



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 15 września 2021 r.

Poz. 7992

ZARZĄDZENIE NR ORG.0050.59.2021 WÓJTA GMINY BABOSZEWO

z dnia 20 sierpnia 2021 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Baboszewo, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2021 roku

Na podst. art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372), art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) w wykonaniu Uchwały Nr XXIX/140/2010 Rady Gminy Baboszewo z dnia 27 sierpnia 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze danego roku budżetowego, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury, Wójt Gminy Baboszewo zarządza, co następuje:

§ 1. Sporządzoną informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Baboszewo, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2021 roku stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia przedstawić :

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

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy Baboszewo

Bogdan Janusz Pietruszewski

Załącznik
do Zarządzenia Nr ORG.0050.59.2021
Wójta Gminy Baboszewo
z dnia 20 sierpnia 2021 roku

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY BABOSZEWO
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY – GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

Baboszewo, sierpień 2021

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

Uchwała Budżetowa Gminy Baboszewo na rok 2021 Nr XXIV.165.2020 została podjęta przez Radę Gminy Baboszewo w dniu 31 grudnia 2020 roku. Dochody zostały ustalone na kwotę 43 658 866 zł, w tym dochody majątkowe 3 766 098 zł. Wydatki zostały ustalone na kwotę 46 866 002 zł, w tym wydatki majątkowe 7 175 456 zł.

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

Akt	Dochody		Wydatki	
	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie
Uchwała Nr XXV.167.2021	64 368,00	0,00	126 844,23	62 476,23
Zarządzenie Nr ORG.0050.13.2021	63 696,00	169 000,00	95 321,00	200 625,00
Zarządzenie Nr ORG.0050.19.2021	0,00	0,00	28 386,00	28 386,00
Uchwała Nr XXVII.177.2021	313 554,00	91 976,00	3 777 286,44	165 753,44
Zarządzenie Nr ORG.0050.25.2021	749 847,37	0,00	768 567,37	18 720,00
Uchwała Nr XXVIII.187.2021	529 751,63	0,00	533 459,63	3 708,00
Zarządzenie Nr ORG.0050.35.2021	0,00	0,00	176 828,33	176 828,33
Uchwała Nr XXIX.201.2021	26 217,63	373 345,63	348 435,00	695 563,00
Zarządzenie Nr ORG.0050.41.2021	800,00	0,00	103 008,00	102 208,00
Zarządzenie Nr ORG.0050.47.2021	123 199,67	0,00	168 773,07	45 573,40
Razem	1 871 434,30	634 321,66	6 126 909,07	1 499 841,40
		+ 1 237 112,67		+4 627 067,67

Dochody budżetowe w toku wykonywania w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone łącznie o kwotę 1 237 112,67 zł, co stanowi w stosunku do uchwalonego budżetu wzrost o 2,83% i po zmianach zamknęły się kwotą 44 895 978,67 zł. Wydatki budżetowe w toku wykonywania zostały zwiększone łącznie o kwotę 4 627 067,67 zł, co stanowi w stosunku do uchwalonego budżetu 9,87% wzrostu i po zmianach zamknęły się kwotą 51 493 069,67 zł.

Ujemna różnica między planowanymi dochodami, a planowanymi wydatkami oznacza, że wystąpił deficyt budżetowy w wysokości 6 597 091 zł, którego źródłem pokrycia jest nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 5 219 955 zł oraz przychody pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp w kwocie 1 407 136 zł.

II. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW

1. Dochody budżetowe

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

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

Dział	Bieżące		Majątkowe		% wykonania	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Bieżące	Majątkowe
010	669 958,37	666 456,18	1 355 000,00	1 439,36	99,48	0,11
600	800,00	800,00	0,00	0,00	100,00	0,00
700	197 680,00	161 719,49	396 500,00	397 758,81	81,81	107,65
720	0,00	0,00	64 368,00	64 368,00	0,00	100,00
750	183 228,00	65 436,23	47 400,00	0,00	35,71	0,00
751	1 634,00	816,00	0,00	0,00	49,94	0,00
756	8 082 409,00	4 418 907,39	0,00	0,00	54,73	0,00
758	15 942 086,00	9 006 150,00	0,00	0,00	56,49	0,00
801	543 215,73	359 940,58	0,00	0,00	66,26	0,00
851	0,00	2 129,34	0,00	0,00	0,00	0,00
852	345 913,94	172 308,44	0,00	0,00	49,81	0,00
854	83 352,00	83 352,00	0,00	0,00	100,00	0,00
855	11 953 639,63	5 856 870,68	0,00	0,00	49,00	0,00
900	3 001 041,00	1 447 192,33	1 987 753,00	74 879,20	48,22	3,77
921	10 000,00	10 081,07	0,00	0,00	100,81	0,00
926	30 000,00	6 512,09	0,00	0,00	21,71	0,00
	41 044 957,67	22 258 671,82	3 851 021,00	538 445,37	54,23	13,98

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale 010 zaplanowano dochody w łącznej wysokości 2 024 958,37 zł, na które składają się :

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł, wpływy dotyczące wpłat mieszkańców na poczet budowy trzeciego etapu przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy, plan dochodów 55 000 zł, uzyskany dochód 1 439,36 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich dotyczące refundacji wydatków poniesionych w 2020 i 2021 roku na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – III etap, ustalony plan dochodów 1 300 000 zł, w okresie sprawozdawczym nie został wykonany,

- dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich położonych na terenie gminy - plan 3 500 zł, dochód przekazywany przez Starostwo Powiatowe w Płońsku nie został wykonany o okresie sprawozdawczym,
- 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 pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego – WF-I.3112.1.13.2021 z dnia 21 kwietnia 2021 roku - kwota 666 458,37 zł. W okresie sprawozdawczym dochód został wykonany w 100 %.

Dochody w dziale zrealizowano w wysokości 667 895,54 zł, co stanowi 32,98% planowanych dochodów.

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale 600 zaplanowane dochody stanowią kwotę 800 zł i dotyczą wpływu odszkodowania wynikającego z umowy zawartej z towarzystwem ubezpieczeniowym za zniszczone znaki drogowe. Dochód zrealizowany w 100%.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na ustalony plan dochodów w kwocie 594 180 zł składają się dochody :

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości. Plan ustalony w kwocie 10 000 zł, wykonanie 2 114,70 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 20 000 zł, wykonanie 19 916,66 zł
- wpływy z tytułu czynszów mieszkaniowych i czynszów na podstawie umów cywilnoprawnych w kwocie 170 000 zł, wykonanie 116 725,42 zł,
- odsetki od zaległości w czynszach w kwocie 1 000 zł, wykonanie 108,49 zł,
- wpływy z usług tj. zwroty za media przy wynajmie lokali w kwocie 25 000 zł, wykonanie 10 913,10 zł,

Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie 149 778,37 zł, co stanowi 66,27% planowanych dochodów.

Dział 720 – Informatyka

Ustalony plan dochodów w kwocie 64 368 zł dotyczył realizacji zadania i w związku z tym uzyskanej dotacji celowej w ramach programów finansowanych z działem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, zgodnie z umową o dofinansowanie projektu nr POPC.0101.00-14-0011/19-00 na realizację projektu „budowa systemu dostępu bezprzewodowego Hot Spot w Gminie Baboszewo” – kwota planowana 64 368 zł, w okresie sprawozdawczym planowane dochody zostały zrealizowane w kwocie 64 368 zł, co stanowi 100 % zakładanego planu dochodów.

Dział 750 – Administracja publiczna

Przyjęty plan dochodów w kwocie 230 628 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 WF-I.3111.24.25.2020 z dnia 23 października 2020 roku oraz pismem WF-I.3112.9.4.2021 z dnia 22 lutego 2021 roku ustalono plan w kwocie 65 484 zł, który wykonany został w kwocie 35 848,50 zł, co stanowi 54,75 %,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji oraz innych zadań zleconych ustawami polegających na udostępnianiu danych osobowych zostały zaplanowane w wysokości 25 zł, w okresie sprawozdawczym wpłynęło 4,65 zł, co stanowi 18,60 %
- różne dochody Urzędu Gminy – plan 8 000 zł, wykonanie 4 653,68 zł, co stanowi 58,18%,
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych zaplanowano dochody w kwocie 6 080 zł na dotację z państwowych funduszy celowych z przeznaczeniem na dofinansowanie szkoleń w ramach KFS. W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w kwocie 1 280 zł, co stanowi 21,06 %
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, zaplanowano dochody w kwocie 600 zł. W okresie sprawozdawczym dochody zostały wykonane w kwocie 1 200 zł, co stanowi 200%
- wpływy z dotacji celowej na realizację Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i mieszkań w 2021 roku zgodnie z pismem WAW-WO.577.26.2021 Urzędu Statystycznego w Warszawie z dnia 3 lutego 2021 roku w kwocie 10 907 zł. W okresie sprawozdawczym dochody zrealizowano w 100%.
- dotacja celowa w kwocie 119 532 zł w ramach programów finansowanych z działem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy na realizację wydatków bieżących i majątkowych, zgodnie z umową nr 052/UDTD/I/2020/00066 o realizację przez jednostkę samorządu terytorialnego projektu grantowego obejmującego wdrożenie usług transportowych door – to – door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności, w okresie sprawozdawczym plan dochodów nie został zrealizowany.

Ogółem dochody w dziale 750 zostały zrealizowane w kwocie 65 436,23 zł, stanowiąc 29% planu dochodów.

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

W uchwalonym budżecie na rok 2021 plan dochodów stanowił kwotę 1 634 zł i dotyczył wpływu:

- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Nr DCI-3112-4/21 z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Plan dochodów został wykonany w kwocie 816 zł, co stanowi 49,94 % zakładanego planu dochodów,

Ogółem dochody w dziale 751 zostały zrealizowane w kwocie 816 zł, stanowiąc 49,94% planu dochodów.

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

Na ustalony plan dochodów w kwocie 8 082 409 zł uzyskano wpływy w wysokości 4 021 584,61 zł, co stanowi 49,76 % planowanych dochodów.

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

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

Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00	817,37	14,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 350,00	6 792,34	65,63
Podatek od nieruchomości	1 850 000,00	1 022 867,34	55,29
Podatek rolny	1 000 850,00	621 251,31	62,08
Podatek leśny	64 000,00	35 933,08	56,15
Podatek od środków transportowych	201 000,00	162 056,00	80,63
Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	6 413,00	64,13
Rekompensata utraconych dochodów (opłata targowa)	4 070,00	4 070,00	100,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	126 000,00	115 717,98	91,84
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 171,60	58,58
Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00	21 415,00	93,11
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	115 000,00	99 201,57	86,26
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 000,00	15 834,58	87,97
Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	100,00
Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 591 139,00	2 241 306,00	48,82
Podatek dochodowy od osób prawnych	60 000,00	63 060,22	105,10
	8 082 409,00	4 418 907,39	54,68

Analizując dane przedstawione w tabeli nr 3 należy stwierdzić, że wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych zostały zrealizowane na poziomie 54,68 %. Pomimo wykonania dochodów w zakresie podatków i opłat lokalnych w okresie sprawozdawczym na poziomie zadawalającym, to jednak na kontach podatników istnieją zaległości, które łącznie stanowią kwotę 339 613,11 zł, w tym najwyższe kwoty dotyczą następujących podatków:

- podatek rolny – 168 008,30 zł,
- podatek od nieruchomości – 117 470,85 zł
- podatek od środków transportowych – 42 317,00 zł

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

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

- podatek rolny – 2 747 zł,
- podatek od nieruchomości – 9 726,50 zł,

- podatek od środków transportowych – 6 971 zł
- podatek leśny – 19,98 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia

Budżet przewidywał plan dochodów wynikający z subwencji części oświatowej, części wyrównawczej subwencji ogólnej oraz części równoważącej, łącznie 15 942 086 zł.

- część oświatowa została wykonana w kwocie 5 520 576 zł, co stanowi 61,54%,
- część wyrównawcza została wykonana w kwocie 3 475 206 zł, co stanowi 50%,
- część równoważąca została wykonana w kwocie 10 368 zł, co stanowi 50%.

Łącznie do budżetu gminy wpłynęła kwota 9 006 150 zł, co stanowi 56,49% wykonania ustalonego przez Ministra Finansów planowanych dochodów na rok 2021 pismem nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 roku oraz pismem ST3.4750.2.2021 z dnia 9 lutego 2021 roku.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na plan dochodów w kwocie 543 215,73 zł w dziale 801 składają się :

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, zaplanowano dochody w kwocie 1 000 zł. W okresie sprawozdawczym dochody zostały wykonane w kwocie 609,75 zł, co stanowi 60,98%
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2021 roku, zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3112.15.3.2021 przyznana została dotacja w kwocie 245 657 zł, wykonana w wysokości 122 837 zł, stanowiąc 50,01 %,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3112.15.15.2021 zaplanowano 82 675,73 zł. Środki te przeznaczone są na udzielenie jst dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Plan został wykonany w kwocie 63 924,87, co stanowi 77,32%.
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umowy (dotyczy wypłaty odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za uszkodzone ogrodzenie Szkoły Podstawowej w Mystkowie) zaplanowano 1 316 zł, wykonanie 1 315,73 zł, co stanowi 99,98%
- wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych (dotyczy projektu Nowoczesna Edukacja) zaplanowano 167 zł, wykonanie 167,55 zł, co stanowi 100,33%.
- wpływy z usług realizowanych przez Przedszkole w Baboszewie i koszty utrzymania dzieci w przedszkolach – plan 100 000 zł, wykonanie 79 237,72 zł (79,24 %),
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 28 000 zł (realizacja 12 544,46 zł) – 44,81 %,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 14 400 zł - wykonano dochody w tym zakresie w kwocie 8 175 zł, co stanowi 56,77 %,

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – plan 70 000 zł, wykonanie 71 128,50 zł, stanowiąc 101,62 %,

łącznie plan dochodów został wykonany w kwocie 359 940,58 zł, co stanowi 66,27 % zakładanych dochodów w tym dziale.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W dziale 851 nie utworzono planu dochodów. W okresie sprawozdawczym uzyskano wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 129,34 zł, w związku z realizacją zadania transportu (dowozu) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 osób niepełnosprawnych i osób powyżej 70 roku życia mających obiektywne i niemożliwe do przewyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień. Zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej. Po wykonaniu zadania, bądź jego części jst wnioskuje do Wojewody Mazowieckiego o refundację wydatków (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie WBZK-III.3112.2.2021 z 25 lutego 2021 roku).

Dział 852 - Pomoc społeczna

Budżet przewidywał na zadania pomocy społecznej dotacje celowe na zadania zlecone i dotacje na zadania własne w wysokości 326 013,94 zł, dochody w związku ze świadczeniem usług opiekuńczych kwota 6 000 zł, wpływy z różnych dochodów 9 400 zł oraz kwota 4 500 zł to środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł. Łącznie plan dochodów w dziale stanowi kwotę 345 913,94 zł, który został wykonany w wysokości 172 308,44 zł, co stanowi 49,81 % planowanych dochodów.

Tabela nr 3 – plan i wykonanie dochodów wg źródeł

Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	326 013,94	159 560,00	48,94
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	4 500,00	9 000,00	200,00
Wpływy z usług	6 000,00	2 301,00	38,35
Pozostałe odsetki	0,00	6,72	-
Różne dochody	9 400,00	1 440,72	15,33
Razem	345 913,94	172 308,44	49,81

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

- Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej plan dochodów ustalony został przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki pismem WF-

- I.3111.24.25.2020 z dnia 23 października 2020 roku w kwocie 15 000 zł, realizacja dochodów w tym zakresie wynosi 8 615 zł, co stanowi 57,43 %.
2. Rozdział 85214 – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan dochodów wynosił 14 000 zł, ustalony został przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki pismem WF-I.3111.24.25.2020 z dnia 23 października 2020 roku. Wykonanie dochodów w kwocie 5 309 zł, stanowiąc 37,92 %. 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 166 000 zł ustalony został przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki pismami WF-I.3111.24.25.2020 z dnia 23 października 2020 roku oraz WF-I.3111.24.10.2021 z dnia 19 lutego 2021 roku. Wykonanie dochodów kwota 98 204 zł, co stanowi 59,16 %,
 4. Rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej, dochody zaplanowano w kwocie 81 300 zł, natomiast wykonane w kwocie 42 811,72 zł, co stanowi 52,66 %,
 5. Rozdział 85230 – pomoc w zakresie dożywiania, zaplanowana została kwota 23 900 zł dotacji celowej zgodnie z pismami Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego WF-I.3111.24.25.2020 z dnia 23 października 2020 roku na realizację własnych zadań bieżących gmin, przeznaczone na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” . Realizacja dochodów na ten cel wynosi 6 928 zł i stanowi 28,99 % planu dochodów.
 6. Rozdział 85295 – pozostała działalność, zaplanowano 45 713,94 zł z tytułu:
 - uzyskanej dotacji celowej na zadania własne z przeznaczeniem na realizację zadania „Klubu Senior+”, w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 w kwocie 31 813,94 zł zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego WF-I.3141.58.2021 z dnia 25 czerwca 2021 roku, realizacja nastąpi w drugim półroczu 2021 roku
 - środków finansowych pozyskanych z innych źródeł na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin w kwocie 4 500 zł z przeznaczeniem na realizację programu „wspieraj seniora” zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego WPS-I.946.10.328.2021.AM z dnia 4 marca 2021 roku, wykonanie 9 000 zł.
 - różnych dochodów – wpływ refundacji PUP – prace społeczno-użyteczne.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego WF-I.3112.19.4.2021.MP z dnia 30 marca 2021 roku 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 83 352 zł. W okresie sprawozdawczym dochody zostały zrealizowane w pełnej wysokości.

Dział 855 – Rodzina

Pismami Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego WF-I.3111.24.25.2020 z dnia 23 października 2020 roku oraz WF-I.3111.24.10.2021 z dnia 19 lutego 2021 roku została przyznana dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconej gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 8 556 000 zł. W okresie sprawozdawczym plan dochodów w tym zakresie został wykonany na poziomie 4 327 454 zł, stanowiąc 50,58 % zakładanego planu.

Pismami Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego WF-I.3111.24.25.2020 z dnia 23 października 2020 roku oraz WF-I.3111.24.10.2021 z dnia 19 lutego 2021 roku została przyznana dotacja celowa 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 3 064 000 zł, wykonanie 1 511 191 zł, stanowiąc 49,32 %.

Dochody z tytułu zajęć komorniczych dłużników alimentacyjnych w kwocie 14 000 zł, plan dochodów został zrealizowany w kwocie 6 285,22 zł, stanowiąc 44,89% .

Pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego WF-I.3111.24.25.2020 z dnia 23 października 2020 roku oraz pismem WF-I.3111.24.10.2021 z dnia 19 lutego 2021 roku została przyznana dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconej gminom związane z realizacją programu „Dobry Start” w kwocie 299 000 zł. W I półroczu dochody nie zostały zrealizowane.

Pismami Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego WF-I.3111.24.25.2020 z dnia 23 października 2020 roku oraz WF-I.3111.24.10.2021 z dnia 19 lutego 2021 roku została przyznana dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 20 492 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i świadczenia dla opiekunów. W rozdziale 85513 plan dochodów został zrealizowany w kwocie 11 800 zł, co stanowi 57,58%.

Dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie Karty Dużej Rodziny – plan 147 zł, wykonanie 140 zł, co stanowi 95,24% zakładanego planu.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, plan 0,63 zł wykonanie 0,46 zł – prowizja od wydanego duplikatu KDR.

Ogółem plan dochodów w dziale wynosił 11 953 639,63 zł i został zrealizowany w wysokości 5 856 870,68 zł, co stanowi 49,00% planu dochodów.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale 900 plan dochodów przewidywał kwotę 4 988 794 zł i dotyczył dochodów uzyskanych przez:

- Zakład Wodociągów i Kanalizacji – jednostkę w kwocie 1 250 000 zł

Budżet ZWiK składa się z następujących planowanych dochodów :

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

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

- Wpływy związane z gromadzeniem środków z różnych opłat i grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 3 501,74 zł, plan 4 050 zł, wykonanie w 86,46 %.
- Realizując postanowienia ustawy z dnia 13 września 1996 roku, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach do budżetu gminy w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota 804 764,58 zł, na zakładany plan dochodów w wysokości 1 712 321 zł. Należności wynikające ze złożonych deklaracji i zaległości z lat ubiegłych stanowią kwotę 2 012 280,65 zł. Zaległości wymagalne stanowią kwotę 471 350,19 zł. Ogółem dochody zostały wykonane w stosunku do przyjętego planu dochodów w 47,00 %,
- Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosiły 10 218,61 zł, plan 10 000 zł, co stanowi 102,19 %. Plan na koszty upomnienia wynosił 6 000 zł wpływy 5 393,86 zł, co stanowi 89,90% planu.
- Zgodnie z podpisanym w dniu 20 maja 2021 roku Porozumieniem nr 16/2021 z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wprowadzono środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu na zadanie pn. „Czyste powietrze” w kwocie 16 000 zł. W okresie sprawozdawczym wpłynęło kwota 9 000 zł dotacji na punkt konsultacyjno-informatyczny.
- Utworzono plan dochodów w kwocie 1 694 465 zł dotyczy dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b w związku z realizowanym przedsięwzięciem inwestycyjnymi „instalacja odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta i Gminy Góra Kalwaria, Gminy Raciąż oraz Gminy Baboszewo” oraz zakończonym przedsięwzięciem „poprawa jakości powietrza i ograniczenie niskiej emisji na terenie gminy Baboszewo poprzez wymianę/modernizację źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych”. Realizacja planu dochodów nastąpi w II półroczu po złożeniu wniosków o płatność.
- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł plan 264 000 zł, wpłynęło 74 879,20 zł (OZE wpłaty od mieszkańców), co stanowi 28,36%.
- Wpływy z różnych dochodów w rozdziale ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu wpłynęła kwota 12 915 zł – koszty postępowania w sprawie uzgodnienia odstępstw od zakazów obowiązujących w odniesieniu do pomnika przyrody. Planu dochodów nie utworzono.
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w związku z naliczeniem kary umownej w rozdziale – schroniska dla zwierząt utworzono plan w kwocie 450 zł. W okresie sprawozdawczym plan wykonano w 100%. W rozdziale – pozostała działalność utworzono plan w kwocie 2 200 zł w związku z wypłatą odszkodowania za uszkodzone wiaty przystankowe. Dochód zrealizowano w 100%.
- Zgodnie z umową o przyznanie pomocy Nr 01865-6935-UM0713230/20 zawartej w dniu 17 września 2020 roku ustalono plan dochodów w kwocie 29 288 zł na realizację operacji pn. „Przebudowa placu zabaw w Sarbiewie”.

Wpływ planowanych dochodów nastąpi po zakończeniu procesu inwestycyjnego operacji i złożeniu wniosku o płatność, co nastąpi w II półroczu 2021 roku.

- Wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych, planu dochodów ustalono w kwocie 20 zł. W okresie sprawozdawczym dochody nie zostały wykonane.

Ogółem dochody w dziale zostały zrealizowane w wysokości 1 522 071,53 zł, co stanowi 30,51% planu dochodów.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan dochodów w wysokości 10 000 zł dotyczy wpływu z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w związku z wypłatą od ubezpieczyciela odszkodowania za świetlicę wiejską w Goszczycach Średnich. Wykonanie dochodów w kwocie 10 081,07 zł, co stanowi 100,81%.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan dochodów w wysokości 30 000 zł dotyczy

- wpływu z opłat za korzystanie z hali sportowej – wykonanie 2 012,09 zł, tj. 6,71 % zakładanego planu dochodów
- wpływu z otrzymanych spadków i darowizn w postaci pieniężnej (wpłaty na wyścig kolarski) w kwocie 4 500 zł.

Ogółem dochody w dziale zostały zrealizowane w wysokości 6 512,09 zł, co stanowi 21,71 % planu dochodów.

2. Dochody z zakresu administracji rządowej

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

- 750 – administracja publiczna, planowana kwota dochodów 25 zł, dochody te dotyczą udostępniania danych osobowych. W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z tego tytułu w kwocie 4,65 zł.
- 855 – rodzina, rozdział 85502 - planowana kwota dochodów 14 000 zł, gdzie uzyskano wpływy w wysokości 6 285,22 zł. Dochody te uzyskano w wyniku zajęć komorniczych dłużników z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej. Rozdział 85503 – planowana kwota dochodów 0,63 zł, uzyskano dochody w kwocie 0,46 zł. Dochody te uzyskano za wydanie elektronicznej Karty Dużej Rodziny.

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

W okresie sprawozdawczym nie planowano i nie uzyskano dochodów na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

4. Dotacje celowe

Dotacje celowe przekazano w wysokości 7 154 255,30 zł, co stanowi 42,15% wykonania planu dochodów w tym zakresie. Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zostały wykonane w 51,92%, natomiast dotacje celowe na zadania własne zostały wykonane w 55,84%. Dotacje celowe na realizację własnych zadań inwestycyjnych zostały wykonane w 72,54%. Dotacje i środki, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 2 uofp w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w 3,99%. Realizacja nastąpi w II półroczu.

Szczegółowe zestawienie planowanych i zrealizowanych dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania zlecone i własne, w tym z tytułu dotacji i środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, przedstawiono w tabeli nr 4.

Tabela nr 4 – Zestawienie planowanych i zrealizowanych dotacji celowych na zadania zlecone i własne wg działów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Klasyfikacja budżetowa (dział)	Plan	Wykonanie	%
Zadania zlecone		12 766 798,10	6 628 539,74	51,92
1.	010	666 458,37	666 458,37	100
2.	750	76 391,00	46 755,50	61,21
3.	751	1 634,00	816,00	49,94
4.	801	82 675,73	63 924,87	77,32
5.	855	11 939 639,00	5 850 585,00	49,00
Zadania własne		655 022,94	365 749,00	55,84
6.	801	245 657,00	122 837,00	50,00
7.	852	326 013,94	159 560,00	48,94
8.	854	83 352,00	83 352,00	100
Dotacje i dofinansowania zadań inwestycyjnych		26 580,00	19 280,00	72,54
9.	750	6 080,00	1 280,00	21,05
10.	852	4 500,00	9 000,00	200,00
11.	900	16 000,00	9 000,00	56,25
Dotacje i środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp		3 526 653,00	140 686,56	3,99
12.	010	1 355 000,00	1 439,36	0,11
13.	720	64 368,00	64 368,00	100,00
14.	750	119 532,00	0,00	0,00
15.	900	1 987 753,00	74 879,20	3,77
Razem		16 975 054,04	7 154 255,30	42,15

Plan i wykonanie dochodów w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej przedstawiono w tabeli nr 5 uwzględniając procentowe wykonanie.

Tabela nr 5 - Plan i wykonanie dochodów – stan na 30.06.2021 r.

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Saldo końcowe			Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa obliczone za okres sprawozdawczy		Realizacja dochodów (%)	
dział	rozdział	§					naledności pozostałe do zapłaty	nadpłaty	w tym:			umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru		
									ogółem						zaległości netto
010	01010	6257	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010	01010	6299	55 000,00	1 439,36	1 439,36	1 439,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,62	
010	01010	13576	1 355 000,00	1 439,36	1 439,36	1 439,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	
010	01095	0750	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010	01095	2010	666 458,37	666 456,18	666 456,18	666 456,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
010	01095	3865	669 958,37	666 456,18	666 456,18	666 456,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48	
600	60016	0950	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
600	60016	61566	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
700	70005	0550	12 500,00	24 929,34	24 929,34	24 929,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,43	
700	70005	0750	170 000,00	200 707,52	125 615,39	125 615,39	75 146,31	56 521,82	54,18	0,00	0,00	0,00	0,00	73,89	
700	70005	0760	2 600,00	2 564,62	2 077,52	2 077,52	487,10	487,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,90	
700	70005	0770	7 900,00	7 917,86	7 917,86	7 917,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,23	
700	70005	0800	386 000,00	391 198,43	387 763,43	387 763,43	3 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,46	
700	70005	0830	15 000,00	22 490,18	8 942,80	8 942,80	13 547,60	12 734,76	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	59,62	
700	70005	0920	180,00	9 053,99	391,62	391,62	8 662,37	8 662,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,57	
700	70005	0950	0,00	1 840,34	1 840,34	1 840,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700	70005	77035	594 180,00	660 702,28	559 478,30	559 478,30	101 278,38	78 406,05	54,40	0,00	0,00	0,00	0,00	94,16	
720	72095	6257	51 494,40	51 494,40	51 494,40	51 494,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
720	72095	6259	12 873,60	12 873,60	12 873,60	12 873,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

720	72095	85331	64 368,00	64 368,00	64 368,00	64 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
750	75011	2010	65 484,00	35 848,50	35 848,50	35 848,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,74
750	75011	2360	25,00	4,65	4,65	4,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,60
750	75011	80131	65 509,00	35 853,15	35 853,15	35 853,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,73
750	75023	0970	8 000,00	6 213,28	4 653,68	4 653,68	1 559,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,17
750	75023	2440	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	79183	12 800,00	6 213,28	4 653,68	4 653,68	1 559,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,36
750	75056	2010	10 907,00	10 907,00	10 907,00	10 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
750	75056	77816	10 907,00	10 907,00	10 907,00	10 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
750	75075	0750	600,00	1 792,68	1 200,00	1 200,00	592,68	592,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
750	75075	0920	0,00	16,85	0,00	0,00	16,85	16,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	77495	600,00	1 809,53	1 200,00	1 200,00	609,53	609,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
750	75095	0970	20 000,00	11 542,40	11 542,40	11 542,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,71
750	75095	2057	60 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	2059	11 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	2440	1 280,00	1 280,00	1 280,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
750	75095	6257	39 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	6259	7 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	95887	140 812,00	12 822,40	12 822,40	12 822,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,11
751	75101	2010	1 634,00	816,00	816,00	816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,94
751	75101	77862	1 634,00	816,00	816,00	816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,94
756	75601	0350	6 000,00	7 899,87	817,37	817,37	7 082,50	5 358,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,62
756	75601	0910	0,00	-13,98	-13,98	-13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	77617	6 000,00	7 885,89	803,39	803,39	7 082,50	5 358,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,39

756	75615	0310	1 250 000,00	1 336 028,00	664 861,00	664 861,00	671 173,00	16 878,00	6,00	48 680,56	79 740,92	0,00	0,00	53,19
756	75615	0320	850,00	873,00	558,00	558,00	315,00	1,00	0,00	59,18	0,00	0,00	0,00	65,65
756	75615	0330	39 000,00	39 407,00	19 709,00	19 709,00	19 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,54
756	75615	0340	51 000,00	57 297,00	26 971,00	26 971,00	30 326,00	5 020,00	0,00	25 452,00	2 560,00	0,00	0,00	52,88
756	75615	0500	6 000,00	2 708,00	2 708,00	2 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,13
756	75615	0910	350,00	1 365,00	0,00	0,00	1 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	79081	1 347 200,00	1 437 678,00	714 807,00	714 807,00	722 877,00	21 899,00	6,00	74 191,74	82 300,92	0,00	0,00	53,06
756	75616	0310	600 000,00	686 964,06	358 006,34	358 006,34	330 277,45	100 592,85	1 319,73	103 672,97	0,00	9 726,50	170,00	59,67
756	75616	0320	1 000 000,00	1 299 906,21	620 693,31	620 693,31	685 034,90	168 007,30	5 822,00	74 987,93	0,00	2 747,00	674,00	62,07
756	75616	0330	25 000,00	29 154,31	16 224,08	16 224,08	13 043,43	3 162,73	113,20	0,00	0,00	19,98	0,00	64,90
756	75616	0340	150 000,00	281 786,00	135 085,00	135 085,00	149 856,00	37 297,00	3 155,00	127 792,00	0,00	6 971,00	2 485,00	90,06
756	75616	0360	10 000,00	9 596,89	6 413,00	6 413,00	3 183,89	3 183,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,13
756	75616	0500	120 000,00	113 850,76	113 009,98	111 730,98	840,78	87,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,17
756	75616	0640	2 000,00	1 171,60	1 171,60	1 171,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,58
756	75616	0910	10 000,00	75 228,32	6 806,32	6 806,32	68 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075,00	464,00	68,06
756	75616	80082	1 917 000,00	2 497 658,15	1 257 409,63	1 256 130,63	1 250 658,45	312 331,55	10 409,93	306 452,90	0,00	20 539,48	3 793,00	65,59
756	75618	0410	23 000,00	21 415,00	21 415,00	21 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,11
756	75618	0480	115 000,00	99 201,57	99 201,57	99 201,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,26
756	75618	0490	18 000,00	15 857,78	15 834,58	15 834,58	23,20	23,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,97
756	75618	0690	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
756	75618	0920	0,00	0,86	0,00	0,00	0,86	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
756	75618	2680	4 070,00	4 070,00	4 070,00	4 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
756	75618	82044	161 070,00	141 545,21	141 521,15	141 521,15	24,06	24,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,86
756	75621	0010	4 591 139,00	2 241 306,00	2 241 306,00	2 028 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,82
756	75621	0020	60 000,00	63 060,22	63 060,22	60 848,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,10
756	75621	76407	4 651 139,00	2 304 366,22	2 304 366,22	2 089 116,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,54

758	75801	2920	8 970 935,00	5 520 576,00	5 520 576,00	4 823 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,54
758	75801	79479	8 970 935,00	5 520 576,00	5 520 576,00	4 823 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,54
758	75807	2920	6 950 413,00	3 475 206,00	3 475 206,00	3 475 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
758	75807	79485	6 950 413,00	3 475 206,00	3 475 206,00	3 475 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
758	75831	2920	20 738,00	10 368,00	10 368,00	10 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
758	75831	79509	20 738,00	10 368,00	10 368,00	10 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
801	80101	0750	1 000,00	609,75	609,75	609,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,98
801	80101	0950	1 316,00	1 315,73	1 315,73	1 315,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
801	80101	0970	19 000,00	9 448,46	9 448,46	9 448,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,73
801	80101	83572	21 316,00	11 373,94	11 373,94	11 373,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,36
801	80103	0660	3 400,00	444,00	444,00	444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,06
801	80103	2030	102 970,00	51 490,00	51 490,00	51 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
801	80103	83594	106 370,00	51 934,00	51 934,00	51 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,82
801	80104	0660	11 000,00	7 731,00	7 731,00	7 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,28
801	80104	0670	70 000,00	71 128,50	71 128,50	71 128,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,61
801	80104	0830	100 000,00	79 237,72	79 237,72	79 237,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,24
801	80104	0970	9 000,00	3 096,00	3 096,00	3 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,40
801	80104	2030	142 687,00	71 347,00	71 347,00	71 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
801	80104	86065	332 687,00	232 540,22	232 540,22	232 540,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,90
801	80153	2010	82 675,73	63 924,87	63 924,87	63 924,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,32
801	80153	82964	82 675,73	63 924,87	63 924,87	63 924,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,32
801	80195	0940	167,00	167,55	167,55	167,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,33
801	80195	81936	167,00	167,55	167,55	167,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,33

851	85195	0970	0,00	2 129,34	2 129,34	2 129,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	87016	0,00	2 129,34	2 129,34	2 129,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2030	15 000,00	8 615,00	8 615,00	8 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,43
852	85213	88095	15 000,00	8 615,00	8 615,00	8 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,43
852	85214	2030	14 000,00	5 309,00	5 309,00	5 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,92
852	85214	88096	14 000,00	5 309,00	5 309,00	5 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,92
852	85216	2030	166 000,00	98 204,00	98 204,00	98 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,16
852	85216	88098	166 000,00	98 204,00	98 204,00	98 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,16
852	85219	0830	6 000,00	2 301,00	2 301,00	2 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,35
852	85219	0920	0,00	6,72	6,72	6,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85219	2030	75 300,00	40 504,00	40 504,00	40 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,79
852	85219	89851	81 300,00	42 811,72	42 811,72	42 811,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,66
852	85230	2030	23 900,00	6 928,00	6 928,00	6 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,99
852	85230	88112	23 900,00	6 928,00	6 928,00	6 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,99
852	85295	0970	9 400,00	8 769,60	1 440,72	1 440,72	7 328,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,33
852	85295	2030	31 813,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2700	4 500,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
852	85295	91847	45 713,94	17 769,60	10 440,72	10 440,72	7 328,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,84
854	85415	2030	83 352,00	83 352,00	83 352,00	83 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
854	85415	88299	83 352,00	83 352,00	83 352,00	83 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
855	85501	2060	8 556 000,00	4 327 454,00	4 327 454,00	4 327 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,58
855	85501	88416	8 556 000,00	4 327 454,00	4 327 454,00	4 327 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,58

855	85502	2010	3 064 000,00	1 511 191,00	1 511 191,00	1 511 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,32
855	85502	2360	14 000,00	1 316 873,94	6 285,22	6 285,22	1 310 588,72	1 310 588,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,89
855	85502	90727	3 078 000,00	2 828 064,94	1 517 476,22	1 517 476,22	1 310 588,72	1 310 588,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,30
855	85503	2010	147,00	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,24
855	85503	2360	0,63	0,46	0,46	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,02
855	85503	90728	147,63	140,46	140,46	140,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,14
855	85504	2010	299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	88369	299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85513	2010	20 492,00	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,58
855	85513	88378	20 492,00	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,58
900	90002	0490	1 712 321,00	2 012 280,65	804 764,58	804 764,58	1 211 934,86	471 350,19	4 418,79	0,00	50 308,00	6 636,41	7 061,14	47,00
900	90002	91392	1 712 321,00	2 012 280,65	804 764,58	804 764,58	1 211 934,86	471 350,19	4 418,79	0,00	50 308,00	6 636,41	7 061,14	47,00
900	90005	2460	16 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,25
900	90005	6257	1 694 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	6299	264 000,00	74 879,20	74 879,20	74 879,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,36
900	90005	105921	1 974 465,00	83 879,20	83 879,20	83 879,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,25
900	90008	0970	0,00	12 915,00	12 915,00	12 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90008	91878	0,00	12 915,00	12 915,00	12 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	0950	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
900	90013	91863	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
900	90017	0830	1 230 000,00	767 155,47	577 315,54	577 315,54	189 839,93	189 839,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,94
900	90017	0910	2 000,00	43 023,01	1 068,51	1 068,51	41 954,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,43
900	90017	0970	18 000,00	20 364,49	20 364,49	20 364,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,14

900	90017	93627	1 250 000,00	830 542,97	598 748,54	598 748,54	231 794,43	189 839,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,90
900	90019	0570	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
900	90019	0690	4 000,00	3 451,74	3 451,74	3 451,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,29
900	90019	92179	4 050,00	3 501,74	3 501,74	3 501,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,46
900	90020	0400	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90020	91320	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90026	0640	6 000,00	5 393,86	5 393,86	5 393,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,90
900	90026	0910	10 000,00	75 088,61	10 218,61	10 218,61	64 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 775,30	0,00	102,19
900	90026	92476	16 000,00	80 482,47	15 612,47	15 612,47	64 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 775,30	0,00	97,58
900	90095	0950	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
900	90095	6257	29 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	98202	31 488,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,99
921	92109	0950	10 000,00	10 081,07	10 081,07	10 081,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,81
921	92109	93980	10 000,00	10 081,07	10 081,07	10 081,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,81
926	92601	0690	30 000,00	2 012,09	2 012,09	2 012,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,71
926	92601	0960	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	95177	30 000,00	6 512,09	6 512,09	6 512,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,71
Razem dział	010		2 024 958,37	667 895,54	667 895,54	667 895,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,98
Razem dział	600		800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Razem dział	700		594 180,00	660 702,28	559 478,30	559 478,30	101 278,38	78 406,05	54,40	0,00	0,00	0,00	0,00	94,16
Razem dział	720		64 368,00	64 368,00	64 368,00	64 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Razem dział	750		230 628,00	67 605,36	65 436,23	65 436,23	2 169,13	609,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,37
Razem dział	751		1 634,00	816,00	816,00	816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,94
Razem dział	756		8 082 409,00	6 389 133,47	4 418 907,39	4 202 379,07	1 980 642,01	339 613,11	10 415,93	380 644,64	82 300,92	20 539,48	3 793,00	54,67

Razem dział	758	15 942 086,00	9 006 150,00	9 006 150,00	8 309 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,49
Razem dział	801	543 215,73	359 940,58	359 940,58	359 940,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,26
Razem dział	851	0,00	2 129,34	2 129,34	2 129,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	852	345 913,94	179 637,32	172 308,44	172 308,44	7 328,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,81
Razem dział	854	83 352,00	83 352,00	83 352,00	83 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Razem dział	855	11 953 639,63	7 167 459,40	5 856 870,68	5 856 870,68	1 310 588,72	1 310 588,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00
Razem dział	900	4 988 794,00	3 026 252,03	1 522 071,53	1 522 071,53	1 508 599,29	661 190,12	4 418,79	0,00	50 308,00	8 411,71	7 061,14	30,51
Razem dział	921	10 000,00	10 081,07	10 081,07	10 081,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,81
Razem dział	926	30 000,00	6 512,09	6 512,09	6 512,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,71
RAZEM		44 895 978,67	27 692 834,48	22 797 117,19	21 883 826,87	4 910 606,41	2 390 407,53	14 889,12	380 644,64	132 608,92	28 951,19	10 854,14	50,78

III. PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW

Plan wydatków składa się z wydatków bieżących oraz wydatków majątkowych. Wydatki bieżące w wyniku zmian budżetu zamknęły się kwotą 42 665 535,67 zł i wzrosły w stosunku do uchwały budżetowej o kwotę 2 974 989,67 zł, wydatki majątkowe w wyniku zmian wynoszą 8 827 534 zł wzrosły w stosunku do planu z uchwały budżetowej o kwotę 1 652 078 zł.

W pierwszym półroczu 2021 roku plan wydatków został zrealizowany w kwocie 21 715 313,17 zł, co stanowi 42,17 % wykonania planu. Wydatki bieżące zrealizowano w 48,20 % i wydatkowano 20 565 889,63 zł, natomiast wydatki majątkowe zrealizowano w 13,02 % i wydatkowano 1 149 423,54 zł.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W okresie sprawozdawczym ustalony plan wydatków stanowił kwotę 2 573 158,37 zł.

Środki przeznaczone były na wydatki bieżące i majątkowe.

Na zakup materiałów i usług pozostałych w związku z konserwacją przydomowych oczyszczalni ścieków ustalono plan 7 000 zł. W okresie sprawozdawczym nie zrealizowano wydatków.

Utworzony plan wydatków w związku ze zwrotem części kosztów wykonania projektu przydomowej oczyszczalni ścieków mieszkańcom gminy Baboszewo w kwocie 1 000 zł zrealizowano w kwocie 311,60 zł co stanowi 31,16 %.

Na pokrycie kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego zaplanowano 111 200 zł, wydatkowano 111 123,36 zł (wyrko w imieniu RP z dnia 13.08.2019 roku), co stanowi 99,93%.

Na wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego ustalono plan w wysokości 22 000 zł, który został wykonany w kwocie 12 130,29 zł, stanowiąc 55,14 % wydatków w tym zakresie.

Wprowadzono środki na wydatki w wysokości 666 458,37 zł z przeznaczeniem na wykonanie przepisów ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

Wydatki zrealizowano w kwocie 666 456,18 zł.

Plan wydatków z przeznaczeniem na opłaty roczne z tytułu użytkowania gruntów na cele nierolnicze w kwocie 3 500 zł, wydatkowano 106 zł, co stanowi 3,03%.

Wydatki majątkowe w kwocie 350 000 zł zaplanowano na zakup nieruchomości rolnej o pow. 3 ha w miejscowości Baboszewo. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 32 216,40 zł, pozostała realizacja nastąpi w II półroczu.

Zaplanowano również wydatek majątkowy w kwocie 12 000 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Brześciu”. Wydatek nie został zrealizowany. Zaangażowano podpisaną umowę na wykonanie dokumentacji projektowej w kwocie 11 070 zł.

Zaplanowano kwotę 1 400 000 zł na przedsięwzięcie inwestycyjne pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Baboszewo oraz wyposażenie Stacji Uzdatniania Wody w Cieszkowie z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Wydatkowano 16 720 zł na opracowanie dokumentacji projektowej budowy 38

przydomowych oczyszczalni ścieków – III etap. Zakończenie realizacji przedsięwzięcia zaplanowano na 30.09.2021 roku, wówczas nastąpi zapłata za wykonane zadanie.

Plan wydatków w tym dziale ogółem został zrealizowany w kwocie 839 063,83 zł, co stanowi 32,61 %.

Dział 600 – Transport i łączność

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

Na wniosek Starosty Płońskiego pismem Nr DT.7011.38.2.2020 z prośbą o zadeklarowanie udziału w dofinansowaniu związanym z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3029W Baboszewo – Bożewo – Szapsk’ i w wykonaniu Uchwały XXVII.179.2021 Rady Gminy Baboszewo z dnia 26 marca 2021 roku zaplanowano w budżecie środki finansowe w kwocie 192 000 zł w formie pomocy finansowej dla Powiatu Płońskiego. W okresie sprawozdawczym dotacja nie została przekazana.

Na wniosek Starosty Płońskiego pismem Nr DT.7011.48.1.2020 z prośbą o zadeklarowanie udziału w dofinansowaniu związanym z remontem drogi powiatowej pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3028W Baboszewo – Dłużniewo” i w wykonaniu Uchwały XXIX.202.2021 Rady Gminy Baboszewo z dnia 31 maja 2021 roku zaplanowano w budżecie środki finansowe w kwocie 148 698 zł w formie pomocy finansowej dla Powiatu Płońskiego. W okresie sprawozdawczym dotacja nie została przekazana.

Ponadto w rozdziale drogi publiczne powiatowe zaplanowano środki w kwocie 21 000 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 97,58 %.

Na modernizację, budowę i utrzymanie dróg gminnych plan wydatków przewidywał kwotę 3 479 756 zł. Wydatki majątkowe w planowanych środkach stanowią kwotę 1 796 887 zł, wydatki bieżące stanowią kwotę 1 682 869 zł. Wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 33 343,32 zł, co stanowi 1,98 % wykonania planu. Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 61 254 zł, co stanowi 3,41 % planu.

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

- *Przebudowa drogi gminnej Nr 300121W Zbyszyno – Brzeście Nowe – plan 98 000 zł – w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków, zaangażowano środki zgodnie z podpisaną umową z wykonawcą nr 884/2019 z 15.07.2019 i aneksem nr 2 z dnia 27.10.2020 roku w wysokości 97 342,20 zł. Zadanie wpisane do WPF na lata 2016-2024.*
- *Przebudowa drogi gminnej Nr 300158W relacji Jarocin - Dłużniewo – plan 24 000 zł, – w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków, zaangażowano środki zgodnie z podpisaną umową na usługi projektów w wysokości 23 124 zł. Zadanie wpisane do WPF – okres realizacji 2021-2023.*
- *Przebudowa drogi gminnej Nr 301307W ul. Zacisze w Baboszewie – plan 26 000 zł, w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków, zaangażowano środki zgodnie z podpisaną umową nr 63/2021 na usługi projektów w wysokości 14 145 zł. Zadanie wpisane do WPF – okres realizacji 2021-2022.*

- *Przebudowa drogi gminnej Nr 300160W w Dłużniewie – plan 37 270 zł, w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków, zaangażowano środki zgodnie z podpisaną umową na usługi projektów w wysokości 37 269 zł. Zadanie wpisane do WPF – okres realizacji 2020-2023.*
- *Przebudowa mostu w Cywinach Wojskich na drodze gminnej Nr 300125W relacji Brzeście Nowe – Cywiny Wojskie – Bożewo – plan 371 000 zł, w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków, zaangażowano środki zgodnie z podpisaną umową z wykonawcą nr 2/2021 i inspektorem nadzoru nr 3/2021 w wysokości 370 006,48 zł. Realizacja nastąpi w II półroczu. Zadanie wpisane do WPF – okres realizacji 2020-2021.*
- *Przebudowa dróg gminnych oraz budowa kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego w Baboszewie na osiedlu Topolowa - Zielona (ul. Topolowa, Kwiatowa, Zacisze, Jaśminowa, Akacyjowa, Wrzosowa, Zielona) – plan 759 254 zł, zaangażowano umowy z wykonawcami i inspektorem nadzoru na łączną kwotę 759 286,50 zł, wydatkowano 61 254 zł. Zadanie wpisane do WPF – okres realizacji 2015-2021.*
- *Przebudowa drogi gminnej Nr 300185W w Rybitwach – plan 481 363 zł, realizacja nastąpi w II półroczu. Zadanie wpisane do WPF – okres realizacji 2019-2021.*

Niskie wykonanie wydatków majątkowych w okresie sprawozdawczym spowodowane jest tym, że na powyższe zadania inwestycyjne zostały podpisane umowy z wykonawcą i realizacja zadań odbędzie się w II półroczu 2021 roku, a w przypadku przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w kolejnych latach, w miarę pozyskiwanych środków.

Plan wydatków w dziale wynosi 3 841 454 zł, zaangażowanie 1 418 050,57 zł, wykonanie 115 088,92 zł, co stanowi 3,00 %.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na gospodarkę mieszkaniową zaplanowano w budżecie kwotę 2 181 500 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 133 500 zł. Wydatkowano 38 151,92 zł.

W dziale tym zaplanowano 48 000 zł na wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych za przejęte na rzecz Gminy nieruchomości przeznaczone pod inwestycję drogową pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 300164W w Galominie”. Wydatkowano na ten cel 40 914 zł, co stanowi 85,24%. W okresie sprawozdawczym wydatki bieżące wynosiły łącznie 79 065,92 zł, co stanowi 43,56%.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 000 000 zł. Na wydatki majątkowe wydano 573 614,80 zł, co stanowi 28,68 %. Plan wydatków inwestycyjnych na następujące zadania:

- *Przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Baboszewie – plan 2 000 000 zł, wydatkowano 573 614,80 zł, co stanowi 28,68%, zaangażowano 1 237 763,52 zł. Zadanie wpisane do WPF – okres realizacji 2019-2021.*

Ogółem w dziale wydatkowano 652 680,72 zł, co stanowi 29,92 %.

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 40 000 zł, z czego wydatkowano 6 506,70 zł, co stanowi 16,27 % zakładanego planu wydatków.

Ponadto w dziale 710 rozdział 71095 w ramach pozostałej działalności plan wydatków przewidywał kwotę 3 467 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 5 z dnia 28.04.2021r. do Umowy Nr 2/GW/GW-7/15/AS z dn. 30.10.2015r. oraz zgodnie z umową Nr 192/CG/CG-IV/D/21/ASI z 28.04.2021 roku) Gmina przekazała dotację w kwocie 3 466,94 zł co stanowi 100 % wykonania.

Ogółem plan wydatków w dziale wynosi 43 467 zł, realizacja w kwocie 9 973,64 zł co stanowi 22,95 %.

Dział 720 – Informatyka

W rozdziale 72095 – pozostała działalność zaplanowano w kwocie 5 900 zł środki na opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych zgodnie z podpisaną umową z dnia 30.10.2020 roku na dostęp do lokalnej sieci komputerowej wraz ze stałym dostępem do internetu 24 h na dobę – HOT SPOT.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 2 760,12 zł, co stanowi 46,78 % planu.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków przyjęty w budżecie wynosił 5 984 068,63 zł. Środki na wydatki pochodziły z dochodów własnych oraz dotacji celowej na zadanie zlecone w wysokości 65 484 zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu ewidencji działalności gospodarczej, ewidencji ludności, dowodów osobistych. W dziale tym zaplanowano również wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 179 656 zł. Łącznie plan wydatków w dziale został zrealizowany w wysokości 3 122 684,77 zł, co stanowi 52,18 %.

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

Wydatki na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej zrealizowano w kwocie 35 848,50 zł co stanowi 54,74 % (środki z dotacji).

Na obsługę rady gminy wydatkowano kwotę 54 915,56 zł, co stanowi 44,98 % wykonania planu. Ze środków finansowano diety dla radnych, kwota wydatkowana 49 300 zł, zakup materiałów i wyposażenia, zakup artykułów żywnościowych (kawa, herbata), kwota wydatkowana 1 252,75 zł oraz zakup usług pozostałych 4 362,81 zł.

Plan wydatków związany z kosztami utrzymania i działalnością urzędu wynosił 3 605 478,20 zł i został zrealizowany w wysokości 1 806 410,75 zł, co stanowi 50,10 %. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 1 423 609,39 zł. Na prowizję dla softysów wydatkowano 16 891 zł. Pozostałe wydatki

bieżące związane z kosztami utrzymania budynku, zakupu materiałów i wyposażenia, energii elektrycznej, gazu i wody, usług pozostałych i telekomunikacyjnych, ubezpieczeniem majątku, podatkami, podróżami służbowymi pracowników administracji oraz odpisem na ZFŚS zostały wykonane w kwocie 382 801,36 zł. Ponadto w okresie sprawozdawczym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został wykonany w 75% planowanych na ten cel środków wyliczonych wg planowanego zatrudnienia.

Na promocję jednostek samorządu terytorialnego założono plan wydatków w kwocie 83 337 zł, wydatkowano kwotę 16 400,77 zł, co stanowi 19,68 % zakładanego planu wydatków.

Na wydatki bieżące w pozostałej działalności zaplanowano środki w wysokości 1 786 706,43 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 973 094,98 zł, co stanowi 65,77%. Diety dla softysów stanowiły kwotę 50 400 zł, co stanowi 50% planu. Pozostałe wydatki bieżące to 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 121 449,62 zł. Ponadto w okresie sprawozdawczym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został wykonany w 75% planowanych na ten cel środków wyliczonych wg planowanego zatrudnienia.

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

W dziale tym zaplanowano również wydatki związane z realizacją zadania pn., „Transport door-to-door” realizowanego w ramach dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Na wydatki bieżące zaplanowano 130 400 zł, wydatkowano 54 011,56 zł oraz zakupy inwestycyjne w kwocie 159 656 zł z przeznaczeniem na „zakup samochodu na potrzeby świadczenia usług door-to-door”, zaangażowano kwotę 159 654 zł. Wydatek zostanie zrealizowany w II półroczu.

W okresie sprawozdawczym plan wydatków zrealizowano w wysokości 3 122 684,77 zł, co stanowi 52,18 % planu.

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

Plan wydatków na aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców jako zadanie zlecone wynosił 1 634 zł, środki te przeznaczone były na aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców. Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym stanowią kwotę 816 zł co stanowi 49,94 %. Środki przeznaczono na wypłatę dodatku specjalnego wraz z pochodnymi od wynagrodzenia dla pracownika ewidencji ludności.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zatwierdzony budżet ustalał środki na wydatki w wysokości 308 000 zł.

Do finansowania przewidziano następujące zadania :

- Na fundusz wsparcia Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Płońsku zabezpieczono środki w kwocie 15 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu ciężarowego samochodu ratowniczo-gaśniczego, wyposażonego w niezbędny sprzęt specjalistyczny z przeznaczeniem dla jednostki Ratowniczo-Gaśniczej. Plan wydatków w okresie sprawozdawczym nie został zrealizowany,
- Ochotnicze straże pożarne, zaplanowano na wydatki bieżące 237 000 zł, wydatkowano 90 032,79 zł, co stanowi 37,99 %, na wydatki na dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych utworzono plan w kwocie 50 000 zł z przeznaczeniem na dotacje celową dla jednostki OSP w Baboszewie na zakup specjalistycznego ciężkiego samochodu pożarniczego. Realizacja nastąpi w II półroczu.
- Obrona cywilna, zaplanowano 2 000 zł na zakup materiałów i wyposażenia , wydatkowano 1 894,13 zł
- Kwota 4 000 zł została zaplanowana zgodnie z ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 1 % wydatków bieżących. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia 550 zł.

Łączne wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie 98 476,92 zł co stanowi 31,97 % zakładanego planu.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zaplanowana w budżecie kwota 153 000 zł rezerwy ogólnej w okresie sprawozdawczym nie została rozdysponowana. Rezerwa ogólna w budżecie jednostki samorządu terytorialnego ma charakter obowiązkowy i przeznacza się ją na dowolny wydatek, którego nie można było przewidzieć w trakcie uchwalania budżetu. Rezerwa ogólna stanowi w budżecie nie mniej niż 0,1% i nie więcej jak 1% wydatków budżetu art. 222 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na finansowanie zadań oświaty i wychowania budżet przewidywał plan wydatków w wysokości 16 328 000,73 zł. Planowane środki dzieliły się na wydatki bieżące w kwocie 15 450 686,73 zł, co stanowi 94,63% budżetu oraz wydatki majątkowe w kwocie 877 314 zł, co stanowi 5,37% budżetu.

Źródłem finansowania była subwencja oświatowa w wysokości 5 520 576 zł, która stanowi 33,81% planu wydatków oraz środki własne w kwocie 10 807 424,73 zł, stanowiące 66,19% planu wydatków.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 8 067 572,27 zł, co stanowi 49,41 %.

Zadania inwestycyjne dotyczą następujących zadań i przedsięwzięć inwestycyjnych :

- *Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Baboszewie, zadanie ujęte w WPF na lata 2015-2021, plan wydatków 450 614 zł, wydatkowano 100 %.*
- *Budowa boiska szkolnego o nawierzchni z trawy syntetycznej przy Szkole Podstawowej w Polesiu, zadanie ujęte w Załączniku Inwestycyjnym, plan 426 700 zł, w okresie sprawozdawczym nie dokonano wydatków, zaangażowano umowę nr 38/2021 na opracowanie dokumentacji projektowej budowy boiska. Realizacja nastąpi w II półroczu.*

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

Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	% realizacji
80101	Szkoły podstawowe	11 117 400,39	5 617 504,89	50,53
80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	757 983,68	373 909,56	49,33
80104	Przedszkola	2 040 549,56	1 021 978,14	50,08
80113	Dowożenie uczniów do szkół	537 451,00	288 202,94	53,62
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 315,00	11 407,49	18,02
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	128 050,00	29 325,48	22,90
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 519 313,00	664 296,98	43,72
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	82 675,73	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	81 262,37	60 946,79	75,00
Razem		16 328 000,73	8 067 572,27	49,41

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan wydatków ustalony został w oparciu o przewidywane wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 115 000 zł oraz ze środków własnych w kwocie 31 371 zł.

Środki przeznaczono na zwalczanie narkomanii w wysokości 2 000 zł, które w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano. Realizacja programów zawartych w Gminnym programie Przeciwdziałania Narkomanii odbędzie się w okresie październik – listopad, wówczas nastąpi płatność.

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano kwotę 144 371 zł. Kwota wydatków przeznaczona była na utrzymanie działalności świetlicy środowiskowej zgodnie z przyjętym Programem Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wdrożenie programów edukacyjnych wśród młodzieży szkolnej.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel 68 545,42 zł, co stanowi 40,79 % potrzeb w tym zakresie.

W związku z realizacją zadania transportu (dowozu) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 osób niepełnosprawnych i osób powyżej 70 roku życia mających obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień utworzono plan wydatków w kwocie 6 935 zł, wydatkowano 2 391,54 zł, co stanowi 34,49%.

Ogółem plan wydatków w tym dziale wynosił 153 306 zł, wykonanie 70 936,96 zł co stanowi 46,27 % zakładanego planu.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zatwierdzony w budżecie plan wydatków stanowił kwotę 1 270 855,42 zł. Środki pochodziły w 25,65 % z dotacji celowych na zadania zlecone i zadania własne, które zgodnie z planem ustalono w wysokości 326 013,94 zł.

W I półroczu 2021 roku na realizację wydatków przekazano dotacje celowe w wysokości 159 560 zł i 9000 zł środków finansowych pozyskanych z innych źródeł na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na realizację programu „wspieraj seniora” pozostała wydatkowana kwota, to środki własne. Łącznie wydatkowano na zadania pomocy społecznej kwotę 476 878,70 zł, co stanowi 37,52 % zakładanego planu.

Na zakup usług w domach pomocy społecznej przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w planie przeznaczono kwotę 80 000 zł. W trakcie realizacji plan nie uległ zmianie, a środki zostały wydatkowane w kwocie 16 353,38 zł, co stanowi 20,44 % zakładanego planu.

Na rzecz ośrodków wsparcia zaplanowano kwotę 20 000 zł, wydatkowano kwotę 6 363,50 zł, co stanowi 31,82% zakładanego planu.

W rozdziale 85205 zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r., zaplanowana została kwota 5 000 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 200 zł na zakup usług pozostałych, co stanowi 4,00%.

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 18 750 zł, wykonanie środków w tym zakresie wynosi 8 200,53 zł, co stanowi 43,74%.

Na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze w planie przeznaczono kwotę 100 000 zł, wydatki zostały zrealizowane w kwocie 25 364,60 zł, co stanowi 25,36%.

Plan wydatków na wypłatę zasiłków stałych przewidywał kwotę 204 250 zł, który został zrealizowany w kwocie 95 314,94 zł, co stanowi 46,67 %.

Na potrzeby ośrodka pomocy społecznej plan wydatków wyniósł 625 001,42 zł. Wydatkowano kwotę 265 808,47 zł, co stanowi 42,53 % zakładanego planu. Na płace i pochodne od płac wydatkowano kwotę 251 777,96 zł, na odpis na ZFŚS 8 138,87 zł (co stanowi 75% planowanego zatrudnienia) oraz na bieżące potrzeby GOPS wydatkowano kwotę 5 891,64 zł. Wykonując zadania z zakresu dożywiania zaplanowano środki w kwocie 66 000 zł. Wydatkowano kwotę 7 725 zł, co stanowi 11,70%, w tym 6 180 zł to środki dotacji celowej, zaś kwota 1 545 zł środki własne gminy.

W ramach pozostałej działalności zaplanowano środki w wysokości 151 854 zł, w tym 35 000 zł dotyczy dotacji celowej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielonej w trybie art. 221 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w drodze otwartego konkursu przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego. Przedmiotem konkursu było „Wsparcie żywnościowe dla najuboższych mieszkańców gminy Baboszewo w okresie pandemii” – Bank Żywności w Ciechanowie. Plan wydatków w tym zakresie został wykonany w kwocie 3 000 zł, co stanowi 8,57%.

W rozdziale tym zaplanowano również wydatki:

- W kwocie 4 874 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 uof, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości i odsetki z tym związane dotyczące realizacja zadania Klubu Seniora. Wydatkowano 99,99% planu
- W kwocie 4 500 zł na realizację programu „Wspieraj seniora”, wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne 4 499,61 zł, co stanowi 99,99% planu.

- W kwocie 86 963,24 zł z przeznaczeniem na „Klub Senior+”, wydatkowano 34 091,40 zł z czego na wynagrodzenia i pochodne 30 756,43 zł, zakup materiałów i wyposażenia 2 446,95 zł, odpis na ZFŚS 872,03 zł. łącznie wydatkowano 39,00% planu.
- W kwocie 18 000 zł środki na świadczenia społeczne z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń związanych z pracami społecznie – użytecznymi, wydatkowano 4 696,20 zł.
- W kwocie 2 516,76 zł w ramach pozostałej działalności Gminnego Ośrodka Pomocy, wydatkowano 387,57 zł – odpis na ZFSS emerytów, co stanowi 15,40% planu.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

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

W trakcie realizacji budżetu zostały wprowadzone środki :

- dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę stypendium dla uczniów w wysokości 83 352 zł – środki z rezerwy celowej przeznaczone na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w kwocie 92 614 zł, które wynosiły odpowiednio : udział gminy 10 % kwota – 9 262 zł, dotacja celowa 90 % kwota – 83 352 zł.

W rozdziale 85416 pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym zaplanowano kwotę 15 000 zł w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano kwoty 13 400,00 zł, realizacja nastąpi w II półroczu. Przepisy art. 90c ustawy o systemie oświaty stanowią, że pomoc materialna dla uczniów ma charakter socjalny i motywacyjny. Świadczeniami takiego typu są m. in. stypendia za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe.

Plan ogółem w dziale wynosił 117 352 zł, wydatkowano 92 614 zł, co stanowi 78,92 % 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 8 556 000 zł dotacji zleconych i został zrealizowany w 50,57% tj. w kwocie 4 327 137,63 zł, z czego wypłacono na dzień 30.06.2021 roku 4 290 166,14 zł świadczeń.

Na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki z ubezpieczenia społecznego (rozdział 85502) plan wydatków wynosi 3 064 000 zł, (dotacja zadań zleconych), który został zrealizowany w 49,31% , tj. w kwocie 1 510 797,81 zł, z czego 1 391 532,04 zł to wypłaty świadczeń.

W dziale 85503 Karta Dużej rodziny zaplanowano wydatki zgodnie z kwotą dotacji zadań zleconych tj. 147 zł, z czego wykorzystano 140 zł, tj. 95,24 % zakładanego planu. Wydawane Karty są dokumentem identyfikującym członka rodziny wielodzietnej. Dokument ten poświadcza prawo członka rodziny wielodzietnej do uprawnień ustalonych w trybie określonym ustawą lub przyznanym na podstawie odpowiednich przepisów.

W rozdziale 85504 Wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r., o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, m.in. na asystenta rodziny i rodziny wspierające oraz placówki wsparcia dziennego zaplanowano środki w wysokości 364 397,52 zł, w tym plan 297 200 zł dotyczy rządowego programu „Dobry Start” który został wprowadzony 1 czerwca 2018 roku na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków. Na asystenta rodziny w I półroczu wydatkowano 32 133,17 zł tj. 49,14% planu.

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 85 000 zł. W okresie sprawozdawczym plan został wykonany w kwocie 24 465,36 zł co stanowi 28,78% zakładanego planu.

W rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zaplanowano 20 492 zł dotacji celowej na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna.

Ogółem plan w dziale to kwota 12 090 036,52 zł, wykonanie 5 906 428,12 zł, co stanowi 48,85 % zakładanego planu.

Dział 900 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan wydatków w zatwierdzonym budżecie wynosił kwotę 5 524 710 zł i przeznaczony był na następujące zadania realizowane w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi:

- Na wydatki gminy związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami (rozdział 90002), o których mowa w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r., o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a w szczególności na zakup usług związanych z odbiorem odpadów komunalnych od mieszkańców zaplanowano w budżecie kwotę 1 703 800 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 882 425,24 zł, co stanowi 51,79 %.

- Na utrzymanie zieleni w miastach i gminach (rozdział 90004) zaplanowano kwotę 10 000 zł, wydatkowano kwotę 4 439,63 zł, co stanowi 44,40 %.

- Na (rozdział 90005) zaplanowano kwotę 1 452 000 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta i Gminy Góra Kalwaria, Gminy Raciąż oraz Gminy Baboszewo”. W okresie sprawozdawczym wyłoniono wykonawcę projektu, podpisano umowę na kwotę 1 432 585,62 zł oraz rozpoczęto proces inwestycyjny, który planowany jest do zakończenia na 30.06.2021 roku, po czym nastąpi płatność.

- Na ochronę różnorodności biologicznej i krajobrazu zaplanowano 33 000 zł w tym:

- na dotację celową na zadania własne gminy realizowane przez podmioty zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych w kwocie 5 000 zł na propagowanie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków.

- zakup materiałów i wyposażenia 2 000 zł, nie wydatkowano kwoty planu

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii z przeznaczeniem na ekspertyzę pomnika przyrody w Dłużniewie 26 000 zł, wydatkowano 12 915 zł

- Na schroniska dla zwierząt, adopcję psów, odbiór padłej zwierzyny (rozdział 90013) zaplanowano 70 000 zł, wydatkowano 14 797,20 zł, co stanowi 21,14 %.
- Na konserwację oświetlenia ulicznego oraz zakup energii, a także na wydatki inwestycyjne w zakresie oświetlania ulic (rozdział 90015) przeznaczono kwotę 708 330 zł, wydatkowano kwotę 216 682,55 zł, t.j 31,00% planu. Wydatki bieżące stanowiły kwotę 216 682,55 zł, na wydatki inwestycyjne zaplanowano środki w wysokości 268 630 zł, środki przeznaczone były na realizację zadania pn. „Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej Nr 3021W na odcinku Baboszewo – Sokolniki Nowe”, *zaangażowano umowę nr 39/2021 – na kwotę 15 621 zł na opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego. Wykonanie planu nastąpi w II półroczu 2021r.*
- W rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej kwota 1 280 000 zł przeznaczona była na finansowanie zadań Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, który wydatkował kwotę 662 826,35 zł, co stanowi 51,78 % planu wydatków. Płace i pochodne od płac wyniosły kwotę 221 697,01 zł, zakupy materiałów i wyposażenia to kwota 95 481,54 zł, zakup usług stanowi kwotę 244 028,17 zł, zakup energii do Stacji Uzdatniania Wody w Cieszkowie oraz ośmiu przepompowni ścieków – 77 341,71 zł, na odpisy z ZFŚS przeznaczono kwotę 6 197,17 zł (75% zakładanego planu wydatków wyliczonego wg planowanego zatrudnienia) różne opłaty i składki to kwota 17 079,75 zł, zakup usług telefonicznych – 297 zł, na zakup usług zdrowotnych 620 zł.
- W rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano 29 000 zł. Plan w kwocie 26 000 zł dotyczył prowizji sołtysów za pobór od mieszkańców opłaty śmieciowej, wydatkowano na ten cel 12 839 zł co stanowi 49,38 %. Na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano 3 000 zł w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano planu.
- W rozdziale 90095 Pozostała działalność środki przeznaczone były na wydatki bieżące w kwocie 17 000 zł, wydatkowano 6 455,36 zł. Na wydatki majątkowe i zakupy inwestycyjne zaplanowano 196 580 zł na następujące inwestycje:
 - *Przebudowa placu zabaw w Sarbiewie poprzez zakup wyposażenia, plan 56 580 zł, z czego 27 292 zł to środki własne i 29 288 zł to środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków. Realizacja planu nastąpi w II półroczu 2021 roku.*
 - *Rewitalizacja parku podworskiego w Dziektarzewie z utworzeniem przystani kajakowej, plan 60 000 zł, (inwestycja wpisana do WPF na lata 2016-2023), zaangażowano umowę nr 20/2021 na opracowanie dokumentacji projektowej. Realizacja planu nastąpi w II półroczu 2021 roku.*
 - *Zagospodarowanie terenu i budowa infrastruktury rekreacyjnej w Baboszewie, plan 80 000 zł (inwestycja wpisana do WPF na lata 2016-2024) w okresie sprawozdawczym wydatkowano 11 537,40 zł, zaangażowano 29 593,80 zł. Realizacja planu nastąpi w II półroczu 2021 roku.*

łącznie w dziale 900 wydatkowano środki finansowe w wysokości 1 833 770,82 zł, stanowiąc 33,19 % planu wydatków.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano środki z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich oraz na wydatki inwestycyjne. Plan wydatków bieżących wynosił 62 100 zł, wydatkowano 15 131,71 zł, tj. 24,37 % zakładanego planu. Na wydatki majątkowe zaplanowano 34 000 zł z przeznaczeniem na inwestycję pn. „Modernizacja i adaptacja obiektu zabytkowego młyna mechanicznego w Baboszewie z przeznaczeniem na muzeum regionalne” w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków.

Zgodnie z ustawą z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej zaplanowany budżet przewidywał 184 800 zł dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury t.j. Gminnej Biblioteki Publicznej wraz z jej Filiami. W okresie sprawozdawczym plan wydatków nie wymagał korekt i został zrealizowany w wysokości 94 400 zł, co stanowi 51,08 % wykonania.

Ogółem plan wydatków stanowił kwotę 280 900 zł i został wykonany w kwocie 109 531,71 zł, co stanowi 39,00 %.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Na finansowanie zadań sportowych zatwierdzona została kwota 635 727 zł.

Na obiekty sportowe (rozdział 92601) przeznaczono kwotę 510 727 zł, zaś na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu (rozdział 92605) kwotę 125 000 zł.

Z zatwierzonego planu wydatków na obiekty sportowe wydatkowano kwotę 240 035,67 zł, co stanowi 47,00 %. Środki przeznaczone były na utrzymanie Hali Sportowo – Widowiskowej w Baboszewie wraz płacami i pochodnymi od płac dla osób zatrudnionych w obiekcie.

W ramach zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu (rozdział 92605) 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 125.000 zł, wykonany został w kwocie 82 000 zł, co stanowi 65,60%.

Łącznie wydatkowano 322 035,67 zł, co stanowi 50,66% planu ogółem.

w tabeli nr 6 przedstawiono zestawienie planowanych i zrealizowanych wydatków budżetowych w podziale na działy, rozdziały i paragrafy z uwzględnieniem procentowego wykonania.

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.			Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołectkiego	Realizacja wydatków (%)
dział	rozdział	§				ogółem	w tym wymagalne:			
							powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym		
010	01010	4210	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01010	4300	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01010	4430	1 000,00	311,60	311,60	0,00	0,00	0,00	0,00	31,16
010	01010	4610	111 200,00	111 123,36	111 123,36	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93
010	01010	6050	12 000,00	11 070,00	0,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01010	6057	742 732,00	408 134,87	10 638,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1,43
010	01010	6059	657 268,00	370 457,69	6 081,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,93
010	01010		1 531 200,00	901 097,52	128 154,96	11 070,00	0,00	0,00	0,00	8,37
010	01030	2850	22 000,00	12 130,29	12 130,29	0,00	0,00	0,00	0,00	55,14
010	01030		22 000,00	12 130,29	12 130,29	0,00	0,00	0,00	0,00	55,14
010	01095	4010	10 929,00	10 929,00	10 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
010	01095	4110	1 870,00	1 868,86	1 868,86	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94
010	01095	4120	268,81	267,76	267,76	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61
010	01095	4430	656 890,56	653 496,56	653 496,56	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48
010	01095	6060	350 000,00	32 216,40	32 216,40	0,00	0,00	0,00	0,00	9,20
010	01095		1 019 958,37	698 778,58	698 778,58	0,00	0,00	0,00	0,00	68,51
600	60014	2710	148 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	4520	21 000,00	20 491,60	20 491,60	0,00	0,00	0,00	0,00	97,58
600	60014	6300	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014		361 698,00	20 491,60	20 491,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5,67
600	60016	4110	260,00	72,76	72,76	0,00	0,00	0,00	0,00	27,98
600	60016	4170	1 500,00	713,00	713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,53

600	60016	4210	78 000,00	25 070,63	13 996,66	2 453,97	0,00	0,00	0,00	17,94
600	60016	4270	1 459 150,00	14 071,20	14 071,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,96
600	60016	4300	102 959,00	52 139,50	676,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,66
600	60016	4430	11 000,00	4 318,70	3 813,20	505,50	0,00	0,00	0,00	34,67
600	60016	4610	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6050	1 796 887,00	1 301 173,18	61 254,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	3,41
600	60016		3 479 756,00	1 397 558,97	94 597,32	7 879,47	0,00	0,00	0,00	2,72
700	70005	4170	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4210	50 000,00	14 249,63	11 244,17	3 005,46	0,00	0,00	0,00	22,49
700	70005	4260	25 000,00	21 896,78	20 849,07	1 047,71	0,00	0,00	0,00	83,40
700	70005	4300	50 000,00	12 610,48	3 341,68	0,00	0,00	0,00	0,00	6,68
700	70005	4430	5 500,00	2 417,00	2 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,95
700	70005	4590	48 000,00	40 914,00	40 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,24
700	70005	4610	1 500,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
700	70005	6050	2 000 000,00	1 237 763,52	573 614,80	14 889,57	0,00	0,00	0,00	28,68
700	70005		2 181 500,00	1 330 151,41	652 680,72	18 942,74	0,00	0,00	0,00	29,92
710	71004	4300	40 000,00	6 506,70	6 506,70	0,00	0,00	0,00	0,00	16,27
710	71004		40 000,00	6 506,70	6 506,70	0,00	0,00	0,00	0,00	16,27
710	71095	6639	3 467,00	3 466,94	3 466,94	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
710	71095		3 467,00	3 466,94	3 466,94	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
720	72095	4369	5 900,00	5 520,24	2 760,12	0,00	0,00	0,00	0,00	46,78
720	72095		5 900,00	5 520,24	2 760,12	0,00	0,00	0,00	0,00	46,78
750	75011	4010	50 963,00	50 963,00	26 193,65	0,00	0,00	0,00	0,00	51,40
750	75011	4040	3 770,00	3 770,00	3 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
750	75011	4110	9 409,00	9 409,00	5 150,73	0,00	0,00	0,00	0,00	54,74
750	75011	4120	1 342,00	1 342,00	734,12	0,00	0,00	0,00	0,00	54,70

750	75011		65 484,00	65 484,00	35 848,50	0,00	0,00	0,00	0,00	54,74
750	75022	3030	100 000,00	56 500,00	49 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,30
750	75022	4210	500,00	159,90	159,90	0,00	0,00	0,00	0,00	31,98
750	75022	4220	1 600,00	1 237,42	1 092,85	144,57	0,00	0,00	0,00	68,30
750	75022	4300	20 000,00	5 440,29	4 362,81	1 077,48	0,00	0,00	0,00	21,81
750	75022		122 100,00	63 337,61	54 915,56	1 222,05	0,00	0,00	0,00	44,98
750	75023	3020	10 000,00	507,80	507,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5,08
750	75023	4010	2 090 000,00	2 009 517,13	1 084 650,73	0,00	0,00	0,00	0,00	51,90
750	75023	4040	151 070,04	151 070,04	151 070,04	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
750	75023	4100	30 000,00	16 891,00	16 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,30
750	75023	4110	386 000,00	304 818,96	160 013,02	0,00	0,00	0,00	0,00	41,45
750	75023	4120	42 000,00	38 542,18	21 925,60	0,00	0,00	0,00	0,00	52,20
750	75023	4140	110 000,00	73 306,00	61 620,00	11 686,00	0,00	0,00	0,00	56,02
750	75023	4170	25 000,00	15 004,50	5 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,80
750	75023	4210	230 000,00	156 286,45	67 450,92	5 995,53	0,00	0,00	0,00	29,33
750	75023	4220	3 500,00	1 434,84	1 434,84	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00
750	75023	4230	501,59	110,60	110,60	0,00	0,00	0,00	0,00	22,05
750	75023	4260	70 000,00	34 553,15	34 553,15	0,00	0,00	0,00	0,00	49,36
750	75023	4270	5 000,00	846,90	846,90	0,00	0,00	0,00	0,00	16,94
750	75023	4280	2 480,00	1 240,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
750	75023	4300	250 000,00	146 943,70	95 019,81	10 824,55	0,00	0,00	0,00	38,01
750	75023	4360	9 000,00	2 829,11	2 829,11	0,00	0,00	0,00	0,00	31,43
750	75023	4390	4 000,00	931,00	931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,28
750	75023	4410	1 740,99	366,05	366,05	0,00	0,00	0,00	0,00	21,03
750	75023	4430	25 000,00	7 986,00	7 985,00	1,00	0,00	0,00	0,00	31,94
750	75023	4440	51 158,58	51 158,58	38 368,94	12 789,64	0,00	0,00	0,00	75,00
750	75023	4480	79 163,00	79 163,00	39 582,00	39 581,00	0,00	0,00	0,00	50,00
750	75023	4500	2 864,00	2 864,00	1 432,00	1 432,00	0,00	0,00	0,00	50,00
750	75023	4610	7 000,00	3 229,80	3 229,80	0,00	0,00	0,00	0,00	46,14

750	75023	4700	18 000,00	11 374,00	8 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,19
750	75023	4710	2 000,00	268,44	268,44	0,00	0,00	0,00	0,00	13,42
750	75023		3 605 478,20	3 111 243,23	1 806 410,75	82 309,72	0,00	0,00	0,00	50,10
750	75056	3040	10 342,00	9 748,04	9 748,04	0,00	0,00	0,00	0,00	94,26
750	75056	4210	565,00	504,99	404,99	100,00	0,00	0,00	0,00	71,68
750	75056		10 907,00	10 253,03	10 153,03	100,00	0,00	0,00	0,00	93,09
750	75075	4170	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4190	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4210	5 000,00	680,00	510,00	170,00	0,00	0,00	0,00	10,20
750	75075	4300	65 000,00	20 176,56	15 890,77	1 220,41	0,00	0,00	0,00	24,45
750	75075	4430	3 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075		83 337,00	20 856,56	16 400,77	1 390,41	0,00	0,00	0,00	19,68
750	75095	2710	427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	3020	16 935,09	10 023,56	9 524,60	498,96	0,00	0,00	0,00	56,24
750	75095	3030	100 800,00	100 800,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
750	75095	4010	1 141 098,00	1 132 098,00	746 621,79	0,00	0,00	0,00	0,00	65,43
750	75095	4017	64 245,63	63 531,76	31 408,96	0,00	0,00	0,00	0,00	48,89
750	75095	4019	16 519,19	13 320,52	7 329,04	0,00	0,00	0,00	0,00	44,37
750	75095	4040	78 406,11	78 406,11	78 406,11	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
750	75095	4110	220 100,00	203 466,46	130 841,65	0,00	0,00	0,00	0,00	59,45
750	75095	4117	11 044,05	10 891,14	5 399,22	0,00	0,00	0,00	0,00	48,89
750	75095	4119	2 819,35	2 271,87	1 241,91	0,00	0,00	0,00	0,00	44,05
750	75095	4120	25 000,00	25 000,00	17 225,43	0,00	0,00	0,00	0,00	68,90
750	75095	4127	1 573,68	1 556,44	769,48	0,00	0,00	0,00	0,00	48,90
750	75095	4129	401,60	326,49	179,61	0,00	0,00	0,00	0,00	44,72
750	75095	4170	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4210	100 000,00	72 755,75	60 774,92	11 980,83	0,00	0,00	0,00	60,77
750	75095	4217	16 198,62	4 559,06	3 666,99	892,07	0,00	0,00	0,00	22,64

750	75095	4219	3 021,38	850,36	683,97	166,39	0,00	0,00	0,00	22,64
750	75095	4270	6 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,67
750	75095	4280	5 000,00	2 904,00	2 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,08
750	75095	4300	18 000,00	8 342,32	8 342,32	0,00	0,00	0,00	0,00	46,35
750	75095	4307	3 792,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4309	707,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4360	2 000,00	671,92	494,31	177,61	0,00	0,00	0,00	24,72
750	75095	4400	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4430	7 000,00	4 059,50	4 059,50	0,00	0,00	0,00	0,00	57,99
750	75095	4437	4 635,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4439	864,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4440	41 800,23	41 800,23	31 350,17	10 450,06	0,00	0,00	0,00	75,00
750	75095	4449	2 976,50	2 976,50	2 232,38	744,12	0,00	0,00	0,00	75,00
750	75095	4700	6 000,00	2 999,80	2 999,80	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
750	75095	4707	1 348,48	927,08	927,08	0,00	0,00	0,00	0,00	68,75
750	75095	4709	251,52	172,92	172,92	0,00	0,00	0,00	0,00	68,75
750	75095	4710	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	6060	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	6067	133 162,40	133 162,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	6069	26 493,60	26 491,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		2 096 762,43	1 945 365,79	1 198 956,16	24 910,04	0,00	0,00	0,00	57,18
751	75101	4010	1 366,00	1 366,00	682,02	0,00	0,00	0,00	0,00	49,93
751	75101	4110	234,00	234,00	117,24	0,00	0,00	0,00	0,00	50,10
751	75101	4120	34,00	34,00	16,74	0,00	0,00	0,00	0,00	49,24
751	75101		1 634,00	1 634,00	816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,94
754	75410	6170	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75410		15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	3030	70 000,00	17 520,00	17 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,03

754	75412	4110	4 200,00	3 506,88	1 727,35	0,00	0,00	0,00	0,00	41,13
754	75412	4120	250,00	73,44	36,76	0,00	0,00	0,00	0,00	14,70
754	75412	4170	44 000,00	43 736,00	20 341,67	0,00	0,00	0,00	0,00	46,23
754	75412	4210	50 000,00	18 783,08	16 292,65	2 490,43	0,00	0,00	0,00	32,59
754	75412	4260	15 000,00	9 365,45	9 004,49	360,96	0,00	0,00	0,00	60,03
754	75412	4300	35 000,00	25 056,65	15 813,81	8 492,84	0,00	0,00	0,00	45,18
754	75412	4360	500,00	295,06	295,06	0,00	0,00	0,00	0,00	59,01
754	75412	4430	18 000,00	8 988,00	8 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,93
754	75412	4500	50,00	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00
754	75412	6230	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412		287 000,00	127 337,56	90 032,79	11 344,23	0,00	0,00	0,00	31,37
754	75414	4210	2 000,00	1 894,13	1 894,13	0,00	0,00	0,00	0,00	94,71
754	75414		2 000,00	1 894,13	1 894,13	0,00	0,00	0,00	0,00	94,71
754	75421	4210	4 000,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,75
754	75421		4 000,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,75
758	75818	4810	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818		153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2310	8 000,00	1 863,00	1 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,29
801	80101	3020	408 000,00	408 000,00	197 241,57	0,00	0,00	0,00	0,00	48,34
801	80101	4010	6 771 000,00	6 771 000,00	3 349 986,56	0,00	0,00	0,00	0,00	49,48
801	80101	4040	491 458,00	491 454,18	491 454,18	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80101	4110	1 336 835,00	1 336 835,00	585 393,75	0,00	0,00	0,00	0,00	43,79
801	80101	4120	150 147,00	150 147,00	64 126,44	0,00	0,00	0,00	0,00	42,71
801	80101	4170	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4210	325 443,00	228 528,34	111 431,95	3 639,70	0,00	0,00	0,00	34,24
801	80101	4240	12 177,36	1 396,81	836,81	560,00	0,00	0,00	0,00	6,87
801	80101	4260	264 800,00	108 342,21	108 342,21	0,00	0,00	0,00	0,00	40,91

801	80101	4270	10 377,00	2 367,75	2 367,75	0,00	0,00	0,00	0,00	22,82
801	80101	4280	10 609,65	4 235,00	4 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,92
801	80101	4300	103 000,00	33 352,01	24 024,80	9 327,21	0,00	0,00	0,00	23,33
801	80101	4360	9 500,00	3 651,27	3 651,27	0,00	0,00	0,00	0,00	38,43
801	80101	4410	7 415,00	1 659,02	1 659,02	0,00	0,00	0,00	0,00	22,37
801	80101	4430	7 642,79	6 430,00	6 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,13
801	80101	4440	284 841,59	284 841,59	213 631,19	71 210,40	0,00	0,00	0,00	75,00
801	80101	4700	2 840,00	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,75
801	80101	4710	35 000,00	35 000,00	80,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23
801	80101	6050	877 314,00	473 984,00	450 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,36
801	80101		11 117 400,39	10 343 222,18	5 617 504,89	84 737,31	0,00	0,00	0,00	50,53
801	80103	3020	39 200,00	39 200,00	16 566,90	0,00	0,00	0,00	0,00	42,26
801	80103	4010	527 233,00	527 233,00	244 516,73	0,00	0,00	0,00	0,00	46,38
801	80103	4040	38 763,00	38 760,22	38 760,22	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
801	80103	4110	102 812,00	102 812,00	50 402,43	0,00	0,00	0,00	0,00	49,02
801	80103	4120	13 398,00	13 398,00	5 339,01	0,00	0,00	0,00	0,00	39,85
801	80103	4210	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4240	4 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4280	1 280,00	155,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,11
801	80103	4440	24 225,68	24 225,68	18 169,27	6 056,41	0,00	0,00	0,00	75,00
801	80103	4700	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4710	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103		757 983,68	749 683,90	373 909,56	6 056,41	0,00	0,00	0,00	49,33
801	80104	3020	43 000,00	43 000,00	20 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,24
801	80104	4010	1 110 827,00	1 110 827,00	539 683,43	0,00	0,00	0,00	0,00	48,58
801	80104	4040	65 482,00	65 480,92	65 480,92	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80104	4110	204 185,00	204 185,00	77 053,89	0,00	0,00	0,00	0,00	37,74
801	80104	4120	20 513,00	20 513,00	11 128,43	0,00	0,00	0,00	0,00	54,25
801	80104	4170	12 139,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

801	80104	4210	40 000,00	31 430,60	18 967,57	1 410,39	0,00	0,00	0,00	47,42
801	80104	4220	260 000,00	81 423,67	74 681,35	6 742,32	0,00	0,00	0,00	28,72
801	80104	4240	2 000,00	178,00	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,90
801	80104	4260	37 000,00	9 261,51	9 261,51	0,00	0,00	0,00	0,00	25,03
801	80104	4270	1 797,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4280	2 550,00	1 395,00	1 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,71
801	80104	4300	19 000,00	4 545,09	4 205,33	339,76	0,00	0,00	0,00	22,13
801	80104	4330	170 000,00	168 476,87	166 200,89	2 275,98	0,00	0,00	0,00	97,77
801	80104	4360	2 000,00	481,65	481,65	0,00	0,00	0,00	0,00	24,08
801	80104	4410	1 000,00	33,20	33,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3,32
801	80104	4430	1 600,00	1 003,00	1 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,69
801	80104	4440	41 955,96	41 955,96	31 466,97	10 488,99	0,00	0,00	0,00	75,00
801	80104	4700	500,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
801	80104	4710	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		2 040 549,56	1 789 205,47	1 021 978,14	21 257,44	0,00	0,00	0,00	50,08
801	80113	3020	2 700,00	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,63
801	80113	4010	190 000,00	190 000,00	141 321,18	0,00	0,00	0,00	0,00	74,38
801	80113	4040	13 177,78	13 177,78	13 177,78	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80113	4110	34 500,00	34 500,00	8 562,94	0,00	0,00	0,00	0,00	24,82
801	80113	4120	5 000,22	2 175,15	2 175,15	0,00	0,00	0,00	0,00	43,50
801	80113	4210	70 000,00	40 991,98	33 554,75	7 437,23	0,00	0,00	0,00	47,94
801	80113	4280	1 000,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
801	80113	4300	207 000,00	108 693,92	80 409,00	28 284,92	0,00	0,00	0,00	38,84
801	80113	4430	5 000,00	2 443,50	2 443,50	0,00	0,00	0,00	0,00	48,87
801	80113	4440	7 038,18	7 038,18	5 278,64	1 759,54	0,00	0,00	0,00	75,00
801	80113	4700	2 034,82	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,49
801	80113		537 451,00	400 300,51	288 202,94	37 481,69	0,00	0,00	0,00	53,62
801	80146	4300	29 140,00	6 732,69	6 732,69	0,00	0,00	0,00	0,00	23,10
801	80146	4700	34 175,00	4 799,30	4 674,80	124,50	0,00	0,00	0,00	13,68

801	80146		63 315,00	11 531,99	11 407,49	124,50	0,00	0,00	0,00	18,02
801	80149	3020	6 000,00	6 000,00	1 820,40	0,00	0,00	0,00	0,00	30,34
801	80149	4010	67 000,00	67 000,00	21 890,52	0,00	0,00	0,00	0,00	32,67
801	80149	4110	12 500,00	12 500,00	3 782,09	0,00	0,00	0,00	0,00	30,26
801	80149	4120	2 115,89	2 115,89	541,89	0,00	0,00	0,00	0,00	25,61
801	80149	4170	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	4210	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	4240	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	4280	370,00	155,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,89
801	80149	4440	1 514,11	1 514,11	1 135,58	378,53	0,00	0,00	0,00	75,00
801	80149	4700	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	4710	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149		128 050,00	89 735,00	29 325,48	378,53	0,00	0,00	0,00	22,90
801	80150	3020	64 800,00	64 800,00	26 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,24
801	80150	4010	1 010 057,00	1 010 057,00	458 001,03	0,00	0,00	0,00	0,00	45,34
801	80150	4040	49 303,73	49 301,58	49 301,58	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801	80150	4110	191 720,00	191 720,00	72 757,98	0,00	0,00	0,00	0,00	37,95
801	80150	4120	28 100,06	28 100,06	11 353,33	0,00	0,00	0,00	0,00	40,40
801	80150	4210	45 000,00	1 394,90	1 394,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3,10
801	80150	4240	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4270	7 000,00	2 577,00	2 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,81
801	80150	4280	2 813,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,20
801	80150	4300	40 000,00	11 560,00	11 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,90
801	80150	4440	40 119,21	40 119,21	30 090,16	10 029,05	0,00	0,00	0,00	75,00
801	80150	4700	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4710	7 300,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150		1 519 313,00	1 407 169,75	664 296,98	10 029,05	0,00	0,00	0,00	43,72
801	80153	4010	684,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

801	80153	4110	117,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	4120	16,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	4240	81 857,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153		82 675,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4440	81 262,37	81 262,37	60 946,79	20 315,58	0,00	0,00	0,00	75,00
801	80195		81 262,37	81 262,37	60 946,79	20 315,58	0,00	0,00	0,00	75,00
851	85153	4210	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	4300	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153		2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	3030	2 750,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,36
851	85154	4010	58 500,00	33 500,00	28 553,64	0,00	0,00	0,00	0,00	48,81
851	85154	4040	2 448,00	2 448,00	2 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
851	85154	4110	11 750,00	6 200,00	5 405,82	0,00	0,00	0,00	0,00	46,01
851	85154	4120	630,00	559,80	297,09	0,00	0,00	0,00	0,00	47,16
851	85154	4170	16 600,00	15 360,00	6 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,48
851	85154	4210	6 241,87	3 893,85	3 893,85	0,00	0,00	0,00	0,00	62,38
851	85154	4260	31 000,00	16 315,08	15 895,77	419,31	0,00	0,00	0,00	51,28
851	85154	4300	8 000,00	2 510,12	1 959,00	71,42	0,00	0,00	0,00	24,49
851	85154	4360	2 000,00	613,58	613,58	0,00	0,00	0,00	0,00	30,68
851	85154	4430	2 000,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
851	85154	4440	1 550,26	1 550,26	1 162,70	387,56	0,00	0,00	0,00	75,00
851	85154	4700	200,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4710	700,00	95,97	95,97	0,00	0,00	0,00	0,00	13,71
851	85154		144 371,00	84 546,66	68 545,42	878,29	0,00	0,00	0,00	47,48
851	85195	4010	5 800,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,48
851	85195	4110	992,00	342,54	342,54	0,00	0,00	0,00	0,00	34,53
851	85195	4120	143,00	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,27

851	85195		6 935,00	2 391,54	2 391,54	0,00	0,00	0,00	0,00	34,49
852	85202	4330	80 000,00	16 353,38	16 353,38	0,00	0,00	0,00	0,00	20,44
852	85202		80 000,00	16 353,38	16 353,38	0,00	0,00	0,00	0,00	20,44
852	85203	4300	20 000,00	9 546,20	6 363,50	3 182,70	0,00	0,00	0,00	31,82
852	85203		20 000,00	9 546,20	6 363,50	3 182,70	0,00	0,00	0,00	31,82
852	85205	4210	2 000,00	1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	4300	2 500,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
852	85205	4410	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205		5 000,00	1 720,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
852	85213	4130	18 750,00	8 200,53	8 200,53	0,00	0,00	0,00	0,00	43,74
852	85213		18 750,00	8 200,53	8 200,53	0,00	0,00	0,00	0,00	43,74
852	85214	3110	100 000,00	25 364,60	25 364,60	0,00	0,00	0,00	0,00	25,36
852	85214		100 000,00	25 364,60	25 364,60	0,00	0,00	0,00	0,00	25,36
852	85216	3110	204 250,00	95 314,94	95 314,94	0,00	0,00	0,00	0,00	46,67
852	85216		204 250,00	95 314,94	95 314,94	0,00	0,00	0,00	0,00	46,67
852	85219	3020	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4010	447 078,94	416 265,00	176 857,84	5,00	0,00	0,00	0,00	39,56
852	85219	4040	26 813,57	26 813,57	26 813,57	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
852	85219	4110	71 500,00	71 500,00	36 440,33	334,03	0,00	0,00	0,00	50,97
852	85219	4120	8 000,00	8 000,00	3 595,92	0,00	0,00	0,00	0,00	44,95
852	85219	4170	18 000,00	15 000,00	8 070,30	1 939,80	0,00	0,00	0,00	44,84
852	85219	4210	21 100,00	21 014,51	1 678,35	0,00	0,00	0,00	0,00	7,95
852	85219	4280	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4300	12 000,00	2 782,35	2 782,35	0,00	0,00	0,00	0,00	23,19

852	85219	4360	1 000,00	368,94	368,94	0,00	0,00	0,00	0,00	36,89
852	85219	4410	587,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4430	824,00	786,00	786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,39
852	85219	4440	10 851,82	10 851,82	8 138,87	2 712,95	0,00	0,00	0,00	75,00
852	85219	4480	246,00	246,00	126,00	120,00	0,00	0,00	0,00	51,22
852	85219	4610	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4700	1 000,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
852	85219	4710	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		625 001,42	573 778,19	265 808,47	5 111,78	0,00	0,00	0,00	42,53
852	85230	3110	54 000,00	11 704,50	7 725,00	3 979,50	0,00	0,00	0,00	14,31
852	85230	4300	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230		66 000,00	11 704,50	7 725,00	3 979,50	0,00	0,00	0,00	11,70
852	85295	2360	35 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,57
852	85295	2910	4 722,00	4 721,50	4 721,50	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
852	85295	3110	18 000,00	4 696,20	4 696,20	0,00	0,00	0,00	0,00	26,09
852	85295	4010	53 760,00	53 760,00	27 508,80	0,00	0,00	0,00	0,00	51,17
852	85295	4040	2 173,11	2 173,11	2 173,11	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
852	85295	4110	9 947,88	9 947,49	4 991,26	0,00	0,00	0,00	0,00	50,17
852	85295	4120	1 192,12	1 192,12	470,70	0,00	0,00	0,00	0,00	39,48
852	85295	4170	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4210	17 821,49	2 446,95	2 446,95	0,00	0,00	0,00	0,00	13,73
852	85295	4280	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4300	3 395,94	15,99	15,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,47
852	85295	4440	1 679,46	1 679,46	1 259,60	419,86	0,00	0,00	0,00	75,00
852	85295	4560	152,00	152,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
852	85295	4700	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4710	500,00	112,17	112,17	0,00	0,00	0,00	0,00	22,43
852	85295		151 854,00	83 896,99	51 548,28	419,86	0,00	0,00	0,00	33,95

854	85415	3240	102 352,00	92 614,00	92 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,49
854	85415		102 352,00	92 614,00	92 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,49
854	85416	3240	15 000,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85416		15 000,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	3110	8 483 887,00	4 290 166,14	4 290 166,14	0,00	0,00	0,00	0,00	50,57
855	85501	4010	50 296,00	50 296,00	24 105,93	0,00	0,00	0,00	0,00	47,93
855	85501	4040	4 052,35	4 052,35	4 052,35	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
855	85501	4110	9 378,00	9 378,00	4 772,48	0,00	0,00	0,00	0,00	50,89
855	85501	4120	1 334,00	1 334,00	679,01	0,00	0,00	0,00	0,00	50,90
855	85501	4210	2 175,39	1 963,08	1 247,22	0,00	0,00	0,00	0,00	57,33
855	85501	4300	2 000,00	701,80	701,80	0,00	0,00	0,00	0,00	35,09
855	85501	4440	1 550,26	1 550,26	1 162,70	387,56	0,00	0,00	0,00	75,00
855	85501	4700	500,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
855	85501	4710	827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501		8 556 000,00	4 359 691,63	4 327 137,63	387,56	0,00	0,00	0,00	50,57
855	85502	3110	2 841 010,00	1 391 532,04	1 391 532,04	0,00	0,00	0,00	0,00	48,98
855	85502	4010	64 000,00	64 000,00	29 558,56	0,00	0,00	0,00	0,00	46,19
855	85502	4040	5 230,39	5 230,39	5 230,39	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
855	85502	4110	144 000,00	86 550,56	80 210,11	0,00	0,00	0,00	0,00	55,70
855	85502	4210	3 467,35	3 441,35	2 405,41	0,00	0,00	0,00	0,00	69,37
855	85502	4300	4 000,00	698,60	698,60	0,00	0,00	0,00	0,00	17,47
855	85502	4440	1 550,26	1 550,26	1 162,70	387,56	0,00	0,00	0,00	75,00
855	85502	4700	742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502		3 064 000,00	1 553 003,20	1 510 797,81	387,56	0,00	0,00	0,00	49,31
855	85503	4010	147,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,24
855	85503		147,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,24

855	85504	3020	2 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	3110	289 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	4010	51 484,40	51 484,40	21 490,54	0,00	0,00	0,00	0,00	41,74
855	85504	4040	3 427,20	3 427,20	3 427,20	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
855	85504	4110	9 519,30	9 519,30	4 281,49	0,00	0,00	0,00	0,00	44,98
855	85504	4120	1 259,10	1 259,10	609,15	0,00	0,00	0,00	0,00	48,38
855	85504	4210	2 519,00	2 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	4280	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	4440	3 100,52	3 100,52	2 325,39	775,13	0,00	0,00	0,00	75,00
855	85504	4700	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504		364 397,52	71 169,52	32 133,77	775,13	0,00	0,00	0,00	8,82
855	85508	4330	85 000,00	24 465,36	24 465,36	0,00	0,00	0,00	0,00	28,78
855	85508		85 000,00	24 465,36	24 465,36	0,00	0,00	0,00	0,00	28,78
855	85513	4130	20 492,00	11 753,55	11 753,55	0,00	0,00	0,00	0,00	57,36
855	85513		20 492,00	11 753,55	11 753,55	0,00	0,00	0,00	0,00	57,36
900	90002	3020	150,00	47,70	47,70	0,00	0,00	0,00	0,00	31,80
900	90002	4010	82 000,00	80 505,72	42 828,82	0,00	0,00	0,00	0,00	52,23
900	90002	4040	3 524,24	3 524,24	3 524,24	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
900	90002	4110	15 000,00	12 406,63	7 281,51	0,00	0,00	0,00	0,00	48,54
900	90002	4120	2 200,00	1 768,38	1 101,07	0,00	0,00	0,00	0,00	50,05
900	90002	4210	1 249,00	23,90	23,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1,91
900	90002	4260	676,24	35,74	35,74	0,00	0,00	0,00	0,00	5,29
900	90002	4300	1 587 800,00	1 587 713,60	822 067,28	129 981,08	0,00	0,00	0,00	51,77
900	90002	4440	3 100,52	3 100,52	2 325,40	775,12	0,00	0,00	0,00	75,00
900	90002	4610	7 000,00	2 894,58	2 894,58	0,00	0,00	0,00	0,00	41,35
900	90002	4700	500,00	295,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00
900	90002	4710	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002		1 703 800,00	1 692 316,01	882 425,24	130 756,20	0,00	0,00	0,00	51,79

900	90004	4210	10 000,00	5 870,93	4 439,63	1 431,30	0,00	0,00	0,00	44,40
900	90004		10 000,00	5 870,93	4 439,63	1 431,30	0,00	0,00	0,00	44,40
900	90005	4010	13 888,00	4 533,32	4 533,32	0,00	0,00	0,00	0,00	32,64
900	90005	4110	2 375,00	737,36	737,36	0,00	0,00	0,00	0,00	31,05
900	90005	4120	341,00	105,65	105,65	0,00	0,00	0,00	0,00	30,98
900	90005	4210	5 047,00	2 930,76	2 930,76	0,00	0,00	0,00	0,00	58,07
900	90005	4300	3 349,00	546,00	546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,30
900	90005	6057	1 072 000,00	1 059 731,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	6059	380 000,00	372 854,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005		1 477 000,00	1 441 438,71	8 853,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60
900	90008	2360	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90008	4210	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90008	4390	26 000,00	12 915,00	12 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,67
900	90008		33 000,00	12 915,00	12 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,14
900	90013	4300	70 000,00	14 797,20	14 797,20	0,00	0,00	0,00	0,00	21,14
900	90013		70 000,00	14 797,20	14 797,20	0,00	0,00	0,00	0,00	21,14
900	90015	4260	224 000,00	133 315,78	122 672,03	10 643,75	0,00	0,00	0,00	54,76
900	90015	4270	203 700,00	203 689,34	94 010,52	15 668,42	0,00	0,00	0,00	46,15
900	90015	4300	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	6050	268 630,00	15 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015		708 330,00	352 626,12	216 682,55	26 312,17	0,00	0,00	0,00	30,59
900	90017	4010	320 000,00	304 680,00	162 370,13	0,00	0,00	0,00	0,00	50,74
900	90017	4040	21 871,63	21 871,63	21 871,63	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
900	90017	4110	60 000,00	58 000,00	32 952,52	0,00	0,00	0,00	0,00	54,92
900	90017	4120	8 500,00	8 000,00	4 502,73	0,00	0,00	0,00	0,00	52,97

900	90017	4170	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90017	4210	203 799,00	106 933,11	95 481,54	15 287,89	0,00	0,00	0,00	46,85
900	90017	4260	150 000,00	86 429,44	77 341,71	9 087,73	0,00	0,00	0,00	51,56
900	90017	4270	6 704,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90017	4280	1 000,00	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00
900	90017	4300	450 000,00	284 833,08	244 028,17	40 804,91	0,00	0,00	0,00	54,23
900	90017	4360	1 200,00	332,40	297,00	35,40	0,00	0,00	0,00	24,75
900	90017	4430	40 000,00	21 051,00	17 079,75	3 971,25	0,00	0,00	0,00	42,70
900	90017	4440	8 262,89	8 262,89	6 197,17	2 065,72	0,00	0,00	0,00	75,00
900	90017	4480	162,00	162,00	84,00	78,00	0,00	0,00	0,00	51,85
900	90017	4530	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90017	4700	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90017	4710	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90017		1 280 000,00	901 175,55	662 826,35	71 330,90	0,00	0,00	0,00	51,78
900	90026	4100	26 000,00	12 839,00	12 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,38
900	90026	4210	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90026		29 000,00	12 839,00	12 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,27
900	90095	4260	4 000,00	1 901,88	1 901,88	0,00	0,00	0,00	0,00	47,55
900	90095	4300	13 000,00	4 801,88	4 553,48	248,40	0,00	0,00	0,00	35,03
900	90095	6050	140 000,00	29 593,80	11 537,40	0,00	0,00	0,00	0,00	8,24
900	90095	6067	29 288,00	26 660,97	0,00	12 216,96	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	6069	27 292,00	24 876,03	0,00	11 399,04	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095		213 580,00	87 834,56	17 992,76	23 864,40	0,00	0,00	0,00	8,42
921	92109	4110	3 100,00	47,45	47,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1,53
921	92109	4170	18 000,00	647,50	277,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1,54
921	92109	4210	25 000,00	8 504,84	8 504,84	0,00	0,00	0,00	0,00	34,02
921	92109	4260	10 000,00	5 953,55	5 800,00	153,55	0,00	0,00	0,00	58,00
921	92109	4300	5 000,00	1 941,02	501,92	0,00	0,00	0,00	0,00	10,04

921	92109	4430	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109		62 100,00	17 094,36	15 131,71	153,55	0,00	0,00	0,00	24,37
921	92116	2480	184 800,00	184 800,00	94 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,08
921	92116		184 800,00	184 800,00	94 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,08
921	92195	6580	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195		34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	3020	300,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,67
926	92601	4010	228 000,00	213 014,76	112 561,26	0,00	0,00	0,00	0,00	49,37
926	92601	4040	16 809,28	16 809,28	16 809,28	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
926	92601	4110	43 000,00	37 003,36	20 768,11	0,00	0,00	0,00	0,00	48,30
926	92601	4120	5 500,00	3 797,00	2 235,15	0,00	0,00	0,00	0,00	40,64
926	92601	4170	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4210	14 000,00	12 056,37	11 595,67	460,70	0,00	0,00	0,00	82,83
926	92601	4260	140 000,00	63 008,36	62 751,09	257,27	0,00	0,00	0,00	44,82
926	92601	4270	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4280	1 000,00	465,00	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,50
926	92601	4300	15 000,00	9 250,68	7 004,58	496,80	0,00	0,00	0,00	46,70
926	92601	4360	2 500,00	510,14	510,14	0,00	0,00	0,00	0,00	20,41
926	92601	4430	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4440	7 007,18	7 007,18	5 255,39	1 751,79	0,00	0,00	0,00	75,00
926	92601	4700	110,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4710	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601		510 727,00	363 002,13	240 035,67	2 966,56	0,00	0,00	0,00	47,00
926	92605	2360	125 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,60
926	92605		125 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,60
Razem dział		010	2 573 158,37	1 612 006,39	839 063,83	11 070,00	0,00	0,00	0,00	32,61

Razem dział	600	3 841 454,00	1 418 050,57	115 088,92	7 879,47	0,00	0,00	0,00	3,00
Razem dział	700	2 181 500,00	1 330 151,41	652 680,72	18 942,74	0,00	0,00	0,00	29,92
Razem dział	710	43 467,00	9 973,64	9 973,64	0,00	0,00	0,00	0,00	22,95
Razem dział	720	5 900,00	5 520,24	2 760,12	0,00	0,00	0,00	0,00	46,78
Razem dział	750	5 984 068,63	5 216 540,22	3 122 684,77	109 932,22	0,00	0,00	0,00	52,18
Razem dział	751	1 634,00	1 634,00	816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,94
Razem dział	754	308 000,00	129 781,69	92 476,92	11 344,23	0,00	0,00	0,00	30,02
Razem dział	758	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	801	16 328 000,73	14 872 111,17	8 067 572,27	180 380,51	0,00	0,00	0,00	49,41
Razem dział	851	153 306,00	86 938,20	70 936,96	878,29	0,00	0,00	0,00	46,27
Razem dział	852	1 270 855,42	825 879,33	476 878,70	12 693,84	0,00	0,00	0,00	37,52
Razem dział	854	117 352,00	99 814,00	92 614,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	78,92
Razem dział	855	12 090 036,52	6 020 223,26	5 906 428,12	1 550,25	0,00	0,00	0,00	48,85
Razem dział	900	5 524 710,00	4 521 813,08	1 833 770,82	253 694,97	0,00	0,00	0,00	33,19
Razem dział	921	280 900,00	201 894,36	109 531,71	153,55	0,00	0,00	0,00	38,99
Razem dział	926	635 727,00	445 002,13	322 035,67	2 966,56	0,00	0,00	0,00	50,66
RAZEM		51 493 069,67	36 797 333,69	21 715 313,17	618 686,63	0,00	0,00	0,00	42,17

IV. ROZLICZENIE WYNIKU BUDŻETOWEGO

Wynik budżetu

W roku 2021 deficyt w wysokości 6 597 091 zł pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 5 219 955 zł oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 407 136 zł.

Rozchody budżetu

W roku 2021 występują rozchody w kwocie 30 000 zł (udzielenie pożyczki).

Rozliczenie wyniku budżetowego za I półrocze 2021 roku przedstawia poniższa tabela

Tabela nr 7 – Zestawienie planowanych i zrealizowanych przychodów i rozchodów budżetu za I półrocze 2021

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	44 895 978,67	22 797 117,19
A1. Dochody bieżące	41 044 957,67	22 258 671,82
A2. Dochody majątkowe w tym:	3 851 021,00	538 445,37
A21. dochody ze sprzedaży majątku	393 900,00	395 681,29
B. WYDATKI (B1+B2)	51 493 069,67	21 715 313,17
B1. Wydatki bieżące	42 665 535,67	20 565 889,63
B2. Wydatki majątkowe	8 827 534,00	1 149 423,54
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-6 597 091,00	1 081 804,02
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-1 620 578,00	1 692 782,19
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	6 627 091,00	7 056 091,92
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
D111. Ze sprzedaży papierów wartościowych	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych	5 219 955,00	5 648 955,92
D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych	1 407 136,00	1 407 136,00
D14. prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00

D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	30 000,00	0,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
D211. Wykup papierów wartościowych		
D22. udzielone pożyczki	30 000,00	0,00
D23. inne cele	0,00	0,00

Z danych przedstawionych w tabeli wynika, że I półrocze 2021 roku zamknęło się nadwyżką w wysokości 1 081 804,02 zł, na planowany deficyt w wysokości 6 597 091 zł. Powodem wykonanej nadwyżki jest wyższa realizacja dochodów nad wydatkami. Dochody bieżące zostały zrealizowane w 54,23%, natomiast dochody majątkowe zostały zrealizowane w 13,98%. Łącznie dochody zostały zrealizowane w 50,78% zakładanego planu dochodów. W okresie sprawozdawczym wystąpiło niskie wykonanie wydatków majątkowych – 13,02%. Powodem nisko wykonanych wydatków majątkowych są przede wszystkim okoliczności związane z terminami realizacji umów na poszczególne zadania i przedsięwzięcia inwestycyjne. Płatności za realizowane zadania przewidziane zostały na II półrocze 2021 roku. Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 48,20%. Łącznie wydatki zrealizowano w 42,17% zakładanego planu.

W okresie sprawozdawczym nie zaciągnięto pożyczki, ani kredytu. Planowane rozchody w kwocie 30 000 zł dotyczą planowanego udzielenia pożyczki. Zobowiązania, w tym zobowiązania wymagalne wg stanu na dzień 30 czerwca 2021 nie występują.

V. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Uchwałą Nr XXIV.164.2020 Rady Gminy Baboszewo z dnia 31 grudnia 2020 roku została uchwalona Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Baboszewo.

Zgodnie z brzmieniem art. 227 ustawy o finansach publicznych Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy Baboszewo objęto okres od 2021 do 2024 roku, czyli planowany 2021 rok oraz okres kolejnych trzech lat.

Poszczególne pozycje budżetowe tj. dochody, wydatki, przychody i rozchody wynikały z podjętych decyzji odnośnie zamierzeń inwestycyjnych, remontowych oraz możliwości pozyskania środków unijnych. Ze względu na charakter działań realizowanych przez Gminę dane dotyczące poszczególnych pozycji budżetowych ulegają ciągłym zmianom i dlatego też Wieloletnia Prognoza Finansowa była aktualizowana pod względem uzyskiwanych dochodów, planowanych wydatków bieżących i majątkowych oraz realizowanych przedsięwzięć.

Zmiany WPF :

- Uchwałą Nr XXV.166.2021 Rady Gminy Baboszewo z dnia 29 stycznia 2021 roku,
- Uchwałą Nr XXVII.176.2021 Rady Gminy Baboszewo z dnia 26 marca 2021 roku.
- Uchwałą Nr XXVIII.186.2021 Rady Gminy Baboszewo z dnia 28 kwietnia 2021 roku.
- Uchwałą Nr XXIX.200.2021 Rady Gminy Baboszewo z dnia 31 maja 2021 roku.

Wprowadzając zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej uwzględniono zmiany uchwały budżetowej na rok 2021. Wprowadzanie zmian na bieżąco pozwala na kontrolę wszystkich ustawowych wskaźników i ograniczeń w kształtowaniu się wyniku i wskaźników potrzebnych do określenia ustawowych granic możliwości zaciągania zobowiązań. Dla realistyczności kwot zamieszczonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Baboszewo na lata 2021 – 2024 podaje się objaśnienia do wartości przyjętych w WPF w poszczególnych kategoriach dochodów i wydatków. Prognozując dochody i wydatki na lata 2021 – 2024 posłużono się wykonaniem budżetu za lata 2018 – 2019 i III kwartał 2020 roku przy uwzględnieniu wskaźników średniorocznej dynamiki wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.

W tabeli Nr 8 przedstawiono informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej wg stanu na 30 czerwca 2021 roku.

Tabela nr 8 - informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej wg stanu na 30.06.2021 roku

Wyszczególnienie	Plan wg budżetu	Wykonanie	% wyk do WPF	% wyk wg Rb	Plan wg WPF z 31.05.2021
Dochody ogółem	44 895 978,67	22 797 117,19	50,9%	50,8%	44 771 979,00
Dochody bieżące, z tego:	41 044 957,67	22 258 671,82	54,4%	54,2%	40 920 958,00
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 591 139,00	2 241 306,00	48,8%	48,8%	4 591 139,00
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	60 000,00	63 060,22	105,1%	105,1%	60 000,00
z subwencji ogólnej	15 942 086,00	9 006 150,00	56,5%	56,5%	15 942 086,00
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	13 520 533,04	7 013 566,55	52,4%	51,9%	13 396 533,37
pozostałe dochody bieżące, w tym:	6 931 199,63	3 934 589,05	56,8%	56,8%	6 931 199,63
z podatku od nieruchomości	1 850 000,00	1 022 867,34	55,3%	55,3%	1 850 000,00
Dochody majątkowe, w tym:	3 851 021,00	538 445,37	14,0%	14,0%	3 851 021,00
ze sprzedaży majątku	393 900,00	395 681,29	100,5%	100,5%	393 900,00
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 454 521,00	140 686,56	4,1%	4,1%	3 454 521,00
Wydatki ogółem	51 493 069,67	21 715 313,17	42,3%	42,2%	51 369 070,00
Wydatki bieżące, w tym:	42 665 535,67	20 565 889,63	48,3%	48,2%	42 541 536,00
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 829 698,28	9 751 607,32	51,8%	51,8%	18 822 382,77
z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	x	x	x	x	0,00
gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	x	x	x	x	0,00
wydatki na obsługę długu, w tym:	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00
odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	x	x	x	x	0,00
odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	x	x	x	x	0,00

pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	x	x	x	x	0,00
Wydatki majątkowe, w tym:	8 827 534,00	1 149 423,54	13,0%	13,0%	8 827 534,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	8 827 534,00	1 149 423,54	13,0%	13,0%	8 827 534,00
wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	245 467,00	3 466,94	1,4%	1,4%	245 467,00
Wynik budżetu	-6 597 091,00	1 081 804,02	-16,4%	-16,4%	-6 597 091,00
Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	x	x	x	x	0,00
Przychody budżetu	x	x	x	x	6 627 091,00
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	x	x	x	x	0,00
na pokrycie deficytu budżetu	x	x	x	x	0,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	x	x	x	x	6 627 091,00
na pokrycie deficytu budżetu	x	x	x	x	6 597 091,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	x	x	x	x	0,00
na pokrycie deficytu budżetu	x	x	x	x	0,00
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	x	x	x	x	0,00
na pokrycie deficytu budżetu	x	x	x	x	0,00
Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	x	x	x	x	0,00
na pokrycie deficytu budżetu	x	x	x	x	0,00
Rozchody budżetu	x	x	x	x	30 000,00
Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	x	x	x	x	0,00
łącznie przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	x	x	x	x	0,00
kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	x	x	x	x	0,00
kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	x	x	x	x	0,00
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	x	x	x	x	0,00
środkami nowego zobowiązania	x	x	x	x	0,00
wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	x	x	x	x	0,00
innymi środkami	x	x	x	x	0,00
kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	x	x	x	x	0,00
Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	x	x	x	x	30 000,00
Kwota długu, w tym:	x	x	x	x	0,00
kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	x	x	x	x	0,00
Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-1 620 578,00	1 692 782,19	-104,5%	-104,5%	-1 620 578,00
Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	x	x	x	x	5 006 513,00
Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x

Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	x	x	x	x	0,00%
Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	x	x	x	x	-5,65%
Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	x	x	x	9,27%
Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	x	x	x	13,18%
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona
Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	x	x	x	x	Spełniona
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	x	x	x	x	Spełniona
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona
Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	72 132,00	0,00	0,0%	0,0%	72 132,00
Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	72 132,00	0,00	0,0%	0,0%	72 132,00
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	60 793,00	0,00	0,0%	0,0%	60 793,00
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 454 521,00	140 686,56	4,1%	4,1%	3 454 521,00
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 454 521,00	140 686,56	4,1%	4,1%	3 454 521,00

środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 115 195,40	51 494,40	1,7%	1,7%	3 115 195,40
Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	136 300,00	56 771,68	41,7%	41,7%	136 300,00
Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	136 300,00	56 771,68	41,7%	41,7%	136 300,00
finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	102 838,46	42 171,73	41,0%	41,0%	102 838,46
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 071 703,00	20 186,94	0,7%	0,7%	3 071 703,00
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 071 703,00	20 186,94	0,7%	0,7%	3 071 703,00
finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 977 182,40	10 638,93	0,5%	0,5%	1 977 182,40
Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x
Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	x	x	x	x	9 957 667,00
bieżące	x	x	x	x	2 668 699,00
majątkowe	x	x	x	x	7 288 968,00
Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00
Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	x	x	x	x	0,00
Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	x	x	x	x	0,00
Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	x	x	x	x	0,00
Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	x	x	x	x	0,00
Wydatki zmniejszające dług, w tym:	x	x	x	x	0,00
spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	x	x	x	x	0,00
spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	x	x	x	x	0,00
zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00
dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00
wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	x	x	x	x	0,00
Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	x	x	x	x	0,00
Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	x	x	x	x	0,00
Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	x	x	x	x	0,00
Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	x	x	x	x	0,00
Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x
Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	x	x	x	x	0,00

środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	x	x	x	x	0,00
Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	x	x	x	x	0,00
Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ustawie	x	x	x	x	x
Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	x	x	x	x	0,00
Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	x	x	x	x	0,00
Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	x	x	x	x	0,00

Dane przedstawione w tabeli nr 8 zawierają informacje dotyczące realizacji poszczególnych pozycji budżetowych w odniesieniu do planu ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Baboszewo.

W wydatkach na przedsięwzięcia w WPF zaplanowano :

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

wydatki bieżące :

- a) Usługi indywidualnego transportu door-to-door - realizacja w latach 2021-2022, limit na 2021 rok – 130 400 zł, limit na 2022 rok – 118 420 zł

wydatki majątkowe:

- a) Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” realizacja w latach 2017-2022, w tym limit na 2021 rok – 3 467 zł, limit na 2022 rok – 11 060 zł
- b) Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Baboszewo oraz wyposażenia Stacji Uzdatniania Wody w Cieszkowie realizacja w latach 2015-2021, w tym limit na 2021 rok – 1 400 000 zł
- c) Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta i Gminy Góra Kalwaria, Gminy Raciąż oraz Gminy Baboszewo realizacja w latach 2020-2021, w tym limit na 2021 rok – 1 452 000 zł

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

wydatki bieżące :

- a) Dowożenie uczniów do szkół – limit na 2021 – 557 451 zł,
- b) Przeprowadzenie audytu wewnętrznego – limit na 2021 – 24 000 zł, limit na 2022 – 4 000 zł,
- c) Konserwacja oświetlenia ulicznego – limit na 2021 – 203 621 zł, limit na 2022 – 47 006 zł
- d) Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Gminy Baboszewo – limit na 2021 rok – 1 729 800 zł, limit na 2022 rok – 1 700 000 zł
- e) Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA) – limit na 2021 rok – 427 zł, limit na 2022 rok – 655 zł, limit na 2023 rok – 747 zł
- f) Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych – Program „Czyste Powietrze”- limit na 2021 rok – 23 000 zł, limit na 2022 rok – 7 000 zł

g) wydatki majątkowe:

- a) Przebudowa dróg gminnych oraz budowa kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego w Baboszewie na osiedlu Topolowa – Zielona” realizacja 2015 - 2021, limit na 2021 – 759 254 zł
- b) Przebudowa drogi gminnej Nr 300121W Zbyszyno-Brzeście Nowe okres realizacji 2016 – 2024, limit na 2021 rok – 98 000 zł, limit na 2022 rok – 608 393 zł, limit na 2023 rok – 1 369 027 zł, limit na 2024 rok – 1 510 387 zł
- c) Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Brześciu realizacja 2019 – 2022, limit na 2021 rok – 12 000 zł, limit na 2022 rok – 100 000 zł,
- d) Przebudowa drogi gminnej Nr 300184W Dziektarzewo-Goszczyce Poświętne realizacja 2020 - 2022- limit na 2022 – 800 000 zł,
- e) Przebudowa drogi gminnej Nr 300173W Pawłowo-Budy Radzymańskie realizacja 2020 - 2022, - zł, limit na 2019 – 25 000 zł, limit na 2033 - 800 000 zł,
- f) Przebudowa drogi gminnej Nr 300185W w Rybitwach realizacja 2019 - 2021 - limit na 2021 rok – 481 363 zł,
- g) Przebudowa drogi gminnej Nr 300160W w Dłużniewie realizacja 202 – 2023, limit na 2021 – 37 270 zł, limit na 2023 – 800 000 zł
- h) Przebudowa drogi gminnej Nr 300145W relacji Cieszkowo Kolonia – Kiełki - Rzewin, realizacja 2021 - 2023,
- i) Przebudowa drogi gminnej Nr 300158W relacji Jarocin - Dłużniewo, realizacja 2021 – 2023 - limit na - 2021 – 24 000 zł, limit na 2023 – 600 000 zł,
- j) Przebudowa mostu w Cywinach Wojskich na drodze gminnej Nr 300125W relacji Brzeście Nowe – Cywiny Wojskie – Bożewo, okres realizacji 2020 -2021, limit na 2021 rok – 371 000 zł,
- k) Zagospodarowanie terenu i budowa infrastruktury rekreacyjnej w Baboszewie, okres realizacji 2016 – 2024, limit na 2021 – 80 000 zł, limit na 2022 – 820 000 zł, limit na 2023 – 1 444 452 zł, limit na 2024 – 1 621 548 zł
- l) Rewitalizacja gminnego parku podworskiego w Dziektarzewie z utworzeniem przystani kajakowej – okres realizacji 2016 – 2023, limit na 2021 rok – 60 000 zł zł, limit na 2022 rok – 148 670 zł, limit na 2023 rok – 110 000 zł
- m) Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Baboszewie, okres realizacji 2015 – 2021, limit na 2021 rok – 450 614 zł,
- n) Przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Baboszewie, okres realizacji 2019 – 2021, limit na 2021 rok – 2 000 000 zł,
- o) Przebudowa drogi gminnej Nr 301307W ul. Zacisze w Baboszewie, okres realizacji 2021 – 2022, limit na 2021 – 26 000 zł, limit na 2022 – 300 000 zł,
- p) Przebudowa budynku gospodarczego na potrzeby lokali socjalnych w Krościnie, okres realizacji 2019 – 2022, limit na 2022 – 490 000 zł,
- q) Modernizacja i adaptacja obiektu zabytkowego młyna mechanicznego w Baboszewie z przeznaczeniem na muzeum regionalne, okres realizacji 2020-2023, limit na 2021 rok – 34 000 zł, limit na 2022 rok – 416 000 zł, limit na 2023 – 1 000 000 zł
- r) Budowa budynku zaplecza sportowego w Baboszewie, okres realizacji 2023-2024, limit na 2023 rok – 30 000 zł, limit na 2024 rok – 500 000 zł

W tabeli nr 9 przedstawiono wykaz przedsięwzięć wpisanych do WPF i stopień zaangażowania finansowego w I półroczu 2021 roku.

Tabela nr 9 – Wykaz przedsięwzięć inwestycyjnych i stopień zaangażowania finansowego

Dział	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	%
010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Brześciu	12 000	0,00	0,00
600	60016	6050	Przebudowa mostu w Cywinach Wojskich na drodze gminnej Nr 300125W relacji Brzeście Nowe – Cywiny Wojskie – Bożewo	371 000	0,00	0,00
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 300185W w Rybitwach	481 363	0,00	0,00
600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych oraz budowa kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego w Baboszewie na osiedlu Topolowa – Zielona”	759 254	61 254,00	8,07
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 300158W relacji Jarocin - Dłużniewo	24 000	0,00	0,00
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 301307W ul. Zacisze w Baboszewie	26 000	0,00	0,00
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 300121W Zbyszyno-Brzeście Nowe	98 000	0,00	0,00
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 300160W w Dłużniewie	37 270	0,00	0,00
700	70005	6050	Przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Baboszewie	2 000 000	573 614,80	28,68
801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Baboszewie	450 614	450 614,00	100,00
900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu i budowa infrastruktury rekreacyjnej w Baboszewie	80 000	11 537,40	14,42
900	90095	6050	Rewitalizacja gminnego parku podworskiego w Dziektarzewie z utworzeniem przystani kajakowej	60 000	0,00	0,00
921	92195	6580	Modernizacja i adaptacja obiektu zabytkowego młyna mechanicznego w Baboszewie z przeznaczeniem na muzeum regionalne	34 000	0,00	0,00
Razem				4 433 501,00	1 097 020,20	24,74

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

Na terenie Gminy Baboszewo swoją działalność prowadzi Gminna Biblioteka Publiczna z Filiami w Sarbiewie i Mystkowie. Wg stanu na 30 czerwca 2021 roku zatrudnione są trzy osoby w tym dwie na ½ etatu.

Gminna Biblioteka Publiczna gospodarkę finansową prowadzi w oparciu o środki przydzielone z budżetu przez Radę Gminy jako dotacja podmiotowa oraz środki pozyskane z innych źródeł. W okresie sprawozdawczym biblioteka uzyskała 94 400 zł dotacji podmiotowej z budżetu, co stanowi 51,08 % planu dotacji.

Stan środków na początek okresu wynosił 0,00 zł. Stan środków na rachunku bankowym na 30 czerwca 2021 roku stanowił kwotę 1 013,78 zł.

W okresie sprawozdawczym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 82 914,63 zł. Na zakup książek przeznaczono kwotę 7 009,20 zł, na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 1 137 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych stanowiący 75 % obowiązującego do przekazania na rachunek funduszu do dnia 31 maja 2021 roku – kwota 2 325,39 zł.

Łączne wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej wraz z Filiami wynoszą 93 386,22 zł, co stanowi 50,53% planowanej do przekazania w 2021 roku dotacji podmiotowej.

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

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