



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 26 marca 2020 r.

Poz. 4028

ZARZĄDZENIE NR ORG.0050.24.2020 WÓJTA GMINY BABOSZEWO

z dnia 18 marca 2020 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Baboszewo oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Baboszewie za 2019 rok (art. 265 pkt 2 uofp)

Na podstawie art. 267, art. 269 i art. 270 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.), art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 07 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2137) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1461) Wójt Gminy Baboszewo zarządza, co następuje:

§ 1. Sporządzone sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Baboszewo wraz z objaśnieniami za 2019 rok stanowiące Załącznik Nr 1 do Zarządzenia przedstawić :

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

§ 2. Przedstawić Radzie Gminy Baboszewo :

- 1) sprawozdanie finansowe Gminy Baboszewo za 2019 rok, stanowiące Załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia,
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Baboszewie za rok 2019, stanowiące Załącznik Nr 3 do niniejszego Zarządzenia,
- 3) informację o stanie mienia komunalnego Gminy Baboszewo stanowiącą Załącznik Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację o stanie mienia komunalnego Gminy Baboszewo stanowiącą Załącznik Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Baboszewo

Bogdan Janusz Pietruszewski

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr ORG.0050.24.2020

Wójta Gminy Baboszewo

z dnia 18 marca 2020 roku

SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BABOSZEWO
WRAZ Z OBJAŚNIENIAMI
ZA 2019 ROK

Baboszewo, marzec 2020

SPIS TREŚCI**Załącznik Nr 1 – sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Baboszewo wraz z objaśnieniami
za 2019 rok**

I.	Plan budżetu Gminy Baboszewo na 2019 rok i jego zmiany.....	1
II.	Plan i wykonanie dochodów.....	2
	1. Dochody wg działów.....	3
	2. Dochody z zakresu administracji rządowej	13
	3. Dochody na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	13
	4. Dotacje celowe.....	14
	Załącznik Nr 1a – budżet Gminy Baboszewo za rok 2019 – wykonanie dochodów	19
III.	Plan i wykonanie wydatków.....	23
	1. Wydatki wg działów klasyfikacji budżetowej	24
	2. Wydatki bieżące	40
	3. Wydatki majątkowe	40
	4. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego	41
	5. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3.....	41
	6. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.....	42
	Załącznik Nr 1b – budżet Gminy Baboszewo za rok 2019 – wykonanie wydatków	45
	Załącznik Nr 1c – informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu.....	60
	Załącznik Nr 1d – wydatki w ramach funduszu sołeckiego	61
IV.	Rozliczenie wyniku budżetowego.....	63
	Załącznik Nr 2 – bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na 31.12.2019	64
	Załącznik Nr 3 – sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej	65
	Załącznik Nr 4 - informacja o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku	66

I. PLAN BUDŻETU GMINY BABOSZEWO NA 2019 ROK I JEGO ZMIANY

Uchwała Budżetowa Gminy Baboszewo na rok 2019 Nr V.25.2019 została podjęta przez Radę Gminy Baboszewo w dniu 7 stycznia 2019 roku. Dochody bieżące zostały ustalone na kwotę 34 828 171 zł, dochodów majątkowych nie zaplanowano. Wydatki zostały ustalone na kwotę 37 270 928 zł, w tym wydatki majątkowe 3 329 867,62 zł. W uchwalonym budżecie wystąpił deficyt budżetowy w kwocie 2 442 757 zł, który postanowiono pokryć planowanym do zaciągnięcia kredytem w kwocie 2 891 421 zł, z którego kwotę 448 664 zł przeznaczono na spłatę rat pożyczek zaciągniętych we wcześniejszych latach.

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

Zmian dokonano następującymi dokumentami:

L.p.	Nazwa aktu	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			„+”	„-”	„+”	„-”
1.	Uchwała Nr VI.32.2019	04.02.2019	150,00	0,00	50 402,00	50 252,00
2.	Zarządzenie Nr ORG.0050.14.2019	15.03.2019	114 336,00	1 000,00	494 450,74	381 114,74
3.	Uchwała Nr VII.38.2019	27.03.2019	314 385,50	335 883,50	659 985,74	681 483,74
4.	Zarządzenie Nr ORG.0050.33.2019	25.04.2019	861 983,64	0,00	866 575,64	4 592,00
5.	Zarządzenie Nr ORG.0050.37.2019	17.05.2019	40 720,00	0,00	118 980,00	78 260,00
6.	Uchwała Nr VIII.44.2019	31.05.2019	190 800,00	50,64	872 666,35	3 641,99
7.	Zarządzenie Nr ORG.0050.44.2019	14.06.2019	41 821,00	0,00	43 421,00	1 600,00
8.	Zarządzenie Nr ORG.0050.48.2019	28.06.2019	56 400,00	0,00	115 613,00	59 213,00
9.	Uchwała Nr X.62.2019	16.07.2019	606 381,00	35 300,00	779 500,09	170 419,09
10.	Zarządzenie Nr ORG.0050.67.2019	22.07.2019	17 704,00	0,00	120 203,00	102 499,00
11.	Zarządzenie Nr ORG.0050.69.2019	12.08.2019	0,00	0,00	91 298,97	91 298,97
12.	Uchwała Nr XI.72.2019	23.08.2019	142 082,61	0,61	231 184,04	89 102,04
13.	Zarządzenie Nr ORG.0050.72.2019	30.08.2019	138 963,00	0,00	639 833,27	500 870,27
14.	Uchwała Nr XII.76.2019	30.09.2019	621 442,50	329 065,50	744 594,97	1 877 985,97
15.	Zarządzenie Nr ORG.0050.84.2019 zmienione	04.10.2019				
	Zarządzenie Nr ORG.0050.89.2019	07.10.2019	710 279,37	1 151,00	737 688,97	28 560,60
16.	Zarządzenie Nr ORG.0050.91.2019	17.10.2019	20 717,00	0,00	46 149,36	25 432,36
17.	Zarządzenie Nr ORG.0050.93.2019	24.10.2019	118 632,00	18 290,00	142 285,10	41 943,10
18.	Uchwała Nr XIII.77.2019	30.10.2019	78 045,63	7 500,00	153 244,86	82 699,23
19.	Zarządzenie Nr ORG.0050.94.2019	06.11.2019	1 995,00	0,00	69 751,94	67 756,94
20.	Zarządzenie Nr ORG.0050.99.2019	21.11.2019	736 574,00	0,00	736 574,00	0,00
21.	Uchwała Nr XIV.83.2019	28.11.2019	304 556,00	485 341,00	348 746,00	1 376 857,00
22.	Zarządzenie Nr ORG.0050.103.2019	11.12.2019	762 026,00	12 335,00	1 075 606,68	325 915,68
23.	Uchwała Nr XV.93.2019	30.12.2019	1 392 641,00	164 376,00	1 152 089,91	1 047 993,91
24.	Zarządzenie Nr ORG.0050.105.2019	31.12.2019	0,00	0,00	31 265,00	31 265,00
			7 272 635,25	1 390 293,25	10 322 110,63	7 120 756,63

Razem	+ 5 882 342,00	+ 3 201 354,00
-------	----------------	----------------

Analizę opisową przeprowadzono w oparciu o sprawozdania :

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

II. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW

	Plan	Wykonanie	%
Dochody bieżące :	39 177 913,03	39 390 015,63	100,54
1) <i>dochody własne</i>	11 650 832,38	11 896 259,83	102,11
2) <i>dotacje celowe z budżetu państwa</i>	12 782 113,65	12 748 788,80	99,74
- dotacje na zadania zlecone gminom	11 914 219,01	11 893 117,12	99,82
- dotacje na zadania własne	867 894,64	855 671,68	98,59
3) <i>subwencje</i>	14 744 967,00	14 744 967,00	100,00
Dochody majątkowe :	1 532 599,97	1 531 810,41	99,95
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji	1 423 970,97	1 423 134,47	99,94
- dotacje i środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	105 759,00	105 759,00	100,00
- przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	2 870,00	2 916,94	101,64
Ogółem plan dochodów :	40 710 513,00	40 921 826,04	100,52

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

1. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej

Plan i wykonanie dochodów (stan na 31.12.2019 roku) wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawiono w tabeli nr 2, następnie omówiono szczegółowo każdy z działów wraz z przyczynami znaczących odchyłeń w wykonaniu przy uwzględnieniu procentowego wykonania.

Tabela nr 2 - Plan i wykonanie dochodów wg działów gospodarki narodowej – stan na 31.12.2019 r.

Dział	Plan	Wykonanie			% wykonania
		Ogółem	w tym:		
			Bieżące	Majątkowe	
010	1 088 661,01	1 088 692,88	1 088 692,88	0,00	100,00
600	1 486 009,00	1 486 009,00	0,00	1 486 009,00	100,00
700	269 170,00	281 101,29	278 184,35	2 916,94	104,43
750	204 314,38	204 854,85	204 854,85	0,00	100,26
751	68 956,00	67 853,96	67 853,96	0,00	98,40
754	19 040,00	18 997,49	7 057,49	11 940,00	99,78
756	8 006 412,00	8 182 315,69	8 182 315,69	0,00	102,20
758	14 917 814,61	14 919 349,11	14 897 568,14	21 780,97	100,01
801	1 210 339,00	1 214 278,92	1 214 278,92	0,00	100,33
852	449 735,00	438 270,82	438 270,92	0,00	97,45
854	74 965,00	74 376,94	74 376,94	0,00	99,22
855	10 675 104,00	10 664 071,31	10 664 071,31	0,00	99,90
900	2 142 051,00	2 185 030,71	2 185 030,71	0,00	102,01
926	97 942,00	96 623,07	87 459,57	9 163,50	98,65
Razem	40 710 513,00	40 921 826,04	39 390 015,63	1 531 810,41	100,52

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale 010 zaplanowano dochody w łącznej wysokości 1 088 661,01 zł, na które składają się :

- dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich położonych na terenie gminy ustalony plan stanowił kwotę 3 300,00 zł, w okresie sprawozdawczym dochód został wykonany w kwocie 3 331,87 zł. Dochód przekazany przez Starostwo Powiatowe w Płońsku.
- dotacja celowa na zadanie zlecone związane z realizacją ustawy z dnia 10 marca 2006 r., o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego dla producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę zgodnie z pismami Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego-WF-I.3111.1.19.2019 - kwota 629 087,28 zł, WF-I.3111.1.30.

2019 – kwota 6 078,36 zł oraz WF-I.3111.1.952019 – kwota 450 195,37. W okresie sprawozdawczym dochody zostały wykonane w 100 %, do budżetu przekazano 1 085 361,01 zł,

Dochody w dziale zrealizowano w wysokości 1 088 692,01 zł, co stanowi 100 % planowanych dochodów.

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale 600 zaplanowane dochody stanowią kwotę 1 486 009 zł, są to dochody majątkowe i dotyczą :

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, dotyczy przyznanej pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020, na operację pn. „Rozbudowa ścieżki pieszo – rowerowej poprzez budowę oświetlenia w miejscowości Sokolniki Nowe” w wysokości 105 759,00 zł. Dotacja została przekazana przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w 100%.
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w ramach środków Funduszu Dróg Samorządowych na następujące zadania inwestycyjne:
 - Przebudowa drogi gminnej Nr 300144W Mystkowo – Cieszkowo Kolonia,
 - Przebudowa dróg gminnych na osiedlu Topolowa – Zielona,
 - Przebudowa drogi gminnej Nr 300113W relacji Arcelin – Korzybie – Kruszewie, łączna kwota uzyskanego dofinansowania 1 262 750 zł.
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi w miejscowości Goszczyce Poświętne”, uzyskane dofinansowanie 117 500 zł. Dochody w dziale zrealizowano w 100%.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na ustalony plan dochodów w kwocie 269 170 zł składają się dochody :

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 9 000 zł, wykonanie 10 016,04 zł,
- wpływy z tytułu czynszów mieszkaniowych i czynszów na podstawie umów cywilnoprawnych w kwocie 235 000,00 zł, wykonanie 244 095,31zł,
- odsetki od zaległości w czynszach w kwocie 300 zł, wykonanie 347,44 zł,
- wpływy z usług (zwroty za media przy wynajmie lokali) w kwocie 22 000 zł, wykonanie 23 725,56 zł,
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 2 870 zł, wykonanie 2 916,94 zł

Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie 281 101,29 zł, co stanowi 104,43% wykonania planowanych dochodów.

Dział 750 – Administracja publiczna

Przyjęty plan dochodów w kwocie 204 314,38 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 pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3111.24.4.2019, WF-I.3111.9.33.20198, WF-I.3111.9.52.2019, WF-I.3111.9.103.2019, WF-I.3111.9.60.2019, ustalono plan w kwocie 58 414,00 zł, który wykonany został w kwocie 57 645,02 zł, co stanowi 98,68 %,
- 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 84,38 zł, wykonanie 82,15 zł, co stanowi 97,36%
- pozostałe odsetki, plan 186,00 zł, wykonanie 182,39 zł, co stanowi 98,06 %,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, plan 3 850, wykonanie 3 842,41 zł, co stanowi 99,80%,
- rozliczenia z lat ubiegłych, zaplanowano 22 400,00 zł, wykonanie 22 486,43 zł, co stanowi 100,39%
- różne dochody Urzędu Gminy – plan 75 000,00 zł, wykonanie 29 015,56 zł, co stanowi 100,42 %,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – plan 12 700,00 zł, wykonanie zł, co stanowi 100,99 %
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej, planu dochodów 5 200,00 zł, wykonane w wysokości 5 203,23 zł, co stanowi 100,06 %

Ogółem dochody w dziale 750 zostały zrealizowane w kwocie 204 854,85 zł, stanowiąc 100,26 % planu dochodów.

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

W uchwalonym budżecie na rok 2019 plan dochodów stanowił kwotę 68 956,00 zł i dotyczył:

- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Nr DCI-3112-7/19 z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, plan dochodów w kwocie 1 630,00 zł został wykonany 100,00 %,
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej na przygotowanie i przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku na podstawie pism Krajowego Biura Wyborczego Nr DCI-3112-40/19, DCI-3112-40/19 plan dochodów został określony na kwotę 32 496 zł, który został wykonany w 100%,
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zakresu administracji rządowej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Nr DCI-3112-17/19, DCI-3112-29/19 oraz DCI-3112-32/19 plan dochodów został określony na kwotę 34 680,00 zł, wykonany w kwocie 33 727,96 zł, co stanowi 97,25%

Ogółem dochody w dziale 751 zostały zrealizowane w kwocie 67 853,96 zł, stanowiąc 98,40 % planu dochodów.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan dochodów został określony na kwotę 19 040 zł, dotyczył:

- dotacji celowej na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w ramach pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na zakup i montaż drzwi garażowych dla jednostki OSP Dziektarzewo – 11 940 zł, plan wykonany w 100%, środki przekazane przez Samorząd Województwa mazowieckiego,
- wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z tytułu zawartych umów, dotyczy odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej w związku z uszkodzeniem dachu na budynku OSP Baboszewo w wyniku silnego wiatru, wykonane dochody stanowią kwotę 7 057,49 zł i wykonane zostały w 99,40%.

Ogółem plan dochodów został wykonany w kwocie 18 997,49 zł, co stanowi 99,78%.

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 8 006 412,00 zł uzyskano wpływy w wysokości 8 182 315,69 zł, co stanowi 102,20 % planowanych dochodów.

Analizę szczegółową wg podziału na źródła dochodów przedstawiono w tabeli nr 3

Tabela nr 3 – Analiza szczegółowa z wykonania dochodów w dziale 756

Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00	6 822,85	113,71
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 200,00	11 978,68	106,95
Podatek od nieruchomości	1 775 595,00	1 796 385,82	101,17
Podatek rolny	952 268,00		102,98
Podatek leśny	64 693,00	65 714,95	101,58
Podatek od środków transportowych	253 097,00	254 758,60	100,66
Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	9 273,00	92,73
Wpływy z opłaty targowej	900,00	4 070,00	104,36
Podatek od czynności cywilnoprawnych	127 000,00	197 985,03	155,89
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 100,00	3 126,70	148,89
Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 812,00	103,25
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	118 000,00	118 043,22	100,04
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 000,00	11 845,77	107,69
Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	100,00
Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 585 559,00	4 628 937,00	100,95
Podatek dochodowy od osób prawnych	60 000,00	65 924,05	109,37
	8 006 412,00	8 182 315,69	102,20

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

- podatek rolny (osoby fizyczne) - zaległość w kwocie 133 926,67 zł, nadpłaty – 3 823,42 zł.
- w podatku od nieruchomości (osoby fizyczne) - zaległość w kwocie 99 979,92 zł, nadpłaty 1 579,63 zł, (osoby prawne) – zaległość w kwocie 7 198,00 zł, nadpłaty 110,00 zł,
- w podatku leśnym (osoby fizyczne) – zaległość w kwocie 2 509,80 zł, nadpłaty 106,45 zł,
- w podatku od środków transportowych (osoby fizyczne) - zaległość w kwocie 60 190,00 zł, nadpłaty 1 045,00 zł, (osoby prawne) – zaległość w kwocie 3 520,00 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw – zaległość 148,25 zł, nadpłaty 16,00 zł,
- w podatku od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej - zaległość w kwocie 9 779,40 zł, nadpłaty nie wystąpiły,
- w podatku od spadków i darowizn – zaległość 2 246,00 zł, nadpłaty nie wystąpiły,
- w podatku dochodowym od osób fizycznych – zaległość 727,00 zł,
- w podatku od czynności cywilno-prawnych (osoby fizyczne) – zaległość w kwocie 42,05 zł.

Ogółem z tytułu podatków i opłat lokalnych zaległości łącznie z naliczonymi odsetkami wg stanu na dzień 31.12.2019 roku stanowią kwotę 320 267,09 zł, natomiast nadpłaty 6 680,50.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych stanowią kwotę 584 129,00 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień 164 445,08 zł, skutki wydanych decyzji o umorzeniu zaległości podatkowych 27 551,72 zł skutki rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności kwota 24 112,08 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale 758 budżet przewidywał plan dochodów wynikający z subwencji części oświatowej i części wyrównawczej. Zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.1.2019 z dnia 13 lutego 2019 roku oraz pismem Nr ST3.4750.8.2019g z dnia 13 września 2019 roku ustalono kwotę subwencji oświatowej w wysokości 8 443 326,00 zł, natomiast kwotę subwencji wyrównawczej w kwocie 6 209 813,00 zł.

Pismem Ministra Finansów Nr ST.4751.8/2019 z dnia 11 grudnia 2019 roku gmina uzyskała uzupełnienie subwencji ogólnej w ramach środków na uzupełnienie dochodów w kwocie 32 267,00 zł, ponadto pismem ST3.4750.1.2019 przyznano część równoważącą subwencji ogólnej w kwocie 59 561 zł.

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

Ponadto w dziale tym, plan dochodów przewidywał kwotę 62 000,00 zł z tytułu pozostałych odsetek, czyli odsetek od środków zgromadzonych na rachunku budżetu oraz lokat terminowych zakładanych w trakcie roku budżetowego. Plan w tym zakresie został wykonany w kwocie 63 534,50 zł, co stanowi 102,48 %.

W dziale tym zaplanowano wpływ dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na kwotę 89 066,64 zł oraz plan dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin na kwotę 21 780,97 zł w związku z pismem WF-I.3111.14.7.2019 Wojewody Mazowieckiego z dnia 19 sierpnia 2019 roku z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku. Plan w tym zakresie został zrealizowany w 100%.

Na planowane dochody w kwocie 14 917 814,61 zł, wykonanie stanowi kwotę 14 919 349,11 zł, co stanowi 100,01%.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na plan dochodów w kwocie 1 210 339,00 zł w dziale 801 składają się :

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych placówek oświatowych w kwocie 870,00 zł (realizacja 876,15 zł) – 100,71 %,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019 roku, zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego WF-I.3111.15.12.2019 przyznana została dotacja w kwocie 195 017,00 zł, wykonanie 195 017,00 zł, co stanowi 100%,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2017 – 2020 – „Aktywna tablica” z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej w Sarbiewie kwota 42 000,00 zł, plan wykonany w 100%;
- na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3111.15.19.2019 z dnia 27 maja 2019 roku, Nr WF-I.3111.15.28.2019 z dnia 15 lipca 2019 roku została przyznana dotacja celowa w kwocie 54 895,00 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust.3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października

2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych. W okresie sprawozdawczym plan dotacji został zrealizowany w kwocie 54 576,60 zł, co stanowi 99,42 %,

- wpływy z różnych dochodów ustalono plan w kwocie 82 300,00 zł, który został wykonany w wysokości 84 200,41 zł, stanowiąc 102,31 % zakładanego planu dochodów, a dotyczą refundacji z PUP w związku z zatrudnieniem osób w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych w jednostkach oświatowych,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego ustalono plan w wysokości 15 480,00 zł, który wykonano w kwocie 15 565,20 zł stanowiąc 100,55 %,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego ustalono plan w wysokości 134 000,00 zł, uzyskano wpływy w kwocie 134 108,40 zł t.j. 100,08 %,
- wpływy z usług realizowanych przez Przedszkole w Baboszewie – plan 114 350,00 zł, wykonanie 116 507,96 zł (101,89 %),
- dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w ramach „Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych” z przeznaczeniem na wyposażenie pracowni informatycznej w Szkole Podstawowej w Baboszewie, ustalony plan dochodów stanowi kwotę 40 384,00 zł, został wykonany w 100%,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy zaplanowano w kwocie 531 043,00 zł, wykonano 531 043,88 zł (100 %) dotyczy realizacji projektu pn. „Nowoczesna Edukacja w Gminie Baboszewo”.

łącznie plan dochodów został wykonany w kwocie 1 214 278,92 zł, co stanowi 100,33 % zakładanych dochodów w tym dziale.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Budżet przewidywał na zadania pomocy społecznej dotacje celowe na zadania własne w wysokości 445 585,00 zł, dochody w związku ze świadczeniem usług opiekuńczych kwota 3 600,00 zł oraz kwota 550,00 zł to pozostałe odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bieżącym jednostki. łącznie plan dochodów w dziale stanowi kwotę 449 735,00 zł, który został wykonany w wysokości 438 270,82 zł, co stanowi 97,45 % planowanych dochodów.

Tabela nr 4 – plan i wykonanie dochodów wg źródeł

Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	445 585,00	433 950,10	97,39
Wpływy z usług	3 600,00	3 791,45	105,32
Pozostałe odsetki	550,00	529,27	96,23
Razem	449 735,00	438 270,82	97,45

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

1. Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej plan dochodów ustalony został w kwocie 14 812 zł, realizacja dochodów w tym zakresie wynosi 14 578,65 zł, co stanowi 99,19 %.
2. Rozdział 85214 – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan dochodów wynosił 22 936,00 zł, ustalony został przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki. Wykonanie dochodów w kwocie 22 936,00 zł, stanowiąc 100,00 %. Środki przeznaczone zostały na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej.
3. Rozdział 85216 – zasiłki stałe, plan w kwocie 181 597,00 zł ustalony został przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki. Wykonanie dochodów kwota 178 933,25 zł, co stanowi 98,53 %,
4. Rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej, dochody zaplanowano w kwocie 104 169,00 zł, natomiast wykonane w kwocie 104 121,29 zł, co stanowi 99,95 %,
5. Rozdział 85230 – pomoc w zakresie dożywiania, zaplanowana została kwota 38 671,00 zł dotacji celowej zgodnie z pismami Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację własnych zadań bieżących przeznaczone na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” ustanowionego uchwałą Rady Ministrów. Realizacja dochodów na ten cel wynosi 33 728,64 zł i stanowi 87,22 % planu dochodów.
6. Rozdział 85295 – pozostała działalność, ustalono planowane dochody w kwocie 83 400,00 zł w związku z uzyskaniem dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne z przeznaczeniem na „Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+” w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015 – 2020. Plan dochodów został wykonany w kwocie 79 652,27 zł, co stanowi 95,51%.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Pismami Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego WF-I.3111.19.4.2019 oraz WF-I.3111.19.22.2019 została przyznana dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty. Na pomoc materialną dla uczniów (stypendia) przydzielono środki w wysokości 74 965,00 zł. W okresie sprawozdawczym dochody zostały zrealizowane w kwocie 74 376,94 zł, co stanowi w 99,22 %.

Dział 855 – Rodzina

Pismami Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie została przyznana dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconej gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 7 213 908,00 zł. W okresie sprawozdawczym plan dochodów w tym zakresie został wykonany na poziomie 7 212 645,63 zł, stanowiąc 99,98 % zakładanego planu.

Pismami Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego została przyznana dotacja otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconej gminom związane z realizacją świadczenia rodzinnego, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 3 085 030 zł, wykonanie 3 076 544,50 zł, stanowiąc 98,65 %.

Plan dochodów z tytułu zajęć komorniczych dłużników alimentacyjnych w kwocie 15 000,00 zł, wykonanie 15 128,72 zł, co stanowi 100,86 %.

Dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie Karty Dużej Rodziny – plan 1 606,00 zł, wykonanie 1 406,66 zł, co stanowi 87,59% zakładanego planu.

Dochody z prowizji za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny planu nie ustalono, zaś wykonanie stanowi kwotę 0,48 zł.

Decyzją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie została przyznana dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconej gminom na realizację rządowego programu „Dobry start” w kwocie 323 950,00 zł, wykonanie 323 020,00 zł co stanowi 99,71 %.

Ponadto została przyznana dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na dofinansowanie zadań własnych, tj. zatrudnianie przez gminy asystentów rodziny w kwocie 21 261,00 zł. Plan dotacji został wykorzystany w 100 %.

Na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych uzyskano dotację celową na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 14 349,00 zł, którą wykonano w kwocie 14 063,74 zł, co stanowi 98,01%.

Ogółem plan dochodów w dziale wynosił 10 675 104,00 zł, wykonanie 10 664 071,31 zł, co stanowi 99,90 % planu dochodów.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale 900 plan dochodów przewidywał kwotę 2 142 051,00 zł i dotyczył dochodów uzyskanych przez:

- Zakład Wodociągów i Kanalizacji – jednostkę w kwocie 1 285 000,00 zł

Budżet ZWiK składa się z następujących planowanych dochodów :

- wpływy z usług w wysokości - 1 210 020,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości – 3 500,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek w wysokości - 500,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie - 63 000,00 zł.
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów pozyskane z innych źródeł – 7 980,00 zł

Wpływy z tytułu opłat za wodę i odbiór ścieków zrealizowano w wysokości 1 241 800,81 zł, co stanowi 102,63%, naliczono odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za sprzedaż wody i odbiór ścieków komunalnych w wysokości 4 061,99 zł, co stanowi 116,06 %. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym dały dochody w wysokości 481,05 zł i zostały zrealizowane w 96,21%. Wpływy z różnych dochodów zrealizowano w kwocie 59 789,76 zł, stanowiąc

94,90% zakładanego planu dochodów. Otrzymano środki na sfinansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców w kwocie 7 980,00 zł co stanowi 100 % zakładanego planu.

Łącznie uzyskane dochody w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji stanowią kwotę 1 314 113,61 zł t.j. 102,27 %.

- Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 3 901,55 zł, plan 4 000,00 zł, wykonanie w 97,54% natomiast wpływy z opłaty produktowej uzyskano w kwocie 0,14 zł.
- Realizując postanowienia ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach do budżetu gminy w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota 803 545,17 zł, na zakładany plan dochodów w wysokości 790 000,00 zł. Należności wynikające ze złożonych deklaracji i zaległości z lat ubiegłych stanowią kwotę 1 116 024,42 zł. Zaległości stanowią kwotę 322 973,39 zł, nadpłaty 11 128,91 zł. Ogółem dochody zostały wykonane w stosunku do przyjętego planu dochodów w 101,71%, ponadto uzyskano wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 3 323,81 zł i zwrócono koszty egzekucji komorniczej w kwocie 2 169,31 zł,
- Zgodnie z pismem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z dnia 25 kwietnia 2019 roku Nr WFOŚiGW.JAD.WOZPW.4101.055.19.001.117819 wprowadzono plan dotacji na zadanie pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Baboszewo – IV etap” w kwocie 21 000 zł, następnie pismem WFOŚiGW.JAD.WOZPW.4101.232.19. 0012578.19 z dnia 21 sierpnia 2019 roku został zwiększony plan dochodów o kwotę 50 000,00 zł w związku z uzyskanym dofinansowaniem na V etap usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest. Ostatecznie plan dochodów został wykonany w kwocie 51 027,62 zł.
- Wpływy z dotacji celowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego uzyskanej z Samorządu Województwa mazowieckiego w kwocie 6 590,00 zł z przeznaczeniem na zakup i instalację systemu służącego informowaniu o jakości powietrza w gminie, plan został wykonany w kwocie 6 945,50 zł.

Ogółem dochody w dziale zostały zrealizowane w wysokości 2 185 030,71 zł, co stanowi 102,00% planu dochodów.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan dochodów w wysokości 97 942,00 zł dotyczy:

- wpływu z opłat za korzystanie z hali sportowej – plan 49 000,00 zł, wykonanie 47 681,07 zł,
- dochody z tytułu dotacji na realizację zadania pn. „zakup maszyn do pielęgnacji i utrzymania stadionu sportowego oraz terenów zielonych w sołectwie Baboszewo” zgodnie z umową o udzielenie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019”, plan 10 000,00 zł, wykonanie 9 163,50 zł, co stanowi 91,64%. Ponadto uzyskano dotację celową na realizację zakupów bieżących w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw na potrzeby wyposażenia placów zabaw i siłowni zewnętrznych w sołectwach Jarocin, Cywiny Dynguny, Pieńki Rzewińskie i Sarbiewo, przyznana kwota 38 942,00 zł, która została wykonana w wysokości 39 778,50 zł, co stanowi 102,15% zakładanego planu dochodów.

Łączne dochody w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie 96 623,07 zł, tj. 98,65% zakładanego planu dochodów.

2. Dochody z zakresu administracji rządowej

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

- 750 – administracja publiczna, planowana kwota dochodów 84,38 zł, dochody te dotyczą udostępniania danych osobowych. W okresie sprawozdawczym uzyskano z tego tytułu dochody w kwocie 82,15 zł
- 855 – rodzina, planowana kwota dochodów 15 000,00 zł, gdzie uzyskano wpływy w wysokości 15 128,72 zł. Dochody te uzyskano w wyniku zajęć komorniczych dłużników z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej. W dziale tym uzyskano dochody w wysokości 0,48 zł, które dotyczą wydania duplikatu Kart Dużej Rodziny, a także kwota 0,58 zł dotyczy uzyskanych dochodów od kosztów upomnień przy świadczeniach rodzinnych.

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

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Dochody wykonane	% wykonania	Zakres porozumienia lub umowy
1	2		3	4	5	7	8
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 940,00	11 940,00	100,00	
	75412	6300	Ochotnicze straże pożarne	11 940,00	11 940,00	100,00	Umowa o udzielenie pomocy finansowej Nr 205/OR/BP-I/D/19 zawarta w dniu 11 lipca 2019 roku pomiędzy Województwem Mazowieckim i Gminą Baboszewo z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu drzwi garażowych w strażnicy OSP Dziektarzewo
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	11 940,00	11 940,00	100,00	
801			Oświata i wychowanie	40 384,00	40 384,00	100,00	
	80101	2710	Szkoły podstawowe	40 384,00	40 384,00	100,00	Pomoc finansowa ze środków Samorządu Województwa w ramach "Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracownik Informatycznych i Językowych" na zakup sprzętu komputerowego do pracowni informatycznej w Szkole Podstawowej w Baboszewie
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 384,00	40 384,00	100,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 950,00	6 945,50	99,94	
	90095		Pozostała działalność	6 950,00	6 945,50	99,94	Umowa o udzielenie pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach MIWOP " MAZOWSZE 2019"Nr 42/PZ/V/D/19 na dofinansowanie zadania pn. "zakup i instalacja systemu służącego informowaniu o jakości powietrza w gminie Baboszewo"
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 950,00	6 945,50	99,94	
926			Kultura fizyczna	48 942,00	48 942,00	193,78	
	92601		Obiekty sportowe	10 000,00	9 163,50	91,64	Umowa o udzielenie dotacji zawarta 11 lipca 2019 roku w

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	9 163,50	91,64	ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw - dotyczy zakupu maszyn do pielęgnacji i utrzymania stadionu sportowego oraz terenów zielonych w Sołectwie Baboszewo
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	38 942,00	39 778,50	102,15	Umowa o udzielenie dotacji zawarta 11 lipca 2019 roku w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw - dotyczy zakupów inwestycyjnych na wyposażenie placów zabaw i siłowni zewnętrznych w sołectwach Cywiny Dynguny, Pieńki Rzewińskie, Sarbiewo, Jarocin.
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	38 942,00	39 778,50	102,15	
RAZEM				108 216,00	108 211,50	100,00	

4. Dotacje celowe

Dotacje celowe przekazano w wysokości 14 838 650,37 zł, co stanowi 99,78 % wykonania planu dochodów w tym zakresie. Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zostały wykonane w 99,82% , natomiast dotacje celowe na zadania własne zostały wykonane w 98,59 %. Dotacje celowe na realizację własnych zadań inwestycyjnych zostały wykonane w 100,00%, a dotacje i środki, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 2 uopf w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w 100,00%.

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

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

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf			
1. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej					
010	01095	2010	1 085 361,01	1 085 361,01	100,00
750	75011	2010	58 414,00	57 645,02	98,68
751	75101	2010	1 630,00	1 630,00	100,00
751	75108	2010	32 496,00	32 496,00	100,00
751	75109	2010	150,00	0,00	0,00
751	75113	2010	34 680,00	33 727,96	97,25
801	80153	2010	54 895,00	54 576,60	99,42
855	85501	2060	7 213 908,00	7 212 645,63	99,98
855	85502	2010	3 085 030,00	3 076 544,50	99,72
855	85503	2010	1 606,00	1 406,66	87,59
855	85504	2010	331 700,00	323 020,00	97,38
855	85513	2010	14 349,00	14 063,74	98,01
			11 914 069,01	11 893 117,12	99,82
2. Zadania własne dofinansowane z budżetu państwa					

758	75814	2030	89 066,64	89 066,64	100,00
801	80101	2030	42 000,00	42 000,00	100,00
801	80103	2030	92 598,00	92 598,00	100,00
801	80104	2030	102 419,00	102 419,00	100,00
852	85213	2030	14 812,00	14 578,65	98,42
852	85214	2030	22 936,00	22 936,00	100,00
852	85216	2030	181 597,00	178 933,35	98,53
852	85219	2030	104 169,00	104 121,29	99,95
852	85230	2030	38 671,00	33 728,64	87,22
852	85295	2030	83 400,00	79 652,27	95,51
854	85415	2030	74 965,00	74 376,94	99,22
855	85504	2030	21 261,00	21 261,00	100,00
			867 894,64	855 671,78	98,59
3. Dofinansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych z pozostałych źródeł					
600	60016	6290	117 500,00	117 500,00	100,00
600	60016	6350	1 262 750,00	1 262 750,00	100,00
758	75814	6330	21 780,97	21 780,97	100,00
900	90026	2460	51 000,00	51 027,62	100,05
			1 453 030,97	1 453 058,59	100,00
4. Dotacje i środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych					
600	60016	6257	105 759,00	105 759,00	100,00
801	80195	2057	482 220,00	482 220,06	100,00
801	80195	2059	48 823,00	48 823,82	100,00
			636 802,00	636 802,88	100,00
Razem			14 871 796,62	14 838 650,37	99,78

Załącznik Nr 1a
do Zarządzenia Nr ORG.0050.24.2020
Wójta Gminy Baboszewo
z dnia 18 marca 2020 roku

Dochody - plan i wykonanie w 2019 roku

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Saldo końcowe			Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa obliczone za okres sprawozdawczy	
dział	rozdział	§						nałeżności pozostałe do zapłaty		nadpłaty			umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
								ogółem	w tym:					
									zaległości netto					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010	01095	0750	3 300,00	3 331,87	0,00	3 331,87	3 331,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	2010	1 085 361,01	1 085 361,01	0,00	1 085 361,01	1 085 361,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	3865	1 088 661,01	1 088 692,88	0,00	1 088 692,88	1 088 692,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6257	105 759,00	105 759,00	0,00	105 759,00	105 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6290	117 500,00	117 500,00	0,00	117 500,00	117 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6350	1 262 750,00	1 262 750,00	0,00	1 262 750,00	1 262 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	79513	1 486 009,00	1 486 009,00	0,00	1 486 009,00	1 486 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0550	9 000,00	10 166,04	0,00	10 016,04	10 016,04	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0750	235 000,00	288 254,95	0,00	244 095,31	244 095,31	44 214,38	35 969,42	54,74	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0760	2 870,00	31 095,20	0,00	2 916,94	2 916,94	28 178,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0830	22 000,00	36 946,81	0,00	23 725,56	23 725,56	13 248,79	12 628,60	27,54	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0920	300,00	7 386,49	0,00	347,44	347,44	7 039,05	7 039,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	74515	269 170,00	373 849,49	0,00	281 101,29	281 101,29	92 830,48	55 787,07	82,28	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2010	58 414,00	57 645,02	0,00	57 645,02	57 645,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2360	84,38	82,15	0,00	82,15	82,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	80131	58 498,38	57 727,17	0,00	57 727,17	57 727,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0750	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0920	180,00	343,01	0,00	176,17	176,17	166,84	166,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

750	75023	0940	22 400,00	22 486,43	0,00	22 486,43	22 486,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0950	3 850,00	3 842,41	0,00	3 842,41	3 842,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0970	16 000,00	17 123,70	0,00	16 151,70	16 151,70	972,00	972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	2700	26 480,00	27 272,00	0,00	27 272,00	27 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	83003	69 110,00	71 267,55	0,00	70 128,71	70 128,71	1 138,84	1 138,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	0750	12 500,00	12 918,69	0,00	12 626,01	12 626,01	292,68	292,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	0920	6,00	23,07	0,00	6,22	6,22	16,85	16,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	0960	5 200,00	5 203,23	0,00	5 203,23	5 203,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	78455	17 706,00	18 144,99	0,00	17 835,46	17 835,46	309,53	309,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	0970	59 000,00	59 163,51	0,00	59 163,51	59 163,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	76815	59 000,00	59 163,51	0,00	59 163,51	59 163,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	2010	1 630,00	1 630,00	0,00	1 630,00	1 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	77862	1 630,00	1 630,00	0,00	1 630,00	1 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75108	2010	32 496,00	32 496,00	0,00	32 496,00	32 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75108	77869	32 496,00	32 496,00	0,00	32 496,00	32 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75109	2010	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75109	77870	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75113	2010	34 680,00	33 727,96	0,00	33 727,96	33 727,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75113	77874	34 680,00	33 727,96	0,00	33 727,96	33 727,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	0950	7 100,00	7 057,49	0,00	7 057,49	7 057,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	6300	11 940,00	11 940,00	0,00	11 940,00	11 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	83416	19 040,00	18 997,49	0,00	18 997,49	18 997,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	0350	6 000,00	16 602,25	0,00	6 822,85	6 822,85	9 779,40	9 779,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	76707	6 000,00	16 602,25	0,00	6 822,85	6 822,85	9 779,40	9 779,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0310	1 197 252,00	1 210 125,00	0,00	1 203 037,00	1 203 037,00	7 198,00	7 198,00	110,00	45 396,00	159 325,08	0,00	0,00
756	75615	0320	975,00	975,00	0,00	975,00	975,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0330	38 132,00	38 462,00	0,00	38 462,00	38 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0340	48 000,00	52 278,00	0,00	48 758,00	48 758,00	3 520,00	3 520,00	0,00	40 227,00	5 120,00	0,00	0,00
756	75615	0500	7 000,00	45 063,00	0,00	45 063,00	45 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0640	100,00	11,60	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0910	200,00	785,10	0,00	187,10	187,10	598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	79721	1 291 659,00	1 347 699,70	0,00	1 336 493,70	1 336 493,70	11 316,00	10 718,00	110,00	85 823,00	164 445,08	0,00	0,00

756	75616	0310	578 343,00	691 749,11	0,00	593 348,82	593 348,82	99 979,92	99 979,92	1 579,63	121 962,00	0,00	8 498,72	0,00
756	75616	0320	951 293,00	1 109 766,27	0,00	979 663,02	979 663,02	133 926,67	133 926,67	3 823,42	209 723,00	0,00	4 833,00	3 583,08
756	75616	0330	26 561,00	29 656,30	0,00	27 252,95	27 252,95	2 509,80	2 509,80	106,45	0,00	0,00	186,00	0,00
756	75616	0340	205 097,00	265 145,60	0,00	206 000,60	206 000,60	60 190,00	60 190,00	1 045,00	166 621,00	0,00	11 748,00	16 453,00
756	75616	0360	10 000,00	11 519,00	0,00	9 273,00	9 273,00	2 246,00	2 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0430	3 900,00	4 070,00	0,00	4 070,00	4 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0500	120 000,00	153 717,08	0,00	152 922,03	152 922,03	795,05	42,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0640	2 000,00	3 115,10	0,00	3 115,10	3 115,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0910	11 000,00	78 445,58	0,00	11 791,58	11 791,58	66 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 286,00	4 076,00
756	75616	80512	1 908 194,00	2 347 184,04	0,00	1 987 437,10	1 987 437,10	366 301,44	298 894,44	6 554,50	498 306,00	0,00	27 551,72	24 112,08
756	75618	0410	25 000,00	25 812,00	0,00	25 812,00	25 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0480	118 000,00	118 043,22	0,00	118 043,22	118 043,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0490	11 000,00	11 994,02	0,00	11 845,77	11 845,77	164,25	148,25	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0690	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	78444	155 000,00	156 849,24	0,00	156 700,99	156 700,99	164,25	148,25	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	0010	4 585 559,00	4 629 664,00	0,00	4 628 937,00	4 622 575,00	727,00	727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	0020	60 000,00	65 924,05	0,00	65 924,05	65 924,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	76407	4 645 559,00	4 695 588,05	0,00	4 694 861,05	4 688 499,05	727,00	727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75801	2920	8 443 326,00	8 443 326,00	0,00	8 443 326,00	8 436 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75801	79479	8 443 326,00	8 443 326,00	0,00	8 443 326,00	8 436 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75802	2750	32 267,00	32 267,00	0,00	32 267,00	32 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75802	79310	32 267,00	32 267,00	0,00	32 267,00	32 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75807	2920	6 209 813,00	6 209 813,00	0,00	6 209 813,00	6 209 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75807	79485	6 209 813,00	6 209 813,00	0,00	6 209 813,00	6 209 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0920	62 000,00	63 534,50	0,00	63 534,50	63 534,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	2030	89 066,64	89 066,64	0,00	89 066,64	89 066,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	6330	21 780,97	21 780,97	0,00	21 780,97	21 780,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	85852	172 847,61	174 382,11	0,00	174 382,11	174 382,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75831	2920	59 561,00	59 561,00	0,00	59 561,00	59 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75831	79509	59 561,00	59 561,00	0,00	59 561,00	59 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0830	1 350,00	1 268,28	0,00	1 268,28	1 268,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0920	670,00	673,16	0,00	673,16	673,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

801	80101	0970	51 300,00	52 267,65	0,00	52 267,65	52 267,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2030	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2710	40 384,00	40 383,32	0,00	40 383,32	40 383,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	88362	135 704,00	136 592,41	0,00	136 592,41	136 592,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	0660	1 280,00	1 290,00	0,00	1 290,00	1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	2030	92 598,00	92 598,00	0,00	92 598,00	92 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	83594	93 878,00	93 888,00	0,00	93 888,00	93 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0660	14 200,00	14 275,20	0,00	14 275,20	14 275,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0670	134 000,00	134 108,40	0,00	134 108,40	134 108,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0830	113 000,00	115 239,68	0,00	115 239,68	115 239,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0920	200,00	195,93	0,00	195,93	195,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0970	31 000,00	31 932,76	0,00	31 932,76	31 932,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2030	102 419,00	102 419,00	0,00	102 419,00	102 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	86985	394 819,00	398 170,97	0,00	398 170,97	398 170,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	0920	0,00	7,06	0,00	7,06	7,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	81831	0,00	7,06	0,00	7,06	7,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	2010	54 895,00	54 576,60	0,00	54 576,60	54 576,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	82964	54 895,00	54 576,60	0,00	54 576,60	54 576,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2057	482 220,00	482 220,06	0,00	482 220,06	482 220,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2059	48 823,00	48 823,82	0,00	48 823,82	48 823,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	85112	531 043,00	531 043,88	0,00	531 043,88	531 043,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2030	14 812,00	14 578,65	0,00	14 578,65	14 578,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	88095	14 812,00	14 578,65	0,00	14 578,65	14 578,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	2030	22 936,00	22 936,00	0,00	22 936,00	22 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	88096	22 936,00	22 936,00	0,00	22 936,00	22 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	2030	181 597,00	178 933,25	0,00	178 933,25	178 933,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	88098	181 597,00	178 933,25	0,00	178 933,25	178 933,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0830	3 600,00	3 791,45	0,00	3 791,45	3 791,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0920	550,00	529,27	0,00	529,27	529,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2030	104 169,00	104 121,29	0,00	104 121,29	104 121,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	89851	108 319,00	108 442,01	0,00	108 442,01	108 442,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

852	85230	2030	38 671,00	33 728,64	0,00	33 728,64	33 728,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	88112	38 671,00	33 728,64	0,00	33 728,64	33 728,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2030	83 400,00	79 652,27	0,00	79 652,27	79 652,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	88177	83 400,00	79 652,27	0,00	79 652,27	79 652,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	2030	74 965,00	74 376,94	0,00	74 376,94	74 376,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	88299	74 965,00	74 376,94	0,00	74 376,94	74 376,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	2060	7 213 908,00	7 212 645,63	0,00	7 212 645,63	7 212 645,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	2360	0,00	0,58	0,00	0,58	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	90776	7 213 908,00	7 212 646,21	0,00	7 212 646,21	7 212 646,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2010	3 085 030,00	3 076 544,50	0,00	3 076 544,50	3 076 544,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2360	15 000,00	1 215 715,95	0,00	15 128,72	15 128,72	1 200 587,23	1 200 587,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	90727	3 100 030,00	4 292 260,45	0,00	3 091 673,22	3 091 673,22	1 200 587,23	1 200 587,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	2010	1 606,00	1 406,66	0,00	1 406,66	1 406,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	2360	0,00	0,00	0,00	0,48	0,48	0,00	0,00	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	90728	1 606,00	1 406,66	0,00	1 407,14	1 407,14	0,00	0,00	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	2010	323 950,00	323 020,00	0,00	323 020,00	323 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	2030	21 261,00	21 261,00	0,00	21 261,00	21 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	90399	345 211,00	344 281,00	0,00	344 281,00	344 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85513	2010	14 349,00	14 063,74	0,00	14 063,74	14 063,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85513	88378	14 349,00	14 063,74	0,00	14 063,74	14 063,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0490	790 000,00	1 116 024,42	0,00	803 545,17	803 545,17	323 608,16	322 973,39	11 128,91	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	91392	790 000,00	1 116 024,42	0,00	803 545,17	803 545,17	323 608,16	322 973,39	11 128,91	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90017	0830	1 210 020,00	1 418 937,49	0,00	1 241 800,81	1 241 800,81	177 136,68	177 136,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90017	0910	3 500,00	4 061,99	0,00	4 061,99	4 061,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90017	0920	500,00	481,05	0,00	481,05	481,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90017	0970	63 000,00	59 789,76	0,00	59 789,76	59 789,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90017	2700	7 980,00	7 980,00	0,00	7 980,00	7 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90017	97247	1 285 000,00	1 491 250,29	0,00	1 314 113,61	1 314 113,61	177 136,68	177 136,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	0690	4 000,00	3 901,55	0,00	3 901,55	3 901,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	91609	4 000,00	3 901,55	0,00	3 901,55	3 901,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

900	90020	0400	1,00	0,14	0,00	0,14	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90020	91320	1,00	0,14	0,00	0,14	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90026	0640	2 100,00	2 169,31	0,00	2 169,31	2 169,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90026	0910	3 000,00	49 060,81	0,00	3 323,81	3 323,81	45 805,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90026	2460	51 000,00	51 027,62	0,00	51 027,62	51 027,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90026	94936	56 100,00	102 257,74	0,00	56 520,74	56 520,74	45 805,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	2710	6 950,00	6 949,50	0,00	6 949,50	6 949,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	93705	6 950,00	6 949,50	0,00	6 949,50	6 949,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	0690	49 000,00	50 403,62	0,00	47 681,07	47 681,07	2 722,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	6300	10 000,00	9 163,50	0,00	9 163,50	9 163,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	100517	59 000,00	59 567,12	0,00	56 844,57	56 844,57	2 722,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	2710	38 942,00	39 778,50	0,00	39 778,50	39 778,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	96241	38 942,00	39 778,50	0,00	39 778,50	39 778,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	010	1 088 661,01	1 088 692,88	0,00	1 088 692,88	1 088 692,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	600	1 486 009,00	1 486 009,00	0,00	1 486 009,00	1 486 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	700	269 170,00	373 849,49	0,00	281 101,29	281 101,29	92 830,48	55 787,07	82,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	750	204 314,38	206 303,22	0,00	204 854,85	204 854,85	1 448,37	1 448,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	751	68 956,00	67 853,96	0,00	67 853,96	67 853,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	754	19 040,00	18 997,49	0,00	18 997,49	18 997,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	756	8 006 412,00	8 563 923,28	0,00	8 182 315,69	8 175 953,69	388 288,09	320 267,09	6 680,50	584 129,00	164 445,08	27 551,72	24 112,08	0,00
Razem dział	758	14 917 814,61	14 919 349,11	0,00	14 919 349,11	14 912 058,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	801	1 210 339,00	1 214 278,92	0,00	1 214 278,92	1 214 278,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	852	449 735,00	438 270,82	0,00	438 270,82	438 270,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	854	74 965,00	74 376,94	0,00	74 376,94	74 376,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	855	10 675 104,00	11 864 658,06	0,00	10 664 071,31	10 664 071,31	1 200 587,23	1 200 587,23	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	900	2 142 051,00	2 720 383,64	0,00	2 185 030,71	2 185 030,71	546 549,84	500 110,07	11 196,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	926	97 942,00	99 345,62	0,00	96 623,07	96 623,07	2 722,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM			40 710 513,00	43 136 292,43	0,00	40 921 826,04	40 908 173,04	2 232 426,56	2 078 199,83	17 960,17	584 129,00	164 445,08	27 551,72	24 112,08

III. PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW

Plan wydatków budżetu Gminy Baboszewo ustalony Uchwałą Budżetową Gminy Baboszewo na rok 2019 Nr V.25.2019 Rady Gminy Baboszewo z dnia 7 stycznia 2019 roku został zwiększony łącznie o kwotę 3 201 354,00 zł i po zmianach na dzień 31 grudnia 2019 roku stanowił kwotę 40 472 282,00 zł. Powodem zmian były zwiększenia bądź zmniejszenia dotacji celowych, a także zwiększenia środków w związku z wprowadzeniem do realizacji zadań inwestycyjnych oraz rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Plan wydatków składa się z wydatków bieżących oraz wydatków majątkowych. Wydatki bieżące w wyniku zmian w budżecie zamknęły się kwotą 37 591 902,22 zł, wydatki majątkowe w wyniku zmian wynoszą 2 880 379,78 zł.

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku plan wydatków został zrealizowany w kwocie 38 216 952,40 zł, co stanowi 94,43% zakładanego planu. Wydatki bieżące zrealizowano w 96,99 % i wydatkowano 36 461 736,02 zł wydatki majątkowe zrealizowano w 60,94 % i wydatkowano 1 755 216,38 zł.

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

	PLAN	WYKONANIE	% REALIZACJI
Wydatki bieżące			
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24 667 326,25	23 610 943,35	95,72
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 078 573,40	15 831 405,13	98,50
-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 588 752,85	7 779 538,22	90,58
Dotacje na zadania bieżące	594 250,00	594 200,93	99,99
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 565 854,70	11 495 748,89	99,39
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	749 471,27	749 471,27	100,00
Obsługa długu	15 000,00	11 371,58	75,80
Razem	37 591 902,22	36 461 736,02	96,99
Wydatki majątkowe			
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	2 880 379,78	1 755 216,38	60,90
-na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	24 743,00	12 964,20	52,40
Razem	2 880 902,22	1 755 216,38	60,90

1. Wydatki wg działów klasyfikacji budżetowej

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

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

Dział	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	1 161 000,01	1 159 322,41	99,86
600	2 298 018,94	1 192 482,21	51,89
700	282 245,00	262 621,75	93,05
710	52 620,00	36 794,10	69,92
720	36 960,00	36 960,00	100,00
750	5 146 475,70	5 045 351,87	98,04
751	68 956,00	67 853,96	98,40
754	385 542,41	304 300,88	78,93
757	15 000,00	11 371,58	75,81
758	131 000,00	0,00	0,00
801	13 572 496,31	13 205 920,86	97,30
851	151 000,00	122 171,62	80,91
852	1 047 408,00	1 008 249,03	96,26
854	106 765,00	106 041,07	99,32
855	10 811 798,00	10 795 207,62	99,85
900	3 374 839,38	3 100 909,00	91,88
921	1 061 875,96	1 045 302,33	98,44
926	768 281,29	716 092,11	93,21
Razem	40 472 282,00	38 216 952,40	94,43

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W okresie sprawozdawczym ustalony plan wydatków stanowił kwotę 1 161 000,01 zł.

Środki przeznaczone były na wydatki bieżące i majątkowe.

Na zakup materiałów i konserwację przydomowych oczyszczalni ścieków ustalono plan 18 813,00 zł wydatkowano 18 466,77 zł co stanowi 98,16 %.

Na wydatki z Funduszu sołeckiego Sołectwa Goszycze Poświętne utworzono plan w wysokości 2 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na wymianę hydrantu naziemnego. Plan został wykonany w 100 %.

Utworzony plan wydatków w związku ze zwrotem części kosztów wykonania projektu przydomowej oczyszczalni ścieków mieszkańcom gminy Baboszewo w kwocie 11 000,00 zł zrealizowano w kwocie 10 224,00 zł, co stanowi 92,95 %.

Na wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego ustalono plan w wysokości 20 200,00 zł, który został wykonany w kwocie 19 646,33 zł, stanowiąc 97,26 % wydatków w tym zakresie.

Dokonano również zmian polegających na wprowadzeniu środków na wydatki w wysokości 1 085 361,01 zł z przeznaczeniem na wykonanie przepisów ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

Plan wydatków w okresie sprawozdawczym został zrealizowany w pełnej wysokości. W tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 11 844,38 zł, zakup materiałów i wyposażenia 2 017,80 zł, zakup usług pozostałych 7 419,40 zł.

Plan wydatków na opłatę za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej ustalono w wysokości 3 625,83 zł i wydatkowano 100 % środków.

Na wydatki majątkowe w tym dziale zaplanowano kwotę 19 998,47 zł z przeznaczeniem na wykonanie sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi do działek budowlanych w miejscowości Brzeście. Plan wykonano w 100 %.

Plan wydatków w tym dziale ogółem został zrealizowany w kwocie 1 159 322,41 zł, co stanowi 99,86 %.

Dział 600 – Transport i łączność

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

Zgodnie z podpisaną umową pomiędzy Gminą Baboszewo, a Powiatem Płońskim Nr 883/2019 o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu drogi powiatowej nr 3037W Szymaki-Jarocin-Sokolniki, zaplanowano w budżecie środki finansowe w kwocie 285 400,00 zł. Plan zrealizowano w 100%.

Ponadto w rozdziale drogi publiczne powiatowe zaplanowano środki w kwocie 20 499,50 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 1 992 119,44 zł. Wydatki majątkowe w planowanych środkach stanowią kwotę 1 694 117,00 zł, (w tym a funduszu sołeckiego 29 629 zł), wydatki bieżące stanowią kwotę 298 002,44 zł (z czego kwota 171 308,41 zł dotyczy planu w ramach funduszu sołeckiego). Wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 277 196,12 zł, co stanowi 93,02 % wykonania planu (z czego wydatki w ramach funduszu sołeckiego wynoszą 133 733,21 zł). Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 609 394,49 zł (z czego wydatki w ramach funduszu sołeckiego wynoszą 29 621 zł), co stanowi 35,98 % planu. Zadania inwestycyjne polegające na modernizacji i przebudowie dróg gminnych ujęte w załączniku wydatki na zadania inwestycyjne na 2019 nieobjęte wieloletnią prognozą finansową oraz przedsięwzięcia ujęte w WPF są następujące :

- *Przebudowa drogi gminnej Nr 300113W Arcelin – Korzybie – Kruszewie – plan 229 023,00 zł – wydatkowano 1 229,70 zł na opłaty sądowe i tablice informacyjne, 225 492,85 zł zgodnie z podpisaną umową 822/2019 z wykonawcą zadania oraz 3 382,50 zł zgodnie z podpisaną umową 823/2019 na nadzór budowlany, zadanie zostało zrealizowane w 100 %, łącznie na kwotę 229 022,95 zł.*
- *Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Goszczyce Poświętne – plan 238 950,00 zł, wydatkowano 346,40 zł na opłaty sądowe i tablice informacyjne, 235 057,92 zł zgodnie z podpisaną umową 934/2019 z wykonawcą zadania oraz 3 500,00 zł za nadzór budowlany, zadanie zostało zrealizowane w 99,98 %, łącznie na kwotę 238 904,32 zł.*
- *Przebudowa drogi gminnej Nr 300144W w Cieszkowie Kolonii – plan 25 000,00 zł, wydatkowano – 24 600,00 zł (inwestycja wpisana do WPF na lata 2017-2020, podpisano umowę nr 1009/2019 z wykonawcą na kwotę 687 467,63 zł realizacja zadania nastąpi w 2020 roku).*
- *Przebudowa dróg gminnych oraz budowa kanalizacji deszczowej w Baboszewie na osiedlu Topolowa- Zielona (ul. Topolowa, Kwiatowa, Zacisze) – plan 1 079 102,00 zł, w 2019 roku nie wydatkowano środków. Inwestycja wpisana do WPF na lata 2015-2021 podpisano umowę Nr 1007/2019 z wykonawcą na kwotę 1 478 498,46 zł i umowy na nadzór inwestorski na kwotę 15 364,50 zł.*
- *Przebudowa drogi gminnej nr 300155W w Galominie – plan 28 413,00 zł , wykonanie 23 247,00 zł (z czego z funduszu sołeckiego sołectwa Galomin plan 14 000 zł, wydatek 14 000 zł) poniesiony na opracowanie dokumentacji projektowej (inwestycja wpisana do WPF na lata 2019-2020).*
- *Przebudowa drogi gminnej nr 300185W w Rybitwach, plan 15 629,00 zł , wykonanie 15 621,00 zł (środki w całości z funduszu sołeckiego sołectwa Rybitwy).*
- *Zakup rębaka na potrzeby bieżącego utrzymania dróg – plan 78 000,00 zł, wykonanie 77 999,22 zł co stanowi 100 %.*

Łączny plan wydatków w tym dziale wynosi 2 298 018,94 zł , wykonanie 1 192 482,21 zł co stanowi 51,89 %.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na gospodarkę mieszkaniową zaplanowano w budżecie kwotę 282 245,00 zł.

Wydatki przeznaczone są na bieżące utrzymanie lokali znajdujących się w mieszkaniowym zasobie gminy. Wydatki bieżące dotyczą zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii, zakupu usług pozostałych, ubezpieczenia majątku oraz koszty egzekucji komorniczej. Plan wynosił 100 500,00 zł, poniesione wydatki bieżące stanowiły 82 716,95 zł. Łącznie wykonanie wydatków bieżących stanowi 82,31% zakładanego planu. Kwota 181 745,00 zł stanowi plan wydatków inwestycyjnych na następujące zadania:

- *Modernizacja budynku gminnego w Rzewinie – plan 30 000,00 zł wydatkowano 28 161,07 zł.*
- *Modernizacja budynku dawnego Ośrodka Zdrowia w Baboszewie – plan 45 000,00 zł – wydatkowano 45 000,00 zł, realizacja zadania wpisana do WPF na lata 2019-2020.*
- *Ogrodzenie działki przy budynku socjalnym i komunalnym w Cywinach Dyngunach – plan 30 001,00 zł – wydatkowano 30 000,55 zł co stanowi 100 %,*

- *Zakup pieca C.O. do budynku komunalnego w Śródborzu – plan 20 000,00 zł – wydatkowano – 20 000,00 zł co stanowi 100 %.*
- *Zakup działki Nr 28/3 o pow. 0,18 ha w miejscowości Jarocin – plan 14 304,00 zł, wydatkowano – 14 303,20 zł co stanowi 100 %.*
- *Budowa targowiska gminnego w Baboszewie – plan 42 440,00 zł, wydatkowano – 42 439,98 zł, co stanowi 100 % planu.*

Ogółem plan wydatków w dziale wynosi 282 245,00 zł i został zrealizowany w kwocie 262 621,75 zł, co stanowi 93,05 %.

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 27 877,00 zł, z czego wydatkowano 23 829,90 zł, co stanowi 85,49 % zakładanego planu wydatków.

Ponadto w dziale 710 rozdział 71095 w ramach pozostałej działalności plan wydatków przewidywał kwotę 24 743,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” – (Projekt ASI) w związku z podpisaną umową w sprawie współpracy z Województwem Mazowieckim, (Aneks Nr 2 z dnia 23.03.2018r. do Umowy Nr 2/GW/GW-7/15/AS z dn. 30.10.2015r. oraz zgodnie z umową Nr 192/CG/CG-IV/D/18/ASI) wykonanie 12 964,20 zł, co stanowi 52,40 %.

Ogółem plan wydatków w dziale wynosi 52 620,00 zł, realizacja w kwocie 36 794,10 zł co stanowi 69,93 %.

Dział 720 – Informatyka

Na zobowiązania związane ze zrealizowanym w 2014 roku projektem „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Baboszewo” realizowanym w ramach działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – enclussion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 zaplanowano środki w wysokości 36 960,00 zł. Środki przeznaczone są na utrzymanie dostępu do sieci Internet dla 80 gospodarstw domowych, którym przydzielono komputer oraz ubezpieczenie sprzętu przez okres 5 lat. Projekt w całości realizowany był z dofinansowania udzielonego ze środków publicznych w formie płatności z budżetu środków europejskich oraz dotacji celowej z publicznych środków krajowych.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę 36 960,00 zł, co stanowi 100 % planu wydatków.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków przyjęty w budżecie wynosił 5 146 475,70 zł. Środki na wydatki pochodziły z dochodów własnych oraz dotacji celowej na zadanie zlecone w wysokości 58 414,00 zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu ewidencji działalności gospodarczej, ewidencji ludności, dowodów osobistych. Wydatków majątkowych w tym dziale nie zaplanowano. Łącznie plan wydatków w dziale został zrealizowany w wysokości 5 045 351,87 zł co stanowi 98,04 %.

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

Wydatki na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej zrealizowano w kwocie 57 645,02 zł co stanowi 98,69 % (środki z dotacji).

Na obsługę rady gminy zaplanowano 93 420,00 zł wydatkowano kwotę 92 347,07 zł, co stanowi 98,86% wykonania planu. Ze środków finansowano diety dla radnych, kwota wydatkowana 90 420,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup artykułów żywnościowych (kawa, herbata, woda), kwota wydatkowana 1 609,73 zł, na zakup usług pozostałych wydatkowano 317,34 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 2 324 421,79 zł, w tym umowy zlecenie stanowiły kwotę 25 988,90 zł poniesionych wydatków. Pozostałe wydatki bieżące związane z kosztami utrzymania budynku, zakupu materiałów i wyposażenia, energii elektrycznej, gazu i wody, usług pozostałych i telekomunikacyjnych, ubezpieczeniem majątku, podatkami, podróżami służbowymi pracowników administracji oraz odpisem na ZFŚS zostały wykonane w kwocie 724 055,68 zł.

Na promocję jednostek samorządu terytorialnego założono plan wydatków w kwocie 157 300,00 zł, wydatkowano kwotę 141 313,48 zł. Łącznie plan wydatków w tym rozdziale został zrealizowany w 89,84 %.

Na pozostałą działalność zaplanowano środki w wysokości 1 723 313,04 zł, z czego finansowane są wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników fizycznych zatrudnionych w urzędzie, pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 1 401 098,75 zł. Diety i prowizje dla softysów stanowiły łącznie kwotę 114 798,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące takie jak zakupu materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, usług pozostałych i telekomunikacyjnych, ubezpieczenie, podróże służbowe, szkolenie pracowników oraz odpis na ZFŚS zostały wykonane w kwocie 189 672,08 zł.

W okresie sprawozdawczym plan wydatków zrealizowano w wysokości 5 045 351,87 zł, co stanowi 98,04 % planu.

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

Plan wydatków w dziale wynosił 68 956 zł w tym :

- 1 623,00 zł, środki na aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców jako zadanie zlecone, wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym stanowią kwotę 1 623,00 zł (100%). Środki przeznaczono na wypłatę dodatku specjalnego wraz z pochodnymi od wynagrodzenia dla pracownika ewidencji ludności.
- 150,00 zł środki na wydatki związane z wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie. Środków nie wydatkowano.
- 32 496,00 zł środki na wydatki związane z wyborami do Sejmu i Senatu środki wydatkowano w 100 % w tym na diety komisji wyborczych – 20 100,00 zł, obsługa wyborów i zakup materiałów wydatkowano 12 396,00 zł.
- 34 680,00 zł środki na wydatki związane z wyborami do Parlamentu Europejskiego środki wydatkowano w 97,26 % tym na diety komisji wyborczych – 19 050,00 zł, obsługa wyborów i zakup materiałów wydatkowano 14 677,96 zł.

Łącznie w dziale wydatkowano 67 853,96 zł, co stanowi 98,41 % planu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zatwierdzony budżet ustalał środki na wydatki w wysokości 385 542,41 zł.

Do finansowania przewidziano następujące zadania :

- Na fundusz wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup oznakowanego radiowozu dla Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Płońsku przeznaczono w budżecie 10 000,00 zł, plan wydatków w okresie sprawozdawczym został zrealizowany w 100 %
- Ochotnicze straże pożarne, plan 370 542,41 zł, wydatki bieżące zrealizowane to kwota 282 360,88 zł, (poniesione na wypłaty ryczałtów za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach strażaków, wypłat umów zleceń wraz z pochodnymi dla strażaków – konserwatorów sprzętu pożarniczego, zakup paliw do pojazdów strażackich, niezbędnych materiałów i wyposażenia, zakup energii elektrycznej do strażnic, zakup usług pozostałych i telekomunikacyjnych, ubezpieczenie majątku oraz strażaków, podatek) .
- Kwota 11 940,00 zł to zakup inwestycyjny dotyczący zakupu i montażu drzwi garażowych dla jednostki OSP Dziektarzewo. Plan zrealizowano w 100 %.
- Kwota 5 000,00 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 wydatki nie zostały poniesione.

Łączne wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie 304 300,88 zł co stanowi 78,93 % zakładanego planu.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W budżecie zaplanowano środki w kwocie 15 000,00 zł z przeznaczeniem na obsługę samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego pożyczek i kredytów.

W okresie sprawozdawczym poniesione wydatki to kwota 11 371,58 zł co stanowi 75,81 %.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zaplanowana w budżecie kwota 131 000,00 zł rezerwy ogólnej w okresie sprawozdawczym nie została rozdysponowana. Rezerwa ogólna w budżecie jednostki samorządu terytorialnego ma charakter obowiązkowy i przeznacza się ją na dowolny wydatek, którego nie można było przewidzieć w trakcie uchwalania budżetu. Rezerwa ogólna stanowi w budżecie nie mniej niż 0,1% i nie więcej jak 1% wydatków budżetu art. 222 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na finansowanie zadań oświaty i wychowania budżet przewidywał plan wydatków w kwocie 13 572 496,31 zł. Planowane środki przeznaczone były na wydatki bieżące w kwocie 13 553 308,31 zł, co stanowi 99,86 % budżetu oraz wydatki majątkowe w kwocie 19 188,00 zł, co stanowi 0,14 % budżetu.

Źródłem finansowania była subwencja oświatowa w wysokości 8 443 326,00 zł, która stanowi 62,21 % planu wydatków oraz środki własne w kwocie 5 129 170,31 zł, stanowiące 37,79 % planu wydatków.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 13 205 920,86 zł, co stanowi 97,30 %.

Wydatki majątkowe dotyczą zakupu inwestycyjnego „*Monitoring wizyjny w Przedszkolu w Baboszewie*”, plan 19 188,00 zł, wydatkowano 100 % planu.

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

W związku z otrzymaną dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 54 895,00 zł na realizację własnych zadań bieżących gmin zgodnie z pismem Nr WF-I.3111.15.19.2019 i WF-I.3111.15.28.2019 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 27 maja 2019 roku i 15 lipca 2019 roku na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych szkoły wydatkowały 54 576,60 zł, co stanowi 99,42 %.

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

Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	% realizacji
80101	Szkoły podstawowe	8 585 332,36	8 522 098,94	99,27
80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	498 775,31	493 808,78	99,01
80104	Przedszkola	1 689 095,03	1 667 875,85	98,75
80110	Gimnazja	297 350,98	297 332,94	100
80113	Dowożenie uczniów do szkół	571 391,00	558 529,23	97,75
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 070,00	27 947,70	52,67
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	945 790,42	706 958,47	74,75
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych	100 621,00	100 617,14	100
80153	zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	54 895,00	54 576,60	99,42
80195	Pozostała działalność	776 175,21	776 175,21	100
Razem		13 572 496,31	13 205 920,86	97,30

Szkoły podstawowe

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

Na wydatki szkół podstawowych zaplanowano w 2019 r. kwotę 8 585 332,36 zł (w tym 17 917,04 zł z funduszu sołectkiego sołectwa Mystkowo na zakup i montaż szamba dla Szkoły Podstawowej w Mystkowie oraz zakup i montaż piłkochwyty na boisko przy SP w Mystkowie). Wydatkowano 8 519 485,19 zł ze środków własnych i 2 613,75 zł z funduszu sołectkiego Mystkowa, co stanowi 99,27 % zakładanego planu.

Realizacja wydatków w poszczególnych szkołach podstawowych przedstawia się następująco:

Szkoła Podstawowa w Baboszewie	- 3 957 683,89 zł
Szkoła Podstawowa w Mystkowie	- 1 278 256,91 zł,
Szkoła Podstawowa w Polesiu	- 1 773 162,92 zł,
Szkoła Podstawowa w Sarbiewie	- 1 445 606,21 zł,

Wydatki związane z działalnością statutową obejmowały przede wszystkim zakupy materiałów i wyposażenia (w tym zakup oleju opałowego do dwóch jednostek w Sarbiewie i Polesiu), zakupy pomocy naukowych i dydaktycznych, energii elektrycznej, zakupy usług telefonii stacjonarnej i usług internetowych, zakupy usług pozostałych i remontowych, podróże służbowe krajowe oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli, wydatkowano 1 066 338,96 zł. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowiły kwotę 7 118 720,77 zł, natomiast świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowiły kwotę 337 039,21 zł (dodatek wiejski).

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W Szkole Podstawowej w Baboszewie i Szkole Podstawowej w Mystkowie, Szkole Podstawowej w Sarbiewie oraz Szkole Podstawowej w Polesiu znajdują się oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych. Łącznie funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych zaplanowano 498 775,31 zł, wydatkowano 493 808,78 zł, w tym dotacja na zadania własne stanowi kwotę 92 598,00 zł, łącznie środki własne wydatkowane na oddziały przedszkolne stanowi kwotę 493 808,78 zł

Realizacja wydatków związanych z funkcjonowaniem poszczególnych oddziałów przedstawia się następująco:

Szkoła Podstawowa w Baboszewie	- 84 822,23 zł
Szkoła Podstawowa w Mystkowie	- 138 803,50 zł
Szkoła Podstawowa w Polesiu	- 168 158,03 zł
Szkoła Podstawowa w Sarbiewie	- 102 025,02 zł

Na wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 438 840,93 zł, natomiast na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 26 639,56 zł, odpis na ZFŚS 22 928,31 zł, pozostała kwota 5 399,98 zł to zakup materiałów i pomocy dydaktycznych.

Przedszkola

Na wydatki Przedszkola w Baboszewie zaplanowano środki w kwocie 1 689 095,03 zł, z czego wydatkowano 1 667 875,85 zł, stanowiąc 98,75 % zakładanego planu wydatków, w tym dotacja na zadania własne kwota 102 419,00 zł. W planie ujęto również zakup inwestycyjny „Monitoring wizyjny w Przedszkolu w Baboszewie ” (zaplanowano 19 188 zł, wydatkowano 19 188 zł). Wydatki związane z działalnością statutową wynosiły 349 330,76 zł i obejmowały zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup artykułów żywnościowych, zakup pomocy dydaktycznych, energii elektrycznej i gazu, zakup usług zdrowotnych i pozostałych.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 1 038 725,17 zł, zaś na świadczenia na rzecz osób fizycznych to wydatek w wysokości 28 666,20 zł, odpis na ZFŚS 35 886,60 zł.

Na zakup usług przez jst od innych jst zaplanowano 196 500,00 zł, wydatkowano 196 079,12 zł. Wydatki dotyczą kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami Gminy Baboszewo, a uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin.

Gimnazja

Na wydatki w rozdziale „Gimnazja” zaplanowano w 2019 roku kwotę 297 350,98 zł, z czego wydatkowano 297 332,94 zł, stanowiąc 100%.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 244 541,38 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano 15 735,18 zł, odpis na ZFŚS 37 045,38 zł.

Dowożenie uczniów do szkół

Na dowożenie uczniów do szkół zaplanowano w 2019 roku kwotę 571 391,00 zł, z czego wydatkowano 558 529,23 zł, co stanowi 97,75%. Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych kierowców stanowi kwotę 215 915,25 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 4 440,21 zł, wydatki na realizację zadań statutowych stanowią kwotę 334 433,48 zł (zakup paliwa do dwóch autobusów, wynajem autobusów do dowozu uczniów do szkół w Polesiu i Sarbiewie, zakup usług pozostałych, dowożenie uczniów niepełnosprawnych, ubezpieczenie pojazdów, przeglądy techniczne, badania okresowe kierowców), odpisy na ZFŚS wydatkowano 3 740,29 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano w 2019 roku kwotę 53 070,00 zł, wydatkowano 27 947,70 zł, realizacja wydatków stanowi 52,67 %.

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

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

Zaplanowane w 2019 roku środki stanowiły kwotę 945 790,42 zł, plan został wykonany w kwocie 706 958,47 zł, co stanowi 74,75 %. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 585 884,79 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano 32 949,77 zł, odpis na ZFŚS 33 536,91 zł, na zakup materiałów i pomocy dydaktycznych wydatkowano 54 587,00 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach i szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Zaplanowane w 2019 roku środki stanowiły kwotę 100 621,00 zł i zostały wykonane w kwocie 100 617,14 zł, co stanowi 100%. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 91 758,71 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano 4 742,06 zł, odpis na ZFŚS 4 116,37 zł.

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

Zaplanowane środki w kwocie 54 895,00 zł w całości pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Wydatkowano 54 576,60 zł, co stanowi 99,42 %.

Pozostała działalność

- Zaplanowano środki w wysokości 776 175,21 zł w tym przeznaczono na wypłaty dla nauczycieli emerytów i rencistów odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 63 663,94 zł (realizacja 100%). Pozostały plan w kwocie 712 511,27 zł dotyczy realizacji projektu pn. „Nowoczesna Edukacja w Gminie Baboszewo” zgodnie z podpisaną Umową Nr RPMA.10.01.01-IP.01-14-031/16 z dnia 18.07.2017 roku.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan wydatków ustalony został w oparciu o przewidywane wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 118 000,00 zł oraz ze środków własnych w kwocie 23 000,00 zł.

Środki przeznaczono na zwalczanie narkomanii w wysokości 3 000,00 zł, które wydatkowano w kwocie 1 200,00 zł.

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano kwotę 138 000,00 zł. Kwota wydatków przeznaczona była na utrzymanie działalności świetlicy środowiskowej zgodnie z przyjętym Programem Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wdrożenie programów edukacyjnych wśród młodzieży szkolnej. Wydatkowano na ten cel 110 971,62 zł, co stanowi 80,42 %.

W dziale tym zaplanowano wydatek związany z udzieleniem dotacji celowej na pomoc finansową na rzecz Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku z przeznaczeniem na zakup przez Powiat Płoński sprzętu medycznego dla SPZZOZ w Płońsku kwocie 10 000,00 zł. Realizacja 100%.

Ogółem plan wydatków w tym dziale wynosił 151 000,00 zł, wykonanie 122 171,62 zł co stanowi 80,91 % zakładanego planu.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zatwierdzony w budżecie plan wydatków stanowił kwotę 1 047 408,00 zł. Środki pochodziły z dotacji celowych na zadania zlecone i zadania własne. Łącznie wydatkowano na zadania pomocy społecznej kwotę 1 008 249,03 zł, co stanowi 96,27 % zakładanego planu.

Na zakup usług w domach pomocy społecznej przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w planie przeznaczono kwotę 67 500,00 zł. W trakcie realizacji wydatkowano kwotę 67 499,30 zł, co stanowi 100 % zakładanego planu.

Na rzecz ośrodków wsparcia zaplanowano kwotę 14 100,00 zł, wydatkowano kwotę 14 052,18 zł, co stanowi 99,66 % zakładanego planu.

W rozdziale 85205 - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r., zaplanowana została kwota 2 610,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 2 580,19 zł, co stanowi 98,86 % zakładanego planu.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zaplanowano w kwocie 15 627,00 zł, wydatkowanie środków w tym zakresie wynosi 14 578,65 zł, co stanowi 93,30 % (w tym dotacja z budżetu państwa na zadania własne 14 578,65 zł).

Na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze w planie przeznaczono kwotę 52 226,00 zł, wydatki zostały zrealizowane w kwocie 51 936,80 zł, co stanowi 99,45 %. Na zasiłki okresowe zaplanowano 23 436 zł z czego 22 936,00 zł to dotacja z budżetu państwa a 500,00 zł to środki własne gminy. Na zasiłki celowe na opał, żywność, na pokrycie kosztów związanych z zakupem leków i leczenia, koszty związane z pogrzebem, zdarzeniem losowym zaplanowano 28 790,00 zł, wydatkowano 28 746,80 zł, co stanowi 99,85%.

Plan wydatków na wypłatę zasiłków stałych przewidywał kwotę 181 597,00 zł. Zadanie w całości zrealizowane z otrzymanej dotacji z budżetu państwa w kwocie 178 933,25 zł.

Na potrzeby ośrodka pomocy społecznej plan wydatków wyniósł 482 143,42 zł. Wydatkowano kwotę 477 916,42 zł, co stanowi 99,13 % zakładanego planu. Na płace i pochodne od płac wydatkowano kwotę 458 379,71 zł, na odpis na ZFŚS 7 480,58 zł oraz na bieżące potrzeby GOPS wydatkowano kwotę 12 056,13 zł.

W 2019 roku w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020 realizowana była w formie posiłku i zasiłku celowego z przeznaczeniem na zakup żywności oraz dowozu posiłków do wszystkich szkół na terenie gminy. Plan na realizację zadania wynosił 90 689,00 zł z czego kwota 52 018,00 zł stanowiła środki własne gminy a kwota 38 671,00 zł środki otrzymane w ramach dotacji z budżetu wojewody. Dożywianie finansowane było w ramach dotacji celowej w kwocie 33 728,64 zł, a kwota 31 200,76 zł to środki z budżetu gminy. Łącznie wydatkowano 64 929,40 zł, co stanowi 71,60 %.

W ramach pozostałej działalności zaplanowano środki w wysokości 140 915,58 zł,

Plan wydatków w tym zakresie został wykonany w kwocie 135 822,84 zł, co stanowi 96,39 %. Środki przeznaczone były na :

- „Wypoczynek letni dzieci i młodzieży z Gminy Baboszewo” Stowarzyszenie Inicjatyw Oświatowo-wychowawczych, plan 30 000 zł, wykonanie 30 000 zł (środki w całości pochodziły z dotacji),
 - wypłatę świadczeń za prace społeczno-użyteczne, plan 4 600 zł, wykonanie 4 582 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w związku z planowanym remontem świetlicy środowiskowej z przeznaczeniem na utworzenie Klubu Seniora w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 zaplanowano 105 900 zł, wydatkowano 100 825,26 zł.
- Łącznie w rozdziale plan wydatków wyniósł 140 915,58 zł, wykonanie 135 822,84 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W budżecie zabezpieczono środki finansowe w kwocie 18 000,00 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 74 965,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w kwocie 82 641,08 zł, które wynosiły odpowiednio : udział gminy 10 % kwota – 8 264,13 zł, dotacja celowa 90 % kwota – 74 376,94 zł.

W rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym zaplanowano kwotę 23 400,00 zł, wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 23 400,00 zł, co stanowi 100 % zakładanego planu.

Przepisy art. 90c ustawy o systemie oświaty stanowią, że pomoc materialna dla uczniów ma charakter socjalny i motywacyjny. Świadczeniami takiego typu są m. in. stypendia za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe.

Plan ogółem w dziale wynosił 106 765,00 zł, wydatkowano 106 041,07 zł, co stanowi 99,33 % 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 7 213 908,00 zł dotacji zleconych i został zrealizowany w 99,99% tj. w kwocie 7 212 645,63 zł, z czego na dzień 31.12.2019 roku wypłacono 7 119 956,80 zł świadczeń.

Na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne, składki z ubezpieczenia społecznego plan wydatków wynosi 3 085 030,00 zł, Plan ogółem został zrealizowany, w kwocie 3 076 544,50 zł, z czego 2 889 869,20 zł to wypłaty świadczeń, pozostała kwota to koszty obsługi zadania.

W dziale 85503 Karta Dużej rodziny zaplanowano wydatki zgodnie z kwotą dotacji zadań zleconych tj. 1 606 zł, z czego wykorzystano 1 406,66 zł, tj. 87,59 % zakładanego planu. Wydawane Karty są dokumentem identyfikującym członka rodziny wielodzietnej. Dokument ten poświadcza prawo członka rodziny wielodzietnej do uprawnień ustalonych w trybie określonym ustawą lub przyznanym na podstawie odpowiednich przepisów.

W rozdziale 85504 Wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r., o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, m.in. realizację programu „Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019”. W związku z realizacją programu została przyznana dotacja na realizację zadania własnego w wysokości 21 261,00 zł. Wydatki związane z zatrudnieniem asystenta w 2019 roku oraz poniesione koszty z jego pracą wyniosły 56 534,15 zł, w tym kwota 35 273,15 zł stanowiła środki własne gminy. W 2019 roku GOPS w Baboszewie był realizatorem programu rządowego „Dobry Start”. W ramach programu zaplanowano 323 950,00 zł, wydatkowano 323 020,00 zł. Ogółem w rozdziale plan wynosił 381 905,00 zł, wydatkowano 379 554,15 zł, co stanowi 99,39 %.

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 115 000,00 zł. W 2019 roku na współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych i pieczy instytucjonalnej wydano w ramach zadań własnych gminy kwotę 110 992,94 zł, co stanowi 96,52 %.

Ogółem plan w dziale to kwota 10 811 798,00 zł, wykonanie 10 795 207,62 zł, co stanowi 99,85 % zakładanego

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków w zatwierdzonym budżecie wynosił kwotę 3 374 839,38 zł i przeznaczony był na następujące zadania realizowane w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska:

- Na wydatki gminy związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, o których mowa w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r., o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zaplanowano w budżecie kwotę 1 116 713,00 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1 114 110,50 zł co stanowi 99,77 %. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zajmujących się zadaniem wydatkowano środki w kwocie 94 883,90 zł, na zakup usług pozostałych odbiór odpadów zgodnie z podpisaną umową wydatkowano środki w kwocie 1 003 725,88 zł, pozostałe wydatki w kwocie 15 500,72 zł przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia, zakup wody do PSZOK, odpis na ZFŚS oraz szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi stanowi Załącznik Nr 1 c,.
- Na wydatki związane z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Baboszewo zaplanowano kwotę 59 100,00 zł (dotacja WFOŚiGW w Warszawie na dofinansowanie 100 % kosztu kwalifikowalnego zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Baboszewo - etap IV i etap V). Wydatki zostały poniesione w kwocie 59 057,51 zł. W rozdziale tym zaplanowano również kwotę na prowizję dla softysów w związku z inkasem opłat śmieciowych w kwocie 23 500,00 zł, wydatkowano 23 198,00 zł.
- Na utrzymanie zieleni w miastach i gminach zaplanowano kwotę 900,00 zł, wydatkowano 850,36 zł, co stanowi 94,49% planu,
- Na opracowanie Programu Ograniczenia Niskiej Emisji zaplanowano kwotę 6 500,00 zł, wydatek został zrealizowany w 100 %.
- Na schroniska dla zwierząt zaplanowano 109 400,00 zł, wydatkowano 67 246,80 zł, wydatki dotyczyły utrzymania zwierząt w schronisku, adopcję psów, wyłapywanie bezdomnych zwierząt i utylizację padłej zwierzyny. Wydatek stanowi 61,56% planu.
- Na konserwację oświetlenia ulicznego oraz zakup energii, a także na wydatki inwestycyjne w zakresie oświetlania ulic przeznaczono kwotę 656 774,43 zł, (w tym w ramach Funduszu Sołeckiego 182 274,43 zł), wydatkowano kwotę 558 756,19 zł, tj. 85,08 %. Plan wydatków bieżących stanowił kwotę 570 513,58 zł, wydatkowano 497 675,78 zł tj. 87,24 %. Na wydatki inwestycyjne zaplanowano środki w wysokości 86 260,85 zł całość ze środków Funduszu Sołeckiego, środki przeznaczone były na następujące przedsięwzięcia inwestycyjne:
 - „Budowa oświetlenia przy ul. J.A. Brodeckich w Baboszewie” - Fundusz Sołecki Baboszewo plan 43 173,60 zł, wydatkowano 29 021,91 zł.;
 - „Budowa oświetlenia przy ul. J.A. Brodeckich w Baboszewie” - Fundusz Sołecki Brzeście plan 13 556,51 zł wydatkowano 7 961,40 zł

- „Budowa oświetlenia przy ul. J.A. Brodeckich w Baboszewie” – Fundusz Sołecki Brzeście Małe plan 13 297,47 zł, wydatkowano 7 961,40 zł,

- „Budowa oświetlenia drogowego” – Fundusz Sołecki Woli Folwark, plan 16 233,27 zł, wydatkowano 16 135,70 zł

W ramach zakupu usług remontowych zaplanowano wydatki na bieżącą konserwację istniejącego oświetlenia ulicznego w kwocie 200 000,00 zł, wydatkowano 183 632,92 zł oraz na zakup lamp solarnych i podniesienie standardu oświetlenia w sołectwach zaplanowano 96 013,58 zł z Funduszu Sołeckiego sołectw: Cywiny Wojskie, Jesionka, Korzybie, Kruszewie, Lutomierzyn, Pawłowo, Sokolniki Stare, Śródborze, Zbyszyno. Na zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego wydatkowano kwotę 244 247,06 zł, tj. 91,65 % planu.

- Kwota 1 285 000 zł przeznaczona była na finansowanie zadań Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, który wydatkował kwotę 1 196 449,93 zł, co stanowi 93,11 % planu wydatków. Płace i pochodne od płac wyniosły kwotę 321 516,03 zł, odpis na ZFŚS – 5 922,12 zł, zakupy materiałów i wyposażenia to kwota 213 547,84 zł, zakup usług stanowi kwotę 409 264,80 zł, zakup usług remontowych – 15 173,90 zł, zakup energii do Stacji Uzdatniania Wody w Cieszkowie oraz ośmiu przepompowni ścieków – 171 843,81 zł, różne opłaty i składki to kwota 49 994,29 zł, zakup usług telefonicznych – 634,61 zł, podatki od nieruchomości i transportowy 562,00 zł, szkolenia – 7 980,00 zł.
- Kwota 116 951,95 zł przeznaczona była na finansowanie pozostałej działalności. Środki przeznaczone były na zakup materiałów i wyposażenia 57 612,52 zł (w tym 21 463,52 zł to środki w ramach Funduszu Sołeckiego), na zakup usług pozostałych przeznaczono kwotę 17 571,67 zł (w tym 10 516,50 zł to kwota w ramach Funduszu Sołeckiego), wydatkowano środki w wysokości 74 739,71 zł. W ramach planu wydatków w pozostałej działalności zaplanowano wydatki inwestycyjne:
 - Zakup i montaż altany w Cieszkowie Starym – FS Cieszkowo Stare – plan 12 139,12 zł, wydatkowano 11 716,19 zł,
 - Zakup i montaż altany w Jarocinie – FS Jarocin - plan 7 583,81 zł, środki własne plan 4 000 zł wydatkowano zł, 11 583,81 zł.

Łącznie w dziale wydatkowano 3 100 909,00zł, co stanowi 91,89 % planu wydatków

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano środki z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich oraz na wydatki inwestycyjne. Na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń opiekuna świetlicy w Goszczycach Średnich wydatkowano środki w kwocie 16 730,14 zł, na zakup energii elektrycznej wydatkowano 10 237,76 zł, zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 54 279,45 zł, zakup usług pozostałych – 612,00 zł, zakup usług telekomunikacyjnych 277,74 zł oraz różne opłaty i składki – 165,90 zł. Ogółem plan wydatków stanowił kwotę 1876 125,96 zł (w tym środki z Funduszu Sołeckiego 51 010,96 zł) i został wykonany w kwocie 859 601,40 zł, (w tym z Funduszu Sołeckiego 10 774,07 zł) co stanowi 98,12 %.

Wśród zadań zaplanowano inwestycję pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Niedarzynie” – plan wydatków 778 515,00 zł, wydatkowano 777 298,41 zł, co stanowi 99,85%.

Zgodnie z ustawą z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej zaplanowany budżet przewidywał 181 850,00 zł dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury tj. Gminnej Biblioteki Publicznej wraz z jej Filiami. W okresie sprawozdawczym plan wydatków został zrealizowany w wysokości 181 800,93 zł, co stanowi 99,98 % wykonania.

W dziale tym zaplanowano również wydatek w kwocie 3 900,00 zł na sporządzenie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami w Gminie Baboszewo. Wydatek został zrealizowany w 100%.

Ogółem plan wydatków w dziale wynosił 1 061 875,96 zł, wydatkowano 1 045 302,33 zł, co stanowi 98,44 % zakładanego planu.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Na finansowanie zadań sportowych zaplanowana została kwota 768 281,29zł.

Na obiekty sportowe przeznaczono kwotę 565 471,37 zł, zaś na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu kwotę 202 809,92 zł.

Z zatwierdzonego planu wydatków na obiekty sportowe wydatkowano kwotę 525 696,23 zł, co stanowi 92,97%.

Środki przeznaczone były na utrzymanie Hali Sportowo – Widowiskowej w Baboszewie. Płace i pochodne od płac dla osób zatrudnionych w obiekcie – 274 003,77 zł, odpis na ZFŚS – 5 610,43 zł, zakup energii – 135 939,41 zł. Plan na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 94 772,94 zł obejmował środki własne oraz środki z funduszy sołeckich wydatkowano 71 982,21 zł. Rozdział ten obejmował również wydatki inwestycyjne tj. :

- „Zakup maszyny do pielęgnacji i utrzymania stadionu sportowego oraz terenów zielonych w sołectwie Baboszewo ” – plan 20 148 zł, wydatkowano 20 147,60 zł, co stanowi 100 %,

W ramach zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu zaplanowane środki dotyczą dotacji celowych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielanych w trybie art. 221 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie na dofinansowanie realizacji zadań publicznych w drodze otwartych konkursów przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego. Plan wydatków przewidywał kwotę 95 000 zł, wykonany został w kwocie 95 000 zł, co stanowi 100 %. Pozostałe planowane środki przeznaczone były na zakupy materiałów na stadion sportowy związane z jego utrzymaniem oraz zakupy elementów placu zabaw i siłowni zewnętrznych kwota 104 839,92 zł, wydatkowano 92 431,88 zł w tym ze środków funduszy sołeckich sołectw:

- Cywiny Dynguny – „Zakup i montaż elementów placu zabaw” – plan -16 276,45 zł, wykonanie 10 664,10 zł.
- Jarocin - „Zakup i montaż elementów placu zabaw” – plan 12 017,00zł , wykonanie 12 017,00 zł.
- Pieńki Rzewińskie – „Zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej i placu zabaw ” – plan 13 081,60 zł, wykonanie 9 311,10 zł

- Sarbiewo – „Zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej i placu zabaw” – plan 15 931,06 zł, wykonanie 15 854,60 zł.

łącznie zakupy w ramach Funduszy Sołeckich plan 57 306,11 zł, wydatek 47 846,80 zł. łącznie w ramach działu wydatkowano środki w kwocie 716 092,11 zł, co stanowi 93,21%

2. Wydatki bieżące

Na wydatki bieżące plan przewidywał kwotę 37 591 902,22 zł, która została wykonana w wysokości 36 461 736,01 zł stanowiąc 96,99% realizacji.

W strukturze wydatków bieżących uwzględniono podział na – Tabela nr 9 :

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	16 078 573,40	15 831 405,13	98,50
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 588 752,85	7 779 538,22	90,58
dotacje na zadania bieżące	594 250,00	594 200,93	99,99
świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 565 854,70	11 495 748,89	99,39
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	749 471,27	749 471,27	100,00
obsługa długu	15 000,00	11 371,58	75,80
RAZEM	37 591 902,22	36 461 736,02	96,99

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

3. Wydatki majątkowe

Na wydatki majątkowe przeznaczono w budżecie kwotę 2 880 902,22 zł, co stanowi 7,12% budżetu ogółem na 2019 rok. Środki te przeznaczone są na zadania inwestycyjne, zakupy inwestycyjne oraz na dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie zawartych umów i porozumień.

Wydatki majątkowe w okresie sprawozdawczym wykonano w kwocie 1 755 216,38 zł, co stanowi 60,90% zakładanego planu wydatków majątkowych.

Przyczyną niskiego wykonania wydatków majątkowych był przede wszystkim brak aktualnych projektów budowlanych, których zlecenie wykonania rozpoczęło się w roku sprawozdawczym, natomiast okres sporządzenia, ze względu na procedury prawne wynosi około roku.

Tabela nr 10 – wydatki majątkowe

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wydatki na własne inwestycje	2 648 856,29	1 535 374,16	57,96
Wydatki na zakupy inwestycyjne	187 302,93	186 878,02	99,77
Wydatki na dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	24 743,00	12 964,20	76,88
Wydatki na fundusz wsparcia	10 000,00	10 000,00	100,00
RAZEM	2 880 902,22	1 755 216,38	60,90

4. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego

W załączniku Nr 1d do Zarządzenia przedstawiono plan i wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku.

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

W przyjętej w dniu 7 stycznia 2019 roku Uchwale Budżetowej Gminy Baboszewo na rok 2019 Nr V.25.2019 Rady Gminy Baboszewo uwzględniano w planie wydatków środki finansowe na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na :

- przedsięwzięcie realizowane jako zobowiązanie zgodnie z umową w związku ze zrealizowanym w 2014 roku projektem: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Baboszewo” realizowanym w ramach działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 zaplanowane środki na wydatki bieżące stanowiły kwotę 36 960,00 zł. Wykonane wydatki stanowią kwotę 36 960,00 zł, plan zrealizowany w 100%,
- z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” – (Projekt ASI) w związku z podpisaną umową w sprawie współpracy z Województwem Mazowieckim. Plan na początek roku to 1 197,48 zł. W ciągu roku po podpisaniu aneksu do umowy, plan wydatków uległ zwiększeniu i na koniec grudnia 2019 roku wynosił 24 743,00 zł, zaś wykonanie 12 964,20 zł, co stanowi 52,40%. Niski poziom wykonania planu spowodowany jest zwrotem niewykorzystanej dotacji przez Województwo Mazowieckie.
- zgodnie z podpisaną umową Nr RPMA.10.01.01-IP.01-14-031/16 i harmonogramem płatności na realizację projektu pn. „Nowoczesna Edukacja w Gminie Baboszewo” zaplanowano środki w kwocie 438 934,00 zł. W

trakcie roku plan uległ zmianie i na koniec grudnia 2019 roku wynosił 776 175,21 zł, wykonanie w 100%. Projekt został zakończony i rozliczony z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych.

6. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019 – 2023 został określony w Wieloletniej Prognozie Finansowej, która została przyjęta Uchwałą Nr V.24.2019 Rady Gminy Baboszewo z dnia 7 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baboszewo.

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

Zmiany WPF :

- Uchwałą Nr VII.37.2019 Rady Gminy Baboszewo z dnia 27 marca 2019 roku,
- Uchwałą Nr VIII.43.2019 Rady Gminy Baboszewo z dnia 31 maja 2019 roku,
- Uchwałą Nr X.61.2019 Rady Gminy Baboszewo z dnia 16 lipca 2019 roku,
- Uchwałą Nr XII.75.2019 Rady Gminy Baboszewo z dnia 30 września 2019 roku,
- Uchwałą Nr XIV.82.2019 Rady Gminy Baboszewo z dnia 28 listopada 2019 roku,
- Uchwałą Nr XV.92.2019 Rady Gminy Baboszewo z dnia 30 grudnia 2019 roku.

Łączne nakłady finansowe na programy wieloletnie zostały określone na kwotę 11 902 016,68 zł, w tym :

limit na 2019 rok – 2 991 737,48 zł,

limit na 2020 rok – 3 642 659,00 zł,

limit na 2021 rok – 1 296 393,00 zł,

limit na 2022 rok – 867 220,00 zł,

limit na 2023 roku – 1 236 387,00 zł.

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku łączne nakłady finansowe zostały ustalone na kwotę 22 205 055,68 zł, w tym :

limit na 2019 rok – 4 826 064,50 zł,

limit na 2020 rok – 8 424 556,70 zł,

limit na 2021 rok – 4 490 766,00 zł,

limit na 2022 rok – 1 910 711,00 zł,

limit na 2023 rok – 1 236 387,00 zł,

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

Tabela Nr 11 – stopień zaawansowania poszczególnych przedsięwzięć inwestycyjnych realizowanych w latach 2019 – 2023 wg stanu na 31 grudnia 2019 roku

Nazwa zadania	Planowane łączne nakłady	Poniesione nakłady	% zaawansowania
Przebudowa drogi gminnej Nr 300121W Zbyszyno-Brzeście Nowe	3 595 027,00	17 220,00	0,48
Przebudowa drogi gminnej Nr 300155W w Galominie	378 413,00	23 247,00	6,14

Przebudowa dróg gminnych oraz budowa kanalizacji deszczowej w Baboszewie na osiedlu Topolowa – Zielona	2 466 398,00	49 074,00	1,99
Przebudowa drogi gminnej Nr 300173W Pawłowo – Budy Radzywińskie	1 071 100,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej Nr 300184W Dziektarzewo – Goszczyce Poświętne	831 021,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej Nr 300144W w Cieszkowie Kolonii	877 000,00	24 750,00	2,82
Przebudowa mostu w Cywinach Wojskich	443 050,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej Nr 300185W w Rybitwach	365 629,00	15 621,00	4,27
Przebudowa drogi gminnej Nr 300160W w Dłużniewie	837 270,00	0,00	0,00
Zagospodarowanie terenu i budowa infrastruktury rekreacyjnej w Baboszewie	200 100,00	99,00	0,05
Rewitalizacja gminnego parku podworskiego w Dziektarzewie z utworzeniem przystani kajakowej	300 100,00	99,00	0,03
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Baboszewie	508 281,00		
Modernizacja budynku dawnego Ośrodka Zdrowia w Baboszewie	400 000,00	45 000,00	11,25
Budowa oświetlenia ulicznego w Baboszewie na osiedlu Topolowa – Zielona	837 700,00	11 070,00	1,32
Budowa świetlicy wiejskiej w Niedarzynie	1 020 616,00	1 019 399,31	99,88
Przebudowa budynku gospodarczego na potrzeby lokali socjalnych w Krościnie	120 000,00	0,00	0,00
Budowa targowiska gminnego w Baboszewie	82 149,00	82 148,21	100,00
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Brześciu	95 000,00	19 998,47	21,05
Wymiana wodociągu w Baboszewie	500 000,00	0,00	0,00
Poprawa jakości powietrza i ograniczenie niskiej emisji na terenie gminy Baboszewo poprzez wymianę/modernizację źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych	1 419 074,00	0,00	0,00
Nowoczesna Edukacja w Gminie Baboszewo- Edukacja dla rozwoju regionu	1 544 696,00	1 542 290,36	99,84
Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-informacji i geo-informacji	25 329,48	13 551,51	53,50
Razem	17 917 953,48	2 863 567,86	15,98

Z przedsięwzięć wymienionych w tabeli nr 11, dwa przedsięwzięcia inwestycyjne zostały zrealizowane i rozliczone jest to, „Budowa świetlicy wiejskiej w Niedarzynie”, „Budowa targowiska gminnego w Baboszewie” oraz zrealizowano i rozliczono projekt edukacyjny pn. „Nowoczesna edukacja w Gminie Baboszewo”. Pozostałe przedsięwzięcia znajdują się na etapie przygotowawczym, by ich realizacja nastąpiła w kolejnych latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową.

Załącznik Nr 1b
do Zarządzenia Nr ORG.0050.24.2020
Wójta Gminy Baboszewo
z dnia 18 marca 2020 roku

Wydatki plan i wykonanie 2019 roku

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.			Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego	% wykonania wydatków
dział	rozdział	§				ogółem	w tym wymagalne:			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	
010	01010	4210	20 000,00	19 662,05	19 662,05	0,00	0,00	0,00	2 000,00	98,31
010	01010	4300	813,00	804,72	804,72	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98
010	01010	4430	11 000,00	10 224,00	10 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,95
010	01010	6050	20 000,00	19 998,47	19 998,47	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
010	01010		51 813,00	50 689,24	50 689,24	0,00	0,00	0,00	2 000,00	97,83
010	01030	2850	20 200,00	19 646,33	19 646,33	7,79	0,00	0,00	0,00	97,26
010	01030		20 200,00	19 646,33	19 646,33	7,79	0,00	0,00	0,00	97,26
010	01095	4010	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
010	01095	4110	1 701,82	1 701,82	1 701,82	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
010	01095	4120	242,56	242,56	242,56	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
010	01095	4210	2 017,80	2 017,80	2 017,80	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
010	01095	4300	7 419,40	7 419,40	7 419,40	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
010	01095	4430	1 067 705,43	1 067 705,26	1 067 705,26	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
010	01095		1 088 987,01	1 088 986,84	1 088 986,84	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
600	60014	2710	285 400,00	285 400,00	285 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
600	60014	4520	20 499,50	20 491,60	20 491,60	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96
600	60014		305 899,50	305 891,60	305 891,60	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
600	60016	4210	106 588,79	95 664,33	95 664,33	464,94	0,00	0,00	37 453,73	89,75
600	60016	4270	138 341,63	128 498,75	128 498,75	0,00	0,00	0,00	96 279,48	92,89
600	60016	4300	51 672,02	51 644,60	51 644,60	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95
600	60016	4430	1 400,00	1 388,44	1 388,44	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17
600	60016	6050	1 616 117,00	531 395,27	531 395,27	0,00	0,00	0,00	29 621,00	32,88
600	60016	6060	78 000,00	77 999,22	77 999,22	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
600	60016		1 992 119,44	886 590,61	886 590,61	464,94	0,00	0,00	163 354,21	44,50

700	70005	4170	5 000,00	4 746,00	4 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,92
700	70005	4210	45 000,00	38 040,00	38 040,00	2 060,66	0,00	0,00	0,00	84,53
700	70005	4260	34 000,00	26 098,90	26 098,90	3 217,76	0,00	0,00	0,00	76,76
700	70005	4300	15 000,00	13 060,00	13 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,07
700	70005	4430	1 000,00	410,88	410,88	0,00	0,00	0,00	0,00	41,09
700	70005	4610	500,00	361,17	361,17	0,00	0,00	0,00	0,00	72,23
700	70005	6050	147 441,00	145 601,60	145 601,60	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75
700	70005	6060	34 304,00	34 303,20	34 303,20	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
700	70005		282 245,00	262 621,75	262 621,75	5 278,42	0,00	0,00	0,00	93,05
710	71004	4300	27 877,00	23 829,90	23 829,90	0,00	0,00	0,00	0,00	85,48
710	71004		27 877,00	23 829,90	23 829,90	0,00	0,00	0,00	0,00	85,48
710	71095	6639	24 743,00	12 964,20	12 964,20	0,00	0,00	0,00	0,00	52,40
710	71095		24 743,00	12 964,20	12 964,20	0,00	0,00	0,00	0,00	52,40
720	72095	4369	36 960,00	36 960,00	36 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
720	72095		36 960,00	36 960,00	36 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
750	75011	4010	45 823,00	45 180,26	45 180,26	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60
750	75011	4040	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 678,00	0,00	0,00	0,00	100,00
750	75011	4110	8 394,00	8 283,51	8 283,51	632,00	0,00	0,00	0,00	98,68
750	75011	4120	1 197,00	1 181,25	1 181,25	90,00	0,00	0,00	0,00	98,68
750	75011		58 414,00	57 645,02	57 645,02	4 400,00	0,00	0,00	0,00	98,68
750	75022	3030	90 420,00	90 420,00	90 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
750	75022	4210	500,00	141,77	141,77	0,00	0,00	0,00	0,00	28,35
750	75022	4220	2 000,00	1 467,96	1 467,96	0,00	0,00	0,00	0,00	73,40
750	75022	4300	500,00	317,34	317,34	0,00	0,00	0,00	0,00	63,47
750	75022		93 420,00	92 347,07	92 347,07	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85
750	75023	3020	14 772,33	14 767,71	14 767,71	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
750	75023	4010	1 850 891,52	1 850 841,66	1 850 841,66	10,90	0,00	0,00	0,00	100,00
750	75023	4040	113 176,00	113 174,27	113 174,27	142 980,66	0,00	0,00	0,00	100,00
750	75023	4110	302 667,00	302 666,46	302 666,46	22 337,64	0,00	0,00	0,00	100,00
750	75023	4120	32 000,00	31 750,50	31 750,50	2 457,66	0,00	0,00	0,00	99,22
750	75023	4140	85 000,00	76 695,00	76 695,00	6 889,00	0,00	0,00	0,00	90,23
750	75023	4170	28 000,00	25 988,90	25 988,90	0,00	0,00	0,00	0,00	92,82
750	75023	4210	187 094,44	169 162,37	169 162,37	0,00	0,00	0,00	0,00	90,42
750	75023	4260	80 000,00	61 310,03	61 310,03	8 227,27	0,00	0,00	0,00	76,64
750	75023	4270	1 500,00	1 418,19	1 418,19	0,00	0,00	0,00	0,00	94,55

750	75023	4280	2 000,00	775,00	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,75
750	75023	4300	198 374,36	188 784,46	188 784,46	7 551,95	0,00	0,00	0,00	95,17
750	75023	4360	8 000,00	4 568,14	4 568,14	6,98	0,00	0,00	0,00	57,10
750	75023	4390	5 000,00	4 768,12	4 768,12	0,00	0,00	0,00	0,00	95,36
750	75023	4410	1 500,00	1 399,60	1 399,60	0,00	0,00	0,00	0,00	93,31
750	75023	4430	29 000,00	27 401,35	27 401,35	0,00	0,00	0,00	0,00	94,49
750	75023	4440	40 366,01	40 366,01	40 366,01	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
750	75023	4480	79 023,00	79 023,00	79 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
750	75023	4500	2 464,00	2 464,00	2 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
750	75023	4570	200,00	113,00	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,50
750	75023	4610	7 000,00	6 066,76	6 066,76	0,00	0,00	0,00	0,00	86,67
750	75023	4700	46 000,00	44 972,94	44 972,94	530,00	0,00	0,00	0,00	97,77
750	75023		3 114 028,66	3 048 477,47	3 048 477,47	190 992,06	0,00	0,00	0,00	97,89
750	75075	4170	54 000,00	43 974,00	43 974,00	51,00	0,00	0,00	0,00	81,43
750	75075	4190	4 500,00	4 230,64	4 230,64	0,00	0,00	0,00	0,00	94,01
750	75075	4210	25 600,00	25 518,64	25 518,64	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68
750	75075	4300	68 200,00	63 256,58	63 256,58	0,00	0,00	0,00	0,00	92,75
750	75075	4430	5 000,00	4 333,62	4 333,62	0,00	0,00	0,00	0,00	86,67
750	75075		157 300,00	141 313,48	141 313,48	51,00	0,00	0,00	0,00	89,84
750	75095	3020	14 300,00	14 212,23	14 212,23	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39
750	75095	3030	89 040,00	89 040,00	89 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
750	75095	4010	1 120 000,00	1 116 255,24	1 116 255,24	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67
750	75095	4040	71 537,00	71 536,71	71 536,71	67 480,40	0,00	0,00	0,00	100,00
750	75095	4100	26 000,00	25 758,00	25 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07
750	75095	4110	188 400,00	184 322,22	184 322,22	11 599,90	0,00	0,00	0,00	97,84
750	75095	4120	24 000,00	22 163,78	22 163,78	1 434,27	0,00	0,00	0,00	92,35
750	75095	4170	8 000,00	6 820,80	6 820,80	0,00	0,00	0,00	0,00	85,26
750	75095	4210	105 350,23	105 165,73	105 165,73	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82
750	75095	4280	7 325,00	4 075,00	4 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,63
750	75095	4300	12 000,00	10 774,15	10 774,15	0,00	0,00	0,00	0,00	89,78
750	75095	4360	2 500,00	1 916,96	1 916,96	238,46	0,00	0,00	0,00	76,68
750	75095	4400	140,00	123,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,86
750	75095	4430	12 000,00	11 000,20	11 000,20	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67
750	75095	4440	41 720,81	41 720,81	41 720,81	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
750	75095	4700	1 000,00	684,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,40
750	75095		1 723 313,04	1 705 568,83	1 705 568,83	80 753,03	0,00	0,00	0,00	98,97
751	75101	4010	1 363,00	1 363,00	1 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
751	75101	4110	234,00	234,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

754	75421		5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757	75702	8110	15 000,00	11 371,58	11 371,58	1 986,35	0,00	0,00	0,00	
757	75702		15 000,00	11 371,58	11 371,58	1 986,35	0,00	0,00	0,00	
758	75818	4810	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758	75818		131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80101	3020	342 207,60	337 039,21	337 039,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80101	4010	5 582 815,00	5 581 883,82	5 581 883,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80101	4040	454 660,00	454 656,66	454 656,66	458 918,96	0,00	0,00	0,00	
801	80101	4110	961 407,85	961 123,89	961 123,89	78 475,27	0,00	0,00	0,00	
801	80101	4120	114 151,34	114 091,60	114 091,60	8 319,46	0,00	0,00	0,00	
801	80101	4170	6 974,00	6 964,80	6 964,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80101	4210	404 222,23	399 076,72	399 076,72	0,00	0,00	0,00	9 698,55	
801	80101	4240	52 542,00	52 542,00	52 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80101	4260	260 187,38	215 991,45	215 991,45	29 674,15	0,00	0,00	0,00	
801	80101	4270	4 329,00	3 890,44	3 890,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80101	4280	8 400,00	8 255,00	8 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80101	4300	108 879,85	105 731,71	105 731,71	392,37	0,00	0,00	0,00	
801	80101	4360	8 381,00	5 192,28	5 192,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80101	4410	5 420,00	5 297,93	5 297,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80101	4430	13 400,03	13 196,35	13 196,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80101	4440	256 825,08	256 825,08	256 825,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80101	4580	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80101	4700	480,00	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80101		8 585 332,36	8 522 098,94	8 522 098,94	575 780,21	0,00	0,00	9 698,55	
801	80103	3020	26 754,00	26 639,56	26 639,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80103	4010	346 665,00	343 545,27	343 545,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80103	4040	23 420,00	23 409,65	23 409,65	28 657,33	0,00	0,00	0,00	
801	80103	4110	65 948,00	64 752,34	64 752,34	4 900,40	0,00	0,00	0,00	
801	80103	4120	7 630,00	7 133,67	7 133,67	522,41	0,00	0,00	0,00	
801	80103	4210	3 250,00	3 225,48	3 225,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80103	4240	2 180,00	2 174,50	2 174,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80103	4440	22 928,31	22 928,31	22 928,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80103		498 775,31	493 808,78	493 808,78	34 080,14	0,00	0,00	0,00	
801	80104	3020	28 670,00	28 666,20	28 666,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80104	4010	818 380,00	818 341,56	818 341,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80104	4040	51 582,00	51 581,38	51 581,38	61 360,89	0,00	0,00	0,00	

801	80104	4110	151 050,00	150 990,78	150 990,78	10 492,74	0,00	0,00	0,00	
801	80104	4120	16 700,00	16 625,45	16 625,45	1 135,78	0,00	0,00	0,00	
801	80104	4170	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80104	4210	123 307,43	122 408,77	122 408,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80104	4220	184 000,00	174 741,01	174 741,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80104	4240	3 000,00	2 949,98	2 949,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80104	4260	29 400,00	21 460,35	21 460,35	1 411,68	0,00	0,00	0,00	
801	80104	4280	2 700,00	2 635,00	2 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80104	4300	23 600,00	21 736,03	21 736,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80104	4330	196 500,00	196 079,12	196 079,12	1 393,72	0,00	0,00	0,00	
801	80104	4360	1 000,00	505,89	505,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80104	4410	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80104	4430	1 430,00	1 378,73	1 378,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80104	4440	35 886,60	35 886,60	35 886,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80104	4700	265,00	265,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80104	6060	19 188,00	19 188,00	19 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80104		1 689 095,03	1 667 875,85	1 667 875,85	75 794,81	0,00	0,00	0,00	
801	80110	3020	15 736,00	15 735,18	15 735,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80110	4010	205 796,60	205 796,37	205 796,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80110	4040	8 690,00	8 683,14	8 683,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80110	4110	26 669,00	26 668,82	26 668,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80110	4120	3 394,00	3 393,05	3 393,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80110	4440	37 045,38	37 045,38	37 045,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80110	4580	20,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80110		297 350,98	297 332,94	297 332,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80113	3020	4 450,00	4 440,21	4 440,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80113	4010	173 000,00	172 586,17	172 586,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80113	4040	10 839,00	10 838,97	10 838,97	13 657,54	0,00	0,00	0,00	
801	80113	4110	31 000,00	30 826,86	30 826,86	2 347,73	0,00	0,00	0,00	
801	80113	4120	1 700,00	1 663,25	1 663,25	112,44	0,00	0,00	0,00	
801	80113	4210	104 511,10	104 007,54	104 007,54	750,13	0,00	0,00	0,00	
801	80113	4280	300,61	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80113	4300	231 150,00	219 576,94	219 576,94	2 228,73	0,00	0,00	0,00	
801	80113	4430	10 700,00	10 549,00	10 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80113	4440	3 740,29	3 740,29	3 740,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80113		571 391,00	558 529,23	558 529,23	19 096,57	0,00	0,00	0,00	
801	80146	4410	8 981,00	2 306,40	2 306,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80146	4700	44 089,00	25 641,30	25 641,30	0,00	0,00	0,00	0,00	

801	80146		53 070,00	27 947,70	27 947,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80150	3020	34 650,00	32 949,77	32 949,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80150	4010	627 420,00	529 895,76	529 895,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80150	4040	25 892,86	25 889,51	25 889,51	32 401,97	0,00	0,00	0,00	
801	80150	4110	112 675,00	18 758,01	18 758,01	5 540,75	0,00	0,00	0,00	
801	80150	4120	15 302,65	11 341,51	11 341,51	785,98	0,00	0,00	0,00	
801	80150	4210	31 375,00	26 136,54	26 136,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80150	4240	10 000,00	8 578,71	8 578,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80150	4270	20 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80150	4280	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80150	4300	31 000,00	19 871,75	19 871,75	210,00	0,00	0,00	0,00	
801	80150	4360	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80150	4410	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80150	4430	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80150	4440	33 536,91	33 536,91	33 536,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80150	4700	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80150		945 790,42	706 958,47	706 958,47	38 938,70	0,00	0,00	0,00	
801	80152	3020	4 743,00	4 742,06	4 742,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80152	4010	68 723,00	68 722,24	68 722,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80152	4040	7 443,00	7 442,29	7 442,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80152	4110	13 756,00	13 754,75	13 754,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80152	4120	1 839,63	1 839,43	1 839,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80152	4440	4 116,37	4 116,37	4 116,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80152		100 621,00	100 617,14	100 617,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80153	4210	544,00	532,76	532,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80153	4240	54 351,00	54 043,84	54 043,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80153		54 895,00	54 576,60	54 576,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80195	4017	360 475,65	360 475,65	360 475,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80195	4019	67 588,95	67 588,95	67 588,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80195	4047	46 804,35	46 804,35	46 804,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80195	4049	8 775,79	8 775,79	8 775,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80195	4117	69 688,60	69 688,60	69 688,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80195	4119	13 066,60	13 066,60	13 066,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80195	4127	8 063,91	8 063,91	8 063,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80195	4129	1 511,96	1 511,96	1 511,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80195	4177	42 779,00	42 779,00	42 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80195	4179	8 021,00	8 021,00	8 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

801	80195	4217	17 720,78	17 720,78	17 720,78	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4219	3 322,64	3 322,64	3 322,64	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4307	54 313,38	54 313,38	54 313,38	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4309	10 183,66	10 183,66	10 183,66	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4440	63 663,94	63 663,94	63 663,94	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4567	163,00	163,00	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4569	32,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		776 175,21	776 175,21	776 175,21	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85111	6300	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85111		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	4210	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	4300	1 500,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153		3 000,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	3030	3 000,00	1 625,00	1 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4010	40 884,00	36 221,75	36 221,75	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4040	1 690,00	1 689,29	1 689,29	2 356,20	0,00	0,00	0,00
851	85154	4110	7 000,00	5 279,20	5 279,20	405,03	0,00	0,00	0,00
851	85154	4170	9 956,00	9 956,00	9 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4190	500,00	495,81	495,81	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4210	11 637,62	10 959,02	10 959,02	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4260	47 000,00	32 175,81	32 175,81	4 699,83	0,00	0,00	0,00
851	85154	4300	12 460,00	10 279,08	10 279,08	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4360	1 300,00	1 167,28	1 167,28	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4430	800,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4440	623,38	623,38	623,38	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4610	1 149,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		138 000,00	110 971,62	110 971,62	7 461,06	0,00	0,00	0,00
852	85202	4330	67 500,00	67 499,30	67 499,30	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202		67 500,00	67 499,30	67 499,30	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	4300	14 100,00	14 052,18	14 052,18	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203		14 100,00	14 052,18	14 052,18	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	4210	450,00	421,39	421,39	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	4300	2 110,00	2 110,00	2 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	4700	50,00	48,80	48,80	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205		2 610,00	2 580,19	2 580,19	0,00	0,00	0,00	0,00

852	85213	4130	15 627,00	14 578,65	14 578,65	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213		15 627,00	14 578,65	14 578,65	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	3110	52 226,00	51 936,80	51 936,80	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214		52 226,00	51 936,80	51 936,80	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	3110	181 597,00	178 933,25	178 933,25	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216		181 597,00	178 933,25	178 933,25	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	3020	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4010	349 183,55	349 130,71	349 130,71	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4040	20 657,00	20 656,83	20 656,83	25 874,17	0,00	0,00	0,00
852	85219	4110	62 153,00	62 141,24	62 141,24	4 455,55	0,00	0,00	0,00
852	85219	4120	10 539,00	10 521,23	10 521,23	474,51	0,00	0,00	0,00
852	85219	4170	17 000,00	15 929,70	15 929,70	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4210	4 428,29	2 376,58	2 376,58	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4280	310,00	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4300	7 850,00	7 187,40	7 187,40	544,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4360	1 000,00	737,88	737,88	6,82	0,00	0,00	0,00
852	85219	4410	120,00	112,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4430	100,00	79,87	79,87	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4440	7 480,58	7 480,58	7 480,58	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4480	312,00	246,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4700	610,00	606,40	606,40	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		482 143,42	477 916,42	477 916,42	31 355,05	0,00	0,00	0,00
852	85230	3110	81 171,00	56 214,40	56 214,40	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	4300	9 518,00	8 715,00	8 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230		90 689,00	64 929,40	64 929,40	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2360	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	3110	4 600,00	4 582,00	4 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4210	105 900,00	100 825,26	100 825,26	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4440	415,58	415,58	415,58	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		140 915,58	135 822,84	135 822,84	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	3240	83 365,00	82 641,07	82 641,07	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415		83 365,00	82 641,07	82 641,07	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85416	3240	23 400,00	23 400,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

854	85416		23 400,00	23 400,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	85501	3110	7 119 956,80	7 119 956,80	7 119 956,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	85501	4010	48 957,47	48 957,47	48 957,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	85501	4040	3 230,85	3 230,85	3 230,85	3 890,71	0,00	0,00	0,00	
855	85501	4110	9 020,17	9 020,17	9 020,17	669,98	0,00	0,00	0,00	
855	85501	4120	1 183,46	1 183,46	1 183,46	95,32	0,00	0,00	0,00	
855	85501	4210	24 051,89	22 789,52	22 789,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	85501	4300	5 635,60	5 635,60	5 635,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	85501	4440	1 246,76	1 246,76	1 246,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	85501	4700	625,00	625,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	85501		7 213 908,00	7 212 645,63	7 212 645,63	4 656,01	0,00	0,00	0,00	
855	85502	3020	290,00	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	85502	3110	2 891 385,97	2 889 869,20	2 889 869,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	85502	4010	59 632,28	52 992,28	52 992,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	85502	4040	4 098,22	4 098,22	4 098,22	4 968,59	0,00	0,00	0,00	
855	85502	4110	121 524,22	121 381,31	121 381,31	855,59	0,00	0,00	0,00	
855	85502	4210	3 469,15	3 283,33	3 283,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	85502	4300	2 953,40	2 953,40	2 953,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	85502	4440	1 246,76	1 246,76	1 246,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	85502	4700	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	85502		3 085 030,00	3 076 544,50	3 076 544,50	5 824,18	0,00	0,00	0,00	
855	85503	4010	1 606,00	1 406,66	1 406,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	85503		1 606,00	1 406,66	1 406,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	85504	3020	3 100,00	2 881,61	2 881,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	85504	3110	313 500,00	312 600,00	312 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	85504	4010	47 792,00	47 629,31	47 629,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	85504	4040	2 739,00	2 738,70	2 738,70	2 945,65	0,00	0,00	0,00	
855	85504	4110	8 217,00	8 205,39	8 205,39	507,23	0,00	0,00	0,00	
855	85504	4120	1 111,00	1 109,76	1 109,76	72,16	0,00	0,00	0,00	
855	85504	4210	2 346,38	2 084,00	2 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	85504	4410	10,00	8,80	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	85504	4440	2 281,58	2 281,58	2 281,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	85504	4700	808,04	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	85504		381 905,00	379 554,15	379 554,15	3 525,04	0,00	0,00	0,00	
855	85508	4330	115 000,00	110 992,94	110 992,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	85508		115 000,00	110 992,94	110 992,94	0,00	0,00	0,00	0,00	

855	85513	4130	14 349,00	14 063,74	14 063,74	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85513		14 349,00	14 063,74	14 063,74	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	3020	20,00	19,10	19,10	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4010	79 600,00	79 535,10	79 535,10	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4040	5 628,00	5 627,80	5 627,80	3 429,75	0,00	0,00	0,00
900	90002	4110	2 600,00	2 558,02	2 558,02	589,57	0,00	0,00	0,00
900	90002	4120	1 150,00	1 130,98	1 130,98	84,03	0,00	0,00	0,00
900	90002	4170	7 532,00	6 032,00	6 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4210	6 700,00	6 621,85	6 621,85	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4260	500,00	191,62	191,62	17,47	0,00	0,00	0,00
900	90002	4300	1 004 000,00	1 003 725,88	1 003 725,88	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4440	2 493,53	2 493,53	2 493,53	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4610	1 099,47	876,42	876,42	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4700	5 390,00	5 298,20	5 298,20	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002		1 116 713,00	1 114 110,50	1 114 110,50	4 120,82	0,00	0,00	0,00
900	90004	4210	900,00	850,36	850,36	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004		900,00	850,36	850,36	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	4300	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005		6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	4210	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	4300	104 600,00	62 446,80	62 446,80	4 378,80	0,00	0,00	0,00
900	90013		109 400,00	67 246,80	67 246,80	4 378,80	0,00	0,00	0,00
900	90015	4210	22 117,77	21 800,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	21 800,00
900	90015	4260	266 500,00	244 247,06	244 247,06	21 136,34	0,00	0,00	0,00
900	90015	4270	200 000,00	183 632,92	183 632,92	15 218,61	0,00	0,00	0,00
900	90015	4300	80 895,81	47 995,80	47 995,80	0,00	0,00	0,00	42 851,62
900	90015	4430	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	6050	86 260,85	61 080,41	61 080,41	0,00	0,00	0,00	61 080,41
900	90015		656 774,43	558 756,19	558 756,19	36 354,95	0,00	0,00	125 732,03
900	90017	4010	251 370,00	251 349,54	251 349,54	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90017	4040	14 620,00	14 612,39	14 612,39	21 014,05	0,00	0,00	0,00
900	90017	4110	47 616,00	47 544,52	47 544,52	3 767,82	0,00	0,00	0,00
900	90017	4120	6 500,00	6 496,58	6 496,58	514,85	0,00	0,00	0,00
900	90017	4170	1 513,00	1 513,00	1 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00

900	90017	4210	214 723,42	213 547,84	213 547,84	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90017	4260	207 600,00	171 843,81	171 843,81	12 328,22	0,00	0,00	0,00
900	90017	4270	15 175,00	15 173,90	15 173,90	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90017	4300	448 071,03	409 264,80	409 264,80	35 114,20	0,00	0,00	0,00
900	90017	4360	986,90	634,61	634,61	10,31	0,00	0,00	0,00
900	90017	4430	62 350,00	49 994,29	49 994,29	6 043,00	0,00	0,00	0,00
900	90017	4440	5 922,12	5 922,12	5 922,12	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90017	4480	162,00	162,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90017	4500	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90017	4580	10,53	10,53	10,53	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90017	4700	7 980,00	7 980,00	7 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90017		1 285 000,00	1 196 449,93	1 196 449,93	78 792,45	0,00	0,00	0,00
900	90026	4100	23 500,00	23 198,00	23 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90026	4300	59 100,00	59 057,51	59 057,51	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90026		82 600,00	82 255,51	82 255,51	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4210	57 612,52	33 074,55	33 074,55	0,00	0,00	0,00	15 955,82
900	90095	4260	1 500,00	793,49	793,49	129,95	0,00	0,00	0,00
900	90095	4300	34 116,50	17 571,67	17 571,67	397,44	0,00	0,00	10 493,13
900	90095	6060	23 722,93	23 300,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00	19 300,00
900	90095		116 951,95	74 739,71	74 739,71	527,39	0,00	0,00	45 748,95
921	92109	4110	2 700,00	2 401,75	2 401,75	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	4120	10,00	0,63	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	4170	16 400,00	14 327,76	14 327,76	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	4210	56 510,96	54 279,45	54 279,45	0,00	0,00	0,00	49 406,04
921	92109	4260	20 000,00	10 237,76	10 237,76	154,17	0,00	0,00	0,00
921	92109	4300	1 304,00	612,00	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	4360	520,00	277,74	277,74	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	4430	166,00	165,90	165,90	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	6050	778 515,00	777 298,41	777 298,41	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109		876 125,96	859 601,40	859 601,40	154,17	0,00	0,00	49 406,04
921	92116	2480	181 850,00	181 800,93	181 800,93	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116		181 850,00	181 800,93	181 800,93	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	4300	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120		3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	3020	640,00	637,53	637,53	0,00	0,00	0,00	0,00

926	92601	4010	215 500,00	215 232,80	215 232,80	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4040	14 000,00	13 999,17	13 999,17	17 139,45	0,00	0,00	0,00
926	92601	4110	39 200,00	39 186,74	39 186,74	2 946,28	0,00	0,00	0,00
926	92601	4120	5 600,00	5 585,06	5 585,06	419,92	0,00	0,00	0,00
926	92601	4210	94 772,94	71 982,21	71 982,21	0,00	0,00	0,00	58 169,76
926	92601	4260	150 000,00	135 939,41	135 939,41	17 483,71	0,00	0,00	0,00
926	92601	4270	500,00	184,50	184,50	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4280	500,00	155,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4300	17 000,00	16 347,34	16 347,34	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4360	2 000,00	688,44	688,44	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4440	5 610,43	5 610,43	5 610,43	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	6060	20 148,00	20 147,60	20 147,60	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601		565 471,37	525 696,23	525 696,23	37 989,36	0,00	0,00	58 169,76
926	92605	2360	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	4170	2 970,00	2 964,00	2 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	4210	104 839,92	92 431,88	92 431,88	0,00	0,00	0,00	47 846,80
926	92605		202 809,92	190 395,88	190 395,88	0,00	0,00	0,00	47 846,80
Razem dział			1 161 000,01	1 159 322,41	1 159 322,41	7,79	0,00	0,00	2 000,00
Razem dział			2 298 018,94	1 192 482,21	1 192 482,21	464,94	0,00	0,00	163 354,21
Razem dział			282 245,00	262 621,75	262 621,75	5 278,42	0,00	0,00	0,00
Razem dział			52 620,00	36 794,10	36 794,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział			36 960,00	36 960,00	36 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział			5 146 475,70	5 045 351,87	5 045 351,87	276 196,09	0,00	0,00	0,00
Razem dział			68 956,00	67 853,96	67 853,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział			385 542,41	304 300,88	304 300,88	8 623,26	0,00	0,00	0,00
Razem dział			15 000,00	11 371,58	11 371,58	1 986,35	0,00	0,00	0,00
Razem dział			131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział			13 572 496,31	13 205 920,86	13 205 920,86	743 690,43	0,00	0,00	9 698,55
Razem dział			151 000,00	122 171,62	122 171,62	7 461,06	0,00	0,00	0,00
Razem dział			1 047 408,00	1 008 249,03	1 008 249,03	31 355,05	0,00	0,00	0,00
Razem dział			106 765,00	106 041,07	106 041,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział			10 811 798,00	10 795 207,62	10 795 207,62	14 005,23	0,00	0,00	0,00
Razem dział			3 374 839,38	3 100 909,00	3 100 909,00	124 174,41	0,00	0,00	171 480,98
Razem dział			1 061 875,96	1 045 302,33	1 045 302,33	154,17	0,00	0,00	49 406,04
Razem dział			768 281,29	716 092,11	716 092,11	37 989,36	0,00	0,00	106 016,56
RAZEM			40 472 282,00	38 216 952,40	38 216 952,40	1 251 386,56	0,00	0,00	501 956,34

Załącznik Nr 1c
Zarządzenia Nr ORG.0050.24.2020
Wójta Gminy Baboszewo
z dnia 18 marca 2020 roku

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu									
I. Rok		2019		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie ul. Koszykowa 6a 00-564 Warszawa					
II. Nazwa jednostki		Gmina Baboszewo							
III. Numer identyfikacyjny REGON		130378054							
IV. Kod GUS		1420032							
V. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi									
DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów	
900	90002	0490	803 545,17	900	90002	4300	1 002 606,84	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	
900	90026	0640	2 169,31			4170, 4260, 4300	7 342,66	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	
900	90026	0910	3 328,31	900	90002	3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4440, 4610, 4700	98 186,83	obsługi administracyjnej systemu	
								edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	
				900	90002	4210	5 974,17	wypożyczenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	
								utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	
								usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)	
Ogółem dochody			809 042,79	Ogółem Wydatki			1 114 110,50		
VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym									
Kwota ogółem:			-117 362,70						
VII. Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym									
L.P.	Przeznaczenie środków						Kwota (zł)		
1	Wypożyczenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym						0,00		
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami						0,00		
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)						0,00		
4	Wypożyczenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróż						0,00		
Suma:							0,00		
VIII. Objasnienia									
W 2018 roku gmina pokryła ze środków własnych kwotę 117 362,70 zł brakującą na zbilansowanie potrzeb finansowych w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi									

Załącznik Nr 1d
do Zarządzenia Nr ORG.0050.24.2020
Wójta Gminy Baboszewo
z dnia 18 marca 2020 roku

Wydatki na 2019 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego

L.p.	Nazwa sołectwa	Nr przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa przedsięwzięcia	Plan ogółem	Wydatki wykonane	% wykonania
1.	Baboszewo	1	900	90015	6050	Budowa oświetlenia przy ul. J. A. Brodeckich w Baboszewie	43 173,60	29 021,91	67,22
2.	Bożewo	1	600	60016	4270	Remont dróg gminnych w sołectwie	16 103,75	15 667,74	97,29
3.	Brzeście	1	900	90015	6050	Budowa oświetlenia przy ul. J. A. Brodeckich w Baboszewie	13 556,51	7 961,40	58,73
4.	Brzeście Małe	1	900	90015	6050	Budowa oświetlenia przy ul. J. A. Brodeckich w Baboszewie	13 297,47	7 961,40	59,87
5.	Brzeście Nowe	1	900	90015	4300	Podniesienie standardu oświetlenia w sołectwie	8 000,00	4 979,04	62,24
		2	900	90095	4210	Urządzenie miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego	5 808,54	738,00	12,71
		3	900	90095	4210	Szerzenie idei samorządowej	1 000,00	999,99	100,00
6.	Budy Radzywińskie	1	600	60016	4210	Zakup i montaż oznakowania dróg gminnych w sołectwie	10 663,88	5 234,88	49,09
7.	Cieszkowo Kolonia	1	926	92601	4210	Ogrodzenie boiska	11 000,00	6 785,30	61,68
		2	900	90095	4210	Zakup wyposażenia (stół i ława)	2 858,73	2 460,00	86,05
8.	Cieszkowo Stare	1	900	90095	4210	Zakup namiotu dla sołectwa	2 000,00	1 963,96	98,20
		2	926	92601	4210	Zakup i montaż elementów placu zabaw	5 289,00	5 289,00	100,00
		3	900	90095	6060	Zakup i montaż altany	12 139,12	11 716,19	96,52
9.	Cywin Dynguny	1	926	92605	4210	Zakup i montaż elementów placu zabaw	16 276,45	10 664,10	65,52
10.	Cywin Wojskie	1	900	90015	4210	Zakup i montaż dwóch lamp solarnych	14 117,77	14 100,00	99,87
11.	Dłużniewo	1	926	92601	4210	Zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej i placu zabaw w sołectwie Sarbiewo	21 759,49	8 730,00	40,12
12.	Dramin	1	900	90095	4300	Urządzenie miejsca spotkań mieszkańców (usługi)	10 516,50	10 493,13	99,78
		2	900	90095	4210	Urządzenie miejsca spotkań mieszkańców (materiały, wyposażenie)	7 832,28	7 829,90	99,97
13.	Dziektarzewo	1	600	60016	4210	Przebudowa drogi w sołectwie - zakup materiałów	16 405,97	16 405,97	100,00
14.	Galomin	1	600	60016	4210	Zakup i montaż 2 sztuk luster drogowych	1 499,32	590,40	39,38
		2	600	60016	6050	Projekt drogi w sołectwie	14 000,00	14 000,00	100,00
15.	Galominek	1	600	60016	4270	Remont drogi gminnej Galominek - Krościn	11 441,00	11 365,20	99,34
16.	Galominek Nowy	1	600	60016	4270	Dożwirowanie dróg w sołectwie	10 102,62	10 066,32	99,64
17.	Goszczyce Poświętne	1	926	92601	4210	Zakup i montaż piłkochwyłów	7 000,00	4 335,70	61,94
		2	926	92601	4210	Utworzenie boiska do siatkówki plażowej przy świetlicy wiejskiej w Goszczycach Średnich	2 311,48	2 311,48	100,00
		3	010	01010	4210	Zakup i montaż hydrantu	2 000,00	2 000,00	100,00
18.	Goszczyce Średnie	1	926	92601	4210	Utworzenie boiska do siatkówki plażowej przy świetlicy wiejskiej w Goszczycach Średnich	2 549,50	2 549,50	100,00
		2	926	92601	4210	Zakup i montaż elementów placu zabaw	6 000,00	5 990,10	99,84
		3	926	92601	4210	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	1 000,00	888,82	88,88
		4	926	92601	4210	Zakup i montaż piłkochwyłów	5 000,00	5 000,00	100,00
19.	Karocin	1	926	92605	4210	Zakup i montaż elementów placu zabaw	12 017,00	12 017,00	100,00

19.	Jasionka	2	900	90095	6060	Zakup i montaż altany	7 583,81	7 583,81	100,00
20.	Jesionka	1	900	90015	4300	Podniesienie standardu oświetlenia w sołectwie	4 000,00	1 205,86	30,15
		2	926	92601	4210	Utworzenie boiska do siatkówki plażowej przy świetlicy wiejskiej w Goszczycach Średnich	1 500,00	1 406,86	93,79
		3	600	60016	4270	Remont dróg w sołectwie	5 034,36	4 992,57	99,17
21.	Kielki	1	600	60016	4270	Odmulenie rowów przy drogach gminnych wraz z remontem przepustów	3 000,00	0,00	0,00
		2	600	60016	4210	Zakup i montaż znaków lustra drogowego w miejscowości Kielki	4 744,35	2 918,79	61,52
		3	600	60016	4270	Remont drogi w sołectwie Kielki	10 000,00	9 985,14	99,85
22.	Korzybie	1	900	90015	4300	Podniesienie standardu oświetlenia w sołectwie	14 722,20	14 692,53	99,80
23.	Kowale	1	600	60016	4270	Dożwirowanie dróg w sołectwie	13 340,64	13 272,93	99,49
24.	Krościn	1	921	92109	4210	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w sołectwie	15 542,50	14 723,30	94,73
25.	Kruszewie	1	900	90015	4300	Podniesienie standardu oświetlenia w sołectwie	11 095,62	11 095,62	100,00
26.	Lachówiec	1	600	60016	4270	Remont drogi w sołectwie	11 052,44	10 634,58	96,22
27.	Lutomierzyn	1	900	90015	4210	Zakup i montaż lampy solarnej	8 000,00	7 700,00	96,25
		2	600	60016	4270	Remont dróg w sołectwie	6 679,02	6 616,17	99,06
28.	Mystkowo	1	801	80101	4210	Zakup i montaż szamba przy Szkole Podstawowej w Mystkowie	5 000,00	2 613,75	52,28
		2	801	80101	4210	Zakup i montaż piłkochwyłów na boisku przy Szkole Podstawowej w Mystkowie	12 917,04	7 084,80	54,85
29.	Niedarzyn	1	921	92109	4210	Zakup wyposażenia do budynku nowej Świetlicy Wiejskiej	18 305,61	17 754,08	96,99
30.	Pawłowo	1	900	90015	4300	Podniesienie standardu oświetlenia w sołectwie	3 000,00	2 826,53	94,22
		2	600	60016	4270	Remont dróg w sołectwie	10 988,25	3 084,84	28,07
31.	Pieńki Rzewińskie	1	926	92605	4210	Zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej i placu zabaw	13 081,60	9 311,10	71,18
32.	Polesie	1	926	92601	4210	Zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej	11 700,05	11 193,00	95,67
33.	Rybitwy	1	600	60016	6050	Projekty dróg gminnych w sołectwie	15 628,84	15 621,00	99,95
34.	Rzewin	1	921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy	17 162,85	16 928,66	98,64
		2	926	92601	4210	Zakup i montaż elementów placu zabaw	3 690,00	3 690,00	100,00
35.	Sarbiewo	1	926	92605	4210	Zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej i placu zabaw	15 931,06	15 854,60	99,52
36.	Sokolniki Nowe	1	600	60016	4210	Zakup i montaż znaków i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego	14 981,24	12 303,69	82,13
37.	Sokolniki Stare	1	900	90015	4300	Podniesienie standardu oświetlenia w sołectwie	1 000,00	0,00	0,00
		2	600	60016	4300	Odmulenie rowów przy drodze gminnej	14 672,02	0,00	0,00
38.	Śródborze	1	900	90015	4300	Podniesienie standardu oświetlenia w sołectwie	16 880,88	4 979,04	29,50
39.	Wola Dłużniewska	1	600	60016	4270	Remont drogi w sołectwie	10 599,55	10 593,99	99,95
		2	900	90095	4210	Zakup namiotu dla sołectwa	1 963,97	1 963,97	100,00
40.	Wola Folwark	1	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego	16 233,27	16 135,70	99,40
41.	Zbyszyno	1	900	90015	4300	Podniesienie standardu oświetlenia w sołectwie	15 197,11	3 073,00	20,22
RAZEM:							641 948,26	501 956,34	78,19

IV. ROZLICZENIE WYNIKU BUDŻETOWEGO

Rozliczenie wyniku budżetowego za 2019 roku przedstawia poniższa tabela

Tabela nr 12 – Zestawienie planowanych i zrealizowanych przychodów i rozchodów budżetu za 2019 rok

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	40 710 513,00	40 921 826,04
A1. Dochody bieżące	39 177 913,03	39 390 015,63
A2. Dochody majątkowe w tym:	1 532 599,97	1 531 810,41
A21. dochody ze sprzedaży majątku	0,00	0,00
B. WYDATKI (B1+B2)	40 472 282,00	38 216 952,40
B1. Wydatki bieżące	37 591 902,22	36 461 736,02
B2. Wydatki majątkowe	2 880 379,78	1 755 216,38
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	238 231,00	2 704 873,64
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	1 586 010,81	2 928 279,61
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	0,00	5 008 694,48
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	4 217 696,28
D14. prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00
D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0,00	790 998,20
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	238 231,00	238 230,13
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	238 231,00	238 230,13
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele	0,00	0,00

Z danych przedstawionych w tabeli wynika, że 2019 roku zamknął się nadwyżką w wysokości 2 704 873,64 zł, na planowaną nadwyżkę w wysokości 238 231,00 zł, powodem wykonanej nadwyżki jest wyższa realizacja dochodów nad wydatkami. Ponadto planowana nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 4 217 696,28 zł oraz wolne środki w kwocie 790 998,20 zł pozostały nie rozdysponowane.

Rozchody (spłaty rat pożyczek) w 2019 roku plan wynosił 238 231,00 zł, wykonanie 238 230,13 zł

W okresie sprawozdawczym nie zaciągnięto pożyczki, ani kredytu. Zobowiązania, w tym zobowiązania wymagalne wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 nie występują.

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr ORG.0050.24.2020
Wójta Gminy Baboszewo
z dnia 18 marca 2020 roku

			BILANS		Adresat:
Gmina Baboszewo			z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego		Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
ul. Warszawska 9a					
09-130 BABOSZEWO			Gmina BABOSZEWO		Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON					8E7957D60FF6EEEE
130378054			sporządzony na		
			dzień 31-12-2019 r.		
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	4 680 749,58	7 430 351,38	I Zobowiązania	869 903,71	359 658,17
I.1 Środki pieniężne	4 680 749,58	7 430 351,38	I.1 Zobowiązania finansowe	790 998,20	342 334,31
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	4 680 749,58	6 282 038,38	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	1 148 313,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	790 998,20	342 334,31
II Należności i rozliczenia	1 302 826,28	703 666,10	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	78 905,51	17 323,86
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	4 217 696,28	7 133 003,68
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	407 515,78	2 704 873,64
II.2 Należności od budżetów	103 655,21	108 863,13	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	407 515,78	2 704 873,64
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	1 199 171,07	594 802,97	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	210 433,76
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	3 810 180,50	4 217 696,28
			III Rozliczenia międzyokresowe	895 975,87	641 355,63
Suma aktywów	5 983 575,86	8 134 017,48	Suma pasywów	5 983 575,86	8 134 017,48

Anna Bogusława Guzanowska

2020-02-26

Bogdan Janusz Pietruszewski

8E7957D60FF6EEEE

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.03.06

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr ORG.0050.24.2020
Wójta Gminy Baboszewo
z dnia 18 marca 2020 roku

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY – GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

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

GBP gospodarkę finansową prowadzi w oparciu o środki przydzielone z budżetu przez Radę Gminy jako dotacja podmiotowa, której plan ustalono na kwotę 181 850,00 zł oraz środki pozyskane z innych źródeł, tj. dotacja z Biblioteki Narodowej w kwocie 5 500,00 zł. W okresie sprawozdawczym biblioteka wykorzystwała 181 800,93 zł dotacji podmiotowej z budżetu, co stanowi 99,97% planu dotacji i 5 5000,00 zł dotacji z Biblioteki Narodowej. Łącznie poniesione wydatki stanowią kwotę 187 300,93 zł.

Stan środków na początek okresu wynosił 4,69 zł, środki te dotyczyły kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunku GBP (dotacji podmiotowej przekazanej z budżetu) w 2018 roku.

Stan środków na rachunku bankowym na 31 grudnia 2019 stanowił kwotę 4,09 zł i dotyczył kapitalizacji odsetek za miesiąc grudzień 2019 roku.

Wydatki poniesione w 2019 roku :

- wynagrodzenia osobowe pracowników	135 984,29
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok	7 936,48
- pochodne od wynagrodzeń	22 531,81
- zakup materiałów i wyposażenia	16 477,87
<i>w tym zakup pozycji książkowych</i>	11 000,00
- zakup usług pozostałych	1 800,00
- odpis na ZFŚS	2 484,79
- podróże służbowe krajowe	65,69
- szkolenia	20,00
Razem	187 300,93

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.

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr ORG.0050.24.2020

Wójta Gminy Baboszewo

z dnia 18 marca 2020 roku

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY BABOSZEWO - stan na 31 grudnia 2019 roku

Aktem notarialnym Nr 4184/2019 z dnia 2 kwietnia 2019 roku Gmina Baboszewo nabyła prawo własności działki nr ewid. 28/3 o pow. 0,18 ha w miejscowości Jarocin za cenę 13 000,00 zł.

Powyższa działka przeznaczona została na utworzenie placu zabaw w miejscowości Jarocin.

Stan mienia komunalnego Gminy Baboszewo na dzień 31 grudnia 2019 roku

L.p.	Miejscowość	Powierzchnia w ha		
		Ogółem	w tym użytkowanie wieczyste	w tym drogi gminne
1.	Baboszewo	32,3601	0,2194	9,4235
2.	Budy Radzyminskie	3,5300	1,0600	2,4700
3.	Brzeście	2,1099		2,1099
4.	Brzeście Małe	3,1000		3,1000
5.	Brzeście Nowe	4,8432	0,4132	4,1600
6.	Bożewo	3,1400		3,1400
7.	Cieszkowo Nowe	1,2800		1,2800
8.	Cieszkowo Kolonia	6,5512		4,6712
9.	Cieszkowo Stare	10,1996		9,8400
10.	Cywiny Dynguny	6,7892		5,2157
11.	Cywiny Wojskie	5,7000		5,7000
12.	Dłużniewo	10,7008		8,2228
13.	Dziektarzewo	17,6080	1,400	7,1550
14.	Dramin	7,8644		6,9600
15.	Galomin	8,2453		5,2053
16.	Galominek	0,6600		0,6600
17.	Galominek Nowy	3,0837		3,0837
18.	Goszczyce Poświętne	2,5003		2,5003
19.	Goszczyce Średnie	8,5700		8,0300
20.	Jarocin	6,8110	0,0400	6,6492
21.	Jesionka	3,9800		3,9800
22.	Kowale	2,8600		2,8600
23.	Kruszewie	3,4600		3,4600
24.	Korzybie	7,8124		7,0124
25.	Krościn	6,6700		6,0500
26.	Kiełki	10,8426		10,8426
27.	Lachówek	3,9500		3,9500
28.	Lutomierzyn	7,5963		4,7205
29.	Mystkowo	3,3000		2,0600
30.	Niedarzyn	6,9820		4,8220
31.	Pawłowo	5,4549		5,4549
32.	Polesie	3,6900		1,3900
33.	Pieńki Rzewińskie	3,4822		3,3822

34.	Rybitwy	4,9400		4,9400
35.	Rzewin	14,5038	0,8000	9,9254
36.	Sokolniki	7,3576		5,8076
37.	Sarbiewo	4,2273		3,8100
38.	Śródborze	7,7944		5,2195
39.	Wola Dłużniewska	4,2300		4,2300
40.	Wola Folwark	7,3700		7,3700
41.	Zbyszyno	3,4299		3,3399
Razem		269,5801	3,9326	204,2036

Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności w 2019 roku

Gmina Baboszewo z tytułu wykonywania prawa własności w 2019 roku osiągnęła następujące dochody:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - 10 016,04
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - 2 916,94
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - 244 095,31

Majątek wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku – jednostki organizacyjne

Klasyfikacja środków trwałych	Urząd Gminy Baboszewo	Zakład Wodociągów i Kanalizacji	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	Szkoła Podstawowa w Baboszewie	Szkoła Podstawowa w Mystkowie	Gminna Biblioteka Publiczna w Baboszewie
Grunty	1 649 231,04	0	0	4,00	3,00	0
Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	13 151 997,32	0	0	2 938 248,84	602 156,18	0
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	49 896 800,68	0	0	373 183,64	307 944,43	0
Kotły i maszyny energetyczne	24 150,64	4 344,26	0	0	96 719,02	0
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	821 981,16	122 433,91	40 643,33	203 273,34	86 298,70	11 947,97
Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	517 663,50	319 274,00	0	3 997,50	0	0
Urządzenia techniczne	2 065 117,39	4 259,00	0	130 269,80	71 590,98	0
Środki transportu	3 740 180,50	128 237,40	0	0	0	0
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	338 939,40	7 143,90	6 602,99	110 133,87	63 264,00	0
Pozostałe środki trwałe	1 507 511,84	28 004,25	32 706,74	711 101,64	221 951,30	23 170,01
Zbiory biblioteczne	0	0	0	250 818,09	46 543,33	233 860,78
Wartości niematerialne i prawne	296 305,15	7 848,89	7 899,56	20 911,74	1 823,78	4 196,92
Razem	74 009 878,62	621 545,61	87 852,62	4 741 942,46	1 498 294,72	273 175,68

Majątek wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku – jednostki organizacyjne – c.d.

Klasyfikacja środków trwałych	Szkoła Podstawowa w Sarbiewie	Szkoła Podstawowa w Polesiu	Przedszkole w Baboszewie	Razem
Grunty	2,00	8,00	0	1 649 248,04
Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	1 544 838,22	3 425 267,29	1 485 073,27	23 147 581,12
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	300 281,47	352 229,80	70 781,70	51 301 221,72
Kotły i maszyny energetyczne	116 881,13	167 495,43	0	409 590,48
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	135 983,26	154 731,47	22 329,70	1 599 622,84
Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0	0	0	840 935,00
Urządzenia techniczne	3 699,04	7 584,18	0	2 282 520,39
Środki transportu	0	0	0	3 868 417,90
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	36 363,78	146 400,08	76 971,39	785 819,41
Pozostałe środki trwałe	356 150,85	462 714,17	217 620,10	3 560 930,90
Zbiory biblioteczne	58 750,71	149 588,15	0	739 561,06
Wartości niematerialne i prawne	12 767,57	9 411,60	728,35	361 893,56
Razem	2 565 718,03	4 875 430,17	1 873 504,51	90 547 342,42