

**ZARZĄDZENIE Nr ORG.0050.41.2023**

**WÓJTA GMINY BABOSZEWO**

**z dnia 27 marca 2023 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 2022 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 2022 r., poz. 1634 z późn.zm), art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 07 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2022 r, poz. 1668) 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 2022 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 2022 rok, stanowiące Załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia,
- sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Baboszewie za rok 2022, 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 Pietruszewski



Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr ORG.0050.41.2023  
Wójta Gminy Baboszewo  
z dnia 27 marca 2023 roku

***SPRAWOZDANIE ROCZNE***  
***Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BABOSZEWO***  
***WRAZ Z OBJAŚNIENIAMI***  
***ZA 2022 ROK***

**Baboszewo, marzec 2023**

## I. PLAN BUDŻETU GMINY BABOSZEWO NA 2022 ROK I JEGO ZMIANY

Uchwała Budżetowa Gminy Baboszewo na rok 2022 Nr XXXVI.235.2021 została podjęta przez Radę Gminy Baboszewo w dniu 29 grudnia 2021 roku. Dochody ogółem zostały ustalone na kwotę 47 564 579 zł, w tym dochody majątkowe na kwotę 11 865 171 zł. Wydatki ogółem zostały ustalone na kwotę 48 744 579 zł, w tym wydatki majątkowe 13 994 829 zł. W uchwalonym budżecie wystąpił deficyt budżetowy w kwocie 1 180 000 zł, który postanowiono pokryć niewykorzystanymi środkami pieniężnymi o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 200 000 zł i planowanym do zaciągnięcia kredytem w kwocie 980 000 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 postanowień art. 257 ustawy o finansach publicznych.

Zmian dokonano następującymi dokumentami:

L.p.	Nazwa aktu	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			„+”	„-”	„+”	„-”
1.	Zarządzenie Nr ORG.0050.7.2022	20.01.2022	0,00	0,00	93 039,53	93 039,53
2.	Zarządzenie Nr ORG.0050.16.2022	04.02.2022	0,00	0,00	190 015,47	190 015,47
3.	Uchwała Nr XXXVII.244.2022	18.02.2022	122 852,00	2 570,00	2 028 461,22	293 363,22
4.	Zarządzenie Nr ORG.0050.22.2022	28.02.2022	110 074,00	22 000,00	147 674,00	59 600,00
5.	Uchwała Nr XXXVIII.253.2022	31.03.2022	462 552,00	0,00	1 834 584,91	60 716,91
6.	Zarządzenie Nr ORG.0050.48.2022	14.04.2022	792 209,03	0,00	843 121,09	50 912,06
7.	Uchwała Nr XXXIX.266.2022	28.04.2022	637 255,33	0,36	638 755,10	1 500,13
8.	Zarządzenie Nr ORG.0050.57.2022	09.05.2022	50 977,00	36 283,00	76 190,69	61 496,69
9.	Uchwała Nr XL.271.2022	30.05.2022	1 708 393,00	4 000,00	2 777 018,06	565 263,06
10.	Zarządzenie Nr ORG.0050.61.2022	23.06.2022	92 262,36	0,00	240 205,51	147 943,15
11.	Uchwała Nr XLI.274.2022	15.07.2022	2 842 859,75	8 461,11	4 086 554,58	309 515,94
12.	Uchwała Nr XLII.322.2022	10.08.2022	303 090,00	150 963,00	267 944,91	115 817,91
13.	Uchwała Nr XLIII.324.2022	31.08.2022	262 011,59	330 936,59	839 190,04	752 809,04
14.	Uchwała Nr XLIV.332.2022	29.09.2022	6 053 501,00	9 721 237,00	6 226 103,75	9 893 839,75
15.	Zarządzenie Nr ORG.0050.106.2022	29.09.2022	541,23	0,00	60 585,14	60 043,91
16.	Zarządzenie Nr ORG.0050.109.2022	18.10.2022	588 691,42	0,00	625 379,50	36 688,08
17.	Uchwała Nr XLV.336.2022	27.10.2022	2 901 437,59	16 000,24	682 700,14	172 333,79
18.	Zarządzenie Nr ORG.0050.117.2022	16.11.2022	42 726,81	4 460,00	532 792,31	494 525,50
19.	Uchwała Nr XLVI.339.2022	25.11.2022	2 589 912,00	6 952,81	2 772 395,53	189 436,34
20.	Zarządzenie Nr ORG.0050.120.2022	02.12.2022	3 997,23	63,00	396 346,71	392 412,48
21.	Zarządzenie Nr ORG.0050.123.2022	15.12.2022	9 196,95	100,00	366 338,76	357 241,81
22.	Uchwała Nr XLVII.351.2022	29.12.2022	660 485,00	427 001,18	372 374,90	2 976 378,08
23.	Zarządzenie Nr ORG.0050.125.2022	30.12.2022	312,50	174,50	5 503,00	5 365,00
Razem			19 235 337,79	10 731 202,79	26 103 274,85	17 280 257,85
					+8 504 135,00	+ 8 823 017,00

Analizę opisową przeprowadzono w oparciu o sprawozdania :

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

## II. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW

	Plan	Wykonanie	%
<b>Dochody bieżące :</b>	<b>52 306 774,00</b>	<b>51 290 619,34</b>	<b>98,06</b>
1) <i>dochody własne</i>	24 327 380,75	23 389 274,04	96,14
2) <i>dotacje celowe z budżetu państwa</i>	9 986 777,25	9 908 729,30	99,22
- dotacje na zadania zlecone gminom	9 150 851,25	9 134 118,54	99,82
- dotacje na zadania własne	835 926,00	774 610,76	92,66
3) <i>dotacje i środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp</i>	1 060 625,00	1 060 625,00	100,00
4) subwencje	16 931 991,00	16 931 991,00	100,00
<b>Dochody majątkowe :</b>	<b>4 761 940,00</b>	<b>4 762 842,70</b>	<b>100,02</b>
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji	2 129 049,00	2 130 050,23	100,05
- dotacje i środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	2 406 521,00	2 406 521,56	100,00
- przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	2 570,00	2 565,58	99,83
- sprzedaż mienia komunalnego	223 800,00	223 705,33	99,96
<b>Ogółem plan dochodów :</b>	<b>57 068 714,00</b>	<b>56 053 462,04</b>	<b>98,22</b>

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

### 1. Dochody wg działań klasyfikacji budżetowej

Plan i wykonanie dochodów (stan na 31.12.2022 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 31.12.2022 r.

Dział	Plan	Wykonanie			% wykonania
		Ogółem	w tym:		
			Bieżące	Majątkowe	
010	2 449 622,65	2 449 630,05	1 196 019,05	1 253 611,00	100,00
400	702 150,00	751 142,15	751 142,15	0,00	106,98
600	1 698 372,00	1 720 380,28	63 354,76	1 657 025,52	101,30
700	588 774,00	602 834,43	447 263,52	155 570,91	102,39
710	18 250,00	18 250,58	0,00	0,00	100,00
750	634 159,97	672 248,51	499 018,51	173 230,00	106,01
751	1 631,00	1 631,00	1 631,00	0,00	100,00
752	4 000,00	3 995,78	3 995,78	0,00	99,89
754	125 406,00	125 451,67	25 451,67	100 000,00	100,04
756	11 407 363,57	11 456 420,94	11 456 420,94	0,00	100,43
758	17 331 689,02	17 326 063,49	17 326 063,49	0,00	99,97
801	1 907 965,79	1 952 402,80	1 907 235,78	45 167,02	102,33
851	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00
852	8 220 454,00	7 185 944,66	7 185 944,66	0,00	87,41
853	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
854	181 908,00	127 393,14	127 393,14	0,00	70,03
855	6 940 735,00	6 927 917,43	6 927 917,43	0,00	99,82
900	3 348 585,00	3 386 468,44	2 245 308,48	1 141 159,96	101,13
921	7 078,00	7 078,29	0,00	7 078,29	100,00
926	297 270,00	315 108,40	85 108,40	230 000,00	106,00
<b>Razem</b>	<b>57 068 714,00</b>	<b>56 053 462,04</b>	<b>51 290 619,34</b>	<b>4 762 842,70</b>	<b>98,22</b>

#### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

W dziale 010 zaplanowano dochody w łącznej wysokości 2 449 622,65 zł, w tym 1 253 611 zł to dochody majątkowe.

Na dochody w dziale składają się :

- dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich położonych na terenie gminy, ustalony plan stanowił kwotę 4 870 zł, w okresie sprawozdawczym dochód został wykonany w kwocie 4 877,40 zł. Dochód przekazany przez Starostwo Powiatowe w Płońsku,
- dotacja celowa na zadanie zlecone związane z realizacją ustawy z dnia 10 marca 2006 r., o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,

z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego dla producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę, w związku z tym do budżetu przekazano 1 191 141,65 zł. W okresie sprawozdawczym dochody zostały wykonane w kwocie 1 191 141,65 zł,

- dochody majątkowe z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności działek rolnych położonych we wsi Kroścín, ustalony plan 70 700 zł, który został wykonany w 100%,
- 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 310 zł, dochód został wykonany w kwocie 310 zł,
- dotacja celowa w ramach programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, jako refundacja poniesionych wydatków w 2021 roku na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. "budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Baboszewo oraz wyposażenie Stacji Uzdatniania Wody w Cieszkowie Kolonii" ustalony plan dochodów w kwocie 1 182 601 zł został wykonany w 100%.

Dochody w dziale zrealizowano w wysokości 2 449 630,05 zł, co stanowi 100,00 % planowanych dochodów.

#### **Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę**

W dziale 400 zaplanowano dochody bieżące w kwocie 702 150 zł dotyczące wpływów z poboru i sprzedaży wody pitnej ze stacji uzdatniania wody w Cieszkowie Kolonii. Wpływy z usług (sprzedaż wody) ustalono w kwocie 700 000 zł i uzyskano wpływy w kwocie 748 819,05 zł, odsetki od nieterminowej opłaty za wodę ustalono w kwocie 2 000 zł i uzyskano wpływy w kwocie 2 163,10 zł, zaś koszty upomnień na ustalony plan w kwocie 150 zł uzyskano wpływy 160 zł. Pozostałe należności do zapłaty, w tym należności wymagalne stanowią kwotę 178 345,05 zł, naliczono również odsetki od zaległości w kwocie 22 199,70 zł.

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

W dziale 600 zaplanowane dochody stanowią kwotę 1 698 372 zł, w tym dochody majątkowe 1 656 025 zł.

Na dochody składają się:

- dotacja z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w ramach MIAS MAZOWSZE 2022 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa i świadomości informacyjnej sołectw Bożewo, Cieszkowo Nowe, Kowale, Kruszewie, Pawłowo Rybitwy, Śródborze, Wola Dłużniewska” w wysokości 34 206,74 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 300120W w miejscowości Sokolniki Nowe – 174 000 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. „Budowa drogi gminnej Nr 300173W Pawłowo – Budy Radzywińskie - Jesionka” – 1 483 025,52 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w związku z nieterminowym wykonaniem robót budowlanych na drogach gminnych – 27 708,02 zł,
- w rozliczenia z lat ubiegłych uzyskano wpływy w kwocie 1 440 zł jako zwroty z roku 2021 kaucji za palety.

Dochody w dziale zrealizowano w kwocie 1 720 380,28 zł, co stanowi 101,30%.

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

Na ustalony plan dochodów w kwocie 588 774 zł składają się dochody bieżące w kwocie 433 104 zł i dochody majątkowe w kwocie 155 670 zł :

- wpływy z opłat za użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - wykonanie 15 894 zł,
- koszty upomnienia dotyczące opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - wykonanie 128 zł,
- wpływy z tytułu czynszów mieszkaniowych i czynszów na podstawie umów cywilnoprawnych - wykonanie 351 207,43 zł,
- odsetki od zaległości w czynszach i opłacie za przekształcenie gruntów w kwocie - wykonanie 40,15 zł,
- wpływy z usług (zwroty za media przy wynajmie lokali) - wykonanie 38 477,52 zł,
- wpływy z opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - wykonanie 2 565,58 zł,
- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego dotyczy należnego odszkodowania w związku z przejętymi nieruchomościami pod potrzeby budowy odcinka drogi ekspresowej S7 na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego - wykonanie 136 905,33 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – wykonanie 1 800 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – wykonanie 250 zł, występują również należności wymagalne w kwocie 11 448 zł
- wpływy z różnych dochodów dotyczące refundacji wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń przez PUP w Płońsku za pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych – wykonanie 39 466,42 zł,
- dochody majątkowe dotyczące nabycia prawa własności nieruchomości zabudowanej w miejscowości Kroścín – wykonanie 16 100 zł.

Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie 602 834,43 zł, co stanowi 102,39% założonego planu dochodów.



## **Dział 710 – Działalność usługowa**

W uchwalonym budżecie na rok 2022 plan dochodów stanowił kwotę 18 250 zł i dotyczył dotacji celowej z przeznaczeniem na pilne prace remontowe grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się w złym stanie na terenie województwa mazowieckiego. Plan dochodów został wykonany w kwocie 18 250,58 zł, stanowiąc 100%.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

Przyjęty plan dochodów w kwocie 634 159,97 zł składał się z dochodów bieżących – 460 929,97 zł oraz dochodów majątkowych – 173 230 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 78 618,81 zł, który wykonany został w 99,90%, do budżetu wpłynęła kwota 78 538,81 zł
- 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 75023 – urzędy gmin kwotę 313 242 zł z czwartą cyfrą „7” i kwotę 14 148 zł z czwartą cyfrą „9” na realizację dwóch przedsięwzięć „Cyfrowa Gmina” oraz „Dostępny Urząd” oraz w rozdziale 75095 – pozostała działalność kwotę 111 641,50 zł - źródło finansowania czwarta cyfra „7” oraz kwotę 20 823,50 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 zostały wykonane 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 28,16 zł i wykonane w kwocie 23,25 zł,
- różne dochody Urzędu Gminy – plan 73 000 zł, wykonanie 78 359,78 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – plan 2 900 zł, wykonanie 2 921,50 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,
- na pozostałe odsetki ustalono plan dochodów w kwocie 2 100 zł, realizacja 34 904,60 zł,
- rozliczenia z lat ubiegłych dotyczące zwrotu nadpłaconej faktury za podpis kwalifikowany, ustalono plan w kwocie 250 zł, wykonanie 241,08 zł,

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie własnych zadań bieżących, pomoc finansowa z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu "Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022" na realizację projektu "Poprawa bezpieczeństwa i świadomości informacyjnej sołectw Bożewo, Cieszkowo Nowe, Kiełki, Kowale, Krościn, Kruszewie, Pawłowo, Polesie, Rybitwy, Śródborze, Wola Dłużniewska" w wysokości 17 404,49 zł.

Ogółem dochody w dziale 750 zostały zrealizowane w kwocie 672 248,51 zł, stanowiąc 106,01% planu dochodów.

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

W uchwalonym budżecie na rok 2022 plan dochodów stanowił kwotę 1 631 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 752 – obrona narodowa**

Na pozostałe wydatki obronne zaplanowano w budżecie kwotę 4 000 zł w związku z uzyskaną dotacją celową na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, z czego uzyskano wpływy w kwocie 3 995,78 zł, co stanowi 99,89%.

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

Plan dochodów został określony na kwotę 125 406 zł i dotyczył wpływów dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na:

- w ramach programu "Mazowieckie strażnice OSP - 2022 - remont strażnicy OSP Baboszewo – 19 005,95 zł,
- w ramach zadania "OSP 2022" z przeznaczeniem na zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego ze sprzętem ratowniczo - gaśniczym zamontowanym na stałe dla jednostki OSP Baboszewo – 100 000 zł.

Ponadto uzyskano wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów od towarzystwa ubezpieczeniowego w związku z poniesionymi stratami w majątku jednostki OSP, uzyskano wpływy w kwocie 6 445,72 zł.

Plan dochodów ogółem został zrealizowany w kwocie 125 451,67 zł, co stanowi 100,04% planowanych dochodów.

**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 11 407 363,57 zł uzyskano wpływy w wysokości 11 456 420,94 zł, co stanowi 100,43% 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	3 500,00	4 377,20	125,06
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 150,00	14 682,92	112,42
Podatek od nieruchomości	2 083 400,00	2 111 979,97	101,37
Podatek rolny	1 125 782,00	1 130 090,68	100,38
Podatek leśny	68 900,00	70 926,09	102,94
Podatek od środków transportowych	292 200,00	292 183,00	99,99
Podatek od spadków i darowizn	45 000,00	47 318,50	105,15
Wpływy z opłaty targowej	2 400,00	2 445,00	101,88
Podatek od czynności cywilnoprawnych	362 000,00	369 375,64	102,04
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 216,00	3 873,20	120,44
Wpływy z opłaty skarbowej	24 500,00	25 788,00	105,26
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	136 066,00	136 066,00	100,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	19 699,00	19 771,68	100,37
Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	44 183,00	44 182,79	100,00
Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	100,00
Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 082 146,57	7 082 146,57	100,00
Podatek dochodowy od osób prawnych	100 221,00	100 213,70	99,99
	<b>11 407 363,57</b>	<b>11 456 420,94</b>	<b>100,43</b>

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

- w podatku rolnym (osoby fizyczne) - zaległość w kwocie 153 971,99 zł, nadpłaty – 14 293,08 zł,
- w podatku od nieruchomości (osoby fizyczne) - zaległość w kwocie 89 949,28 zł, nadpłaty 7 817,83 zł, (osoby prawne) – zaległość w kwocie 1 072 zł, nadpłaty 81 zł,
- w podatku leśnym (osoby fizyczne) – zaległość w kwocie 2 908,39 zł, nadpłaty 126,40 zł,
- w podatku od środków transportowych (osoby fizyczne) - zaległość w kwocie 35 702 zł, nadpłaty 18 207 zł, (osoby prawne) – zaległość w kwocie 6 588 zł,
- w podatku od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej - zaległość w kwocie 3 853,16 zł, nadpłaty nie wystąpiły,

- w podatku od spadków i darowizn – zaległość 19 366,89 zł, nadpłaty nie wystąpiły,
- w podatku od czynności cywilno-prawnych (osoby fizyczne) – zaległość w kwocie 678,23 zł.

Ogółem z tytułu podatków i opłat lokalnych zaległości wg stanu na dzień 31.12.2022 roku stanowią kwotę 310 236,78 zł, natomiast nadpłaty 40 525,31 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych stanowią kwotę 689 674 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień 166 600 zł, skutki wydanych decyzji o umorzeniu zaległości podatkowych 8 782 zł, skutki rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności kwota 49 751 zł.

## **Dział 758 – Różne rozliczenia**

W dziale 758 budżet przewidywał plan dochodów wynikający z subwencji części oświatowej i części wyrównawczej. Zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.1.2022 z dnia 16 lutego 2022 ustalono kwotę subwencji oświatowej w wysokości 9 390 297 zł, subwencję wyrównawczą ustalono w kwocie 6 970 768 zł, zaś część równoważącą w kwocie 65 672 zł. W toku wykonywania budżetu gmina uzyskała następujące zwiększenia subwencji oświatowej:

- pismo ST5.4751.4.2022.1g z dnia 25 lutego 2022 roku – rezerwa części oświatowej subwencji ogólnej – 25 352 zł z przeznaczeniem na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
- pismo ST3.4750.17.2022.g z dnia 24 maja 2022 roku – zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 300 082 zł, środki przyznane w związku ze zmianą ustawy – Karta Nauczyciela,
- pismo ST3.4750.19.2022.g z dnia 11 sierpnia 2022 roku – zwiększenie o kwotę 137 092 zł w związku z realizacją zadania związanego z zatrudnieniem od dnia 1 września 2022 roku nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych,
- pismo ST3.4750.21.2022 z dnia 24 sierpnia 2022 roku została przyznana subwencja w kwocie 42 728 zł w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych od dnia 1 września 2022 roku.

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

Na ustalony plan w kwocie 70 470 zł, uzyskano wpływy z pozostałych odsetek dotyczących kapitalizacji od środków na rachunku budżetu w kwocie 63 166,89 zł.

W ramach działu uzyskano wpływy dotyczące realizacji ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583, z późn. zm.)

- środki z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 49 100 zł, plan wykonany w 100%,

- środki z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, a w szczególności wypłaty w zakresie zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy, nadania numeru PESEL, wypłaty jednorazowych świadczeń w kwocie 300 zł, łącznie ustalono plan dochodów w kwocie 224 628,02 zł, który został wykonany w kwocie 224 417,89 zł.
- uzyskano wpływy z różnych dochodów na ustalony plan w kwocie 55 500 zł wpłynęła kwota 57 387,71 zł, związana z refundacją poniesionych wydatków przez Gminę na utrzymanie i zakwaterowanie obywateli Ukrainy w okresie od 2 marca do 24 czerwca 2022 roku w obiektach będących własnością Gminy.

Na planowane dochody w dziale w kwocie 17 331 689,02 zł, wykonanie stanowi kwotę 17 326 063,49 zł, co stanowi 99,97%.

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

Na plan dochodów w kwocie 1 907 965,79 zł w dziale 801 składają się :

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych placówek oświatowych realizacja w kwocie 3 055,54 zł (plan w kwocie 2 680 zł),
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2022 roku, planowana, przyznana i wykonana kwota dotacji 237 948 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 52 050,79 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 51 866,04 zł, co stanowi 99,65%,
- wpływy z różnych dochodów ustalono plan w kwocie 331 500 zł, który został wykonany w wysokości 358 522,94 zł, stanowiąc 108,15% zakładanego planu dochodów, a dotyczący 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 13 000 zł, który wykonano w kwocie 12 590 zł stanowiąc 96,85%,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego ustalono plan w wysokości 175 000 zł, uzyskano wpływy w kwocie 184 619,50 zł t.j. 105,50%,
- wpływy z usług realizowanych przez Przedszkole w Baboszewie – plan 264 000 zł, wykonanie 271 973,76 zł (103,02%),
- wpływy z dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego na ustalony plan dochodów w kwocie 1 600 zł, uzyskano wpływy z tytułu najmu na kwotę 1 640 zł, co stanowi 102,50%,

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań na podstawie umów na planowane dochody w kwocie 11 020 zł uzyskano wpływy w 100% i dotyczą odszkodowań od towarzystwa ubezpieczeniowego w związku z powstałymi szkodami w mieniu jednostek oświatowych,
- zgodnie z umową o powierzenie grantu 138/2022/BZP/DS w projekcie „Dostępna szkoła” w ramach IV Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa” zawartą z Fundacją „Fundusz Współpracy” ustalono plan dochodów z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 810 000 zł, który został wykonany w 100%,
- zgodnie z umową o udzielenie pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022” uzyskano dotację celową z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na „wykonanie ogrodzenia przy budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Brodeckiego w Polesiu”. Plan dochodów ustalono w kwocie 9 167 zł, który został wykonany w kwocie 9 167,02 zł.

Łącznie plan dochodów w dziale został wykonany w kwocie 1 952 402,80 zł, co stanowi 102,33% planowanych dochodów.

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Na ustalony plan w kwocie 300 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 300 zł.

#### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

Budżet przewidywał na zadania pomocy społecznej dotacje celowe na zadania własne w wysokości 416 070 zł, dochody w związku ze świadczeniem usług opiekuńczych kwota 12 500 zł, wpływy z refundacji PUP w związku z zatrudnieniem osób w ramach prac społecznie - użytecznych kwota 7 960 zł. Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej związanych z wypłatą dodatków osłonowych ustalono plan dochodów w kwocie 8 96 674 zł, zaś na wypłatę dodatków węglowych, dodatków dla gospodarstw domowych oraz podmiotów wrażliwych ustalono plan w kwocie 6 885 000 zł. Z wpłat darczyńców w kwocie 1 600 zł ustalono plan dochodów z przeznaczeniem na darowizny na rzecz uchodźców z Ukrainy. Pozostałe odsetki, czyli odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bieżącym jednostki ustalono plan w kwocie 650 zł. Łącznie plan dochodów w dziale stanowi kwotę 8 220 454 zł, który został wykonany w wysokości 7 185 944,66 zł, co stanowi 87,42% 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)	416 070,00	409 269,62	98,36
Dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	896 674,00	893 659,78	99,66
Wpływy z usług	12 500,00	13 293,23	106,35
Wpływy z różnych dochodów	7 960,00	9 769,29	122,73
Pozostałe odsetki	650,00	839,97	129,23
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 885 000,00	5 857 512,77	85,08
Darowizny na rzecz uchodźców z Ukrainy	1 600,00	1 600,00	100,00
<b>Razem</b>	<b>8 220 454,00</b>	<b>7 185 944,66</b>	<b>87,41</b>

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

1. Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej plan dochodów ustalony został w kwocie 17 795 zł, realizacja dochodów w tym zakresie wynosi 17 615,68 zł, co stanowi 98,99%,
2. Rozdział 85214 – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan dochodów wynosił 23 900 zł, ustalony został przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki. Wykonanie dochodów w kwocie 23 900 zł, stanowiąc 100%. 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 209 517 zł ustalony został przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki. Wykonanie dochodów kwota 207 562,34 zł, co stanowi 99,07%,
4. Rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej, dochody zaplanowano w kwocie 104 472 zł, natomiast wykonane w kwocie 105 837,43 zł, co stanowi 101,31%. Na dochody składają się wpływy z usług w kwocie 13 293,23 zł, wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 817,20 zł, dotacja celowa na zadania własne w kwocie 91 322 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej oraz wypłaty dodatków w kwocie 400 zł na pracownika socjalnego pracującego w terenie oraz wpływy z różnych dochodów w kwocie 405 zł,
5. Rozdział 85230 – pomoc w zakresie dożywiania, zaplanowana została kwota 44 376 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 39 790,64 zł, co stanowi 89,67% zakładanego planu dochodów,
6. Rozdział 85231 – pomoc dla cudzoziemców, zaplanowano kwotę 1 600 zł z tytułu wpływów z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie, dochody wykonane w 100%,

7. Rozdział 85295 – pozostała działalność, ustalono planowane dochody w kwocie 7 818 794 zł, w tym w związku z uzyskaniem dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne z przeznaczeniem na zadanie realizowane w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021 – 2025, edycja 2022, plan dochodów został wykonany w kwocie 29 078,96 zł. Ponadto uzyskano wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 22,77 zł, wpływy z różnych dochodów w kwocie 9 364,29 zł oraz wpływy środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 5 857 512,77 zł i otrzymano dotację celową na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 893 659,78 zł. Ogółem dochody w rozdziale zostały wykonane w kwocie 6 789 638,57 zł, co stanowi 86,84%.

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

W ramach działu ustalono plan dochodów w kwocie 1 203 000 zł i składał się ze środków z funduszu pracy otrzymanych na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 3 000 zł i wpływów z różnych dochodów w kwocie 1 200 000 zł, dotyczących sprzedaży węgla po preferencyjnych cenach. Wykonanie w tym zakresie stanowi kwotę 1 019 800 zł, co stanowi 84,98%. Ogółem dochody w dziale zostały wykonane w kwocie 1 022 800 zł, co stanowi 85,02%.

### **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 181 908 zł. W okresie sprawozdawczym dochody zostały zrealizowane w kwocie 127 393,14 zł, co stanowi 70,03%.

### **Dział 855 – Rodzina**

Decyzją 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 3 524 717 zł.

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

Decyzjami 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 3 364 236 zł, wykonanie 3 350 854,72 zł, stanowiąc 99,60%.

Plan dochodów z tytułu zajęć komorniczych dłużników alimentacyjnych w kwocie 14 000 zł, wykonanie 14 631,95 zł, co stanowi 104,51%.



Dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie Karty Dużej Rodziny – plan 487 zł, wykonanie 100% zakładanego planu.

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 37 295 zł, którą wykonano w kwocie 37 226,85 zł, co stanowi 99,82%.

Ogółem plan dochodów w dziale wynosił 6 940 735 zł, wykonanie 6 927 917,43 zł, co stanowi 99,82% planu dochodów.

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

W dziale 900 plan dochodów przewidywał kwotę 3 348 585 zł, w tym 1 141 159 zł stanowiły dochody majątkowe. Uzyskane dochody dotyczyły:

- Gospodarka ściekowa i ochrona wód – ogółem ustalony plan dochodów stanowił kwotę 520 500 zł i składał się z następujących pozycji planowanych dochodów:
  - wpływy z usług w wysokości - 520 000 zł, wykonanie 524 102,26 zł t.j. 100,79%
  - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości – 500 zł, wykonanie 435,01 zł t.j. 87%,
- Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska uzyskano dochody w kwocie 4 238,75 zł, na ustalony plan w kwocie 4 250 zł, wykonanie w 99,73% natomiast wpływy z grzywien, mandatów i kar od osób fizycznych uzyskano wpływy w kwocie 2 355 zł, stanowiąc 100% wykonania dochodów w tym zakresie,
- Realizując postanowienia ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach do budżetu gminy w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota 1 466 374,07 zł, na zakładany plan dochodów w wysokości 1 440 000 zł. Należności wynikające ze złożonych deklaracji i zaległości z lat ubiegłych stanowią kwotę 2 019 244,34 zł. Zaległości stanowią kwotę 570 010,40 zł, nadpłaty 18 771,93 zł. Ogółem dochody zostały wykonane w stosunku do przyjętego planu dochodów w 101,83%,
- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – ogółem ustalony plan dochodów stanowił kwotę 1 072 929 zł, na który składały się wpływy z różnych dochodów, wykonana kwota 2 750 zł i dotyczyła wydanych zaświadczeń, na realizację projektu „czyste powietrze” uzyskano środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących w kwocie 21 000 zł, ponadto uzyskano dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Badanie poboru próbek popiołu z palenisk domowych na terenie Gminy Baboszewo” w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2022” kwota 6 401 zł oraz o kwotę 28 773 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Organizacja festynu – Gmina Baboszewo dla czystego powietrza 2022” w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2022” oraz otrzymano dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem

środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy w związku z refundacją środków na zrealizowane przedsięwzięcie inwestycyjne pn. „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii” w kwocie 1 014 380,96 zł,

- Schroniska dla zwierząt, naliczono karę umowną w kwocie 5 000 zł, zaś do budżetu wpłynęła kwota 1 500 zł. W okresie sprawozdawczym powstały zaległości w kwocie 3 500 zł,
- Oświetlenie ulic, placów i dróg, uzyskano kwotę 94 710 zł dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup i montaż 22 szt lamp hybrydowych” w ramach programu „Mazowiecki Instrument Wsparcia Adaptacji do mian Klimatu” oraz kwotę 32 069 zł dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa i świadomości informacyjnej sołectw Kiełki, Kruszewie, Sokolniki Stare, Wola Dłużniewska” w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022”,
- Zakłady gospodarki komunalnej, ustalono plan dochodów w kwocie 31 030 zł, który składa się z wpływów z usług, wykonane 19 069,54 zł, wpływów z różnych dochodów, wykonanie 13 423,24 zł oraz pozostałe odsetki, wykonanie 1 597,73 zł,
- Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, ustalono plan dochodów w kwocie 141 900 zł, na który składają się wpływy z kosztów upomnień w kwocie 10 612,84 zł, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 14 879,42 zł oraz środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących z przeznaczeniem na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest i folii pochodzących z gospodarstw rolnych z terenu gminy, uzyskana kwota 119 454,60 zł,
- Pozostała działalność, ustalono plan dochodów w kwocie 8 342 zł, który dotyczył dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Doposażenie placu zabaw oraz montaż tablic informacyjnych w sołectwie Mystkowo” w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022”, uzyskano wpływy w kwocie 8 342 zł.

Ogółem dochody w dziale zostały zrealizowane w wysokości 3 386 468,44 zł, co stanowi 101,13% 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 2022 z przeznaczeniem na „Wykonanie ogrodzenia budynku świetlicy wiejskiej oraz montaż tablicy informacyjnej w sołectwie Kroścín” w kwocie 7 078 zł, uzyskując wpływy w kwocie 7 078,29 zł, co stanowi 100% realizacji.

## Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan dochodów w wysokości 297 270 zł dotyczy:

- wpływu z opłat za korzystanie z hali sportowej – 35 032,50 zł,
- wpływu dochodu z tytułu wpływów kar i odszkodowań wynikających z umów t.j. odszkodowanie od towarzystwa ubezpieczeniowego w związku ze szkodami w mieniu – 19 028,10 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 31 047,80 zł,
- dochody w kwocie 230 000 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowę hali sportowej w Baboszewie” w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu 2022”.

Dochody w dziale zostały wykonane w kwocie 315 108,40 zł, co stanowi 106%.

### 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 28,16 zł, dochody te dotyczą udostępniania danych osobowych. W okresie sprawozdawczym uzyskano z tego tytułu wpływy w kwocie 23,25 zł.
- 855 – rodzina, planowana kwota dochodów 14 000 zł, uzyskano wpływy w wysokości 14 631,95 zł. Dochody te uzyskano w wyniku zajęć komorniczych dłużników z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej.

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

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Dochody wykonane	% wykonania	Zakres porozumienia lub umowy
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>34 207,00</b>	<b>34 206,74</b>	<b>100,00</b>	
	60016		Drogi publiczne gminne	34 207,00	34 206,74	100,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 567,00	1 567,00	100,00	Pomoc finansowa z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu "Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022" na realizację projektu "Poprawa bezpieczeństwa i świadomości informacyjnej sołectwa Bożewo"
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 672,00	4 671,98	100,00	Pomoc finansowa z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu "Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022" na realizację projektu "Poprawa bezpieczeństwa i świadomości informacyjnej sołectwa Cieszkowo Nowe"

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 525,00	2 525,23	100,01	Pomoc finansowa z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu "Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022" na realizację projektu "Zakup i montaż elementów oznakowania drogowego oraz tablicy informacyjnej w sołectwie Kowale"
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 033,00	3 032,36	99,98	Pomoc finansowa z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu "Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022" na realizację projektu "Poprawa bezpieczeństwa i świadomości informacyjnej sołectwa Kruszewie"
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 607,00	7 606,73	100,00	Pomoc finansowa z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu "Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022" na realizację projektu "Zakup i montaż barier energochłonnych oraz tablic informacyjnych w sołectwie Pawłowo"
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 131,00	6 130,75	100,00	Pomoc finansowa z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu "Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022" na realizację projektu "Poprawa bezpieczeństwa i świadomości informacyjnej sołectwa Rybitwy"
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 814,00	3 814,29	100,01	Pomoc finansowa z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu "Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022" na realizację projektu "Poprawa bezpieczeństwa i świadomości informacyjnej sołectwa Śródborze"
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 858,00	4 858,40	100,01	Pomoc finansowa z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu "Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022" na realizację projektu "Poprawa bezpieczeństwa i świadomości informacyjnej sołectwa Wola Dłużniewska"
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>17 408,00</b>	<b>17 404,49</b>	<b>99,98</b>	
	<b>75095</b>	2710	<b>Pozostała działalność</b>	<b>17 408,00</b>	<b>17 404,49</b>	<b>99,98</b>	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 658,00	1 657,57	99,97	Pomoc finansowa z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu "Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022" na realizację projektu "Poprawa bezpieczeństwa i świadomości informacyjnej sołectwa Bożewo"
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	829,00	828,79	99,97	Pomoc finansowa z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu "Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022" na realizację projektu "Poprawa bezpieczeństwa i świadomości informacyjnej sołectwa Cieszkowo Nowe"
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 658,00	1 657,57	99,97	Pomoc finansowa z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu "Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022" na realizację projektu "Poprawa bezpieczeństwa i świadomości informacyjnej sołectwa Kielki"
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	829,00	828,78	99,97	Pomoc finansowa z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu "Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022" na realizację projektu "Zakup i montaż elementów oznakowania drogowego oraz tablicy informacyjnej w sołectwie Kowale"

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	829,00	828,79	99,97	Pomoc finansowa z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu "Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022" na realizację projektu "Wykonanie ogrodzenia budynku świetlicy wiejskiej oraz montaż tablicy informacyjnej w sołectwie Krościn"
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 658,00	1 657,57	99,97	Pomoc finansowa z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu "Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022" na realizację projektu "Poprawa bezpieczeństwa i świadomości informacyjnej sołectwa Kruszewie"
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 658,00	1 657,57	99,97	Pomoc finansowa z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu "Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022" na realizację projektu "Doposażenie placu zabaw oraz montaż tablic informacyjnych w sołectwie Mystkowo"
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 658,00	1 657,57	99,97	Pomoc finansowa z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu "Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022" na realizację projektu "zakup i montaż barier energochłonnych oraz tablic informacyjnych w sołectwie Pawłowo"
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	829,00	828,78	99,97	Pomoc finansowa z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu "Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022" na realizację projektu "Wykonanie ogrodzenia przy budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Brodeckiego w Polesiu oraz montaż tablic informacyjnych w sołectwie Polesie"
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	829,00	828,79	99,97	Pomoc finansowa z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu "Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022" na realizację projektu "Poprawa bezpieczeństwa i świadomości informacyjnej sołectwa Rybitwy"
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 658,00	1 657,57	99,97	Pomoc finansowa z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu "Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022" na realizację projektu "Poprawa bezpieczeństwa i świadomości informacyjnej sołectwa Sokolniki Stare"
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 486,00	2 486,36	100,01	Pomoc finansowa z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu "Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022" na realizację projektu "Poprawa bezpieczeństwa i świadomości informacyjnej sołectwa Śródborze"
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	829,00	828,78	99,97	Pomoc finansowa z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu "Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022" na realizację projektu "Poprawa bezpieczeństwa i świadomości informacyjnej sołectwa Wola Dłużniewska"
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 167,00</b>	<b>9 167,02</b>	<b>100,00</b>	
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>9 167,00</b>	<b>9 167,02</b>	<b>100,00</b>	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 167,00	9 167,02	100,00	Pomoc finansowa z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu "Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022" na realizację projektu "Wykonanie ogrodzenia przy budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Brodeckiego w Polesiu oraz montaż tablic informacyjnych w sołectwie Polesie"
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>119 006,00</b>	<b>119 005,95</b>	<b>100,00</b>	

	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>119 006,00</b>	<b>119 005,95</b>	<b>100,00</b>	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00	Pomoc finansowa z budżetu województwa mazowieckiego w ramach zadania "OSP 2022" z przeznaczeniem na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego ze sprzętem ratowniczo - gaśniczym zamontowanym na stałe
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 006,00	19 005,95	100,00	Pomoc finansowa z budżetu województwa mazowieckiego w ramach zadania "Mazowieckie strażnice OSP - 2022 z przeznaczeniem na remont strażnicy OSP Baboszewo
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>170 295,00</b>	<b>170 295,00</b>	<b>100,00</b>	
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>35 174,00</b>	<b>35 174,00</b>	<b>100,00</b>	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 401,00	6 401,00	100,00	Pomoc finansowa z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu "Mazowsze dla czystego powietrza 2022" na realizację projektu "Badanie poboru próbek popiołu z palenisk domowych na terenie Gminy Baboszewo"
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	28 773,00	28 773,00	100,00	Pomoc finansowa z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu "Mazowsze dla czystego powietrza 2022" na realizację projektu "Organizacja festynu - Gmina Baboszewo dla czystego powietrza 2022"
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>126 779,00</b>	<b>126 779,00</b>	<b>100,00</b>	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	94 710,00	94 710,00	100,00	Pomoc finansowa z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu "Mazowiecki Instrument Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu" na realizację projektu "Zakup i montaż 22 szt. lamp hybrydowych"
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 342,00	8 342,00	100,00	Pomoc finansowa z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu "Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022" na realizację projektu "Poprawa bezpieczeństwa i świadomości informacyjnej sołectwa Kiełki"
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 775,00	6 775,00	100,00	Pomoc finansowa z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu "Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022" na realizację projektu "Poprawa bezpieczeństwa i świadomości informacyjnej sołectwa Bożewo"
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 305,00	4 305,00	100,00	Pomoc finansowa z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu "Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022" na realizację projektu "Poprawa bezpieczeństwa i świadomości informacyjnej sołectwa Kruszewie"
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 342,00	8 342,00	100,00	Pomoc finansowa z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu "Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022" na realizację projektu "Poprawa bezpieczeństwa i świadomości informacyjnej sołectwa Sokolniki Stare"
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 305,00	4 305,00	100,00	Pomoc finansowa z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu "Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022" na realizację projektu "Poprawa bezpieczeństwa i świadomości informacyjnej sołectwa Wola Dłużniewska"
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 342,00</b>	<b>8 342,00</b>	<b>100,00</b>	

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 342,00	8 342,00	100,00	Pomoc finansowa z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu "Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022" na realizację projektu "Doposażenie placu zabaw oraz montaż tablic informacyjnych w sołectwie Mystkowo"
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 078,00</b>	<b>7 078,29</b>	<b>100,00</b>	
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>7 078,00</b>	<b>7 078,29</b>	<b>100,00</b>	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 078,00	7 078,29	100,00	Pomoc finansowa z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu "Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022" na realizację projektu "Wykonanie ogrodzenia budynku świetlicy wiejskiej oraz montaż tablicy informacyjnej w sołectwie Krościn"
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>230 000,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>100,00</b>	
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>230 000,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>100,00</b>	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	230 000,00	230 000,00	100,00	Pomoc finansowa z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu "Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej" Mazowsze dla sportu 2022" na realizację projektu "Przebudowa hali sportowej w Baboszewie"
<b>RAZEM</b>				<b>587 161,00</b>	<b>587 157,49</b>	<b>100,00</b>	

#### 4. Dotacje celowe

Dotacje celowe przekazano w wysokości 15 781 764,45 zł, co stanowi 99,54% wykonania planu dochodów w tym zakresie. Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zostały wykonane w 99,82%, natomiast dotacje celowe na zadania własne zostały wykonane w 92,66%. Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących i inwestycyjnych zostały wykonane w 100,19%, zaś dotacje i środki, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 2 uofp w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w 100%. Szczegółowe zestawienie planowanych i zrealizowanych dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania zlecone i własne, w tym z tytułu dotacji i środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, przedstawiono w tabeli nr 6.

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

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf			
<b>1. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej</b>					
010	01095	2010	1 191 141,65	1 191 141,65	100,00
750	75011	2010	78 618,81	78 538,81	100,00
751	75101	2010	1 631,00	1 631,00	100,00
752	75212	2010	4 000,00	3 995,78	99,89
801	80153	2010	52 050,79	51 866,04	99,64
852	85295	2010	896 674,00	893 659,78	99,66
855	85501	2060	3 524 717,00	3 524 716,91	100,00
855	85502	2010	3 364 236,00	3 350 854,72	99,60
855	85503	2010	487,00	487,00	100,00
855	85513	2010	37 295,00	37 226,85	99,82
			<b>9 150 851,25</b>	<b>9 134 118,54</b>	<b>99,82</b>

<b>2. Zadania własne dofinansowane z budżetu państwa</b>					
801	80103	2030	93 372,00	93 372,00	100,00
801	80104	2030	144 576,00	144 576,00	100,00
852	85213	2030	17 795,00	17 615,68	98,99
852	85214	2030	23 900,00	23 900,00	100,00
852	85216	2030	209 517,00	207 562,34	99,07
852	85219	2030	91 322,00	91 322,00	100,00
852	85230	2030	44 376,00	39 790,64	89,67
852	85295	2030	29 160,00	29 078,96	99,72
854	85415	2030	181 908,00	127 393,14	70,03
			<b>835 926,00</b>	<b>774 610,76</b>	<b>92,66</b>
<b>3. Dofinansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych z pozostałych źródeł na podstawie umów i porozumień</b>					
600	60016	2710	34 207,00	34 206,74	100,00
600	60016	6350	1 482 025,00	1 483 025,52	100,07
600	60016	6630	174 000,00	174 000,00	100,00
710	71035	2020	18 250,00	18 250,58	100,00
750	75095	2710	17 408,00	17 404,49	99,98
754	75412	2710	19 006,00	19 005,95	100,00
754	75412	6300	100 000,00	100 000,00	100,00
801	80101	6300	9 167,00	9 167,02	100,00
900	90005	2460	21 000,00	21 000,00	100,00
900	90005	2710	35 174,00	35 174,00	100,00
900	90015	6300	126 779,00	126 779,00	100,00
900	90026	2460	119 000,00	119 454,60	100,38
900	90095	2710	8 342,00	8 342,00	100,00
921	92109	6300	7 078,00	7 078,29	100,00
926	92601	6300	230 000,00	230 000,00	100,00
			<b>2 401 436,00</b>	<b>2 405 888,19</b>	<b>100,19</b>
<b>4. Dotacje i środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</b>					
010	01044	6257	1 182 601,00	1 182 601,00	100,00
010	01044	6299	310,00	310,00	100,00
750	75023	2057	203 212,00	203 212,00	100,00
750	75023	2059	14 148,00	14 148,00	100,00
750	75023	6257	110 030,00	110 030,00	100,00
750	75095	2057	58 376,54	58 376,54	100,00
750	75095	2059	10 888,46	10 888,46	100,00
750	75095	6257	53 264,96	53 264,96	100,00
750	75095	6259	9 935,04	9 935,04	100,00
801	80101	2057	729 805,00	729 804,60	100,00
801	80101	2059	44 195,00	44 195,40	100,00
801	80101	6257	33 944,00	33 944,40	100,00
801	80101	6259	2 056,00	2 055,60	99,98
900	90005	6257	1 014 380,00	1 014 380,96	100,00
			<b>3 467 146,00</b>	<b>3 467 146,96</b>	<b>100,00</b>
<b>Razem</b>			<b>15 855 359,25</b>	<b>15 781 764,45</b>	<b>99,54</b>







750	75023		370 140,00	408 778,88	408 778,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,44
750	75075	0750	2 500,00	2 521,50	2 521,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,86
750	75075		2 500,00	2 521,50	2 521,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,86
750	75095	0957	0,00	13 455,63	0,00	13 455,63	13 455,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	0959	0,00	2 509,77	0,00	2 509,77	2 509,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	0970	33 000,00	32 516,58	32 516,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54
750	75095	2057	58 376,54	58 376,54	58 376,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
750	75095	2059	10 888,46	10 888,46	10 888,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
750	75095	2710	17 408,00	17 404,49	17 404,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
750	75095	6257	53 264,96	53 264,96	53 264,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
750	75095	6259	9 935,04	9 935,04	9 935,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
750	75095		182 873,00	198 351,47	182 386,07	15 965,40	15 965,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73
751	75101	2010	1 631,00	1 631,00	1 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
751	75101		1 631,00	1 631,00	1 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
752	75212	2010	4 000,00	3 995,78	3 995,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89
752	75212		4 000,00	3 995,78	3 995,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89
754	75412	0950	6 400,00	6 445,72	6 445,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,71
754	75412	2710	19 006,00	19 005,95	19 005,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
754	75412	6300	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
754	75412		125 406,00	125 451,67	125 451,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,04
756	75601	0350	3 500,00	8 230,36	4 377,20	3 853,16	3 853,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,06
756	75601	0910	0,00	35,29	35,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601		3 500,00	8 265,65	4 412,49	3 853,16	3 853,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,07
756	75615	0310	1 433 400,00	1 444 711,00	1 443 720,00	1 072,00	1 072,00	81,00	46 868,00	161 132,00	0,00	0,00	100,72
756	75615	0320	782,00	782,00	782,00	0,00	0,00	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	100,00
756	75615	0330	41 900,00	41 976,00	41 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,18
756	75615	0340	52 200,00	59 181,00	52 593,00	6 588,00	6 588,00	0,00	47 717,00	5 468,00	0,00	0,00	100,75













926	92601	0950	3 770,00	19 028,10	19 028,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,72
926	92601	0970	28 500,00	31 047,80	31 047,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,94
926	92601	6300	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>926</b>	<b>92601</b>		297 270,00	318 553,40	315 108,40	3 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,00
<b>RAZEM</b>			<b>57 068 714,00</b>	<b>58 878 389,85</b>	<b>56 053 462,04</b>	<b>2 884 399,25</b>	<b>2 599 057,14</b>	<b>59 471,44</b>	<b>689 674,00</b>	<b>270 082,80</b>	<b>10 465,80</b>	<b>54 058,70</b>	<b>98,22</b>

**WÓJT**  
  
mgr inż. Bogdan Janusz Pietruszewski

### III. PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW

Plan wydatków budżetu Gminy Baboszewo ustalony Uchwałą Budżetową Gminy Baboszewo na rok 2022 Nr XXXVI.235.2021 Rady Gminy Baboszewo z dnia 29 grudnia 2021 roku został zwiększony łącznie o kwotę 8 823 017 zł i po zmianach na dzień 31 grudnia 2022 roku stanowił kwotę 57 567 596 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 51 823 748,75 zł, wydatki majątkowe w wyniku zmian wynoszą 5 743 847,25 zł.

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku plan wydatków został zrealizowany w kwocie 53 928 003,43 zł, co stanowi 93,68% zakładanego planu. Wydatki bieżące zrealizowano w 93,04% i wydatkowano 48 218 131,44 zł, wydatki majątkowe zrealizowano w 99,41 % i wydatkowano 5 709 871,99 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
<b>Wydatki bieżące</b>			
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 088 842,55	32 607 539,82	92,93
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 426 886,04	21 105 379,72	98,50
-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 661 956,51	11 502 160,10	84,19
Dotacje na zadania bieżące	508 260,00	507 509,75	99,85
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 921 552,83	14 802 178,46	92,97
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	305 093,37	300 903,41	98,63
<b>Razem</b>	<b>51 823 748,75</b>	<b>48 218 131,44</b>	<b>93,04</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>			
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	5 743 847,25	5 709 871,99	99,41
-na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	48 821,84	48 761,23	99,88
- wydatki na fundusz wsparcia	4 000,00	4 000,00	100,00
<b>Razem</b>	<b>5 743 847,25</b>	<b>5 709 871,99</b>	<b>99,41</b>

## 1. Wydatki wg działów klasyfikacji budżetowej

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

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

Dział	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	1 646 662,15	1 646 142,68	99,97
400	1 113 020,00	957 215,27	86,00
600	3 985 588,41	3 946 067,54	99,00
700	736 740,82	695 840,13	94,45
710	46 651,00	43 102,77	92,39
720	5 530,00	5 520,24	99,82
750	5 824 763,33	5 752 811,54	98,76
751	1 631,00	1 631,00	100,00
752	4 000,00	3 995,78	99,89
754	1 081 179,00	1 021 229,01	94,46
758	5 000,00	0,00	0,00
801	17 389 919,35	16 834 851,72	96,81
851	206 582,00	206 581,14	100
852	9 238 481,57	8 158 780,80	88,31
853	1 200 000,00	106 399,35	8,87
854	248 745,45	210 278,87	84,54
855	7 042 048,00	7 024 873,12	99,76
900	5 752 092,55	5 336 172,26	92,77
921	287 326,00	270 286,50	94,07
926	1 751 635,37	1 706 223,71	97,41
<b>Razem</b>	<b>57 567 596,00</b>	<b>53 928 003,43</b>	<b>93,68</b>

### Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W okresie sprawozdawczym ustalony plan wydatków stanowił kwotę 1 646 662,15 zł. Środki przeznaczone były na wydatki bieżące i majątkowe.

Na zakup materiałów i konserwację przydomowych oczyszczalni ścieków ustalono plan 5 227,50 zł wydatkowano 5 227,50 zł, co stanowi 100 %.

Utworzony plan wydatków w związku ze zwrotem części kosztów wykonania projektu przydomowej oczyszczalni ścieków mieszkańcom gminy Baboszewo w kwocie 800 zł zrealizowano w kwocie 701,60, co stanowi 87,70 %.

Na wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego ustalono plan w wysokości 23 000 zł, który został wykonany w kwocie 22 785,27 zł, stanowiąc 99,07 % wydatków w tym zakresie.

Dokonano również zmian polegających na wprowadzeniu środków na wydatki w wysokości 1 191 141,65 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 1 191 141,65 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 23 355,72 zł. Plan wydatków na opłatę za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej ustalono w wysokości 4 470 zł wydatkowano 4 264,61 zł, co stanowi 95,41% środków.

Na wydatki majątkowe w tym dziale zaplanowano kwotę 408 493 zł z przeznaczeniem na :

- *budowę sieci kanalizacyjnej w Brześciu plan – 403 573 zł, wydatkowano 403 572,05 zł*
- *budowę sieci kanalizacyjnej na osiedlu Topolowa- Zielona – III etap – plan 4 920 zł, wydatkowano 4 920 zł na opracowanie dokumentacji projektowej zgodnie z podpisaną umową nr 34/2022.*
- *przebudowę wodociągu na ul. Zacisze w Baboszewie plan 8 610 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 8 610 zł na opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci zgodnie z podpisaną umową nr 34/2022.*
- *budowę sieci wodociągowej na osiedlu Topolowa – Zielona – III etap, plan 4 920 zł, wydatkowano 4 920 zł na opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci.*
- *modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Cieszkowie Kolonii” zaangażowano umowę nr 148/2022 na opracowanie dokumentacji projektowej w kwocie 76 260 zł. Inwestycja wpisana do WPF na lata 2022/2024.*

Plan wydatków w tym dziale ogółem został zrealizowany w kwocie 1 646 142,68 zł, co stanowi 99,97 %.

#### **Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę**

W dziale tym zaplanowano wydatki związane z zaopatrzeniem w wodę gminy Baboszewo w kwocie 1 113 020 zł. Zadanie to realizowane jest przez jednostkę budżetową - Zakład Wodociągów i Kanalizacji. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 222 745,92 zł, co stanowi 90,91% przeznaczonego na ten cel planu. Na odpis na ZFŚS wydatkowano 4 373,61 zł, został on wykonany w 100% planowanych na ten cel środków wyliczonych wg faktycznego zatrudnienia. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 201 259,05 zł, co stanowi 96,87% planu, na zakup energii elektrycznej do Stacji Uzdatniania Wody w Cieszkowie wydatkowano 206 357,12 zł, co stanowi 89,14% planu, na zakup usług pozostałych wydatkowano 103 524,58 zł, co stanowi 47,67%, na różne opłaty i składki tj. ubezpieczenie majątkowe i komunikacyjne wydatkowano 34 190,09 zł, co stanowi 77,26% oraz zakup usług remontowych 3 505,50 zł, co stanowi 99,87%.

W dziale tym zaplanowane zostały wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 180 810 zł z przeznaczeniem na *zakup lampy UV do Stacji Uzdatniania Wody w Cieszkowie Kolonii*. Wydatkowano 100% zakładanego planu wydatków.

Łącznie w dziale wydatkowano 957 215,27 zł, co stanowi 86% zakładanego na ten cel planu.

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

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

Na wniosek Starosty Płońskiego z prośbą o zadeklarowanie udziału w dofinansowaniu związanym z remontem drogi powiatowej pn. *„Remont drogi powiatowej Nr 3028W Baboszewo – Dłużniewo -II etap”* zaplanowano w budżecie środki finansowe w kwocie 158 205 zł w formie pomocy finansowej dla Powiatu Płońskiego. W okresie sprawozdawczym dotacja została przekazana w 100%.

Ponadto w rozdziale drogi publiczne powiatowe zaplanowano środki w kwocie 21 370 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 21 369,55 zł.

Na modernizację, budowę i utrzymanie dróg gminnych plan wydatków przewidywał kwotę 3 806 013,41 zł. Wydatki majątkowe w planowanych środkach stanowią kwotę 2 996 409,41 zł, wydatki bieżące stanowią kwotę 809 604 zł. Wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 770 085,25 zł, co stanowi 95,12% wykonania planu. W ramach wydatków bieżących zrealizowano zakupy barier energochłonnych i oznakowania drogowego w sołectwach. Wydatki poniesione były ze środków własnych i otrzymanej dotacji MIAS „Poprawa bezpieczeństwa i świadomości informacyjnej - Mazowsze dla sołectw 2022”

- *sołectwo Bożewo, zakup barier energochłonnych plan 3 135 zł wydatkowano, środki własne 1 567,86 zł, dotacja 1 567 zł,*
- *sołectwo Cieszkowo – Kolonia, zakup barier energochłonnych i oznakowania drogowego plan 9 344 zł wydatkowano, środki własne 4 671,98 zł, dotacja 4 671,98 zł,*
- *sołectwo Kowale, zakup oznakowania drogowego plan 5 052 zł wydatkowano, środki własne 2 525,24 zł, dotacja 2 525,23 zł,*
- *sołectwo Kruszewie, zakup barier energochłonnych plan 6 066 zł wydatkowano, środki własne 3 032,36 zł, dotacja 3 032,36 zł,*
- *sołectwo Pawłowo, zakup barier energochłonnych plan 15 214 zł wydatkowano, środki własne 7 606,73 zł, dotacja 7 606,73 zł,*
- *sołectwo Rybitwy, zakup barier energochłonnych i oznakowania drogowego plan 12 262 zł wydatkowano, środki własne 6 130,77 zł, dotacja 6 130,75 zł,*
- *sołectwo Śródporze zakup oznakowania drogowego plan 7 630 zł wydatkowano, środki własne 3 814,31 zł, dotacja 3 814,29 zł,*

- *sołectwo Wola Dłużniewska, zakup barier energochłonnych i oznakowania drogowego plan 9 718 zł wydatkowano, środki własne 4 858,41 zł, dotacja 4 858,40 zł.*

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 2 996 407,74 zł, co stanowi 99,99% planu.

Zadania inwestycyjne polegające na modernizacji i przebudowie dróg gminnych ujęte w załączniku wydatki na zadania inwestycyjne na 2022 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową oraz przedsięwzięcia ujęte w WPF są następujące :

- *Przebudowa drogi gminnej Nr 300121W Zbyszyno – Brzeście Nowe – plan 421 016,60 zł – w okresie sprawozdawczym wydatkowano 97 342,20 zł na opracowanie dokumentacji projektowej drogi zgodnie z podpisaną umową z wykonawcą nr 884/2019 z 15.07.2019 i aneksem nr 2 z dnia 27.10.2020 r oraz 323 674,40 zł zapłacono fakturę zaliczkową wykonawcy na realizację zadania. Zadanie wpisane do WPF na lata 2016-2023.*
- *Przebudowa drogi gminnej Nr 300160W w Dłużniewie – plan 88 989,55 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 88 989,55 zł środków na zapłacenie faktury zaliczkowej zgodnie z podpisaną umową nr 107/2022 z Wykonawcą. Zadanie wpisane do WPF – okres realizacji 2020-2023.*
- *Przebudowa drogi gminnej Nr 300184W Dziektarzewo – Goszczyce Poświętne – plan 86 545,26 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 86 545,26 zł środków na zapłatę faktury zaliczkowej zgodnie z podpisaną umową nr 107/2022 z Wykonawcą na realizację inwestycji. Zadanie wpisane do WPF – okres realizacji 2020-2023.*
- *Przebudowa drogi gminnej Nr 300120W Sokolniki Nowe – Korzybie – plan 412 103 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 412 102,12 zł.*
- *Przebudowa drogi gminnej Nr 300173W Pawłowo - Budy Radzymińskie – Jesionka – plan 1 987 755 zł, w okresie sprawozdawczy wydatkowano 1 987 754,21 zł na pełnienie obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego i opłacenie Wykonawcy inwestycji. Środki pochodziły z Rządowego Programu Rozwoju Dróg.*

Łączny plan wydatków w tym dziale wynosił 3 985 588,41 zł, wykonanie 3 946 067,54 zł, co stanowi 99%.

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Na gospodarkę mieszkaniową zaplanowano w budżecie kwotę 736 740,82 zł.

W dziale tym ujmowane są wydatki dotyczące utrzymania lokali użytkowych i lokali znajdujących się w mieszkaniowym zasobie gminy.

W rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowano 250 835,82 zł, w tym 108 835,82 zł to wydatki bieżące, które dotyczą zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii, zakupu usług pozostałych, ubezpieczenia majątku oraz koszty egzekucji komorniczej. Wydatkowano 81 160,67 zł, co stanowi 74,57% planu. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 142 000 zł na realizację inwestycji pn. *przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Baboszewie*. Inwestycja wpisana do WPF na lata 2019-2022. W okresie sprawozdawczym

wydatkowano 99,96% planu na zakup i montaż dźwigu osobowego do budynku usługowo - mieszkalnego Ośrodka Zdrowia w Baboszewie.

W rozdziale 70007 – gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zaplanowano 485 905 zł, w tym 485 755 zł to wydatki bieżące, które dotyczą zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii elektrycznej, zakupu usług pozostałych, ubezpieczenia majątku oraz koszty egzekucji komorniczej. Wydatkowano 472 587,46 zł, co stanowi 97,29% planu. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 150 zł na realizację inwestycji pn. *przebudowa budynku gospodarczego na potrzeby lokali socjalnych w Krościnie*. Inwestycja wpisana do WPF na lata 2019-2023. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 150 zł na wypis z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej, realizacja przedmiotowej inwestycji nastąpi w 2023 roku.

Ogółem w dziale wydatkowano 695 840,13 zł, co stanowi 94,45%.

### **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 15 000 zł, z czego wydatkowano 11 512,8 zł, co stanowi 76,75 % zakładanego planu wydatków.

Ponadto w rozdziale 71035 – cmentarze zaplanowano 18 251 zł z przeznaczeniem na urządzenie grobu dla żołnierzy poległych podczas II wojny światowej. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 18 250,58 zł. W ramach pozostałej działalności plan wydatków przewidywał kwotę 13 400 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, (umowa nr 2/GW/GW-7/15/ASI z dnia 30.10.2015 roku wraz z późniejszymi aneksami). Gmina przekazała dotację w kwocie 13 339,39 zł co stanowi 100 % wykonania.

Ogółem plan wydatków w dziale wynosi 46 651 zł, realizacja w kwocie 43 102,77 zł co stanowi 92,39 %.

### **Dział 720 – Informatyka**

W pozostałej działalności zaplanowano środki w kwocie 5 530 zł z przeznaczeniem na opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych zgodnie z podpisaną umową z dnia 30.10.2020 roku na stały dostęp do Internetu tzw.– HOT SPOT. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 5 520,24 zł, co stanowi 99,82 % planu.

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

Plan wydatków przyjęty w budżecie wynosił 5 824 763,33 zł. Środki na wydatki pochodziły z dochodów własnych oraz dotacji celowej na zadanie zlecone w wysokości 78 618,81 zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu ewidencji działalności gospodarczej, ewidencji ludności, dowodów osobistych.

Wydatków i zakupów inwestycyjnych w tym dziale nie zaplanowano.

Łącznie plan wydatków w dziale został zrealizowany w wysokości 5 752 811,54 zł, co stanowi 98,76%.

W dziale tym finansowano wydatki związane z wykonywaniem zadań zleconych, obsługi rady gminy, finansowano zadania urzędu gminy, promocji jednostek samorządu terytorialnego, pozostałą działalność.

Wydatki na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej w rozdziale 75011 zrealizowano w kwocie 78 538,81 zł, co stanowi 99,90 % dotacji.

Na obsługę rady gminy zaplanowano 164 417 zł wydatkowano kwotę 160 697,94 zł, co stanowi 97,74% wykonania planu. Ze środków finansowano diety dla radnych, kwota wydatkowana 142 616,55 zł, zakup artykułów żywnościowych (kawa, herbata, woda), kwota wydatkowana 1 776,51 zł oraz zakup usług pozostałych (udostępnienie w sieci Internet aplikacji Rada24) wydatkowano 16 304,88 zł.

Plan wydatków związany z kosztami utrzymania i działalnością urzędu wynosił 5 060 065,55 zł i został zrealizowany w wysokości 4 995 722,01 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 3 568 717,66 zł, w tym umowy zlecenie stanowiły kwotę 28 848,40 zł. Na prowizję dla softysów wydatkowano 32 778,99 zł. 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 wydatkowano 1 178 610,98 zł. Na odpis na ZFŚS zostało wydatkowane 65 354,72 zł. Został on wykonany w 100% planowanych na ten cel środków wyliczonych wg faktycznego zatrudnienia. Wydatki na PFRON to kwota 108 613 zł. W rozdziale tym zaplanowano środki w ramach projektu pn. „Cyfrowa Gmina” w kwocie 10 086 zł, wydatkowano zaś kwotę 6 396 zł na usługę doradztwa informatycznego i przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa w ramach projektu.

Na promocję jednostek samorządu terytorialnego założono plan wydatków w kwocie 164 350 zł wydatkowano 161 037,84 zł tj. 97,98 %.

Na pozostałą działalność zaplanowano środki w wysokości 357 311,97 zł, z czego finansowane były między innymi diety i prowizje dla softysów w kwocie 122 558,52 zł, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 809 zł. W dziale tym zaplanowano wydatki związane z realizacją zadania pn. „Transport door-to-door” realizowanego w ramach dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Działania 2.8 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 (Projekt PFRON) w kwocie 141 831,68 zł, wydatkowano kwotę 141 769,28 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 102 390,87 zł. Ponadto w okresie sprawozdawczym na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano 8 037,66 zł. Został wykonany w 100% planowanych na ten cel środków wyliczonych wg faktycznego zatrudnienia.

Na wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano środki w kwocie 655 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 nr B/WOJEWÓDZTWO/UM/CG/3/2022, wydatkowano 100% zakładanego planu. W rozdziale tym zaplanowano środki w ramach Mazowieckiego Instytutu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022 - Mazowsze dla sołectw 2022. Kwota przeznaczona była na zakup gablot informacyjnych wolnostojących



zewnątrznych dla 13 sołectw w Gminie Baboszewo. Plan 34 817 zł (w tym dotacja 17 408,50 zł). Wydatkowano 34 809 zł (w tym z dotacji 17 404,49 zł, środki własne 17 404,51 zł).

W okresie sprawozdawczym plan wydatków zrealizowano w wysokości 5 752 811,54 zł, co stanowi 98,76% planu.

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

Plan wydatków w dziale wynosił 1 631 zł i przeznaczony był na aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców jako zadanie zlecone. Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym stanowią kwotę 1 631 zł. Środki przeznaczono na wypłatę dodatku specjalnego wraz z pochodnymi od wynagrodzenia dla pracownika ewidencji ludności.

### **Dział 752 – Obrona narodowa**

W rozdziale 75212 – pozostałe wydatki obronne, zaplanowano 843,78 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz 3 156,22 zł na zakup usług pozostałych. Środki pochodzą z dotacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (pismo WF - I.3112.10.1.2022 z dnia 6 maja 2022 roku). W okresie sprawozdawczym wydatkowano 3 995,78 zł tj. 99,89%.

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

Zatwierdzony budżet ustalał środki na wydatki w wysokości 1 081 179 zł.

Do finansowania przewidziano następujące zadania :

- Na fundusz wsparcia Policji w rozdziale 75404 – Komendy wojewódzkie Policji zabezpieczono środki w kwocie 4 000 zł (na wypłaty dla jednostek na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych) z przeznaczeniem na zakup przez KPP w Płońsku samochodu w wersji nieoznakowanej dla Wydziału Kryminalnego. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 100% planu,
- Ochotnicze straże pożarne, zaplanowano na wydatki bieżące 369 134 zł, wydatkowano 339 382,20 zł, co stanowi 91,94%. Na wydatki na dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych utworzono plan w kwocie 568 179 zł z przeznaczeniem na dotacje celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych na zakup specjalistycznego ciężkiego samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Baboszewo oraz plan w kwocie 30 866 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe na zakup i montaż instalacji fotowoltaiczne dla jednostek OSP Niedarzyn, OSP Dziektarzewo, OSP Wola Folwark i OSP Baboszewo. W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

w kwocie 10 000 zł z przeznaczeniem na zakup mundurów galowych przez jednostkę OSP Baboszewo. Wydatkowano 100% planu.

Plan w kwocie 18 000 zł dotyczył zakupu inwestycyjnego z przeznaczeniem na *zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Sarbiewo*, wydatkowano na ten cel 17 803,50 zł tj. 98,91%.

- Zarządzanie kryzysowe kwota 91 000 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 wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia 35 377 zł (zakup wody pitnej dla mieszkańców gminy Baboszewo w związku z awarią Stacji Uzdatniania Wody w Cieszkowie). Pozostałe wydatki w kwocie 55 622,60 zł dotyczą uchodźców z Ukrainy (zakup środków żywności, zakup leków, wyrobów medycznych, zakup usług).

Łączne wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie 1 021 229,01 zł co stanowi 94,45% zakładanego planu.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Pozostała kwota 5 000 zł rezerwy ogólnej w okresie sprawozdawczym nie została rozdysponowana. Rezerwa ogólna w budżecie jednostki samorządu terytorialnego ma charakter obowiązkowy i przeznacza się ją na dowolny wydatek, którego nie można było przewidzieć w trakcie uchwalania budżetu. Rezerwa ogólna stanowi w budżecie nie mniej niż 0,1% i nie więcej jak 1% wydatków budżetu art. 222 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

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

Na finansowanie zadań oświaty i wychowania budżet przewidywał plan wydatków w kwocie 17 389 919,35 zł. Planowane środki przeznaczone były na wydatki bieżące w kwocie 17 217 767,51 zł, na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 172 151,84 zł. Źródłem finansowania była subwencja oświatowa w wysokości 9 895 551 zł, dotacje celowe w kwocie 1 108 981,06 zł oraz środki własne w kwocie 6 385 387,27 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 16 834 851,72 zł, co stanowi 96,81 %.

Zadania inwestycyjne dotyczą następujących zadań i przedsięwzięć inwestycyjnych :

- *Wykonanie ogrodzenia przy budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Brodeckiego w Polesiu, zadanie ujęte w Załączniku Inwestycyjnym, plan wydatków 18 342 zł, z czego 9 171 zł to pomoc finansowa z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Społectw MAZOWSZE 2022”, wydatkowano 18 334,05 zł,*
- *Budowa boiska szkolnego o nawierzchni z trawy syntetycznej przy Szkole Podstawowej w Polesiu, zadanie wpisane do WPF na lata 2019/2022, plan 118 388 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 118 387,50 zł,*

- Zakup schodowłazu dla Szkoły Podstawowej w Polesiu – projekt „Dostępna szkoła”, plan wydatków 17 710,92 zł, wydatkowano 100% planu,
- Zakup schodowłazu dla Szkoły Podstawowej w Sarbiewie – projekt „Dostępna szkoła”, plan wydatków 17 710,92 zł, wydatkowano 100% planu.

Środki na zadanie pn. „Laboratoria przyszłości” , stanowiły kwotę 79 757 zł, z czego wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia 51 229,17 zł oraz na zakup pomocy dydaktycznych 27 524,54 zł, zakupy odbyły się w czterech funkcjonujących szkołach podstawowych. Łącznie wydatkowano 98,74% planu.

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 52 050,79 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 51 866,04 zł, co stanowi 99,65 %.

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	10 899 191,89	10 777 775,08	98,89
80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	780 613,31	763 398,09	97,79
80104	Przedszkola	1 792 226,79	1 776 831,71	99,14
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 016 995,00	883 979,58	86,92
80146	Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	31 471,00	29 903,08	95,02
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	735 670,60	730 038,56	99,23
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	416 559,00	223 744,06	53,71
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 526 117,00	1 472 506,72	96,49
80153	zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 050,79	51 866,04	99,65
80195	Pozostała działalność	139 023,97	124 808,80	89,78
<b>Razem</b>		<b>17 389 919,35</b>	<b>16 834 851,72</b>	<b>96,81</b>

#### Szkoły podstawowe

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

Na wydatki szkół podstawowych zaplanowano w 2022 roku kwotę 10 899 191,89 zł. Wydatkowano 10 777 775,08 zł, co stanowi 98,89 % zakładanego planu, w tym na wydatki bieżące 10 605 631,69 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych szkołach podstawowych przedstawia się następująco:

Szkoła Podstawowa w Baboszewie	- 5 031 991,53 zł
Szkoła Podstawowa w Mystkowie	- 1 672 281,75 zł,
Szkoła Podstawowa w Polesiu	- 2 156 663,95 zł,
Szkoła Podstawowa w Sarbiewie	- 1 773 866,55 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. Na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli, wydatkowano 322 204,73 zł. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowiły kwotę 8 957 613,15 zł, natomiast świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowiły kwotę 404 076,80 zł (dodatek wiejski). W rozdziale 80101 – szkoły podstawowe zaplanowano środki w kwocie 7 000 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 6 249,75 zł, co stanowi 89,28 %.

#### 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 na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych zaplanowano 780 613,31 zł, wydatkowano 763 398,09 zł, w tym dotacja na zadania własne stanowi kwotę 93 372 zł, łącznie środki własne wydatkowane na oddziały przedszkolne stanowi kwotę 670 025,09 zł

Realizacja wydatków związanych z funkcjonowaniem poszczególnych oddziałów przedstawia się następująco:

Szkoła Podstawowa w Baboszewie	- 111 064,10 zł
Szkoła Podstawowa w Mystkowie	- 226 765,41 zł
Szkoła Podstawowa w Polesiu	- 224 664,25 zł
Szkoła Podstawowa w Sarbiewie	- 200 904,33 zł

Na wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 703 424,53 zł, natomiast na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 33 750 zł, odpis na ZFŚS 23 448,11 zł, pozostałe wydatki to kwota 2 775,45 zł.

#### Przedszkola

Na wydatki Przedszkola w Baboszewie zaplanowano środki w kwocie 1 792 226,79 zł, z czego wydatkowano 1 776 831,71 zł, stanowiąc 99,14 % zakładanego planu wydatków, w tym dotacja na zadania własne kwota 144 576 zł. Wydatki związane z działalnością statutową wynosiły 94 855,83 zł i obejmowały zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup artykułów żywnościowych, energii elektrycznej i gazu, zakup usług zdrowotnych i pozostałych.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 1 256 041,52 zł, zaś na świadczenia na rzecz osób fizycznych to wydatek w wysokości 47 912,50 zł, odpis na ZFŚS 48 674,08 zł.

Na zakup usług przez jst od innych jst zaplanowano 330 000 zł, wydatkowano 329 347,78 zł. Wydatki dotyczą kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami Gminy Baboszewo, a uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin.

Na wydatki związane z działalnością stołówki w Przedszkolu w Baboszewie zaplanowano 735 670,50 zł. Wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup artykułów żywnościowych, zakup usług zdrowotnych 239 368,55 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 477 083,55 zł, zaś na odpis na ZFŚS 13 586,46 zł. Łącznie wydatkowano 730 038,56 zł, co stanowi 99,23% planu.

#### Dowożenie uczniów do szkół

Na dowożenie uczniów do szkół zaplanowano w 2022 roku kwotę 1 016 995 zł, z czego wydatkowano 883 979,58 zł, co stanowi 86,92 %. Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych kierowców stanowi kwotę 465 994,17 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 3 036,29 zł, wydatki na rzecz osób (koszty dojazdu zorganizowanego przez rodziców/opiekunów uczniów niepełnosprawnych) kwotę 18 947,64 zł oraz wydatki na realizację zadań statutowych stanowią kwotę 387 403,93 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) oraz odpis na ZFŚS wydatkowano 8 597,55 zł.

#### Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano w 2022 roku kwotę 31 471 zł, wydatkowano 29 903,08 zł, realizacja wydatków stanowi 95,02 %.

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 2022 roku środki stanowiły kwotę 416 559 zł, plan został wykonany w kwocie 223 744,06 zł, co stanowi 53,71 %. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 177 147,45 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano 9 939,67 zł, odpis na ZFŚS 7 751,18 zł, na zakup materiałów, zakup pomocy dydaktycznych, zakup usług pozostałych wydatkowano 28 905,76 zł.

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

Zaplanowane w 2022 roku środki stanowiły kwotę 1 526 117 zł, plan został wykonany w kwocie 1 472 506,72 zł, co stanowi 96,49 %. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 1 320 238,35 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano 63 251,76 zł, odpis na ZFŚS 56 370,94 zł, na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, zakup usług remontowych i szkolenia wydatkowano 32 645,67 zł.

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

Zaplanowane środki w kwocie 53 050,79 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 51 866,04 zł, co stanowi 99,65%.

#### Pozostała działalność

Zaplanowano środki w wysokości 139 023,97 zł z przeznaczeniem na wypłaty dla nauczycieli emerytów i rencistów odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 89 923,97 zł, wydatkowano 100% planu. W rozdziale tym zaplanowano również wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 49 100 zł. Na zakup pomocy dydaktycznych, materiałów i wyposażenia wydatkowano 10 324,72 zł, co stanowi 91,45% planu. Na wynagrodzenia i uposażenia oraz składki i inne pochodne od wynagrodzeń wypłacanych w związku z prowadzonymi zajęciami z obywatelami Ukrainy wydatkowano 24 560,11 zł, co stanowi 64,96% planu. Łącznie w rozdziale wydatkowano 124 808,80 zł, co stanowi 89,78%.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Plan wydatków ustalony został w oparciu o przewidywane wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 136 066 zł, wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 44 182,79 zł oraz ze środków własnych w kwocie 26 333,21 zł.

Środki przeznaczono na zwalczanie narkomanii w wysokości 7 833,82 zł, wydatkowano 100% planu 7 833,82 zł. Na przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano kwotę 198 748,18 zł. Kwota wydatków przeznaczona była na działalność świetlicy środowiskowej zgodnie z przyjętym Programem Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wdrożenie programów edukacyjnych wśród młodzieży szkolnej. Wydatkowano na ten cel 198 747,32 zł.

Ogółem plan wydatków w tym dziale wynosił 206 582 zł, wykonanie 206 581,14 zł, co stanowi 100% zakładanego planu.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Zatwierdzony w budżecie plan wydatków stanowił kwotę 9 238 481,57 zł. Środki pochodziły z dotacji celowych na zadania zlecone i zadania własne. Łącznie wydatkowano na zadania pomocy społecznej kwotę 8 158 780,80 zł, co stanowi 88,31% zakładanego planu.

Na zakup usług w domach pomocy społecznej przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w planie przeznaczono kwotę 39 000 zł. Środki zostały wydatkowane w kwocie 38 939,01 zł, co stanowi 99,84 % zakładanego planu.

Na rzecz ośrodków wsparcia zaplanowano kwotę 65 450 zł, wydatkowano kwotę 65 423,12 zł, co stanowi 99,96% zakładanego planu.

W rozdziale 85205 zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r., zaplanowana została kwota 1 552 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 100% środków na zakup materiałów i usług pozostałych.

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 17 795 zł, wykonanie środków w tym zakresie wynosi 17 615,68 zł, co stanowi 98,99%.

Na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze w planie przeznaczono kwotę 47 840 zł, wydatki zostały zrealizowane w kwocie 38 087,83 zł, co stanowi 79,62%.

Plan wydatków na wypłatę zasiłków stałych przewidywał kwotę 209 517 zł, który został zrealizowany w kwocie 207 562,34 zł, co stanowi 99,07 %.

Na potrzeby ośrodka pomocy społecznej plan wydatków wyniósł 681 411,55 zł. Wydatkowano kwotę 671 504,36 zł, co stanowi 98,55 % zakładanego planu. Na płace i pochodne od płac wydatkowano kwotę 644 167,63 zł, na odpis na ZFŚS kwotę 10 942,34 zł (co stanowi 100% faktycznego zatrudnienia) oraz na bieżące potrzeby GOPS wydatkowano kwotę 16 394,39 zł.

Wykonując zadania z zakresu dożywiania zaplanowano środki w kwocie 60 876 zł. Wydatkowano kwotę 54 111,37 zł, co stanowi 88,89%, w tym 39 790,64 zł to środki dotacji celowej, zaś kwota 14 320,73 zł środki własne gminy.

W rozdziale 85231 – pomoc dla cudzoziemców utworzono plan w kwocie 32 040,57 zł. Środki przeznaczone były na wypłatę jednorazowych świadczeń w kwocie 300 zł dla uchodźców z Ukrainy przebywających na terenie gminy, wydatkowano 24 000 zł, wypłatę świadczenia związanego z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy- dożywianie w kwocie 140 zł, zakup materiałów i wyposażenia 480 zł, zakup towarów (w szczególności leków, żywności) 1 629,23 zł, zakup usług pozostałych 1 560 zł oraz środki na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi z przeznaczeniem na wypłaty wynagrodzeń za nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy i weryfikację zakwaterowania 4 231,34 zł. Łącznie na pomoc dla uchodźców wydatkowano 32 040,44 zł.

W ramach pozostałej działalności zaplanowano środki w wysokości 8 082 999,45 zł:

W rozdziale tym zaplanowano wydatki:

- w kwocie 192 840 zł na wypłatę świadczeń związanych z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 192 840 zł, co stanowi 100%,
- w kwocie 6 572 027,23 zł związane z wypłatą dodatku węglowego, wydatkowano 5 421 000 zł na wypłatę świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatku węglowego oraz 108 540 zł na obsługę zadania, co stanowi 84,14% planu,
- w kwocie 274 380 zł związane z wypłatą dodatku – inne źródła ciepła. Wydatkowano 269 000 zł na wypłatę świadczenia oraz 5 380 zł na obsługę zadania, co stanowi 100% planu,
- w kwocie 38 592,77 zł związane z wypłatą świadczenia dla podmiotów wrażliwych, wydatkowano 100% planu,
- w kwocie 896 674 zł wydatki na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021r. o dodatku osłonowym (Dz.U. z 2022 r. poz.1, późn.zm.), wydatkowano

893 659,78 zł, w tym na wypłatę świadczenia 876 137,04 zł, na obsługę zadania 17 522,74 zł, co stanowi 99,66%.

- w kwocie 14 835 zł środki na świadczenia społeczne z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń związanych z pracami społecznie – użytecznymi, wydatkowano 14 817,50 zł,
- w kwocie 91 096,13 zł z przeznaczeniem na „Klub Senior+”, wydatkowano 86 368,67 zł (z czego 29 078,96 zł to kwota z otrzymanej dotacji). Wydatki obejmowały wynagrodzenia i pochodne 70 522,73 zł, zakup materiałów i wyposażenia 7 498,69 zł, zakup usług pozostałych 3 760,84 zł, szkolenia pracowników 20 zł, artykuły spożywcze 2 301,57 zł, różne opłaty i składki 98,04 zł, wpłaty na PPK kwota 503,83 zł i odpis na ZFŚS kwota 1 662,97 zł. Łącznie zrealizowano 94,81% planu,
- w kwocie 2 554,32 zł w ramach pozostałej działalności Gminnego Ośrodka Pomocy, wydatkowano 1 745,93 zł, w tym odpis na ZFŚS emerytów 554,32 zł, co stanowi 100% planowanych na ten cel środków, 642,05 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz 400 zł na zakup usług pozostałych w ramach spotkania zorganizowanego dla dzieci niepełnosprawnych z gminy Baboszewo oraz 149,56 zł na zakup materiałów i wyposażenia dla osoby przebywającej na kwarantannie.

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

W dziale 85395 pozostała działalność zaplanowano wydatki związane z zakupem i dystrybucją paliwa stałego przez gospodarstwa domowe w wysokości 1 200 000 zł. Wydatkowano 106 399,35 zł, na usługę dystrybucji węgla, co stanowi 8,87% planu.

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

W rozdziale 85412 – kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej zaplanowano 35 000 zł na dotacje celową z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, wydatkowano na ten cel 35 000 zł.

W budżecie zabezpieczono środki finansowe w kwocie 15 800 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 181 908 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 159 241,42 zł, które wynosiły odpowiednio : udział gminy kwota – 15 793,24 zł, dotacja celowa kwota – 143 448,18 zł.

W rozdziale tym zaplanowano 1 137,45 zł na pozostałe wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy tj. na wypłatę stypendium szkolnego dla dziecka z Ukrainy. Wydatkowano 100% planu.



W rozdziale 85416 pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym zaplanowano kwotę 14 900 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 248 745,45 zł, wydatkowano 210 278,87 zł, co stanowi 84,56 % 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 3 524 17 zł dotacji zleconych i został zrealizowany w 100% tj. w kwocie 3 524 716,91 zł, z czego na dzień 31.05.2022 roku wypłacono 3 513 123,60 zł świadczeń pozostała kwota to koszty obsługi zadania.

Na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne, składki z ubezpieczenia społecznego plan wydatków wynosił 3 364 236 zł. Plan ogółem został zrealizowany, w kwocie 3 350 854,72 zł, z czego 3 067 741,73 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. 487 zł, 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. na asystenta rodziny i rodziny wspierające oraz placówki wsparcia dziennego zaplanowano środki w wysokości 76 033 zł. Wydatki związane z zatrudnieniem asystenta w 2022 roku oraz poniesione koszty z związane z jego pracą wyniosły 72 314,27 zł. Wydatkowano 95,11% planu. W tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 67 698,99 zł, odpis na ZFŚS 1 662,97 zł co stanowi 100% planowanych na ten cel środków oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 952,31 zł.

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 39 280 zł. W 2022 roku na współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych i pieczy instytucjonalnej wydano w ramach zadań własnych gminy kwotę 39 273,37 zł, co stanowi 99,98%.

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 37 295 zł. Środki w całości pochodzą z dotacji celowej. Wydatkowano 37 226,85 zł, co stanowi 99,82% planu.

Ogółem plan w dziale to kwota 7 042 048 zł, wykonanie 7 024 873,12 zł, co stanowi 99,76 % zakładanego planu.

## Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków w zatwierdzonym budżecie wynosił kwotę 5 752 092,55 zł i przeznaczony był na następujące zadania realizowane w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska:

- Na wydatki gminy związane z gospodarką ściekową i ochroną wód rozdział 90001 zaplanowano 695 360 zł. Wydatkowano 630 293,59 zł. W rozdziale tym finansowano wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń inkasenta zatrudnionego w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w kwocie 66 293,84 zł, odpis na ZFŚS w kwocie 1 662,97 zł, co stanowi 100% planowanych na ten cel środków oraz pozostałe wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, zakup energii elektrycznej do ośmiu przepompowni ścieków,
- Na wydatki gminy związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami (rozdział 90002), o których mowa w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r., o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a w szczególności na zakup usług związanych z odbiorem odpadów komunalnych od mieszkańców zaplanowano w budżecie kwotę 1 939 160,26 zł, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 127 365,70 zł, na odpis na ZFŚS w kwocie 2 910,20 zł, co stanowi 100% planowanych na ten cel środków oraz pozostałe wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, zakup energii elektrycznej. Ogółem wydatkowano kwotę 1 700 268,05 zł, co stanowi 87,68 %,
- Na utrzymanie zieleni w miastach i gminach (rozdział 90004) zaplanowano kwotę 5 000 zł, wydatkowano kwotę 4 967,13 zł na zakup sadzonek roślinności i środków ochrony roślin, co stanowi 99,34 %,
- Na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu (rozdział 90005) zaplanowano kwotę 119 615,93 zł z przeznaczeniem na :
  - poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych – program pn. „Czyste Powietrze” zaplanowano 26 564,38 zł. Przedsięwzięcie wpisane do WPF na lata 2021-2022. Wydatkowano 26 564,36 zł, co stanowi 100% przeznaczonych na ten cel środków,
  - projekt „Badanie próbek popiołu z palenisk domowych na terenie Gminy Baboszewo” w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2022” na zakup usług pozostałych zaplanowano 12 804 zł, z czego 6 402 zł to środki z dotacji celowej, wydatkowano 12 803,25 zł,
  - projekt „Organizacja festynu – Gmina Baboszewo dla czystego powietrza 2022” w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2022” zaplanowano na nagrody konkursowe 5 677,18 zł, na zakup materiałów i wyposażenia 4 428 zł oraz na zakup usług pozostałych 59 730,37 zł, łącznie wydatkowano 69 812,39 zł, z czego 28 774 zł to środki z dotacji celowej,
  - badanie zbiorników ciśnieniowych gazu płynnego zamontowanych w indywidualnych gospodarstwach domowych na zakup usług pozostałych zaplanowano 4000 zł, wydatkowano 100% planu,

- ubezpieczenie urządzeń fotowoltaicznych zlokalizowanych na prywatnych nieruchomościach mieszkańców gminy na różne opłaty i składki zaplanowano 6 412 zł , wydatkowano 6 411,62 zł,
- Na ochronę różnorodności biologicznej i krajobrazu zaplanowano 11 280 zł w tym:
  - na dotację celową na zadania własne gminy realizowane przez podmioty zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych w kwocie 5 000 zł na propagowanie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w zakresie zapewnienia pomocy dzikim zwierzętom z Gminy Baboszewo oraz udzielenia pomocy potrzebującym zwierzętom do chwili ich powrotu do naturalnego środowiska, wydatkowano 5 000 zł na dotację dla Fundacji „Sowi Dwór”,
  - zakup usług pozostałych 6 280 zł, wydatkowano 6 273 zł na wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych Pomników Przyrody,
- Na schroniska dla zwierząt, adopcję psów, odbiór padłej zwierzyny (rozdział 90013) zaplanowano 60 400 zł, wydatkowano 60 365,80 zł, co stanowi 99,94 %,
- Na konserwację oświetlenia ulicznego oraz zakup energii, a także na zakupy inwestycyjne w zakresie oświetlania ulic (rozdział 90015) przeznaczono kwotę 867 930 zł, wydatkowano kwotę 784 132,75 zł, t.j 90,35% planu. Wydatki bieżące stanowiły kwotę 525 832,75 zł, *kwota 258 300 zł przeznaczona była na wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na następujące zadania realizowane w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022’’:*
  - *zakup lamp hybrydowych dla sołectwa Kiełki – 17 220 zł, w tym 8 878 zł środki własne, 8 342 zł dotacja,*
  - *zakup lampy hybrydowej dla sołectwa Kruszewie – 8 610 zł, w tym 4 305 zł środki własne, 4 305 zł dotacja,*
  - *zakup lampy hybrydowej dla sołectwa Sokolniki Stare – 17 220 zł, w tym 8 878 zł środki własne, 8 342 zł dotacja,*
  - *zakup lampy hybrydowej dla sołectwa Bożewo – 13 550 zł, w tym 6 775 zł środki własne, 6 775 zł dotacja,*
  - *zakup lampy hybrydowej dla sołectwa Wola Dłużniewska – 8 610 zł, w tym 4 305 zł środki własne, 4 305 zł dotacja,*
- *Kwota 189 420 zł przeznaczona była na realizację zadania pn. „zakup i montaż 22 szt lamp hybrydowych” w tym dotacja w ramach programu „Mazowiecki Instrument Wsparcia Adaptacji do zmian Klimatu” w kwocie 94 710 zł i środki własne w kwocie 94 710 zł,*
- W rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej kwota 1 797 356,36 zł przeznaczona była na finansowanie zadań Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w kwocie 274 350 zł oraz wydatki związane z gospodarką komunalną i utrzymaniem stanowisk pracy pracowników z tym związanych. Wydatkowano kwotę 1 771 169,68 zł, z czego 263 927,54 zł to wydatki Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Baboszewie. Łącznie w rozdziale wydatkowano 98,54 % planu. Płace i pochodne od płac wyniosły 1 480 991,09 zł, zakupy materiałów i wyposażenia to kwota 212 841,67 zł, zakup usług pozostałych 9 691,75 zł, zakup usług zdrowotnych 1 705 zł, na odpisy z ZFŚS przeznaczono kwotę 31 180,69 zł (100% zakładanego planu wydatków wyliczonego wg faktycznego zatrudnienia), różne

opłaty i składki to kwota 16 073,16 zł, zakup usług telefonicznych – 3 262,39 zł, podatek od nieruchomości 173 zł,

- W rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano 150 390 zł. Plan w kwocie 24 000 zł dotyczył prowizji sołtysów za pobór od mieszkańców opłaty śmieciowej, wydatkowano na ten cel 23 902,99 zł, co stanowi 99,60%. Na wydatki związane z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Baboszewo zaplanowano kwotę 33 508 zł (dotacja WFOŚiGW w Warszawie na dofinansowanie zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Baboszewo”. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 33 502,77 zł. Na wydatki związane z usuwaniem folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej zaplanowano 92 882 zł (dotacja NFOŚiGW w Warszawie w kwocie 86 001,60zł). W okresie sprawozdawczym wydatkowano 92 881,73 zł na usuwanie folii rolniczej i innych odpadów rolniczych ze 126 gospodarstw rolnych, co stanowi 100% zaplanowanych środków,
  - W rozdziale 90095 Pozostała działalność środki przeznaczone były na wydatki bieżące w kwocie 38 200 zł, w tym kwota 18 000 zł to środki na zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach MIAS MAZOWSZE 2022 pn. „Doposażenie placu zabaw w sołectwie Mystkowo” (9 658 zł środki własne i 8 342 zł dotacja), wydatkowano 100% planu. Na pozostałe wydatki bieżące, w tym na zakup usług pozostałych, zakup energii elektrycznej oraz wydatki na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano 18 459,54 zł. Na wydatki majątkowe zaplanowano 67 363,61 zł na następujące inwestycje:
    - „Rewitalizacja parku podworskiego w Dziektarzewie z utworzeniem przystani kajakowej”, plan 58 500 zł, (inwestycja wpisana do WPF na lata 2016-2023), plan dotyczy wykonania umowy nr 20/2021 na opracowanie dokumentacji projektowej wydatkowano 58 483,01 zł,
    - „Zagospodarowanie terenu i budowa infrastruktury rekreacyjnej w Baboszewie”, plan 8 900 zł (inwestycja wpisana do WPF na lata 2016-2025) w okresie sprawozdawczym wydatkowano 8 880,60 zł na opracowanie modelu hydrogeologicznego oraz monitoring hydrologiczny zbiornika.
- łącznie w dziale 900 wydatkowano środki finansowe w wysokości 5 336 172,26 zł, stanowiąc 92,77 % planu wydatków.

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

W dziale tym zaplanowano środki z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich oraz na wydatki inwestycyjne. Plan wydatków bieżących wynosił 82 768 zł, wydatkowano 65 729,90 zł, na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń opiekuna świetlicy w Goszczycach Średnich wydatkowano środki w kwocie 18 031,04 zł, na zakup energii elektrycznej wydatkowano 17 379,20 zł, zakup usług pozostałych 3 303,15 zł, na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 24 016,51 zł. Na wydatki majątkowe zaplanowano 14 158 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wykonanie ogrodzenia budynku świetlicy wiejskiej

w Krościnie” - wydatki inwestycyjne w ramach MIAS MAZOWSZE 2022 w tym 7 079 zł środki własne i 7 079 zł dotacja. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 14 156,60 zł, tj.99,99%.

Zgodnie z ustawą z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej zaplanowany budżet przewidywał 190 400 zł dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury t.j. Gminnej Biblioteki Publicznej wraz z jej Filiami. W okresie sprawozdawczym plan wydatków został zrealizowany w wysokości 190 400 zł, co stanowi 100 % wykonania.

Ogółem plan wydatków stanowił kwotę 287 326 zł i został wykonany w kwocie 270 286,50 zł, co stanowi 94,07%.

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

Na finansowanie zadań sportowych zaplanowana została kwota 1 751 635,37 zł.

Na obiekty sportowe (rozdział 92601) przeznaczono kwotę 1 649 635,37 zł, zaś na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu (rozdział 92605) kwotę 102 000 zł.

Z zatwierzonego planu wydatków na obiekty sportowe wydatkowano kwotę 1 604 223,71 zł, co stanowi 97,25 %. Środki przeznaczone były na utrzymanie Hali Sportowo – Widowskiej w Baboszewie wraz płacami i pochodnymi od płac dla osób zatrudnionych w obiekcie. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 412 344,48 zł, co stanowi 98,18% planu. Na odpis na ZFŚS wydatkowano 100% planowanych na ten cel środków wyliczonych wg faktycznego zatrudnienia w kwocie 9 495,56 zł. Na zakup energii elektrycznej wydatkowano 289 424,09 zł, co stanowi 89,05% planu, pozostałe wydatki m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, zakup usług telekomunikacyjnych wydatkowano 33 604,80 zł, co stanowi 85,80% planu. W rozdziale tym zaplanowano również wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na realizację zadania „Przebudowa budynku Hali Sportowo -Widowskiej w Baboszewie” na kwotę 856 000 zł. Przedsięwzięcie wpisane do WPF na lata 2022-2023. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 230 000 zł z dotacji MIWIS „Mazowsze dla sportu 2022” i 622 390 zł środków własnych.

W ramach zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu (rozdział 92605) zaplanowane środki dotyczyły 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 102 000 zł, wykonany został w 1000%. Udzielono dotacje dla TST OLDBOY - 10 000 zł, GKS ORLETA – 82 000 zł i Stowarzyszenia Sportowo-Ekologiczno-Turystyczne SET w Baboszewie 10 000 zł.

Łącznie wydatkowano 1 706 223,71 zł, co stanowi 97,41% planu ogółem.

## **2. Wydatki bieżące**

Na wydatki bieżące plan przewidywał kwotę 51 823 748,75 zł, która została wykonana w wysokości 48 218 131,44 zł stanowiąc 93,04% realizacji.

W strukturze wydatków bieżących uwzględniono podział na – Tabela nr 9

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	21 426 886,04	21 105 379,72	98,50
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 661 956,51	11 502 160,10	84,19
dotacje na zadania bieżące	508 260,00	507 509,75	99,85
świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 921 552,83	14 802 178,46	92,97
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	305 093,37	300 903,41	98,63
	<b>43 844 367,40</b>	<b>42 852 625,37</b>	<b>97,74</b>

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

### 3. Wydatki majątkowe

Na wydatki majątkowe przeznaczono w budżecie kwotę 5 743 847,25 zł, co stanowi 9,98% budżetu ogółem na 2022 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 5 709 871,99 zł, co stanowi 99,41% zakładanego planu wydatków majątkowych.

Tabela nr 10 – wydatki majątkowe

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wydatki na własne inwestycje	5 233 915,41	5 200 197,26	99,36
Wydatki na zakupy inwestycyjne	457 110,00	456 913,50	99,96
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	48 821,84	48 761,23	99,98
Wydatki na fundusz wsparcia	4 000,00	4 000,00	100,00
<b>RAZEM</b>	<b>5 743 847,25</b>	<b>5 709 871,99</b>	<b>99,41</b>

Na zrealizowany plan wydatków majątkowych w kwocie 5 709 871,99 zł, nie udało się wydatkować kwoty stanowiącej 0,59% planowanych wydatków t.j. kwoty 33 975,26 zł.

Niewykonane wydatki majątkowe dotyczą następujących zadań i przedsięwzięć inwestycyjnych:

- przedsięwzięcie inwestycyjne pn. „Przebudowa Hali Sportowo – Widowiskowej w Baboszewie” nadmierny plan wydatków o kwotę 3 610 zł,
- dotacja dla jednostki OSP Baboszewo z przeznaczeniem na zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego, zwrot w wyniku rozliczenia nadmiernej kwoty dotacji w wysokości 30 000 zł.

#### **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 29 grudnia 2021 roku Uchwale Budżetowej Gminy Baboszewo na rok 2021 Nr XXXVI.234.2021 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 11 060 zł. Uchwałą Nr XXXVIII.253.2022 Rady Gminy Baboszewo plan wydatków uległ zwiększeniu o kwotę 2 340 zł. Wg stanu na 31.12.2022 roku plan wydatków wynosił 13 400 zł, zaś środki finansowe zostały wydatkowane w kwocie 13 339,39 zł,
- zgodnie z umową sprzedaży usług internetowych z dnia 20 października 2020 roku zaplanowano w budżecie środki w kwocie 5 530 zł z przeznaczeniem na opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych na stały dostęp do Internetu do HOT SPOT. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 5 520,24 zł, co stanowi 99,82 % planu,
- realizując przedsięwzięcie pn. „Usługi indywidualnego transportu door-to-door” 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, ustalono plan wydatków w kwocie 139 859 zł, który w toku wykonywania uległ zmianom, ostatecznie wg stanu na koniec roku kształtował się w wysokości 194 446,73 zł, zaś wykonanie w kwocie 193 957,70 zł, co stanowi 99,75%,
- realizując przedsięwzięcie pn. „Cyfrowa gmina” zgodnie z Umową o powierzenie grantu o nr 5016/3/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACTU-EU, działanie 5.1. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, Uchwałą Nr XL.271.2022 Rady Gminy Baboszewo z dnia 30 maja 2022 roku wprowadzono plan wydatków bieżących i majątkowych w kwocie 237 390 zł, który w trakcie wykonywania budżetu został zmniejszony do kwoty 10 086 zł, zaś wykonanie wydatków stanowi kwotę 6 396 zł, co stanowi 63,41%. Realizacja zadania w kwocie 230 994 zł została przeniesiona na rok 2023.
- Umową o powierzenie grantu 138/2022/BZP/DS przystąpiono do realizacji przedsięwzięcia pn. „Dostępna szkoła”. Plan wydatków bieżących i majątkowych w kwocie 810 000 zł został ustalony Uchwałą Nr XL.271.2022 Rady Gminy Baboszewo z dnia 30 maja 2023 roku. Wg stanu na 31 grudnia plan wydatków został ustalony w kwocie 130 452,48 zł, zaś wykonany w kwocie

130 451,31 zł. Niewykorzystana kwota 679 548,69 zł udzielonej dotacji celowej została przeniesiona do realizacji na rok następny.

## 5. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022 – 2025 został określony w Wieloletniej Prognozie Finansowej, która została przyjęta Uchwałą Nr XXXVI.234.2021 Rady Gminy Baboszewo z dnia 29 grudnia 2021 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 XXXVII.243.2022 Rady Gminy Baboszewo z dnia 18 lutego 2022 roku,
- Uchwałą Nr XXXVIII.252.2022 Rady Gminy Baboszewo z dnia 31 marca 2022 roku,
- Uchwałą Nr XL.270.2022 Rady Gminy Baboszewo z dnia 30 maja 2022 roku,
- Uchwałą Nr XLI.273.2022 Rady Gminy Baboszewo z dnia 15 lipca 2022 roku,
- Uchwałą Nr XLII.321.2022 Rady Gminy Baboszewo z dnia 10 sierpnia 2022 roku,
- Uchwałą Nr XLIII.323.2022 Rady Gminy Baboszewo z dnia 31 sierpnia 2022 roku,
- Uchwałą Nr XLIV.331.2022 Rady Gminy Baboszewo z dnia 29 września 2022 roku,
- Uchwałą Nr XLV.335.2022 Rady Gminy Baboszewo z dnia 27 października 2022 roku
- Uchwałą Nr XLVII.350.2022 Rady Gminy Baboszewo z dnia 29 grudnia 2022 roku.

Łączne nakłady finansowe na programy wieloletnie zostały określone na kwotę 33 863 165 zł, w tym :

limit na 2022 rok – 15 142 471 zł,

limit na 2023 rok – 6 525 311 zł,

limit na 2024 rok – 7 162 781 zł,

limit na 2025 rok – 5 132 602 zł.

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku łączne nakłady finansowe zostały ustalone na kwotę 43 398 136 zł, w tym :

limit na 2022 rok – 6 822 653,41 zł, w tym majątkowe – 4 203 667,41 zł,

limit na 2023 rok – 21 148 838,03 zł, w tym majątkowe – 17 611 644,03

limit na 2024 rok – 7 529 514 zł, w tym majątkowe – 7 425 314 zł,

limit na 2025 rok – 5 216 272 zł, w tym majątkowe – 5 216 272 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 2022 – 2025 wg stanu na 31 grudnia 2022 roku



Nazwa zadania	Planowane łączne nakłady	Poniesione nakłady	% zaawansowania
Budowa sieci wodociągowej na osiedlu Topolowa – Zielona – III	86 920,00	4 920,00	5,66
Przebudowa wodociągu na ul. Zacisze w Baboszewie	158 610,00	8 610,00	5,42
Budowa sieci kanalizacyjnej w Brześciu	414 643,00	414 642,05	100,00
Budowa sieci kanalizacyjnej na osiedlu Topolowa – Zielona – III	170 000,00	4 920,00	2,89
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Cieszkowie Kolonii	1 050 000,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej Nr 300173W Pawłowo – Budy Radzywińskie	2 058 855,00	2 058 848,21	100,00
Przebudowa drogi gminnej Nr 300121W Zbyszyno-Brzeście Nowe	6 696 464,00	438 236,60	6,54
Przebudowa drogi gminnej Nr 300160W w Dłużniewie	1 862 326,00	88 989,55	4,78
Przebudowa drogi gminnej relacji Cieszkowo Kolonia – Kiełki – Rzewin	1 535 000,00	0,00	
Przebudowa drogi gminnej Nr 300158W relacji Jarocin – Dłużniewo	623 124,00	0,00	0,00
Budowa drogi w Baboszewie na odcinku od ul. Zielonej do ul. Kubińskiego	573 327,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej Nr 300148W relacji Baboszewo – Cieszkowo Stare	326 753,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej Nr 300184W Dziektarzewo – Goszczyce Poświętne	1 770 927,00	117 565,86	6,64
Przebudowa drogi gminnej Nr 301307W ul. Zacisze w Baboszewie	300 000,00	14 145,00	4,72
Przebudowa drogi gminnej Nr 300180W relacji Dziektarzewo Wylaty – Goszczyce Średnie	594 000,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej Nr 300111W ul. Spółdzielcza w Baboszewie	1 009 840,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej Nr 300126W relacji Bożewo – Cywiny Wojskie	1 244 930,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej Nr 301313W w Brześciu Małym	521 350,00	0,00	0,00
Budowa drogi gminnej Nr 300152W relacji Galominek – Krościn – Arcelin	2 040 000,00	0,00	0,00
Przebudowa budynku gospodarczego na potrzeby lokali socjalnych w Krościnie	832 308,00	21 850,00	2,63
Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej Nr 3021W na odcinku Baboszewo – Sokolniki Nowe	382 733,00	111,66	0,03
Zagospodarowanie terenu i budowa infrastruktury rekreacyjnej w Baboszewie	4 000 100,00	45 379,00	1,13
Rewitalizacja gminnego parku podworskiego w Dziektarzewie z utworzeniem przystani kajakowej	328 600,00	59 912,01	18,27
Przebudowa budynku Hali Sportowo – Widowskiej w Baboszewie	1 356 000,00	852 390,00	62,86
Przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Baboszewie	2 242 000,00	2 233 290,26	99,61
Budowa boiska szkolnego o nawierzchni z trawy syntetycznej przy Szkole Podstawowej w Polesiu	1 033 067,00	141 954,30	13,74
Budowa infrastruktury kanalizacyjnej na terenie gminy Baboszewo	2 290 394,00	0,00	0,00
Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geo-informacji	34 464,00	29 260,27	84,90
<b>Razem</b>	<b>35 536 735,00</b>	<b>6 535 024,77</b>	<b>18,39</b>

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

- budowa sieci kanalizacyjnej w Brześciu,

- przebudowa drogi gminnej Nr 300173W Pawłowo – Budy Radzymińskie,
- przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Baboszewie.

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

**WOJT**  
*mgr inż. Bogdan Janusz Pietruszewski*

Załącznik Nr 1b  
do Zarządzenia nr ORG.0050.41.2023  
Wójta Gminy Baboszewo  
z dnia 27 marca 2023 roku

### Plan i wykonanie wydatków w 2022 roku

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.			Realizacja wydatków (%)	Pozostałość planu (w zł)
dział	rozdział	§				ogółem	w tym wymagalne:			
							powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym		
010	01030	2850	23 000,00	22 785,27	22 785,27	48,00	0,00	0,00	99,07	214,73
<b>010</b>	<b>01030</b>		<b>23 000,00</b>	<b>22 785,27</b>	<b>22 785,27</b>	<b>48,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,07</b>	<b>214,73</b>
010	01043	6050	13 530,00	13 530,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
<b>010</b>	<b>01043</b>		<b>13 530,00</b>	<b>13 530,00</b>	<b>13 530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
010	01044	4210	4 059,00	4 059,00	4 059,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
010	01044	4300	1 168,50	1 168,50	1 168,50	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
010	01044	4430	800,00	701,60	701,60	0,00	0,00	0,00	87,70	98,40
010	01044	6050	408 493,00	408 492,05	408 492,05	0,00	0,00	0,00	100,00	0,95
<b>010</b>	<b>01044</b>		<b>414 520,50</b>	<b>414 421,15</b>	<b>414 421,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,98</b>	<b>99,35</b>
010	01095	4010	19 524,00	19 524,00	19 524,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
010	01095	4110	3 356,16	3 356,16	3 356,16	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
010	01095	4120	475,56	475,56	475,56	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
010	01095	4430	1 172 255,93	1 172 050,54	1 172 050,54	0,00	0,00	0,00	99,98	205,39
<b>010</b>	<b>01095</b>		<b>1 195 611,65</b>	<b>1 195 406,26</b>	<b>1 195 406,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,98</b>	<b>205,39</b>
400	40002	4010	175 500,00	175 413,30	175 413,30	0,00	0,00	0,00	99,95	86,70
400	40002	4040	11 808,57	11 808,57	11 808,57	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

400	40002	4110	30 900,00	30 825,63	30 825,63	0,00	0,00	0,00	99,76	74,37
400	40002	4120	4 250,00	4 212,08	4 212,08	0,00	0,00	0,00	99,11	37,92
400	40002	4170	490,00	486,34	486,34	0,00	0,00	0,00	99,25	3,66
400	40002	4210	207 756,82	201 259,05	201 259,05	0,00	0,00	0,00	96,87	6 497,77
400	40002	4260	231 500,00	206 357,12	206 357,12	19 559,33	0,00	0,00	89,14	25 142,88
400	40002	4270	3 510,00	3 505,50	3 505,50	0,00	0,00	0,00	99,87	4,50
400	40002	4280	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00
400	40002	4300	217 190,00	103 524,58	103 524,58	559,20	0,00	0,00	47,67	113 665,42
400	40002	4360	520,00	449,40	449,40	0,00	0,00	0,00	86,42	70,60
400	40002	4430	44 256,00	34 190,09	34 190,09	6 931,00	0,00	0,00	77,26	10 065,91
400	40002	4440	4 373,61	4 373,61	4 373,61	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
400	40002	6060	180 810,00	180 810,00	180 810,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
<b>400</b>	<b>40002</b>		<b>1 113 020,00</b>	<b>957 215,27</b>	<b>957 215,27</b>	<b>27 049,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86,00</b>	<b>155 804,73</b>
600	60014	2710	158 205,00	158 205,00	158 205,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
600	60014	4520	21 370,00	21 369,55	21 369,55	0,00	0,00	0,00	100,00	0,45
<b>600</b>	<b>60014</b>		<b>179 575,00</b>	<b>179 574,55</b>	<b>179 574,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,45</b>
600	60016	4110	672,00	670,42	670,42	0,00	0,00	0,00	99,76	1,58
600	60016	4120	100,00	95,55	95,55	0,00	0,00	0,00	95,55	4,45
600	60016	4170	6 260,00	6 260,00	6 260,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
600	60016	4210	146 433,00	143 126,86	143 126,86	0,00	0,00	0,00	97,74	3 306,14
600	60016	4270	600 539,00	571 431,91	571 431,91	0,00	0,00	0,00	95,15	29 107,09
600	60016	4300	54 600,00	47 713,41	47 713,41	0,00	0,00	0,00	87,39	6 886,59
600	60016	4430	1 000,00	787,10	787,10	0,00	0,00	0,00	78,71	212,90
600	60016	6050	2 996 409,41	2 996 407,74	2 996 407,74	0,00	0,00	0,00	100,00	1,67
<b>600</b>	<b>60016</b>		<b>3 806 013,41</b>	<b>3 766 492,99</b>	<b>3 766 492,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,96</b>	<b>39 520,42</b>
700	70005	4110	191,00	190,47	190,47	0,00	0,00	0,00	99,72	0,53
700	70005	4170	1 108,00	1 108,00	1 108,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
700	70005	4210	10 000,00	7 820,82	7 820,82	0,00	0,00	0,00	78,21	2 179,18
700	70005	4260	64 000,00	45 135,73	45 135,73	22 148,82	0,00	0,00	70,52	18 864,27

700	70005	4270	5 000,00	2 612,05	2 612,05	0,00	0,00	0,00	52,24	2 387,95
700	70005	4300	18 000,00	14 226,02	14 226,02	1 787,37	0,00	0,00	79,03	3 773,98
700	70005	4430	2 199,82	2 170,58	2 170,58	0,00	0,00	0,00	98,67	29,24
700	70005	4590	6 337,00	6 337,00	6 337,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
700	70005	4610	2 000,00	1 560,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	78,00	440,00
700	70005	6050	142 000,00	141 942,00	141 942,00	0,00	0,00	0,00	99,96	58,00
<b>700</b>	<b>70005</b>		<b>250 835,82</b>	<b>223 102,67</b>	<b>223 102,67</b>	<b>23 936,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,94</b>	<b>27 733,15</b>
700	70007	3020	850,00	600,52	600,52	0,00	0,00	0,00	70,65	249,48
700	70007	4010	251 251,00	250 450,19	250 450,19	0,00	0,00	0,00	99,68	800,81
700	70007	4040	16 505,00	16 504,39	16 504,39	0,00	0,00	0,00	100,00	0,61
700	70007	4110	44 600,00	44 586,18	44 586,18	0,00	0,00	0,00	99,97	13,82
700	70007	4120	5 500,00	5 295,48	5 295,48	0,00	0,00	0,00	96,28	204,52
700	70007	4170	4 300,00	4 291,00	4 291,00	0,00	0,00	0,00	99,79	9,00
700	70007	4210	60 000,00	57 508,50	57 508,50	0,00	0,00	0,00	95,85	2 491,50
700	70007	4260	27 488,14	21 293,99	21 293,99	5 127,97	0,00	0,00	77,47	6 194,15
700	70007	4280	465,00	465,00	465,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
700	70007	4300	15 000,00	13 778,59	13 778,59	0,00	0,00	0,00	91,86	1 221,41
700	70007	4430	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
700	70007	4440	10 110,86	10 110,86	10 110,86	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
700	70007	4610	48 535,00	47 642,76	47 642,76	0,00	0,00	0,00	98,16	892,24
700	70007	4700	300,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	20,00	240,00
700	70007	6050	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
<b>700</b>	<b>70007</b>		<b>485 905,00</b>	<b>472 737,46</b>	<b>472 737,46</b>	<b>5 127,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,29</b>	<b>13 167,54</b>
710	71004	4300	15 000,00	11 512,80	11 512,80	0,00	0,00	0,00	76,75	3 487,20
<b>710</b>	<b>71004</b>		<b>15 000,00</b>	<b>11 512,80</b>	<b>11 512,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76,75</b>	<b>3 487,20</b>
710	71035	4010	3 433,60	3 433,60	3 433,60	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
710	71035	4110	590,24	590,24	590,24	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
710	71035	4120	55,08	55,08	55,08	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
710	71035	4210	1 172,07	1 171,65	1 171,65	0,00	0,00	0,00	99,96	0,42

710	71035	4300	13 000,01	13 000,01	13 000,01	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
<b>710</b>	<b>71035</b>		<b>18 251,00</b>	<b>18 250,58</b>	<b>18 250,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,42</b>
710	71095	6639	13 400,00	13 339,39	13 339,39	0,00	0,00	0,00	99,55	60,61
<b>710</b>	<b>71095</b>		<b>13 400,00</b>	<b>13 339,39</b>	<b>13 339,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,55</b>	<b>60,61</b>
720	72095	4369	5 530,00	5 520,24	5 520,24	0,00	0,00	0,00	99,82	9,76
<b>720</b>	<b>72095</b>		<b>5 530,00</b>	<b>5 520,24</b>	<b>5 520,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,82</b>	<b>9,76</b>
750	75011	4010	61 284,02	61 284,02	61 284,02	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
750	75011	4040	4 332,00	4 332,00	4 332,00	4 582,00	0,00	0,00	100,00	0,00
750	75011	4110	11 242,57	11 242,57	11 242,57	787,65	0,00	0,00	100,00	0,00
750	75011	4120	1 660,22	1 660,22	1 660,22	112,26	0,00	0,00	100,00	0,00
750	75011	4300	100,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	80,00
<b>750</b>	<b>75011</b>		<b>78 618,81</b>	<b>78 538,81</b>	<b>78 538,81</b>	<b>5 481,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,90</b>	<b>80,00</b>
750	75022	3030	142 617,00	142 616,55	142 616,55	0,00	0,00	0,00	100,00	0,45
750	75022	4220	1 800,00	1 776,51	1 776,51	0,00	0,00	0,00	98,70	23,49
750	75022	4300	20 000,00	16 304,88	16 304,88	0,00	0,00	0,00	81,52	3 695,12
<b>750</b>	<b>75022</b>		<b>164 417,00</b>	<b>160 697,94</b>	<b>160 697,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,74</b>	<b>3 719,06</b>
750	75023	3020	36 003,13	35 250,66	35 250,66	0,00	0,00	0,00	97,91	752,47
750	75023	4010	2 924 866,00	2 921 528,49	2 921 528,49	0,00	0,00	0,00	99,89	3 337,51
750	75023	4040	172 544,00	172 543,98	172 543,98	233 746,01	0,00	0,00	100,00	0,02
750	75023	4100	32 800,00	32 778,99	32 778,99	0,00	0,00	0,00	99,94	21,01
750	75023	4110	395 120,00	392 120,80	392 120,80	40 180,90	0,00	0,00	99,24	2 999,20
750	75023	4120	54 000,00	53 675,99	53 675,99	4 439,13	0,00	0,00	99,40	324,01
750	75023	4140	108 800,00	108 613,00	108 613,00	7 406,00	0,00	0,00	99,83	187,00
750	75023	4170	29 000,00	28 848,40	28 848,40	0,00	0,00	0,00	99,48	151,60
750	75023	4210	316 600,00	294 449,47	294 449,47	0,00	0,00	0,00	93,00	22 150,53
750	75023	4220	10 900,00	10 697,76	10 697,76	50,43	0,00	0,00	98,14	202,24
750	75023	4260	180 000,00	151 091,04	151 091,04	23 453,97	0,00	0,00	83,94	28 908,96

750	75023	4270	3 400,00	3 399,05	3 399,05	0,00	0,00	0,00	99,97	0,95
750	75023	4280	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
750	75023	4300	405 509,00	405 287,22	405 287,22	5 726,86	0,00	0,00	99,95	221,78
750	75023	4307	10 086,00	6 396,00	6 396,00	0,00	0,00	0,00	63,41	3 690,00
750	75023	4360	5 250,00	4 688,71	4 688,71	0,00	0,00	0,00	89,31	561,29
750	75023	4410	586,70	546,69	546,69	0,00	0,00	0,00	93,18	40,01
750	75023	4430	51 800,00	51 769,18	51 769,18	0,71	0,00	0,00	99,94	30,82
750	75023	4440	65 354,72	65 354,72	65 354,72	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	100,00	0,00
750	75023	4500	3 059,00	3 059,00	3 059,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
750	75023	4530	159 000,00	158 869,00	158 869,00	0,00	0,00	0,00	99,92	131,00
750	75023	4610	6 000,00	5 385,38	5 385,38	0,00	0,00	0,00	89,76	614,62
750	75023	4700	7 000,00	6 994,22	6 994,22	0,00	0,00	0,00	99,92	5,78
750	75023	4710	1 674,00	1 661,26	1 661,26	143,05	0,00	0,00	99,24	12,74
<b>750</b>	<b>75023</b>		<b>5 060 065,55</b>	<b>4 995 722,01</b>	<b>4 995 722,01</b>	<b>315 147,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,73</b>	<b>64 343,54</b>
750	75075	4190	8 550,00	8 549,97	8 549,97	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
750	75075	4210	25 910,00	25 905,72	25 905,72	0,00	0,00	0,00	99,98	4,28
750	75075	4220	21 890,00	21 602,46	21 602,46	0,00	0,00	0,00	98,69	287,54
750	75075	4300	108 000,00	104 979,69	104 979,69	0,00	0,00	0,00	97,20	3 020,31
<b>750</b>	<b>75075</b>		<b>164 350,00</b>	<b>161 037,84</b>	<b>161 037,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,98</b>	<b>3 312,16</b>
750	75095	2710	655,00	655,00	655,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
750	75095	3030	122 558,52	122 558,52	122 558,52	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
750	75095	4017	72 142,59	72 142,59	72 142,59	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
750	75095	4019	49 046,06	48 882,78	48 882,78	0,00	0,00	0,00	99,67	163,28
750	75095	4049	7 178,18	7 178,18	7 178,18	0,00	0,00	0,00		0,00
750	75095	4117	12 385,00	12 385,00	12 385,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
750	75095	4119	9 830,11	9 622,89	9 622,89	0,00	0,00	0,00	97,89	207,22
750	75095	4127	1 767,47	1 767,47	1 767,47	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
750	75095	4129	1 429,64	1 373,51	1 373,51	0,00	0,00	0,00	96,07	56,13
750	75095	4210	34 817,00	34 809,00	34 809,00	0,00	0,00	0,00	99,98	8,00

750	75095	4217	26 742,08	26 689,39	26 689,39	0,00	0,00	0,00	99,80	52,69
750	75095	4219	4 987,85	4 978,14	4 978,14	0,00	0,00	0,00	99,81	9,71
750	75095	4307	2 802,03	2 802,03	2 802,03	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
750	75095	4309	522,67	522,67	522,67	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
750	75095	4400	123,00	123,00	123,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
750	75095	4437	893,56	893,56	893,56	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
750	75095	4439	1 393,55	1 393,55	1 393,55	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
750	75095	4440	4 711,72	4 711,72	4 711,72	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
750	75095	4449	3 325,94	3 325,94	3 325,94	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
<b>750</b>	<b>75095</b>		<b>357 311,97</b>	<b>356 814,94</b>	<b>356 814,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,86</b>	<b>497,03</b>
751	75101	4010	1 365,00	1 365,00	1 365,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
751	75101	4110	233,00	233,00	233,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
751	75101	4120	33,00	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
<b>751</b>	<b>75101</b>		<b>1 631,00</b>	<b>1 631,00</b>	<b>1 631,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
752	75212	4210	843,78	843,78	843,78	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
752	75212	4300	3 156,22	3 152,00	3 152,00	0,00	0,00	0,00	99,87	4,22
<b>752</b>	<b>75212</b>		<b>4 000,00</b>	<b>3 995,78</b>	<b>3 995,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,89</b>	<b>4,22</b>
754	75404	6170	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
<b>754</b>	<b>75404</b>		<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
754	75412	2820	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
754	75412	3030	60 000,00	48 255,00	48 255,00	10 180,00	0,00	0,00	80,43	11 745,00
754	75412	4110	4 650,00	4 643,48	4 643,48	0,00	0,00	0,00	99,86	6,52
754	75412	4120	80,00	73,54	73,54	0,00	0,00	0,00	91,93	6,46
754	75412	4170	50 500,00	50 358,67	50 358,67	0,00	0,00	0,00	99,72	141,33
754	75412	4190	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
754	75412	4210	121 734,00	115 207,00	115 207,00	0,00	0,00	0,00	94,64	6 527,00
754	75412	4220	5 700,00	5 659,09	5 659,09	0,00	0,00	0,00	99,28	40,91
754	75412	4260	23 000,00	19 734,11	19 734,11	4 375,99	0,00	0,00	85,80	3 265,89



754	75412	4300	52 446,00	44 617,15	44 617,15	0,00	0,00	0,00	85,07	7 828,85
754	75412	4360	600,00	590,16	590,16	0,00	0,00	0,00	98,36	9,84
754	75412	4430	37 010,00	36 830,00	36 830,00	0,00	0,00	0,00	99,51	180,00
754	75412	4500	14,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
754	75412	6060	18 000,00	17 803,50	17 803,50	0,00	0,00	0,00	98,91	196,50
754	75412	6230	599 045,00	569 043,71	569 043,71	0,00	0,00	0,00	94,99	30 001,29
<b>754</b>	<b>75412</b>		<b>986 179,00</b>	<b>926 229,41</b>	<b>926 229,41</b>	<b>14 555,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,92</b>	<b>59 949,59</b>
754	75421	4210	35 377,00	35 377,00	35 377,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
754	75421	4350	31 827,58	31 827,18	31 827,18	0,00	0,00	0,00	100,00	0,40
754	75421	4370	23 795,42	23 795,42	23 795,42	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
<b>754</b>	<b>75421</b>		<b>91 000,00</b>	<b>90 999,60</b>	<b>90 999,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,40</b>
758	75818	4810	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
<b>758</b>	<b>75818</b>		<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
801	80101	2310	7 000,00	6 249,75	6 249,75	0,00	0,00	0,00	89,28	750,25
801	80101	3020	403 562,00	403 357,40	403 357,40	0,00	0,00	0,00	99,95	204,60
801	80101	3027	678,33	678,33	678,33	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
801	80101	3029	41,07	41,07	41,07	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
801	80101	4010	816 500,00	814 901,36	814 901,36	0,00	0,00	0,00	99,80	1 598,64
801	80101	4017	11 352,52	11 352,52	11 352,52	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
801	80101	4019	687,48	687,48	687,48	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
801	80101	4040	40 560,44	40 560,44	40 560,44	55 162,09	0,00	0,00	100,00	0,00
801	80101	4110	1 214 445,00	1 211 996,24	1 211 996,24	93 529,60	0,00	0,00	99,80	2 448,76
801	80101	4117	7 269,47	7 269,43	7 269,43	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
801	80101	4119	440,19	440,19	440,19	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
801	80101	4120	123 498,35	122 822,84	122 822,84	8 188,75	0,00	0,00	99,45	675,51
801	80101	4127	1 030,90	1 029,89	1 029,89	0,00	0,00	0,00	99,90	1,01
801	80101	4129	62,38	62,26	62,26	0,00	0,00	0,00	99,81	0,12
801	80101	4170	2 780,00	2 757,49	2 757,49	0,00	0,00	0,00	99,19	22,51
801	80101	4177	19 874,19	19 874,19	19 874,19	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

801	80101	4179	1 203,51	1 203,51	1 203,51	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
801	80101	4210	448 354,35	446 885,63	446 885,63	0,00	0,00	0,00	99,67	1 468,72
801	80101	4220	999,91	985,84	985,84	0,00	0,00	0,00	98,59	14,07
801	80101	4240	36 719,45	33 977,54	33 977,54	1 322,30	0,00	0,00	92,53	2 741,91
801	80101	4260	334 400,00	242 444,18	242 444,18	30 377,81	0,00	0,00	72,50	91 955,82
801	80101	4270	2 503,00	2 449,30	2 449,30	0,00	0,00	0,00	97,85	53,70
801	80101	4280	9 365,00	5 360,00	5 360,00	180,00	0,00	0,00	57,23	4 005,00
801	80101	4300	113 550,00	101 558,82	101 558,82	4 398,78	0,00	0,00	89,44	11 991,18
801	80101	4307	10 730,20	10 730,20	10 730,20	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
801	80101	4309	649,80	649,80	649,80	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
801	80101	4360	7 920,00	7 659,83	7 659,83	0,00	0,00	0,00	96,72	260,17
801	80101	4410	6 715,51	5 897,36	5 897,36	0,00	0,00	0,00	87,82	818,15
801	80101	4430	25 317,46	25 201,48	25 201,48	0,00	0,00	0,00	99,54	115,98
801	80101	4440	322 204,73	322 204,73	322 204,73	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
801	80101	4700	1 660,00	1 490,00	1 490,00	0,00	0,00	0,00	89,76	170,00
801	80101	4707	28 062,60	28 062,60	28 062,60	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
801	80101	4709	1 699,40	1 699,40	1 699,40	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
801	80101	4710	500,00	435,28	435,28	31,48	0,00	0,00	87,06	64,72
801	80101	4790	6 225 593,65	6 223 546,15	6 223 546,15	0,00	0,00	0,00	99,97	2 047,50
801	80101	4797	10 606,31	10 606,31	10 606,31	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
801	80101	4799	642,29	642,29	642,29	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
801	80101	4800	487 860,56	487 860,56	487 860,56	491 794,53	0,00	0,00	100,00	0,00
801	80101	6050	136 730,00	136 721,55	136 721,55	0,00	0,00	0,00	99,99	8,45
801	80101	6067	33 399,26	33 399,26	33 399,26	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
801	80101	6069	2 022,58	2 022,58	2 022,58	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
<b>801</b>	<b>80101</b>		<b>10 899 191,89</b>	<b>10 777 775,08</b>	<b>10 777 775,08</b>	<b>684 985,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,89</b>	<b>121 416,81</b>
801	80103	3020	33 770,00	33 750,00	33 750,00	0,00	0,00	0,00	99,94	20,00
801	80103	4110	102 932,00	100 421,29	100 421,29	7 316,49	0,00	0,00	97,56	2 510,71
801	80103	4120	12 435,00	11 744,81	11 744,81	906,27	0,00	0,00	94,45	690,19
801	80103	4210	2 840,00	2 413,46	2 413,46	0,00	0,00	0,00	84,98	426,54

801	80103	4280	620,00	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	50,00	310,00
801	80103	4300	12,00	11,99	11,99	0,00	0,00	0,00	99,92	0,01
801	80103	4440	23 448,11	23 448,11	23 448,11	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
801	80103	4700	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
801	80103	4790	564 179,00	550 921,23	550 921,23	0,00	0,00	0,00	97,65	13 257,77
801	80103	4800	40 337,20	40 337,20	40 337,20	42 786,41	0,00	0,00	100,00	0,00
<b>801</b>	<b>80103</b>		<b>780 613,31</b>	<b>763 398,09</b>	<b>763 398,09</b>	<b>51 009,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,79</b>	<b>17 215,22</b>
801	80104	3020	47 913,00	47 912,50	47 912,50	0,00	0,00	0,00	100,00	0,50
801	80104	4010	312 100,00	312 097,83	312 097,83	0,00	0,00	0,00	100,00	2,17
801	80104	4040	11 429,57	11 429,57	11 429,57	21 166,38	0,00	0,00	100,00	0,00
801	80104	4110	165 400,00	165 223,62	165 223,62	12 117,29	0,00	0,00	99,89	176,38
801	80104	4120	18 970,00	18 866,52	18 866,52	1 367,84	0,00	0,00	99,45	103,48
801	80104	4170	980,00	972,68	972,68	0,00	0,00	0,00	99,25	7,32
801	80104	4210	50 000,00	44 887,87	44 887,87	50,43	0,00	0,00	89,78	5 112,13
801	80104	4260	35 000,00	29 704,68	29 704,68	4 091,28	0,00	0,00	84,87	5 295,32
801	80104	4280	2 895,00	2 895,00	2 895,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
801	80104	4300	16 000,00	13 038,69	13 038,69	1 300,99	0,00	0,00	81,49	2 961,31
801	80104	4330	330 000,00	329 347,78	329 347,78	0,00	0,00	0,00	99,80	652,22
801	80104	4360	1 221,00	1 126,58	1 126,58	0,00	0,00	0,00	92,27	94,42
801	80104	4410	526,39	451,52	451,52	0,00	0,00	0,00	85,78	74,87
801	80104	4430	2 500,00	2 491,49	2 491,49	0,00	0,00	0,00	99,66	8,51
801	80104	4440	48 674,08	48 674,08	48 674,08	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
801	80104	4700	500,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	52,00	240,00
801	80104	4790	701 933,00	701 266,55	701 266,55	0,00	0,00	0,00	99,91	666,45
801	80104	4800	46 184,75	46 184,75	46 184,75	49 694,95	0,00	0,00	100,00	0,00
<b>801</b>	<b>80104</b>		<b>1 792 226,79</b>	<b>1 776 831,71</b>	<b>1 776 831,71</b>	<b>89 789,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,14</b>	<b>15 395,08</b>
801	80113	3020	3 848,00	3 036,29	3 036,29	0,00	0,00	0,00	78,91	811,71
801	80113	3030	22 000,00	18 947,64	18 947,64	1 673,36	0,00	0,00	86,13	3 052,36
801	80113	4010	390 000,00	388 947,95	388 947,95	0,00	0,00	0,00	99,73	1 052,05
801	80113	4040	18 061,25	18 061,25	18 061,25	18 821,44	0,00	0,00	100,00	0,00

801	80113	4110	55 000,00	54 931,13	54 931,13	3 235,40	0,00	0,00	99,87	68,87
801	80113	4120	4 100,00	4 053,84	4 053,84	173,67	0,00	0,00	98,87	46,16
801	80113	4210	134 974,32	125 025,95	125 025,95	0,00	0,00	0,00	92,63	9 948,37
801	80113	4280	830,00	830,00	830,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
801	80113	4300	370 503,88	252 597,42	252 597,42	2 073,60	0,00	0,00	68,18	117 906,46
801	80113	4410	500,00	405,00	405,00	0,00	0,00	0,00	81,00	95,00
801	80113	4430	7 600,00	7 565,56	7 565,56	0,00	0,00	0,00	99,55	34,44
801	80113	4440	8 597,55	8 597,55	8 597,55	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
801	80113	4700	980,00	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
<b>801</b>	<b>80113</b>		<b>1 016 995,00</b>	<b>883 979,58</b>	<b>883 979,58</b>	<b>25 977,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86,92</b>	<b>133 015,42</b>
801	80146	4300	10 094,00	8 693,42	8 693,42	0,00	0,00	0,00	86,12	1 400,58
801	80146	4700	21 377,00	21 209,66	21 209,66	0,00	0,00	0,00	99,22	167,34
<b>801</b>	<b>80146</b>		<b>31 471,00</b>	<b>29 903,08</b>	<b>29 903,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,02</b>	<b>1 567,92</b>
801	80148	4010	390 000,00	389 440,52	389 440,52	0,00	0,00	0,00	99,86	559,48
801	80148	4040	16 212,32	16 212,32	16 212,32	23 667,03	0,00	0,00	100,00	0,00
801	80148	4110	64 000,00	63 878,58	63 878,58	4 047,06	0,00	0,00	99,81	121,42
801	80148	4120	8 000,00	7 552,13	7 552,13	459,45	0,00	0,00	94,40	447,87
801	80148	4210	11 523,00	10 955,35	10 955,35	0,00	0,00	0,00	95,07	567,65
801	80148	4220	230 060,00	226 133,20	226 133,20	1 546,54	0,00	0,00	98,29	3 926,80
801	80148	4280	2 220,00	2 220,00	2 220,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
801	80148	4440	13 586,46	13 586,46	13 586,46	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
801	80148	4700	68,82	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	87,18	8,82
<b>801</b>	<b>80148</b>		<b>735 670,60</b>	<b>730 038,56</b>	<b>730 038,56</b>	<b>29 720,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,23</b>	<b>5 632,04</b>
801	80149	3020	11 857,27	9 939,67	9 939,67	0,00	0,00	0,00	83,83	1 917,60
801	80149	4010	78 378,83	8 906,87	8 906,87	0,00	0,00	0,00	11,36	69 471,96
801	80149	4040	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
801	80149	4110	55 000,00	26 108,45	26 108,45	1 348,52	0,00	0,00	47,47	28 891,55
801	80149	4120	7 500,00	3 751,36	3 751,36	193,21	0,00	0,00	50,02	3 748,64
801	80149	4210	23 500,00	23 493,46	23 493,46	0,00	0,00	0,00	99,97	6,54

801	80149	4240	6 000,00	5 351,41	5 351,41	0,00	0,00	0,00	89,19	648,59
801	80149	4280	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00
801	80149	4300	500,00	60,89	60,89	0,00	0,00	0,00	12,18	439,11
801	80149	4440	7 751,18	7 751,18	7 751,18	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
801	80149	4700	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00
801	80149	4710	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
801	80149	4790	212 457,80	130 031,43	130 031,43	0,00	0,00	0,00	61,20	82 426,37
801	80149	4800	8 358,92	8 349,34	8 349,34	7 886,03	0,00	0,00	99,89	9,58
<b>801</b>	<b>80149</b>		<b>416 559,00</b>	<b>223 744,06</b>	<b>223 744,06</b>	<b>9 427,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53,71</b>	<b>192 814,94</b>
801	80150	3020	66 300,00	63 251,76	63 251,76	0,00	0,00	0,00	95,40	3 048,24
801	80150	4010	80 015,97	75 067,51	75 067,51	0,00	0,00	0,00	93,82	4 948,46
801	80150	4040	2 198,67	2 198,67	2 198,67	5 221,27	0,00	0,00	100,00	0,00
801	80150	4110	185 251,68	167 869,08	167 869,08	13 795,99	0,00	0,00	90,62	17 382,60
801	80150	4120	24 518,00	22 008,93	22 008,93	1 533,35	0,00	0,00	89,77	2 509,07
801	80150	4210	5 000,00	4 582,67	4 582,67	0,00	0,00	0,00	91,65	417,33
801	80150	4240	801,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801,33
801	80150	4270	3 219,73	2 337,00	2 337,00	0,00	0,00	0,00	72,58	882,73
801	80150	4280	1 705,00	895,00	895,00	0,00	0,00	0,00	52,49	810,00
801	80150	4300	28 000,00	24 511,00	24 511,00	0,00	0,00	0,00	87,54	3 489,00
801	80150	4440	56 370,94	56 370,94	56 370,94	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
801	80150	4700	640,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	50,00	320,00
801	80150	4790	1 007 049,03	991 917,93	991 917,93	0,00	0,00	0,00	98,50	15 131,10
801	80150	4800	65 046,65	61 176,23	61 176,23	75 456,91	0,00	0,00	94,05	3 870,42
<b>801</b>	<b>80150</b>		<b>1 526 117,00</b>	<b>1 472 506,72</b>	<b>1 472 506,72</b>	<b>96 007,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,49</b>	<b>53 610,28</b>
801	80153	4010	430,73	430,28	430,28	0,00	0,00	0,00	99,90	0,45
801	80153	4110	74,06	73,97	73,97	0,00	0,00	0,00	99,88	0,09
801	80153	4120	10,56	9,28	9,28	0,00	0,00	0,00	87,88	1,28
801	80153	4240	51 535,44	51 352,51	51 352,51	0,00	0,00	0,00	99,65	182,93
<b>801</b>	<b>80153</b>		<b>52 050,79</b>	<b>51 866,04</b>	<b>51 866,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,65</b>	<b>184,75</b>

801	80195	4350	11 290,59	10 324,72	10 324,72	0,00	0,00	0,00	91,45	965,87
801	80195	4440	89 923,97	89 923,97	89 923,97	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
801	80195	4740	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
801	80195	4750	23 283,46	12 874,14	12 874,14	806,58	0,00	0,00	55,29	10 409,32
801	80195	4850	6 725,95	3 885,97	3 885,97	144,42	0,00	0,00	57,78	2 839,98
<b>801</b>	<b>80195</b>		<b>139 023,97</b>	<b>124 808,80</b>	<b>124 808,80</b>	<b>951,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,78</b>	<b>14 215,17</b>
										0,00
851	85153	4210	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
851	85153	4300	6 833,82	6 833,82	6 833,82	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
<b>851</b>	<b>85153</b>		<b>7 833,82</b>	<b>7 833,82</b>	<b>7 833,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
										0,00
851	85154	3030	5 425,00	5 425,00	5 425,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
851	85154	4010	70 848,70	70 848,70	70 848,70	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
851	85154	4040	4 653,92	4 653,92	4 653,92	5 677,32	0,00	0,00	100,00	0,00
851	85154	4110	15 210,39	15 209,53	15 209,53	975,93	0,00	0,00	99,99	0,86
851	85154	4120	838,54	838,54	838,54	64,87	0,00	0,00	100,00	0,00
851	85154	4170	24 621,76	24 621,76	24 621,76	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
851	85154	4210	30 843,13	30 843,13	30 843,13	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
851	85154	4220	497,65	497,65	497,65	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
851	85154	4260	32 204,31	32 204,31	32 204,31	15 836,39	0,00	0,00	100,00	0,00
851	85154	4300	8 258,51	8 258,51	8 258,51	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
851	85154	4360	1 169,91	1 169,91	1 169,91	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
851	85154	4430	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
851	85154	4440	1 662,97	1 662,97	1 662,97	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
851	85154	4700	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
851	85154	4710	513,39	513,39	513,39	39,72	0,00	0,00	100,00	0,00
<b>851</b>	<b>85154</b>		<b>198 748,18</b>	<b>198 747,32</b>	<b>198 747,32</b>	<b>22 594,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,86</b>
852	85202	4330	39 000,00	38 939,01	38 939,01	0,00	0,00	0,00	99,84	60,99
<b>852</b>	<b>85202</b>		<b>39 000,00</b>	<b>38 939,01</b>	<b>38 939,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,84</b>	<b>60,99</b>
										0,00
852	85203	4300	65 450,00	65 423,12	65 423,12	0,00	0,00	0,00	99,96	26,88

852	85203		65 450,00	65 423,12	65 423,12	0,00	0,00	0,00	99,96	26,88
852	85205	4210	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
852	85205	4300	552,00	552,00	552,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
852	85205		1 552,00	1 552,00	1 552,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
852	85213	4130	17 795,00	17 615,68	17 615,68	0,00	0,00	0,00	98,99	179,32
852	85213		17 795,00	17 615,68	17 615,68	0,00	0,00	0,00	98,99	179,32
852	85214	3110	47 840,00	38 087,83	38 087,83	0,00	0,00	0,00	79,62	9 752,17
852	85214		47 840,00	38 087,83	38 087,83	0,00	0,00	0,00	79,62	9 752,17
852	85216	3110	209 517,00	207 562,34	207 562,34	0,00	0,00	0,00	99,07	1 954,66
852	85216		209 517,00	207 562,34	207 562,34	0,00	0,00	0,00	99,07	1 954,66
852	85219	3020	900,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	44,44	500,00
852	85219	4010	464 063,36	463 034,56	463 034,56	0,00	0,00	0,00	99,78	1 028,80
852	85219	4040	28 180,73	28 180,73	28 180,73	37 700,71	0,00	0,00	100,00	0,00
852	85219	4110	93 470,93	93 467,65	93 467,65	6 492,07	0,00	0,00	100,00	3,28
852	85219	4120	9 148,19	8 658,69	8 658,69	691,27	0,00	0,00	94,65	489,50
852	85219	4170	51 000,00	50 826,00	50 826,00	0,00	0,00	0,00	99,66	174,00
852	85219	4210	12 911,00	7 328,14	7 328,14	0,00	0,00	0,00	56,76	5 582,86
852	85219	4280	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00
852	85219	4300	7 000,00	5 553,37	5 553,37	645,30	0,00	0,00	79,33	1 446,63
852	85219	4360	800,00	737,88	737,88	7,30	0,00	0,00	92,24	62,12
852	85219	4430	1 623,00	1 623,00	1 623,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
852	85219	4440	10 942,34	10 942,34	10 942,34	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
852	85219	4480	263,00	263,00	263,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
852	85219	4700	489,00	489,00	489,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
852	85219		681 411,55	671 504,36	671 504,36	45 536,65	0,00	0,00	98,55	9 907,19
852	85230	3110	55 876,00	49 738,30	49 738,30	0,00	0,00	0,00	89,02	6 137,70
852	85230	4300	5 000,00	4 373,07	4 373,07	0,00	0,00	0,00	87,46	626,93

<b>852</b>	<b>85230</b>		<b>60 876,00</b>	<b>54 111,37</b>	<b>54 111,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,89</b>	<b>6 764,63</b>
852	85231	3280	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
852	85231	3290	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
852	85231	4350	2 109,23	2 109,23	2 109,23	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
852	85231	4370	1 560,00	1 560,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
852	85231	4740	3 537,12	3 537,12	3 537,12	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
852	85231	4850	694,22	694,09	694,09	0,00	0,00	0,00	99,98	0,13
<b>852</b>	<b>85231</b>		<b>32 040,57</b>	<b>32 040,44</b>	<b>32 040,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,13</b>
852	85295	3110	7 606 090,95	6 580 954,54	6 580 954,54	0,00	0,00	0,00	86,52	1 025 136,41
852	85295	3280	192 840,00	192 840,00	192 840,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
852	85295	4010	165 620,91	146 517,55	146 517,55	0,00	0,00	0,00	88,47	19 103,36
852	85295	4040	3 702,63	3 702,63	3 702,63	4 403,00	0,00	0,00	100,00	0,00
852	85295	4110	29 596,94	25 491,93	25 491,93	789,46	0,00	0,00	86,13	4 105,01
852	85295	4120	4 154,30	3 616,07	3 616,07	107,87	0,00	0,00	87,04	538,23
852	85295	4210	31 822,71	30 284,17	30 284,17	0,00	0,00	0,00	95,17	1 538,54
852	85295	4220	2 301,57	2 301,57	2 301,57	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
852	85295	4280	160,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,53
852	85295	4300	4 470,90	4 174,74	4 174,74	0,00	0,00	0,00	93,38	296,16
852	85295	4430	37 934,48	37 934,09	37 934,09	0,00	0,00	0,00	100,00	0,39
852	85295	4440	2 217,29	2 217,29	2 217,29	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
852	85295	4700	1 207,00	1 207,00	1 207,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
852	85295	4710	879,24	703,07	703,07	36,98	0,00	0,00	79,96	176,17
<b>852</b>	<b>85295</b>		<b>8 082 999,45</b>	<b>7 031 944,65</b>	<b>7 031 944,65</b>	<b>5 337,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,00</b>	<b>1 051 054,80</b>
853	85395	4210	900 000,00	0,00	0,00	931 048,30	0,00	0,00	0,00	900 000,00
853	85395	4300	300 000,00	106 399,35	106 399,35	76 879,31	0,00	0,00	35,47	193 600,65
<b>853</b>	<b>85395</b>		<b>1 200 000,00</b>	<b>106 399,35</b>	<b>106 399,35</b>	<b>1 007 927,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,87</b>	<b>1 093 600,65</b>
854	85412	2830	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
<b>854</b>	<b>85412</b>		<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>



854	85415	3240	197 708,00	159 241,42	159 241,42	0,00	0,00	0,00	80,54	38 466,58
854	85415	4860	1 137,45	1 137,45	1 137,45	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
<b>854</b>	<b>85415</b>		<b>198 845,45</b>	<b>160 378,87</b>	<b>160 378,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,66</b>	<b>38 466,58</b>
854	85416	3240	14 900,00	14 900,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
<b>854</b>	<b>85416</b>		<b>14 900,00</b>	<b>14 900,00</b>	<b>14 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
855	85501	3110	3 513 123,69	3 513 123,60	3 513 123,60	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09
855	85501	4010	4 387,55	4 387,55	4 387,55	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
855	85501	4040	3 988,07	3 988,07	3 988,07	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
855	85501	4110	1 442,90	1 442,90	1 442,90	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
855	85501	4120	205,50	205,50	205,50	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
855	85501	4210	870,84	870,84	870,84	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
855	85501	4440	698,45	698,45	698,45	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
<b>855</b>	<b>85501</b>		<b>3 524 717,00</b>	<b>3 524 716,91</b>	<b>3 524 716,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,09</b>
855	85502	3110	3 081 084,38	3 067 741,73	3 067 741,73	0,00	0,00	0,00	99,57	13 342,65
855	85502	4010	64 789,34	64 750,71	64 750,71	0,00	0,00	0,00	99,94	38,63
855	85502	4040	5 081,18	5 081,18	5 081,18	6 087,70	0,00	0,00	100,00	0,00
855	85502	4110	203 279,67	203 279,67	203 279,67	1 048,30	0,00	0,00	100,00	0,00
855	85502	4210	5 121,51	5 121,51	5 121,51	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
855	85502	4300	3 180,70	3 180,70	3 180,70	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
855	85502	4440	1 662,97	1 662,97	1 662,97	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
855	85502	4610	36,25	36,25	36,25	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
<b>855</b>	<b>85502</b>		<b>3 364 236,00</b>	<b>3 350 854,72</b>	<b>3 350 854,72</b>	<b>7 136,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,60</b>	<b>13 381,28</b>
855	85503	4010	487,00	487,00	487,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
<b>855</b>	<b>85503</b>		<b>487,00</b>	<b>487,00</b>	<b>487,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
855	85504	3020	2 953,00	2 952,31	2 952,31	0,00	0,00	0,00	99,98	0,69
855	85504	4010	56 677,63	53 692,95	53 692,95	0,00	0,00	0,00	94,73	2 984,68
855	85504	4040	4 131,69	4 131,69	4 131,69	4 142,44	0,00	0,00	100,00	0,00

855	85504	4110	10 607,71	9 874,35	9 874,35	713,33	0,00	0,00	93,09	733,36
855	85504	4440	1 662,97	1 662,97	1 662,97	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
<b>855</b>	<b>85504</b>		<b>76 033,00</b>	<b>72 314,27</b>	<b>72 314,27</b>	<b>4 855,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,11</b>	<b>3 718,73</b>
855	85508	4330	39 280,00	39 273,37	39 273,37	0,00	0,00	0,00	99,98	6,63
<b>855</b>	<b>85508</b>		<b>39 280,00</b>	<b>39 273,37</b>	<b>39 273,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,98</b>	<b>6,63</b>
855	85513	4130	37 295,00	37 226,85	37 226,85	0,00	0,00	0,00	99,82	68,15
<b>855</b>	<b>85513</b>		<b>37 295,00</b>	<b>37 226,85</b>	<b>37 226,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,82</b>	<b>68,15</b>
900	90001	4010	52 300,00	52 108,77	52 108,77	0,00	0,00	0,00	99,63	191,23
900	90001	4040	3 430,03	3 430,03	3 430,03	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
900	90001	4110	9 500,00	9 462,11	9 462,11	0,00	0,00	0,00	99,60	37,89
900	90001	4120	1 300,00	1 292,93	1 292,93	0,00	0,00	0,00	99,46	7,07
900	90001	4210	23 000,00	19 948,25	19 948,25	0,00	0,00	0,00	86,73	3 051,75
900	90001	4260	81 587,00	68 835,86	68 835,86	8 759,94	0,00	0,00	84,37	12 751,14
900	90001	4300	520 880,00	471 955,07	471 955,07	32 487,30	0,00	0,00	90,61	48 924,93
900	90001	4360	350,00	270,60	270,60	0,00	0,00	0,00	77,31	79,40
900	90001	4430	1 350,00	1 327,00	1 327,00	0,00	0,00	0,00	98,30	23,00
900	90001	4440	1 662,97	1 662,97	1 662,97	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
<b>900</b>	<b>90001</b>		<b>695 360,00</b>	<b>630 293,59</b>	<b>630 293,59</b>	<b>41 247,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,64</b>	<b>65 066,41</b>
900	90002	3020	80,05	80,05	80,05	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
900	90002	4010	100 000,00	99 579,24	99 579,24	0,00	0,00	0,00	99,58	420,76
900	90002	4040	6 933,90	6 933,90	6 933,90	8 359,81	0,00	0,00	100,00	0,00
900	90002	4110	18 500,00	18 177,77	18 177,77	1 437,05	0,00	0,00	98,26	322,23
900	90002	4120	2 700,00	2 594,74	2 594,74	204,82	0,00	0,00	96,10	105,26
900	90002	4210	2 667,11	2 521,17	2 521,17	0,00	0,00	0,00	94,53	145,94
900	90002	4260	500,00	48,52	48,52	3,37	0,00	0,00	9,70	451,48
900	90002	4300	1 803 969,00	1 567 234,31	1 567 234,31	0,00	0,00	0,00	86,88	236 734,69
900	90002	4440	2 910,20	2 910,20	2 910,20	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
900	90002	4610	900,00	188,15	188,15	39,18	0,00	0,00	20,91	711,85



900	90017	4210	228 786,42	212 841,67	212 841,67	0,00	0,00	0,00	93,03	15 944,75
900	90017	4280	1 705,00	1 705,00	1 705,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
900	90017	4300	13 538,00	9 691,75	9 691,75	0,00	0,00	0,00	71,59	3 846,25
900	90017	4360	3 500,00	3 262,39	3 262,39	285,91	0,00	0,00	93,21	237,61
900	90017	4430	16 200,00	16 073,16	16 073,16	0,00	0,00	0,00	99,22	126,84
900	90017	4440	31 180,69	31 180,69	31 180,69	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
900	90017	4480	173,00	173,00	173,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
<b>900</b>	<b>90017</b>		<b>1 797 356,36</b>	<b>1 771 169,68</b>	<b>1 771 169,68</b>	<b>142 217,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,54</b>	<b>26 186,68</b>
900	90026	4100	24 000,00	23 902,99	23 902,99	0,00	0,00	0,00	99,60	97,01
900	90026	4300	126 390,00	126 384,50	126 384,50	0,00	0,00	0,00	100,00	5,50
<b>900</b>	<b>90026</b>		<b>150 390,00</b>	<b>150 287,49</b>	<b>150 287,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,93</b>	<b>102,51</b>
900	90095	4110	500,00	499,37	499,37	0,00	0,00	0,00	99,87	0,63
900	90095	4170	3 000,00	2 905,00	2 905,00	0,00	0,00	0,00	96,83	95,00
900	90095	4210	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
900	90095	4260	1 700,00	1 226,38	1 226,38	3,37	0,00	0,00	72,14	473,62
900	90095	4300	15 000,00	13 828,79	13 828,79	0,00	0,00	0,00	92,19	1 171,21
900	90095	6050	67 400,00	67 363,61	67 363,61	0,00	0,00	0,00	99,95	36,39
<b>900</b>	<b>90095</b>		<b>105 600,00</b>	<b>103 823,15</b>	<b>103 823,15</b>	<b>3,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,32</b>	<b>1 776,85</b>
921	92109	4110	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680,00
921	92109	4170	18 500,00	18 031,04	18 031,04	0,00	0,00	0,00	97,47	468,96
921	92109	4210	28 000,00	24 016,51	24 016,51	0,00	0,00	0,00	85,77	3 983,49
921	92109	4260	26 588,00	17 379,20	17 379,20	5 481,80	0,00	0,00	65,36	9 208,80
921	92109	4300	8 000,00	6 303,15	6 303,15	0,00	0,00	0,00	78,79	1 696,85
921	92109	6050	14 158,00	14 156,60	14 156,60	0,00	0,00	0,00	99,99	1,40
<b>921</b>	<b>92109</b>		<b>96 926,00</b>	<b>79 886,50</b>	<b>79 886,50</b>	<b>5 481,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82,42</b>	<b>17 039,50</b>
921	92116	2480	190 400,00	190 400,00	190 400,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
<b>921</b>	<b>92116</b>		<b>190 400,00</b>	<b>190 400,00</b>	<b>190 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

926	92601	3020	295,84	263,90	263,90	0,00	0,00	0,00	89,20	31,94
926	92601	4010	331 000,00	330 511,51	330 511,51	0,00	0,00	0,00	99,85	488,49
926	92601	4040	21 971,15	21 971,15	21 971,15	25 259,67	0,00	0,00	100,00	0,00
926	92601	4110	60 000,00	59 861,82	59 861,82	4 342,13	0,00	0,00	99,77	138,18
926	92601	4120	7 000,00	6 964,78	6 964,78	514,77	0,00	0,00	99,50	35,22
926	92601	4210	19 674,29	18 018,48	18 018,48	0,00	0,00	0,00	91,58	1 655,81
926	92601	4260	325 000,00	289 424,09	289 424,09	70 184,70	0,00	0,00	89,05	35 575,91
926	92601	4280	465,00	465,00	465,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
926	92601	4300	17 446,00	13 712,55	13 712,55	0,00	0,00	0,00	78,60	3 733,45
926	92601	4360	1 204,16	1 124,87	1 124,87	0,00	0,00	0,00	93,42	79,29
926	92601	4440	9 495,56	9 495,56	9 495,56	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
926	92601	4700	83,37	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	23,99	63,37
926	92601	6050	856 000,00	852 390,00	852 390,00	0,00	0,00	0,00	99,58	3 610,00
<b>926</b>	<b>92601</b>		<b>1 649 635,37</b>	<b>1 604 223,71</b>	<b>1 604 223,71</b>	<b>100 301,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,25</b>	<b>45 411,66</b>
926	92605	2820	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
<b>926</b>	<b>92605</b>		<b>102 000,00</b>	<b>102 000,00</b>	<b>102 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RAZEM</b>			<b>57 567 596,00</b>	<b>53 928 003,43</b>	<b>53 928 003,43</b>	<b>2 830 946,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,68</b>	<b>3 639 592,57</b>

**WÓJT**  
mgr inż. Bogdan Janusz Pietruszewski



Załącznik Nr 1c  
do Zarządzenia Nr ORG.0050.41.2023  
Wójta Gminy Baboszewo  
z dnia 27 marca 2023 roku

**Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu**

I. Rok	2022
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				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	1 466 374,07	900	90002	4300	1 567 234,31	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
900	90026	0640	10 612,84		90002	3020, 4010, 4110, 4120, 4170, 4260, 4440	40 416,25	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
900	90026	0910	14 879,42		90002	4010, 4040, 4110, 4120, 4210, 4300, 4440, 4610, 4700	92 617,49	obsługi administracyjnej systemu

				90026	4100	23 902,99	Obsługa administracyjna systemu (prowinzje 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)
<b>Ogółem dochody</b>			<b>1 491 866,33</b>	<b>Ogółem Wydatki</b>		<b>1 724 171,04</b>	

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

Kwota ogółem:

**-233 893,98**

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

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

**WÓJT**  
  
 mgr inż. Bogdan Janusz Pietruszewski

## IV. ROZLICZENIE WYNIKU BUDŻETOWEGO

Rozliczenie wyniku budżetowego za 2022 roku przedstawia poniższa tabela

Tabela nr 12 – Zestawienie planowanych i zrealizowanych przychodów i rozchodów budżetu za 2022 rok

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	57 068 714,00	56 053 462,04
A1. Dochody bieżące	52 306 774,00	51 290 619,34
A2. Dochody majątkowe w tym:	4 761 940,00	4 762 842,70
A21. dochody ze sprzedaży majątku	223 800,00	223 705,33
B. WYDATKI (B1+B2)	57 567 596,00	53 928 003,43
B1. Wydatki bieżące	51 823 748,75	48 218 131,44
B2. Wydatki majątkowe	5 743 847,25	5 709 871,99
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	- 498 882,00	2 125 458,61
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	483 025,25	3 072 487,90
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	962 161,00	5 741 440,38
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	463 279,00	2 933 662,51
D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	498 882,00	2 807 777,87
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:	463 279,00	463 279,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	30 000,00	30 000,00
D23. inne cele	433 279,00	433 279,00

Z danych przedstawionych w tabeli wynika, że 2022 roku zamknął się nadwyżką w wysokości 2 125 458,61 zł, na planowany deficyt w wysokości 498 882 zł, powodem wykonanej nadwyżki jest wyższa realizacja dochodów nad wydatkami. Wykonane przychody budżetu to kwota 5 741 440,38 zł, zaś rozchody 463 279 zł.

W okresie sprawozdawczym nie zaciągnięto pożyczki, ani kredytu. Zobowiązania, w tym zobowiązania wymagalne wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 nie występują.

**WÓJT**  
  
mgr inż. Bogdan Janusz Pietruszewski



Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr ORG.0050.41.2023  
Wójta Gminy Baboszewo  
z dnia 27 marca 2023 roku

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne		5 268 798,24	7 822 303,45	I Zobowiązania		3 173,90	84 328,73
I.1 Środki pieniężne		5 268 798,24	7 822 303,45	I.1 Zobowiązania finansowe		0,00	0,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu		2 490 157,53	4 475 629,71	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)		0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne		2 778 640,71	3 346 673,74	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)		0,00	0,00
II Należności i rozliczenia		1 196 474,04	978 857,27	I.2 Zobowiązania wobec budżetów		3 043,34	76 380,65
II.1 Należności finansowe		0,00	30 000,00	I.3 Pozostałe zobowiązania		130,56	7 948,08
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)		0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu		5 741 440,38	7 866 898,99
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)		0,00	30 000,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)		-1 314 651,54	2 125 458,61
II.2 Należności od budżetów		1 141 305,83	652 097,63	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)		0,00	2 125 458,61
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia		55 168,21	296 759,64	II.1.2 Deficyt budżetu (-)		-1 314 651,54	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)		0,00	0,00
				II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)		0,00	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 (+,-)		7 056 091,92	5 741 440,38
				III Rozliczenia międzyokresowe		720 658,00	849 933,00
<b>Suma aktywów</b>		<b>6 465 272,28</b>	<b>8 801 160,72</b>	<b>Suma pasywów</b>		<b>6 465 272,28</b>	<b>8 801 160,72</b>

Anna Bogusława Guzanowska

2023-02-10

Bogdan Janusz Pietruszewski

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Bogusława Guzanowska

WÓJTA

mgr inż. Bogdan Janusz Pietruszewski

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr ORG.0050.41.2023

Wójta Gminy Baboszewo

z dnia 27 marca 2023 roku

## **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 190 400 zł oraz środki pozyskane z innych źródeł, tj. dotacja z Biblioteki Narodowej w kwocie 10 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym biblioteka wydatkowała 190 272,42 zł dotacji podmiotowej z budżetu, co stanowi 99,93% planu dotacji i 10 000,00 zł dotacji z Biblioteki Narodowej. Łącznie poniesione wydatki stanowią kwotę 200 272,42 zł.

Stan środków na początek okresu wynosił 9,78 zł, zaś stan środków na rachunku bankowym na 31 grudnia 2022 roku wynosi 178,47 zł i dotyczył kapitalizacji odsetek od przekazanej dotacji podmiotowej w kwocie 50,89 zł i 127,58 zł niewykorzystanej dotacji podmiotowej udzielonej z budżetu.

### Wydatki poniesione w 2022 roku :

Wyszczególnieni	Wydatki poniesione w 2022 roku
Wynagrodzenia pracowników	135 775,13
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 848,43
Pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy, PPK)	28 107,35
Zakup materiałów i wyposażenia	1 520,45
Zakup księgozbioru	20 000,00
Zakup usług pozostałych	266,02
Pozostałe wydatki (wymienić jakie) – odpis na ZFŚS, szkolenia, ubezpieczenie majątku	4 755,04
<b>Razem</b>	<b>200 272,42</b>

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

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

**WÓJTA**  
  
mgr inż. Bogdan Janusz Pietruszewski

## **INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY BABOSZEWO - stan na 31 grudnia 2022 roku**

- Aktem notarialnym Rep. A Nr 6835/2022 z dnia 23 czerwca 2023 roku Gmina Baboszewo zbyła prawo własności zabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Krościn, oznaczonej jako działka nr ewidencyjny 29/9 o pow. 0,0978 ha za cenę 10 800 zł,
- Aktem notarialnym Rep. A Nr 6843/2022 z dnia 23 czerwca 2023 roku Gmina Baboszewo zbyła prawo własności zabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Krościn, oznaczonej jako działka nr ewidencyjny 29/5 o pow. 0,1582 ha za cenę 5 300 zł,
- Aktem notarialnym Rep. A Nr 9589/2022 z dnia 22 sierpnia 2022 roku Gmina Baboszewo przeniosła prawo własności nieruchomości gruntowej nr ewid. 273/4 i pow. 0,40 ha w miejscowości Baboszewo na rzecz Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „SIM Północne Mazowsze” Sp. z o.o obejmując udziały w spółce w ilości 5 608 szt o łącznej wartości nominalnej 280 400 zł,
- Aktem notarialnym Rep. A Nr 10971/2022 z dnia 12 października 2022 roku Gmina Baboszewo zbyła prawo własności zabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Krościn, oznaczonej jako działka nr ewidencyjny 29/4 o pow. 0,1316 ha za cenę 35 350 zł,
- Aktem notarialnym Rep. A Nr 10979/2022 z dnia 12 października 2022 roku Gmina Baboszewo zbyła prawo własności zabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Krościn, oznaczonej jako działka nr ewidencyjny 29/8 o pow. 0,1000 ha za cenę 35 350 zł.

### **Stan mienia komunalnego Gminy Baboszewo na dzień 31 grudnia 2022 roku**

L.p.	Miejscowość	Powierzchnia w ha		
		Ogółem	w tym użytkowanie wieczyste	w tym drogi gminne
1.	Baboszewo	35,1639	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	10,4196		9,8400
10.	Cywiny Dynguny	6,7577		5,1846

11.	Cywiny Wojskie	5,7000		5,7000
12.	Dłużniewo	9,5980		7,1200
13.	Dziektarzewo	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	6,1824		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	3,0235		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		253,3700	3,8926	191,4090

### Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności w 2022 roku

Gmina Baboszewo z tytułu wykonywania prawa własności w 2022 roku osiągnęła następujące dochody:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - 15 894,00
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - 2 565,58
- 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 - 351 207,43

**Majątek wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku – jednostki organizacyjne**

Klasyfikacja środków trwałych	Urząd Gminy Baboszewo	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Baboszewie	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baboszewie	Szkoła Podstawowa w Baboszewie	Szkoła Podstawowa w Mystkowie	Gminna Biblioteka Publiczna w Baboszewie
Grunty	2 416 227,59	0	0	4,00	134 300,00	0
Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	15 809 778,23	0	0	3 397 143,64	1 627 700,00	0
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	57 933 810,56	0	0	230 340,24	415 501,94	0
Kotły i maszyny energetyczne	1 025 492,00	4 344,26	0	0	96 719,02	0
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	602 327,83	127 343,74	57 733,88	265 639,24	160 415,76	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	185 069,00	0	130 269,80	71 590,98	0
Środki transportu	4 221 678,50	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	75 308,65	0
Pozostałe środki trwałe	1 753 254,70	36 004,25	32 018,62	877 530,31	269 662,17	22 111,01
Zbiory biblioteczne	0	0	0	236 633,03	54 535,95	265 924,43
Wartości niematerialne i prawne	325 267,29	8 093,66	12 455,19	31 965,09	24 243,07	3 989,66
<b>Razem</b>	<b>88 960 460,51</b>	<b>815 510,21</b>	<b>111 809,67</b>	<b>5 266 761,68</b>	<b>2 929 977,54</b>	<b>314 590,32</b>

Klasyfikacja środków trwałych	Szkoła Podstawowa w Sarbiewie	Szkoła Podstawowa w Polesiu	Przedszkole w Baboszewie	Klub Senior + w Baboszewie	Razem
Grunty	135 400,00	333 400,00	0	0	3 019 331,59
Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	3 075 100,00	4 942 000,00	1 485 073,27	0	30 336 795,14
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	343 704,47	172 229,80	70 781,70	0	59 166 368,71
Kotły i maszyny energetyczne	116 881,13	167 495,43	0	0	1 410 931,84
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	105 754,79	195 153,27	25 228,70	3 599,97	1 565 762,40
Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0	0	0	0	864 797,00
Urządzenia techniczne	21 409,96	25 295,10	0	0	4 431 966,55
Środki transportu	0	0	0	0	4 349 915,90
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	32 777,28	44 979,20	76 971,39	0	672 787,83
Pozostałe środki trwałe	414 005,34	527 898,46	235 584,32	52 372,13	4 220 441,31
Zbiory biblioteczne	87 433,94	128 939,02	0	0	773 466,37
Wartości niematerialne i prawne	16 615,57	17 231,48	1 027,35	456,44	441 344,80
<b>Razem</b>	<b>4 349 082,48</b>	<b>6 554 621,76</b>	<b>1 894 666,73</b>	<b>56 428,54</b>	<b>111 253 909,44</b>


  
**WÓJT**
  
 mgr inż. Bogdan Szymon Pietruszewski