

ZARZĄDZENIE Nr ORG.0050.77.2022

WÓJTA GMINY BABOSZEWO

z dnia 19 sierpnia 2022 roku

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Baboszewo, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2022 roku

Na podst. art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634) w wykonaniu Uchwały Nr XXIX/140/2010 Rady Gminy Baboszewo z dnia 27 sierpnia 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze danego roku budżetowego, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Wójt Gminy Baboszewo zarządza, co następuje:

§ 1

Sporządzoną informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Baboszewo, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2022 roku stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia przedstawić :

- 1) Radzie Gminy,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

WÓJT
mgr inż. Bogdan Janusz Pietruszewski

Załącznik
do Zarządzenia Nr ORG.0050.77.2022
Wójta Gminy Baboszewo
z dnia 19 sierpnia 2022 roku

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY BABOSZEWO
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY – GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Baboszewo, sierpień 2022

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 zostały ustalone na kwotę 47 564 579 zł, w tym dochody majątkowe 11 865 171 zł.

Wydatki zostały ustalone na kwotę 48 744 579 zł, w tym wydatki majątkowe 13 994 829 zł.

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

Akt	Dochody		Wydatki	
	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie
Zarządzenie Nr ORG.0050.7.2022	0,00	0,00	93 039,53	93 039,53
Zarządzenie Nr ORG.0050.16.2022	0,00	0,00	190 015,47	190 015,47
Uchwała Nr XXXVII.244.2022	122 852,00	2 570,00	2 028 461,22	293 363,22
Zarządzenie Nr ORG.0050.22.2022	110 074,00	22 000,00	147 674,00	59 600,00
Uchwała Nr XXXVIII.253.2022	462 552,00	0,00	1 834 584,91	60 716,91
Zarządzenie Nr ORG.0050.48.2022	792 209,03	0,00	843 121,09	50 912,06
Uchwała Nr XXXIX.266.2022	637 255,33	0,36	638 755,10	1 500,13
Zarządzenie Nr ORG.0050.57.2022	50 977,00	36 283,00	76 190,69	61 496,69
Uchwała Nr LX.271.2022	1 708 393,00	4 000,00	2 777 018,06	565 263,06
Zarządzenie Nr ORG.0050.61.2022	92 262,36	0,00	240 205,51	147 943,15
Razem	3 976 574,72	64 853,36	8 869 065,58	1 523 850,22
		+ 3 911 721,36		+ 7 345 215,36

Dochody budżetowe w toku wykonywania w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone łącznie o kwotę 3 911 721,36 zł, co stanowi w stosunku do uchwalonego budżetu wzrost o 8,22% i po zmianach zamknęły się kwotą 51 476 300,36 zł. Wydatki budżetowe w toku wykonywania zostały zwiększone łącznie o kwotę 7 354 225,36 zł, co stanowi w stosunku do uchwalonego budżetu 15,07% wzrostu i po zmianach zamknęły się kwotą 56 089 794,36 zł.

Ujemna różnica między planowanymi dochodami, a planowanymi wydatkami oznacza, że wystąpił deficyt budżetowy w wysokości 4 613 494 zł, którego źródłem pokrycia jest nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 4 114 612 zł oraz przychody pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp w kwocie 498 882 zł.

II. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW

1. Dochody budżetowe

W tabeli nr 1 przedstawiono plany dochodów wg działów gospodarki narodowej z podziałem na dochody bieżące i majątkowe oraz wykonanie dochodów przy uwzględnieniu procentowego wykonania.

Tabela nr 1 – dochody wg działów klasyfikacji budżetowej z podziałem na dochody bieżące i majątkowe

Dział	Bieżące		Majątkowe		% wykonania	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Bieżące	Majątkowe
010	715 059,03	712 043,00	1 182 601,00	1 182 911,00	99,58	100,03
400	651 500,00	354 820,93	0,00	0,00	54,46	0,00
600	47 140,00	1 440,00	0,00	0,00	3,05	0,00
700	285 509,00	184 740,48	2 570,00	155 326,34	64,71	6 043,83
710	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	332 085,64	275 228,73	173 230,00	173 230,00	82,88	100,00
751	1 631,00	816,00	0,00	0,00	50,03	0,00
752	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	11 400,00	6 445,72	0,00	0,00	56,54	0,00
756	8 315 768,00	4 478 457,47	0,00	0,00	53,86	0,00
758	16 991 618,70	9 723 920,46	9 500 000,00	0,00	57,23	0,00
801	1 476 195,99	1 217 634,94	244 500,00	236 000,00	82,48	96,52
851	600,00	300,00	0,00	0,00	50,00	0,00
852	1 111 508,00	875 563,50	0,00	0,00	78,77	0,00
854	110 484,00	110 484,00	0,00	0,00	100,00	0,00
855	6 683 903,00	5 249 649,10	0,00	0,00	78,54	0,00
900	2 458 807,00	1 141 597,33	1 107 690,00	0,00	46,43	0,00
921	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00
926	40 000,00	27 079,37	0,00	0,00	67,70	0,00
	39 257 209,36	24 360 221,04	12 219 091,00	1 747 467,34	62,05	14,30

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale 010 zaplanowano dochody w łącznej wysokości 1 897 660,03 zł, na które składają się :

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł, wpływy dotyczące wpłat mieszkańców na poczet budowy trzeciego etapu przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy (układ ratalny), planu dochodów nie ustalono, uzyskany dochód 310 zł,

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich dotyczące refundacji wydatków poniesionych w 2020 i 2021 roku na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – III etap, ustalony plan dochodów 1 182 601 zł, w okresie sprawozdawczym dochód został wykonany w 100%,
- dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich położonych na terenie gminy - plan 3 500 zł, dochód przekazywany przez Starostwo Powiatowe w Płońsku, uzyskany dochód w okresie sprawozdawczym stanowi kwotę 483,97 zł, t.j.13,83%,
- 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, uzyskana kwota 711 559,03 zł, co stanowi 100% zakładanego planu dochodów,

Dochody w dziale zrealizowano w wysokości 1 894 954 zł, co stanowi 99,86% planowanych dochodów.

W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

W dziale 400 zaplanowane dochody stanowią kwotę 651 500 zł i dotyczą wpływu z usług za sprzedaż wody z wodociągu gminnego oraz odsetek od nieterminowych płatności. W okresie sprawozdawczym uzyskano wpływy z usług w kwocie 353 849,69 zł oraz odsetek od nieterminowych płatności w kwocie 971,25 zł.

Dochody w dziale zrealizowano w wysokości 354 820,94 zł, co stanowi 54,46% zakładanego planu dochodów.

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale 600 zaplanowane dochody stanowią kwotę 47 140 zł i dotyczą:

- rozliczeń umów z lat ubiegłych – plan i wykonanie - 1 440 zł,
- dotacji celowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadań bieżących w ramach programu „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022” środki przeznaczone na realizację zadań w sołectwach Bożewo, Cieszkowo Nowe, Kowale, Kruszewie, Pawłowo, Rybitwy, Śródborze, Wola Dłużniewska.

Dochody w dziale zrealizowane w kwocie 1 400 zł, co stanowi 3,06%.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na ustalony plan dochodów w kwocie 288 079 zł składają się dochody :

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, ustalony plan w kwocie 16 000 zł, wykonanie 15 894 zł,

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 2 570 zł, wykonanie 2 321,01 zł
- wpływy z tytułu czynszów mieszkaniowych i czynszów na podstawie umów cywilnoprawnych w kwocie 250 000 zł, wykonanie 151 461,75 zł,
- odsetki od zaległości w czynszach w kwocie 1 059 zł, wykonanie 16,58 zł,
- wpływy z usług tj. zwroty za media przy wynajmie lokali w kwocie 16 000 zł, wykonanie 12 223,60 zł,
- sprzedaż mienia komunalnego – uzyskane wpływy – 16 100 zł, planu dochodów nie ustalono,
- odszkodowania za grunty przejęte na potrzeby budowy trasy S7 – uzyskany dochód 136 905,33 zł, planu w okresie sprawozdawczym nie ustalono,
- pozostałe różne dochody, koszty upomnień, odszkodowania od towarzystwa ubezpieczeniowego – ustalono łącznie plan dochodów w kwocie 2 450 zł, który został wykonany w kwocie - 5 144,55 zł

Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie 340 066,82 zł, co stanowi 118,05% planowanych dochodów.

Dział 710 – Działalność usługowa

Ustalony plan dochodów w kwocie 20 000 zł dotyczył dotacji celowej na realizację zadania bieżącego realizowanego przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na pilne prace remontowe grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się w złym stanie. W okresie sprawozdawczym dochód nie został wykonany.

Dział 750 – Administracja publiczna

Przyjęty plan dochodów w kwocie 505 315,64 zł obejmował :

- wpływy dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych i pozostałych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z planem ustalonym przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki kwocie 67 624 zł, wykonany został w kwocie 36 073,92 zł, co stanowi 53,34%,
- 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 29,64 zł, w okresie sprawozdawczym wpłynęło 3,10 zł, co stanowi 10,46%,
- różne dochody – plan 48 000 zł, wykonanie 53 109,79 zł, co stanowi 110,64%,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, nie zaplanowano dochodów, zaś wykonanie stanowi kwotę 1660,50 zł,
- dotacja celowa w kwocie 119 522 zł w ramach programów finansowanych z działem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy na realizację

wydatków bieżących i majątkowych, zgodnie z umową nr 052/UDTD/I/2020/00066 o realizację przez jednostkę samorządu terytorialnego projektu grantowego obejmującego wdrożenie usług transportowych door – to – door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności, w okresie sprawozdawczym plan dochodów został zrealizowany w kwocie 119 532 zł,

- wpływy z pozostałych odsetek zaplanowano w kwocie 1 000 zł, które zostały wykonane w kwocie 448,34 zł,
- zaplanowano kwotę 31 500 zł dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022” w sołectwach Bożewo, Cieszkowo Nowe, Kiełki, Kowale, Krościn, Kruszewie, Mystkowo, Pawłowo, Polesie, Rybitwy, Sokolniki Stare, Śródborze i Wola Dłużniewska, w okresie sprawozdawczym plan dochodów nie został wykonany,
- zaplanowano kwotę 237 390 zł dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit a i b uzyskaną w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 na przedsięwzięcie pn. „Cyfrowa Gmina”, plan wydatków został zrealizowany w 100%,
- wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych ustalono plan w kwocie 250 zł, który został wykonany w kwocie 241,08 zł.

Ogółem dochody w dziale 750 zostały zrealizowane w kwocie 448 458,73 zł, stanowiąc 88,75% 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 wpływu:

- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Plan dochodów został wykonany w kwocie 816 zł, co stanowi 49,94 % zakładanego planu dochodów,

Ogółem dochody w dziale 751 zostały zrealizowane w kwocie 816 zł, stanowiąc 50,03% planu dochodów.

Dział 752 – Obrona narodowa

Ustalony plan dochodów w kwocie 4 000 zł dotyczy dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wydatki obronne. W okresie sprawozdawczym plan dochodów w analizowanym okresie nie został wykonany.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na ustalony plan dochodów w kwocie 11 400 zł występują:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wyposażenie i zakup sprzętu dla formacji Obrony Cywilnej w kwocie 5 000 zł, w analizowanym okresie dochód nie został wykonany,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, na ustalony plan w kwocie 6 400 zł uzyskano wpływy w kwocie 6 445,72 zł, które dotyczyły wpłaty odszkodowania dla jednostki OSP Baboszewo od towarzystwa ubezpieczeniowego w związku z powstałą szkodą w obiekcie remizy.

Dochody ogółem zostały wykonane w kwocie 6 445,72 zł, co stanowi 56,54% zakładanego planu 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 8 315 768 zł uzyskano wpływy w wysokości 4 478 457,47 zł, co stanowi 53,86% planowanych dochodów.

Analizę szczegółową wg podziału na źródła dochodów przedstawiono w tabeli nr 2

Tabela nr 2 – Analiza szczegółowa z wykonania dochodów w dziale 756

Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 500,00	2 203,00	146,87
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 319,00	6 275,20	55,44
Podatek od nieruchomości	2 050 000,00	1 103 069,22	53,81
Podatek rolny	1 200 900,00	604 345,37	50,32
Podatek leśny	67 000,00	38 871,29	58,02
Podatek od środków transportowych	290 000,00	161 619,00	57,73
Podatek od spadków i darowizn	32 000,00	26 475,50	82,74
Podatek od czynności cywilnoprawnych	154 600,00	217 506,31	140,69
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	954,00	27,26
Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	1 740,00	17,40
Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	14 582,00	41,66
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	108 521,09	90,43
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	19 000,00	19 522,26	102,75
Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 000,00	24 812,53	99,25
Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 000,00	50,00
Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 193 728,00	2 096 862,00	50,00
Podatek dochodowy od osób prawnych	100 221,00	50 098,70	49,99
	8 315 768,00	4 478 457,47	53,86

Wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych zostały zrealizowane na poziomie 53,86%. Pomimo wykonania dochodów w zakresie podatków i opłat lokalnych w okresie sprawozdawczym na poziomie zadawalającym, to jednak na kontach podatników istnieją zaległości, które łącznie stanowią kwotę 358 487,84 zł, w tym najwyższe kwoty dotyczą następujących podatków:

- podatek rolny – 190 277,77 zł,
- podatek od nieruchomości – 119 104,43 zł
- podatek od środków transportowych – 42 376,00 zł

W celu obniżenia zaległości podatkowych a tym samym podwyższeniu wykonania dochodów w tym zakresie, sukcesywnie wszczynane są postępowania egzekucyjne w stosunku do podatników, na kontach, których istnieją zaległości podatkowe.

W okresie sprawozdawczym dokonano umorzeń podatków osobom fizycznym na łączną kwotę:

- podatek rolny – 5 507 zł,
- podatek od nieruchomości – 523 zł,
- podatek od środków transportowych – 1 986 zł
- podatek leśny – 23 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Budżet przewidywał plan dochodów wynikający z subwencji części oświatowej, części wyrównawczej subwencji ogólnej oraz części równoważącej, łącznie 16 746 437 zł.

- część oświatowa została wykonana w kwocie 5 915 337 zł, co stanowi 60,92%,
- część wyrównawcza została wykonana w kwocie 3 485 382 zł, co stanowi 50%,
- część równoważąca została wykonana w kwocie 32 838 zł, co stanowi 50%.

Łącznie do budżetu gminy wpłynęła kwota 9 433 557 zł, co stanowi 56,33% wykonania ustalonego przez Ministra Finansów planowanych dochodów na rok 2022.

W ramach działu zaplanowano i otrzymano środki w kwocie 6 843 zł na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł z przeznaczeniem na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Wpływy z pozostałych odsetek t.j. odsetek kapitalizowanych na rachunku budżetu uzyskano wpływy w kwocie 37 973,06 zł, tj. 107,06% ustalonego planu dochodów w tym zakresie. W okresie sprawozdawczym uzyskano wpływy z różnych dochodów w kwocie 42 581,95 zł, w tym zakresie planu dochodów nie ustalono.

W kwocie 202 868,70 zł zaplanowano środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583), a w szczególności na realizację postanowień art. 13 tejże ustawy t.j. na wypłatę świadczeń pieniężnych oraz na realizację postanowień art. 31 ust. 1 i obsługi zadania, nadawanie numeru PESEL. W okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęła kwota 202 965,45 zł t.j. 100,05%.

Ustalony plan dochodów w kwocie 9 500 000 zł dotyczy środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, środki z Polskiego Ładu z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie dróg publicznych gminnych. W okresie sprawozdawczym plan dochodów nie został zrealizowany. Łącznie plan dochodów stanowi 26 491 618,70 zł, zaś wykonanie 9 723 920,46 zł, co stanowi 36,71% realizacji.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na plan dochodów w kwocie 1 720 696,99 zł w dziale 801 składają się :

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, zaplanowano dochody w kwocie 1 600 zł. W okresie sprawozdawczym dochody zostały wykonane w kwocie 960 zł, co stanowi 61,44%,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2022 roku została ustalona na kwotę 238 948 zł, zaś wykonana w wysokości 118 974 zł, stanowiąc 49,79%,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego zaplanowano 32 077,99 zł. Środki te przeznaczone są na udzielenie jst dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Plan został wykonany w 100%,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umowy (dotyczy wypłaty odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej dla Szkoły Podstawowej w Baboszewie) zaplanowano 11 020 zł, wykonanie 100%,
- wpływy z różnych dochodów ustalono plan 74 800 zł, wykonanie stanowi kwotę 59 555,42 zł, tj. 79,62%,
- wpływy z pozostałych odsetek kapitalizowanych na rachunkach bankowych jednostek oświatowych, ustalono plan w kwocie 1 750 zł, realizacja dochodów 1 565,46 zł, co stanowi 89,45%,
- wpływy z usług realizowanych przez Przedszkole w Baboszewie i koszty utrzymania dzieci w przedszkolach – plan 200 000 zł, wykonanie 127 214,57 zł (63,61%),
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 13 000 zł - wykonano dochody w tym zakresie w kwocie 9 300 zł, co stanowi 71,54%,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – plan 130 000 zł, wykonanie 82 967,50 zł, stanowiąc 63,82%,
- w okresie sprawozdawczym zaplanowano dotację celową na podstawie umów między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 208 500 zł, otrzymano środki w kwocie 200 000 zł, co stanowi 95,92% zakładanego planu dochodów,
- kwota 810 000 zł, to dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit a i b uzyskaną z grantu „dostępna szkoła” w ramach IV Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój z przeznaczeniem na usunięcie barier architektonicznych w trzech obiektach szkół podstawowych t.j. Baboszewo, Polesie oraz Sarbiewo. Plan dochodów wykonany w 100%

łącznie plan dochodów został wykonany w kwocie 1 453 634,94 zł, co stanowi 84,48% zakładanych dochodów w tym dziale.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W dziale 851 plan dochodów stanowi kwotę 600 zł. W okresie sprawozdawczym uzyskano wpływy środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 300 zł, w związku z realizacją zadania transportu (dowozu) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 osób niepełnosprawnych i osób powyżej 70 roku życia mających obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień. Wykonane dochody stanowią 50%.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Budżet przewidywał na zadania pomocy społecznej dotacje celowe na zadania zlecone i dotacje na zadania własne w wysokości 1 105 018 zł, dochody w związku ze świadczeniem usług opiekuńczych kwota 4 300 zł, wpływy z różnych dochodów 490 zł, darowizny przekazane w postaci pieniężnej kwota 1 600 zł, pozostałe odsetki ustalono plan 100 zł. łącznie plan dochodów w dziale stanowi kwotę 1 111 508 zł, który został wykonany w wysokości 875 563,50 zł, co stanowi 78,77% planowanych dochodów.

Tabela nr 3 – plan i wykonanie dochodów wg źródeł

Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	367 048,00	211 201,00	57,54
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	737 970,00	654 300,00	88,66
Wpływy z usług	4300,00	5 413,24	125,89
Pozostałe odsetki	100,00	251,35	251,35
Różne dochody	490,00	2 797,91	571,00
Darowizny, spadki i zapisy w postaci pieniężnej	1 600,00	1 600,00	100,00
Razem	1 111 508,00	875 563,50	78,77

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 przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w kwocie 17 000 zł, realizacja dochodów w tym zakresie wynosi 8 495 zł, co stanowi 49,97%.

2. Rozdział 85214 – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan dochodów wynosił 20 000 zł, ustalony został przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki, wykonanie dochodów w kwocie 12 327 zł, stanowiąc 61,64%. 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 172 000 zł ustalony został przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki, wykonanie dochodów kwota 100 000 zł, co stanowi 58,14%.
4. Rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej, dochody zaplanowano w kwocie 82 000 zł, natomiast wykonane w kwocie 47 103,60 zł, co stanowi 57,44%.
5. Rozdział 85230 – pomoc w zakresie dożywiania, zaplanowana została kwota 51 288 zł dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin, przeznaczone na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” . Realizacja dochodów na ten cel wynosi 19 751 zł i stanowi 38,51% planu dochodów.
6. Rozdział 85231 – pomoc dla cudzoziemców, zaplanowana kwota 1 600 zł darowizn w postaci pieniężnej została wykonana w 100%.
7. Rozdział 85295 – pozostała działalność, zaplanowano 767 620 zł, natomiast wykonanie dochodów kwota 686 286,90 zł z następujących tytułów:
 - uzyskanej dotacji celowej na zadania własne z przeznaczeniem na realizację zadania „Klubu Senior+”, w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 w kwocie 29 160 zł, plan dochodów wykony w 100%,
 - dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wypłatę dodatków osłonowych w kwocie 737 970 zł, plan zrealizowany w kwocie 654 300 zł,
 - wpływy z pozostałych odsetek, planu nie ustalono, zaś wpływy stanowią kwotę 28,99 zł,
 - różnych dochodów – wpływ refundacji PUP – prace społeczno-użyteczne, ustalony plan 490 zł, zaś wykonanie 2 797,91 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Przyznana dotacja celowa na zadania własne w kwocie 110 484 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty została zrealizowana w 100%.

Dział 855 – Rodzina

Na świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci ustalono plan dochodów w kwocie 3 523 717 zł, który został wykonany w 100%.

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 ustalony plan dochodów w kwocie 3 122 000 zł, został wykonany w kwocie 1 700 138 zł, stanowiąc 54,46%.

Dochody z tytułu zajęć komorniczych dłużników alimentacyjnych w kwocie 14 000 zł, plan dochodów został zrealizowany w kwocie 6 469,10 zł, stanowiąc 46,21% .

Przyznana dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 23 000 zł i przeznaczona na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i świadczenia dla opiekunów, została wykonana w kwocie 18 146 zł, stanowiąc 78,90% zakładanego planu dochodów.

Dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie Karty Dużej Rodziny – plan 186 zł, wykonanie 179 zł, co stanowi 96,24% zakładanego planu.

Ogółem plan dochodów w dziale wynosił 6 683 903 zł i został zrealizowany w wysokości 5 249 649,10 zł, co stanowi 78,54% planu dochodów.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale 900 plan dochodów przewidywał kwotę 3 566 497 zł i dotyczył następujących dochodów:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód, ustalony plan dochodów stanowił łącznie kwotę 601 500 zł, uzyskane dochody stanowiły: wpływy z usług – 255 957,66 zł, zaś odsetki od nieterminowych płatności z tytułu podatków i opłat lokalnych w kwocie 178,45 zł,
- realizując postanowienia ustawy z dnia 13 września 1996 roku, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach do budżetu gminy w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota 769 122,97 zł, na ustalony plan dochodów w wysokości 1 640 000 zł. Należności wynikające ze złożonych deklaracji i zaległości z lat ubiegłych stanowią kwotę 2 017 503,94 zł. Zaległości wymagalne stanowią kwotę 538 201,89 zł.
-

Budżet ZWIK składa się z następujących planowanych dochodów :

- wpływy z usług w wysokości - 1 230 000 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości – 2 000 zł,
- wpływy z różnych dochodów - 18 000 zł,

Wpływy z tytułu opłat za wodę i odbiór ścieków zrealizowano w wysokości 577 315,54 zł, co stanowi 46,94%, naliczono odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za sprzedaż wody i odbiór ścieków komunalnych w wysokości 1 068,51 zł, co stanowi 53,43 %. Wpływy z różnych dochodów zrealizowano w kwocie 20 364,49 zł, co stanowi 113,14%. Łącznie uzyskane dochody w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji stanowią kwotę 598 748,54 zł t.j. 47,90 %.

- Wpływy związane z gromadzeniem środków z różnych opłat i grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych oraz rozliczeń z lat ubiegłych związanych z gospodarczym korzystaniem ze środowiska

uzyskano w kwocie 6 593,75 zł, na ustalony łączny plan dochodów w kwocie 6 355 zł, co stanowi 103,76%

- Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosiły 7 431,03 zł, plan 10 000 zł, co stanowi 74,31% %. Plan na koszty upomnienia wynosił 4 800 zł wpływy 4 778,72 zł, co stanowi 99,56% planu. Uzyskane wpływy w kwocie 86 001,60 zł dotyczą środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, jako refundacja wydatków poniesionych na odbiór folii rolniczych, planu dochodów nie ustalono w okresie sprawozdawczym,
- Ustalona kwota 7 000 zł 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”, w okresie sprawozdawczym nie wpłynęła do budżetu,
- W ramach ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu ustalono plan dochodów w kwocie 1 150 972 zł, który został wykonany w kwocie 1 175 zł, co stanowi 0,10%. W okresie sprawozdawczym nie udało się uzyskać refundacji wydatków poniesionych w 2021 roku na realizację projektu z zakresu instalacji OZE, planowana kwota ze środków wymienionych w art. 5 ust 2 i 3 ustawy stanowi kwotę 980 000 zł oraz zaplanowanej w łącznej kwocie 35 972 zł dotacji celowych otrzymanych 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” oraz na realizację zadania pn. „Organizacja festynu – Gmina Baboszewo dla czystego powietrza 2022” w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2022”
- Na oświetlenie ulic, placów i dróg ustalono plan dochodów majątkowych w kwocie 127 690 zł pochodzący z 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 zmian Klimatu” oraz 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”, w okresie sprawozdawczym plan dochodów nie został wykonany,

Ogółem dochody w dziale zostały zrealizowane w wysokości 1 141 597,33 zł, co stanowi 32,01% planu dochodów.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Ustalony plan dochodów majątkowych w kwocie 8 500 zł dotyczy wpływu 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. „Wykonanie ogrodzenia budynku świetlicy wiejskiej oraz montaż tablicy informacyjnej w sołectwie Krościn” w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022”. W okresie sprawozdawczym dochody nie zostały wykonane.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan dochodów w wysokości 40 000 zł dotyczy

- wpływu z opłat za korzystanie z hali sportowej – wykonanie 14 885 zł, tj. 49,62% zakładanego planu dochodów,
- wpływu z różnych dochodów – wykonanie 11 694,37 zł, tj. 116,94%,
- kary i odszkodowania wynikające z umów – wykonanie 500 zł (planu nie ustalono).

Ogółem dochody w dziale zostały zrealizowane w wysokości 27 079,37 zł, co stanowi 67,70% planu dochodów.

2. Dochody z zakresu administracji rządowej

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

- 750 – administracja publiczna, planowana kwota dochodów 29,64 zł, dochody te dotyczą udostępniania danych osobowych. W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z tego tytułu w kwocie 3,10 zł.
- 855 – rodzina, rozdział 85502 - planowana kwota dochodów 14 000 zł, gdzie uzyskano wpływy w wysokości 6 469,10 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

W okresie sprawozdawczym planowane i uzyskane dochody na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawiono w tabeli nr 4.

Tabela nr 4 – planowane i uzyskane dotacje na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan dotacji	Wykonanie wg stanu na 30.06.2022	Zakres porozumienia lub umowy
600			Transport i łączność	45 700,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	45 700,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 500,00	0,00	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	8 500,00	0,00	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	2 500,00	0,00	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"
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00	0,00	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	8 500,00	0,00	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	6 700,00	0,00	Pomoc finansowa z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu "Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022" na realizację projektu "Poprawa bezpieczeństwa i świadomości informacyjnej sołectwa Śródborze"
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	0,00	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"
750			Administracja publiczna	31 500,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	31 500,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	0,00	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	1 500,00	0,00	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	3 000,00	0,00	Pomoc finansowa z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu "Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022" na realizację projektu "Poprawa bezpieczeństwa i świadomości informacyjnej sołectwa Kleki"
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500,00	0,00	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	1 500,00	0,00	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"
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	0,00	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"
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	0,00	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"
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	0,00	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	1 500,00	0,00	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"
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500,00	0,00	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	3 000,00	0,00	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"

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 500,00	0,00	Pomoc finansowa z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu "Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022" na realizację projektu "Poprawa bezpieczeństwa i świadomości informacyjnej sołectwa Śródborze"
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500,00	0,00	Pomoc finansowa z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu "Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022" na realizację projektu "Poprawa bezpieczeństwa i świadomości informacyjnej sołectwa Woła Dłużniewska"
801			Oświata i wychowanie	208 500,00	200 000,00	
	80101		Szkoły podstawowe	208 500,00	200 000,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	Umowa o udzieleniu pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021" na dofinansowanie realizacji projektu pn. "Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy szkole Podstawowej w Polesiu"
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 500,00	0,00	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"
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	170 662,00		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 972,00		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 918,00	0,00	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	29 054,00	0,00	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"
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	127 690,00		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	98 890,00	0,00	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	7 000,00	0,00	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	5 800,00	0,00	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	4 500,00	0,00	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	7 000,00	0,00	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	4 500,00	0,00	Pomoc finansowa z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu "Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022" na realizację projektu "Poprawa bezpieczeństwa i świadomości informacyjnej sołectwa Woła Dłużniewska"
90095		Pozostała działalność	7 000,00	0,00	
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00	0,00	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"
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 500,00	0,00	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 500,00	0,00	
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 500,00	0,00	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"
RAZEM			464 862,00	200 000,00	

4. Dotacje celowe

Dotacje celowe przekazano w wysokości 9 668 188,94 zł, co stanowi 75,77% wykonania planu dochodów w tym zakresie. Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zostały wykonane w 81,14%, natomiast dotacje celowe na zadania własne zostały wykonane w 59,91%. Dotacje celowe na realizację własnych zadań inwestycyjnych zostały wykonane w 43,02%. Dotacje i środki, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 2 uofp w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w 70,57%. Realizacja nastąpi w II półroczu. Szczegółowe zestawienie planowanych i zrealizowanych dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania zlecone i własne, w tym z tytułu dotacji i środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, przedstawiono w tabeli nr 5.

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

Lp.	Klasyfikacja budżetowa (dział)	Plan	Wykonanie	%
Zadania zlecone		8 229 765,02	6 678 006,94	81,14
1.	010	711 559,03	711 559,03	100,00
2.	750	67 624,00	36 073,92	53,34
3.	751	1 631,00	816,00	50,03
4.	752	4 000,00	0,00	0,00
5.	754	5 000,00	0,00	0,00
6.	801	32 077,99	32 077,99	100,00
7.	852	737 970,00	654 300,00	88,66
8.	855	6 669 903,00	5 243 180,00	78,61
Zadania własne		735 480,00	440 659,00	59,91
9.	710	20 000,00	0,00	0,00
10.	801	237 948,00	118 974,00	50,00
11.	852	367 048,00	211 201,00	57,54
12.	854	110 484,00	110 484,00	100,00
Dotacje i dofinansowania zadań inwestycyjnych		464 862,00	200 000,00	43,02
13.	600	45 700,00	0,00	0,00
14.	750	31 500,00	0,00	0,00
15.	801	208 500,00	200 000,00	95,92
16.	900	170 662,00	0,00	0,00
17.	921	8 500,00	0,00	0,00
Dotacje i środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp		3 329 513,00	2 349 523,00	70,57
18.	010	1 182 601,00	1 182 601,00	100,00
19.	750	356 912,00	356 922,00	100,00
20.	801	810 000,00	810 000,00	100,00
21.	900	980 000,00	0,00	0,00
Razem		12 759 620,02	9 668 188,94	75,77

Tabela nr 6 - Plan i wykonanie dochodów w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej – stan na 30.06.2022 r.

Dział	Rozdział	§	Plan	Należności	Dochody wykonane	Saldo końcowe		nadpłaty	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy		%
						należności pozostałe do zapłaty	w tym zaległości				umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	
010	01044	6257	1 182 601,00	1 182 601,00	1 182 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
010	01044	6299	0,00	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	0750	3 500,00	483,97	483,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,83
010	01095	2010	711 559,03	711 559,03	711 559,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
400	40002	0830	650 000,00	527 380,33	353 849,69	175 140,11	160 589,16	1 609,47	0,00	0,00	0,00	0,00	54,44
400	40002	0910	1 500,00	17 890,75	971,25	16 919,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,75
600	60016	0940	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
600	60016	2710	45 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0550	16 000,00	15 894,00	15 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34
700	70005	0640	200,00	96,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00
700	70005	0750	130 000,00	113 001,70	94 944,78	18 499,72	3 159,15	442,80	0,00	0,00	0,00	0,00	73,03
700	70005	0760	2 570,00	2 565,58	2 321,01	244,57	244,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,31
700	70005	0800	0,00	136 905,33	136 905,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0830	10 000,00	10 485,83	8 939,71	1 546,12	724,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,40
700	70005	0920	400,00	40,93	16,58	24,35	24,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,15
700	70005	0940	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
700	70005	0950	0,00	11 448,00	0,00	11 448,00	11 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	0640	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	0750	120 000,00	109 381,69	56 516,97	52 864,72	47 594,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,10
700	70007	0770	0,00	16 100,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	0830	6 000,00	4 437,05	3 283,89	1 363,58	972,38	210,42	0,00	0,00	0,00	0,00	54,73

700	70007	0920	659,00	1 665,56	0,00	1 665,56	1 665,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	0950	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
700	70007	0970	0,00	2 998,55	2 998,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	2020	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2010	67 624,00	36 073,92	36 073,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,34
750	75011	2360	29,64	3,10	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,46
750	75023	0920	1 000,00	448,34	448,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,83
750	75023	0940	250,00	241,08	241,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,43
750	75023	0970	15 000,00	23 075,10	20 593,21	2 481,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,29
750	75023	2057	127 360,00	127 360,00	127 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
750	75023	6257	110 030,00	110 030,00	110 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
750	75075	0750	0,00	1 660,50	1 660,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	47 468,18	47 476,61	47 476,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,02
750	75095	2059	8 853,82	8 855,39	8 855,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,02
750	75095	2710	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
751	75101	2010	1 631,00	816,00	816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,03
752	75212	2010	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	75414	2010	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	0350	1 500,00	5 009,36	2 203,00	2 806,36	1 537,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,87
756	75615	0310	1 400 000,00	1 442 249,00	724 967,00	717 282,00	7 268,00	0,00	23 417,54	80 566,02	0,00	0,00	51,78
756	75615	0320	900,00	782,00	488,00	294,00	0,00	0,00	55,14	0,00	0,00	0,00	54,22
756	75615	0330	40 000,00	41 976,00	20 993,00	20 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,48
756	75615	0340	50 000,00	60 489,00	27 090,00	33 399,00	6 375,00	0,00	24 379,00	2 734,00	0,00	0,00	54,18
756	75615	0500	4 600,00	4 453,00	4 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80
756	75615	0640	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

756	75615	0910	500,00	1 825,00	122,00	1 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,40
756	75616	0310	650 000,00	769 267,42	378 102,22	393 797,53	111 836,43	2 632,33	93 135,47	0,00	523,00	0,00	58,17
756	75616	0320	1 200 000,00	1 286 405,59	603 857,37	689 166,67	190 277,77	6 618,45	81 620,46	0,00	5 507,00	25 104,00	50,32
756	75616	0330	27 000,00	31 771,08	17 878,29	14 023,19	3 224,19	130,40	0,00	0,00	23,00	0,00	66,22
756	75616	0340	240 000,00	268 078,00	134 529,00	139 500,00	36 001,00	5 951,00	130 919,00	0,00	1 986,00	0,00	56,05
756	75616	0360	32 000,00	27 964,39	26 475,50	1 488,89	1 488,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,74
756	75616	0430	10 000,00	1 740,00	1 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,40
756	75616	0500	150 000,00	214 469,89	213 053,31	1 416,58	464,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,04
756	75616	0640	3 500,00	938,00	938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,80
756	75616	0910	10 819,00	84 195,20	6 153,20	78 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00	16 685,00	56,87
756	75618	0270	25 000,00	24 812,53	24 812,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25
756	75618	0410	35 000,00	14 582,00	14 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,66
756	75618	0480	120 000,00	136 676,22	108 521,09	28 155,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,43
756	75618	0490	19 000,00	19 537,26	19 522,26	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,75
756	75618	0690	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
756	75621	0010	4 193 728,00	2 096 862,00	2 096 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
756	75621	0020	100 221,00	50 098,70	50 098,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,99
758	75801	2920	9 709 997,00	5 915 337,00	5 915 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,92
758	75807	2920	6 970 768,00	3 485 382,00	3 485 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
758	75814	0920	35 470,00	37 973,06	37 973,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,06
758	75814	2700	6 843,00	6 843,00	6 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
758	75816	0970	0,00	42 581,95	42 581,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75816	2700	202 868,70	202 965,45	202 965,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,05
758	75816	6090	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75831	2920	65 672,00	32 838,00	32 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
801	80101	0750	1 600,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
801	80101	0920	1 450,00	1 182,93	1 182,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,58
801	80101	0950	11 020,00	11 020,00	11 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80101	0970	45 800,00	33 760,13	33 760,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,71
801	80101	2057	729 805,00	729 804,60	729 804,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80101	2059	44 195,00	44 195,40	44 195,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

801	80101	6257	33 944,00	33 944,40	33 944,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80101	6259	2 056,00	2 055,60	2 055,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
801	80101	6300	208 500,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,92
801	80103	0660	1 000,00	446,00	446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,60
801	80103	2030	93 372,00	46 686,00	46 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
801	80104	0660	12 000,00	8 854,00	8 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,78
801	80104	0830	150 000,00	75 559,87	69 210,57	6 349,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,14
801	80104	0920	300,00	382,53	382,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,51
801	80104	0970	0,00	2 810,40	2 810,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2030	144 576,00	72 288,00	72 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
801	80113	0970	10 000,00	11 290,52	11 290,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,91
801	80148	0670	130 000,00	82 967,50	82 967,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,82
801	80148	0830	50 000,00	58 004,00	58 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,01
801	80148	0970	19 000,00	11 694,37	11 694,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,55
801	80153	2010	32 077,99	32 077,99	32 077,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
851	85195	2180	600,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
852	85213	2030	17 000,00	8 495,00	8 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,97
852	85214	2030	20 000,00	12 327,00	12 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,64
852	85216	2030	172 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,14
852	85219	0830	4 300,00	5 413,24	5 413,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,89
852	85219	0920	100,00	222,36	222,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,36
852	85219	2030	77 600,00	41 468,00	41 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,44
852	85230	2030	51 288,00	19 751,00	19 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,51
852	85231	0960	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
852	85295	0920	0,00	28,99	28,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	0970	490,00	2 797,91	2 797,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571,00
852	85295	2010	737 970,00	654 300,00	654 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,66
852	85295	2030	29 160,00	29 160,00	29 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
854	85415	2030	110 484,00	110 484,00	110 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
855	85501	2060	3 524 717,00	3 524 717,00	3 524 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
855	85502	2010	3 122 000,00	1 700 138,00	1 700 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,46

855	85502	2360	14 000,00	1 378 427,77	6 469,10	1 371 958,67	1 371 958,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,21
855	85503	2010	186,00	179,00	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,24
855	85513	2010	23 000,00	18 146,00	18 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,90
900	90001	0830	600 000,00	358 308,96	255 957,66	102 664,71	68 241,75	313,41	0,00	0,00	0,00	0,00	42,66
900	90001	0910	1 500,00	17 836,45	178,45	17 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,90
900	90002	0490	1 640 000,00	2 017 503,94	769 122,97	1 253 737,16	538 201,89	5 356,19	0,00	51 408,00	912,60	2 691,65	46,90
900	90005	0970	0,00	1 175,00	1 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	2460	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	2710	35 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	6257	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	6300	127 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90017	0830	17 000,00	10 603,54	9 319,54	1 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,82
900	90017	0920	800,00	577,36	577,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,17
900	90017	0970	380,00	461,25	461,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,38
900	90019	0570	0,00	2 355,00	2 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	0690	4 000,00	4 238,75	4 238,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,97
900	90019	0950	2 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90026	0640	4 800,00	4 778,72	4 778,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56
900	90026	0910	10 000,00	96 737,03	7 431,03	89 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00	0,00	74,31
900	90026	2460	0,00	86 001,60	86 001,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	2710	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	6300	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	0690	30 000,00	16 591,50	14 885,00	1 706,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,62
926	92601	0950	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	0970	10 000,00	11 694,37	11 694,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,94
RAZEM			51 476 300,36	31 349 324,12	26 107 688,38	5 264 900,21	2 579 277,88	23 264,47	353 526,61	134 708,02	9 130,60	44 480,65	50,72

III. PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW

Plan wydatków składa się z wydatków bieżących oraz wydatków majątkowych. Wydatki bieżące w wyniku zmian budżetu zamknęły się kwotą 41 248 116,36 zł i wzrosły w stosunku do uchwały budżetowej o kwotę 6 498 366,36 zł, wydatki majątkowe w wyniku zmian wynoszą 14 841 678 zł wzrosły w stosunku do planu z uchwały budżetowej o kwotę 846 849 zł.

W pierwszym półroczu 2022 roku plan wydatków został zrealizowany w kwocie 23 043 654,63 zł, co stanowi 41,08 % wykonania planu. Wydatki bieżące zrealizowano w 55,23% i wydatkowano 22 782 000,44 zł, natomiast wydatki majątkowe zrealizowano w 1,76% i wydatkowano 261 654,19 zł.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W okresie sprawozdawczym ustalony plan wydatków stanowił kwotę 1 367 656,03 zł.

Środki przeznaczone były na wydatki bieżące i majątkowe.

Na zakup materiałów i usług pozostałych w związku z konserwacją przydomowych oczyszczalni ścieków ustalono plan 6 200 zł. W okresie sprawozdawczym nie zrealizowano wydatków.

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 zł co stanowi 87,70%.

Na wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego ustalono plan w wysokości 25 000 zł, który został wykonany w kwocie 11 708,27 zł, stanowiąc 46,83 % wydatków w tym zakresie.

Wprowadzono środki na wydatki w wysokości 711 559,03 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. Wydatki zrealizowano w 100%.

Plan wydatków z przeznaczeniem na opłaty roczne z tytułu użytkowania gruntów na cele nierolnicze w kwocie 3 500 zł, wydatkowano 1 906 zł, co stanowi 54,46%.

Wydatki majątkowe na sieci wodociągowe w gminie Baboszewo zaplanowano w kwocie 204 920 zł.

Na „Przebudowę wodociągu na ul. Zacisze w Baboszewie” zaplanowano 150 000 zł. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków. Zaangażowano podpisaną umowę nr 34/2022 na opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci na kwotę 8 610 zł, realizacja inwestycji nastąpi w II półroczu 2022 r.

Na „Budowę sieci wodociągowej na osiedlu Topolowa – Zielona – III etap” zaplanowano 4 920 zł, nie wydatkowano środków w I półroczu. Zaangażowano podpisaną umowę nr 34/2022 na opracowanie dokumentacji projektowej w kwocie 4 920 zł. Inwestycja wpisana do WPF na lata 2022/2023.

Na „Modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Cieszkowie Kolonii” zaplanowano kwotę 50 000 zł. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków. Inwestycja wpisana do WPF na lata 2022/2024 w wyniku rozstrzygniętej procedury przetargowej nie udało się wyłonić wykonawcy projektu budowlanego.

Zaplanowano również wydatki majątkowe na budowę sieci kanalizacyjnych w gminie Baboszewo w kwocie 415 677 zł. Na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w Brześciu” zaplanowano 410 757 zł. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków, zaangażowano podpisaną umowę nr 106/2022 z Wykonawcą na kwotę 398 306 zł i umowę nr 10/2022 z inspektorem nadzoru na kwotę 4 920 zł. Inwestycja wpisana do WPF na lata 2019/2022. Realizacja nastąpi w II półroczu. Na „ Budowę sieci kanalizacyjnej na osiedlu Topolowa – Zielona – III etap zaplanowano 4 920 zł. Zaangażowano podpisaną umowę nr 34/2022 na opracowanie dokumentacji projektowej w kwocie 4 920 zł. Realizacja nastąpi w II półroczu. Inwestycja wpisana do WPF na lata 2022/2023.

Plan wydatków w tym dziale ogółem został zrealizowany w kwocie 725 874,90 zł, co stanowi 53,07 %.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W dziale tym zaplanowano wydatki związane z zaopatrywaniem w wodę gminy Baboszewo w kwocie 600 600 zł. Zadanie to realizowane jest przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Baboszewie. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 129 633,06 zł, co stanowi 55,40% przeznaczonego na ten cel planu. Na odpis na ZFŚS wydatkowano 3 280,21 zł, został on wykonany w 75% planowanych na ten cel środków wyliczonych wg planowanego zatrudnienia. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 76 549,22 zł, co stanowi 50,76% planu, na zakup energii elektrycznej do Stacji Uzdatniania Wody w Cieszkowie wydatkowano 65 061,66 zł, co stanowi 52,47% planu, na zakup usług pozostałych wydatkowano 15 274,25 zł, co stanowi 56,57%, na różne opłaty i składki tj. ubezpieczenie majątkowe i komunikacyjne wydatkowano 12 945,34 zł, co stanowi 29,25% oraz zakup usług remontowych 3 505,50 zł, co stanowi 23,37%.

Łącznie w dziale wydatkowano 306 450,84 zł, co stanowi 51,02% 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 nie została przekazana.

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

Na modernizację, budowę i utrzymanie dróg gminnych plan wydatków przewidywał kwotę 12 149 179 zł. Wydatki majątkowe w planowanych środkach stanowią kwotę 11 101 019 zł, wydatki bieżące

stanowią kwotę 1 048 160 zł. Wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 71 902,02 zł, co stanowi 6,86% wykonania planu. Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 97 342,20 zł, co stanowi 0,88% 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 6 704 978 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 27.10.2020r. Zadanie wpisane do WPF na lata 2016-2022.*
- *Przebudowa drogi gminnej Nr 300158W relacji Jarocin - Dłużniewo – plan 23 124 zł, – w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków, zaangażowano środki zgodnie z podpisaną umową na usługi projektowe w wysokości 23 124 zł. Zadanie wpisane do WPF – okres realizacji 2022-2023.*
- *Przebudowa drogi w Baboszewie na odcinku od ul. Zielonej do ul. Kubińskiego– plan 18 327 zł, w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków, zaangażowano środki zgodnie z podpisaną umową na usługi projektowe w wysokości 18 327 zł. Zadanie wpisane do WPF – okres realizacji 2022-2024.*
- *Przebudowa drogi gminnej Nr 300160W w Dłużniewie– plan 1 843 813 zł, w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków, zaangażowano środki zgodnie z podpisaną umową nr 107/2022 z Wykonawcą i umową nr 108/2022 z Inspektorem nadzoru w kwocie 1 825 055,10 zł. Zadanie wpisane do WPF – okres realizacji 2020-2022.*
- *Przebudowa drogi gminnej Nr 300145W relacji Cieszkowo Kolonia -Kiełki- Rzewin – plan 35 000 zł, w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków, zaangażowano umowę nr 35/2022 na opracowanie dokumentacji projektowej. Zadanie wpisane do WPF – okres realizacji 2022-2025.*
- *Przebudowa drogi gminnej Nr 300148W relacji Baboszewo- Cieszkowo Stare – plan 26 753 zł, w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków, zaangażowano umowę nr 35/2022 na opracowanie dokumentacji projektowej w kwocie 26 752 zł. Zadanie wpisane do WPF – okres realizacji 2022-2023.*
- *Przebudowa drogi gminnej Nr 300111W ul. Spółdzielcza w Baboszewie– plan 30 000 zł, w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków, zaangażowano umowę nr 36/2022 na opracowanie dokumentacji projektowej w kwocie 9 840 zł. Zadanie wpisane do WPF – okres realizacji 2022-2024.*
- *Przebudowa drogi gminnej Nr 300184W Dziektarzewo – Goszczyce Poświętne – plan 1 792 444 zł, w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków, zaangażowano umowę nr 107/2022 z Wykonawcą na kwotę 1 730 905,17 zł oraz umowę nr 108/2022 na pełnienie obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego w kwocie 7 995 zł. Zadanie wpisane do WPF – okres realizacji 2020-2022.*
- *Przebudowa drogi gminnej Nr 300180W Dziektarzewo Wylaty – Goszczyce Średnie – plan 64 000 zł, w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków, zaangażowano umowę nr 35/2022 na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej w kwocie 63 960 zł. Zadanie wpisane do WPF – okres realizacji 2022-2025.*

- *Przebudowa drogi gminnej Nr 300188W w miejscowości Śródborze– plan 21 300 zł, w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków, zaangażowano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej w kwocie 21 279 zł. Zadanie wpisane do WPF – okres realizacji 2022-2025.*
- *Przebudowa drogi gminnej Nr 301313W w Brześciu Małym– plan 21 350 zł, w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków, zaangażowano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej w kwocie 21 340,50 zł. Zadanie wpisane do WPF – okres realizacji 2022-2023.*
- *Przebudowa drogi gminnej Nr 300126W relacji Bożewo- Cywiny Wojskie – plan 19 930 zł, w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków, zaangażowano umowę nr 35/2022 na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej w kwocie 19 926 zł. Zadanie wpisane do WPF – okres realizacji 2022-2025.*

Niskie wykonanie wydatków majątkowych w okresie sprawozdawczym spowodowane jest tym, że na powyższe zadania inwestycyjne zostały podpisane umowy z wykonawcą i realizacja zadań odbędzie się w II półroczu 2022 roku, a w przypadku przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowe w kolejnych latach, w miarę pozyskiwanych środków.

Plan wydatków w dziale wynosi 12 327 884 zł, zaangażowanie 10 637 955,42 zł, wykonanie 189 735,82 zł, co stanowi 1,54%.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na gospodarkę mieszkaniową zaplanowano w budżecie kwotę 947 055 zł.

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

W rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowano 237 600 zł, w tym 95 600 zł to wydatki bieżące które dotyczą zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii, zakupu usług pozostałych, ubezpieczenia majątku oraz koszty egzekucji komorniczej. Wydatkowano 42 787,41 zł, co stanowi 44,76% 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 709 455 zł, w tym 609 455 zł to wydatki bieżące , które dotyczą zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii elektrycznej, zakupu usług pozostałych, ubezpieczenia majątku oraz koszty egzekucji komorniczej. Wydatkowano 315 060,93 zł., co stanowi 51,70% planu. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100 000 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. Realizacja nastąpi w II półroczu 2022 roku.

Ogółem w dziale wydatkowano 499 940,34 zł, co stanowi 52,79 %.

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 25 000 zł, z czego wydatkowano 4 132,80 zł, co stanowi 16,53 % zakładanego planu wydatków.

Ponadto w rozdziale 71035 – cmentarze zaplanowano 5 000 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz 15 000 zł na zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na urządzenie grobu dla żołnierzy poległych podczas II wojny światowej. W okresie sprawozdawczy nie wydatkowano środków. W rozdziale 71095 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 58 400 zł, realizacja w kwocie 17 472,19 zł co stanowi 29,92 %.

Dział 720 – Informatyka

W rozdziale 72095 – pozostała działalność zaplanowano w kwocie 5 530 zł środki na opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych zgodnie z podpisaną umową z dnia 30.10.2020 roku na dostęp do lokalnej sieci komputerowej wraz ze stałym dostępem do Internetu 24 h na dobę – HOT SPOT.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 2 760,12 zł, co stanowi 49,91 % planu.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków przyjęty w budżecie wynosił 5 379 568 zł. Środki na wydatki pochodziły z dochodów własnych oraz dotacji celowej na zadanie zlecone w wysokości 67 624 zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu ewidencji działalności gospodarczej, ewidencji ludności, dowodów osobistych. W dziale tym zaplanowano również wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 110 030 zł. Łącznie plan wydatków w dziale został zrealizowany w wysokości 2 722 848,04 zł, co stanowi 50,61 %.

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 zrealizowano w kwocie 36 073,92 zł, co stanowi 53,35 % (środki z dotacji).

Na obsługę rady gminy wydatkowano kwotę 71 424,12 zł, co stanowi 62,93 % wykonania planu. Ze środków finansowano diety dla radnych, kwota wydatkowana 66 016,55 zł, zakup materiałów i wyposażenia, zakup

artykułów żywnościowych (kawa, herbata), kwota wydatkowana 990,64 zł oraz zakup usług pozostałych 4 416,93 zł.

Plan wydatków związany z kosztami utrzymania i działalnością urzędu wynosił 4 466 838,16 zł i został zrealizowany w wysokości 2 437 818,80 zł, co stanowi 54,58 %. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 1 886 471,23 zł. Na prowizję dla softysów wydatkowano 17 741 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 zostały wykonane w kwocie 489 953,61 zł. Ponadto w okresie sprawozdawczym na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano 43 652,96 zł. Został on wykonany w 75% planowanych na ten cel środków wyliczonych wg planowanego zatrudnienia. W rozdziale tym zaplanowano środki na realizację projektu pn. „ Cyfrowa Gmina” w tym zakup materiałów i wyposażenia 99 808 zł, zakup usług pozostałych 25 092 zł, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 460 zł oraz wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 110 030 zł z przeznaczeniem na :

-zakup Urzędu do przechowywania danych NAS – Cyfrowa Gmina w kwocie 11 095 zł,

-zakup serwera z oprogramowaniem systemowym dla Urzędu Gminy - Cyfrowa Gmina w kwocie 86 781 zł,

-zakup Urzędu bezpieczeństwa UTM – Cyfrowa Gmina w kwocie 12 154 zł. Realizacja projektu nastąpi w II półroczu.

Na promocję jednostek samorządu terytorialnego założono plan wydatków w kwocie 152 000 zł, wydatkowano kwotę 27 273,14 zł, co stanowi 17,94 % zakładanego planu wydatków.

Na wydatki bieżące w pozostałej działalności zaplanowano środki w wysokości 187 572 zł, z czego finansowane były diety dla softysów i zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 54 518,52 zł. W dziale tym zaplanowano wydatki związane z realizacją zadania pn. „Transport door-to-door” realizowanego w ramach dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 127 435,72 zł. Wydatkowano 67 482,98 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w rozdziale wydatkowano 75 257,03 zł. Ponadto w okresie sprawozdawczym na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano 6 028,25 zł. Został wykonany w 75% planowanych na ten cel środków wyliczonych wg planowanego zatrudnienia.

Na wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 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 Mazowska nr B/WOJEWÓDZTWO/UM/CG/3/2022. Wydatkowano 100% planu.

W okresie sprawozdawczym plan wydatków zrealizowano w wysokości 2 722 848,04 zł, co stanowi 50,61 % planu.

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

Plan wydatków na aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców jako zadanie zlecone wynosił 1 631 zł, środki te przeznaczone były na aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców. Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym wyniosły kwotę 816 zł, co stanowi 50,03 %. 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 2 000 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz 2 000 zł na zakup usług pozostałych. Środki pochodzą z dotacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (pismo nr WF-I.3112.10.1.2022 z dnia 6 maja 2022 roku). W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zatwierdzony budżet ustalał środki na wydatki w wysokości 922 932 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. Plan wydatków w okresie sprawozdawczym nie został zrealizowany,
- Ochotnicze straże pożarne, zaplanowano na wydatki bieżące 856 432 zł, wydatkowano 161 907,24 zł, co stanowi 18,90 %. Na wydatki na dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych utworzono plan w kwocie 563 632 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. Realizacja nastąpi w II półroczu. W rozdziale tym zaplanowano wydatki 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.
- Obrona cywilna, zaplanowano 6 500 zł na zakup materiałów i wyposażenia, z czego 5 000 zł to dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków.
- Zarządzanie kryzysowe kwota 56 000 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 3 838,83 zł, zakup środków żywności 13 322,95 zł, zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 1 477,73 zł, zakup energii 13 527,20 zł, zakup usług pozostałych 23 795,42 zł. Wydatki te dotyczą utrzymania uchodźców z Ukrainy.

Łączne wydatki w dziale zostały zrealizowane w kwocie 217 869,37 zł co stanowi 23,61% zakładanego planu.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zaplanowana w budżecie kwota 40 000 zł rezerwy ogólnej w okresie sprawozdawczym nie została rozdysponowana. Rezerwa ogólna w budżecie jednostki samorządu terytorialnego ma charakter obowiązkowy i przeznaczona jest na dowolny wydatek, którego nie można było przewidzieć w trakcie uchwalania budżetu. Rezerwa ogólna stanowi w budżecie nie mniej niż 0,1% i nie więcej jak 1% wydatków budżetu art. 222 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na finansowanie zadań oświaty i wychowania budżet przewidywał plan wydatków w wysokości 17 924 931,99 zł. Planowane środki dzieliły się na wydatki bieżące w kwocie 16 797 431,99 zł, co stanowi 93,71% budżetu oraz wydatki majątkowe w kwocie 1 127 500 zł, co stanowi 6,29% budżetu.

Źródłem finansowania była subwencja oświatowa w wysokości 5 915 337 zł, która stanowi 33,00% planu wydatków oraz środki własne w kwocie 12 009 594,99 zł, stanowiące 67,00% planu wydatków.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 8 493 379,83 zł, co stanowi 47,38 %.

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 17 000 zł, z czego 8 500 zł to pomoc finansowa z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Społectw MAZOWSZE 2022”. Realizacja nastąpi w II półroczu.*
- *Budowa boiska szkolnego o nawierzchni z trawy syntetycznej przy Szkole Podstawowej w Polesiu, zadanie wpisane do WPF na lata 2019/2022 , plan 1 009 500 zł, w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków. Realizacja nastąpi w II półroczu.*
- *Zakup podnośnika schodowego dla Szkoły Podstawowej w Baboszewie – projekt „ Dostępna szkoła”, plan wydatków 65 000 zł. Realizacja nastąpi w II półroczu.*
- *Zakup schodowłazu dla Szkoły Podstawowej w Polesiu – projekt „ Dostępna szkoła”, plan wydatków 18 000 zł. Realizacja nastąpi w II półroczu.*
- *Zakup schodowłazu dla Szkoły Podstawowej w Sarbiewie – projekt „ Dostępna szkoła”, plan wydatków 18 000 zł. Realizacja nastąpi w II półroczu.*

Ze środków budżetowych przeznaczonych na oświatę i wychowanie finansowano następujące rozdziały klasyfikacji budżetowej przedstawione w tabeli nr 7:

Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	% realizacji
80101	Szkoły podstawowe	12 075 055,33	5 473 514,95	45,33
80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	731 812,31	384 746,99	52,58
80104	Przedszkola	1 503 859,21	859 891,92	57,18
80113	Dowożenie uczniów do szkół	780 954,00	439 455,64	56,27
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67 800,00	11 973,32	17,66
80148	Stołówki szkole i przedszkole	693 930,18	376 577,36	54,27
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	113 302,85	27,20
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 526 117,00	759 659,63	49,78
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 077,99	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	96 766,97	74 257,17	76,74
Razem		17 924 931,99	8 493 379,83	47,38

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan wydatków ustalony został w oparciu o przewidywane wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 120 000 zł oraz ze środków własnych w kwocie 59 686 zł.

Środki przeznaczono na zwalczanie narkomanii w wysokości 3 000 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 2 200 zł, zgodnie z realizacją programów zawartych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano kwotę 176 686 zł. Kwota wydatków przeznaczona była na utrzymanie działalności świetlicy środowiskowej zgodnie z przyjętym Programem Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wdrożenie programów edukacyjnych wśród młodzieży szkolnej.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel 111 485,80 zł, co stanowi 63,10% potrzeb w tym zakresie. Ogółem plan wydatków w tym dziale wynosił 179 686 zł, wykonanie 113 685,80 zł co stanowi 63,27% zakładanego planu.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zatwierdzony w budżecie plan wydatków stanowił kwotę 2 213 424,45 zł. Środki pochodziły w 39,10 % z dotacji celowych na zadania zlecone i zadania własne, które zgodnie z planem ustalono w wysokości 1 105 018 zł.

W I półroczu 2022 roku na realizację wydatków przekazano dotacje celowe w wysokości 865 501 zł, pozostała wydatkowana kwota, to środki własne. Łącznie wydatkowano na zadania pomocy społecznej kwotę 1 371 577,99 zł, co stanowi 61,97 % zakładanego planu.

Na zakup usług w domach pomocy społecznej przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w planie przeznaczono kwotę 48 000 zł. Środki zostały wydatkowane w kwocie 16 281,48 zł, co stanowi 33,92 % zakładanego planu.

Na rzecz ośrodków wsparcia zaplanowano kwotę 35 000 zł, wydatkowano kwotę 24 091,66 zł, co stanowi 68,83% zakładanego planu.

W rozdziale 85205 zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r., zaplanowana została kwota 4 000 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 276 zł na zakup usług pozostałych, co stanowi 6,90%.

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 20 180 zł, wykonanie środków w tym zakresie wynosi 8 494,89 zł, co stanowi 42,10%.

Na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze w planie przeznaczono kwotę 64 300 zł, wydatki zostały zrealizowane w kwocie 21 676,16 zł, co stanowi 33,70%.

Plan wydatków na wypłatę zasiłków stałych przewidywał kwotę 202 200 zł, który został zrealizowany w kwocie 99 999,48 zł, co stanowi 49,46 %.

Na potrzeby ośrodka pomocy społecznej plan wydatków wyniósł 680 319,08 zł. Wydatkowano kwotę 325 939,73 zł, co stanowi 47,91 % zakładanego planu. Na płace i pochodne od płac wydatkowano kwotę 311 664,48 zł, na odpis na ZFŚS 7 483,37 zł (co stanowi 75% planowanego zatrudnienia) oraz na bieżące potrzeby GOPS wydatkowano kwotę 6 791,88 zł.

Wykonując zadania z zakresu dożywiania zaplanowano środki w kwocie 97 817 zł. Wydatkowano kwotę 22 440,70 zł, co stanowi 22 94%, w tym 17 952,56 zł to środki dotacji celowej, zaś kwota 4 488,14 zł środki własne gminy.

W rozdziale 85231 – pomoc dla cudzoziemców utworzono plan w kwocie 28 688,45 zł. Środki przeznaczone były na wypłatę jednorazowych świadczeń w kwocie 300 zł dla uchodźców z Ukrainy przebywających na terenie gminy w kwocie 24 350 zł, zakup materiałów i wyposażenia 480 zł, zakup artykułów żywnościowych 1 000 zł oraz środki na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi z przeznaczeniem na wypłaty wynagrodzeń za nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy. Łącznie na pomoc dla uchodźców wydatkowano 24 806,44 zł, co stanowi 86,47%.

W ramach pozostałej działalności zaplanowano środki w wysokości 1 032 919,92 zł, w tym 3 500 zł dotyczy dotacji celowej z budżetu na dofinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom. Plan wydatków w tym zakresie nie został wykonany.

W rozdziale tym zaplanowano również wydatki:

- W kwocie 173 600 zł wydatki na rzecz osób fizycznych z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń dla osób fizycznych prowadzących gospodarstwo domowe i zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 123 640 zł, co stanowi 71,22%.

- W kwocie 737 970 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 654 218,08 zł, w tym na wypłatę świadczenia 641 390,27 zł, na obsługę zadania 12 827,81 zł, co stanowi 88,65%.
- W kwocie 13 000 zł środki na świadczenia społeczne z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń związanych z pracami społecznie – użytecznymi, wydatkowano 6 600 zł.
- W kwocie 102 295,60 zł z przeznaczeniem na „Klub Senior+”, wydatkowano 41 506,02 zł (z czego 12 491,10 zł to kwota z otrzymanej dotacji). Wydatki obejmowały wynagrodzenia i pochodne 37 045,06 zł, zakup materiałów i wyposażenia 2 550,86 zł, zakup usług pozostałych 385,19 zł, szkolenia pracowników 20 zł, wpłaty na PPK 257,68 zł i odpis na ZFŚS 1 247,23 zł. Łącznie wykorzystano 40,57% planu.
- W kwocie 2 554,12 zł w ramach pozostałej działalności Gminnego Ośrodka Pomocy, wydatkowano 415,74 zł – odpis na ZFŚS emerytów, co stanowi 75% planowanych na ten cel środków, 1 042,05 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz 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 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W rozdziale 85412 – kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej zaplanowano 36 500 zł na dotacje celową z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych. Wydatkowano 35 000 zł na dotację na organizację letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z gminy Baboszewo.

W budżecie zabezpieczono środki finansowe w kwocie 15 600 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 110 484 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 120 723,67 zł, które wynosiły odpowiednio : udział gminy 10 % kwota – 12 072,37 zł, dotacja celowa 90 % kwota – 108 651,30 zł.

W rozdziale 85416 pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym zaplanowano kwotę 14 400 zł w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano kwoty, realizacja nastąpi w II półroczu. 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 176 984 zł, wydatkowano 155 723,67 zł, co stanowi 87,99 % zakładanego planu.

Dział 855 - Rodzina

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

- Świadczenia wychowawcze,
- Koszty obsługi,

Plan wydatków w tym rozdziale zamykał się kwotą 3 524 717 zł dotacji zleconych i został zrealizowany w 100% tj. w kwocie 3 524 716,91 zł, z czego wypłacono na dzień 30.06.2022 roku 3 513 123,60 zł świadczeń pozostała kwota to koszty obsługi zadania.

Na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki z ubezpieczenia społecznego (rozdział 85502) plan wydatków wynosi 3 122 000 zł, (dotacja zadań zleconych), który został zrealizowany w 54,44% , tj. w kwocie 1 699 547,47 zł, z czego 1 551 724,88 zł to wypłaty świadczeń.

W dziale 85503 Karta Dużej rodziny zaplanowano wydatki zgodnie z kwotą dotacji zadań zleconych tj. 186 zł, z czego wykorzystano 179 zł, tj. 96,24 % zakładanego planu. Wydawane Karty są dokumentem identyfikującym członka rodziny wielodzietnej. Dokument ten poświadcza prawo członka rodziny wielodzietnej do uprawnień ustalonych w trybie określonym ustawą lub przyznanym na podstawie odpowiednich przepisów.

W rozdziale 85504 Wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r., o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, m.in. na asystenta rodziny i rodziny wspierające oraz placówki wsparcia dziennego zaplanowano środki w wysokości 65 613 zł na asystenta rodziny. W I półroczu wydatkowano 55,42% planu tj. 36 360,65 zł. W tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 33 868,42 zł, odpis ns ZFŚS 1 247,23 zł co stanowi 75% planowanych na ten cel środków oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 245 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 60 000 zł. W okresie sprawozdawczym plan został wykonany w kwocie 19 300,93 zł, co stanowi 32,17% zakładanego planu.

W rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zaplanowano 23 000 zł dotacji celowej na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna. Wydatkowano 18 145,80 zł, co stanowi 78,89%.

Ogółem plan w dziale to kwota 6 795 516 zł, wykonanie 5 298 250,76 zł, co stanowi 77,97 % zakładanego planu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków w zatwierdzonym budżecie wynosił kwotę 5 835 300 zł i przeznaczony był na następujące zadania realizowane w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi:

- Na wydatki gminy związane z gospodarką ściekową i ochroną wód rozdział 90001 zaplanowano 650 430 zł. Wydatkowano 315 384,07 zł. W rozdziale tym finansowano wynagrodzenie i pochodne od

wynagrodzeń Inkasenta zatrudnionego w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Baboszewie w kwocie 33 541,42 zł, odpis na ZFŚS w kwocie 1 247,23 zł, co stanowi 75% 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 2 070 561 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 742 767,53 zł, co stanowi 35,87 %.
- Na utrzymanie zieleni w miastach i gminach (rozdział 90004) zaplanowano kwotę 5 000 zł, wydatkowano kwotę 3 471 zł, co stanowi 69,42 %.
- Na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu (rozdział 90005) zaplanowano kwotę 92 134 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 7 000 zł. Przedsięwzięcie wpisane do WPF na lata 2021/2022. Wydatkowano 7 000 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 13 838 zł, z czego 6 918 zł to środki z dotacji celowej. Realizacja nastąpi w II półroczu.
 - projekt „Organizacja festynu – Gmina Baboszewo dla czystego powietrza 2022” w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2022” zaplanowano na wynagrodzenia bezosobowe 2 000 zł, na nagrody konkursowe 5 000 zł oraz zakup usług pozostałych 64 296 zł, z czego 29 054 zł to środki z dotacji celowej. Realizacja nastąpi w II półroczu.
- Na ochronę różnorodności biologicznej i krajobrazu zaplanowano 9 000 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 materiałów i wyposażenia 2 000 zł, nie wydatkowano kwoty planu
 - zakup usług pozostałych 2 000 zł, wydatkowano 1 845 zł
- Na schroniska dla zwierząt, adopcję psów, odbiór padłej zwierzyny (rozdział 90013) zaplanowano 70 000 zł, wydatkowano 21 000 zł, co stanowi 30 %.
- Na konserwację oświetlenia ulicznego oraz zakup energii, a także na wydatki inwestycyjne w zakresie oświetlania ulic (rozdział 90015) przeznaczono kwotę 1 133 300 zł, wydatkowano kwotę 238 155,95 zł, t.j 21,01% planu. Wydatki bieżące stanowiły kwotę 249 300 zł, na wydatki inwestycyjne zaplanowano środki w wysokości 659 000 zł. Środki przeznaczone były na realizację zadania pn. „Budowa

oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej Nr 3021W na odcinku Baboszewo – Sokolniki Nowe” w kwocie 367 000 zł. Inwestycja wpisana do WPF na lata 2021-2022. Wykonanie planu nastąpi w II półroczu 2022r.

Kwota 72 000 zł przeznaczona jest na wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na następujące zadania realizowane w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022”, których plan wydatków nie został wykonany, gdyż realizacja poszczególnych zadań odbędzie się do końca września 2022 roku, zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie::

- zakup lamp hybrydowych dla sołectwa Kiełki – 18 000 zł,*
- zakup lampy hybrydowej dla sołectwa Kruszewie – 9 000 zł,*
- zakup lampy hybrydowej dla sołectwa Sokolniki Stare – 18 000 zł,*
- zakup lampy hybrydowej dla sołectwa Bożewo – 18 000 zł,*
- zakup lampy hybrydowej dla sołectwa Wola Dłużniewska – 9 000 zł,*

Kwota 220 000 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 98 890 zł i środki własne w kwocie 121 110 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku, zgodnie z zapisami w umowie o dofinansowanie.

- W rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej kwota 1 543 375 zł przeznaczona była na finansowanie zadań Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w kwocie 253 970 zł oraz wydatki związane z gospodarką komunalną i utrzymaniem stanowisk pracy pracowników z tym związanych. Wydatkowano kwotę 882 215,96 zł, z czego 137 179,43 zł to wydatki Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Baboszewie. Łącznie w rozdziale wydatkowano 57,16 % planu. Płace i pochodne od płac wyniosły 740 438,82 zł, zakupy materiałów i wyposażenia to kwota 96 390,89 zł, zakup usług pozostałych 5 461,05 zł, na odpisy z ZFŚS przeznaczono kwotę 23 385,52 zł (75% zakładanego planu wydatków wyliczonego wg planowanego zatrudnienia) różne opłaty i składki to kwota 7 008,65 zł, zakup usług telefonicznych – 704,10 zł, podatek od nieruchomości 84 zł.
- W rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano 153 000 zł. Plan w kwocie 25 000 zł dotyczył prowizji sołtysów za pobór od mieszkańców opłaty śmieciowej, wydatkowano na ten cel 12 493 zł, co stanowi 49,97%. Na wydatki związane z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Baboszewo zaplanowano kwotę 34 509 zł. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków. Zaangażowano umowę nr 88/2022 z firmą na usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest. Realizacja nastąpi w II półroczu 2022 roku. Na wydatki związane z usuwaniem folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej zaplanowano 93 491 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 92 881,73 zł na usuwanie folii rolniczej i innych odpadów rolniczych ze 126 gospodarstw rolnych, co stanowi 99,35% zaplanowanych środków.
- W rozdziale 90095 Pozostała działalność środki przeznaczone były na wydatki bieżące w kwocie 30 000 zł, w tym kwota 14 000 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". Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku. Na wydatki bieżące wydatkowano 5 871,13 zł, na zakup usług pozostałych i zakup energii elektrycznej. Na wydatki majątkowe zaplanowano 78 500 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. Realizacja planu nastąpi w II półroczu 2022 roku.
- „*Zagospodarowanie terenu i budowa infrastruktury rekreacyjnej w Baboszewie*”, plan 20 000 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, co stanowi 44,40%.

Łącznie w dziale 900 wydatkowano środki finansowe w wysokości 2 336 965,97 zł, stanowiąc 40,05 % 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 86 750 zł, wydatkowano 32 514,21 zł, tj. 37,48 % zakładanego planu. Na wydatki majątkowe zaplanowano 57 000 zł z przeznaczeniem na:

- inwestycję pn. „*Modernizacja i adaptacja obiektu zabytkowego młyna mechanicznego w Baboszewie z przeznaczeniem na muzeum regionalne*” – 40 000 zł. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków
- realizację zadania pn. „*Wykonanie ogrodzenia budynku świetlicy wiejskiej w Krościnie*” – 17 000 zł, wydatki inwestycyjne w ramach MIAS MAZOWSZE 2022 w tym 8 500 zł środki własne i 8 500 zł dotacja. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków, realizacja nastąpi w II półroczu 2022 roku.

Zgodnie z ustawą z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej zaplanowany budżet przewidywał 190 000 zł dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury t.j. Gminnej Biblioteki Publicznej wraz z jej Filiami. W okresie sprawozdawczym plan wydatków nie wymagał korekt i został zrealizowany w wysokości 101 883,09 zł, co stanowi 53,62 % wykonania.

Ogółem plan wydatków stanowił kwotę 333 750 zł i został wykonany w kwocie 134 397,30 zł, co stanowi 40,27%.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Na finansowanie zadań sportowych zatwierdzona została kwota 974 945,89 zł.

Na obiekty sportowe (rozdział 92601) przeznaczono kwotę 839 945,89 zł, zaś na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu (rozdział 92605) kwotę 135 000 zł.

Z zatwierdzonego planu wydatków na obiekty sportowe wydatkowano kwotę 455 905,69 zł, co stanowi 46,76 %. Środki przeznaczone były na utrzymanie Hali Sportowo – Widowiskowej w Baboszewie wraz płacami i pochodnymi od płac dla osób zatrudnionych w obiekcie. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

wydatkowano 213 945,83 zł, co stanowi 60,62% planu. Na odpis na ZFŚS wydatkowano 75% planowanych na ten cel środków wyliczonych wg planowanego zatrudnienia w kwocie 5 612,53 zł. Na zakup energii elektrycznej wydatkowano 132 286,26 zł, co stanowi 73,49% planu, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, zakup usług telekomunikacyjnych wydatkowano 11 931,07 zł, co stanowi 37,14% planu. W rozdziale tym zaplanowano również wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na realizację następujących zadań:

- „*Budowa budynku wielofunkcyjnego z zapleczem sportowym w Baboszewie*” na kwotę 40 000 zł. Przedsięwzięcie wpisane do WPF na lata 2022-2023. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków, realizacja planu nastąpi w II półroczu 2022 roku.

- „*Przebudowa budynku Hali Sportowo -Widowskiej w Baboszewie*” na kwotę 225 000 zł. Przedsięwzięcie wpisane do WPF na lata 2022-2023. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków, realizacja planu nastąpi w II półroczu 2022 roku.

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 135.000 zł, wykonany został w kwocie 92 000 zł, dotacja dla TST OLDBOY-10 000 zł i dotacja dla GKS ORLETA – 82 000 zł, co stanowi 68,15%.

łącznie wydatkowano 455 905,69 zł, co stanowi 46,76% planu ogółem.

Tabela nr 8 – Plan i wykonanie wydatków w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej – stan na 30.06.2022

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.			%
dział	rozdział	paragraf				ogółem	w tym wymagalne:		
							powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym	
010	01030	2850	25 000,00	11 708,27	11 708,27	0,00	0,00	0,00	46,83
010	01043	6050	204 920,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01044	4210	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01044	4300	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01044	4430	800,00	701,60	701,60	0,00	0,00	0,00	87,70
010	01044	6050	415 677,00	408 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	4010	11 664,00	11 664,00	11 664,00	0,00	0,00	0,00	100,00
010	01095	4110	2 005,02	2 005,02	2 005,02	0,00	0,00	0,00	100,00
010	01095	4120	283,12	283,12	283,12	0,00	0,00	0,00	100,00
010	01095	4430	701 106,89	699 512,89	699 512,89	0,00	0,00	0,00	99,77
400	40002	4010	180 000,00	158 940,00	98 468,23	0,00	0,00	0,00	54,70
400	40002	4040	11 808,57	11 808,57	11 808,57	0,00	0,00	0,00	100,00
400	40002	4110	37 000,00	30 615,12	17 029,33	0,00	0,00	0,00	46,03
400	40002	4120	5 200,00	4 183,43	2 326,93	0,00	0,00	0,00	44,75
400	40002	4210	150 806,82	98 842,79	76 549,22	22 538,40	0,00	0,00	50,76
400	40002	4260	124 000,00	65 061,66	65 061,66	0,00	0,00	0,00	52,47
400	40002	4270	15 000,00	3 505,50	3 505,50	0,00	0,00	0,00	23,37
400	40002	4280	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40002	4300	27 000,00	15 421,85	15 274,25	147,60	0,00	0,00	56,57
400	40002	4360	500,00	201,60	201,60	0,00	0,00	0,00	40,32
400	40002	4430	44 256,00	16 747,09	12 945,34	3 801,75	0,00	0,00	29,25

400	40002	4440	4 373,61	4 373,61	3 280,21	1 093,40	0,00	0,00	75,00
400	40002	4700	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	2710	158 205,00	158 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	4520	20 500,00	20 491,60	20 491,60	0,00	0,00	0,00	99,96
600	60016	4110	672,00	670,42	670,42	0,00	0,00	0,00	99,76
600	60016	4120	100,00	95,55	95,55	0,00	0,00	0,00	95,55
600	60016	4170	6 300,00	6 260,00	6 260,00	0,00	0,00	0,00	99,37
600	60016	4210	156 088,00	17 238,10	15 476,74	1 761,36	0,00	0,00	9,92
600	60016	4270	800 000,00	24 991,20	24 991,20	0,00	0,00	0,00	3,12
600	60016	4300	80 000,00	24 239,61	24 239,61	0,00	0,00	0,00	30,30
600	60016	4430	5 000,00	674,00	168,50	505,50	0,00	0,00	3,37
600	60016	6050	11 101 019,00	10 385 089,94	97 342,20	0,00	0,00	0,00	0,88
700	70005	4210	10 000,00	6 051,81	6 051,81	0,00	0,00	0,00	60,52
700	70005	4260	30 000,00	18 347,69	18 347,69	0,00	0,00	0,00	61,16
700	70005	4270	5 000,00	2 612,05	760,90	0,00	0,00	0,00	15,22
700	70005	4300	20 000,00	8 026,83	7 805,43	0,00	0,00	0,00	39,03
700	70005	4430	3 000,00	2 074,58	1 924,58	150,00	0,00	0,00	64,15
700	70005	4590	6 337,00	6 337,00	6 337,00	0,00	0,00	0,00	100,00
700	70005	4610	21 263,00	1 560,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	7,34
700	70005	6050	142 000,00	141 942,00	141 942,00	0,00	0,00	0,00	99,96
700	70007	3020	500,00	332,40	189,25	0,00	0,00	0,00	37,85
700	70007	4010	340 000,00	303 200,04	165 975,29	0,00	0,00	0,00	48,82
700	70007	4040	16 505,00	16 504,39	16 504,39	0,00	0,00	0,00	100,00
700	70007	4110	64 000,00	54 669,46	30 927,92	0,00	0,00	0,00	48,32
700	70007	4120	8 000,00	6 744,66	3 896,44	0,00	0,00	0,00	48,71
700	70007	4210	60 000,00	20 278,73	20 278,73	0,00	0,00	0,00	33,80
700	70007	4260	21 675,07	8 155,35	7 737,71	417,64	0,00	0,00	35,70
700	70007	4300	25 000,00	9 648,80	7 730,00	0,00	0,00	0,00	30,92
700	70007	4430	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	4440	18 774,93	18 774,93	14 081,20	4 693,73	0,00	0,00	75,00
700	70007	4610	52 000,00	47 700,00	47 700,00	0,00	0,00	0,00	91,73

700	70007	4700	300,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	13,33
700	70007	6050	100 000,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,15
710	71004	4300	25 000,00	4 132,80	4 132,80	0,00	0,00	0,00	16,53
710	71035	4210	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	4300	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71095	6639	13 400,00	13 339,39	13 339,39	0,00	0,00	0,00	99,55
720	72095	4369	5 530,00	5 520,24	2 760,12	0,00	0,00	0,00	49,91
750	75011	4010	52 236,00	52 236,00	25 832,75	0,00	0,00	0,00	49,45
750	75011	4040	4 332,00	4 332,00	4 332,00	0,00	0,00	0,00	100,00
750	75011	4110	9 670,00	9 670,00	5 170,28	0,00	0,00	0,00	53,47
750	75011	4120	1 386,00	1 386,00	738,89	0,00	0,00	0,00	53,31
750	75022	3030	90 000,00	75 616,55	66 016,55	0,00	0,00	0,00	73,35
750	75022	4210	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	4220	2 500,00	990,64	990,64	0,00	0,00	0,00	39,63
750	75022	4300	20 000,00	4 416,93	4 416,93	0,00	0,00	0,00	22,08
750	75023	3020	50 000,00	33 241,91	31 368,21	0,00	0,00	0,00	62,74
750	75023	4010	2 730 000,00	2 729 317,70	1 457 360,46	0,00	0,00	0,00	53,38
750	75023	4040	172 544,00	172 543,98	172 543,98	0,00	0,00	0,00	100,00
750	75023	4100	35 000,00	17 741,00	17 741,00	0,00	0,00	0,00	50,69
750	75023	4110	363 000,00	362 341,50	218 499,59	0,00	0,00	0,00	60,19
750	75023	4120	53 000,00	52 205,26	28 999,70	0,00	0,00	0,00	54,72
750	75023	4140	110 000,00	69 529,00	59 227,00	10 302,00	0,00	0,00	53,84
750	75023	4170	20 000,00	9 067,50	9 067,50	0,00	0,00	0,00	45,34
750	75023	4210	280 000,00	250 509,76	66 986,92	1 917,91	0,00	0,00	23,92
750	75023	4217	99 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4220	10 000,00	7 110,24	7 110,24	0,00	0,00	0,00	71,10
750	75023	4230	540,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4260	100 000,00	64 906,87	64 906,87	0,00	0,00	0,00	64,91
750	75023	4270	6 000,00	3 399,05	1 547,90	0,00	0,00	0,00	25,80
750	75023	4280	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4300	330 000,00	289 908,41	181 198,84	10 075,00	0,00	0,00	54,91

750	75023	4307	25 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4360	7 000,00	2 388,47	2 388,47	0,00	0,00	0,00	34,12
750	75023	4390	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4410	778,00	73,04	73,04	0,00	0,00	0,00	9,39
750	75023	4430	28 000,00	25 692,00	25 692,00	0,00	0,00	0,00	91,76
750	75023	4440	58 203,95	58 203,95	43 652,96	14 550,99	0,00	0,00	75,00
750	75023	4480	79 163,00	79 163,00	39 582,00	39 581,00	0,00	0,00	50,00
750	75023	4500	3 059,00	3 059,00	1 530,00	1 529,00	0,00	0,00	50,02
750	75023	4610	10 000,00	5 342,18	5 342,18	0,00	0,00	0,00	53,42
750	75023	4700	15 000,00	2 083,00	2 083,00	0,00	0,00	0,00	13,89
750	75023	4707	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4710	2 000,00	916,94	916,94	0,00	0,00	0,00	45,85
750	75023	6067	110 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4170	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4190	10 000,00	1 149,97	1 149,97	0,00	0,00	0,00	11,50
750	75075	4210	20 000,00	5 363,77	5 363,77	0,00	0,00	0,00	26,82
750	75075	4220	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4300	95 000,00	24 104,15	20 759,40	0,00	0,00	0,00	21,85
750	75095	2710	655,00	655,00	655,00	0,00	0,00	0,00	100,00
750	75095	3030	124 449,00	122 558,52	54 518,52	0,00	0,00	0,00	43,81
750	75095	4017	72 186,66	72 147,48	36 073,74	0,00	0,00	0,00	49,97
750	75095	4019	24 555,82	24 555,82	19 676,33	0,00	0,00	0,00	80,13
750	75095	4049	7 178,18	7 178,18	7 178,18	0,00	0,00	0,00	100,00
750	75095	4117	12 344,07	12 337,20	6 184,81	0,00	0,00	0,00	50,10
750	75095	4119	5 426,51	5 426,51	4 602,24	0,00	0,00	0,00	84,81
750	75095	4127	1 768,62	1 767,72	883,82	0,00	0,00	0,00	49,97
750	75095	4129	777,54	777,54	657,91	0,00	0,00	0,00	84,61
750	75095	4210	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4217	14 513,02	10 628,76	10 628,76	0,00	0,00	0,00	73,24
750	75095	4219	2 706,98	1 982,49	1 982,49	0,00	0,00	0,00	73,24
750	75095	4307	2 107,00	445,75	445,75	0,00	0,00	0,00	21,16

750	75095	4309	393,00	83,15	83,15	0,00	0,00	0,00	21,16
750	75095	4400	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4437	1 685,60	555,49	555,49	0,00	0,00	0,00	32,96
750	75095	4439	308,18	103,62	103,62	0,00	0,00	0,00	33,62
750	75095	4440	4 711,72	4 711,72	3 533,79	1 177,93	0,00	0,00	75,00
750	75095	4449	3 325,94	3 325,94	2 494,46	831,48	0,00	0,00	75,00
751	75101	4010	1 365,00	1 365,00	682,31	0,00	0,00	0,00	49,99
751	75101	4110	233,00	233,00	116,97	0,00	0,00	0,00	50,20
751	75101	4120	33,00	33,00	16,72	0,00	0,00	0,00	50,67
752	75212	4210	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75212	4300	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75404	6170	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	2820	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
754	75412	3030	60 000,00	24 745,00	24 745,00	0,00	0,00	0,00	41,24
754	75412	4110	3 800,00	3 775,68	1 901,42	0,00	0,00	0,00	50,04
754	75412	4120	80,00	73,44	36,77	0,00	0,00	0,00	45,96
754	75412	4170	47 100,00	45 536,00	23 607,67	0,00	0,00	0,00	50,12
754	75412	4190	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4210	93 700,00	59 035,38	58 580,26	1 566,60	0,00	0,00	62,52
754	75412	4220	4 700,00	4 691,96	4 691,96	0,00	0,00	0,00	99,83
754	75412	4260	20 000,00	8 543,69	8 543,69	0,00	0,00	0,00	42,72
754	75412	4300	30 000,00	20 881,81	20 815,39	66,42	0,00	0,00	69,38
754	75412	4360	600,00	295,08	295,08	0,00	0,00	0,00	49,18
754	75412	4430	19 400,00	8 676,00	8 676,00	0,00	0,00	0,00	44,72
754	75412	4500	20,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	70,00
754	75412	6230	563 632,00	563 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	4210	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75421	4210	3 838,83	3 838,83	3 838,83	0,00	0,00	0,00	100,00
754	75421	4220	13 360,82	13 322,95	13 322,95	0,00	0,00	0,00	99,72
754	75421	4230	1 477,73	1 477,73	1 477,73	0,00	0,00	0,00	100,00
754	75421	4260	13 527,20	13 527,20	13 527,20	0,00	0,00	0,00	100,00

754	75421	4300	23 795,42	23 795,42	23 795,42	0,00	0,00	0,00	100,00
758	75818	4810	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2310	7 000,00	1 779,75	1 779,75	0,00	0,00	0,00	25,43
801	80101	3020	402 500,00	386 296,44	196 409,74	0,00	0,00	0,00	48,80
801	80101	4010	795 900,00	765 475,72	419 533,65	0,00	0,00	0,00	52,71
801	80101	4040	40 560,44	40 560,44	40 560,44	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80101	4110	1 198 644,00	981 586,36	614 924,51	0,00	0,00	0,00	51,30
801	80101	4117	7 261,70	3 398,47	0,00	485,50	0,00	0,00	0,00
801	80101	4119	439,20	205,80	0,00	29,40	0,00	0,00	0,00
801	80101	4120	152 718,35	111 801,29	64 285,88	0,00	0,00	0,00	42,09
801	80101	4127	1 041,68	486,99	0,00	69,57	0,00	0,00	0,00
801	80101	4129	62,72	29,40	0,00	4,20	0,00	0,00	0,00
801	80101	4177	26 663,04	19 874,19	0,00	2 839,17	0,00	0,00	0,00
801	80101	4179	1 614,66	1 203,51	0,00	171,93	0,00	0,00	0,00
801	80101	4210	464 437,35	392 497,64	223 313,11	5 962,32	0,00	0,00	48,08
801	80101	4217	527 263,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4219	102 101,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4220	1 000,00	382,42	382,42	0,00	0,00	0,00	38,24
801	80101	4240	42 774,45	29 163,14	29 163,14	0,00	0,00	0,00	68,18
801	80101	4247	104 661,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4249	6 338,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4260	297 000,00	138 893,12	138 438,40	454,72	0,00	0,00	46,61
801	80101	4270	6 953,00	1 219,30	1 219,30	0,00	0,00	0,00	17,54
801	80101	4280	7 825,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1,28
801	80101	4300	81 050,00	55 389,31	53 578,87	1 810,44	0,00	0,00	66,11
801	80101	4307	127 451,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4309	7 718,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4360	9 700,00	3 549,43	3 549,43	0,00	0,00	0,00	36,59
801	80101	4410	5 575,52	2 852,34	2 704,64	147,70	0,00	0,00	48,51
801	80101	4430	10 000,00	6 494,00	6 494,00	0,00	0,00	0,00	64,94
801	80101	4440	303 515,01	303 515,01	227 636,26	75 878,75	0,00	0,00	75,00

801	80101	4700	2 200,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	5,00
801	80101	4707	58 648,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4709	6 051,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4710	2 500,00	1 000,00	220,00	0,00	0,00	0,00	8,80
801	80101	4790	5 576 171,65	5 428 355,93	2 961 250,85	0,00	0,00	0,00	53,11
801	80101	4797	70 107,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4799	4 244,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4800	487 860,56	487 860,56	487 860,56	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80101	6050	1 026 500,00	1 007 977,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	6067	95 232,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	6069	5 767,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	3020	35 300,00	32 544,00	16 510,80	0,00	0,00	0,00	46,77
801	80103	4110	101 232,00	83 785,23	50 317,91	0,00	0,00	0,00	49,71
801	80103	4120	13 145,00	8 722,26	5 493,34	0,00	0,00	0,00	41,79
801	80103	4210	5 000,00	1 113,46	1 113,46	0,00	0,00	0,00	22,27
801	80103	4240	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4280	1 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4300	12,00	11,99	11,99	0,00	0,00	0,00	99,92
801	80103	4440	23 448,11	23 448,11	17 586,10	5 862,01	0,00	0,00	75,00
801	80103	4700	532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4710	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4790	508 816,00	461 939,89	253 376,19	0,00	0,00	0,00	49,80
801	80103	4800	40 337,20	40 337,20	40 337,20	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80104	3020	46 800,00	45 028,80	23 003,90	0,00	0,00	0,00	49,15
801	80104	4010	333 600,00	332 870,76	163 585,53	0,00	0,00	0,00	49,04
801	80104	4040	11 429,57	11 429,57	11 429,57	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80104	4110	154 000,00	135 098,87	74 597,44	0,00	0,00	0,00	48,44
801	80104	4120	19 000,00	15 650,94	8 950,89	0,00	0,00	0,00	47,11
801	80104	4210	28 000,00	25 430,16	17 569,61	1 003,14	0,00	0,00	62,75
801	80104	4240	2 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4260	13 700,00	11 040,82	11 040,82	0,00	0,00	0,00	80,59

801	80104	4270	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4280	1 240,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	8,06
801	80104	4300	15 000,00	8 051,68	7 890,55	161,13	0,00	0,00	52,60
801	80104	4330	180 000,00	158 157,99	139 918,41	18 239,58	0,00	0,00	77,73
801	80104	4360	1 500,00	563,10	563,10	0,00	0,00	0,00	37,54
801	80104	4410	729,39	33,20	33,20	0,00	0,00	0,00	4,55
801	80104	4430	2 000,00	1 013,00	1 013,00	0,00	0,00	0,00	50,65
801	80104	4440	43 721,50	43 721,50	32 791,13	10 930,37	0,00	0,00	75,00
801	80104	4700	500,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	4,00
801	80104	4710	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4790	602 401,00	602 400,72	321 200,02	0,00	0,00	0,00	53,32
801	80104	4800	46 184,75	46 184,75	46 184,75	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80113	3020	3 000,00	2 704,80	1 368,55	0,00	0,00	0,00	45,62
801	80113	3030	20 000,00	8 883,00	8 354,36	528,64	0,00	0,00	41,77
801	80113	4010	350 000,00	349 551,96	189 695,75	0,00	0,00	0,00	54,20
801	80113	4040	18 061,25	18 061,25	18 061,25	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80113	4110	67 000,00	59 337,88	34 838,79	0,00	0,00	0,00	52,00
801	80113	4120	7 000,00	4 320,13	2 451,63	0,00	0,00	0,00	35,02
801	80113	4210	72 974,32	67 176,89	57 820,58	9 932,43	0,00	0,00	79,23
801	80113	4280	465,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4300	230 000,00	139 602,34	119 164,66	20 437,68	0,00	0,00	51,81
801	80113	4410	500,00	405,00	405,00	0,00	0,00	0,00	81,00
801	80113	4430	5 000,00	2 810,00	2 810,00	0,00	0,00	0,00	56,20
801	80113	4440	5 953,43	5 953,43	4 465,07	1 488,36	0,00	0,00	75,00
801	80113	4700	1 000,00	920,00	20,00	900,00	0,00	0,00	2,00
801	80146	4300	42 000,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,95
801	80146	4700	25 800,00	11 703,32	11 573,32	130,00	0,00	0,00	44,86
801	80148	4010	370 000,00	354 703,44	197 256,21	0,00	0,00	0,00	53,31
801	80148	4040	16 212,32	16 212,32	16 212,32	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80148	4110	65 000,00	51 974,45	33 334,19	0,00	0,00	0,00	51,28
801	80148	4120	8 000,00	7 032,40	4 234,33	0,00	0,00	0,00	52,93

801	80148	4210	20 000,00	17 562,12	5 780,15	0,00	0,00	0,00	28,90
801	80148	4220	185 060,00	126 380,03	112 668,38	13 711,65	0,00	0,00	60,88
801	80148	4260	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4280	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4440	9 429,04	9 429,04	7 071,78	2 357,26	0,00	0,00	75,00
801	80148	4700	588,82	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	3,40
801	80148	4710	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	3020	11 857,27	11 285,67	5 439,00	0,00	0,00	0,00	45,87
801	80149	4010	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	4040	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	4110	55 000,00	54 765,91	14 815,49	0,00	0,00	0,00	26,94
801	80149	4120	7 500,00	7 500,00	2 119,71	0,00	0,00	0,00	28,26
801	80149	4210	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	4240	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	4280	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	4440	7 804,87	7 804,87	5 853,66	1 951,21	0,00	0,00	75,00
801	80149	4700	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	4710	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	4790	210 782,94	210 782,94	76 725,65	0,00	0,00	0,00	36,40
801	80149	4800	8 358,92	8 358,92	8 349,34	0,00	0,00	0,00	99,89
801	80150	3020	64 000,00	60 445,16	29 027,99	0,00	0,00	0,00	45,36
801	80150	4010	90 000,00	89 082,00	40 851,58	0,00	0,00	0,00	45,39
801	80150	4040	2 198,67	2 198,67	2 198,67	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80150	4110	219 000,00	201 388,16	77 825,06	0,00	0,00	0,00	35,54
801	80150	4120	29 228,00	25 064,74	10 482,34	0,00	0,00	0,00	35,86
801	80150	4210	5 000,00	4 582,67	4 582,67	0,00	0,00	0,00	91,65
801	80150	4240	5 801,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4270	3 219,73	2 380,05	485,85	264,45	0,00	0,00	15,09
801	80150	4280	1 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4300	20 000,00	13 602,40	13 221,00	160,00	0,00	0,00	66,11
801	80150	4440	50 395,59	50 395,59	37 796,70	12 598,89	0,00	0,00	75,00

801	80150	4700	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4790	969 852,03	946 138,97	482 011,54	0,00	0,00	0,00	49,70
801	80150	4800	65 046,65	65 046,65	61 176,23	0,00	0,00	0,00	94,05
801	80153	4240	32 077,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4010	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80195	4110	942,86	942,86	942,86	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80195	4120	124,59	124,59	124,59	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80195	4210	221,51	192,67	192,67	0,00	0,00	0,00	86,98
801	80195	4240	69,08	69,08	69,08	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80195	4440	89 923,97	89 923,97	67 443,01	22 480,96	0,00	0,00	75,00
801	80195	4790	3 384,96	3 384,96	3 384,96	0,00	0,00	0,00	100,00
851	85153	4210	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
851	85153	4300	2 000,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	60,00
851	85154	3030	5 000,00	2 425,00	2 425,00	0,00	0,00	0,00	48,50
851	85154	4010	67 170,00	64 169,76	33 626,06	0,00	0,00	0,00	50,06
851	85154	4040	4 653,92	4 653,92	4 653,92	0,00	0,00	0,00	100,00
851	85154	4110	12 060,00	11 531,98	7 529,44	0,00	0,00	0,00	62,43
851	85154	4120	800,00	742,49	433,06	0,00	0,00	0,00	54,13
851	85154	4170	23 020,00	17 166,76	11 166,76	0,00	0,00	0,00	48,51
851	85154	4210	28 802,11	26 288,94	26 288,94	0,00	0,00	0,00	91,27
851	85154	4260	26 000,00	18 839,91	18 839,91	0,00	0,00	0,00	72,46
851	85154	4300	5 000,00	4 444,20	3 964,50	0,00	0,00	0,00	79,29
851	85154	4360	1 000,00	745,84	745,84	0,00	0,00	0,00	74,58
851	85154	4430	917,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	32,72
851	85154	4440	1 662,97	1 662,97	1 247,23	415,74	0,00	0,00	75,00
851	85154	4710	600,00	265,14	265,14	0,00	0,00	0,00	44,19
852	85202	4330	48 000,00	16 281,48	16 281,48	0,00	0,00	0,00	33,92
852	85203	4300	35 000,00	30 676,16	24 091,66	6 584,50	0,00	0,00	68,83
852	85205	4210	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	4300	2 000,00	276,00	276,00	0,00	0,00	0,00	13,80
852	85213	4130	20 180,00	8 494,89	8 494,89	0,00	0,00	0,00	42,10

852	85214	3110	64 300,00	21 676,16	21 676,16	0,00	0,00	0,00	33,71
852	85216	3110	202 200,00	99 999,48	99 999,48	0,00	0,00	0,00	49,46
852	85219	3020	800,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	50,00
852	85219	4010	471 922,00	471 922,00	215 970,41	0,00	0,00	0,00	45,76
852	85219	4040	28 180,73	28 180,73	28 180,73	0,00	0,00	0,00	100,00
852	85219	4110	91 331,00	91 331,00	45 131,26	766,67	0,00	0,00	49,42
852	85219	4120	12 047,00	12 047,00	4 336,88	0,00	0,00	0,00	36,00
852	85219	4170	25 000,00	25 000,00	18 045,20	4 452,20	0,00	0,00	72,18
852	85219	4210	23 281,00	16 514,00	1 927,15	0,00	0,00	0,00	8,28
852	85219	4270	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4280	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4300	10 000,00	2 884,99	2 671,79	213,20	0,00	0,00	26,72
852	85219	4360	1 000,00	368,94	368,94	0,00	0,00	0,00	36,89
852	85219	4410	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4430	2 000,00	803,00	803,00	0,00	0,00	0,00	40,15
852	85219	4440	9 977,82	9 977,82	7 483,37	2 494,45	0,00	0,00	75,00
852	85219	4480	360,00	263,00	132,00	131,00	0,00	0,00	36,67
852	85219	4610	299,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4700	1 000,00	489,00	489,00	0,00	0,00	0,00	48,90
852	85230	3110	87 817,00	22 860,70	22 440,70	420,00	0,00	0,00	25,55
852	85230	4300	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85231	3110	24 350,00	21 140,00	21 140,00	0,00	0,00	0,00	86,82
852	85231	4010	2 389,84	2 229,40	2 229,40	0,00	0,00	0,00	93,29
852	85231	4110	410,86	383,24	383,24	0,00	0,00	0,00	93,28
852	85231	4120	57,75	53,80	53,80	0,00	0,00	0,00	93,16
852	85231	4210	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85231	4220	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
852	85295	2810	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	3030	173 600,00	123 640,00	123 640,00	0,00	0,00	0,00	71,22
852	85295	3110	736 500,00	647 990,27	647 990,27	0,00	0,00	0,00	87,98
852	85295	4010	70 507,79	69 136,03	34 656,90	0,00	0,00	0,00	49,15

852	85295	4040	3 702,63	3 702,63	3 702,63	0,00	0,00	0,00	100,00
852	85295	4110	12 589,45	12 353,24	6 802,39	0,00	0,00	0,00	54,03
852	85295	4120	1 729,80	1 696,18	884,43	0,00	0,00	0,00	51,13
852	85295	4210	19 011,96	6 699,99	6 699,99	0,00	0,00	0,00	35,24
852	85295	4280	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4300	8 232,00	785,19	785,19	0,00	0,00	0,00	9,54
852	85295	4440	2 217,29	2 217,29	1 662,97	554,32	0,00	0,00	75,00
852	85295	4700	769,00	489,00	489,00	0,00	0,00	0,00	63,59
852	85295	4710	400,00	257,68	257,68	0,00	0,00	0,00	64,42
854	85412	2830	36 500,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	95,89
854	85415	3240	126 084,00	120 723,67	120 723,67	0,00	0,00	0,00	95,75
854	85416	3240	14 400,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	3110	3 513 123,69	3 513 123,60	3 513 123,60	0,00	0,00	0,00	100,00
855	85501	4010	4 387,55	4 387,55	4 387,55	0,00	0,00	0,00	100,00
855	85501	4040	3 988,07	3 988,07	3 988,07	0,00	0,00	0,00	100,00
855	85501	4110	1 442,90	1 442,90	1 442,90	0,00	0,00	0,00	100,00
855	85501	4120	205,50	205,50	205,50	0,00	0,00	0,00	100,00
855	85501	4210	870,84	870,84	870,84	0,00	0,00	0,00	100,00
855	85501	4440	698,45	698,45	698,45	0,00	0,00	0,00	100,00
855	85502	3110	2 873 216,00	1 551 724,88	1 551 724,88	0,00	0,00	0,00	54,01
855	85502	4010	64 520,70	64 520,70	35 937,85	0,00	0,00	0,00	55,70
855	85502	4040	5 081,18	5 081,18	5 081,18	0,00	0,00	0,00	100,00
855	85502	4110	171 997,30	106 675,45	101 663,50	0,00	0,00	0,00	59,11
855	85502	4210	2 532,60	2 332,08	2 332,08	0,00	0,00	0,00	92,08
855	85502	4300	2 453,00	1 800,50	1 524,50	276,00	0,00	0,00	62,15
855	85502	4440	1 662,97	1 662,97	1 247,23	415,74	0,00	0,00	75,00
855	85502	4610	36,25	36,25	36,25	0,00	0,00	0,00	100,00
855	85502	4700	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	4010	186,00	179,00	179,00	0,00	0,00	0,00	96,24
855	85504	3020	2 800,00	1 494,00	1 245,00	249,00	0,00	0,00	44,46
855	85504	4010	47 500,00	47 500,00	24 772,71	0,00	0,00	0,00	52,15

855	85504	4040	4 131,69	4 131,69	4 131,69	0,00	0,00	0,00	100,00
855	85504	4110	9 000,00	9 000,00	4 964,02	0,00	0,00	0,00	55,16
855	85504	4440	1 662,97	1 662,97	1 247,23	415,74	0,00	0,00	75,00
855	85504	4700	518,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	4330	60 000,00	19 300,93	19 300,93	0,00	0,00	0,00	32,17
855	85513	4130	23 000,00	18 145,80	18 145,80	0,00	0,00	0,00	78,89
900	90001	4010	50 000,00	44 736,72	24 641,51	0,00	0,00	0,00	49,28
900	90001	4040	3 430,03	3 430,03	3 430,03	0,00	0,00	0,00	100,00
900	90001	4110	9 200,00	7 500,13	4 812,31	0,00	0,00	0,00	52,31
900	90001	4120	1 400,00	1 024,84	657,57	0,00	0,00	0,00	46,97
900	90001	4210	20 000,00	10 494,15	9 903,09	591,06	0,00	0,00	49,52
900	90001	4260	60 000,00	28 894,17	27 428,24	1 465,93	0,00	0,00	45,71
900	90001	4270	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	4300	498 000,00	284 345,70	243 084,59	41 261,11	0,00	0,00	48,81
900	90001	4360	300,00	123,00	123,00	0,00	0,00	0,00	41,00
900	90001	4430	1 000,00	226,00	56,50	169,50	0,00	0,00	5,65
900	90001	4440	1 662,97	1 662,97	1 247,23	415,74	0,00	0,00	75,00
900	90001	4700	437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	3020	500,00	114,60	50,95	0,00	0,00	0,00	10,19
900	90002	4010	100 000,00	95 640,00	53 152,57	0,00	0,00	0,00	53,15
900	90002	4040	6 933,90	6 933,90	6 933,90	0,00	0,00	0,00	100,00
900	90002	4110	18 500,00	17 540,13	10 210,48	0,00	0,00	0,00	55,19
900	90002	4120	2 700,00	2 513,00	1 459,20	0,00	0,00	0,00	54,04
900	90002	4210	1 066,16	357,10	49,60	0,00	0,00	0,00	4,65
900	90002	4260	500,00	31,90	31,90	0,00	0,00	0,00	6,38
900	90002	4300	1 930 561,00	1 930 560,72	668 285,74	118 128,62	0,00	0,00	34,62
900	90002	4440	3 325,94	3 325,94	2 494,46	831,48	0,00	0,00	75,00
900	90002	4610	5 500,00	98,73	98,73	0,00	0,00	0,00	1,80
900	90002	4700	974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	4210	5 000,00	3 567,00	3 471,00	96,00	0,00	0,00	69,42
900	90005	4010	4 662,00	4 662,00	4 662,00	0,00	0,00	0,00	100,00

900	90005	4110	797,19	797,19	797,19	0,00	0,00	0,00	100,00
900	90005	4120	114,21	114,21	114,21	0,00	0,00	0,00	100,00
900	90005	4170	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	4190	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	4210	1 426,60	1 426,60	1 426,60	0,00	0,00	0,00	100,00
900	90005	4300	78 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90008	2820	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
900	90008	4210	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90008	4300	2 000,00	1 845,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	92,25
900	90013	4300	70 000,00	21 500,00	21 000,00	500,00	0,00	0,00	30,00
900	90015	4260	220 000,00	130 800,41	130 101,41	697,95	0,00	0,00	59,14
900	90015	4270	250 300,00	250 116,41	104 327,64	0,00	0,00	0,00	41,68
900	90015	4300	4 000,00	3 726,90	3 726,90	0,00	0,00	0,00	93,17
900	90015	6050	367 000,00	15 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	6060	292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90017	3020	19 000,00	9 624,78	8 742,93	0,00	0,00	0,00	46,02
900	90017	4010	1 045 000,00	1 027 476,36	557 924,87	0,00	0,00	0,00	53,39
900	90017	4040	74 096,79	74 096,79	74 096,79	0,00	0,00	0,00	100,00
900	90017	4110	195 000,00	187 002,24	94 530,84	0,00	0,00	0,00	48,48
900	90017	4120	27 300,00	25 031,00	13 886,32	0,00	0,00	0,00	50,87
900	90017	4170	2 216,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90017	4210	112 358,06	107 549,39	96 390,89	18 117,40	0,00	0,00	85,79
900	90017	4270	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90017	4280	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90017	4300	17 000,00	5 461,05	5 461,05	0,00	0,00	0,00	32,12
900	90017	4360	2 000,00	777,29	704,10	73,19	0,00	0,00	35,21
900	90017	4430	10 000,00	7 008,65	7 008,65	0,00	0,00	0,00	70,09
900	90017	4440	31 180,69	31 180,69	23 385,52	7 795,17	0,00	0,00	75,00
900	90017	4480	173,00	173,00	84,00	89,00	0,00	0,00	48,55
900	90017	4700	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90026	4100	25 000,00	12 493,00	12 493,00	0,00	0,00	0,00	49,97

900	90026	4300	128 000,00	126 334,73	92 881,73	0,00	0,00	0,00	72,56
900	90095	4210	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4260	4 000,00	589,69	589,69	0,00	0,00	0,00	14,74
900	90095	4300	12 000,00	5 281,44	5 281,44	0,00	0,00	0,00	44,01
900	90095	6050	78 500,00	67 305,60	8 880,60	0,00	0,00	0,00	11,31
921	92109	4110	3 250,00	1 351,76	1 351,76	0,00	0,00	0,00	41,59
921	92109	4170	18 912,00	7 880,00	7 880,00	0,00	0,00	0,00	41,67
921	92109	4210	30 000,00	10 540,50	10 540,50	0,00	0,00	0,00	35,14
921	92109	4260	26 588,00	11 143,76	11 140,97	2,79	0,00	0,00	41,90
921	92109	4300	8 000,00	3 040,08	1 600,98	0,00	0,00	0,00	20,01
921	92109	6050	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	190 000,00	190 000,00	101 883,09	0,00	0,00	0,00	53,62
921	92195	6580	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	3020	300,00	207,60	130,00	0,00	0,00	0,00	43,33
926	92601	4010	275 000,00	267 023,04	157 893,14	0,00	0,00	0,00	57,42
926	92601	4040	21 971,15	21 971,15	21 971,15	0,00	0,00	0,00	100,00
926	92601	4110	48 000,00	46 907,66	30 534,79	0,00	0,00	0,00	63,61
926	92601	4120	7 945,00	5 770,32	3 546,75	0,00	0,00	0,00	44,64
926	92601	4210	16 029,48	7 902,81	6 656,64	1 246,17	0,00	0,00	41,53
926	92601	4260	180 000,00	132 286,26	132 286,26	0,00	0,00	0,00	73,49
926	92601	4270	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4280	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4300	14 001,00	5 033,30	4 553,60	0,00	0,00	0,00	32,52
926	92601	4360	1 500,00	700,83	700,83	0,00	0,00	0,00	46,72
926	92601	4440	7 483,37	7 483,37	5 612,53	1 870,84	0,00	0,00	75,00
926	92601	4700	595,89	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	3,36
926	92601	6050	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	2820	135 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	68,15
RAZEM			56 089 794,36	46 657 030,84	23 043 654,63	549 189,68	0,00	0,00	41,08

IV. ROZLICZENIE WYNIKU BUDŻETOWEGO

Wynik budżetu

Wg stanu na 30 czerwca 2022 roku planowany deficyt w kwocie 4 613 494 zł pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 4 144 612 zł oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 498 882 zł.

Rozchody budżetu

W roku 2022 występują rozchody w kwocie 30 000 zł (udzielenie pożyczki), które w okresie sprawozdawczym zostały wykonane.

Rozliczenie wyniku budżetowego za I półrocze 2022 roku przedstawia poniższa tabela.

Tabela nr 9 – Zestawienie planowanych i zrealizowanych przychodów i rozchodów budżetu za I półrocze 2022

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Realizacja %
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	51 476 300,36	26 107 688,38	50,72
A1. Dochody bieżące	39 257 209,36	24 360 221,04	62,05
A2. Dochody majątkowe w tym:	12 219 091,00	1 747 467,34	14,30
A21. dochody ze sprzedaży majątku	0,00	153 005,33	
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	56 089 794,36	23 043 654,63	41,08
B1. Wydatki bieżące	41 248 116,36	22 782 000,44	55,23
B2. Wydatki majątkowe	14 841 678,00	261 654,19	1,76
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-4 613 494,00	3 064 033,75	
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-1 990 907,00	1 578 220,60	
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	4 643 494,00	5 741 440,38	123,64
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	0,00	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	4 144 612,00	5 242 557,93	126,49
D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	498 882,00	498 882,45	100,00
D14. prywatyzacja majątku JST	0,00	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	0,00
D16. inne źródła	0,00	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	30 000,00	30 000,00	100,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	30 000,00	30 000,00	100,00
D23. inne cele	0,00	0,00	0,00

Z danych przedstawionych w tabeli wynika, że I półrocze 2022 roku zamknęło się nadwyżką w wysokości 3 064 033,75 zł, na planowany deficyt w wysokości 4 613 494 zł. Powodem wykonanej nadwyżki jest wyższa realizacja dochodów nad wydatkami. Dochody bieżące zostały zrealizowane w 62,05%, natomiast dochody majątkowe zostały zrealizowane w 14,30%. Łącznie dochody zostały zrealizowane w 50,72% zakładanego planu dochodów. W okresie sprawozdawczym wystąpiło niskie wykonanie wydatków majątkowych – 1,76%. Powodem nisko wykonanych wydatków majątkowych są przede wszystkim okoliczności związane z terminami realizacji umów na poszczególne zadania i przedsięwzięcia inwestycyjne. Płatności za realizowane zadania przewidziane zostały na II półrocze 2022 roku. Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 55,23%, co związane jest z rosnącymi kosztami utrzymania obiektów w związku ze wzrostem cen gazu, oleju opałowego, energii elektrycznej oraz paliwa do pojazdów będących własnością jednostek organizacyjnych. Łącznie wydatki zrealizowano w 41,08% zakładanego planu.

W okresie sprawozdawczym nie zaciągnięto pożyczki, ani kredytu. Planowane rozchody w kwocie 30 000 zł dotyczą udzielenia pożyczki długoterminowej dla Lokalnej Grupy Działania „Północne Mazowsze”. Zobowiązania, w tym zobowiązania wymagalne wg stanu na dzień 30 czerwca 2022 nie występują.

V. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Uchwałą Nr XXXVI.234.2021 Rady Gminy Baboszewo z dnia 29 grudnia 2021 roku została uchwalona Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Baboszewo.

Zgodnie z brzmieniem art. 227 ustawy o finansach publicznych Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy Baboszewo objęto okres od 2022 do 2025 roku, czyli planowany 2022 rok oraz okres kolejnych trzech lat. Poszczególne pozycje budżetowe tj. dochody, wydatki, przychody i rozchody wynikały z podjętych decyzji odnośnie zamierzeń inwestycyjnych, remontowych oraz możliwości pozyskania środków unijnych. Ze względu na charakter działań realizowanych przez Gminę dane dotyczące poszczególnych pozycji budżetowych ulegają ciągłym zmianom i dlatego też Wieloletnia Prognoza Finansowa była aktualizowana pod względem uzyskiwanych dochodów, planowanych wydatków bieżących i majątkowych oraz realizowanych przedsięwzięć.

Zmiany WPF :

- Uchwałą Nr 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.

Wprowadzając zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej uwzględniono zmiany uchwały budżetowej na rok 2022. Wprowadzanie zmian na bieżąco pozwala na kontrolę wszystkich ustawowych wskaźników i ograniczeń w kształtowaniu się wyniku i wskaźników potrzebnych do określenia ustawowych granic możliwości zaciągania zobowiązań. Dla realistyczności kwot zamieszczonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Baboszewo

na lata 2022 – 2025 podaje się objaśnienia do wartości przyjętych w WPF w poszczególnych kategoriach dochodów i wydatków. Prognozując dochody i wydatki na lata 2022 – 2025 posłużono się wykonaniem budżetu za lata 2019 – 2020 i III kwartał 2021 roku przy uwzględnieniu wskaźników średniorocznej dynamiki wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.

W tabeli Nr 10 przedstawiono informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej wg stanu na 30 czerwca 2022 roku.

Tabela nr 10 - informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej wg stanu na 30.06.2022 roku

Wyszczególnienie	Plan wg budżetu	Wykonanie	% wyk do WPF	% wyk wg Rb	Plan wg WPF z 30.05.2022
Dochody ogółem	51 476 300,36	26 107 688,38	50,81%	50,72%	51 384 038,00
Dochody bieżące, z tego:	39 257 209,36	24 360 221,04	62,20%	62,05%	39 164 947,00
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 193 728,00	2 096 862,00	50,00%	50,00%	4 193 728,00
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	100 221,00	50 098,70	49,99%	49,99%	100 221,00
z subwencji ogólnej	16 746 437,00	9 433 557,00	56,33%	56,33%	16 746 437,00
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 388 410,72	8 372 467,99	81,32%	80,59%	10 296 148,36
pozostałe dochody bieżące, w tym:	7 828 412,64	4 407 235,35	56,30%	56,30%	7 828 412,64
z podatku od nieruchomości	2 050 000,00	1 103 069,22	53,81%	53,81%	2 050 000,00
Dochody majątkowe, w tym:	12 219 091,00	1 747 467,34	14,30%	14,30%	12 219 091,00
ze sprzedaży majątku	0,00	153 005,33	0,00%	0,00%	0,00
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	12 216 521,00	1 592 141,00	13,03%	13,03%	12 216 521,00
Wydatki ogółem	56 089 794,36	23 043 654,63	41,15%	41,08%	55 997 532,00
Wydatki bieżące, w tym:	41 248 116,36	22 782 000,44	55,36%	55,23%	41 155 854,00
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 010 852,81	10 870 825,06	54,35%	54,32%	20 001 229,03
z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	x	x	x	x	0,00
gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	x	x	x	x	0,00
wydatki na obsługę długu, w tym:	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	x	x	x	x	0,00
odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	x	x	x	x	0,00
pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	x	x	x	x	0,00
Wydatki majątkowe, w tym:	14 841 678,00	261 654,19	1,76%	1,76%	14 841 678,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	14 841 678,00	261 654,19	1,76%	1,76%	14 841 678,00
wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	577 032,00	13 339,39	2,31%	2,31%	577 032,00
Wynik budżetu	-4 613 494,00	3 064 033,75	-66,41%	-66,41%	-4 613 494,00
Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	x	x	x	x	0,00
Przychody budżetu	x	x	x	x	4 643 494,00
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	x	x	x	x	0,00

na pokrycie deficytu budżetu	x	x	x	x	0,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	x	x	x	x	4 643 494,00
na pokrycie deficytu budżetu	x	x	x	x	4 613 494,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	x	x	x	x	0,00
na pokrycie deficytu budżetu	x	x	x	x	0,00
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	x	x	x	x	0,00
na pokrycie deficytu budżetu	x	x	x	x	0,00
Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	x	x	x	x	0,00
na pokrycie deficytu budżetu	x	x	x	x	0,00
Rozchody budżetu	x	x	x	x	30 000,00
Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	x	x	x	x	0,00
łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	x	x	x	x	0,00
kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	x	x	x	x	0,00
kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	x	x	x	x	0,00
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	x	x	x	x	0,00
środkami nowego zobowiązania	x	x	x	x	0,00
wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	x	x	x	x	0,00
innymi środkami	x	x	x	x	0,00
kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	x	x	x	x	0,00
Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	x	x	x	x	30 000,00
Kwota długu, w tym:	x	x	x	x	0,00
kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	x	x	x	x	0,00
Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-1 990 907,00	1 578 220,60	-79,27%	-79,27%	-1 990 907,00
Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	x	x	x	x	2 652 587,00
Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	x	x	x	x	0,00%
Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	x	x	x	x	-5,59%
Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	x	x	x	10,42%
Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	x	x	x	11,53%
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona
Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	x	x	x	x	0,00%
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	x	x	x	x	Spełniona
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona
Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	957 682,00	957 692,00	100,00%	100,00%	957 682,00
Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	957 682,00	957 692,00	100,00%	100,00%	957 682,00
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	904 633,18	904 641,21	100,00%	100,00%	904 633,18
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 371 831,00	1 392 141,00	58,69%	58,69%	2 371 831,00
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 371 831,00	1 392 141,00	58,69%	58,69%	2 371 831,00
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 359 839,96	1 379 840,36	58,47%	58,47%	2 359 839,96
Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 333 837,12	94 310,87	7,07%	7,07%	1 333 837,12
Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 333 837,12	94 310,87	7,07%	7,07%	1 333 837,12
finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 155 064,07	54 772,37	4,74%	4,74%	1 155 064,07
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	224 430,00	13 339,39	5,94%	5,94%	224 430,00
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	224 430,00	13 339,39	5,94%	5,94%	224 430,00
finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	205 262,90	0,00	0,00%	0,00%	205 262,90
Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x
Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	x	x	x	x	16 674 622,00
bieżące	x	x	x	x	3 587 606,00
majątkowe	x	x	x	x	13 087 016,00
Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	x	x	x	x	0,00
Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	x	x	x	x	0,00

Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	x	x	x	x	0,00
Spląty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	x	x	x	x	0,00
Wydatki zmniejszające dług, w tym:	x	x	x	x	0,00
splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	x	x	x	x	0,00
splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	x	x	x	x	0,00
zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	x	x	x	x	0,00
Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	x	x	x	x	0,00
Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	x	x	x	x	0,00
Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	x	x	x	x	0,00
Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań	x	x	x	x	0,00
Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x
Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	x	x	x	x	0,00
środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	x	x	x	x	0,00
Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie splaty zobowiązań	x	x	x	x	0,00
Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x
Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	x	x	x	x	0,00
Stopień niezachowania wskaźnika splaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	x	x	x	x	0,00
Stopień niezachowania wskaźnika splaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	x	x	x	x	0,00

Dane przedstawione w tabeli nr 10 zawierają informacje dotyczące realizacji poszczególnych pozycji budżetowych w odniesieniu do planu ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Baboszewo.

W wydatkach na przedsięwzięcia w WPF zaplanowano :

Wydatki na programy, Projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych:

wydatki bieżące :

- a) Usługi indywidualnego transportu door-to-door - realizacja w latach 2021-2022, limit na 2022 rok – 118 420 zł
- b) Wprowadzenie modelu dostępnej szkoły w trzech Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Baboszewo – realizacja 2022 – 2023, limit na 2022 – 1 116 670 zł, limit na 2023 – 270 000 zł,

wydatki majątkowe:

- a) Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” realizacja w latach 2017-2022, w tym imit na 2022 rok – 13 400 zł

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

wydatki bieżące :

- a) Przeprowadzenie audytu wewnętrznego – okres realizacji 2022 – 2023, limit na 2022 – 24 000 zł, limit na 2023 – 2 000 zł,
- b) Konserwacja oświetlenia ulicznego – okres realizacji 2022 – 2023, limit na 2022 – 250 300 zł, limit na 2023 – 104 200 zł
- c) Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Gminy Baboszewo – limit na 2022 rok – 2 070 561 zł,
- d) Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA) – okres realizacji 2021 – 2023, limit na 2022 rok – 655 zł, limit na 2023 rok – 747 zł,
- e) Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych – Program „Czyste Powietrze”- okres realizacji 2021 – 2022, limit na 2022 rok – 7 000 zł,

wydatki majątkowe:

- a) Przebudowa drogi gminnej Nr 300121W Zbyszyno-Brzeście Nowe okres realizacji 2016 – 2022, limit na 2022 rok – 6 704 978 zł,
- b) Budowa sieci kanalizacyjnej w Brześciu realizacja 2019 – 2022, limit na 2022 rok – 410 757 zł,
- c) Budowa sieci kanalizacyjnej na osiedlu Topolowa – Zielona – III –okres realizacji 2022 – 2023, limit na 2022 – 4 920 zł, limit na 2023 – 82 000 zł,
- d) Budowa sieci wodociągowej na osiedlu Topolowa – Zielona – III –okres realizacji 2022 – 2023, limit na 2022 – 4 920 zł, limit na 2023 – 165 080 zł,
- e) Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Cieszkowie Kolonii – okres realizacji 2022 – 2024, limit na 2022 – 50 000 zł, limit na 2023 – 200 000 zł, limit na 2024 – 800 000 zł,
- f) Przebudowa drogi gminnej Nr 300184W Dziektarzewo-Goszczyce Poświętne realizacja 2020 - 2022- limit na 2022 – 1 792 444 zł,
- g) Przebudowa drogi gminnej Nr 300173W Pawłowo-Budy Radzywińskie realizacja 2020 - 2023, - zł, limit na 2023 – 1 000 000 zł,
- h) Przebudowa drogi gminnej Nr 300160W w Dłużniewie realizacja 2020 – 2022, limit na 2022 – 1 843 813 zł,
- i) Przebudowa drogi gminnej Nr 300145W relacji Cieszkowo Kolonia – Kiełki - Rzewin, realizacja 2022 - 2025, limit na 2022 – 35 000 zł, limit na 2025 – 1 500 000 zł,
- j) Przebudowa drogi gminnej Nr 300158W relacji Jarocin - Dłużniewo, realizacja 2022 – 2023 - limit na - 2022 – 23 124 zł, limit na 2023 – 600 000 zł,

- k) Przebudowa drogi gminnej Nr 301307W ul. Zacisze w Baboszewie, okres realizacji 2022 – 2023, limit na 2023 – 300 000 zł,
- l) Budowa drogi w Baboszewie na odcinku od ul. Zielonej do ul. Kubińskiego, okres realizacji 2022 – 2024, limit na 2022 – 18 327 zł, limit na 2024 – 555 000 zł,
- m) Przebudowa drogi gminnej Nr 300148W relacji Baboszewo – Cieszkowo Stare – okres realizacji 2022 – 2023, limit na 2022 – 26 753 zł, limit na 2023 – 300 000 zł,
- n) Przebudowa drogi gminnej Nr 300180W relacji Dziektarzewo Wylaty – Goszczyce Średnie – okres realizacji 2022 – 2025, limit na 2022 – 64 000 zł, limit na 2025 – 530 000 zł,
- o) Przebudowa drogi gminnej Nr 300188W w miejscowości Śródborze, okres realizacji 2022 – 2025, limit na 2022 – 21 300 zł, limit na 2025 – 800 000 zł,
- p) Przebudowa drogi gminnej Nr 300111W ul. Spółdzielcza w Baboszewie, okres realizacji 2022 – 2024, limit na 2022 – 30 000 zł, limit na 2024 – 1 000 000 zł,
- q) Przebudowa drogi gminnej Nr 300126W relacji Bożewo – Cywiny Wojskie, okres realizacji 2022 – 2025, limit na 2022 – 19 930, limit na 2025 – 1 225 000 zł,
- r) Przebudowa drogi gminnej Nr 301313W w Brześciu Małym, okres realizacji 2022 – 2023, limit na 2022 – 21 350 zł, limit na 2023 – 500 000 zł,
- s) Zagospodarowanie terenu i budowa infrastruktury rekreacyjnej w Baboszewie, okres realizacji 2016 – 2025, limit na 2022 – 20 000 zł, limit na 2023 – 444 450 zł, limit na 2024 – 2 421 548 zł, limit na 2025 – 1 077 602 zł,
- t) Rewitalizacja gminnego parku podworskiego w Dziektarzewie z utworzeniem przystani kajakowej – okres realizacji 2016 – 2023, limit na 2022 rok – 58 500 zł, limit na 2023 rok – 208 670 zł,
- u) Przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Baboszewie, okres realizacji 2019 – 2022, limit na 2022 rok – 142 000 zł,
- v) Przebudowa budynku gospodarczego na potrzeby lokali socjalnych w Krościnie, okres realizacji 2019 – 2023, limit na 2022 – 100 000 zł, limit na 2023 – 500 000 zł,
- w) Modernizacja i adaptacja obiektu zabytkowego młyna mechanicznego w Baboszewie z przeznaczeniem na muzeum regionalne, okres realizacji 2020-2024, limit na 2022 rok – 40 000 zł, limit na 2023 – 290 000 zł, limit na 2024 – 1 136 790 zł,
- x) Budowa budynku zaplecza sportowego w Baboszewie, okres realizacji 2022-2023, limit na 2022 rok – 40 000 zł, limit na 2023 rok – 600 000 zł,
- y) Przebudowa budynku Hali Sportowo – Widowiskowej w Baboszewie, okres realizacji 2022 – 2023, limit na 2022 – 225 000 zł, limit na 2023 – 500 000 zł,
- z) Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej Nr 3021W na odcinku Baboszewo – Sokolniki Nowe, okres realizacji 2021 – 2022, limit na 2022 – 367 000 zł,
- aa) Budowa infrastruktury kanalizacyjnej na terenie gminy Baboszewo, okres realizacji 2023 – 2024, limit na 2023 – 1 159 444 zł, limit na 2024 – 1 123 766 zł.

W tabeli nr 11 przedstawiono realizację przedsięwzięć bieżących i inwestycyjnych, objętych limitem ujętych w Wieloletniej prognozie Finansowej oraz stopień ich realizacji w I półroczu 2022 roku.

Tabela nr 11 – Przedsięwzięcia bieżące i inwestycyjne objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Realizacja (w %)
Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	16 674 622,00	1 217 955,11	7,30
bieżące	3 587 606,00	956 300,92	26,66
majątkowe	13 087 016,00	261 654,19	2,00

VI. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY – GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

Na terenie Gminy Baboszewo swoją działalność prowadzi Gminna Biblioteka Publiczna z Filiami w Sarbiewie i Mystkowie. Wg stanu na 30 czerwca 2022 roku zatrudnione są trzy osoby w tym dwie na ½ etatu. Gminna Biblioteka Publiczna gospodarkę finansową prowadzi w oparciu o środki przydzielone z budżetu przez Radę Gminy jako dotacja podmiotowa oraz środki pozyskane z innych źródeł. W okresie sprawozdawczym biblioteka uzyskała 101 883,09 zł dotacji podmiotowej z budżetu, co stanowi 53,62 % planu dotacji.

Stan środków na początek okresu wynosił 9,78 zł. Stan środków na rachunku bankowym na 30 czerwca 2022 roku stanowił kwotę 22,13 zł.

W okresie sprawozdawczym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 90 890,08 zł. Na zakup książek przeznaczono kwotę 6 033,42 zł, na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 424,05 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych stanowiący 100% obowiązującego do przekazania na rachunek funduszu do dnia 31 maja 2022 roku – kwota 3 325,94 zł. Ponadto poniesiono wydatki w kwocie 793 zł na ubezpieczenie majątku podmiotu oraz wydatkowano 400 zł na dofinansowanie zakupu okularów korygujących wzrok i koszty podróży służbowej w kwocie 16,60 zł.

Łączne wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej wraz z Filiami wynoszą 101 883,09 zł, co stanowi 53,62% planowanej do przekazania w 2022 roku dotacji podmiotowej.

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

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

WÓJT

mgr inż. Bogdan Janusz Pietruszewski