie 1 096 849,78 zł, co stanowi 99,98%.
- na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta i Gminy Góra Kalwaria, Gminy Raciąż oraz Gminy Baboszewo” zaplanowano kwotę 1 931 200 zł. W trakcie roku plan ulegał zmianom i na koniec roku wynosił 1 268 021 zł, wykonanie 1 267 944 zł, co stanowi 99,99%.

- realizując przedsięwzięcie pn. „Usługi indywidualnego transportu door-to-door” ustalono plan wydatków w kwocie 288 400 zł, który w toku wykonywania uległ zmianom, ostatecznie wg stanu na koniec roku kształtował się w wysokości 290 056 zł, zaś wykonanie w kwocie 279 167,78 zł, co stanowi 96,25%.
- realizując przedsięwzięcie pn. „Dożynki w gminie Baboszewo”, zgodnie z Umową nr W/UMWM-UF/UM/RW/1022/2021 na realizację operacji w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 ustalono plan wydatków w kwocie 14 794,11 zł, który uległ zmniejszeniu do kwoty 12 912,11 zł, natomiast wykonanie stanowi kwotę 12 911,06 zł,
- realizując przedsięwzięcie pn. „Przebudowa placu zabaw w Sarbiewie poprzez zakup wyposażenia” zgodnie z Umową Nr 01865-6935-UM0713230/20 z dnia 17 września 2020 roku w ramach środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014 – 2020, ustalono plan wydatków w kwocie 56 580 zł, który został zwiększony o kwotę 1 597 zł, po zmianach wyniósł 58 177 zł, wydatkowano środki w 100%.

5. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021 – 2024 został określony w Wieloletniej Prognozie Finansowej, która została przyjęta Uchwałą Nr XXIV.164.2020 Rady Gminy Baboszewo z dnia 31 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baboszewo.

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

Zmiany WPF :

- Uchwałą Nr XXV.166.2021 Rady Gminy Baboszewo z dnia 29 stycznia 2021 roku
- Uchwałą Nr XXVII.176.2021 Rady Gminy Baboszewo z dnia 26 marca 2021 roku
- Uchwałą Nr XXVIII.186.2021 Rady Gminy Baboszewo z dnia 28 kwietnia 2021 roku
- Uchwałą Nr XXIX.200.2021 Rady Gminy Baboszewo z dnia 31 maja 2021 roku,
- Uchwałą nr XXXII.209.2021 Rady Gminy Baboszewo z dnia 17 września 2021 roku,
- Uchwałą nr XXXIV.220.2021 Rady Gminy Baboszewo z dnia 30 listopada 2021 roku,
- Uchwałą Nr XXXV.232.2021 Rady Gminy Baboszewo z dnia 17 grudnia 2021 roku.

Łączne nakłady finansowe na programy wieloletnie zostały określone na kwotę 30 706 184 zł, w tym :

limit na 2021 rok – 9 135 748 zł,

limit na 2022 rok – 7 064 841 zł,

limit na 2023 rok – 6 023 479 zł,

limit na 2024 rok – 3 631 935 zł.

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku łączne nakłady finansowe zostały ustalone na kwotę 34 513 494 zł, w tym :

limit na 2021 rok – 8 642 757 zł,

limit na 2022 rok – 8 304 156 zł,

limit na 2023 rok – 7 313 670 zł,

limit na 2024 rok – 5 436 378 zł,

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

Tabela Nr 11 – stopień zaawansowania poszczególnych przedsięwzięć inwestycyjnych realizowanych w latach 2021 – 2024 wg stanu na 31 grudnia 2021 roku

Nazwa zadania	Planowane łączne nakłady	Poniesione nakłady	% zaawansowania
Przebudowa drogi gminnej Nr 300121W Zbyszyno-Brzeście Nowe	3 594 370,00	17 220,00	0,48
Przebudowa drogi gminnej Nr 300148W relacji Baboszewo – Cieszkowo Stare	620 000,00	0,00	0,00
Przebudowa dróg gminnych oraz budowa kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego w Baboszewie na osiedlu Topolowa – Zielona (ul. Topolowa, Kwiatowa, Zacisze, Jaśminowa, Akacjowa, Wrzosowa, Zielona)	2 415 700,00	2 415 698,34	100,00
Przebudowa drogi gminnej Nr 300173W Pawłowo – Budy Radzyńskie	1 071 100,00	71 094,00	6,64
Przebudowa drogi gminnej Nr 300184W Dziektarzewo – Goszczyce Poświętne	831 021,00	31 020,60	3,73
Budowa sieci wodociągowej na osiedlu Topolowa – Zielona – III etap	94 000,00	0,00	0,00
Przebudowa mostu w Cywinach Wojskich na drodze gminnej Nr 300125W relacji Brzeście Nowe -Cywiny Wojskie - Bożewo	413 060,00	413 056,48	100,00
Przebudowa drogi gminnej Nr 300185W w Rybitwach	376 257,00	366 248,73	97,34
Przebudowa drogi gminnej Nr 300160W w Dłużniewie	759 257,00	0,00	0,00
Zagospodarowanie terenu i budowa infrastruktury rekreacyjnej w Baboszewie	4 000 100,00	36 498,40	0,91
Rewitalizacja gminnego parku podworskiego w Dziektarzewie z utworzeniem przystani kajakowej	320 100,00	1 429,00	0,45
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Baboszewie	471 001,00	467 175,60	99,19
Przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Baboszewie	2 233 291,00	2 091 348,26	93,64
Budowa budynku zaplecza sportowego w Baboszewie	530 000,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej Nr 301307W ul. Zacisze w Baboszewie	314 145,00	14 145,00	4,50
Budowa drogi w Baboszewie na odcinku od ul. Zielonej do ul. Kubińskiego	570 000,00	0,00	0,00
Przebudowa budynku gospodarczego na potrzeby lokali socjalnych w Krościnie	512 000,00	21 700,00	4,24
Przebudowa drogi gminnej Nr 300158W relacji Jarocin - Dłużniewo	623 124,00	0,00	0,00
Budowa sieci kanalizacyjnej w Brześciu	231 069,00	11 070,00	4,79
Budowa infrastruktury kanalizacyjnej na terenie gminy Baboszewo	2 498 887,00	0,00	0,00
Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej Nr 3021W na odcinku Baboszewo – Sokolniki Nowe	268 630,00	111,66	0,04
Modernizacja i adaptacja obiektu zabytkowego młyna mechanicznego w Baboszewie z przeznaczeniem na muzeum	1 500 000,00	33 210,00	2,21

regionalne			
Budowa sieci kanalizacyjnej na osiedlu Topolowa – Zielona – III etap	170 000,00	0,00	0,00
Budowa boiska szkolnego o nawierzchni z trawy syntetycznej przy Szkole Podstawowej w Polesiu	1 033 370,00	23 566,80	0,02
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Baboszewo oraz wyposażenie Stacji Uzdatniania Wody w Cieszkowie Kolonii	2 300 000,00	2 298 504,40	99,93
Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta i Gminy Góra Kalwaria, Gminy Raciąż oraz Gminy Baboszewo	1 395 221,00	1 395 220,02	100,00
Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geo-informacji	3 467,00	0,00	0,00
Razem	29 149 170,00	9 708 317,29	33,31

Z przedsięwzięć wymienionych w tabeli nr 11, trzy przedsięwzięcia inwestycyjne zostały zrealizowane i rozliczone jest to:

- przebudowa dróg gminnych oraz budowa kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego w Baboszewie na osiedlu Topolowa – Zielona (ul. Topolowa, Kwiatowa, Zacisze, Jaśminowa, Akacjowa, Wrzosowa, Zielona),
- przebudowa drogi gminnej Nr 300185W w Rybitwach,
- termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Baboszewie,
- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Baboszewo oraz wyposażenie Stacji Uzdatniania Wody w Cieszkowie Kolonii
- instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta i Gminy Góra Kalwaria, Gminy Raciąż oraz Gminy Baboszewo

Pozostałe przedsięwzięcia znajdują się na etapie przygotowawczym, by ich realizacja nastąpiła w kolejnych latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową.

Załącznik Nr 1b
do Zarządzenia nr ORG.0050.31.2022
Wójta Gminy Baboszewo
z dnia 17 marca 2022 roku

Plan i wykonanie wydatków w 2021 roku

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.			Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego	Realizacja wydatków %	Pozostałość planu zł
dział	rozdział	§				ogółem	w tym wymagalne:				
							powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym			
010	01010	4210	4 912,00	4 618,34	4 618,34	0,00	0,00	0,00	94,02	293,66	
010	01010	4300	7 100,00	6 688,19	6 688,19	0,00	0,00	0,00	94,20	411,81	
010	01010	4430	2 087,63	2 087,21	2 087,21	0,00	0,00	0,00	99,98	0,42	
010	01010	4610	111 130,00	111 123,36	111 123,36	0,00	0,00	0,00	99,99	6,64	
010	01010	6050	11 070,00	11 070,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
010	01010	6057	779 705,00	779 622,01	779 622,01	0,00	0,00	0,00	99,99	82,99	
010	01010	6059	317 326,00	317 227,77	317 227,77	0,00	0,00	0,00	99,97	98,23	
010	01010		1 233 330,63	1 232 436,88	1 232 436,88	0,00	0,00	0,00	99,93	893,75	
010	01030	2850	24 370,00	22 892,29	22 892,29	50,27	0,00	0,00	93,94	1 477,71	
010	01030		24 370,00	22 892,29	22 892,29	50,27	0,00	0,00	0,00	1 477,71	
010	01095	4010	17 559,00	17 559,00	17 559,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
010	01095	4110	3 003,73	3 002,59	3 002,59	0,00	0,00	0,00	99,96	1,14	
010	01095	4120	431,25	430,20	430,20	0,00	0,00	0,00	99,76	1,05	
010	01095	4210	35,47	35,47	35,47	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
010	01095	4430	1 054 972,62	1 051 578,62	1 051 578,62	0,00	0,00	0,00	99,68	3 394,00	
010	01095	6060	308 100,00	308 053,30	308 053,30	0,00	0,00	0,00	99,98	46,70	
010	01095		1 384 102,07	1 380 659,18	1 380 659,18	0,00	0,00	0,00	99,75	3 442,89	
600	60014	2710	148 698,00	148 697,90	148 697,90	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10	

600	60014	4520	20 500,00	20 491,60	20 491,60	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	8,40
600	60014	6300	192 000,00	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
600	60014		361 198,00	361 189,50	361 189,50	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	8,50
600	60016	4110	80,00	72,76	72,76	0,00	0,00	0,00	0,00	90,95	7,24
600	60016	4170	713,00	713,00	713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
600	60016	4210	108 000,00	86 637,67	86 637,67	0,00	0,00	0,00	0,00	80,22	21 362,33
600	60016	4270	1 451 232,00	1 402 349,82	1 402 349,82	0,00	0,00	0,00	0,00	96,63	48 882,18
600	60016	4300	135 459,00	134 956,70	134 956,70	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63	502,30
600	60016	4430	8 000,00	4 349,80	4 349,80	0,00	0,00	0,00	0,00	54,37	3 650,20
600	60016	6050	1 747 748,00	1 627 272,02	1 627 272,02	0,00	0,00	0,00	0,00	93,11	120 475,98
600	60016	6060	76 306,00	76 303,06	76 303,06	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,94
600	60016		3 527 538,00	3 332 654,83	3 332 654,83	0,00	0,00	0,00	0,00	94,48	194 883,17
700	70005	4110	1 630,00	1 629,29	1 629,29	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,71
700	70005	4170	9 530,00	9 528,00	9 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	2,00
700	70005	4210	35 000,00	27 644,61	27 644,61	0,00	0,00	0,00	0,00	78,98	7 355,39
700	70005	4260	35 000,00	29 623,81	29 623,81	4 763,71	0,00	0,00	0,00	84,64	5 376,19
700	70005	4300	30 000,00	25 489,80	25 489,80	0,00	0,00	0,00	0,00	84,97	4 510,20
700	70005	4430	3 500,00	3 048,68	3 048,68	0,00	0,00	0,00	0,00	87,11	451,32
700	70005	4590	41 000,00	40 914,00	40 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79	86,00
700	70005	4610	1 500,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1 200,00
700	70005	6050	1 450 000,00	1 444 865,97	1 444 865,97	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65	5 134,03
700	70005		1 607 160,00	1 583 044,16	1 583 044,16	4 763,71	0,00	0,00	0,00	98,50	24 115,84
700	70095	6010	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
700	70095		3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
710	71004	4300	21 000,00	18 388,50	18 388,50	0,00	0,00	0,00	0,00	87,56	2 611,50
710	71004		21 000,00	18 388,50	18 388,50	0,00	0,00	0,00	0,00	87,56	2 611,50
710	71095	6639	3 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 467,00
710	71095		3 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 467,00
720	72095	4369	5 900,00	5 520,24	5 520,24	0,00	0,00	0,00	0,00	93,56	379,76
720	72095		5 900,00	5 520,24	5 520,24	0,00	0,00	0,00	0,00	93,56	379,76
750	75011	4010	54 168,00	54 168,00	54 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

750	75011	4040	3 770,00	3 770,00	3 770,00	4 332,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
750	75011	4110	9 958,00	9 958,00	9 958,00	741,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
750	75011	4120	1 419,00	1 419,00	1 419,00	106,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
750	75011		69 315,00	69 315,00	69 315,00	5 179,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
750	75022	3030	96 600,00	96 600,00	96 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
750	75022	4210	11 800,00	11 709,90	11 709,90	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24	90,10
750	75022	4220	1 909,00	1 852,77	1 852,77	0,00	0,00	0,00	0,00	97,05	56,23
750	75022	4300	20 000,00	17 472,15	17 472,15	915,12	0,00	0,00	0,00	87,36	2 527,85
750	75022		130 309,00	127 634,82	127 634,82	915,12	0,00	0,00	0,00	97,95	2 674,18
750	75023	3020	47 000,00	46 926,67	46 926,67	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	73,33
750	75023	4010	2 241 000,00	2 238 821,11	2 238 821,11	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	2 178,89
750	75023	4040	151 070,04	151 070,04	151 070,04	161 467,45	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
750	75023	4100	31 370,00	31 363,00	31 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	7,00
750	75023	4110	293 000,00	288 704,87	288 704,87	27 610,72	0,00	0,00	0,00	98,53	4 295,13
750	75023	4120	45 000,00	42 016,02	42 016,02	3 069,40	0,00	0,00	0,00	93,37	2 983,98
750	75023	4140	142 000,00	129 618,00	129 618,00	11 661,00	0,00	0,00	0,00	91,28	12 382,00
750	75023	4170	16 000,00	15 802,50	15 802,50	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77	197,50
750	75023	4210	230 313,00	197 801,21	197 801,21	45,00	0,00	0,00	0,00	85,88	32 511,79
750	75023	4220	3 500,00	2 392,75	2 392,75	63,95	0,00	0,00	0,00	68,36	1 107,25
750	75023	4230	200,69	110,60	110,60	0,00	0,00	0,00	0,00	55,11	90,09
750	75023	4260	70 000,00	57 419,94	57 419,94	4 356,88	0,00	0,00	0,00	82,03	12 580,06
750	75023	4270	3 000,00	2 814,90	2 814,90	0,00	0,00	0,00	0,00	93,83	185,10
750	75023	4280	2 480,00	1 240,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	1 240,00
750	75023	4300	240 000,00	234 898,53	234 898,53	4 894,72	0,00	0,00	0,00	97,87	5 101,47
750	75023	4360	7 000,00	5 144,14	5 144,14	0,00	0,00	0,00	0,00	73,49	1 855,86
750	75023	4390	2 200,00	2 161,00	2 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23	39,00
750	75023	4410	940,99	832,51	832,51	0,00	0,00	0,00	0,00	88,47	108,48
750	75023	4430	17 600,00	17 568,95	17 568,95	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	31,05
750	75023	4440	51 158,58	51 158,58	51 158,58	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
750	75023	4480	79 163,00	79 163,00	79 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
750	75023	4500	2 864,00	2 864,00	2 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

750	75023	4580	7 760,00	7 757,82	7 757,82	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	2,18
750	75023	4610	4 000,00	3 264,81	3 264,81	0,00	0,00	0,00	0,00	81,62	735,19
750	75023	4700	15 000,00	14 765,60	14 765,60	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44	234,40
750	75023	4710	1 000,00	837,08	837,08	87,52	0,00	0,00	0,00	83,71	162,92
750	75023		3 704 620,30	3 626 517,63	3 626 517,63	213 256,64	0,00	0,00	0,00	97,89	78 102,67
750	75056	3040	19 842,00	19 248,04	19 248,04	0,00	0,00	0,00	0,00	97,01	593,96
750	75056	4210	565,00	565,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
750	75056		20 407,00	19 813,04	19 813,04	0,00	0,00	0,00	0,00	97,09	593,96
750	75075	4177	311,79	311,79	311,79	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
750	75075	4178	178,21	178,21	178,21	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
750	75075	4190	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
750	75075	4197	1 272,60	1 272,60	1 272,60	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
750	75075	4198	727,40	727,40	727,40	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
750	75075	4210	6 869,79	6 865,60	6 865,60	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	4,19
750	75075	4217	789,58	789,58	789,58	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
750	75075	4218	451,31	451,31	451,31	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
750	75075	4220	6 530,00	6 523,18	6 523,18	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	6,82
750	75075	4300	37 000,00	36 353,04	36 353,04	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25	646,96
750	75075	4307	5 841,83	5 841,32	5 841,32	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,51
750	75075	4308	3 339,39	3 338,85	3 338,85	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,54
750	75075		67 311,90	66 652,88	66 652,88	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02	659,02
750	75095	2710	427,00	427,00	427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
750	75095	3020	14 835,09	14 366,74	14 366,74	0,00	0,00	0,00	0,00	96,84	468,35
750	75095	3030	100 800,00	100 800,00	100 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
750	75095	4010	1 598 000,00	1 597 767,03	1 597 767,03	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	232,97
750	75095	4017	64 745,63	64 305,78	64 305,78	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32	439,85
750	75095	4019	16 519,19	14 467,10	14 467,10	0,00	0,00	0,00	0,00	87,58	2 052,09
750	75095	4040	78 406,11	78 406,11	78 406,11	95 111,28	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
750	75095	4049	0,00	0,00	0,00	7 178,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4110	254 677,16	252 848,52	252 848,52	16 264,05	0,00	0,00	0,00	99,28	1 828,64
750	75095	4117	11 044,05	11 010,07	11 010,07	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69	33,98

750	75095	4119	2 819,35	2 476,99	2 476,99	1 227,48	0,00	0,00	0,00	87,86	342,36
750	75095	4120	33 787,00	33 700,44	33 700,44	1 933,32	0,00	0,00	0,00	99,74	86,56
750	75095	4127	1 623,68	1 575,49	1 575,49	0,00	0,00	0,00	0,00	97,03	48,19
750	75095	4129	406,60	354,47	354,47	175,86	0,00	0,00	0,00	87,18	52,13
750	75095	4170	880,00	879,12	879,12	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,88
750	75095	4210	178 630,00	176 980,83	176 980,83	1 360,50	0,00	0,00	0,00	99,08	1 649,17
750	75095	4217	16 198,62	14 638,07	14 638,07	0,00	0,00	0,00	0,00	90,37	1 560,55
750	75095	4219	3 021,38	2 730,31	2 730,31	0,00	0,00	0,00	0,00	90,37	291,07
750	75095	4270	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
750	75095	4280	3 500,00	2 904,00	2 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,97	596,00
750	75095	4300	21 086,00	18 683,14	18 683,14	184,50	0,00	0,00	0,00	88,60	2 402,86
750	75095	4307	3 792,60	207,33	207,33	0,00	0,00	0,00	0,00	5,47	3 585,27
750	75095	4309	707,40	38,67	38,67	0,00	0,00	0,00	0,00	5,47	668,73
750	75095	4360	2 000,00	1 246,25	1 246,25	126,08	0,00	0,00	0,00	62,31	753,75
750	75095	4400	123,00	123,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
750	75095	4430	8 865,00	8 862,00	8 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	3,00
750	75095	4437	4 085,40	3 061,89	3 061,89	0,00	0,00	0,00	0,00	74,95	1 023,51
750	75095	4439	864,60	571,11	571,11	0,00	0,00	0,00	0,00	66,05	293,49
750	75095	4440	56 992,44	56 992,44	56 992,44	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
750	75095	4449	2 976,50	2 976,50	2 976,50	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
750	75095	4700	4 000,00	3 939,80	3 939,80	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50	60,20
750	75095	4707	1 348,48	927,08	927,08	0,00	0,00	0,00	0,00	68,75	421,40
750	75095	4709	246,52	172,92	172,92	0,00	0,00	0,00	0,00	70,14	73,60
750	75095	6060	19 840,00	19 840,00	19 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
750	75095	6067	133 162,40	133 162,40	133 162,40	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
750	75095	6069	26 493,60	26 491,60	26 491,60	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	2,00
750	75095		2 667 904,80	2 648 934,20	2 648 934,20	123 561,25	0,00	0,00	0,00	99,29	18 970,60
751	75101	4010	1 366,00	1 366,00	1 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
751	75101	4110	234,00	234,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
751	75101	4120	34,00	34,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
751	75101		1 634,00	1 634,00	1 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

754	75410	6170	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
754	75410		5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
754	75412	2820	5 500,00	5 410,95	5 410,95	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38	89,05
754	75412	3030	68 910,00	68 910,00	68 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
754	75412	4110	4 701,00	4 700,53	4 700,53	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,47
754	75412	4120	74,00	73,54	73,54	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38	0,46
754	75412	4170	43 551,00	43 550,12	43 550,12	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,88
754	75412	4190	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
754	75412	4210	146 070,00	145 062,35	145 062,35	434,58	0,00	0,00	0,00	99,31	1 007,65
754	75412	4220	203,00	202,79	202,79	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,21
754	75412	4260	20 000,00	14 686,63	14 686,63	2 008,18	0,00	0,00	0,00	73,43	5 313,37
754	75412	4300	38 650,00	38 646,62	38 646,62	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	3,38
754	75412	4360	700,00	602,43	602,43	0,00	0,00	0,00	0,00	86,06	97,57
754	75412	4430	18 080,00	18 072,00	18 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	8,00
754	75412	4500	13,00	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
754	75412		349 452,00	342 930,96	342 930,96	2 442,76	0,00	0,00	0,00	98,13	6 521,04
754	75414	4210	1 900,00	1 894,13	1 894,13	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69	5,87
754	75414		1 900,00	1 894,13	1 894,13	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69	5,87
754	75421	4210	4 000,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,75	3 450,00
754	75421		4 000,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,75	3 450,00
758	75818	4810	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00
758	75818		106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00
801	80101	2310	8 000,00	6 115,38	6 115,38	0,00	0,00	0,00	0,00	76,44	1 884,62
801	80101	3020	390 270,00	390 021,74	390 021,74	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	248,26
801	80101	4010	6 807 530,00	6 806 969,82	6 806 969,82	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	560,18
801	80101	4040	491 458,00	491 454,18	491 454,18	531 988,00	0,00	0,00	0,00	100,00	3,82
801	80101	4110	1 106 882,00	1 105 944,78	1 105 944,78	90 360,12	0,00	0,00	0,00	99,92	937,22
801	80101	4120	123 340,00	123 016,68	123 016,68	8 540,69	0,00	0,00	0,00	99,74	323,32
801	80101	4170	2 562,00	2 233,00	2 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,16	329,00
801	80101	4210	388 741,00	310 011,76	310 011,76	372,98	0,00	0,00	0,00	79,75	78 729,24
801	80101	4240	122 256,69	108 445,74	108 445,74	0,00	0,00	0,00	0,00	88,70	13 810,95

801	80101	4260	203 835,70	163 679,31	163 679,31	22 874,23	0,00	0,00	0,00	80,30	40 156,39
801	80101	4270	4 398,69	4 151,25	4 151,25	0,00	0,00	0,00	0,00	94,37	247,44
801	80101	4280	6 888,33	4 235,00	4 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,48	2 653,33
801	80101	4300	94 900,00	86 615,14	86 615,14	3 785,58	0,00	0,00	0,00	91,27	8 284,86
801	80101	4360	8 924,50	6 938,19	6 938,19	0,00	0,00	0,00	0,00	77,74	1 986,31
801	80101	4410	4 615,00	3 885,71	3 885,71	16,60	0,00	0,00	0,00	84,20	729,29
801	80101	4430	12 926,79	12 926,00	12 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,79
801	80101	4440	293 805,37	293 805,37	293 805,37	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
801	80101	4700	1 550,00	1 255,00	1 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,97	295,00
801	80101	4710	300,00	295,35	295,35	35,21	0,00	0,00	0,00	98,45	4,65
801	80101	6050	474 181,00	474 180,80	474 180,80	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,20
801	80101		10 547 365,07	10 396 180,20	10 396 180,20	657 973,41	0,00	0,00	0,00	98,57	151 184,87
801	80103	3020	33 000,00	32 838,90	32 838,90	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51	161,10
801	80103	4010	494 203,00	490 062,02	490 062,02	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16	4 140,98
801	80103	4040	38 763,00	38 760,22	38 760,22	41 353,20	0,00	0,00	0,00	99,99	2,78
801	80103	4110	95 265,00	94 402,41	94 402,41	6 897,67	0,00	0,00	0,00	99,09	862,59
801	80103	4120	9 935,00	9 820,72	9 820,72	714,06	0,00	0,00	0,00	98,85	114,28
801	80103	4210	2 975,00	2 930,23	2 930,23	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50	44,77
801	80103	4240	5 672,00	5 542,92	5 542,92	0,00	0,00	0,00	0,00	97,72	129,08
801	80103	4280	160,00	155,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,88	5,00
801	80103	4440	21 439,73	21 439,73	21 439,73	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
801	80103		701 412,73	695 952,15	695 952,15	48 964,93	0,00	0,00	0,00	99,22	5 460,58
801	80104	3020	44 667,00	44 665,60	44 665,60	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,40
801	80104	4010	1 154 327,00	1 153 781,83	1 153 781,83	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	545,17
801	80104	4040	65 482,00	65 480,92	65 480,92	74 804,64	0,00	0,00	0,00	100,00	1,08
801	80104	4110	136 602,00	136 184,24	136 184,24	9 496,44	0,00	0,00	0,00	99,69	417,76
801	80104	4120	21 521,00	21 360,92	21 360,92	1 306,18	0,00	0,00	0,00	99,26	160,08
801	80104	4170	706,00	706,00	706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
801	80104	4210	38 650,00	38 610,30	38 610,30	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	39,70
801	80104	4220	163 000,00	161 244,95	161 244,95	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92	1 755,05
801	80104	4240	200,00	178,00	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00	22,00

801	80104	4260	30 000,00	19 143,22	19 143,22	3 298,64	0,00	0,00	0,00	63,81	10 856,78
801	80104	4280	2 548,49	1 553,00	1 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,94	995,49
801	80104	4300	14 544,00	11 646,81	11 646,81	0,00	0,00	0,00	0,00	80,08	2 897,19
801	80104	4330	325 833,00	318 791,44	318 791,44	0,00	0,00	0,00	0,00	97,84	7 041,56
801	80104	4360	1 500,00	1 002,72	1 002,72	0,00	0,00	0,00	0,00	66,85	497,28
801	80104	4410	100,00	83,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00	17,00
801	80104	4430	2 016,00	2 016,00	2 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
801	80104	4440	51 267,07	51 267,07	51 267,07	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
801	80104	4700	300,00	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	105,00
801	80104		2 053 263,56	2 027 911,02	2 027 911,02	88 905,90	0,00	0,00	0,00	98,77	25 352,54
801	80113	3020	1 900,43	1 880,90	1 880,90	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97	19,53
801	80113	4010	332 200,00	328 695,93	328 695,93	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95	3 504,07
801	80113	4040	13 177,78	13 177,78	13 177,78	18 061,25	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
801	80113	4110	31 000,00	30 548,64	30 548,64	3 088,48	0,00	0,00	0,00	98,54	451,36
801	80113	4120	3 750,22	3 706,46	3 706,46	238,21	0,00	0,00	0,00	98,83	43,76
801	80113	4210	102 000,00	89 099,21	89 099,21	146,00	0,00	0,00	0,00	87,35	12 900,79
801	80113	4280	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
801	80113	4300	231 539,00	200 215,95	200 215,95	2 519,97	0,00	0,00	0,00	86,47	31 323,05
801	80113	4430	5 299,33	5 254,69	5 254,69	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16	44,64
801	80113	4440	8 076,85	8 076,85	8 076,85	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
801	80113	4700	604,82	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20	4,82
801	80113		729 698,43	681 406,41	681 406,41	24 053,91	0,00	0,00	0,00	93,38	48 292,02
801	80146	4300	12 590,00	11 682,37	11 682,37	0,00	0,00	0,00	0,00	92,79	907,63
801	80146	4700	22 726,00	21 869,97	21 869,97	0,00	0,00	0,00	0,00	96,23	856,03
801	80146		35 316,00	33 552,34	33 552,34	0,00	0,00	0,00	0,00	95,01	1 763,66
801	80149	3020	4 200,00	4 163,20	4 163,20	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12	36,80
801	80149	4010	72 950,00	59 396,28	59 396,28	0,00	0,00	0,00	0,00	81,42	13 553,72
801	80149	4040	0,00	0,00	0,00	4 478,92	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00
801	80149	4110	13 750,00	10 596,19	10 596,19	765,91	0,00	0,00	0,00	77,06	3 153,81
801	80149	4120	2 135,33	1 518,17	1 518,17	109,73	0,00	0,00	0,00	71,10	617,16
801	80149	4210	25 000,00	24 936,10	24 936,10	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74	63,90

801	80149	4240	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
801	80149	4280	155,00	155,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
801	80149	4440	3 603,57	3 603,57	3 603,57	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
801	80149	4700	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
801	80149		134 813,90	117 388,51	117 388,51	5 354,56	0,00	0,00	0,00	87,07	17 425,39
801	80150	3020	61 400,00	56 679,72	56 679,72	0,00	0,00	0,00	0,00	92,31	4 720,28
801	80150	4010	1 046 993,10	954 726,44	954 726,44	0,00	0,00	0,00	0,00	91,19	92 266,66
801	80150	4040	49 303,73	49 301,58	49 301,58	67 781,32	0,00	0,00	0,00	100,00	2,15
801	80150	4110	183 234,53	158 091,56	158 091,56	11 498,97	0,00	0,00	0,00	86,28	25 142,97
801	80150	4120	29 700,06	21 008,32	21 008,32	1 338,33	0,00	0,00	0,00	70,73	8 691,74
801	80150	4210	35 000,00	34 788,02	34 788,02	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39	211,98
801	80150	4240	30 000,00	23 968,65	23 968,65	0,00	0,00	0,00	0,00	79,90	6 031,35
801	80150	4270	2 600,00	2 577,00	2 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12	23,00
801	80150	4280	1 313,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,13	773,00
801	80150	4300	25 000,00	19 641,00	19 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,56	5 359,00
801	80150	4440	47 404,68	47 404,68	47 404,68	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
801	80150	4700	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
801	80150	4710	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
801	80150		1 512 549,10	1 369 026,97	1 369 026,97	80 618,62	0,00	0,00	0,00	90,51	143 522,13
801	80153	4010	687,91	683,00	683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29	4,91
801	80153	4110	117,64	116,80	116,80	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29	0,84
801	80153	4120	16,86	16,73	16,73	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23	0,13
801	80153	4240	82 242,27	81 716,96	81 716,96	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36	525,31
801	80153		83 064,68	82 533,49	82 533,49	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36	531,19
801	80195	4440	81 262,37	81 262,37	81 262,37	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
801	80195		81 262,37	81 262,37	81 262,37	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
851	85153	4300	1 600,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,75	100,00
851	85153		1 600,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,75	100,00
851	85154	3030	3 125,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	625,00
851	85154	4010	59 849,61	59 849,61	59 849,61	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
851	85154	4040	2 448,00	2 448,00	2 448,00	4 653,92	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

851	85154	4110	11 600,00	11 593,28	11 593,28	795,82	0,00	0,00	0,00	99,94	6,72
851	85154	4120	650,00	645,58	645,58	51,05	0,00	0,00	0,00	99,32	4,42
851	85154	4170	16 640,00	16 640,00	16 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
851	85154	4210	16 218,13	11 633,85	11 633,85	0,00	0,00	0,00	0,00	71,73	4 584,28
851	85154	4260	37 480,00	24 414,14	24 414,14	3 192,39	0,00	0,00	0,00	65,14	13 065,86
851	85154	4300	14 370,00	8 092,11	8 092,11	0,00	0,00	0,00	0,00	56,31	6 277,89
851	85154	4360	1 920,00	1 089,42	1 089,42	0,00	0,00	0,00	0,00	56,74	830,58
851	85154	4430	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
851	85154	4440	1 550,26	1 550,26	1 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
851	85154	4710	500,00	309,33	309,33	31,25	0,00	0,00	0,00	61,87	190,67
851	85154		166 951,00	141 365,58	141 365,58	8 724,43	0,00	0,00	0,00	84,67	25 585,42
851	85195	4010	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
851	85195	4110	600,00	599,04	599,04	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	0,96
851	85195	4120	86,00	85,75	85,75	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71	0,25
851	85195	4210	5 597,25	5 597,25	5 597,25	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
851	85195	4220	1 518,75	1 518,75	1 518,75	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
851	85195	4300	2 884,00	2 884,00	2 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
851	85195		14 186,00	14 184,79	14 184,79	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	1,21
852	85202	4330	32 500,00	32 422,91	32 422,91	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76	77,09
852	85202		32 500,00	32 422,91	32 422,91	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76	77,09
852	85203	4300	28 000,00	27 933,20	27 933,20	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76	66,80
852	85203		28 000,00	27 933,20	27 933,20	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76	66,80
852	85205	4210	2 000,00	71,93	71,93	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60	1 928,07
852	85205	4300	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
852	85205		2 200,00	271,93	271,93	0,00	0,00	0,00	0,00	12,36	1 928,07
852	85213	4130	16 616,00	16 295,23	16 295,23	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07	320,77
852	85213		16 616,00	16 295,23	16 295,23	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07	320,77
852	85214	3110	59 100,00	51 333,41	51 333,41	0,00	0,00	0,00	0,00	86,86	7 766,59
852	85214		59 100,00	51 333,41	51 333,41	0,00	0,00	0,00	0,00	86,86	7 766,59
852	85216	3110	192 293,00	188 742,64	188 742,64	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15	3 550,36
852	85216		192 293,00	188 742,64	188 742,64	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15	3 550,36

852	85219	4010	393 742,30	391 867,67	391 867,67	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52	1 874,63
852	85219	4040	26 813,57	26 813,57	26 813,57	28 180,73	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
852	85219	4110	70 778,00	70 597,22	70 597,22	4 852,73	0,00	0,00	0,00	99,74	180,78
852	85219	4120	7 338,94	6 759,40	6 759,40	487,01	0,00	0,00	0,00	92,10	579,54
852	85219	4170	25 900,00	24 923,40	24 923,40	0,00	0,00	0,00	0,00	96,23	976,60
852	85219	4210	21 600,00	19 941,26	19 941,26	0,00	0,00	0,00	0,00	92,32	1 658,74
852	85219	4280	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
852	85219	4300	9 000,00	5 263,80	5 263,80	425,40	0,00	0,00	0,00	58,49	3 736,20
852	85219	4360	1 000,00	737,88	737,88	45,54	0,00	0,00	0,00	73,79	262,12
852	85219	4430	1 590,00	1 590,00	1 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
852	85219	4440	9 689,13	9 689,13	9 689,13	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
852	85219	4480	246,00	246,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
852	85219	4610	164,00	154,05	154,05	0,00	0,00	0,00	0,00	93,93	9,95
852	85219	4700	200,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	50,00
852	85219		568 861,94	558 733,38	558 733,38	33 991,41	0,00	0,00	0,00	98,22	10 128,56
852	85230	3110	55 417,00	31 760,50	31 760,50	0,00	0,00	0,00	0,00	57,31	23 656,50
852	85230	4300	12 000,00	8 085,00	8 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,38	3 915,00
852	85230		67 417,00	39 845,50	39 845,50	0,00	0,00	0,00	0,00	59,10	27 571,50
852	85295	2360	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
852	85295	2910	4 722,00	4 721,50	4 721,50	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,50
852	85295	3110	12 100,00	12 031,20	12 031,20	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43	68,80
852	85295	4010	57 720,00	56 014,35	56 014,35	0,00	0,00	0,00	0,00	97,04	1 705,65
852	85295	4040	2 173,11	2 173,11	2 173,11	3 702,63	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
852	85295	4110	10 598,41	9 927,37	9 927,37	663,88	0,00	0,00	0,00	93,67	671,04
852	85295	4120	1 281,59	889,91	889,91	56,30	0,00	0,00	0,00	69,44	391,68
852	85295	4210	18 521,49	16 237,06	16 237,06	0,00	0,00	0,00	0,00	87,67	2 284,43
852	85295	4300	3 395,94	3 322,67	3 322,67	0,00	0,00	0,00	0,00	97,84	73,27
852	85295	4440	1 943,00	1 943,00	1 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
852	85295	4560	152,00	152,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
852	85295	4710	500,00	326,31	326,31	34,47	0,00	0,00	0,00	65,26	173,69
852	85295		116 107,54	110 738,48	110 738,48	4 457,28	0,00	0,00	0,00	95,38	5 369,06

854	85415	3240	158 881,00	155 424,00	155 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82	3 457,00
854	85415		158 881,00	155 424,00	155 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82	3 457,00
854	85416	3240	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
854	85416		8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
855	85501	3110	8 577 137,34	8 577 137,34	8 577 137,34	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
855	85501	4010	50 746,37	50 746,37	50 746,37	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
855	85501	4040	4 052,35	4 052,35	4 052,35	3 988,07	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
855	85501	4110	9 306,90	9 306,90	9 306,90	686,75	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
855	85501	4120	1 324,14	1 324,14	1 324,14	97,71	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
855	85501	4210	4 131,84	4 131,84	4 131,84	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
855	85501	4300	1 543,80	1 543,80	1 543,80	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
855	85501	4440	1 550,26	1 550,26	1 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
855	85501	4700	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
855	85501		8 650 043,00	8 650 043,00	8 650 043,00	4 772,53	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
855	85502	3110	2 891 947,37	2 891 947,37	2 891 947,37	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
855	85502	4010	61 238,56	61 238,56	61 238,56	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
855	85502	4040	5 230,39	5 230,39	5 230,39	5 081,18	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
855	85502	4110	169 611,95	169 611,95	169 611,95	874,98	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
855	85502	4210	4 498,37	4 498,37	4 498,37	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
855	85502	4300	1 739,10	1 739,10	1 739,10	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
855	85502	4440	1 550,26	1 550,26	1 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
855	85502		3 135 816,00	3 135 816,00	3 135 816,00	5 956,16	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
855	85503	4010	314,40	314,40	314,40	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
855	85503		314,40	314,40	314,40	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
855	85504	3020	1 000,00	996,00	996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60	4,00
855	85504	4010	53 632,74	52 016,86	52 016,86	0,00	0,00	0,00	0,00	96,99	1 615,88
855	85504	4040	3 427,20	3 427,20	3 427,20	4 131,69	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
855	85504	4110	9 870,06	9 547,50	9 547,50	711,48	0,00	0,00	0,00	96,73	322,56
855	85504	4120	785,58	785,55	785,55	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
855	85504	4210	1 295,00	715,86	715,86	0,00	0,00	0,00	0,00	55,28	579,14
855	85504	4440	2 650,94	2 650,94	2 650,94	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

855	85504	4700	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
855	85504		72 681,52	70 159,91	70 159,91	4 843,17	0,00	0,00	0,00	96,53	2 521,61
855	85508	4330	52 232,00	52 204,86	52 204,86	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	27,14
855	85508		52 232,00	52 204,86	52 204,86	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	27,14
855	85513	4130	25 008,00	25 007,85	25 007,85	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15
855	85513		25 008,00	25 007,85	25 007,85	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15
900	90002	3020	105,00	104,10	104,10	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14	0,90
900	90002	4010	91 116,00	91 115,16	91 115,16	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,84
900	90002	4040	3 524,24	3 524,24	3 524,24	6 933,90	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
900	90002	4110	15 540,00	15 538,50	15 538,50	1 185,69	0,00	0,00	0,00	99,99	1,50
900	90002	4120	2 290,00	2 284,10	2 284,10	169,88	0,00	0,00	0,00	99,74	5,90
900	90002	4210	102,00	101,90	101,90	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,10
900	90002	4260	336,24	129,13	129,13	8,65	0,00	0,00	0,00	38,40	207,11
900	90002	4300	1 775 466,00	1 775 465,19	1 775 465,19	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,81
900	90002	4440	3 100,52	3 100,52	3 100,52	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
900	90002	4610	3 455,00	3 432,64	3 432,64	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35	22,36
900	90002	4700	295,00	295,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
900	90002		1 895 330,00	1 895 090,48	1 895 090,48	8 298,12	0,00	0,00	0,00	99,99	239,52
900	90004	4210	6 095,00	6 049,93	6 049,93	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26	45,07
900	90004		6 095,00	6 049,93	6 049,93	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26	45,07
900	90005	4010	13 757,98	13 757,98	13 757,98	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
900	90005	4110	2 198,78	2 198,78	2 198,78	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
900	90005	4120	328,83	328,83	328,83	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
900	90005	4210	32 844,11	32 842,92	32 842,92	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,19
900	90005	4300	8 154,30	8 154,30	8 154,30	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
900	90005	4700	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
900	90005	6057	1 014 400,00	1 014 355,20	1 014 355,20	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	44,80
900	90005	6059	253 621,00	253 588,80	253 588,80	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	32,20
900	90005		1 326 085,00	1 326 006,81	1 326 006,81	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	78,19
900	90008	4210	2 000,00	1 998,01	1 998,01	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	1,99
900	90008	4300	3 321,00	3 321,00	3 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

900	90008	4390	16 000,00	15 744,00	15 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40	256,00
900	90008		21 321,00	21 063,01	21 063,01	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79	257,99
900	90013	4300	62 400,00	62 391,20	62 391,20	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	8,80
900	90013		62 400,00	62 391,20	62 391,20	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	8,80
900	90015	4260	255 000,00	223 150,03	223 150,03	24 498,83	0,00	0,00	0,00	87,51	31 849,97
900	90015	4270	203 700,00	188 021,04	188 021,04	15 668,42	0,00	0,00	0,00	92,30	15 678,96
900	90015	4300	3 650,00	3 648,18	3 648,18	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	1,82
900	90015	6050	15 750,00	111,66	111,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,71	15 638,34
900	90015	6060	90 530,00	90 530,00	90 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
900	90015		568 630,00	505 460,91	505 460,91	40 167,25	0,00	0,00	0,00	88,89	63 169,09
900	90017	4010	349 310,00	349 301,25	349 301,25	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	8,75
900	90017	4040	21 871,63	21 871,63	21 871,63	26 693,20	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
900	90017	4110	64 500,00	64 473,77	64 473,77	4 786,09	0,00	0,00	0,00	99,96	26,23
900	90017	4120	8 810,00	8 809,88	8 809,88	653,99	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12
900	90017	4170	2 160,00	2 159,05	2 159,05	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,95
900	90017	4210	218 799,00	212 694,85	212 694,85	0,00	0,00	0,00	0,00	97,21	6 104,15
900	90017	4260	171 000,00	154 255,06	154 255,06	13 959,34	0,00	0,00	0,00	90,21	16 744,94
900	90017	4270	2 454,48	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	4,48
900	90017	4280	620,00	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
900	90017	4300	527 874,33	473 609,86	473 609,86	44 414,79	0,00	0,00	0,00	89,72	54 264,47
900	90017	4360	817,00	635,55	635,55	0,00	0,00	0,00	0,00	77,79	181,45
900	90017	4430	47 000,00	39 791,00	39 791,00	5 778,00	0,00	0,00	0,00	84,66	7 209,00
900	90017	4440	9 301,56	9 301,56	9 301,56	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
900	90017	4480	162,00	162,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
900	90017	4520	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
900	90017		1 424 688,00	1 340 143,46	1 340 143,46	96 285,41	0,00	0,00	0,00	94,07	84 544,54
900	90026	4100	24 500,00	24 419,00	24 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67	81,00
900	90026	4300	45 200,00	45 146,95	45 146,95	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	53,05
900	90026		69 700,00	69 565,95	69 565,95	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	134,05
900	90095	4260	3 000,00	2 403,68	2 403,68	166,06	0,00	0,00	0,00	80,12	596,32
900	90095	4300	13 000,00	12 835,32	12 835,32	164,68	0,00	0,00	0,00	98,73	164,68

900	90095	6050	30 000,00	22 115,40	22 115,40	0,00	0,00	0,00	0,00	73,72	7 884,60
900	90095	6067	29 288,00	29 288,00	29 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
900	90095	6069	28 889,00	28 889,00	28 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
900	90095		104 177,00	95 531,40	95 531,40	330,74	0,00	0,00	0,00	91,70	8 645,60
921	92109	4110	1 500,00	1 155,36	1 155,36	0,00	0,00	0,00	0,00	77,02	344,64
921	92109	4170	8 550,00	8 484,90	8 484,90	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24	65,10
921	92109	4210	33 128,00	32 885,33	32 885,33	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27	242,67
921	92109	4260	12 000,00	9 593,82	9 593,82	2 593,53	0,00	0,00	0,00	79,95	2 406,18
921	92109	4300	5 000,00	4 506,04	4 506,04	0,00	0,00	0,00	0,00	90,12	493,96
921	92109		60 178,00	56 625,45	56 625,45	2 593,53	0,00	0,00	0,00	94,10	3 552,55
921	92116	2480	184 800,00	174 105,41	174 105,41	0,00	0,00	0,00	0,00	94,21	10 694,59
921	92116		184 800,00	174 105,41	174 105,41	0,00	0,00	0,00	0,00	94,21	10 694,59
926	92601	3020	300,00	156,35	156,35	0,00	0,00	0,00	0,00	52,12	143,65
926	92601	4010	226 000,00	225 974,45	225 974,45	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	25,55
926	92601	4040	16 809,28	16 809,28	16 809,28	17 082,98	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
926	92601	4110	40 000,00	39 826,22	39 826,22	2 921,21	0,00	0,00	0,00	99,57	173,78
926	92601	4120	4 365,00	4 362,07	4 362,07	328,56	0,00	0,00	0,00	99,93	2,93
926	92601	4210	21 000,00	18 620,90	18 620,90	0,00	0,00	0,00	0,00	88,67	2 379,10
926	92601	4260	140 000,00	104 122,93	104 122,93	14 367,18	0,00	0,00	0,00	74,37	35 877,07
926	92601	4280	500,00	465,00	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	35,00
926	92601	4300	14 485,00	11 251,96	11 251,96	3 099,60	0,00	0,00	0,00	77,68	3 233,04
926	92601	4360	1 300,00	987,40	987,40	0,00	0,00	0,00	0,00	75,95	312,60
926	92601	4440	7 007,18	7 007,18	7 007,18	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
926	92601		471 766,46	429 583,74	429 583,74	37 799,53	0,00	0,00	0,00	91,06	42 182,72
926	92605	2360	112 000,00	111 161,84	111 161,84	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25	838,16
926	92605		112 000,00	111 161,84	111 161,84	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25	838,16
Razem dział	010		2 641 802,70	2 635 988,35	2 635 988,35	50,27	0,00	0,00	0,00	99,78	5 814,35
Razem dział	600		3 888 736,00	3 693 844,33	3 693 844,33	0,00	0,00	0,00	0,00	94,99	194 891,67
Razem dział	700		4 607 160,00	4 583 044,16	4 583 044,16	4 763,71	0,00	0,00	0,00	99,48	24 115,84
Razem dział	710		24 467,00	18 388,50	18 388,50	0,00	0,00	0,00	0,00	75,16	6 078,50
Razem dział	720		5 900,00	5 520,24	5 520,24	0,00	0,00	0,00	0,00	93,56	379,76

Razem dział	750	6 659 868,00	6 558 867,57	6 558 867,57	342 912,01	0,00	0,00	0,00	98,48	101 000,43
Razem dział	751	1 634,00	1 634,00	1 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Razem dział	754	360 352,00	350 375,09	350 375,09	2 442,76	0,00	0,00	0,00	97,23	9 976,91
Razem dział	758	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00
Razem dział	801	15 878 745,84	15 485 213,46	15 485 213,46	905 871,33	0,00	0,00	0,00	97,52	393 532,38
Razem dział	851	182 737,00	157 050,37	157 050,37	8 724,43	0,00	0,00	0,00	85,94	25 686,63
Razem dział	852	1 083 095,48	1 026 316,68	1 026 316,68	38 448,69	0,00	0,00	0,00	94,76	56 778,80
Razem dział	854	167 481,00	164 024,00	164 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,94	3 457,00
Razem dział	855	11 936 094,92	11 933 546,02	11 933 546,02	15 571,86	0,00	0,00	0,00	99,98	2 548,90
Razem dział	900	5 478 426,00	5 321 303,15	5 321 303,15	145 081,52	0,00	0,00	0,00	97,13	157 122,85
Razem dział	921	244 978,00	230 730,86	230 730,86	2 593,53	0,00	0,00	0,00	94,18	14 247,14
Razem dział	926	583 766,46	540 745,58	540 745,58	37 799,53	0,00	0,00	0,00	92,63	43 020,88
RAZEM		53 851 244,40	52 706 592,36	52 706 592,36	1 504 259,64	0,00	0,00	0,00	97,87	1 144 652,04


mgr inż. Bogdan Janusz Pietruszka

Załącznik Nr 1c
do Zarządzenia Nr ORG.0050.31.2022
Wójta Gminy Baboszewo
z dnia 17 marca 2022 roku

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I. Rok	2021
II. Nazwa jednostki	Gmina Baboszewo
III. Numer identyfikacyjny REGON	130378054
IV. Kod GUS	1420032

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

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

DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
1	2	3	4
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)
900	90002	0490	1 563 291,10
900	90026	0640	11 780,67
900	90026	0910	16 830,12

WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				
				w tym koszty:
5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	4300	1 775 465,19	<i>odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych</i>
	90002	3020, 4010, 4110, 4120, 4170, 4260, 4440	47 086,76	<i>tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych</i>
	90002	3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4210, 4300, 4440, 4610, 4700	72 538,53	<i>obsługi administracyjnej systemu</i>

				90026	4100	24 419,00	Obsługa administracyjna systemu (prowizje za inkaso opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi)
							edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
							wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
							utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
							usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)
Ogółem dochody			1 591 901,89	Ogółem Wydatki		1 919 509,48	

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

Kwota ogółem: **-331 799,38**

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

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

WÓJT
mgr inż. Bogdan Janusz Piętruszcwski

IV. ROZLICZENIE WYNIKU BUDŻETOWEGO

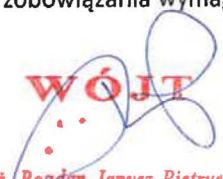
Rozliczenie wyniku budżetowego za 2021 roku przedstawia poniższa tabela

Tabela nr 12 – Zestawienie planowanych i zrealizowanych przychodów i rozchodów budżetu za 2021 rok

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	50 885 259,40	51 391 940,82
A1. Dochody bieżące	43 280 624,40	43 831 791,19
A2. Dochody majątkowe w tym:	7 604 635,00	7 560 149,63
A21. dochody ze sprzedaży majątku	456 990,00	457 189,46
B. WYDATKI (B1+B2)	53 851 244,40	52 706 592,36
B1. Wydatki bieżące	43 844 367,40	42 852 625,37
B2. Wydatki majątkowe	10 006 877,00	9 853 966,99
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-2 965 985,00	-1 314 651,54
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-563 743,00	979 165,82
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	2 965 985,00	7 056 091,92
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1 558 849,00	5 648 955,92
D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1 407 136,00	1 407 136,00
D14. prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00
D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	0,00	0,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele	0,00	0,00

Z danych przedstawionych w tabeli wynika, że 2021 roku zamknął się deficytem w wysokości 1 314 651,54 zł, na planowany deficyt w wysokości 2 965 985 zł, powodem wykonanego deficytu jest wyższa realizacja wydatków nad dochodami. Źródłem pokrycia ujemnego wyniku wykonania budżetu jest nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszona o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8. Wykonane przychody budżetu stanowiły kwotę 7 056 091,92 zł, rozchody nie wystąpiły.

W okresie sprawozdawczym nie zaciągnięto pożyczki, ani kredytu. Zobowiązania, w tym zobowiązania wymagalne wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 nie występują.


mgr inż. Bogdan Janusz Pietruszewski

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr ORG.050.31.2022
Wójta Gminy Baboszewo
z dnia 17 marca 2022 roku

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	6 869 214,96	5 268 798,24	I Zobowiązania	2 059,84	3 173,90		
I.1 Środki pieniężne	6 869 214,96	5 268 798,24	I.1 Zobowiązania finansowe	0,00	0,00		
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	5 462 078,96	2 490 157,53	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00		
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	1 407 136,00	2 778 640,71	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00		
II Należności i rozliczenia	827 807,02	1 196 474,04	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	946,82	3 043,34		
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	1 113,02	130,56		
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	7 056 091,92	5 741 440,38		
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-333 662,49	-1 314 651,54		
II.2 Należności od budżetów	268 179,06	1 141 305,83	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00		
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	559 627,96	55 168,21	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-333 662,49	-1 314 651,54		
III Rozliczenia międzyokresowe	57 891,78	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00		
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	256 750,73	0,00		
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00		
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00		
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	7 133 003,68	7 056 091,92		
			III Rozliczenia międzyokresowe	696 762,00	720 658,00		
Suma aktywów	7 754 913,76	6 465 272,28	Suma pasywów	7 754 913,76	6 465 272,28		

Anna Bogusława Guzanowska

2022-02-11

Bogdan Janusz Pietruszewski

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Bogusława Guzanowska

WOJTA

mgr inż. Bogdan Janusz Pietruszewski

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY – GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

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

GBP gospodarkę finansową prowadzi w oparciu o środki przydzielone z budżetu przez Radę Gminy jako dotacja podmiotowa, której plan ustalono na kwotę 184 800 zł oraz środki pozyskane z innych źródeł, tj. dotacja z Biblioteki Narodowej w kwocie 10 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym biblioteka wykorzystła 174 105,41 zł dotacji podmiotowej z budżetu, co stanowi 94,21% planu dotacji i 10 000,00 zł dotacji z Biblioteki Narodowej. Łącznie poniesione wydatki stanowią kwotę 184 105,41 zł.

Stan środków na początek okresu wynosił 0,00 zł, zaś stan środków na rachunku bankowym na 31 grudnia 2021 roku wynosi 9,78 zł i dotyczył kapitalizacji odsetek od przekazanej dotacji podmiotowej.

Wydatki poniesione w 2021 roku :

Wyszczególnieni	Wydatki poniesione w 2021 roku
Wynagrodzenia pracowników	121 917,20
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 694,25
Pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy, PPK)	25 104,13
Zakup materiałów i energii	4 289,31
Zakup księgozbioru	20 000,00
Pozostałe wydatki (wymienić jakie) – odpis na ZFŚS, szkolenia, podróże służbowe	3 100,52
Razem	184 105,41

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

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

WÓJT
mgr inż. Bogdan Janusz Pietruszewski

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY BABOSZEWO - stan na 31 grudnia 2021 roku

- Aktem notarialnym Rep. A Nr 14832/2021 z dnia 29 listopada 2021 roku Gmina Baboszewo nabyła prawo własności nieruchomości niezabudowanej nr ewid. 323/11 i pow. 3,0001 ha w miejscowości Baboszewo za cenę 300 000 zł. Wymieniona nieruchomość gruntowa przeznaczone zostanie na inwestycję celu publicznego – stadion sportowy.
- Aktem notarialnym Rep. A Nr 13069/2021 z dnia 19 listopada 2021 roku Gmina Baboszewo zbyła prawo własności nieruchomości gruntowej nr ewid. 11/2 i pow. 0,1276 ha w miejscowości Dziektarzewo za cenę 51 000 zł.
- Aktem notarialnym Rep. A nr 3000/2021 z dnia 22 marca 2021 roku Gmina Baboszewo zbyła prawo własności nieruchomości gruntowej nr ewid. 52/1 o pow. 0,0790 ha i nr ewid. 52/2 o pow. 0,0825 ha w miejscowości Dziektarzewo za cenę 50 500 zł.
- Aktem notarialnym Rep. A Nr 5579/2021 z dnia 14 maja 2021 roku Gmina Baboszewo zbyła prawo własności nieruchomości gruntowej nr ewid. 450/1 o pow. 0,0127 ha, nr ewid. 450/2 o pow. 0,0041 ha, nr ewid. 450/3 o pow. 0,0035 ha w miejscowości Baboszewo za cenę 8 514 zł.
- Aktem notarialnym Rep. A Nr 12984/2021 z dnia 18 listopada 2021 roku Gmina zbyła prawo użytkowania wieczystego nieruchomości nr ewid. 53/3 o pow. 0,04 ha zabudowanej budynkiem sklepu parterowego, murowanego o pow. zabudowy 67,20 m² w miejscowości Jarocin za cenę 8 700 zł.

Stan mienia komunalnego Gminy Baboszewo na dzień 31 grudnia 2021 roku

L.p.	Miejscowość	Powierzchnia w ha		
		Ogółem	w tym użytkowanie wieczyste	w tym drogi gminne
1.	Baboszewo	35,5639	0,2194	10,0265
2.	Budy Radzywińskie	3,5300	1,0600	2,4700
3.	Brzeście	2,1099		2,1099
4.	Brzeście Małe	3,1000		3,1000
5.	Brzeście Nowe	4,3632	0,4132	3,9500
6.	Bożewo	3,1400		3,1400
7.	Cieszkowo Nowe	1,2800		1,2800
8.	Cieszkowo Kolonia	6,5512		4,6712
9.	Cieszkowo Stare	10,1996		9,8400

10.	Cywiny Dynguny	6,7577		5,1846
11.	Cywiny Wojskie	5,7000		5,7000
12.	Dłużniewo	9,5980		7,1200
13.	Dzięktarzewo	16,9719	1,400	7,1250
14.	Dramin	7,6944		6,7900
15.	Galomin	8,3278		5,2878
16.	Galominek	0,4500		0,4500
17.	Galominek Nowy	3,0837		3,0837
18.	Goszczyce Poświętne	2,5003		2,5003
19.	Goszczyce Średnie	6,2300		5,6900
20.	Jarocin	6,8292		6,6492
21.	Jesionka	3,9800		3,9800
22.	Kowale	2,8600		2,8600
23.	Kruszewie	2,5000		2,5000
24.	Korzybie	2,8307		2,0307
25.	Krościn	6,6700		6,0500
26.	Kiełki	8,6126		8,6126
27.	Lachówiec	3,9500		3,9500
28.	Lutomierzyn	7,5963		4,7205
29.	Mystkowo	3,4379		2,1979
30.	Niedarzyn	6,9820		4,8220
31.	Pawłowo	5,4249		5,4249
32.	Polesie	3,3500		1,3900
33.	Pieńki Rzewińskie	3,0222		2,9222
34.	Rybitwy	4,8500		4,8500
35.	Rzewin	13,1184	0,8000	8,6200
36.	Sokolniki	7,2676		5,7176
37.	Sarbiewo	4,2273		3,8100
38.	Śródborze	7,7094		5,2195
39.	Wola Dłużniewska	4,3159		4,2300
40.	Wola Folwark	7,9930		7,9930
41.	Zbyszyno	3,4299		3,3399
Razem		258,3289	3,8926	191,4090

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 z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - 24 929,34
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - 2 564,62
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - 253 585,29

Majątek wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku – jednostki organizacyjne

Klasyfikacja środków trwałych	Urząd Gminy Baboszewo	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Baboszewie	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	Szkoła Podstawowa w Baboszewie	Szkoła Podstawowa w Mystkowie	Gminna Biblioteka Publiczna w Baboszewie
Grunty	2 610 443,14	0	0	4,00	3,00	0
Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	13 238 997,32	0	0	3 397 143,64	602 156,18	0
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	54 833 341,18	0	0	230 340,24	307 944,43	0
Kotły i maszyny energetyczne	1 025 492,00	4 344,26	0	0	96 719,02	0
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	570 152,07	127 343,74	57 733,88	265 639,24	83 993,73	22 565,22
Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	541 525,50	319 274,00	0	3 997,50	0	0
Urządzenia techniczne	3 998 331,71	4 259,00	0	130 269,80	71 590,98	0
Środki transportu	4 199 875,00	128 237,40	0	0	0	0
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	332 766,60	7 143,90	9 601,98	93 238,83	63 264,00	0
Pozostałe środki trwałe	1 632 795,45	36 004,25	32 018,62	810 570,14	273 701,17	22 111,01
Zbiory biblioteczne	0	0	0	218 964,03	60 545,72	245 924,43
Wartości niematerialne i prawne	321 815,91	7 848,89	9 915,24	29 300,81	4 800,05	3 823,61
Razem	83 305 535,88	634 455,44	109 269,72	5 179 468,23	1 564 718,28	294 424,27

Klasyfikacja środków trwałych	Szkoła Podstawowa w Sarbiewie	Szkoła Podstawowa w Polesiu	Przedszkole w Baboszewie	Klub Senior + w Baboszewie	Razem
Grunty	2,00	6,82	0	0	2 610 458,96
Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	1 544 838,22	3 425 267,29	1 485 073,27	0	23 693 475,92
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	300 281,47	172 229,80	70 781,70	0	55 914 918,82
Kotły i maszyny energetyczne	116 881,13	167 495,43	0	0	1 410 931,84
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	100 804,80	193 003,27	22 629,70	3 599,97	1 447 465,62
Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0	0	0	0	864 797,00
Urządzenia techniczne	3 699,04	7 584,18	0	0	4 215 734,71
Środki transportu	0	0	0	0	4 328 112,40
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	32 777,28	44 979,20	76 971,39	0	660 743,18
Pozostałe środki trwałe	384 474,93	519 427,43	235 276,82	52 372,13	3 998 751,95
Zbiory biblioteczne	80 573,88	133 443,83	0	0	739 451,89
Wartości niematerialne i prawne	15 207,57	17 371,48	1 027,35	299,00	411 409,91
Razem	2 579 540,32	4 680 808,73	1 891 760,23	56 271,10	100 296 252,20

WÓJT
mgr inż. Bogdan Janusz Pietruszewski