

ZARZĄDZENIE NR 88/2023
WÓJTA GMINY STARE BABICE

z dnia 28 marca 2023 r.

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Stare Babice oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej i Domu Kultury Stare Babice za rok 2022

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.¹⁾) Wójt Gminy Stare Babice zarządza, co następuje:

§ 1. Przekazać Radzie Gminy Stare Babice i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie:

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stare Babice za rok 2022 wraz z objaśnieniami, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) informację o stanie mienia Gminy Stare Babice, stanowiącą załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§ 2. Przekazać Radzie Gminy Stare Babice:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Starych Babicach za rok 2022, stanowiące załącznik Nr 3 do zarządzenia,
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Domu Kultury Stare Babice za rok 2022, stanowiące załącznik Nr 4 do zarządzenia.

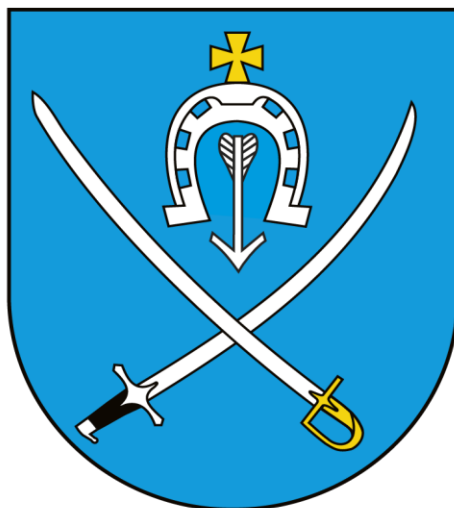
§ 3. Sprawozdanie, o którym mowa w §1 podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Sławomir Sumka

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, 1747, 1079, 1768, 1725, 1964, 2414, z 2023 r. poz. 412



GMINA STARE BABICE

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STARE BABICE ZA 2022 ROK

WSTĘP	3
Ogólna charakterystyka budżetu gminy	4
DOCHODY BUDŻETOWE	7
Dochody majątkowe	8
Dochody bieżące	11
Tabela Nr 1 Realizacja planu dochodów budżetu	24
WYDATKI BUDŻETOWE	37
Wydatki bieżące	38
Wydatki majątkowe	61
Wydatki, które w 2021 r. nie wygasły z upływem roku budżetowego	74
Tabela Nr 2 Realizacja planu wydatków budżetu	75
Tabela nr 3 Sprawozdanie z wykonania wydatków majątkowych	92
Tabela nr 4 Fundusz sołecki 2022 r.	101
Tabela nr 5 Przychody i rozchody budżetu za 2022 r.	112
Tabela Nr 6 Realizacja planu dochodów i wydatków budżetu na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej	113
Tabela Nr 7 Informacja o dotacjach udzielonych z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych	117
Tabela Nr 8 Informacja z wykonania dochodów i wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	119
Tabela nr 9 Plan dochodów budżetu gminy z tytułu odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz wydatki gminy finansowane z tych opłat	120
Tabela Nr 10 Informacja z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją przez gminę zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	121
Tabela nr 11 Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego	122
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH	124
INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH I NALEŻNOŚCIACH ZA ROK 2022	128
INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA BUDŻETU	132

WSTĘP

Wójt Gminy stosownie do postanowień art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Stare Babice za 2022 rok, informację o stanie mienia Gminy Stare Babice oraz sprawozdania z wykonania planów finansowych za 2022 rok samorządowych instytucji kultury (Domu Kultury w Starych Babicach oraz Biblioteki Publicznej Gminy Stare Babice).

Sprawozdanie z wykonania budżetu, zgodnie z art. 269 ustawy o finansach publicznych, sporządzone zostało w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej, z uwzględnieniem wszystkich zmian w budżecie, dokonanych w ciągu całego roku budżetowego 2022 przez Wójta Gminy w formie zarządzeń oraz przez Radę Gminy w formie uchwał.

Zmiany w budżecie, a jednocześnie w planach finansowych jednostek organizacyjnych gminy, w tym komórek organizacyjnych Urzędu Gminy Stare Babice, dotyczyły dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów. Zmiany te wpływały na wielkość wyniku budżetu, w tym wyniku budżetu bieżącego. W 2022 r. dochowano zasady, wynikającej z art. 242 ustawy o finansach publicznych. Sytuacja braku równowagi nie wystąpiła.

Dane liczbowe zaprezentowane w przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Stare Babice za rok 2022, są oparte na ewidencji budżetu i są zgodne z danymi przedstawionymi w sprawozdaniach budżetowych.

Gmina Stare Babice rozciąga się na obszarze ok. 63 km², obejmuje 23 wsie: Babice Nowe, Blizne Jasińskiego, Blizne Łaszczyńskiego, Borzęcin Duży, Borzęcin Mały, Buda, Janów, Koczargi Stare, Koczargi Nowe, Klaudyn, Kwirynów, Latchorzew, Lipków, Lubiczów, Mariew, Stanisławów, Topolin, Wierzbin, Wojcieszyn, Zalesie, Zielonki Wieś, Zielonki Parcela oraz Stare Babice, które pełnią rolę centrum administracyjnego gminy.

Na terenie Gminy Stare Babice funkcjonują następujące jednostki budżetowe:

- Urząd Gminy w Starych Babicach ul. Rynek 32 Stare Babice
- Przedszkole w Starych Babicach ul. Polna 40 Stare Babice
- Przedszkole w Blizne Jasińskiego ul. Kościuszki 1b Blizne Jasińskiego
- Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Starych Babicach ul. Polna 40 Stare Babice
- Szkoła Podstawowa im. gen. M. Żarskiego w Zielonkach-Parceli ul. Południowa 2 Zielonki-Parcela
- Szkoła Podstawowa im. prof. J. Kobendzy w Koczargach Starych ul. Akacjowa 12 Koczargi Stare
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcinie Dużym ul. Warszawska 697 Borzęcin Duży
- Straż Gminna w Starych Babicach ul. Rynek 21 Stare Babice
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Rynek 21 Stare Babice
- Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Południowa 2B Zielonki-Parcela

W Gminie Stare Babice działają dwie samorządowe instytucje kultury:

- Biblioteka Publiczna Gminy Stare Babice ul. Południowa 2a Zielonki-Parcela
- Dom Kultury Stare Babice ul. Południowa 2a Zielonki-Parcela

Na terenie gminy działają niepubliczne placówki edukacyjne, które otrzymują z budżetu gminy dotację:

- Niepubliczna Szkoła Podstawowa EduLab
- BIG BEN Niepubliczna Polsko-Brytyjska Szkoła Podstawowa
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 61 Pro Futuro z Oddziałami Dwujęzycznymi
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa Fundacji ADYS
- Niepubliczne Przedszkole Irena Sobkowicz
- Niepubliczne Przedszkole Jeżyk
- Niepubliczne Przedszkole Słoneczny Domek
- Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Tęcza

- Niepubliczne Przedszkole Wesoły Brzdąc
- Niepubliczne Przedszkole Zaczarowany Ołówek
- Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Zielone Słonie
- Niepubliczne Przedszkole Zielona Akademia
- Niepubliczne Przedszkole Mazanki
- Niepubliczne Przedszkole Zielona Polana
- Niepubliczny Punkt Przedszkolny Przedszkole Leśne w Mariewie

Ogólna charakterystyka budżetu gminy

Budżet Gminy Stare Babice na 2022 r. został przyjęty Uchwałą Nr XLI/435/2021 Rady Gminy Stare Babice z dnia 21 grudnia 2021 r. Na tej samej sesji, podjęto uchwałę Nr XLI/434/2021 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej, w której określany jest między innymi wynik budżetu, wynik budżetu bieżącego, łączna kwota długu oraz prognozowane dochody i wydatki, w tym wydatki na przedsięwzięcia, na lata objęte prognozą 2022-2025.

Podstawowe wielkości charakteryzujące budżet Gminy Stare Babice na dzień 1 stycznia 2022 r. to:

po stronie dochodów budżetowych 159 011 049,54 zł, z tego:

- a) dochody bieżące – 148 141 680,65 zł,
- b) dochody majątkowe – 10 869 368,89 zł,

a po stronie wydatków 189 654 621,44 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące – 147 788 404,11 zł,
- b) wydatki majątkowe – 41 866 217,33 zł.

Ustalono deficyt budżetu gminy w wysokości **30 643 571,90 zł.**

Uchwalono przychody i rozchody w następujących kwotach:

- a) przychody - **35 548 551,90 zł** z tytułu sprzedaży papierów wartościowych 24 900 000,00 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach 9 049 793,56 zł, przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 28 758,34 zł oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 1 570 000,00 zł
- b) rozchody - **4 904 980,00 zł** z tytułu wykupu innych papierów wartościowych 4 750 000,00 zł oraz spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 154 980,00 zł.

W trakcie 2022 roku uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy dokonano zmian w planie dochodów i wydatków

Zestawienie dokonanych zmian w roku 2022 przedstawiono poniżej:

Treść	Plan dochody	Plan wydatki	Dochody zwiększenie	Dochody zmniejszenie	Wydatki zmniejszenie	Wydatki zwiększenie
Uchwała	159 011 049,54	189 654 621,44				
Zmiany Uchwałami	19 719 297,76	8 054 352,75	23 159 243,06	-3 439 945,30	-10 151 831,04	18 206 183,79
Zmiany Zarządzeniami	2 863 982,07	2 863 982,07	2 863 982,07	0,00	0,00	2 863 982,07
Ogółem	181 594 329,37	200 572 956,26	26 023 225,13	-3 439 945,30	-10 151 831,04	21 070 165,86

W trakcie 2022 roku plan dochodów został zwiększony w drodze kolejnych zmian budżetu Gminy o 14,20 % natomiast plan wydatków zwiększono o 5,76 %.

Budżet Gminy po wprowadzeniu powyższych zmian przedstawiał się następująco:

1. Planowane dochody i wydatki wyniosły odpowiednio:

PLAN BUDŻETU GMINY STARE BABICE NA ROK 2022 PO ZMIANACH

	I. DOCHODY OGÓŁEM	181 594 329,37		II. WYDATKI OGÓŁEM	200 572 956,26
	wynik (I-II) deficyt	-18 978 626,89			
§	III. PRZYCHODY	23 883 606,89		IV. ROZCHODY	4 904 980,00
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczanych dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	7 722 371,65	982	Wykup innych papierów wartościowych	4 750 000,00
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	28 758,34	992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	154 980,00
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	5 000 000,00			
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	10 132 476,90			
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 000 000,00			
	OGÓŁEM: I+III	205 477 936,26		OGÓŁEM: II+IV	205 477 936,26
	I a. Dochody bieżące	172 268 565,12		II a. Wydatki bieżące	165 715 467,75
	wynik (Ia-IIa)	6 553 097,37			
	I b. Dochody majątkowe	9 325 764,25		II b. Wydatki majątkowe	34 857 488,51
	wynik(Ib-IIb)	-25 531 724,26			

2. Faktyczne wykonanie dochodów i wydatków wyniosło odpowiednio:

WYKONANIE BUDŻETU GMINY STARE BABICE ZA ROK 2022

	I. DOCHODY OGÓŁEM	180 733 042,05		II. WYDATKI OGÓŁEM	195 185 544,14
	wynik (I-II) deficyt	-14 452 502,09			
§	III. PRZYCHODY	29 659 318,89		IV. ROZCHODY	4 904 980,00
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczanych dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	7 722 371,65	982	Wykup innych papierów wartościowych	4 750 000,00
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	28 758,34	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	154 980,00
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	5 000 000,00			
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	15 992 688,90			
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	915 500,00			
	OGÓŁEM: I+III	210 392 360,94		OGÓŁEM: II+IV	200 090 524,14
	I a. Dochody bieżące	172 075 315,84		II a. Wydatki bieżące	160 707 585,37
	wynik (Ia-IIa)	11 367 730,47			
	I b. Dochody majątkowe	8 657 726,21		II b. Wydatki majątkowe	34 477 958,77
	wynik(Ib-IIb)	-25 820 232,56			

Z powyżej przedstawionych danych w tabeli wynika, iż:

1. zaplanowane dochody gminy na 2022 rok zostały wykonane w 99,53 % i wyniosły odpowiednio 180 733 042,05 zł,
2. zaplanowane wydatki gminy na 2022 rok zostały wykonane w 97,31 % i wyniosły odpowiednio 195 185 544,14 zł,
3. powstał deficyt w kwocie 14 452 502,09 zł,
4. wykonano przychody w kwocie 29 659 318,89 zł,
5. wykonano rozchody w kwocie 4 904 980,00 zł.

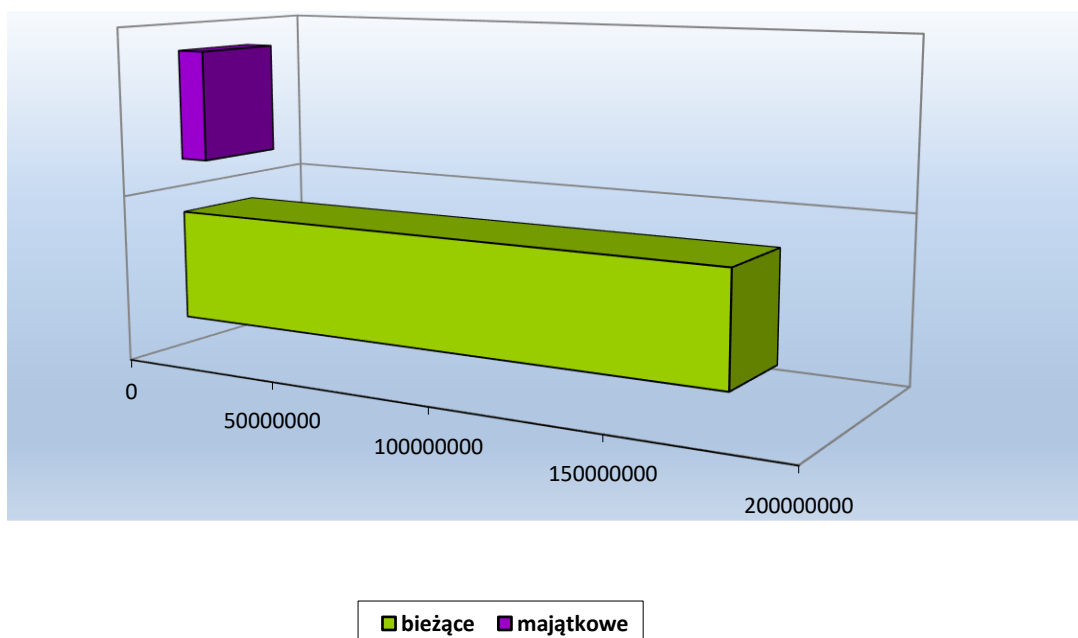
DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody budżetu Gminy Stare Babice na dzień 31.12.2022 r. zostały zrealizowane w wysokości **180 733 042,05 zł tj. w 99,53 % planu.**

Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

- dochody bieżące, na plan 172 268 565,12 zł, wykonano 172 075 315,84 zł tj. 99,89 %
- dochody majątkowe, na plan 9 325 764,25 zł, wykonano 8 657 726,21 zł tj. 92,84 %

Strukturę zrealizowanych dochodów za rok 2022 przedstawia poniższy wykres:

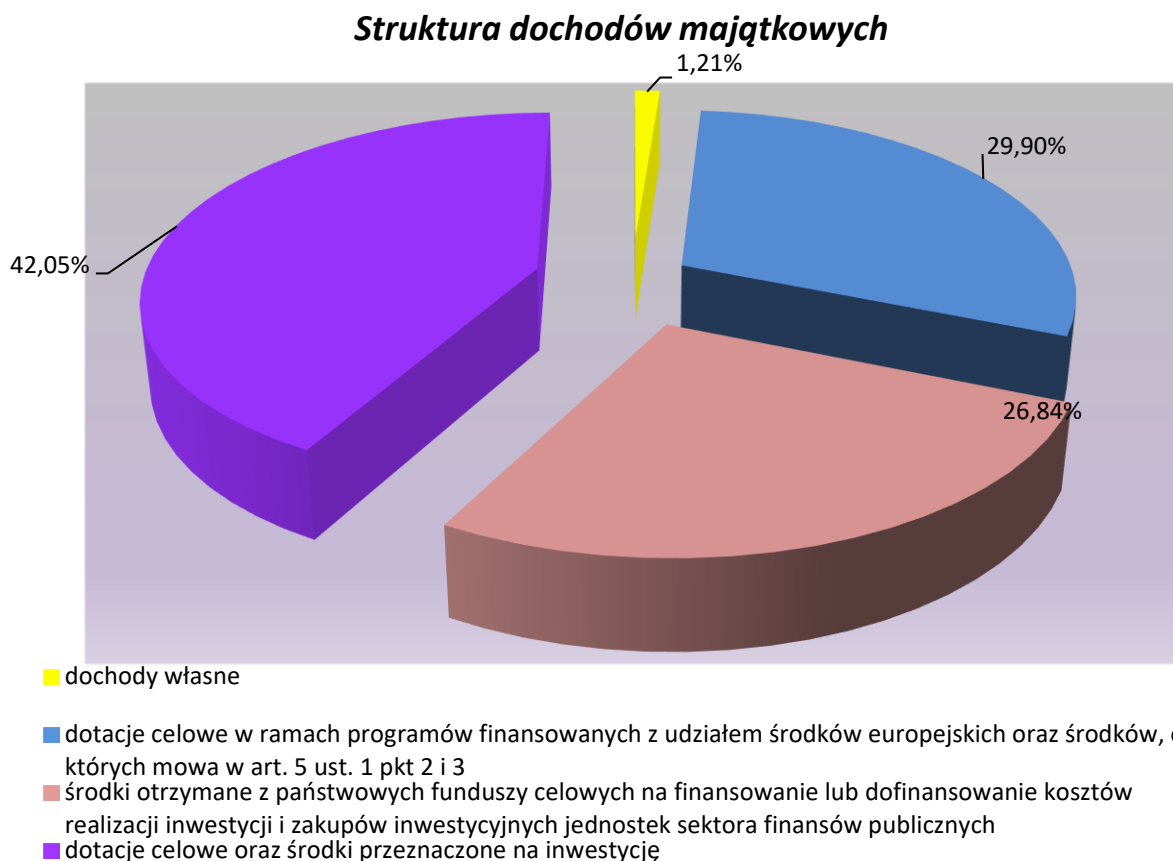


Dochody majątkowe

Dochody majątkowe zrealizowano w kwocie **8 657 726,21 zł tj. 92,84 %** planu.

Realizacja dochodów wg głównych źródeł przedstawia się następująco:

1. Dochody własne – wykonano w kwocie **104 803,87 zł**, co stanowi 1,21 % wykonanych dochodów majątkowych.
2. Dotacje celowe oraz środki na inwestycje – wykonano w kwocie **3 640 906,87 zł** co stanowi 42,05 % wykonanych dochodów majątkowych.
3. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – wykonano w kwocie **2 588 657,58 zł**, co stanowi 29,90 % wykonanych dochodów majątkowych.
4. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – wykonano w kwocie **2 323 357,89 zł**, co stanowi 26,84 % wykonanych dochodów majątkowych.



W strukturze dochodów majątkowych najwyższą pozycję stanowią dotacje celowe oraz środki przeznaczone na inwestycję – **42,05 %**, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – **29,90 %**, środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – **26,84 %** oraz dochody własne – **1,21 %**.

Wykonanie dochodów majątkowych

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale uzyskano dochody majątkowe w wysokości **4 873 982,47 zł, tj. 87,58 %** planu:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 2 541 624,58 zł – otrzymane dofinansowanie do budowy ścieżek rowerowych na podstawie złożonego wniosku o płatność do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych;
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 2 323 357,89 zł - środki pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na rozbudowę drogi gminnej – ul. Klonowej;
- dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 9 000,00 zł – dotacja z Powiatu Warszawskiego Zachodniego na wykonanie projektu modernizacji ul. Białej Góry.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale uzyskano dochody majątkowe w wysokości **43 373,55, tj. 111,21 %** planu:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 40 352,97 zł – dochód pochodzi z opłat rocznych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego (decyzje ratalne) oraz opłat wynikających z przekształcenia nieruchomości w związku z nowelizacją ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wyższe wykonanie wynika z dokonywania przez właścicieli gruntów jednorazowych opłat za przekształcenie;
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 3 020,58 zł – dochód uzyskany ze sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej we wsi Borzęcin Duży.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale uzyskano dochody majątkowe w wysokości **47 033,00 zł, tj. 123,00 %** planu:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 47 033,00 zł – grant „Cyfrowa Gmina”, który ma na celu wsparcie JST w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej, poprzez zwiększenie cyfryzacji instytucji samorządowych oraz jednostek im podległych i nadzorowanych, a także zwiększenie cyberprzestrzeni z przeznaczeniem na zakup serwera.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W dziale uzyskano dochody majątkowe w wysokości **182 499,09 zł, tj. 104,29 %** planu:

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w wysokości 75 000,00 zł – wpłata OSP Borzęcin Duży środków pozyskanych od KGPS na zadanie pod nazwą „Zakup średniego samochodu gaśniczego dla OSP Borzęcin Duży”.
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w wysokości

107 499,09 zł – wpłata z Urzędu Marszałkowskiego środków na zakup samochodu gaśniczego dla OSP Borzęcin Duży oraz środki z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach MIAS na dofinansowanie zadania z funduszu sołeckiego: „Montaż kamer ulicznych wraz z podłączeniem” – sołectwo Blizne Łaszczyńskiego.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale uzyskano dochody majątkowe w wysokości **137 266,10 zł, tj. 100,00 % planu**:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w wysokości 75 835,78 zł – zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 r.;
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w wysokości 61 430,32 zł - wpływ niewykorzystanych środków z tytułu wydatków niewygasających.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale uzyskano dochody majątkowe w wysokości **3 350 772,00 zł, tj. 100,00 % planu**:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w wysokości 3 350 772,00 zł – dofinansowanie realizacji zadania pod nazwą „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Zielonkach-Parceli”.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale uzyskano dochody majątkowe w wysokości **22 800,00 zł, tj. 114,00 % planu**, w tym:

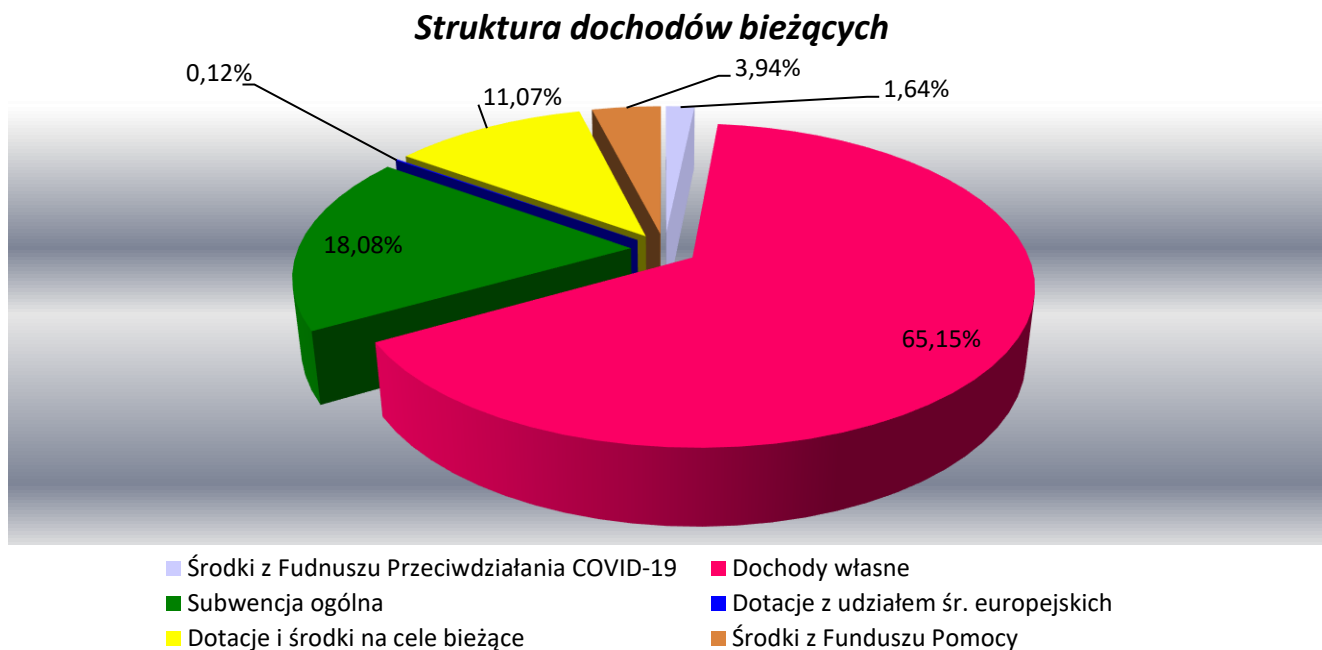
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w wysokości 30 000,00 zł - środki z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach MIAS na dofinansowanie zadań z funduszu sołeckiego: „Budowa lamp na ul. Rudnickiego” - sołectwo Janów, „Budowa oświetlenia etapami ulicy Pogonowskiego we wsi Zielonki-Wieś wg projektu oświetlenia ulic: Pogonowskiego, Tomczyka, Pileckiego wykonanego z funduszu sołeckiego w 2021 r.” – sołectwo Zielonki-Wieś, „Częściowe wykonanie lamp oświetleniowych na ul. Źródlanej w miejscowości Borzęcin Mały zgodnie z istniejącym projektem tego oświetlenia, w zakresie przeznaczonych środków finansowych” – sołectwo Borzęcin Mały;
- dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości -7 200,00 zł – zwrot do Powiatu Warszawskiego Zachodniego niewykorzystanej dotacji celowej otrzymanej w 2021 r. na doświetlenie przejść dla pieszych.

Dochody bieżące

Dochody bieżące zrealizowano w kwocie **172 075 315,84 zł** tj. **99,89 %** planu.

Realizacja dochodów wg głównych źródeł przedstawia się następująco:

1. Dochody własne – wykonano w kwocie **112 107 379,49 zł**, co stanowi 65,15 % wykonanych dochodów bieżących ogółem.
2. Subwencje ogólne – wykonano w kwocie **31 112 641,00 zł**, co stanowi 18,08 % wykonanych dochodów bieżących ogółem.
3. Dotacje oraz środki przeznaczone na cele bieżące – wykonano w kwocie **19 052 314,15 zł**, co stanowi 11,07 % wykonanych dochodów bieżących ogółem.
4. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – wykonano w kwocie **205 104,25 zł**, co stanowi 0,12 % wykonanych dochodów bieżących ogółem.
5. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - wykonano w kwocie **2 814 320,00 zł**, co stanowi 1,64 % wykonanych dochodów bieżących ogółem.
6. Środki z Funduszu Pomocy – wykonano w kwocie **6 783 556,95 zł**, co stanowi 3,94 % wykonanych dochodów bieżących ogółem.



W strukturze dochodów bieżących najwyższą pozycję stanowią dochody własne – **65,15 %**, następne pozycje zajmują subwencje – **18,08 %**, dotacje – **11,07 %**, środki z Funduszu Pomocy – **3,94 %**, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – **1,64 %** oraz dotacje z udziałem środków europejskich - **0,12 %**

Wykonanie dochodów bieżących:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale uzyskano dochody w wysokości **23 577,30 zł, tj. 101,27 %** planu, w tym:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w wysokości 296,74 zł - jest to wpłata z tytułu udziału w dzierżawie terenów łowieckich przekazana przez Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 23 280,56 zł - jest to wpłata z tytułu zwrotu dla producentów rolnych podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa, przekazana jednostce samorządu terytorialnego w formie dotacji.

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

W dziale uzyskano dochody w wysokości **139 864,10 zł, tj. 25,90% planu** w tym:

- wpływy ze sprzedaży wyrobów w wysokości 104 756,20 zł – wpłaty mieszkańców z tytułu sprzedaży paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego (zakup węgla);
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 188,98 zł – jest to zwrot dopłat do wody od Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Eko-Babice na podstawie wystawionych not korygujących;
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 34 918,92 zł - wpłaty mieszkańców z tytułu sprzedaży paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego (dystrybucja węgla).

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale uzyskano dochody w wysokości **288 875,49 zł, tj. 73,09 %** planu, w tym:

- wpływy z różnych opłat w kwocie 1 100,00 zł - jest to wpływ za wydanie zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego po drogach gminnych;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4,33 zł – odsetki od kary umownej za wykonanie usługi niezgodnie z zasadami określonymi w umowie;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 17,50 zł – jest to zwrot od Gminy Ożarów Mazowiecki i Gminy Izabelin końcowego rozliczenia dotacji na dofinansowanie linii L-7 za 2021 r.;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 12 143,42 zł – wpłata od Towarzystwa Ubezpieczeń Generali za zniszczoną wiatę przystankową na ul. Spacerowej w Borzęcinie Dużym;
- dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnemu w wysokości 275 610,24 zł - są to środki na dofinansowanie linii autobusowej L-7 przekazane przez ościennie gminy.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wykonanie **1 473 888,62 zł tj. 112,38 %** planu, w tym:

- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność wykonano na poziomie 60 613,00 zł - wpłaty pochodzą z opłat za ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach gminnych;
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego na poziomie 484 213,21 zł – roczne wpłaty z tytułu użytkowania wieczystego oraz prowadzonego postępowania sądowego;

- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego na poziomie 17 638,83 zł – jest to zwrot kosztów procesu, klauzuli i zastępstwa procesowego z tytułu użytkowania wieczystego;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w wysokości 387,50 zł – koszty upomnień z tytułu użytkowania wieczystego oraz przekształcenia użytkowania wieczystego;
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze na poziomie 674 941,86 zł – wpłaty z najmu i dzierżawy nieruchomości gruntowych, lokali użytkowych i lokali mieszkalnych będących własnością gminy;
- wpływy z usług w kwocie 174 862,13 zł - są to wpłaty za media na podstawie wystawionych refaktur, zwrot kosztów za wykonanie operatów szacunkowych określających wysokość jednorazowego wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach gminnych oraz kosztów z tytułu scalenia i podziału nieruchomości;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 30 182,62 zł – są to odsetki od niewpłaconych w terminie opłat z tytułu użytkowania wieczystego, czynszu, mediów oraz udostępnienia nieruchomości;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 19 387,07 zł – zwrot wypłaconego odszkodowania na pokrycie hipoteki dla osoby fizycznej, zwrot za media oraz zwrot opłaty sądowej za wpis w hipotecę;
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 11 662,40 zł – zwrot rekompensaty za koszty odzyskiwania należności.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wykonanie **124,63 zł**, w tym:

- wpływy z usług w kwocie 124,63 zł – wpłaty z tytułu opłat za ksero dokumentów archiwalnych oraz operatów szacunkowych.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wykonanie **672 790,48 zł tj. 140,77 % planu**, w tym:

- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 6 000,00 zł – zwrot grzywny wymierzonej organowi;
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze na poziomie 265 644,80 zł - są to wpłaty z najmu pomieszczeń urzędu;
- wpływy z usług w kwocie 54 224,48 zł - są to wpłaty za media na podstawie wystawionych refaktur;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5,88 zł – są to odsetki od nie wpłaconych w terminie opłat z tytułu czynszu;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 965,01 zł – zwrot z Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego opłaty sądowej oraz zwrot zaliczki od Komornika Sądowego;
- wpływy z różnych dochodów na poziomie 5 232,58 zł - jest to wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowej wpłaty podatku do Urzędu Skarbowego i ZUS oraz zwrot rekompensaty za koszty odzyskiwania należności;
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 – w kwocie 8 387,30 zł. Jest to refundacja poniesionych wydatków na dodatek dla koordynatora gminnego projektu „Virtual WOF-zarządzanie”;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami gminie w kwocie 211 859,61 zł. Jest to dotacja na realizację zadań zleconych z mocy ustaw: Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności i ustawy o dowodach osobistych i pozostałych zadaniach zleconych z zakresu administracji rządowej oraz z przeznaczeniem na konserwację ksiąg meldunkowych;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 7 000,00 zł – wpływ środków z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach projektu „Pod Białą-Czerwoną” na realizację zadania „Zakup masztu i flagi oraz ich instalacja w miejscowości Wojcieszyn”;
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 104 435,17 zł - grant „Cyfrowa Gmina”, który ma na celu wsparcie JST w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej, poprzez zwiększenie cyfryzacji instytucji samorządowych oraz jednostek im podległych i nadzorowanych, a także zwiększenie cyberprzestrzeni z przeznaczeniem na zakup oprogramowania i usług oraz wpłata z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację grantu „Dostępny samorząd”;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 35,65 zł – wpłaty z tytułu 5% należnych jednostce samorządu terytorialnego od opłaty za udostępnienie danych osobowych;
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 9 000,00 zł - środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na zadanie pn. „Forum Mazowieckich Rad Młodzieżowych”.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan wykonany w wysokości **3 788,76 zł, tj. 99,73 %** planu, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 3 788,76 zł – dotacja od Krajowego Biura Wyborczego przeznaczona na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan wykonany w wysokości **4 325 698,59 zł, tj. 100,36 %** planu, w tym:

- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 31 024,08 zł – wpływy z tytułu mandatów nałożonych przez Straż Gminną;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 704,00 zł – są to wpływy z tytułu kosztów upomnień;
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze na poziomie 1 476,82 zł - są to wpłaty z tytułu dzierżawy nieruchomości zabudowanej, stanowiącej działki położone przy OSP Borzęcin Duży;
- wpływy z usług w kwocie 1 552,23 zł – są to wpłaty za media na podstawie wystawionych refaktur;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 427,49 zł – są to odsetki od środków na rachunku bankowym Straży Gminnej oraz od niezapłaconej w terminie refaktury;

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 250,00 zł – zwrot od Ochotniczej Straży Pożarnej w Starych Babicach nadpłaconego ekwiwalentu za udział w szkoleniach w III kwartale 2021 r.;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 3 500,00 zł – wpływ z tytułu kary umownej za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 247,00 zł – są to dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika przekazanego przez Straż Gminną;
- środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 4 282 516,97 zł - środki z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w związku z nadaniem nr PESEL, wykonaniem zdjęć oraz wypłatą świadczeń pieniężnych z art. 13 w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Plan wykonano w wysokości **96 162 353,49 zł, tj. 100,44 %** planu, w tym:

- wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych 67 717 148,73 zł – wskaźnik udziału Gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wynosił 38,34 %;
 - wpływ z podatku dochodowego od osób prawnych 1 670 863,00 zł - wskaźnik udziału Gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych CIT zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wynosił 6,71 %;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 388 714,94 zł - wpłata z Urzędu Skarbowego tzw. podatku od „małpek”, pozyskane z tego tytułu dochody są w całości przeznaczone na finansowanie zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
 - wpływy z podatku od nieruchomości 16 766 548,78 zł
- Poziom wykonania planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości za 2022 rok, z podziałem na osoby fizyczne i prawne przedstawiono poniżej:

typ podmiotu	plan	wykonanie za 2022 r.	% wykonania planu
osoby fizyczne	8 328 094,88	8 538 060,04	102,52 %
osoby prawne	8 006 571,79	8 228 488,74	102,77 %
ogółem	16 334 666,67	16 766 548,78	102,64 %

- wpływy z podatku rolnego 342 583,12 zł
- Wykonanie planu dochodów z tytułu podatku rolnego za 2022 rok, z podziałem na osoby fizyczne i prawne przedstawiono poniżej:

typ podmiotu	plan	wykonanie za 2022 r.	% wykonania planu
osoby fizyczne	481 362,00	332 238,10	69,02 %
osoby prawne	15 700,00	10 345,02	65,89 %
ogółem	497 062,00	342 583,12	68,92 %

- wpływy z podatku leśnego 32 258,41 zł
- Poziom dochodów zrealizowanych z tytułu podatku leśnego za 2022 rok, z podziałem na osoby prawne i fizyczne przedstawiono poniżej:

typ podmiotu	plan	wykonanie za 2022 r.	% wykonania planu
osoby fizyczne	5 583,00	5 036,41	90,21 %
osoby prawne	27 529,00	27 222,00	98,88 %
ogółem	33 112,00	32 258,41	97,42 %

- wpływy z podatku od środków transportu 528 266,76 zł

Zrealizowane wpływy z tytułu podatku od środków transportowych w odniesieniu do założonego planu, z uwzględnieniem podziału na osoby fizyczne i prawne przedstawiają się w następujący sposób:

typ podmiotu	plan	wykonanie za 2022 r.	% wykonania planu
osoby fizyczne	427 301,40	424 002,61	99,23 %
osoby prawne	68 583,20	104 264,15	152,03 %
ogółem	495 884,60	528 266,76	106,53 %

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej 153 409,56 zł – podatek naliczany, pobierany i przekazywany przez Urzędy Skarbowe, podstawą płatności podatku jest indywidualna decyzja Urzędu Skarbowego wydana na wniosek płatnika;
- wpływy z podatku od spadków i darowizn 507 111,31 zł – przekazane za pośrednictwem Urzędów Skarbowych;
- wpływy z opłaty skarbowej 129 061,00 zł – opłata skarbową pobierana jest m.in. od wydawanych zezwoleń (pozwoleń, koncesji) i zaświadczeń, od czynności urzędowych dokonywanych na podstawie wniosku lub zgłoszenia zainteresowanego, a także od złożonych w organach administracji publicznej lub sądach dokumentów stwierdzających udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii;
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych 929 000,91 zł - opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłaty za korzystanie z tych zezwoleń są pobierane na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Zobowiązanymi do wnoszenia tej opłaty są podmioty gospodarcze zajmujące się hurtowym i detalicznym obrotem napojami alkoholowymi. Pozyskane z tego tytułu dochody są w całości przeznaczone na finansowanie zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata planistyczna, adiacencka, z wpłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego oraz rejestracji żłobków) 1 204 017,17 zł.

Wpłaty z tytułu opłaty za zajęcia pasa drogowego dróg publicznych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną tych dróg uzależnione są od ilości i zakresu zamierzeń inwestycyjnych niezwiązanych z gospodarką drogową, ilości i rozmiaru awarii urządzeń infrastruktury technicznej znajdującej się w pasie drogowym oraz potrzeb w zakresie umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych.

Wpłaty z tytułu opłaty adiacenckiej to opłaty dotyczące właścicieli nieruchomości, których wartość gruntu wzrosła na skutek podziału nieruchomości, jak i scalenia i podziału.

typ opłaty	plan	wykonanie za 2022 r.	% wykonania planu
z tytułu zajęcia pasa drogowego	240 000,00	202 637,55	84,43 %
z tytułu opłaty adiacenckiej	930 000,00	916 505,51	98,55 %
z tytułu renty planistycznej	0,00	84 524,11	
z tytułu rejestracji żłobków	0,00	350,00	
ogółem	1 170 000,00	1 204 017,17	102,91 %

- wpływ z podatku od czynności cywilnoprawnych 5 599 584,22 zł - podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany jest przez Urzędy Skarbowe na podstawie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych;

typ podmiotu	plan po zmianach	wykonanie za 2022 r.	% wykonania planu
osoby fizyczne	5 600 000,00	5 498 087,15	98,18 %
osoby prawne	100 000,00	101 497,07	101,50 %
ogółem	5 700 000,00	5 599 584,22	98,24 %

- wpływy z opłat za koncesję i licencję w kwocie 200,00 zł – wpłata za udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 43 668,70 zł - są to wpływy z tytułu kosztów upomnienia od należności podatkowych, opłaty adiacenckiej i zajęcia pasa drogowego;
- wpływy z różnych opłat 23 000,00 zł – są to wpłaty za 23 śluby poza Urzędem Stanu Cywilnego;
- wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 398,00 zł - opłatę prolongacyjną ma obowiązek uiszczyć przedsiębiorca, który złożył wniosek o odroczenie terminu płatności podatku lub o rozłożenie zaległości podatkowej na raty, a Urząd Skarbowy ten wniosek zaakceptował, zamiast odsetek za zwłokę podatnik uiszcza wówczas opłatę prolongacyjną;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 119 575,84 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek 6 943,04 zł z tytułu odsetek od zajęcia pasa drogowego i opłaty adiacenckiej płatnej po terminie.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wykonanie w wysokości **33 330 162,45 zł, tj. 100,28 %** planu rocznego, w tym:

- wpływy z pozostałych odsetek w wysokości 267 023,67 zł – są to odsetki od środków na rachunkach bankowych gminy;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 28 083,71 zł - wpływ z Banku Millennium rozliczenia nadpłaconych odsetek z tytułu spłaty kredytu długoterminowego za lata poprzednie;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w wysokości 77 273,67 zł - zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 r.;
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości 1 844 804,00 zł - środki z Ministerstwa Finansów jako wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;
- środki na uzupełnienie dochodów gmin w wysokości 684 011,00 zł – środki dla gmin, które w 2022 r. dokonały wpłaty do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin, o których mowa w art. 29 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i w których dochody podatkowe, w przeliczeniu na jednego mieszkańca, przyjęte do wyliczenia wpłaty na 2022 r. są niższe od 2000% średnich dochodów podatkowych wszystkich gmin, w przeliczeniu na mieszkańca kraju;
- subwencje ogólne z budżetu państwa - wykonano dochody w wysokości 30 428 630,00 zł – część oświatowa;
- wpływy do wyjaśnienia w wysokości 336,40 zł – wpłata mylnie zwróconej dotacji przez Stowarzyszenie Borzęcin.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wykonano w wysokości **6 098 047,42 zł, tj. 90,89 %** planu, w tym:

- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych duplikatów w kwocie 78,00 zł – jest to opłata za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego;
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 229 067,00 zł - są to wpłaty rodziców dzieci uczęszczających do przedszkoli publicznych za pobyt dziecka ponad czas realizacji podstawy programowej;
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 816 840,50 zł – dochody te uzależnione są od liczby posiłków, jakie są spożywane podczas pobytu dzieci w przedszkolach oraz frekwencji dzieci w tych przedszkolach;
- wpływy z różnych opłat 647,00 zł - są to wpłaty za duplikaty legitymacji szkolnych;
- wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie w kwocie 17 042,41 zł - przekazane darowizny od rodziców dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Zielonkach-Parceli z przeznaczeniem na wyżywienie dla dzieci z Ukrainy uczęszczających do tej placówki;
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze osiągnięto w wysokości 13 062,91 zł - na dochody te składają się środki uzyskane za wynajem pomieszczeń w placówkach oświatowych;
- wpływy z usług 3 280 585,12 zł – wpłaty rodziców za żywienie dzieci w stołówkach szkolnych oraz zwrot przez ościennie gminny kosztów dotacji na dzieci przebywające w przedszkolach na terenie gminy Stare Babice;
- wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3 588,00 zł – odsetki z tytułu zwrotu dotacji od niepublicznych placówek oświatowych w wyniku przeprowadzonej kontroli;
- wpływy z pozostałych odsetek 5 503,52 zł – są to odsetki od środków na rachunkach bankowych jednostek oświatowych;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 041,11 zł – zwrot nadpłat wynikających z faktur korygujących dla Szkoły Podstawowej w Starych Babicach oraz Przedszkola w Blizne Jasińskiego;
- wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 7 763,85 zł – wpłata odszkodowania z Towarzystwa Ubezpieczeń ERGO HESTIA za uszkodzoną szybę w Przedszkolu w Blizne Jasińskiego;
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 30 000,00 zł – darowizna przekazana przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM z przeznaczeniem na zakup sprzętu sportowego oraz monitorów interaktywnych;
- wpływy z różnych dochodów 13 842,98 zł – jest to wpływ z tytułu wynagrodzenia dla płatnika uzyskany przez jednostki oświatowe;
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w wysokości 26 453,10 zł – z przeznaczeniem na wypłatę dotacji dla Partnera - firmy Mały Inżynier– umowa partnerska na realizację projektu „Kreatywna szkoła – rozwój kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Stare Babice”;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 299 688,19 – środki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych

i materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 1 295 425,88 zł – z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego;
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 19 328,68 zł na realizację projektu „Kreatywna szkoła – rozwój kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Stare Babice”;
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 2 500,00 zł – dotacja otrzymana od Fundacji im. Stefana Batorego z przeznaczeniem na przeprowadzenie warsztatów rozwojowych dla dzieci i młodzieży;
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 34 589,17 zł – jest to zwrot dotacji od niepublicznych placówek oświatowych w wyniku przeprowadzonej kontroli;

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan wykonano w wysokości **31,80 zł**, w tym:

- wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2,00 zł – jest to wpływ odsetek ze zwrotów dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w 2021 roku;
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 29,80 zł – zwrot niewykorzystanej dotacji za 2021 r.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan wykonano w wysokości **1 301 902,23 zł**, tj. **99,17 %** planu, w tym:

- wpływy z usług w kwocie 3 670,30 zł - odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4 885,14 zł – są to odsetki od środków na rachunkach bankowych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 734,28 zł – jest to wpływ z Powiatowego Urzędu Pracy refundacji za prace społecznie-użyteczne za miesiąc grudzień 2021 r., zwrot z Poczty Polskiej nieodebranego w terminie zasiłku celowego oraz zwrot nadpłaty dotyczący opłat za pobyt w Domu Pomocy Społecznej;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 649,36 zł – jest to wpływ z tytułu wynagrodzenia dla płatnika uzyskany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz zwrot środków za zagubiony telefon służbowy;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 403 099,60 zł - z przeznaczeniem na opłacenie usług opiekuńczych oraz wypłatę dodatków osłonowych i obsługę tego zadania;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 307 957,35 zł - z przeznaczeniem na ubezpieczenia zdrowotne klientów pobierających zasiłki stałe i okresowe, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej oraz pomoc w zakresie dożywiania;
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 538 511,00 zł – z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł i obsługę tego zadania, zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży oraz

bezpłatną pomoc psychologiczną dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi;

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 o kwotę 34 820,00 zł – z przeznaczeniem na realizację II Korpusu Wsparcia Seniorów;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 15,90 zł – wpływ z tytułu przysługującej odpłatności za usługi opiekuńcze;
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 5 559,30 zł – wpłata z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania „Starobabicka Senioriada” w ramach „Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów 2022”

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W rozdziale wykonano dochody w wysokości **2 826 000,00 zł, tj. 100,00 % planu:**

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego kwocie 46 500,00 zł - wpłata od Politechniki Łódzkiej przyznanego grantu na dofinansowanie zakupu laptopów z oprogramowaniem dla dzieci z rodzin PPGR;
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 o kwotę 2 779 500,00 - środki z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na dodatek dla gospodarstw domowych oraz na wypłaty dodatku węglowego wraz z kosztami obsługi.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W rozdziale wykonano dochody w wysokości **59 954,01 zł, tj. 62,55 % planu:**

- wpływy z usług w kwocie 29 035,00 zł - są to środki pochodzące z wpłat rodziców przeznaczone na zorganizowanie wypoczynku dla dzieci w okresie ferii zimowych;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 0,16 zł – zwrot z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nadmiernie przekazanego rozliczenia dotacji za 2021 r.;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 4 626,80 zł – jest to dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w kwocie 12 292,05 zł – z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym;
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 14 000,00 zł – środki z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan wykonano w wysokości **16 088 749,44 zł, tj. 99,82 % planu, w tym:**

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)

- ustawami w kwocie 4 139 427,91 zł - są to środki przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych, świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego oraz zasiłków dla opiekunów;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci w kwocie 11 817 786,00 zł - dotacja na program Rodzina 500 plus;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 103 724,98 zł – środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 25 572,55 zł – są to wpływy z tytułu zwrotów świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego oraz wpłaty zaliczki alimentacyjnej;
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 2 238,00 zł – dofinansowanie dodatku na wynagrodzenia, na każdego asystenta rodziny zatrudnionego w gminie na dzień ogłoszenia „Programu asystent rodziny na rok 2022”.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wykonano w wysokości **8 880 693,81 zł, tj. 103,12 % planu**, w tym:

- wpływy z opłaty produktowej w kwocie 2,93 zł – wpłata z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska pochodząca z opłat wnoszonych przez przedsiębiorców wprowadzających na rynek produkty typu oleje techniczne, opony, akumulatory oraz produkty w opakowaniach – korekta za lata 2011-2013;
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 8 469 588,45 zł - są to wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 16 930,00 zł – jest to kara za nieterminowe złożenie sprawozdania podmiotu odbierającego odpady komunalne oraz z tytułu kar za korzystanie ze środowiska - usuwanie drzew;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 29 667,80 zł – wpłaty z tytułu kosztów upomnień dotyczących gospodarowania odpadami ;
- wpływy z różnych opłat w wysokości 170 409,17 zł – są to wpłaty z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, wpłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej oraz opłaty za usunięcie drzew;
- wpływy z usług w kwocie 3 331,15 zł – wpływy z tytułu wystawionych refaktur za transport psa właścicielskiego do kliniki weterynaryjnej,
- wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 759,00 zł – opłata prolongacyjna od należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 38 055,98 zł - są to odsetki od nieterminowych wpłat za gospodarowanie odpadami;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 126,10 zł – odsetki od nieterminowych zapłat dotyczących decyzji na usunięcie drzew oraz zwrotu przez właścicieli kosztów transportu odłowionych zwierząt do kliniki weterynaryjnej;
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 75 436,23 zł – wpływ refundacji środków wydankowanych na organizację punktu konsultacyjno-informacyjnego dotyczącego programu ”Czyste powietrze”, renaturalizację części parku w Starych Babicach oraz pielęgnację i konserwację pomników przyrody;

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 73 387,00 zł - wpływ środków na stworzenie nowego terenu zieleni w miejscowości Blizne Jasińskiego oraz na piknik edukacyjny w zakresie ochrony powietrza.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale uzyskano dochody w wysokości **249 235,47 zł, tj. 100,06 % planu**, w tym:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 245 664,00 zł – wpłata z tytułu umowy dzierżawy części nieruchomości we wsi Zielonki-Parcela;
- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 7,00 zł – jest to wpływ odsetek ze zwrotów dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w 2021 roku;
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 3 564,47 zł - zwrot niewykorzystanej dotacji za 2021 r.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W dziale wykonano dochody na poziomie **149 577,75 zł, tj. 49,48 % planu**, w tym:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 118 833,19 zł - są to wpływy z tytułu najmu boisk sportowych w Zielonkach-Parcela oraz terenu przy boisku w celu prowadzenia zajęć sportowych i rekreacyjnych przez inne podmioty;
- wpływy z usług w kwocie 14 861,23 zł - za karnety na siłownię zakupione on-line;
- wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3,00 zł. Są to wpływy odsetek ze zwrotów dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w 2021 roku realizacji zadania: „Szkolenie dzieci i młodzieży, treningi siatkarskie członków klubu. Udział drużyny UKS Siatkarz Stare Babice w rozgrywkach siatkówki halowej i plażowej. Organizowanie zawodów siatkówki halowej i plażowej”;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 698,19 zł – są to odsetki od środków na rachunkach bankowych Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 4 100,00 zł - kara umowna za przekroczenie terminu zakończenia zadania;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 467,14 zł - jest to wpływ z tytułu wynagrodzenia dla płatnika uzyskany przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz opłaty wpisowe na imprezy sportowe;
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w wysokości 7 315,00 zł - środki na dofinansowanie zadań własnych - strefa rekreacji w Borzęcinie Dużym;
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 2 300,00 zł - są to wpływy ze zwrotów dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w 2021 roku w związku z oszczędnościami kosztów przy realizacji zadania: „Szkolenie dzieci i młodzieży, treningi siatkarskie członków klubu. Udział

drużyny UKS Siatkarz Stare Babice w rozgrywkach siatkówki halowej i plażowej. Organizowanie zawodów siatkówki halowej i plażowej”.

OGÓŁEM DOCHODY ZA 2022 ROK WYNOSZĄ 180 733 042,05 zł tj. 99,53 % PLANU ROCZNEGO PO ZMIANACH.

Tabela Nr 1 Realizacja planu dochodów budżetu

Dział	Źródło					Stan należności	
		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Ogółem	w tym:
					5 : 4		zaległości
1	2	3	4	5	6		
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	23 280,56	23 577,30	101,27%	0,00	0,00
<i>Dochody bieżące</i>			<i>23 280,56</i>	<i>23 577,30</i>	<i>101,27%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0,00	296,74	0,00%	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		23 280,56	23 280,56	100,00%	0,00	0,00
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODE	540 000,00	139 864,10	25,90%	0,00	0,00
<i>Dochody bieżące</i>			<i>540 000,00</i>	<i>139 864,10</i>	<i>25,90%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów		405 000,00	104 756,20	25,87%	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	188,98	0,00%	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów		135 000,00	34 918,92	25,87%	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 960 700,34	5 162 857,96	86,61%	100 098,51	37 186,01
<i>Dochody bieżące</i>			<i>395 212,40</i>	<i>288 875,49</i>	<i>73,09%</i>	<i>37 186,01</i>	<i>37 186,01</i>
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0,00	0,00	0,00%	25 000,00	25 000,00
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		0,00	0,00	0,00%	3 650,00	3 650,00
	Wpływy z różnych opłat		900,00	1 100,00	122,22%	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	4,33	0,00%	8 536,01	8 536,01
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	17,50	0,00%	0,00	0,00

	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 100,00	12 143,42	100,36%	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	382 212,40	275 610,24	72,11%	0,00	0,00
Dochody majątkowe		5 565 487,94	4 873 982,47	87,58%	62 912,50	0,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 233 130,05	2 541 624,58	78,61%	0,00	0,00
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 323 357,89	2 323 357,89	100,00%	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00	100,00%	0,00	0,00
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	0,00%	62 912,50	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 350 553,56	1 517 262,17	112,34%	2 435 852,15	2 410 458,52
Dochody bieżące		1 311 553,56	1 473 888,62	112,38%	2 425 986,04	2 400 592,41
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	35 000,00	60 613,00	173,18%	2 937,17	0,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	475 800,00	484 213,21	101,77%	1 410 778,94	1 410 778,94
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	17 638,83	0,00%	716,92	716,92
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	387,50	0,00%	887,80	887,80
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	629 000,00	674 941,86	107,30%	417 967,30	399 739,49

	Wpływy z usług	114 253,56	174 862,13	153,05%	34 193,41	30 716,58
	Wpływy z pozostałych odsetek	28 000,00	30 182,62	107,80%	557 211,68	557 211,68
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 300,00	19 387,07	100,45%	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	10 200,00	11 662,40	114,34%	1 292,82	541,00
Dochody majątkowe		39 000,00	43 373,55	111,21%	9 866,11	9 866,11
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	35 000,00	40 352,97	115,29%	9 866,11	9 866,11
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000,00	3 020,58	75,51%	0,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	124,63	0,00%	0,00	0,00
Dochody bieżące		0,00	124,63	0,00%	0,00	0,00
	Wpływy z usług	0,00	124,63	0,00%	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	516 178,35	719 823,48	139,45%	2 695,16	0,00
Dochody bieżące		477 940,14	672 790,48	140,77%	2 695,16	0,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	137 668,00	265 644,80	192,96%	2 695,16	0,00
	Wpływy z usług	53 700,00	54 224,48	100,98%	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,88	0,00%	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	965,01	0,00%	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	5 232,58	261,63%	0,00	0,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	8 387,30	0,00%	0,00	0,00

	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	218 478,54	211 859,61	96,97%	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	7 000,00	87,50%	0,00	0,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	43 062,60	104 435,17	242,52%	0,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31,00	35,65	115,00%	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000,00	9 000,00	100,00%	0,00	0,00
Dochody majątkowe		38 238,21	47 033,00	123,00%	0,00	0,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	38 238,21	47 033,00	123,00%	0,00	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 799,00	3 788,76	99,73%	0,00	0,00
Dochody bieżące		3 799,00	3 788,76	99,73%	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 799,00	3 788,76	99,73%	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	4 485 199,97	4 508 197,68	100,51%	25 462,24	24 519,80
Dochody bieżące		4 310 199,97	4 325 698,59	100,36%	25 462,24	24 519,80

	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	24 800,00	31 024,08	125,10%	25 419,80	24 519,80
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 704,00	0,00%	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 326,00	1 476,82	111,37%	0,00	0,00
	Wpływy z usług	1 257,00	1 552,23	123,49%	32,44	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	427,49	0,00%	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 250,00	0,00%	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 500,00	0,00%	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	300,00	247,00	82,33%	10,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 282 516,97	4 282 516,97	100,00%	0,00	0,00
Dochody majątkowe		175 000,00	182 499,09	104,29%	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	75 000,00	75 000,00	100,00%	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupy inwestycyjne	100 000,00	107 499,09	107,50%	0,00	0,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	95 743 831,06	96 162 353,49	100,44%	3 666 168,30	2 444 700,69
Dochody bieżące		95 743 831,06	96 162 353,49	100,44%	3 666 168,30	2 444 700,69
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	67 717 148,73	67 717 148,73	100,00%	0,00	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 670 863,00	1 670 863,00	100,00%	0,00	0,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	388 714,94	388 714,94	100,00%	0,00	0,00

	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 334 666,67	16 766 548,78	102,64%	2 267 893,67	2 011 837,10
	Wpływy z podatku rolnego	497 062,00	342 583,12	68,92%	34 254,37	33 923,37
	Wpływy z podatku leśnego	33 112,00	32 258,41	97,42%	680,18	680,18
	Wpływy z podatku od środków transportowych	495 884,60	528 266,76	106,53%	53 424,81	53 424,81
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	124 000,00	153 409,56	123,72%	70 146,41	70 040,41
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	455 000,00	507 111,31	111,45%	111 854,84	110 705,50
	Wpływy z opłaty skarbowej	130 000,00	129 061,00	99,28%	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	891 399,12	929 000,91	104,22%	2 725,17	2 725,17
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 170 000,00	1 204 017,17	102,91%	199 155,47	131 960,58
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 700 000,00	5 599 584,22	98,24%	35 416,56	1 967,57
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	200,00	0,00%	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	43 000,00	43 668,70	101,56%	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	23 000,00	115,00%	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	398,00	0,00%	0,00	0,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 380,00	119 575,84	169,90%	863 180,82	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 600,00	6 943,04	267,04%	27 436,00	27 436,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	33 374 695,88	33 467 428,55	100,28%	0,00	0,00
Dochody bieżące		33 237 429,78	33 330 162,45	100,28%	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	174 627,40	267 023,67	152,91%	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	28 083,71	28 083,71	100,00%	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 273,67	77 273,67	100,00%	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 844 804,00	1 844 804,00	100,00%	0,00	0,00
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	684 011,00	684 011,00	100,00%	0,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 428 630,00	30 428 630,00	100,00%	0,00	0,00

	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	336,40	0,00%	0,00	0,00
Dochody majątkowe		137 266,10	137 266,10	100,00%	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 835,78	75 835,78	100,00%	0,00	0,00
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	61 430,32	61 430,32	100,00%	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 059 979,13	9 448 819,42	93,92%	280 758,83	38 639,93
Dochody bieżące		6 709 207,13	6 098 047,42	90,89%	280 758,83	38 639,93
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	78,00	0,00%	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	235 150,00	229 067,00	97,41%	1 568,00	1 568,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	913 925,00	816 840,50	89,38%	9 101,00	9 101,00
	Wpływy z różnych opłat	90,00	647,00	718,89%	0,00	0,00
	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	17 042,00	17 042,41	100,00%	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	13 062,91	65,31%	2 723,55	0,00
	Wpływy z usług	3 779 313,07	3 280 585,12	86,80%	231 128,24	18 019,10
	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych lub w nadmiernej wysokości	3 588,00	3 588,00	100,00%	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	5 573,00	5 503,52	98,75%	3 709,64	3 709,64
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 060,50	2 041,11	99,06%	3 645,52	1 720,77
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 763,85	7 763,85	100,00%	0,00	0,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 810,00	30 000,00	97,37%	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	10 050,00	13 842,98	137,74%	3 057,00	2 553,63

	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	26 453,10	26 453,10	100,00%	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	306 069,46	299 688,19	97,92%	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 295 426,00	1 295 425,88	100,00%	0,00	0,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 328,68	19 328,68	100,00%	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 500,00	2 500,00	100,00%	0,00	0,00
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	34 064,47	34 589,17	101,54%	25 825,88	1 967,79
Dochody majątkowe		3 350 772,00	3 350 772,00	100,00%	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 350 772,00	3 350 772,00	100,00%	0,00	0,00
851	OCHONA ZDROWIA	0,00	31,80	0,00%	18,85	18,85
Dochody bieżące		0,00	31,80	0,00%	18,85	18,85
	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2,00	0,00%	0,00	0,00
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	29,80	0,00%	18,85	18,85
852	POMOC SPOŁECZNA	1 312 762,30	1 301 902,23	99,17%	2 972,43	752,67

Dochody bieżące			1 312 762,30	1 301 902,23	99,17%	2 972,43	752,67
	Wpływy z usług		4 100,00	3 670,30	89,52%	2 428,91	731,45
	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	4 885,14	0,00%	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		648,00	2 734,28	421,96%	505,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów		170,00	649,36	381,98%	14,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		411 117,00	403 099,60	98,05%	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		317 787,00	307 957,35	96,91%	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		538 511,00	538 511,00	100,00%	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		34 820,00	34 820,00	100,00%	0,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		50,00	15,90	31,80%	3,30	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		5 559,30	5 559,30	100,00%	0,00	0,00
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0,00	0,00	0,00%	21,22	21,22
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 826 000,00	2 826 000,00	100,00%	0,00	0,00
Dochody bieżące			2 826 000,00	2 826 000,00	100,00%	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		46 500,00	46 500,00	100,00%	0,00	0,00

	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 779 500,00	2 779 500,00	100,00%	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	95 850,00	59 954,01	62,55%	0,00	0,00
Dochody bieżące		95 850,00	59 954,01	62,55%	0,00	0,00
	Wpływy z usług	29 035,00	29 035,00	100,00%	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,16	0,00%	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 130,00	4 626,80	12,13%	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	14 685,00	12 292,05	83,70%	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 000,00	14 000,00	100,00%	0,00	0,00
855	RODZINA	16 118 321,98	16 088 749,44	99,82%	1 135 649,63	1 135 649,63
Dochody bieżące		16 118 321,98	16 088 749,44	99,82%	1 135 649,63	1 135 649,63
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	4 167 441,00	4 139 427,91	99,33%	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	11 817 786,00	11 817 786,00	100,00%	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	103 724,98	103 724,98	100,00%	0,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27 000,00	25 572,55	94,71%	1 135 649,63	1 135 649,63

	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 370,00	2 238,00	94,43%	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 631 786,24	8 903 493,81	103,15%	1 594 842,66	1 006 089,87
Dochody bieżące		8 611 786,24	8 880 693,81	103,12%	1 594 842,66	1 006 089,87
	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	2,93	0,00%	0,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 400 000,00	8 469 588,45	100,83%	1 416 513,57	979 275,20
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	16 930,00	0,00%	5 379,00	5 379,00
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00%	2 300,00	2 300,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	29 667,80	0,00%	152,00	152,00
	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	170 409,17	142,01%	31 111,50	11 346,50
	Wpływy z usług	0,00	3 331,15	0,00%	9 432,25	6 589,17
	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	759,00	0,00%	0,00	0,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	38 055,98	0,00%	128 906,34	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 126,10	0,00%	1 048,00	1 048,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 399,24	75 436,23	410,00%	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	73 387,00	73 387,00	100,00%	0,00	0,00
Dochody majątkowe		20 000,00	22 800,00	114,00%	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	30 000,00	150,00%	0,00	0,00

	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	-7 200,00	0,00%	0,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	249 080,00	249 235,47	100,06%	800,00	800,00
Dochody bieżące		249 080,00	249 235,47	100,06%	800,00	800,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	245 580,00	245 664,00	100,03%	0,00	0,00
	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych lub w nadmiernej wysokości	0,00	7,00	0,00%	0,00	0,00
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 500,00	3 564,47	101,84%	800,00	800,00
926	KULTURA FIZYCZNA	302 311,00	149 577,75	49,48%	10 850,51	7 565,10
Dochody bieżące		302 311,00	149 577,75	49,48%	10 850,51	7 565,10
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	97 221,00	118 833,19	122,23%	9 491,86	6 215,45
	Wpływy z usług	11 950,00	14 861,23	124,36%	0,00	0,00
	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3,00	0,00%	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	698,19	99,74%	1 349,65	1 349,65
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 400,00	4 100,00	292,86%	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	3 140,00	1 467,14	46,72%	9,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	185 600,00	7 315,00	3,94%	0,00	0,00
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 300,00	2 300,00	100,00%	0,00	0,00

		<i>dochody bieżące</i>	172 268 565,12	172 075 315,84	99,89%	9 183 390,66	7 096 514,96
		<i>dochody majątkowe</i>	9 325 764,25	8 657 726,21	92,84%	72 778,61	9 866,11
I		OGÓŁEM DOCHODY	181 594 329,37	180 733 042,05	99,53%	9 256 169,27	7 106 381,07
		Przychody w tym:	23 883 606,89	29 659 318,89	124,18%		
		<i>Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczanych dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach</i>	7 722 371,65	7 722 371,65	100,00%		
		<i>Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków</i>	28 758,34	28 758,34	100,00%		
		<i>Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych</i>	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%		
		<i>Wolne środki, o których mowa art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</i>	10 132 476,90	15 992 688,90	157,84%		
		<i>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</i>	1 000 000,00	915 500,00	91,55%		
III		Łącznie przychody i dochody	205 477 936,26	210 392 360,94	102,39%	9 256 169,27	7 106 381,07

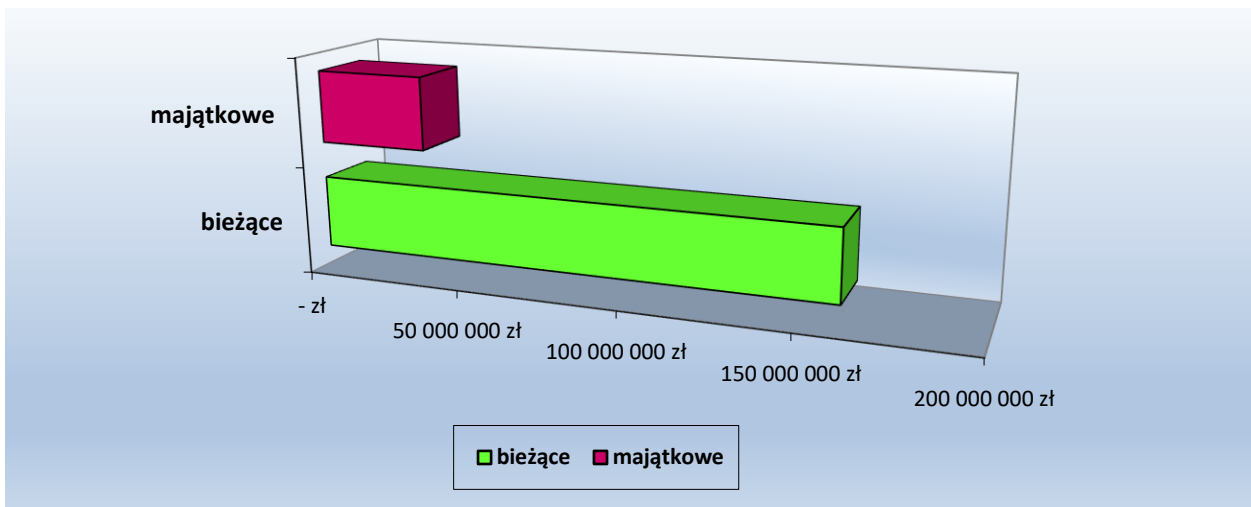
WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetu Gminy Stare Babice na dzień 31.12.2022 r., zostały zrealizowane w wysokości **195 185 544,14 zł tj. 97,31 % planu.**

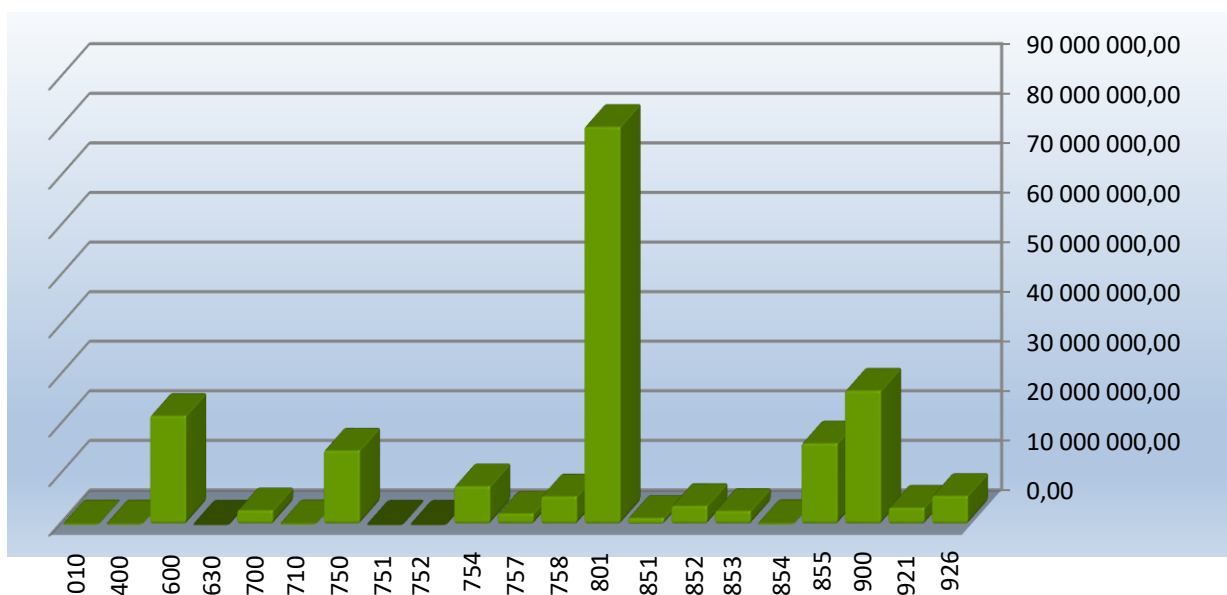
Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące, które na plan 165 715 467,75 zł, wykonano w wysokości 160 707 585,37 zł tj. 96,98 %
- wydatki majątkowe, które na plan 34 857 488,51 zł, wykonano w wysokości 34 477 958,77 zł tj. 98,91 %

Strukturę zrealizowanych wydatków za 2022 rok przedstawia poniższy wykres:



Wykonanie wydatków w poszczególnych działach



Analiza wydatków według poszczególnych działów wskazuje, że najwięcej wydatkowano w dziale 801 oświata i wychowanie.

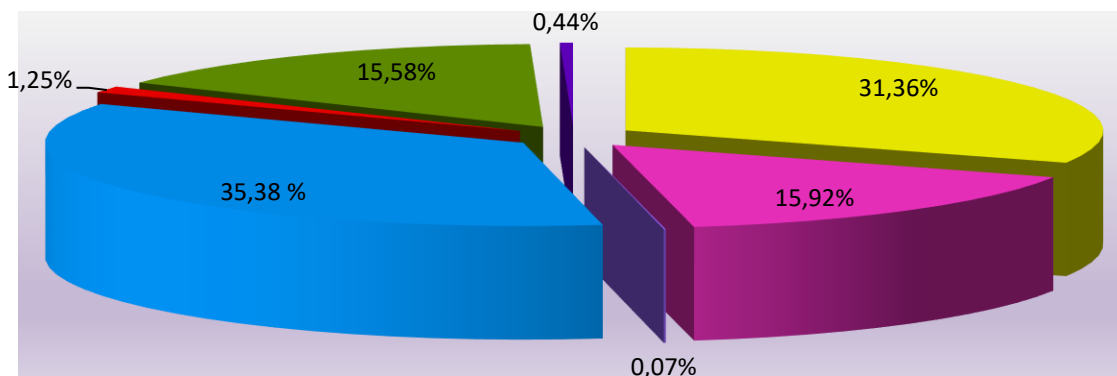
Wydatki bieżące

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie **160 707 585,37 zł** tj. **96,98 %** planu.

Struktura wykonania wydatków bieżących według grup przedstawia się następująco:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wykonano w kwocie **50 396 550,37 zł**, co stanowi 31,36 % wykonanych wydatków bieżących.
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – wykonano w kwocie **25 591 002,98 zł**, co stanowi 15,92 % wykonanych wydatków bieżących.
3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – wykonano w kwocie **56 848 942,93 zł**, co stanowi 35,38 % wykonanych wydatków bieżących.
4. Dotacje – wykonano w kwocie **25 044 717,86 zł**, co stanowi 15,58 % wykonanych wydatków bieżących.
5. Wydatki na obsługę długu – wykonano w kwocie **2 016 400,13 zł**, co stanowi 1,25 % wykonanych wydatków bieżących.
6. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – wykonano w kwocie **702 871,10 zł**, co stanowi 0,44 % wykonanych wydatków bieżących.
7. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – wykonano w kwocie **107 100,00 zł**, co stanowi 0,07 % wykonanych wydatków bieżących.

Strukturę zrealizowanych wydatków bieżących za 2022 rok przedstawia poniższy wykres



- wynagrodzenia i pochodne
- świadczenia na rzecz osób fizycznych
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
- wydatki związane z działalnością statutową
- obsługa długu
- dotacje
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3

Omówienie realizacji wydatków bieżących według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wykonanie wydatków bieżących w dziale wynosi 149 074,80 zł, tj. 97,29 % planu.

Rozdział 01008 - Melioracje wodne

W rozdziale wykonano wydatki bieżące w kwocie **120 000,00 zł, tj. 100,00 %** planu. Jest to dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej na utrzymanie i konserwację rowów melioracyjnych.

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **5 794,24 zł, tj. 58,28 %** planu i jest to obowiązkowa wpłata gmin na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **23 280,56 zł, tj. 100,00 %** planu – jest to zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie poniesionych z tego tytułu przez gminę kosztów postępowania – zadanie zlecone.

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wykonanie wydatków bieżących w dziale wynosi 165 011,91 zł tj. 30,53 % planu.

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

W rozdziale wykonano wydatki bieżące w kwocie **163,37 zł, tj. 32,67 %** planu – są to wypłaty wynikające z korekty dopłat do wody za lata ubiegłe. Ze względu na brak dopłat do wody w 2022 roku konieczne było zabezpieczenie kwoty na pokrycie ewentualnych korekt dopłat z lat ubiegłych, które okazały się nieznaczne.

Rozdział 40095 - Pozostała działalność

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **164 848,54 zł, tj. 30,53 %** planu – kwota wydatkowana na zakup paliwa stałego (węgla) oraz jego odbiór, transport, składowanie, pakowanie i dystrybucję sprzedawanego w ramach zakupu preferencyjnego dla zaspokojenia potrzeb własnych gospodarstw domowych znajdujących się na terenie Gminy Stare Babice.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wykonanie wydatków bieżących w dziale wynosi 8 625 430,54 zł, tj. 97,08 % planu.

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **4 864 779,04 zł, tj. 97,78 %** planu.

Kwotę dotacji w wysokości 3 309 827,00 zł przekazano Zarządowi Transportu Miejskiego w Warszawie na obsługę linii komunikacji autobusowej na terenie gminy zgodnie z porozumieniem z Miastem Stołecznym Warszawa.

Kwotę 396 757,62 zł wydatkowano na dopłaty do Biletu Metropolitalnego dla mieszkańców gminy. W ramach *przedsięwzięcia ujętego w WPF* na zadanie „Obsługa komunikacyjna linii uzupełniającej „L” wydatkowano kwotę 1 158 194,42 zł.

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **35,20 zł, tj. 97,78 % planu** – jest to opłata za umieszczenie urządzeń w pasie dróg wojewódzkich.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **471,80 zł, tj. 99,96 % planu** – jest to opłata za umieszczenie urządzeń w pasie dróg powiatowych.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **3 336 188,50 zł, tj. 96,31 % planu**,

Kwotę 2 974 539,58 zł przeznaczono na: równanie, profilowanie i uzupełnienie dróg zakupionym kruszywem drogowym, konserwację oznakowania poziomego i pionowego, utrzymanie zieleni przy drogach, naprawę radarowego wyświetlacza prędkości, remonty częściowe dróg, mechaniczne zmiatanie chodników, czyszczenie cieków przykrawężnikowych, zwalczanie śliskości, opróżnianie koszy zlokalizowanych przy drogach gminnych oraz ubezpieczenie dróg gminnych.

W ramach *przedsięwzięcia ujętego w WPF* na zadanie „Zimowe utrzymanie dróg gminnych” wydatkowano kwotę 195 629,90 zł.

W ramach zadań z Funduszu Sołeckiego wykonano wydatki w kwocie 166 019,02 zł na zakup koszy na śmieci i psie odchody, stojaków na rowery, ławek, zakup i dosadzenie zieleni w pasie drogowym oraz wykonano remonty ulic i projekt organizacji ruchu.

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **422 353,76 zł, tj. 95,57 % planu**.

Kwota przeznaczona na konserwację infrastruktury przystankowej, sprzątanie i zimowe utrzymanie przystanków oraz naprawę i wymianę uszkodzonych szyb w wiatrach przystankowych na terenie gminy.

Rozdział 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **1 602,24 zł, tj. 46,74 % planu** – opłata abonamentowa za ułożone kable do monitoringu gminnego. Kwota przeznaczona na dzierżawę studni technicznej nie była wydatkowana w związku z brakiem obciążenia ze strony zakładu telekomunikacyjnego.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wykonanie wydatków bieżących w wysokości 1 132 954,78 zł, tj. 90,75 % planu.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **1 043 393,50 zł, tj. 92,34 % planu**.

Środki finansowe wydatkowane zostały na szacowanie nieruchomości dla ustanowienia służebności liniowych, opłat adiacenckich w prowadzonych postępowaniach, opłaty notarialne, opłaty związane z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej i leśnej (pod inwestycje gminne) jak również na opłaty sądowe związane z wpisami do ksiąg wieczystych oraz wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów.

Wypłacono odszkodowania za drogi przejęte przy podziałach, wywłaszczone nieruchomości oraz nabyte na podstawie decyzji ZRID .

Ponadto środki wydawkowano na opłaty na energię, gaz, zużycie wody, odbiór ścieków i konserwacje urządzeń i instalacji elektrycznej w lokalach użytkowych.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy.

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **66 737,28 zł, tj. 69,72 % planu.**

Z planowanych środków dokonano wydatku na bieżące utrzymanie budynków komunalnych, tj. opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz, wykonano ocenę stanu technicznego budynków mieszkalnych przy ul. Warszawskiej, dokonano remontu mieszkania i ogrodzenia przy budynku mieszkalnym przy ul. Warszawskiej, oraz balustrady przy ul. Kopernika 10.

Ponadto, środki wydawkowano na opłaty za mieszkanie w Bytomiu uzyskane w drodze spadku.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **22 824,00 zł, tj. 100,00 % planu.**

Kwota 12 000,00 zł została wydawkowana na opłacenie umowy na najem lokalu socjalnego dla osoby posiadającej wyrok o przyznaniu takiego lokalu.

W ramach zadań z Funduszu Soleckiego wydawkowano 10 824,00 zł – na wymianę ogrodzenia gminnej działki znajdującej się przy ul. Łaszczyńskiego w Blizne Łaszczyńskiego.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wykonanie wydatków bieżących w dziale wynosi 205 775,00 zł, tj. 76,86 % planu.

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego.

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **28 267,20 zł, tj. 52,11 % planu.**

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wydawkowano 6 700,00 zł - Gminna Komisja Urbanistyczna odbyła dwa posiedzenia, podczas których opracowano dwie opinie dotyczące planów miejscowych: „części wsi Mariew”, „części wsi Klaudyn między ul. Ciećwierza a „Nową Drogą””. Zaplanowane było pięć opinii, jednak ze względu na przedłużające się prace planistyczne pozostałe trzy nie mogły zostać zrealizowane.

Kwota 3 113,00 zł została wydawkowana na utrzymanie usług „eGmina-iMPZP” na internetowej stronie głównej gminy oraz na odbitki kserograficzne do opracowań planistycznych.

W ramach *przedsięwzięcia ujętego w WPF* pod nazwą „Sporządzanie projektów planów miejscowych” dokonano wydatku w kwocie 18 454,20 zł.

Realizacja dotycząca planu miejscowego terenów usługowych (13 obszarów) w Gminie Stare Babice zrealizowana w zakresie I, II i III fazy. Wykonano Plan usługowy dla 9 obszarów we wsiach: Stare Babice, Babice Nowe, Koczargi Nowe, Borzęcin Duży i Borzęcin Mały – III faza - uchwalony. Umowa aneksowana w zakresie terminów i kosztów wynagrodzenia dotyczy planu części wsi Blizne Łaszczyńskiego. Do wykonania – Plan usługowy Blizne Łaszczyńskiego III faza.

Plan miejscowy Mariew i Klaudyn (3 obszary) – wykonano I fazę – przygotowanie koncepcji planów Mariewa i Klaudyna. Odstąpiono od sporządzania mpzp części wsi Klaudyn „Po Jednostce”- uchylono uchwałę o przystąpieniu. Do wykonania II i III faza – projektów planów miejscowych części wsi Mariew i Klaudyn.

Plan miejscowy wsi Stanisławów – wykonano koncepcję projektu planu oraz przygotowano dokumentację do uzgodnień i opinii - I i II faza. Do wykonania – obecnie finalizowany jest etap przygotowania wniosku do Marszałka Województwa Mazowieckiego o zgodę na przeznaczenie gruntów leśnych na cele nieleśne - II faza oraz III faza.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **161 580,00 zł, tj. 84,83 % planu.**

Kwotę 68 100,00 zł wydatkowano na usługi geodezyjne w tym: opracowanie map prawnych z projektem podziału nieruchomości (podziały z urzędu) oraz wyznaczenie granic nieruchomości gminnych.

W ramach *przedsięwzięcia ujętego w WPF* na zadania „Scalenia i podział Borzęcin Mały II kompleks” wydatkowano 93 480,00 zł na prace geodezyjne dla kompleksu Borzęcin Mały.

Rozdział 71035 - Cmentarze

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **15 927,80 zł, tj. 69,25 % planu.**

Kwotę wydatkowano na zakup zniczy, kwiatów i flag oraz pielęgnację zieleni w Miejscach Pamięci Narodowej.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wykonanie wydatków bieżących w dziale wynosi 14 580 686,44 zł, tj. 97,69 % planu.

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **204 131,64 zł, tj. 93,43 %.**

Kwota 202 506,24 zł wydatkowana została na realizację zadań zleconych z mocy ustaw: - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych i pozostałych zadaniach zleconych z zakresu administracji rządowej. Przyznana przez Wojewodę Mazowieckiego dotację przeznaczono na częściowe pokrycie płac i pochodnych pracowników wykonujących w/w zadania, zaś kwotę 1 625,40 zł wydatkowano na zakup kopert bezkwasowych na potrzeby archiwizacji USCiEL - zadania zlecone.

Rozdział 75022 - Rady gmin

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **495 149,81 zł, tj. 98,59 % planu,**

Większość poniesionych wydatków stanowią diety radnych – 466 342,00 zł, pozostała część 28 807,81 zł została wydatkowana na zakup papieru, materiałów biurowych, artykułów żywnościowych, kwiatów, wyposażenia sali konferencyjnej oraz kuchni przy sali konferencyjnej. W ramach wydatków sfinansowano udział Przewodniczącego Rady Gminy w Forum Przewodniczących Rad Samorządów Terytorialnych Województwa Mazowieckiego oraz sfinansowano usługę ekspertów i catering na Mazowieckie Forum Rad Młodzieżowych .

W 2022 roku odbyło się łącznie 61 posiedzeń rady w tym:

- 14 sesji;
- 11 wspólnych posiedzeń Komisji;
- 4 posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu;
- 4 posiedzenia Komisji Oświaty, Spraw Społecznych, Kultury i Kultury Fizycznej;
- 5 posiedzeń Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Bezpieczeństwa;
- 9 posiedzeń Komisji Skarg, Wniosków i Petycji;
- 5 posiedzeń Komisji Rewizyjnej;
- 4 posiedzenia Komisji Statutowej;
- 4 posiedzenia Komisji ds. rozwoju terenów Blizne Łaszczyńskiego przy trasie S8.
- 1 posiedzenie wspólne Komisji Oświaty, Spraw Społecznych, Kultury i Kultury Fizycznej oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu.

Rozdział 75023 - Urząd gminy (miast i miast na prawach powiatu)

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **11 936 207,92 zł, tj. 97,73 % planu.**

Kwota 9 515 912,36 zł wydatkowana została na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz fundusz dyspozycyjny Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano 12 053,00 zł - na opłatę czesnego za studia i dopłatę do okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze.

Kwotę 2 351 925,67 zł przeznaczono na: zakup materiałów biurowych, środków czystości, prenumeraty czasopism i publikacji, sprzętu i akcesoriów komputerowych, sieciowych, eksploatacyjnych, artykułów spożywczych i przemysłowych, druków, formularzy, taśm i etykiet, gaśnic, kocy ratunkowych i znaków ewakuacyjnych, rowerów elektrycznych oraz paliwa do samochodów służbowych. Dokonano opłat pocztowych, prawnych, informatycznych i telekomunikacyjnych, za energię elektryczną i gazową, szkolenia pracowników i badania profilaktyczne, wyrobienie pieczętek służbowych, ubezpieczono samochody służbowe i budynki, dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Naprawiono agregat oraz UPS podtrzymujący i zabezpieczający systemy informatyczne, przeprowadzono konserwację platformy dla niepełnosprawnych i przegląd centrali wentylacyjnej.

W ramach **przedsięwzięcia ujętego w WPF** na zadanie „Dzierżawa drukarek oraz urządzeń” wydatkowano 47 244,09 zł oraz na zadanie „Analiza prawa do odliczania podatku VAT” wydatkowano 3 075,00 zł.

Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy wydatkowano kwotę 5 997,80 zł na wynagrodzenie dla koordynatora gminnego ZIT- dotyczy projektu „Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej”- **przedsięwzięcie ujęte w WPF**.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **173 772,09 zł, tj. 97,59 % planu.**

Kwota 20 493,43 zł została wydatkowana na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w związku z przygotowaniem materiałów graficznych tj. broszur, zaproszeń, plakatów, banerów, ulotek i folderów oraz wykonanie albumu zdjęciowego Radiostacja Babice 1923-1945.

Kwotę 153 278,66 zł wydatkowano na zakup nagród, artykułów promocyjnych, artykułów żywnościowych na wydarzenia i spotkania promocyjne, materiałów reklamowych, wykonanie dokumentacji zdjęciowej i filmowej dronem, usługi promujące gminę w mediach oraz wydruk plakatów, ulotek i wizytówek.

Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **1 039 431,78 zł, tj. 99,85 % planu.**

Kwotę 996 151,57 przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Referatu Wspólnej Obsługi Jednostek.

W rozdziale tym wykonano wydatki z Fundusz Pomocy w wysokości 42 280,21 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników obsługujących placówki oświatowe, które realizują dodatkowe zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **731 993,20 zł, tj. 94,87 % planu.**

Kwota 69 031,53 zł wydatkowana została na wypłatę diet dla sołtysów, natomiast kwota 221 064,00 zł została przeznaczona na wypłatę inkasa dla sołtysów.

Kwota 398 835,07 zł została wydatkowana na obsługę bankową, kopertowanie decyzji, opłaty komornicze, opłatę składek członkowskich do stowarzyszeń i związków do których należy gmina, reperacje i oprawę ksiąg archiwalnych, a także zapłacono nieuiszczone koszty sądowe, grzywnę na bezczynność Rady Gminy oraz

zakupiono maszt flagowy i flagę na teren rekreacyjny w Wojcieszynie w ramach projektu „Pod Białą-Czerwoną”.

Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy wydatkowano kwotę 43 062,60 zł na przeprowadzenie audytu oraz zakup licencji na oprogramowanie mikro EZD dla jednostek gminy w ramach granu „Cyfrowa Gmina”.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wykonanie wydatków bieżących w dziale wynosi 3 788,76 zł tj. 99,73 % planu.

Rozdział 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **3 788,76 zł, tj. 99,73 % planu** - środki przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tytułu prowadzenia stałego rejestru wyborców – zadanie zlecone.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wykonanie wydatków bieżących w dziale wynosi 2 000,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **2 000,00 zł, tj. 100,00 % planu** – środki wydatkowane na przeprowadzenie szkolenia obronnego dla osób realizujących zadania Akcji Kurierskiej Gminy Stare Babice.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wykonanie wydatków w dziale wynosi 6 055 204,02 zł, tj. 95,46 % planu.

Rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie policji.

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **45 000,00 zł, tj. 100,00 % planu**.

Kwota została wydatkowana na wypłatę rekompensaty pieniężnej za czas służby funkcjonariuszy policji przekraczającej normę (służb ponadnormatywnych) dla policjantów KPP Stare Babice, zgodnie z podpisanym porozumieniem i przedłożonymi rozliczeniami.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **386 889,10 zł, tj. 92,45 % planu**.

Kwota 18 000,00 zł wydatkowana została na wynagrodzenia bezosobowe dla konserwatorów. Grupę wydatków „Świadczenia na rzecz osób fizycznych” zrealizowano w kwocie 92 210,00 zł i są to wypłacone ekwiwalenty pieniężne dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej z tytułu udziału w akcjach i szkoleniach ratowniczych.

Kwota 238 482,10 zł to wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych przeznaczone na zakup energii elektrycznej i gazowej, wywóz nieczystości, usługi telefoniczne, paliwo i części motoryzacyjne do wozów strażackich, drobny sprzęt gaśniczo – ratunkowy, umundurowanie, badania członków OSP, naprawiono podkszesywarkę, pilarki i agregat prądotwórczy, przeprowadzono przegląd i konserwację sprzętu ochrony dróg oddechowych, wykonano okresowe badania techniczne i ubezpieczono pojazdy strażackie oraz opłacono udział w szkoleniu operatorów drabin samochodowych i egzaminie z Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy – recertyfikacja.

W ramach zadań z Funduszu Sołeckiego wykonano wydatki w wysokości 38 197,00 zł na zakup szorowarki, ssaka sieciowo-akumulatorowego, spiwora do ochrony termicznej, umundurowania i sprzętu przeciwpożarowego oraz aparatu powietrznego.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **6 020,00 zł, tj. 100,00 % planu.**

Kwotę 6 020,00 zł wydatkowano na zakup sprzętu (dwóch pilarek do cięcia drewna) do wyposażenia gminnych formacji obrony cywilnej.

Wejście w życie Ustawy o Obronie Ojczyzny uchyliło z dniem 23 kwietnia 2022 r. przepisy ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP odnoszące się do obrony cywilnej.

Rozdział 75416 - Straż gminna (miejska)

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **1 305 345,14 zł, tj. 93,82 % planu.**

Kwotę 1 103 375,49 zł przeznaczono na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane.

Kwotę 22 055,03 zł wydatkowano na zakup odzieży służbowej, dopłatę do okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze oraz ekwiwalent za pranie odzieży służbowej.

Pozostałą kwotę w wysokości 179 914,62 zł przeznaczono na zakup artykułów biurowych, wyposażenia, przemysłowych, spożywczych, paliwa i części do samochodów, opiekę informatyczną, dzierżawę i utrzymanie IT, szkolenia oraz delegacje służbowe, badania pracowników, zakup energii, usługi konserwacyjne i serwisu monitoringu, opłaty pocztowe, usługi telekomunikacyjne, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, dokonano naprawy oraz ubezpieczenia samochodu służbowego i monitoringu gminnego.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **55 429,90 zł, tj. 28,87 % planu.**

Kwota ta została przeznaczona na realizację zadań związanych z kryzysem uchodźczym zaistniałym w sytuacji agresji zbrojnej na Ukrainę, tj. na zakup dla nauczycieli gminnych placówek oświatowych elektronicznych translatorów mowy do porozumiewania się z pobierającymi naukę dziećmi z Ukrainy oraz zestawu komputerowego, skanera i drukarki w ramach organizacji stanowiska do przyjmowania, ewidencji wniosków o wypłatę świadczeń pieniężnych dla obywateli Ukrainy oraz wniosków na świadczenie pieniężne dla osób, które zakwaterowały uchodźców z Ukrainy, zakup środków żywnościowych w ramach pomocy doraźnej w postaci jednego gorącego posiłku dziennie, przyznanego dzieciom i młodzieży z Ukrainy oraz ozonowanie pomieszczeń i powierzchni dotykowych w budynkach Urzędu Gminy w sytuacji kryzysowej w ramach prowadzonych w czasie epidemii działań ochronno-profilaktycznych, przeciw rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2.

Rozdział 75495 - Pozostała działalność

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **4 256 519,88 zł, tj. 99,22 % planu.**

Kwotę 5 252,39 zł wydatkowano na działania gminy związane z ochroną obiektów gminnych.

W rozdziale tym wykonano wydatki z Fundusz Pomocy wysokości 4 251 267,49 zł z przeznaczeniem na:

- zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy – świadczenia - 4 220 160,00 zł – 186 osób prywatnych i 5 podmiotów gospodarczych oraz obsługa zadania – 12 040,48 zł;
- wykonanie zdjęć osobie ubiegającej się o nadanie nr PESEL - 6 198,63 zł;
- nadania nr PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy – wynagrodzenia pracowników 12 587,29 zł oraz artykuły biurowe na potrzeby realizacji zadania – 281,09 zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wykonanie wydatków w dziale wynosi 2 123 500,13 zł, tj. 99,63 % planu.

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

W rozdziale wykonano wydatki na poziomie **2 016 400,13 zł, tj. 99,61 % planu**, są to zapłacone odsetki od wyemitowanych obligacji na sfinansowanie planowanego deficytu oraz otrzymanej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

W rozdziale wykonano wydatki na poziomie **107 100,00 zł, tj. 100,00 % planu**, są to zapłacone przez Gminę jako poręczyciela za Ochotniczą Straż Pożarną w Starych Babicach i Ochotniczą Straż Pożarną w Borzęcinie Dużym raty kapitałowe niespłaconej pożyczki, zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

DZIAŁ 758 – ROZLICZENIA RÓŻNE

Wykonanie wydatków w dziale wynosi 5 561 350,00 zł, tj. 91,97 % planu.

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

W 2022 roku przesunięto z rezerwy ogólnej kwotę 222 300,00 zł i przeznaczono na wydatki bieżące oraz z rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego przesunięto 192 000,00 zł i przeznaczono na wydatki związane z sytuacją kryzysową w ramach prowadzonych w Gminie Stare Babice w warunkach epidemii, działań ochronno-profilaktycznych przeciw rozpowszechnianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 oraz realizację zadań związanych z kryzysem uchodźczym zaistniałym w sytuacji agresji zbrojnej na Ukrainę.

Rozdział 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Zgodnie z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy o dochodach JST dokonano wpłaty do budżetu państwa w wysokości **5 561 350,00 zł, tj. 100,00 % planu** z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin.

DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykonanie wydatków bieżących w dziale wynosi 67 948 363,27 zł tj. 97,84 % planu.

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **32 883 945,47 zł, tj. 98,12 % planu**.

Kwota 21 394 284,17 zł została wydatkowana na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczone oraz fundusz dyspozycyjny Pracowniczych Planów Kapitałowych pracodawcy.

Kwota 870 321,12 zł to wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym wypłata dodatków wiejskich dla nauczycieli.

Kwota 4 339 539,19 zł została przeznaczona na zakup środków czystości, zakup pomocy dydaktycznych, materiałów biurowych, energii elektrycznej i gazowej, opłaty za telefony, bieżące konserwacje, ryczałty za

używanie samochodów prywatnych do celów służbowych, usługi zdrowotne, szkolenia, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz różne opłaty i składki.

Kwota 4 886 419,53 zł została przeznaczona na dotację przekazaną z budżetu gminy niepublicznym placówkom oświatowym.

W ramach zadań z Funduszu Solecckiego wykonano wydatki w wysokości 17 752,90 zł na zakup ławki, osłon na grzejniki oraz akcesoriów do ćwiczeń małej i dużej motoryki dla Szkoły Podstawowej w Koczargach Starych.

W rozdziale tym wykonano wydatki z Funduszu Pomocy w wysokości 1 375 628,56 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia w kwocie 571 333,03 zł, na zakup wyposażenia, artykułów biurowych, środków czystości, pomocy dydaktycznych, rozbudowę sieci komputerowej, dostosowanie pomieszczenia do zajęć lekcyjnych wydatkowano 782 821,80 zł oraz przekazano dotację dla niepublicznych szkół do, których uczęszczają uczniowie z Ukrainy w kwocie 21 473,73 zł.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **1 459 341,17 zł, tj. 97,40 % planu.**

Kwota 1 222 626,25 zł wydatkowana została na wynagrodzenia i składki od nich naliczone oraz fundusz dyspozycyjny Pracowniczych Planów Kapitałowych pracodawcy, kwota 64 785,00 zł na wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli.

Kwotę 114 383,91 zł wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych i książek, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz pokrycie kosztów pobytu dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych na terenie Warszawy i gmin ościennych.

W rozdziale tym wykonano wydatki z Funduszu Pomocy w wysokości 57 546,01 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli w kwocie 24 246,41 zł, na zakup wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych wydatkowano 33 299,60 zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **15 774 949,03 zł, tj. 98,56 % planu.**

Kwota 4 780 015,77 zł wydatkowana została na wynagrodzenia i składki od nich naliczone oraz fundusz dyspozycyjny Pracowniczych Planów Kapitałowych pracodawcy.

Kwotę 162 160,35 zł przeznaczono na świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym na wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli.

Kwota 2 576 576,49 zł wydatkowana została na zakup materiałów i wyposażenia, środki czystości, artykuły biurowe, środki żywnościowe, zabawki i pomoce dydaktyczne, energię elektryczną i gazową, opłatę za usługi telefoniczne, bieżące konserwacje, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup usług zdrowotnych, różne opłaty i składki, szkolenia pracowników, podróże służbowe oraz pokrycie kosztów pobytu dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie Warszawy i gmin ościennych.

Ponadto, w rozdziale tym przekazano dotacje dla przedszkoli niepublicznych znajdujących się na terenie naszej gminy w łącznej kwocie 8 056 887,17 zł.

W rozdziale tym wykonano wydatki z Funduszu Pomocy w wysokości 199 309,25 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia w kwocie 44 959,87 zł, na zakup środków czystości, artykułów do zabaw plastycznych, środków czystości, biletów do teatru dla dzieci z Ukrainy w kwocie 50 944,20 zł oraz przekazano dotację dla niepublicznych przedszkoli do których uczęszczają dzieci z Ukrainy w wysokości 103 405,18 zł

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **234 878,13 zł, tj. 100,00 %** planu

Kwota 181 729,78 zł to dotacja przekazana z budżetu gminy niepublicznym punktom przedszkolnym z terenu Gminy Stare Babice.

Kwota 53 148,35 zł została wydatkowana na pokrycie kosztów pobytu dzieci uczęszczających do punktów przedszkolnych na terenie Warszawy i gmin ościennych.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **1 796 132,64 zł, tj. 97,96 %** planu

Kwota 1 588 111,88 zł wydatkowana została na wynagrodzenia i składki od nich naliczone oraz fundusz dyspozycyjny Pracowniczych Planów Kapitałowych pracodawcy.

Kwotę 81 042,96 zł przeznaczono na świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym na wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli.

Kwota 88 931,46 zł wydatkowana została na wyposażenie świetlic, pomoce dydaktyczne i książki do świetlicy oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

W rozdziale tym wykonano wydatki z Funduszu Pomocy w wysokości 38 046,34 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli w kwocie 26 869,14 zł oraz zakup pomocy dydaktycznych w kwocie 11 177,20 zł.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **1 027 094,80 zł, tj. 94,57 %** planu.

Kwota 237 120,60 zł wydatkowana została na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla kierowcy i opiekunów dzieci.

Wydatki w kwocie 772 633,93 zł zostały poniesione na zakup paliwa i części zamiennych do autobusu szkolnego, przegląd techniczny oraz dowóz dzieci do szkół i przedszkoli (transport indywidualny i zorganizowany przez Gminę).

W rozdziale tym wykonano wydatki z Funduszu Pomocy w wysokości 17 340,27 zł z przeznaczeniem na dowożenie uczniów z Ukrainy do szkół 11 970,72 zł i wynagrodzenia 5 369,55 zł.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **108 721,78 zł, tj. 68,58 %** planu.

Kwota wydatkowana została na szkolenie rad pedagogicznych oraz podnoszenie kwalifikacji i doskonalenie zawodowe nauczycieli. Niższe wydatki spowodowane są mniejszym niż zakładano zapotrzebowaniem na szkolenia nauczycieli.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

W rozdziale zrealizowano wydatki bieżące na poziomie **4 789 053,87 zł, tj. 92,39 %** planu.

Kwota 2 098 504,87 zł wydatkowana została na wynagrodzenia i składki od nich naliczone oraz fundusz dyspozycyjny Pracowniczych Planów Kapitałowych pracodawcy, zaś 6 003,11 zł przeznaczono na świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym na zakup artykułów dla pracowników w ramach przepisów BHP.

Kwota 2 605 829,90 zł została przeznaczona na zakup artykułów gospodarczych, środków czystości, artykułów żywnościowych, usługi remontowe oraz na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

W rozdziale tym wykonano wydatki z Funduszu Pomocy w wysokości 78 715,99 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia administracji w kwocie 55 222,91 zł, na zakup wyposażenia stołówek szkolnych wydatkowano 23 493,08 zł.

Rozdział 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.

W rozdziale zrealizowano wydatki bieżące na poziomie **2 098 302,02 zł, tj. 99,44 %** planu.

Kwotę 637 422,03 zł przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz fundusz dyspozycyjny Pracowniczych Planów Kapitałowych pracodawcy, zaś 45 183,11 zł przeznaczono na świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli.

Kwota 131 196,31 zł przeznaczona została na wyposażenie i zakup materiałów, pomocy dydaktycznych i książek oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Ponadto, przekazano dla niepublicznych przedszkoli w formie dotacji kwotę 1 284 500,57 zł.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

W rozdziale zrealizowano wydatki bieżące na poziomie **6 110 449,26 zł, tj. 99,51 %** planu.

Kwotę 2 566 846,06 zł przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz fundusz dyspozycyjny Pracowniczych Planów Kapitałowych pracodawcy, zaś 159 796,47 zł przeznaczono na świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli.

Kwota 187 876,15 zł wydatkowana została na zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych i książek, usług pozostałych, a także odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Ponadto, przekazano do niepublicznych szkół w formie dotacji kwotę 3 195 930,58 zł.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

W rozdziale wykonano wydatki bieżące w kwocie **299 688,19 zł, tj. 97,92 %** planu.

Kwotę 186 266,17 zł przeznaczono na wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w formie dotacji dla niepublicznych szkół przekazano kwotę 110 392,70 zł, zaś kwotę 3 029,32 zł wydatkowano na wynagrodzenie dla osoby rozliczającej zadanie – zadanie zlecone z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Nie wykorzystana kwota dotacji została zwrócona do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **1 365 806,91 zł, tj. 98,96 %** planu.

Kwotę 3 394,83 zł wydatkowano na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz fundusz dyspozycyjny Pracowniczych Planów Kapitałowych pracodawcy – w tym na **Przedsięwzięcie ujęte w WPF „Kreatywna Szkoła”** kwota 94,83 zł.

Kwotę 66 323,10 zł przeznaczono na przeprowadzenie analizy dokumentów organizacyjnych szkół i przedszkoli, organizację wydarzeń kulturalnych odbywających się w placówkach oświatowych, w ramach dotacji z Fundacji Batorego przeprowadzono 5 warsztatów rozwoju osobistego dla dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borzęcinie Dużym oraz w ramach otrzymanej darowizny zakupiono monitory interaktywne i sprzęt sportowy. Na realizację programu „Laboratoria Przyszłości” wydatkowano kwotę 600 300,00 zł na zakup wyposażenia niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży.

W ramach **przedsięwzięcia ujętego w WPF** na zadanie „E-usługi dla szkół w ramach ZIT” wydatkowano 77 978,37 zł na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania.

W ramach zadań z Funduszu Soleckiego wykonano wydatki w wysokości 10 499,91 zł na zakup rolet "Zielonej klasy" oraz książek do biblioteki szkolnej.

Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wykonano wydatki w kwocie 607 310,70 zł na następujące zadania:

– „Kreatywna szkoła” – wydatkowano kwotę 75 540,66 zł. Okres realizacji projektu rozpoczął się 01.09.2021 i trwał do 31.08.2022 r. w projekcie uczestniczyły dwie szkoły: Szkoła Podstawowa w Zielonkach-Parceli oraz Szkoła Podstawowa w Koczargach Starych. Celem projektu był rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności na rynku pracy uczniów oraz podniesienie jakości procesu kształcenia. Wsparcie polegało na wyposażeniu pracowni szkolnych (przyrodniczych, biologicznych, chemicznych, fizycznych, geograficznych, matematycznych) w pomoce dydaktyczne oraz sprzęt IT, a także na wdrażaniu w szkołach nauczania metodą eksperymentu. W ramach projektu w 2022 r. kontynuowano i zakończono realizację zajęć dodatkowych dla uczniów prowadzonych przez nauczycieli. Wypłacono wynagrodzenia dla nauczycieli za prowadzenie zajęć projektowych oraz dodatkowych wynagrodzeń za zarządzanie projektem. Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, część zadań projektu realizuje Partner – Firma Mały Inżynier, któremu zgodnie z umową partnerską Gmina Stare Babice przekazała część środków (kwota 26 453,10 zł) na realizację przypisanych mu zadań. – **Przedsięwzięcie ujęte w WPF.**

– Erasmus+ zatytułowanego „Umiejętności życiowe w klasie” – wydatkowano kwotę 118 801,04 zł na zakup biletów i słodkości na wyjazd do Chorwacji i na Maderę. W projekcie uczestniczy Szkoła Podstawowa w Starych Babicach, która współpracuje ze szkołami z Portugalii, Słowacji, Chorwacji, Turcji i Rumunii. Celem projektu jest praca nad umiejętnościami żywymi, które są w dużej mierze umieszczone w programach nauczania poszczególnych przedmiotów szkolnych. W 2022 r. nauczyciele i uczniowie w ramach tego projektu mieli możliwość wyjazdu na Maderę oraz do Chorwacji celem poznania kultury i tradycji innego kraju, zdobywania nowych znajomości, wzajemnej współpracy oraz w celach edukacyjnych. – **Przedsięwzięcie ujęte w WPF.**

– „E-usługi dla szkół w ramach ZIT”- wydatkowano 412 969,00 zł na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla 4 szkół.

Poniżej przedstawiono wykonanie wydatków bieżących w dziale 801 w podziale na jednostki:

Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	%
Szkoła Podstawowa w Starych Babicach	16 267 357,13	15 914 569,95	97,83
Szkoła Podstawowa w Zielonkach-Parceli	10 144 698,03	9 845 034,23	97,05
Szkoła Podstawowa w Koczargach Starych	6 655 923,97	6 472 303,87	97,24
Zespół -Szkolno Przedszkolny w Borzęcinie Dużym	9 258 502,41	8 940 827,62	96,57
Przedszkole w Blizne Jasińskiego	4 032 852,27	3 869 825,16	95,96
Przedszkole w Starych Babicach	2 240 073,17	2 135 762,74	95,34
RWOJ, RPFZ, Fundusz sołecki	3 005 723,98	2 929 300,46	97,45
Placówki niepubliczne	17 844 911,46	17 840 739,24	99,98
suma	69 450 042,42	67 948 363,27	97,83

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Wykonanie wydatków w dziale wynosi 1 217 643,42 zł, tj. 85,30 % planu.

Rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej

W rozdziale wykonano wydatki w kwocie **31 740,00 zł tj. 59,11 % planu.**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 2022 r. zrealizował trzy programy zdrowotne „Program bezpłatnych szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Stare Babice powyżej 65 roku życia”- zaszczepiono 144 osoby, „Program opieki nad kobietą w ciąży i jej rodziną w Gminie Stare Babice w 2022 roku” oraz Ogólnopolski Program Profilaktyczny Badań Ultrasonograficznych pod nazwą „Nie nowotworom u dzieci” – 60 dzieciom wykonano badania profilaktyczne USG.

Mniejsze niż planowano wydatki wynikają z mniejszej ilości osób, które chciały się zaszczepić, natomiast program opieki nad kobietą w ciąży i jej rodziną został zrealizowany częściowo z powodu braku chętnych kobiet w ciąży.

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **6 125,45 zł, tj. 36,03 % planu.**

Środki związane ze zwalczaniem narkomanii zaplanowano na realizację zadań typowo związanych z uzależnieniami od narkotyków. Większość zadań profilaktycznych obejmuje szeroki zakres uzależnień w tym narkotykowych i objęto je z tego powodu częściowo wydatkami z rozdziału 85154. Zabezpieczona na 2022 rok kwota miała na celu efektywne działanie na rzecz przeciwdziałania narkomanii przede wszystkim w postaci realizowania programów profilaktycznych w placówkach oświatowych. Ze względu na specyfikę roku szkolnego jeszcze dwie placówki będą realizowały programy profilaktyczne przeciwdziałania narkomanii w II semestrze roku szkolnego tj. w 2023 roku.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **1 179 777,97 zł, tj. 86,96 % planu.**

Kwota 277 616,84 zł wydatkowana została na wynagrodzenia bezosobowe GKRPA wraz z pochodnymi oraz wychowawców realizujących programy profilaktyczne w szkołach podczas wakacyjnej akcji „Lato w gminie”. Kwotę 832 161,13 zł wydatkowano na realizację programów profilaktycznych przeciwdziałania uzależnieniom (w tym behawioralnych) adresowanych do wszystkich mieszkańców gminy (m. in. „Kulturalne lato” bez używek, „Lato w gminie” - półkolonie dla dzieci i młodzieży z realizacją programu profilaktycznego, dofinansowanie zajęć sportowych z programami profilaktycznymi, dofinansowanie udziału w koloniach i obozach sportowych z programem profilaktyki uzależnień dla dzieci z gminy Stare Babice, sfinansowano programy profilaktyczne adresowane do seniorów p.n. „Niebezpieczny związek: Senior + Leki + Alkohol”) oraz programy profilaktyczne realizowane w gminnych placówkach adresowane do uczniów, rodziców i nauczycieli. Ponadto dofinansowano terapię indywidualną i grupową dla osób uzależnionych realizowaną w Przychodni Lekarskiej Wojskowej Akademii Technicznej, dokonano opłaty za energię elektryczną, gaz i wodę oraz zakupiono wyposażenia do pomieszczenia socjalno-kuchennego w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Borzęcinie Dużym w celu wspomoczenia realizacji zajęć socjalizacji młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych (zgodnie z programem profilaktycznym) i monitora interaktywnego dla dzieci ze świetlicy środowiskowej „Wszędobylscy” z Borzęcina Dużego, działającej w ramach Stowarzyszenia Kulturalnego „Kotwica”. Na niewykorzystanie pełnej puli środków z rozdziału miało wpływ kilka niezależnych czynników, które wystąpiły w 2022 roku i należą do nich:

- wpływ mniejszej ilości ofert programów profilaktycznych realizowanych w ramach wypoczynku wakacyjnego dzieci,

- brak not obciążających z Sądu Rejonowego, kierowanych do GKRPA w związku ze złożonymi wnioskami o objęcie osoby leczeniem i ewentualnych badań biegłego w celu zapewnienie skuteczności podejmowanych działań związanych z leczeniem odwykowym środki pozostawały zabezpieczone zgodnie z przewidywaną liczbą wniosków,
- przerwa w pełnieniu dyżurów w GKRPA związana ze zatrudnieniem nowego terapeuty,
- przerwa w realizacji terapii osób uzależnionych i współuzależnionych związana ze zmianą podmiotu świadczącego te usługi,
- decyzja pedagogów szkolnych o realizacji programów profilaktycznych przeciwdziałania uzależnieniom w drugim semestrze roku szkolnego,
- bezawaryjność użytkowanych urządzeń biurowych tym samym brak potrzeby ich bieżących napraw,
- niewykorzystania wszystkich środków w ramach porozumienia z Domem Kultury przeznaczonych na realizację „Kulturalnego Lata” bez używek.

Ponadto udzielono dotacji:

- w kwocie 11 870,00 zł Stowarzyszeniu Jachtklub na realizację zadania pod nazwą „Żeglarstwo jako sposób na przeciwdziałanie patologiom społecznym”;
- w kwocie 24 030,00 zł Fundacji Ruszyć z Kopyta na realizację zadania „Edukacyjna jazda konna dla najmłodszych z Gminy Stare Babice 2022”;
- w kwocie 15 700,00 zł Fundacji Na Przekór na realizację zadania pod nazwą „Uniwersytet dla dzieci”;
- w kwocie 13 400,00 zł Stowarzyszeniu Kulturalnemu Kotwica na realizację zadania pod nazwą „Świetlica środowiskowa Wszędobylscy w Borzęcinie Dużym”;
- w kwocie 5 000,00 zł Stowarzyszeniu Misji Afrykańskich na realizację zadania „Chcieć to móc”.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wykonanie wydatków w dziale 2 717 752,96 zł tj. 93,53 % planu.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **321 884,06 zł, tj. 98,92 % planu**, są to wydatki na opłacenie pobytu w domach pomocy społecznej 11 mieszkańców gminy.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2009 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **2 373,40 zł, tj. 50,50 % planu**, są to wydatki związane z działaniem Zespołu Interdyscyplinarnego Przeciwdziałania Przemocy i Niebieskiej Karty na zakup artykułów biurowych, opiekę autorską nad programem, usługi pocztowe oraz szkolenie pracowników. Niższe wykonanie wynika z możliwości skorzystania z kilku bezpłatnych szkoleń, niższych opłat pocztowych oraz nie było konieczności zawierania umów zleceń.

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

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **12 019,99 zł, tj. 90,97 % planu** w tym:
ze środków otrzymanych od Wojewody w kwocie **12 019,99 zł**.

Poniesiono wydatki na ubezpieczenia zdrowotne klientów pobierających zasiłki stałe pod warunkiem, że powyższe ubezpieczenie nie przysługuje im z żadnego innego źródła, jak również za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze - ubezpieczenie opłacono za 21 klientów.

Wydatki w tym rozdziale uzależnione są od spełnienia kryteriów ustawowych, sytuacji rodzinnej i zdrowotnej klientów Ośrodka oraz od wysokości otrzymanych środków z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **65 295,80 zł, tj. 77,11 % planu**.

W ramach zadań własnych GOPS wydatkował kwotę **62 015,80 zł** dla 60 rodzin i 5 osób w tym:

- zasiłki celowe w kwocie **33 537,00 zł** głównie na opał, opłacenie rachunków za energię elektryczną i gaz, zakup środków czystości i artykułów żywnościowych – 58 rodziny,
- zasiłki na zdarzenie losowe - w kwocie **6 360,00 zł** – 2 rodziny,
- zwrot kosztów za pobyt w schronisku – 2 osoby w kwocie **22 118,80 zł**

Wypłacono również 3 osobom *zasiłek okresowy* w wysokości **3 280,00 zł - ze środków Wojewody**.

Wydatki w tym rozdziale uzależnione są od spełnienia kryteriów ustawowych, sytuacji rodzinnej i zdrowotnej klientów Ośrodka.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **0,00 zł, tj. 0,00 % planu**.

Wydatki w tym rozdziale uzależnione są od spełnienia kryteriów ustawowych oraz sytuacji rodzinnej klientów Ośrodka.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **167 827,07 zł, tj. 90,87 % planu**.

- *ze środków własnych gminy* – **0,00 zł,**
- *ze środków otrzymanych od Wojewody* – **167 827,07 zł**

Udzielono pomocy 29 osobom. Wydatki w tym rozdziale uzależnione są od spełnienia kryteriów ustawowych, sytuacji rodzinnej klientów Ośrodka oraz od wysokości otrzymanych środków z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **1 013 679,73 zł, tj. 97,05 % planu**, w tym:

- *ze środków własnych gminy* – **916 085,73 zł,**
- *ze środków otrzymanych od Wojewody* – **97 594,00 zł.**

Powyższe środki wydatkowano następująco:

Kwota 913 930,63 zł wydatkowana została na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi.

Kwotę 3 925,67 zł wydatkowano na dopłatę do okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze.

Kwota 95 823,43 zł to wydatki na zakup artykułów biurowych, socjalnych i wyposażenia, szkolenia pracowników, opiekę informatyczną, wydatki związane z pracą socjalną w terenie oraz delegacje służbowe, zakup energii, opłaty pocztowe, prawne i telekomunikacyjne, remontowe i konserwacyjne oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **14 072,68 zł, tj. 82,14 %** planu, w tym:

- *ze środków własnych gminy – 11 372,68 zł,*
- *zadanie zlecone gminie – 2 700,00 zł.*

Jest to odpłatność za świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze, pomoc dotyczyła dwóch osób i jednego dziecka.

Niższe wykonanie wynika z braku klientów spełniających kryterium do przyznania tej formy pomocy oraz osób chętnych do świadczenia usług opiekuńczych.

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **44 801,20 zł, tj. 78,92 %** planu, w tym:

- *ze środków własnych gminy – 17 564,91 zł,*
- *ze środków otrzymanych od Wojewody – 27 236,29 zł.*

Powyższe środki wydawkowano na realizację wieloletniego wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, z którego skorzystało 78 osób. Wydatki w tym rozdziale uzależnione są od sytuacji rodzinnej klientów Ośrodka, spełnienia kryteriów ustawowych oraz wysokości otrzymanych środków z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **1 075 799,03 zł, tj. 91,62 %** planu.

- *ze środków własnych gminy – 198 466,19 zł,*
- *zadanie zlecone gminie – 400 399,60 zł.*
- *ze środków Funduszu Pomocy – 476 933,24 zł*

W rozdziale tym mieszczą się wydatki związane z Seniorami Gminy Stare Babice w wysokości 26 249,33 zł – środki przeznaczono na zakup artykułów, zajęcia gimnastyczne przy muzyce oraz wsparcie psychologiczne Seniorów, bilety do Muzeum oraz przewóz i ubezpieczenie NW uczestników wycieczek. Na realizację zadania „Starobabicka Senioriada” w ramach „Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów 2022” wydawkowano 9 679,13 zł, natomiast na realizację programu „Korpus Wsparcia Seniorów” – 16 993,73 zł – zakupiono 40 opasek dla seniorów z monitorowaniem samopoczucia osób starszych na odległość.

W dalszym ciągu organizowane są na terenie Gminy Stare Babice, a rozliczane przez GOPS prace społecznie użyteczne. Za wykonane prace w wymiarze 40 godz. miesięcznie, 3 osoby otrzymały świadczenia w wysokości 5 544,00 zł (jest to część sfinansowana ze środków Gminy, 60 % kosztów świadczeń pokrywa Powiatowy Urząd Pracy).

W ramach rozdziału udzielono dotacji:

- w kwocie 90 000,00 zł Katolickiemu Stowarzyszeniu Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej na realizację zadania pn. „Rozwój to radość”;
- w kwocie 3 840,00 zł Stowarzyszeniu Kulturalnemu Kotwica na realizację zadania pn. „Świetlica Środowiskowa Wszędobylscy w Borzęcinie Dużym – dożywianie dzieci”;
- w kwocie 6 000,00 zł Krajowemu Stowarzyszeniu „Przyłącz się do nas” na realizację zadania pn. „Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi z Gminy Stare Babice”;
- w kwocie 20 945,00 zł Fundacji Ruszyć z Kopyta na realizację zadania pn. „Hipoterapia dla dzieci”;
- w kwocie 19 215,00 zł Stowarzyszeniu Nasz Dom-Godne Życie w Starych Babicach na realizację zadania pn. „Gmina Stare Babice – miejsce przyjazne osobom z niepełnosprawnościami”.

Kwota 400 399,60 zł została wydawkowana na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania zgodnie z Ustawą z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym. Dodatki wypłacono 306 rodzinom. - *zadanie zlecone.*

W rozdziale tym wykonano wydatki z Funduszu Pomocy w wysokości 476 933,24 zł z przeznaczeniem na:

- 436 200,00 zł - jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę, przysługujące obywatelowi Ukrainy na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki ochrony osobistej – wypłacone dla 1454 osób;
- kwota 8 504,74 zł – koszty obsługi zadania, tj. wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi oraz szkolenia dla pracowników;
- kwota 2 460,00 – zasiłki celowe dla obywateli Ukrainy;
- kwota 8 818,00 zł – dofinansowanie do posiłków szkolnych i przedszkolnych dla dzieci obywateli Ukrainy – wypłacone dla 34 osób;
- kwota 20 950,50 – bezpłatna pomoc psychologiczna dla obywateli Ukrainy - skorzystało 185 osób (109 kobiet i 76 dzieci).

Świadczenia przyznawane i wypłacane na podstawie ustawy z dnia 22 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki na realizację tych wydatków pochodzą z Funduszu Pomocy, utworzonego w Banku Gospodarstwa Krajowego w celu sfinansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy, dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wykonanie wydatków w dziale 2 619 408,27 zł, tj. 92,69 % planu.

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **2 619 408,27 zł, tj. 92,69 % planu.**

Kwotę 2 572 908,27 zł wydatkowano na dodatek węglowy i dodatek dla gospodarstw domowych z przeznaczeniem na:

- świadczenia z tytułu dodatków węglowych kwota 2 157 000,00 zł – wypłacono 719 dodatków;
- koszty obsługi zadania kwota 39 625,09 – na wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów, usług oraz szkolenia pracowników;
- świadczenia z tytułu dodatków dla gospodarstw domowych (ciepłych) kwota 372 000,00 zł – wypłacono 262 dodatki;
- koszty obsługi zadania kwota 4 283,18 zł – wynagrodzenia i pochodne oraz zakup materiałów i usług.

Dodatek węglowy i dodatek dla gospodarstw domowych to jednorazowe świadczenia, przysługujące gospodarstwu domowemu, którego główne źródło ogrzewania zasilane jest paliwem stałym (tj. węgiel kamienny, brykiet, zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego a także peletem drzewnym, drewnem kawałkowym, innym rodzajem biomasy, gazem skroplonym LPG, olejem opałowym). Wypłacane są na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym oraz ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wykonano wydatki w kwocie 46 500,00 zł na zakup laptopów z oprogramowaniem dla dzieci z rodzin PPGR w ramach przyznanego grantu.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wykonanie wydatków w dziale 232 384,20 zł, tj. 72,92 % planu.

Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **74 239,26 , tj. 100,00 % planu** – jest to przekazana dotacja dla przedszkoli niepublicznych znajdujących się na terenie naszej gminy na dzieci wymagających wczesnego wspomagania rozwoju.

Rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży.

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **79 988,80 zł, tj. 94,27 % planu.**

Kwota 36 160,57 zł wydatkowana została na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Kwota 43 828,23 zł przeznaczona została na zakup materiałów oraz zorganizowanie warsztatów i zajęć w ramach akcji „Ferie w szkole” realizowanych przez placówki oświatowe.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **60 295,64 zł, tj. 50,42 % planu.**

Kwotę 48 003,59 wydatkowano na stypendia dla uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe oraz stypendia o charakterze socjalnym przyznane na rok szkolny 2021/2022, natomiast kwotę 12 292,05 zł na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym.

Niższe wykonanie spowodowane jest mniejszą niż zakładano liczbą rodzin spełniających kryterium do przyznania stypendiów socjalnych oraz niewykorzystaniem w całości przyznanych kwot tych stypendiów.

Rozdział 85495 - Pozostała działalność

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **17 860,50 zł, tj. 44,65 % planu.**

W ramach rozdziału udzielono dotacji:

- w kwocie 8 000,00 zł Stowarzyszeniu Misji Afrykańskich na realizację zadania pn. „Wychowanie przez rozmawianie”
- w kwocie 7 992,00 Stowarzyszeniu Nasz Dom - godne życie na realizację zadania pn. „II obchody Międzynarodowego Dnia Osób z Niepełnosprawnościami w Starych Babicach”.

W rozdziale tym wykonano wydatki z Funduszu Pomocy w wysokości 1 868,50 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów i zasiłków dla uczniów z Ukrainy.

Jedna z Fundacji zwróciła całą kwotę przekazanej dotacji, gdyż nie była w stanie zrealizować zadania w związku z problemami personalnymi i brakiem chętnych osób do uczestnictwa.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Wykonanie wydatków bieżących w dziale wynosi 16 260 077,85 zł, tj. 99,72 % planu.

Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **11 817 786,00 zł, tj. 100,00 % planu** – są to wydatki zlecone związane z realizacją ustawy z 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci:

1. Świadczenia dla klientów 11 778 916,60 zł wypłacone 2854 rodzinom;
2. Wydatki na obsługę 38 869,40 zł, w tym na:
 - wydatki związane z zatrudnieniem pracowników, tj. wynagrodzenia pracowników GOPS wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 36 045,00 zł,

- pozostałe wydatki, tj. opłaty pocztowe oraz opiekę informatyczną – 2 824,00 zł.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **4 089 278,62 zł, tj. 99,35 %** planu – są to w całości wydatki zlecone.

Świadczenia dla klientów 3 976 616,25 zł, w tym:

- na wypłatę zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłków rodzinnych, świadczeń opiekuńczych, tj. zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków dla opiekunów, a także świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego, z których korzysta 778 rodzin – 3 585 839,96 zł,
- składki emerytalno-rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych – 390 776,29 zł.

Wydatki na obsługę 112 662,37 zł, w tym:

- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników, tj. wynagrodzenia pracowników GOPS wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 94 279,87 zł,
- pozostałe wydatki, tj. opłaty pocztowe, zakup artykułów biurowych i wyposażenia, szkolenia pracowników i opiekę informatyczną – 18 382,50 zł.

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **1 809,46 zł, tj. 68,72 %** planu.

Wydatki w tym rozdziale uzależnione są od liczby wydanych Kart Dużej Rodziny oraz wysokości środków z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **64 945,77 zł, tj. 88,95 %** planu.

Środki wydawkowano na realizację programu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” w tym na:

- wydatki na wynagrodzenia pracowników GOPS wraz z pochodnymi kwota 61 315,34 zł
- pozostałe wydatki, tj. badania lekarskie, usługi telekomunikacyjne, opłaty za podróże służbowe i odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwota 3 630,43 zł.

Opieką objęto 9 rodzin, w których występują poważne problemy opiekuńczo-wychowawcze.

Wydatki w tym rozdziale uzależnione są od sytuacji rodzinnej klientów Ośrodka oraz od wysokości otrzymanych środków z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **63 532,95 zł, tj. 93,71 %** planu.

W ramach tego rozdziału Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej dofinansowuje pobyt w rodzinach zastępczych dziesięciorga dzieci z Gminy Stare Babice (w pierwszym roku 10%, po roku 30%, a po 3 latach 50%).

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **74 489,78 zł, tj. 98,80 %** planu.

Dokonano opłaty za pobyt czworga dzieci z Gminy Stare Babice w placówkach opiekuńczo - wychowawczych.

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **48 339,83 zł, tj. 99,35 %** planu – są to składki zdrowotne od pobieranych świadczeń opłacone dla 21 osób - wydatki zlecone.

Rozdział 85595 - Pozostała działalność

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **99 895,44 zł, tj. 96,31 %** planu – są to wydatki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne i rodzicielskie dla obywateli Ukrainy wypłaconych dla 90 osób.

Świadczenia przyznawane i wypłacane na podstawie ustawy z dnia 22 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki na realizację tych wydatków pochodzą z Funduszu Pomocy, utworzonego w Banku Gospodarstwa Krajowego w celu sfinansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy, dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wykonanie wydatków bieżących w dziale wynosi 24 849 498,73 zł, tj. 97,22 % planu.

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **9 346 568,41 zł, tj. 100,00 %** planu - środki te przeznaczono na dopłatę do taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków oraz zapłacono do Regionalnego Zarządu Wód Polskich opłatę za użytkowanie gruntu pokrytego wodami, stanowiącego własność Skarbu Państwa.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **11 376 501,45 zł, tj. 95,27 %** planu.

W ramach działu dokonano wydatków:

- w kwocie 11 120 796,32 zł na zadanie realizowane pod nazwą „Odbiór i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Stare Babice” - w tym na **Przedsięwzięcie ujęte w WPF** „Odbiór i transport odpadów komunalnych” kwotę 4 354 749,92 zł,
- w kwocie 182 815,17 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi,
- w kwocie 72 889,96 zł za dzierżawę nieruchomości, na której znajduje się Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz opłaty związane z egzekucją komorniczą dotyczącą opłat za gospodarowanie odpadami.

Rozliczenie za odbiór i zagospodarowanie odpadami następuje na podstawie faktycznej ilości odebranych odpadów z terenu gminy.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **13 703,76 zł, tj. 54,38 %** planu.

Kwota ta wydatkowana została na zakup materiałów do utrzymania czystości i porządku oraz opłatę wynajmu kabin sanitarnych. Niższe wykonanie wynika z mniejszej niż zakładano częstotliwości opróżniania, wymiany kabin sanitarnych zależnych od organizacji imprez masowych.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **1 359 056,02 zł, tj. 99,20 %** planu.

Kwota 1 322 066,59 zł wydatkowana została na zakup materiałów przeznaczonych do urządzenia zieleni na terenach gminnych w tym: zagospodarowanie terenu zielonego w Blizne Jasińskiego, zakup roślin ozdobnych, krzewów, bylin i drzew, dokonano rozliczeń za wodę do podlewania zieleni, zużytą energię elektryczną oraz utrzymanie i pielęgnację zieleni niskiej i wysokiej, wykonywanie prac ogrodniczo-porządkowych na terenach gminnych.

W ramach zadań z Funduszu Sołeckiego wydatkowano 36 989,43 zł na zakup bylin, krzewów i drzew oraz zakup nasion kwiatów i wykonanie łąki kwietnej.

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **131 694,44 zł, tj. 97,41 %** planu.

Kwota 24 138,73 zł wydatkowana została na opłatę abonamentową usługi pobierania, przetwarzania, analizowania i wizualizacji danych sensora mierzenia jakości powietrza oraz wykonano broszury i przeprowadzono szkolenie online dla mieszkańców dotyczące programu „Czyste powietrze”, a także wykonano analizę energetyczną montażu przyszłych instalacji fotowoltaicznych na obiektach Gminy. Kwota 107 555,71 zł została wydatkowana na dofinansowanie dla mieszkańców gminy na wymianę źródeł ciepła.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **2 019 829,59 zł, tj. 98,26 %** planu. Kwota 1 975 949,58 zł wydatkowana została na zakup energii elektrycznej oświetlenia ulic gminnych, konserwację oraz opłacono udostępnienie konstrukcji wsporczych napowietrznych linii elektroenergetycznych w celu zabudowy urządzeń oświetlenia ulicznego.

W ramach zadań z Funduszu Sołeckiego wykonano wydatki w kwocie 43 880,01 zł na zakup i wymianę lamp oświetleniowych, zakup iluminacji świątecznej na słupy oświetleniowe oraz choinek świątecznych.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **32 943,35 zł, tj. 100,00 %** planu.

Wydatki w tym dziale przeznaczono na usuwanie wyrobów zawierających azbest, realizacja następuje według zgłoszeń mieszkańców.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **569 201,71 zł, tj. 87,05 %** planu.

Kwota 2 799,61 zł została przeznaczona na wynagrodzenia bezosobowe związane z przeprowadzeniem kontroli zbiorników bezodpływowych oraz wykonaniem projektu graficznego tablicy informacyjnej.

Kwota 563 390,80 zł wydatkowana została na obsługę weterynaryjną, odłów i przekazanie do schroniska bezdomnych zwierząt z terenu gminy, opracowano opinię z zakresu hydrologii, opracowanie projektu "Program Ochrony Środowiska dla Gminy Stare Babice do roku 2025 z perspektywą do 2027 r." oraz

opracowanie, złożenie i uczestnictwo w procedurze rozpatrywania wniosku o dofinansowanie na wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego ze środków NFOŚiGW w ramach programu "Udostępnianie Wód Termalnych w Polsce". Przeprowadzono akcję edukacyjno-informacyjną z konsultacjami dla mieszkańców na temat koncepcji wdrażania błękitno-zielonej infrastruktury na terenie Gminy, wykonano pielęgnację i konserwację pomników przyrody.

W ramach zadań z Funduszu Sołeckiego wykonano wydatki w kwocie 3 011,30 zł na uporządkowanie i zagospodarowanie terenu działki gminnej.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wykonanie wydatków w dziale wynosi 3 292 458,80 zł tj. 97,77 % planu.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie 2 230 000,00 zł, tj. 100,00 % planu - dotacja na utrzymanie Domu Kultury.

Rozdział 92116 - Biblioteki

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie 675 205,74 zł, tj. 94,43 % planu - dotacja na utrzymanie Biblioteki Publicznej.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie 387 253,06 zł, tj. 91,62 % planu.

Kwota 7 500,00 zł została przeznaczona na wynagrodzenia bezosobowe związane z wykonaniem albumu zdjęciowego - Radiostacja Babice 1923-1945 oraz prowadzeniem obchodów Uroczystości Katyńskich w gminie Stare Babice.

Kwotę 115 404,38 zł przeznaczono na zakup nagród, artykułów i materiałów niezbędnych do przeprowadzenia warsztatów i imprez kulturalnych dla mieszkańców, młodzieży i dzieci, stojaka ekspozycyjnego na magazyny kulturalne, wydruk biuletynów, zaproszeń, folderów i banerów na uroczystości i wydarzenia kulturalne, obsługę techniczną "Targ na Rynku" oraz ubezpieczono imprezy i wydarzenia kulturalne organizowane i współorganizowane przez Urząd Gminy.

W ramach zadań z Funduszu Sołeckiego wydatkowano kwotę 179 348,68 zł na zakup książek dla Biblioteki Publicznej Gminy Stare Babice, artykułów/materiałów do przeprowadzenia warsztatów i zajęć tematycznych, artykułów i sprzętu sportowego dla młodzieży, pojemnika „serce na korki” oraz przeprowadzenie imprez aktywizujących mieszkańców.

Ponadto przekazano dotację w kwocie 85 000,00 zł stowarzyszeniom na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania działań kulturalnych na terenie Gminy Stare Babice.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wykonanie wydatków w dziale wynosi 2 965 221,49 zł, tj. 98,62 % planu.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie 2 347 930,80 zł, tj. 98,53 % planu.

Kwotę w wysokości 890 365,40 zł wydatkowano na wynagrodzenia pracowników, trenerów sportowych i składki od nich naliczone.

W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 1 276,67 zł z tytułu dopłaty do okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze oraz zakupu odzieży dla pracowników.

Pozostała kwota 1 456 288,73 zł została przeznaczona na zakup nagród, sprzętu i strojów sportowych, materiałów biurowych, artykułów spożywczych i czystościowych, paliwa do pojazdów mechanicznych i maszyn spalinowych, części zamiennych, energii, usług remontowych, telekomunikacyjnych, licencji za programy komputerowe, opłacono ochronę i monitoring Strefy Rekreacji w Borzęcinie Dużym i pomieszczeń biurowo-administracyjnych w Zielonkach - Parcela, prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci, ubezpieczenie sprzętu i obiektów, zapewniono obsługę techniczną i medyczną turniejów i meczów, przygotowanie i wykonanie materiałów promocyjnych, ryczałty samochodowe, okresowe badania lekarskie pracowników, sprzątanie i konserwację obiektów, szkolenia pracowników oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **523 710,62 zł, tj. 99,75 %** planu.

Kwotę w wysokości 483 714,62 zł przekazano w formie dotacji na realizację zadań służących sprzyjaniu rozwojowi sportu.

Na zaplanowane stypendia sportowe dla uczniów i studentów z terenu Gminy Stare Babice, mających wybitne osiągnięcia sportowe wydatkowano kwotę 39 996,00 zł.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **93 580,07 zł, tj. 94,90 %** planu.

Kwota 60 384,67 zł została przeznaczona na sprzątanie placów zabaw oraz dokonano ubezpieczenia mienia i sprzętu na placach zabaw.

W ramach zadań z Funduszu Sołeckiego wydatkowano 33 195,40 zł - zakupiono stoły i ławy do sołeckiej wiaty, stół do szachów, doposażono tereny rekreacyjno-sportowe oraz wykonano altankę śmietnikową.

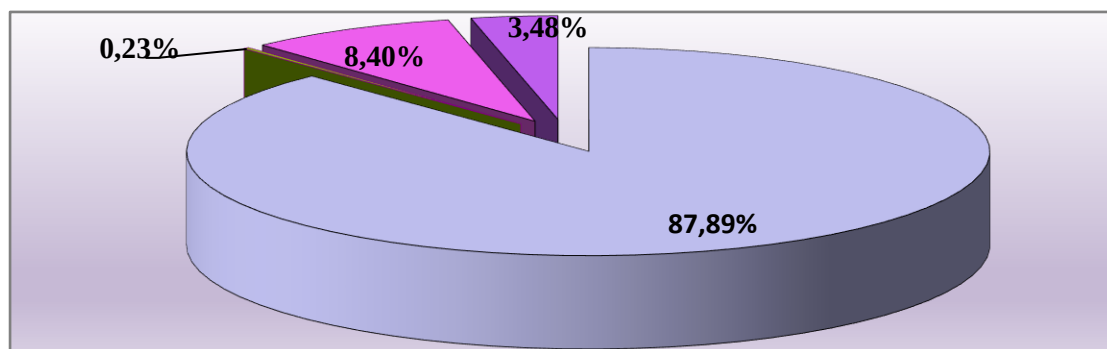
Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie **34 477 958,77 zł tj. 98,91 %** planu.

Struktura wykonania wydatków majątkowych według grup przedstawia się następująco:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne – wykonano w kwocie **30 303 904,70 zł**, co stanowi 87,89 % wykonanych wydatków majątkowych.
2. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – wykonano w kwocie **2 894 637,73 zł**, co stanowi 8,40 % wykonanych wydatków majątkowych.
3. Dotacje celowe wykonano w kwocie **79 416,34 zł**, co stanowi 0,23 % wykonanych wydatków majątkowych
4. Zakup i objęcie akcji i udziałów – wykonano w kwocie **1 200 000,00 zł**, co stanowi 3,48 % wykonanych wydatków majątkowych.

Strukturę zrealizowanych wydatków majątkowych za 2022 rok przedstawia poniższy wykres



- inwestycje i zakupy inwestycyjne
- dotacje celowe
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
- zakup i objęcie akcji i udziałów

Omówienie realizacji wydatków majątkowych według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej oraz w podziale na zadania.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wykonanie wydatków majątkowych w dziale wynosi 19 926,00 zł, tj. 99,63 % planu.

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi

W rozdziale wykonano wydatki na poziomie 19 926,00 zł, tj. 99,63 % planu, w tym zadanie pod nazwą:

– **Wsparcie wykonania projektu wodociągu i kanalizacji w ul. Mizikowskiego – Stare Babice** – wydatkowano 19 926,00 zł. W ramach realizacji zadania wykonano dokumentację projektową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Mizikowskiego oraz uzyskano zgody administracyjne zezwalające na realizację robót. Zadanie zostało zakończone. *Realizacja w ramach zadań z Funduszu Sołeckiego.*

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wykonanie wydatków majątkowych w dziale wynosi 13 190 738,30 zł, tj. 98,20 % planu.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

W rozdziale wykonano wydatki na poziomie 13 146 123,74 zł, tj. 98,75 % planu, w tym zadania pod nazwą:

– **Wykonanie koncepcji przebudowy ul. Reymonta - Latchorzew** – wydatkowano 42 659,90 zł. Wykonano koncepcję przebudowy ul. Reymonta. Zadanie zostało zakończone. *Realizacja w ramach zadań z Funduszu Sołeckiego.*

– **Wytyczenie dróg dojazdowych na działkach gminnych: 267/19, 267/40, 267/39, 261/42, 261/52, 261/36, 261/57, 261/70 obręb Blizne Jasińskiego wraz z budową rowu odprowadzającego** – wydatkowano 355 094,66 zł. W ramach zadania wykonano przebudowę rowu melioracyjnego usytuowanego pomiędzy dwoma stawami na działkach o nr ew. 261/72 i 261/16 obręb Blizne Jasińskiego, zgodnie z decyzją Dyrektora Zlewni w Łowiczu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz wytoczono i utwardzono kruszywem drogi dojazdowe na działkach gminnych. Zadanie zostało zakończone.

- **Budowa progów zwalniających wraz z oznakowaniem na ul. Sportowej i ul. Białej Góry w Zielonkach Wieś** – wydatkowano 92 008,92 zł. W ramach zadania zrealizowano budowę progów zwalniających z kostki brukowej wraz z oznakowaniem poziomym i pionowym w wybranych lokalizacjach na ul. Sportowej – 5 progów i ul. Białej Góry – 3 progi.
- **Modernizacja dróg gminnych** – wydatkowano 272 654,10 zł. W ramach zadania wykonano modernizację dróg gminnych poprzez wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Skargi, ul. Prusa, odcinku od ul. Mickiewicza do Placu Rekreacyjnego Arena oraz odcinku od ul. Żeromskiego do wysokości dz. 130/2 w Blizne Jasińskiego. Zadanie zostało zakończone.
- **Projekt i przebudowa ul. Ekologicznej w Klaudynie** – wydatkowano 27 840,00 zł. Wykonano aktualizację kosztorysów niezbędnych do przeprowadzenia procedury przetargowej na przebudowę ul. Ekologicznej i ul. Estrady w Klaudynie. W celu zmniejszenia kosztów przebudowy przedmiotowych ulic wykonano aktualizację rysunków konstrukcyjnych, które to zostały załączone do postępowania przetargowego. Podpisano umowę z wykonawcami robót budowlanych. - Przedsięwzięcie ujęte w WPF.
- **Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie gmin Ożarów Mazowiecki, Leszno i Stare Babice** – wydatkowano 2 744 000,36 zł. W ramach zadania w poprzednich latach wykonano projekt 5 odcinków ścieżek rowerowych w gminie Stare Babice. W poprzednich latach zrealizowano odcinki wzdłuż ul. Pohulanki, ul. Zielonej. Z początkiem roku 2022 zakończyły się prace związane z budową ścieżki rowerowej przy ul. Szymanowskiego, natomiast w grudniu zakończono budowę dwóch ostatnich odcinków - wzdłuż ul. Decowskiego oraz odcinek biegnący przez Las Bemowski od ul. Decowskiego do ul. Sokorskiego. Na ul. Decowskiego w ramach inwestycji odtworzono nawierzchnię asfaltową na części ulicy (odcinek od ul. Sikorskiego do ul. Zająca o długości 571 m) wraz z poszerzeniem jezdni. Ponadto wykonano pobocze z kruszywa i uporządkowano zieleń. Na dalszym odcinku (od ul. Zająca do granicy Gminy Stare Babice o długości 644 m) wykonano nawierzchnię z kruszywa (warstwa jezdni z mieszanki dedykowanej na ciągi pieszo-rowerowe odpowiednio zagęszczona). Ponadto wykonane zostały miejsca obsługi rowerzystów wyposażone w ławkę, kosz na śmieci, stojak na rowery oraz stację naprawczą dla rowerów. Zlokalizowany na końcu ul. Decowskiego szlaban nadal pozostanie zamknięty. Na odcinku leśnym wykonano remont/odtworzenie nawierzchni istniejącej drogi technicznej Lasów Miejskich, która jest ogólnodostępna dla pieszych i rowerzystów. Wymienione zostały stare przepusty pod koroną drogi. Droga tak jak dotychczas pozostała zamknięta dla ruchu pojazdów czterokołowych z wyjątkiem pojazdów Lasów Miejskich. Zadanie jest realizowane w partnerstwie z Gminą Ożarów Mazowiecki i Leszno i współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. - Przedsięwzięcie ujęte w WPF.
- **Projekt modernizacji ulicy Białej Góry** – wydatkowano 167 015,63 zł. Dokumentacja projektowa rozbudowy ul. Białej Góry została sporządzona i dostarczona do Gminy wraz z prawomocną decyzją ZRID. W ramach projektowanych zmian przewiduje się wykonanie nowej nawierzchni jezdni, chodników oraz ciągu pieszo-rowerowego, odwodnienia drogi, oświetlenia ulicznego i przebudowę skrzyżowań: z ulicą Warszawską – sygnalizacja świetlna, z ul. Sportową – rondo; z ul. Pogonowskiego – rondo; z ul. Sienkiewicza – wyspy dzielące (azytle). Zadanie zostało zakończone. - Przedsięwzięcie ujęte w WPF.
- **Budowa odwodnienia drogi gminnej dojazdowej 11-3KDD - Lipków** – wydatkowano 461 898,27 zł. Wybudowano kanalizację deszczową pomiędzy: ul. Husarską a ul. Hetmańską, ul. Hetmańską a ul. Jakubowicza i od ul. Jakubowicza do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej. Zadanie zostało zakończone. - Przedsięwzięcie ujęte w WPF.
- **Wykonanie projektu drogi gminnej 1KDL na odcinku od drogi gminnej 3KDL do ul. Warszawskiej wraz z ul. Topolową** – wydatkowano 110 700,00 zł. Trwa przygotowanie dokumentacji projektowej. Uzyskano opinię MZDW. Wystąpiono o niezbędne opinie do decyzji ZRID. Złożono do kontroli mapę podziałową. Przygotowano dokumentację do operatu wodnoprawnego. Długotrwały proces uzyskiwania uzgodnień do geometrii od Marszałka Województwa oraz od Starosty Warszawskiego Zachodniego spowodował, że dokumentacja nie została wykonana w roku 2022. Kwota 110 700,00 zł została ujęta w planie

wydatków niewygasających, który został uchwalony Uchwałą nr LV/569/2022 Rady Gminy Stare Babice z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. - Przedsięwzięcie ujęte w WPF.

- **Rozbudowa drogi gminnej – ul. Klonowej na odcinku od ul. Trakt Królewski do ul. Akacjowej w Koczargach Nowych i Koczargach Starych wraz z budową drogi gminnej nr 411302W - ul. Górki w obrębie skrzyżowania z ul. Klonową** - wydatkowano 8 489 000,00 zł. Trwają roboty budowlane związane z rozbudową ul. Klonowej. Wykonano ok. 96% kanalizacji deszczowej, 95% nawierzchni asfaltowej i 92,5% prac branży elektrycznej. Wykonawca przygotowuje się do rozpoczęcia prac związanych z zabezpieczeniem ropociągu. Wystąpiono do Ministerstwa Klimatu i Środowiska z wnioskiem o odstępstwo od przepisów dot. przykrycia ropociągu. Kwota 266 268,74 zł została ujęta w planie wydatków niewygasających, który został uchwalony Uchwałą nr LV/569/2022 Rady Gminy Stare Babice z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. - Przedsięwzięcie ujęte w WPF.

- **Budowa przepustu na rowie Z-7 na ulicy Pustoła** – wydatkowano 12 300,00 zł. W ramach zadania została wykonana koncepcja oraz projekt budowlany przepustu na rowie Z-7 na ulicy Pustoła i uzyskano pozwolenie na budowę.

- **Wykonanie projektu odwodnienia w rejonie ul. Pohulanka, ul. Krótka, ul. Kręta** – wydatkowano 39 748,30 zł Wykonano badania geotechniczne podłoża gruntowego niezbędne do analizy sposobu odwodnienia obszaru. Trwają prace projektowe. Z powodu przedłużającej się procedury uzyskania map do celów projektowych oraz warunków wykonania opracowania z Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, co nie wynikało z winy wykonawcy zaistniała konieczność zmiany harmonogramu prac i dokonania rozliczeń w 2023 roku . 07.11.2022 r. wykonawca złożył wniosek o wydanie pozwolenia wodno-prawnego, którego nie uzyskał do dnia 19.12.2022 r. W związku z powyższym uwarunkowania zawarte w umowie z wykonawcą, dotyczące wykonania i rozliczenia prac projektowych, nie są możliwe do zrealizowania do 31.12.2022 r. Kwota 36 285,00 zł została ujęta w planie wydatków niewygasających, który został uchwalony Uchwałą nr LV/569/2022 Rady Gminy Stare Babice z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

- **Wykonanie projektu rozbudowy ul. Sportowej w miejscowości Zielonki-Wieś** – wydatkowano 49 821,00 zł. Wykonano projekt branży drogowej i uzyskano zaświadczenie o braku sprzeciwu. Długotrwała procedura uzgadniania projektu stałej organizacji ruchu u Zarządcy Ruchu spowodowała, iż nie można było zapłacić całej kwoty wykonawcy. Kwota 15 559,50 zł została ujęta w planie wydatków niewygasających, który został uchwalony Uchwałą nr LV/569/2022 Rady Gminy Stare Babice z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. - Przedsięwzięcie ujęte w WPF.

- **Wykonanie projektu rozbudowy ul. Reymonta w miejscowości Latchorzew** – wydatkowano 49 590,10 zł. Wykonano koncepcję przebudowy ul. Reymonta. Dokumentacja projektowa na ukończeniu. Wystąpiono do zarządców dróg o opinie do projektu stałej organizacji ruchu. Wystąpiono o odstępstwo do Ministra Cyfryzacji o zwolnienie z obowiązku budowy kanału technologicznego. Wystąpiono do MZDW na uzgodnienie konstrukcji zjazdu i chodnika będące w ich zarządzie. Kwota 49 590,10 zł została ujęta w planie wydatków niewygasających, który został uchwalony Uchwałą nr LV/569/2022 Rady Gminy Stare Babice z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.- Przedsięwzięcie ujęte w WPF.

- **Wykonanie projektu budowy ul. Ogrodowej w miejscowości Blizne Łaszczyńskiego** – wydatkowano 59 040,00 zł. Dokumentacja projektowa została wykonana. Przygotowania do złożenia wniosku o decyzję ZRID. Kwota 59 040,00 zł została ujęta w planie wydatków niewygasających, który został uchwalony Uchwałą nr LV/569/2022 Rady Gminy Stare Babice z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. - Przedsięwzięcie ujęte w WPF.

- **Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Wodnisko w miejscowości Borzęcin Duży** – wydatkowano 109 840,00 zł. W ramach zadania wykonano odwodnienie ul. Wodnisko w Borzęcinie Dużym. Zadanie zostało zakończone.

- **Studium komunikacyjne dla przebiegu projektowanej trasy KZ łączącej miejscowość Mościska z Warszawą oraz powiązania z układem drogowym na terenie Gminy Stare Babice** – wydatkowano 62 912,50 zł - środki stanowią wkład do wspólnego projektu wykonywanego z innymi zainteresowanymi podmiotami samorządowymi.

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

W rozdziale wykonano wydatki na poziomie **44 614,56 zł, tj. 36,88 % planu**, w tym zadania pod nazwą:

- **Zakup i montaż dwóch wiat przystankowych przy drodze gminnej ul. Jakubowicza w Lipkowie – Lipków** – wydatkowano 24 135,06 zł. Zakupiono i zamontowano dwie wiaty przystankowe przy drodze gminnej ul. Jakubowicza w miejscowości Lipków. *Realizacja w ramach zadań z Funduszu Sołeckiego.*
- **Zakup i montaż wiaty przystankowej – Zalesie** – wydatkowano 16 789,50 zł. W ramach zadania zakupiono i zamontowano wiatę przystankową w miejscowości Zalesie. *Realizacja w ramach zadań z Funduszu Sołeckiego.*
- **Budowa przystanku na ul. Izabelińskiej** – wydatkowano 3 690,00 zł. W ramach zadania opracowano dokumentację kosztorysową oraz opracowano projekt czasowej organizacji ruchu zgodnie z otrzymanymi warunkami technicznymi z dnia 15.11.2022 Zarządu Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim na budowę peronu przystankowego na drodze powiatowej ul. Izabelińskiej w okolicy skrzyżowania z ul. Sienkiewicza w miejscowości Stare Babice. W zakresie budowy przystanku autobusowego należy wykonać: przykrycie rowu drogowego wraz z wykonaniem odcinka kanału deszczowego, budowę chodnika (wzdłuż istniejącego krawężnika) wraz z występującym w jego ciągu zjazdami, budowę peronu przystanku wraz z nawierzchnią z płytek antypoślizgowych oraz płytek integracyjnych, montaż wiaty przystankowej oraz wykonanie oznakowania pionowego i poziomego na podstawie zaktualizowanej organizacji ruchu. W związku z rozszerzonym zakresem wykonania przystanku w drodze powiatowej ul. Izabelińska, Gmina wystąpiła o współfinansowanie tego przedsięwzięcia do Starosty Warszawskiego Zachodniego.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wykonanie wydatków majątkowych w tym dziale wynosi 7 216,06 zł, tj. 100,00 % planu.

Rozdział 63001 – Ośrodki informacji turystycznej.

W rozdziale wykonano wydatki na poziomie **7 216,06 zł, tj. 100,00 % planu** na zadanie pod nazwą:

- **Wirtualny Obszar Funkcjonalny Virtual WOF – komponent e-turystyka** – wydatkowano kwotę 7 216,06 zł na opisy obiektów i audiodeskrypcje, e-wizytówkę oraz udział w aplikacji mobilnej - Przedsięwzięcie ujęte w WPF.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wykonanie wydatków majątkowych w tym dziale wynosi 1 630 390,12 zł, tj. 99,41 % planu.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

W rozdziale wykonano wydatki na poziomie **1 630 390,12 zł, tj. 99,41 % planu** na zadanie pod nazwą:

- **Wykup gruntów pod inwestycje gminne** – wydatkowano 1 630 390,12 zł. Środki wydatkowane zostały na zakup nieruchomości przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod drogi gminne, jak również nieruchomości położonych we wsi Klaudyn na cele publiczne (umowa przedwstępna).

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wykonanie wydatków majątkowych w dziale wynosi 236 155,34 zł, tj. 99,77 % planu.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W rozdziale wykonano wydatki majątkowe na poziomie **1 757,85 zł, tj. 100,00 % planu** w tym zadanie pod nazwą:

- **Wirtualny Obszar Funkcjonalny Virtual WOF – zarządzanie** – wydatkowano 1 757,85 zł. Kwota została wydatkowana na wypłacenie kosztów osobowych koordynatora projektu. - Przedsięwzięcie ujęte w WPF.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

W rozdziale wykonano wydatki majątkowe na poziomie **234 397,49 zł, tj. 99,77 % planu** w tym zadanie pod nazwą:

- **Cyfrowa gmina – zakup serwera** – wydatkowano 82 041,00 zł na zakup serwera niezbędnego do instalacji oprogramowania mikro EZZ dla jednostek.
- **Cyfryzacja obiegu dokumentów w Gminie Stare Babice** – wydatek w kwocie 119 761,49 zł. Środki wydatkowane na rozbudowę programu budżetowego o dodatkowe moduły usprawniające przepływ dokumentów i planowanie budżetu, na wdrożenie systemu kadrowo-płacowego oraz przeprowadzenie asysty wraz z analizą procesów potrzebnych do wdrożenia trybu EZZ w Urzędzie Gminy
- **Zakup systemu kolejkowego na potrzeby Urzędu Gminy** – wydatkowano 32 595,00 zł. W ramach zadania zakupiono system kolejkowy, który usprawnił obsługę interesantów, a przede wszystkim skrócił czas oczekiwania Mieszkańców na załatwianie różnego rodzaju urzędowych spraw.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wykonanie wydatków majątkowych w dziale wynosi 1 540 417,38 zł, tj. 99,87 % planu.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

W rozdziale wykonano wydatki majątkowe na poziomie **1 181 928,84 zł, tj. 100,00 % planu** w tym zadania pod nazwą:

- **Zakup średniego samochodu gaśniczego dla OSP Borzęcin Duży** – wydatkowano 1 165 425,00 zł na zakup nowego wozu strażackiego marki Volvo FLB3C z napędem 4x2, wyposażonego w nowoczesny system piany sprężonej CAFS, który umożliwia działania gaśnicze w budynkach posiadających instalacje fotowoltaiczne oraz przy pożarach samochodów elektrycznych i hybrydowych.
- **Dotacja na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby OSP w Borzęcinie Dużym** – wydatkowano 16 503,84 zł – przekazano dotację na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 7,82 kWp, zainstalowanej na dachu budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Borzęcinie Dużym. Pozyskana energia będzie używana do zasilania różnych urządzeń i systemów w budynku takich jak: oświetlenie, wentylacja, klimatyzacja, sprzęt AGD.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

W rozdziale wykonano wydatki majątkowe na poziomie **42 950,00 zł, tj. 99,88 % planu** w tym zadania pod nazwą

- **Rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności Gminy Stare Babice** – wydatkowano 42 950,00 zł. Kontynuacja inwestycji rozpoczętej w 2021 r. rozbudowy Systemu Wczesnego

Ostrzegania i Alarmowania ludności – wykonano Punkt Alarmowania (PA-40) w miejscowości Klaudyn. - Przedsięwzięcie ujęte w WPF.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

W rozdziale wykonano wydatki majątkowe na poziomie **137 799,07 zł, tj. 100,00 % planu** w tym zadania pod nazwą

– **Zakup samochodu dla Straży Gminnej** – wydatkowano 137 799,07 zł. Zakupiono samochód służbowy marki Toyota Procity Verso STD osobowy, apteczkę i felgi oraz opłacono ubezpieczenie i przegląd techniczny zakupionego pojazdu.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

W rozdziale wykonano wydatki majątkowe na poziomie **177 739,47 zł, tj. 98,92 % planu** w tym zadania pod nazwą

– **Montaż kamer ulicznych wraz z podłączeniem – Blizne Łaszczyńskiego** – wydatkowano 22 000,00 zł. W ramach zadania zainstalowano jedną kamerę stałopozycyjną działającą w systemie monitoringu gminnego. Zadanie zostało zakończone. *Realizacja w ramach zadań z Funduszu Sołeckiego.*

– **Montaż kamery szczytującej numery rejestracyjne samochodów i kamery podglądowej – Koczargi Nowe-Bugaj** – wydatkowano 25 681,07 zł. W ramach zadania zainstalowano jedną kamerę stałopozycyjną działającą w systemie monitoringu gminnego. Zadanie zostało zakończone. *Realizacja w ramach zadań z Funduszu Sołeckiego.*

– **Monitoring na skrzyżowaniu ul. Tulipanowej z pl. Kwirynowskim w Kwirynowie – Kwirynów** wydatkowano 24 999,99 zł. W ramach zadania zainstalowano jedną kamerę stałopozycyjną działającą w systemie monitoringu gminnego. Zadanie zostało zakończone. *Realizacja w ramach zadań z Funduszu Sołeckiego.*

– **Rozbudowa monitoringu na Terenie Rekreacyjnym przy ul. Sielskiej w Wojcieszynie – Wojcieszyn** – wydatkowano 35 000,00 zł. W ramach zadania zainstalowano jedną kamerę obrotową działającą w systemie monitoringu gminnego. Zadanie zostało zakończone. *Realizacja w ramach zadań z Funduszu Sołeckiego.*

– **Zakup i montaż monitoringu na terenie rekreacyjnym, gdzie znajdować się będzie wiata integracyjna – Koczargi Stare** – wydatkowano 24 000,00 zł. W ramach zadania zainstalowano jedną kamerę stałopozycyjną działającą w systemie monitoringu gminnego. Zadanie zostało zakończone. *Realizacja w ramach zadań z Funduszu Sołeckiego.*

– **Rozbudowa monitoringu w Gminie Stare Babice - 2022 rok** – wydatkowano 46 058,41 zł. W ramach zadania wykonano teletechnikę kamer w lokalizacjach Blizne Łaszczyńskiego, Bugaj w Koczargach Nowych, Wojcieszyn, Kwirynów oraz Koczargi Stare. Zadanie zostało zakończone.

DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykonanie wydatków majątkowych w dziale wynosi 12 156 839,25 zł, tj. 99,73 % planu.

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

W rozdziale wykonano wydatki na poziomie **11 802 012,19 zł, tj. 99,72 % planu** w tym zadania pod nazwą:

– **Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Zielonkach-Parceli** – wydatkowano 11 347 968,77 zł. Obiekt w trakcie realizacji. W marcu 2022 r. wykonawca wystąpił z wnioskiem o waloryzację wynagrodzenia i przerwał pracę. Skomplikowany proces obliczenia i uzgodnienia wysokości waloryzacji trwał prawie 3 miesiące i w tym okresie roboty nie były wykonywane i w związku z tym nie było możliwe do rozliczenia do

31.12.2022 r. środków finansowych zaplanowanych na rok 2022. Kwota 3 330 017,32 zł została ujęta w planie wydatków niewygasających, który został uchwalony Uchwałą nr LV/569/2022 Rady Gminy Stare Babice z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Do końca 2022 r. wykonano następujące roboty budowlane: budynek w stanie surowym, częściowe pokrycie dachu, zamontowano stolarkę okienną i fasady aluminiowo-szklane, częściowo elewację, instalacje wewnętrzne elektryczne, wentylację, instalacje wod.-kan. i kotłownię. - Przedsięwzięcie ujęte w WPF.

– **Modernizacja placówek szkolnych** – wydatkowano 324 994,58 zł. W ramach realizacji zadania w Szkole Podstawowej w Koczargach Starych: wykonano opinię techniczną i kosztorys na wymianę pokrycia dachowego i okien połaciowych na części szatniowej, wymianę pokrycia dachowego i okien połaciowych w części szatniowej, modernizację szatni, prace budowlane objęły boksy szatniowe wyposażone w podwójne metalowe szafki na ubrania, modernizację kotłowni polegającą na wymianie odcinającego zaworu MAG, oraz montażu nowej elektronicznej pompy obiegowej na jednym z obiegów C.O., w Szkole Podstawowej w Starych Babicach wykonano opinię techniczną i kosztorys modernizacji sali gimnastycznej. Zadanie zostało zakończone.

– **Przebudowa istniejącego obiektu szkolno-sportowo-kulturalnego w Zielonkach Parceli** – wydatkowano 113 048,84 zł. W ramach realizacji zadania zamontowano klimatyzator do pomieszczenia siłowni w budynku GOSiR, sporządzono dokumentację projektową podziału przestrzeni Domu Kultury, Biblioteki oraz Szkoły Podstawowej w Zielonkach-Parceli oraz uzyskano pozwolenie na budowę na realizację zadania. Zadanie zostało zakończone.

– **Zakup kserokopiarki** – wydatkowano 16 000,00 zł na zakup do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borzęcinie Dużym kserokopiarki wielofunkcyjnej, kolorowej służącej do wykonywania wydruków i skanów dokumentacji wytworzonej podczas bieżącej pracy placówki np. wydruki testów, sprawdzianów, dokumentów kadrowych, dyplomów, świadectw.

Rozdział 80104 - Przedszkola

W rozdziale wykonano wydatki na poziomie **238 827,06 zł, tj. 99,98 %** planu w tym zadania pod nazwą:

– **Modernizacja placówek przedszkolnych** – wydatkowano 199 950,00 zł. W ramach realizacji zadania w Przedszkolu w Starych Babicach wykonano modernizację łącznika pomiędzy budynkiem szkoły podstawowej a przedszkolem oraz dwóch sal znajdujących się w budynku przedszkola, w Przedszkolu w Blizne Jasińskiego wykonano modernizację dwóch łazienek. Zadanie zostało zakończone.

– **Budowa przedszkola w Borzęcinie Dużym** – wydatkowano 38 877,06 zł. W ramach zadania wykonano Program Funkcjonalno-Użytkowy oraz zawarto umowę o przyłączenie do sieci gazowej i wniesiono opłatę przyłączeniową. - Przedsięwzięcie ujęte w WPF.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

W rozdziale wykonano wydatki na poziomie **116 000,00 zł, tj. 100,00 %** planu w tym zadania pod nazwą:

– **E-usługi dla szkół w ramach ZIT – zakup serwerów** – wydatkowano 116 000,00 zł. W ramach zadania zakupiono 4 serwery dla czterech szkół, służące do wprowadzenia EZD – elektronicznego zarządzania dokumentami i prowadzenia działalności dydaktycznej realizowanej w placówkach oświatowych.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wykonanie wydatków majątkowych w dziale 929 441,83 zł, tj. 100,00 % planu

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

W rozdziale wykonano wydatki majątkowe na poziomie **929 441,83 zł, tj. 100,00 % planu** w tym zadania pod nazwą:

– **Projekt i budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Gminie Stare Babice** - wydatkowano kwotę 929 441,83 zł. W ramach realizacji inwestycji w formule "zaprojektuj i wybuduj" powstał budynek Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w kształcie litery U o powierzchni całkowitej 1173,42 m² i powierzchni użytkowej 543,57 m² wraz z miejscami parkingowymi. Budynek jest przewidziany dla dorosłych osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności różnego rodzaju. W COM będą zapewnione miejsca pobytu dziennego (8 godzin) dla 11 osób oraz pobytu całodobowego dla 9 osób, w tym 2 osób niesamodzielnych wymagających szczególnej opieki całodobowej. Wszystkie prace budowlane zostały zakończone. Zakończenie inwestycji tj. uzyskanie pozwolenia na użytkowanie przewidziane jest na luty 2023 r. Zadanie było współfinansowane w ramach środków z Funduszu Solidarnościowego - środki pozabudżetowe w wysokości 3 090 374,97 zł. Przedsięwzięcie ujęte w WPF.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wykonanie wydatków majątkowych w dziale 18 654,30 zł, tj. 78,76 % planu

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

W rozdziale wykonano wydatki majątkowe na poziomie **18 654,30 zł, tj. 78,76 % planu** w tym zadania pod nazwą:

Wirtualny Obszar Funkcjonalny Virtual WOF – komponent e-dostępność - wydatkowano 18 654,30 zł. W ramach zadania Gmina partycypowała w kosztach aplikacji służącej informowaniu i nawigowaniu użytkowników w wybranych obiektach użyteczności publicznej i przekazaniu informacji kontekstowej o obiektach oraz podstawowych informacji o ich otoczeniu. Trwa etap wdrażania. Przedsięwzięcie ujęte w WPF.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wykonanie wydatków majątkowych w dziale 2 049 261,07 zł, tj. 97,80 % planu

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale wykonano wydatki majątkowe na poziomie **1 200 000,00 zł, tj. 100,00 % planu** w tym zadania pod nazwą:

– **Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów – EKO Babice** - wydatkowano kwotę 1 200 000,00 zł. W ramach zadania wydatkowaną kwotę przeznaczono na podniesienie kapitału spółki Eko-Babice.

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W rozdziale wykonano wydatki majątkowe na poziomie **204 000,00 zł, tj. 99,51 % planu** w tym zadania pod nazwą:

– **Instalacja fotowoltaiczna na budynku Urzędu Gminy Rynek 21** – wydatkowano 204 000,00 zł. Dostarczono i zamontowano instalację fotowoltaiczną na budynku Urzędu Gminy przy ul. Rynek 21.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale wykonano wydatki majątkowe na poziomie 514 244,07 zł, tj. 92,82 % planu w tym zadania pod nazwą:

– **Zaprojektowanie i wykonanie brakujących punktów oświetlenia w drogach gminnych w miejscowości Borzęcin Mały, przy ul. Zielonej Łąki - Borzęcin Mały** – wydatkowano 25 810,50 zł. W ramach zadania wykonano projekt oświetlenia ulicznego ul. Zielonej Łąki w Borzęcinie Małym. Zaprojektowano dwie latarnie. Zabezpieczone w ramach funduszu sołeckiego środki pozwoliły na wykonanie jednej latarni. Zadanie zostało zakończone. *Realizacja w ramach zadań z Funduszu Sołeckiego.*

– **Częściowe wykonanie lamp oświetleniowych na ul. Źródlanej w miejscowości Borzęcin Mały, zgodnie z istniejącym projektem rozbudowy w zakresie przeznaczonych środków finansowych – Borzęcin Mały** – wydatkowano 24 448,88 zł. W ramach zadania wybudowane zostały kolejne 3 lampy oświetlenia ulicznego wraz z instalacją kablową. Do realizacji pozostało 14 lamp. Zadanie uzyskało dofinansowanie z MIAS w kwocie 10 000,00 zł. Zadanie zostało zakończone. *Realizacja w ramach zadań z Funduszu Sołeckiego.*

– **Budowa lamp oświetleniowych na ul. Rudnickiego - Janów** – wydatkowano 50 518,87 zł. W ramach zadania wybudowane zostało 13 lamp oświetlenia ulicznego wraz z instalacją linii kablowej. Zadanie zostało zakończone. *Realizacja w ramach zadań z Funduszu Sołeckiego.*

– **Projekt i doświetlenie na ulicach Malinowej (3 lampy) i Cyprysowej (1 lampa) w Kwirynowie – Kwirynów** – wydatkowano 9 717,00 zł. W ramach zadania wykonano dokumentację projektową oświetlenia ul. Malinowej - projekt obejmuje montaż opraw na istniejących 3 słupach, wymieniono wysięgnik (zamontowano podwójny) i zamontowano dwie lampy oświetleniowe na ul. Cyprysowej. Zadanie zostało zakończone. *Realizacja w ramach zadań z Funduszu Sołeckiego.*

– **Projekt i wykonanie oświetlenia trzech przejść dla pieszych, tzw. oświetlenia dedykowanego, poprzez instalację słupów i opraw oświetleniowych przy drodze gminnej ul. Jakubowicza w Lipkowie - Lipków** – wydatkowano 37 219,02 zł. W ramach zadania, w uzgodnieniu z sołtysem wsi Lipków, wykonano doświetlenie przejść dla pieszych w formule "zaprojektuj i wybuduj" w dwóch lokalizacjach przy ul. Jakubowicza tj. przy posesji nr 13 i 57. Zadanie zostało zakończone. *Realizacja w ramach zadań z Funduszu Sołeckiego.*

– **Budowa oświetlenia etapami ulicy Pogonowskiego we wsi Zielonki-Wieś wg. projektu oświetlenia ulic: Pogonowskiego, Tomczyka, Pileckiego wykonanego z funduszu sołeckiego w 2021 r. - Zielonki-Wieś** – wydatkowano 68 999,86 zł. W ramach realizacji inwestycji wybudowano linię kablową i zamontowano 9 szt. słupów z oprawami oświetleniowymi. Zadanie uzyskało dofinansowanie z MIAS w kwocie 10 000,00 zł. Zadanie zostało zakończone. *Realizacja w ramach zadań z Funduszu Sołeckiego.*

– **Projekt oświetlenia ul. Urbanowicza w miejscowości Janów** – wydatkowano 7 380,00. W ramach zadania wykonano dokumentację projektową oświetlenia ul. Urbanowicza w Janowie. Zadanie zostało zakończone. Projekt przewiduje 9 słupów oświetleniowych.

– **Budowa oświetlenia ul. Rudnickiego w miejscowości Janów** – wydatkowano 47 776,49 zł. W ramach zadania wybudowane zostało 13 lamp oświetlenia ulicznego wraz z instalacją linii kablowej. Zadanie zostało zakończone.

– **Projekt i budowa oświetlenia ciągu pieszego pomiędzy ul. Warszawską i ul. Ogrodniczą w miejscowości Babice Nowe** – wydatkowano 87 867,00 zł. W ramach realizacji zadania wykonano dokumentację projektową oświetlenia ulicznego, w wyniku ogłoszonego przetargu, 9.11.2022 podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nN oświetlenia ciągu pieszego (8 słupów), jednak ze względu na przedłużający się termin dostawy opraw oświetleniowych, co nie jest winą wykonawcy, a działaniem osób trzecich, wykonawca zwrócił się z wnioskiem o przesunięcie terminu wykonania przedmiotu umowy nr 658/2022. W związku z powyższym

uwarunkowania zawarte w umowie z wykonawcą, dotyczące wykonania i rozliczenia prac budowlanych, nie są możliwe do zrealizowania do 31.12.2022 r. Kwota 74 952,00 zł została ujęta w planie wydatków niewygasających, który został uchwalony Uchwałą nr LV/569/2022 Rady Gminy Stare Babice z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

– **Projekt i budowa oświetlenia ul. Wołodyjowskiego w miejscowości Stare Babice** – wydatkowano 43 622,00 zł. W ramach realizacji zadania wykonano dokumentację projektową oświetlenia ulicznego w wyniku ogłoszonego przetargu, dnia 9.11.2022 podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nN oświetlenia ul. Wołodyjowskiego (3 słupy), jednak ze względu na przedłużający się termin dostawy słupów kompozytowych, co nie jest winą wykonawcy, a działaniem osób trzecich, wykonawca zwrócił się z wnioskiem o przesunięcie terminu wykonania przedmiotu umowy nr 659/2022. W związku z powyższym uwarunkowania zawarte w umowie z wykonawcą, dotyczące wykonania i rozliczenia prac budowlanych, nie są możliwe do zrealizowania do 31.12.2022 r. Kwota 30 707,00 zł została ujęta w planie wydatków niewygasających, który został uchwalony Uchwałą nr LV/569/2022 Rady Gminy Stare Babice z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

– **Projekt i budowa oświetlenia na terenie rekreacyjnym w Mariewie** - wydatkowano 21 000,89 zł. W ramach realizacji zadania wykonano dokumentację projektową oświetlenia ulicznego, wykonano opłatę na mocy umowy 467/2022 z PGE, za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej, w wyniku ogłoszonego przetargu, 9.11.2022 podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie sieci elektroenergetycznej napowietrznej i kablowej nN oświetlenia ulicy Kwiatowej i ulicy Wólczyńskiej w Mariewie szafki SOK wraz z montażem, jednak ze względu na przedłużający się termin dostawy szafy sterującej, co nie jest winą wykonawcy, a działaniem osób trzecich, wykonawca zwrócił się z wnioskiem o przesunięcie terminu wykonania przedmiotu umowy nr 660/2022. W związku z powyższym uwarunkowania zawarte w umowie z wykonawcą, dotyczące wykonania i rozliczenia prac budowlanych, nie są możliwe do zrealizowania do 31.12.2022 r. Kwota 12 369,00 zł została ujęta w planie wydatków niewygasających, który został uchwalony Uchwałą nr LV/569/2022 Rady Gminy Stare Babice z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

– **Budowa oświetlenia na ul. Różanej** – wydatkowano 22 486,10 zł. W ramach realizacji inwestycji wybudowana została linia kablowa i zamontowane 3 słupy z oprawami oświetleniowymi. Zadanie zostało zrealizowane.

– **Budowa doświetlenia przejścia dla pieszych na ul. Przejazd przy ul. Długiej** - wydatkowano 18 609,51 zł. W ramach zadania wykonano doświetlenie przejścia dla pieszych w formule "zaprojektuj i wybuduj" na ul. Przejazd przy skrzyżowaniu z ul. Długą w Blizne Łaszczyńskiego. Zadanie zostało zrealizowane.

– **Projekt oświetlenia ul. Sportowej** – brak wydatku. Wykonano projekt branży elektrycznej i uzyskano zaświadczenie o braku sprzeciwu. W trakcie opracowywania projektu stałej organizacji ruchu Zarządca Ruchu uznał za niezbędne wykonanie opracowania projektu doświetlenia przejść dla pieszych celem poprawy bezpieczeństwa użytkowników drogi. Wykonanie dokumentacji projektowej zostanie zlecone w 2023 r. Przedsięwzięcie ujęte w WPF.

– **Projekt budowy oświetlenia ulic C. K. Norwida, Leopolda Staffa, Aleksandra Fredry w Blizne Jasińskiego** – wydatkowano 29 520,00 zł. Dokumentacja projektowa oświetlenia ulic Norwida, Staffa i Fredry w Blizne Jasińskiego została wykonana i dostarczona do Gminy wraz z zaświadczeniami o braku sprzeciwu do zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę. Projekt przewiduje wykonanie słupów z oprawami LED w ilości: 5 szt. na ul. Norwida, 6 szt. na ul. Fredry i 5 szt. na ul. Staffa. Zadanie zostało zakończone

– **Budowa oświetlenia ul. Trakt Królewski w miejscowości Borzęcin Duży** – wydatkowano 19 267,95 zł. W ramach zadania wybudowane zostały 3 lampy oświetlenia ulicznego wraz z instalacją kablową. Do realizacji pozostało 3 lampy. Zadanie zostało zakończone

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W rozdziale wykonano wydatki w kwocie **131 017,00 zł, tj. 96,02 %** planu w tym na zadania:

- **Fontanna multimedialna – Borzęcin Duży** – wydatkowano 60 000,00 zł. Zainstalowano fontannę multimedialną na zbiorniku wodnym na Placu Chopina w Borzęcinie Dużym. Fontanna posiada programator czasowy, funkcję automatycznej zmiany obrazu wodnego oraz efektów świetlnych (oświetlenie kolorowe LED). Zadanie zostało zakończone. *Realizacja w ramach zadań z Funduszu Sołeckiego.*
- **Wykonanie ogrodzenia działki gminnej nr ew. 205/11 w Zielonkach-Parceli** – wydatkowano 49 000,00 zł. Umowa z wykonawcą została zawarta 30.11.2022 r. Z powodu niesprzyjających warunków atmosferycznych, tj. niskiej temperatury i obfitych opadów śniegu, nie było możliwości wykonania zadania w terminie umownym, w związku z powyższym zaistniała konieczność zmiany harmonogramu prac i dokonania rozliczeń w 2023 roku. W związku z tym uwarunkowania zawarte w umowie z wykonawcą, dotyczące wykonania i rozliczenia robót budowlanych, nie są możliwe do zrealizowania do 31.12.2022 roku. Kwota 49 000,00 zł została ujęta w planie wydatków niewygasających, który został uchwalony Uchwałą nr LV/569/2022 Rady Gminy Stare Babice z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
- **Wirtualny Obszar Funkcjonalny Virtual WOF – zarządzanie – środowisko** – wydatkowano 22 017,00 zł na montaż czujnika jakości powietrza zamontowanego na przedszkolu w Blizne Jasińskiego. Pomiar z urządzenia włączony jest do odczytu w sieci Warszawskiego Indeksu Jakości Powietrza. Przedsięwzięcie ujęte w WPF.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wykonanie wydatków majątkowych w dziale wynosi 2 698 919,12 zł, tj. 98,51 % planu

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

W rozdziale wykonano wydatki w kwocie **2 259 223,63 zł, tj. 98,35 %** planu, w tym na zadania:

- **Modernizacja boisk do piłki siatkowej plażowej na Polanie Dwóch Stawów w Zielonkach-Parceli** – wydatkowano 33 099,30 zł. W ramach zadania zmodernizowano boisko do piłki siatkowej plażowej w Zielonkach-Parceli oraz dokonano wymiany osprzętu sportowego i modernizacji ogrodzenia.
- **Budowa hali pneumatycznej wraz z budową kontenera technicznego w Borzęcinie Dużym** wydatkowano 2 226 124,33 zł. Wykonano dokumentację projektową oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Prace projektowe rozliczono. Wykonano przyłącze elektroenergetyczne do obiektu. Rozpoczęto prace związane z realizacją obiektu. Zrealizowano część inwestycji polegającą na wykonaniu systemu kotwiącego. Wykonawca nie zrealizował całości obiektu w terminie umownym tj. 22.12.2022 r. Zadanie rozliczono częściowo zgodnie z zaakceptowanym harmonogramem. W związku z opóźnieniem wykonawcy w realizacji robót zadanie nie było możliwe do rozliczenia do 31.12.2022 r. Kwota 1 583 199,70 zł została ujęta w planie wydatków niewygasających, który został uchwalony Uchwałą nr LV/569/2022 Rady Gminy Stare Babice z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

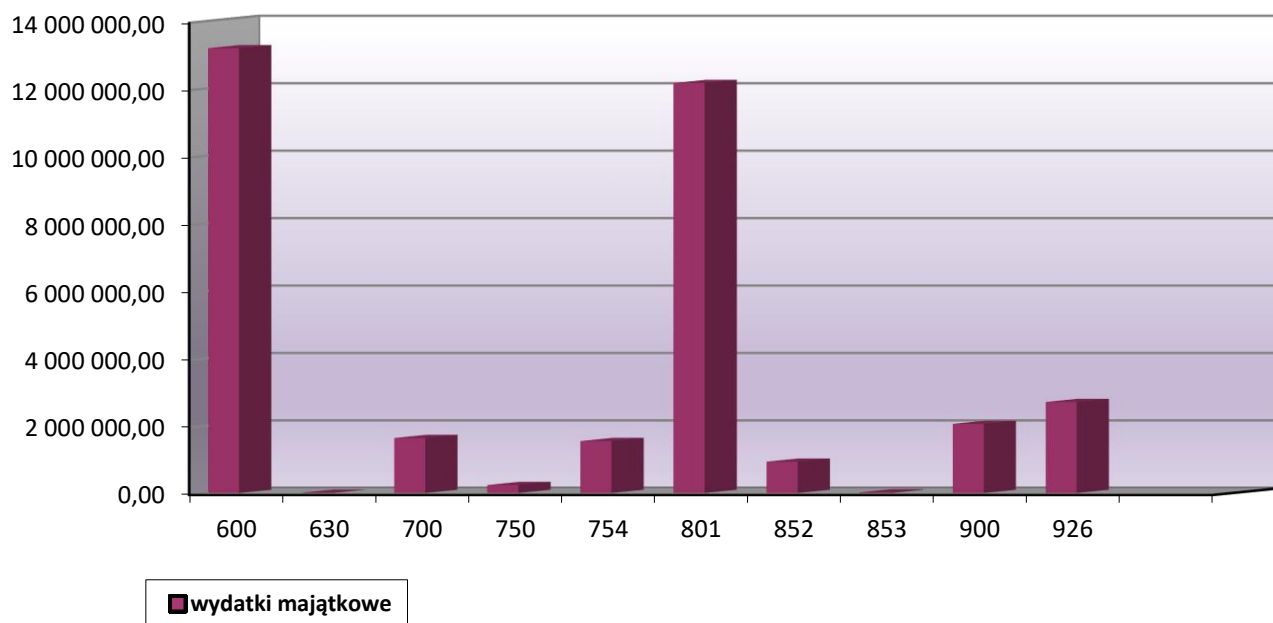
Rozdział 92695 - Pozostała działalność

W rozdziale wykonano wydatki w kwocie **439 695,49 zł, tj. 99,35 %** planu, w tym na zadania:

- **Zabawka wspinaczkowa - LINARIUM dla dzieci 7-14 lat - plac przy ul. Kopernika 10 - Blizne Jasińskiego** – wydatkowano 60 000,00 zł. W ramach zadań zamontowano LINARIUM dla dzieci 7-14 lat. Zadanie zostało zakończone. *Realizacja w ramach zadań z Funduszu Sołeckiego*

- **Wykonanie „sceno-altanki” na podstawie projektu wykonanego ze środków funduszu sołeckiego we wsi Mariew i Buda w 2021 r. – Mariew i Buda** – wydatkowano 43 000,00 zł. W ramach zadania zrealizowano drewnianą sceno-altankę w rejonie placu zabaw w Mariewie. Zadanie zostało zakończone *Realizacja w ramach zadań z Funduszu Sołeckiego.*
- **Podłączenie instalacji wodnej i zbiornika na ścieki do kontenera przy ul. Sielskiej w Wojcieszynie - Wojcieszyn** – wydatkowano 25 522,50 zł. W ramach realizacji zadania wykonano podłączenie instalacji wodnej, oraz zbiornika na ścieki do kontenera przy ul. Sielskiej w Wojcieszynie. Zadanie zostało zakończone *Realizacja w ramach zadań z Funduszu Sołeckiego*
- **Wykonanie dokumentacji projektowo technicznej obejmującej zagospodarowanie części wspólnej Polany Dwóch Stawów oraz zakup urządzenia/zabawki dla dzieci w wieku 3-9 lat pn.: "Wesoła polana dla najmłodszych - plac zabaw" - Zielonki-Parcela** – wydatkowano 54 310,00 zł. W ramach realizacji zadania wykonano projekt placu zabaw oraz zamontowano 2 zabawki tyrolkę oraz huśtawkę. Zadanie zostało zakończone. *Realizacja w ramach zadań z Funduszu Sołeckiego*
- **Zakup i montaż ogrodzenia terenu rekreacyjnego (powierzchnia działki ok. 500 m²), gdzie będzie stała wiata integracyjna – Koczargi Stare** – wydatkowano 23 000,00 zł. W ramach zadania zakupiono i zamontowano ogrodzenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Koczargi Stare. *Realizacja w ramach zadań z Funduszu Sołeckiego*
- **Rozbudowa infrastruktury sportowej - koncepcja zagospodarowania terenu kompleksu sportowego w miejscowości Zielonki-Parcela z uwzględnieniem stadionu lekkoatletycznego z bieżnią okrężną 400 m i boiska do piłki nożnej** – wydatkowano 9 840,00 zł. Zostały zakończone prace związane z opracowaniem koncepcji zagospodarowania kompleksu sportowego w miejscowości Zielonki-Parcela. Rozwiązania funkcyjno-materiałowe zastosowane w koncepcji obejmą min.:
 - 1) stadion lekkoatletyczny z bieżnią okrężnej długości 400 m, skoczni w dal i trójskoku, rzutni do pchnięcia kulą, skoczni o tyczce, rzutni oszczepem, dyskiem i młotem.
 - 2) boisko piłkarskie o nawierzchni z trawy syntetycznej;
 - 3) skatepark - tor o betonowej nawierzchni do jazdy na deskorolkach, hulajnogach czy rollkach;
 - 4) pumptrack - tor o nawierzchni asfaltobetonowej w kształcie ósemki na którym występują garby (muldy) oraz profilowane zakręty do jazdy na rowerze;
 - 5) budynek wielofunkcyjny z funkcją szatniową, sanitarną, magazynową, biurową, hotelową oraz miejscami parkingowymi.
 Zadanie zrealizowane. *Realizacja w ramach zadań z Funduszu Sołeckiego*
- **Wykonanie modernizacji placu zabaw w Borzęcinie Dużym** – wydatkowano 199 402,68 zł. W ramach realizacji zadania wymieniono 3 zabawki oraz nawierzchnię bezpieczną. Zadanie zostało zakończone.
- **Zagospodarowanie pola wypoczynkowo-rekreacyjnego przy ul. Zielonej w Starych Babicach** – wydatkowano 9 102,00 zł. W ramach realizacji zadania wykonano mapę do celów projektowych oraz projekt placu zabaw.
- **Zabawka wspinaczkowa - LINARIUM dla dzieci 7-14 lat - plac przy ul. Kopernika 10- Blizne Jasińskiego** – wydatkowano 15 518,31 zł. W ramach zadań zamontowano LINARIUM dla dzieci 7-14 lat. Zadanie zostało zakończone.

Wykonanie wydatków majątkowych w poszczególnych działach



OGÓŁEM WYDATKI ZA 2022 ROK WYNOSZĄ 195 185 544,14 zł, tj. 97,31 % PLANU ROCZNEGO.

Wydatki, które w 2021 r. nie wygasły z upływem roku budżetowego

Rada Gminy Starter Babice Uchwałą Nr XLI/440/2021 z dnia 21 grudnia 2021 roku ustaliła wykaz wydatków budżetu Gminy, które w 2021 roku nie wygasły z upływem roku budżetowego. Na wyodrębnione subkonto podstawowego rachunku bankowego Gminy Stare Babice przekazano środki finansowe w wysokości 2 594 380,40 zł. W 2022 roku ze środków niewygasających wydatkowano kwotę 2 532 950,08 zł. Niewykorzystane środki w wysokości 61 430,32 zł zostały przekazane na dochody budżetu Gminy.

Tabela Nr 2 Realizacja planu wydatków budżetu

Dz.	Rozdz.	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	173 222,56	169 000,80	97,56%	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	120 000,00	120 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>120 000,00</i>	<i>120 000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			dotacje	120 000,00	120 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	9 942,00	5 794,24	58,28%	0,00	0,00	0,00
			<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>9 942,00</i>	<i>5 794,24</i>	<i>58,28%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	9 942,00	5 794,24	58,28%	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	20 000,00	19 926,00	99,63%	0,00	0,00	0,00
			<i>Wydatki majątkowe w tym:</i>	<i>20 000,00</i>	<i>19 926,00</i>	<i>99,63%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	19 926,00	99,63%	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	23 280,56	23 280,56	100,00%	0,00	0,00	0,00
			<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>23 280,56</i>	<i>23 280,56</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	23 280,56	23 280,56	100,00%	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	540 500,00	165 011,91	30,53%	279 155,51	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	500,00	163,37	32,67%	0,00	0,00	0,00
			<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>500,00</i>	<i>163,37</i>	<i>32,67%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	500,00	163,37	32,67%	0,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	540 000,00	164 848,54	30,53%	279 155,51	0,00	0,00

		Wydatki bieżące w tym:	540 000,00	164 848,54	30,53%	279 155,51	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	538 000,00	164 848,54	30,64%	279 155,51	0,00	0,00
600		Transport i łączność	22 318 221,54	21 816 168,84	97,75%	101 500,36	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 975 040,00	4 864 779,04	97,78%	72 551,16	0,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym:	4 975 040,00	4 864 779,04	97,78%	72 551,16	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	1 642 000,00	1 554 952,04	94,70%	72 551,16	0,00	0,00
		dotacje	3 333 040,00	3 309 827,00	99,30%	0,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	36,00	35,20	97,78%	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym:	36,00	35,20	97,78%	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	36,00	35,20	97,78%	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	472,00	471,80	99,96%	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym:	472,00	471,80	99,96%	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	472,00	471,80	99,96%	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	16 776 360,84	16 482 312,24	98,25%	28 949,20	0,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym:	3 464 141,85	3 336 188,50	96,31%	28 949,20	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	3 464 141,85	3 336 188,50	96,31%	28 949,20	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe w tym:	13 312 218,99	13 146 123,74	98,75%	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 487 946,49	10 339 210,88	98,58%	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	2 761 360,00	2 744 000,36	99,37%	0,00	0,00	0,00
		dotacje inwestycyjne	62 912,50	62 912,50	100,00%	0,00	0,00	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	562 884,70	466 968,32	82,96%	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym:	441 924,00	422 353,76	95,57%	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	441 924,00	422 353,76	95,57%	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe w tym:	120 960,70	44 614,56	36,88%	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 960,70	44 614,56	36,88%	0,00	0,00	0,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	3 428,00	1 602,24	46,74%	0,00	0,00	0,00

		Wydatki bieżące w tym:	3 428,00	1 602,24	46,74%	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	3 428,00	1 602,24	46,74%	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	7 216,06	7 216,06	100,00%	0,00	0,00	0,00
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	7 216,06	7 216,06	100,00%	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe w tym:	7 216,06	7 216,06	100,00%	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	7 216,06	7 216,06	100,00%	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 888 470,37	2 763 344,90	95,67%	19 965,89	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 769 919,37	2 673 783,62	96,53%	17 309,15	0,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym:	1 129 919,37	1 043 393,50	92,34%	17 309,15	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	1 129 919,37	1 043 393,50	92,34%	17 309,15	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe w tym:	1 640 000,00	1 630 390,12	99,41%	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 640 000,00	1 630 390,12	99,41%	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	95 727,00	66 737,28	69,72%	2 656,74	0,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym:	95 727,00	66 737,28	69,72%	2 656,74	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	95 727,00	66 737,28	69,72%	2 656,74	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	22 824,00	22 824,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym:	22 824,00	22 824,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	22 824,00	22 824,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	267 726,40	205 775,00	76,86%	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	54 246,40	28 267,20	52,11%	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym:	54 246,40	28 267,20	52,11%	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 750,00	6 700,00	40,00%	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	37 496,40	21 567,20	57,52%	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	190 480,00	161 580,00	84,83%	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym:	190 480,00	161 580,00	84,83%	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	180 480,00	161 580,00	89,53%	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	23 000,00	15 927,80	69,25%	0,00	0,00	0,00

		Wydatki bieżące w tym:	23 000,00	15 927,80	69,25%	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	23 000,00	15 927,80	69,25%	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	15 161 896,40	14 816 841,78	97,72%	827 686,56	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	218 478,54	204 131,64	93,43%	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym:	218 478,54	204 131,64	93,43%	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	216 852,54	202 506,24	93,38%	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	1 626,00	1 625,40	99,96%	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady Gmin	502 212,00	495 149,81	98,59%	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym:	502 212,00	495 149,81	98,59%	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	28 808,00	28 807,81	100,00%	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	473 404,00	466 342,00	98,51%	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin	12 215 696,26	11 937 965,77	97,73%	745 847,12	0,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym:	12 213 938,41	11 936 207,92	97,73%	745 847,12	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 650 647,04	9 515 912,36	98,60%	664 840,87	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	6 004,56	5 997,80	99,89%	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	2 542 286,81	2 402 244,76	94,49%	81 006,25	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	12 053,00	80,35%	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe w tym:	1 757,85	1 757,85	100,00%	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 757,85	1 757,85	100,00%	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	178 058,60	173 772,09	97,59%	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym:	178 058,60	173 772,09	97,59%	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 450,00	20 493,43	95,54%	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	156 608,60	153 278,66	97,87%	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 040 957,00	1 039 431,78	99,85%	81 753,36	0,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym:	1 040 957,00	1 039 431,78	99,85%	81 753,36	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 040 957,00	1 039 431,78	99,85%	81 753,36	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	1 006 494,00	966 390,69	96,02%	86,08	0,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym:	771 558,00	731 993,20	94,87%	86,08	0,00	0,00

		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	221 200,00	221 064,00	99,94%	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	438 095,40	398 835,07	91,04%	86,08	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	43 062,60	43 062,60	100,00%	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 200,00	69 031,53	99,76%	0,00	0,00	0,00
		<i>Wydatki majątkowe w tym:</i>	234 936,00	234 397,49	99,77%	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	196 697,79	196 159,28	99,73%	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	38 238,21	38 238,21	100,00%	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 799,00	3 788,76	99,73%	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 799,00	3 788,76	99,73%	0,00	0,00	0,00
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	3 799,00	3 788,76	99,73%	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 799,00	3 788,76	99,73%	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 885 438,11	7 595 621,40	96,32%	81 599,26	0,00	0,00
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	45 000,00	45 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	45 000,00	45 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	45 000,00	45 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 600 433,84	1 568 817,94	98,02%	2 650,91	0,00	0,00
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	418 505,00	386 889,10	92,45%	2 650,91	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 400,00	18 000,00	88,24%	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	305 600,00	276 679,10	90,54%	2 650,91	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 505,00	92 210,00	99,68%	0,00	0,00	0,00
		<i>Wydatki majątkowe w tym:</i>	1 181 928,84	1 181 928,84	100,00%	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 165 425,00	1 165 425,00	100,00%	0,00	0,00	0,00

		dotacje	16 503,84	16 503,84	100,00%	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	49 020,00	48 970,00	99,90%	0,00	0,00	0,00
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	6 020,00	6 020,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	6 020,00	6 020,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>Wydatki majątkowe w tym:</i>	43 000,00	42 950,00	99,88%	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 000,00	42 950,00	99,88%	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna	1 529 186,23	1 443 144,21	94,37%	78 372,36	0,00	0,00
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	1 391 387,16	1 305 345,14	93,82%	78 372,36	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 174 839,33	1 103 375,49	93,92%	75 058,91	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	194 297,83	179 914,62	92,60%	3 313,45	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 250,00	22 055,03	99,12%	0,00	0,00	0,00
		<i>Wydatki majątkowe w tym:</i>	137 799,07	137 799,07	100,00%	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	137 799,07	137 799,07	100,00%	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzenie kryzysowe	192 000,00	55 429,90	28,87%	0,00	0,00	0,00
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	192 000,00	55 429,90	28,87%	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	192 000,00	55 429,90	28,87%	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	4 469 798,04	4 434 259,35	99,20%	575,99	0,00	0,00
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	4 290 116,97	4 256 519,88	99,22%	575,99	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 245,02	23 892,77	91,04%	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	18 511,95	12 467,11	67,35%	575,99	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 245 360,00	4 220 160,00	99,41%	0,00	0,00	0,00
		<i>Wydatki majątkowe w tym:</i>	179 681,07	177 739,47	98,92%	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	179 681,07	177 739,47	98,92%	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	2 131 401,04	2 123 500,13	99,63%	615,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	2 024 301,04	2 016 400,13	99,61%	615,00	0,00	0,00
			2 024 301,04	2 016 400,13	99,61%	615,00	0,00	0,00
		obsługa długu	2 024 301,04	2 016 400,13	99,61%	615,00	0,00	0,00

	75704		<i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</i>	107 100,00	107 100,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	107 100,00	107 100,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	107 100,00	107 100,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	6 047 050,00	5 561 350,00	91,97%	0,00	0,00	0,00
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	485 700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	485 700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	485 700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	5 561 350,00	5 561 350,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	5 561 350,00	5 561 350,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	5 561 350,00	5 561 350,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	81 639 778,25	80 105 202,52	98,12%	5 370 000,68	0,00	0,00
	80101		<i>Szkoły Podstawowe</i>	45 347 323,33	44 685 957,66	98,54%	4 353 704,17	0,00	0,00
			<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	33 512 464,56	32 883 945,47	98,12%	1 787 852,17	0,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 314 673,78	21 965 617,20	98,44%	1 616 777,12	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	5 397 956,45	5 140 113,89	95,22%	170 679,41	0,00	0,00
			dotacje	4 908 088,33	4 907 893,26	100,00%	0,00	0,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	891 746,00	870 321,12	97,60%	395,64	0,00	0,00
			<i>Wydatki majątkowe w tym:</i>	11 834 858,77	11 802 012,19	99,72%	2 565 852,00	0,00	0,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 834 858,77	11 802 012,19	99,72%	2 565 852,00	0,00	0,00
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	1 498 292,26	1 459 341,17	97,40%	93 422,43	0,00	0,00
			<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	1 498 292,26	1 459 341,17	97,40%	93 422,43	0,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 279 203,00	1 246 872,66	97,47%	93 389,79	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	153 135,26	147 683,51	96,44%	0,00	0,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 954,00	64 785,00	98,23%	32,64	0,00	0,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	16 244 817,28	16 013 776,09	98,58%	383 097,29	0,00	0,00
			<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	16 005 940,22	15 774 949,03	98,56%	383 097,29	0,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 949 691,05	4 824 975,64	97,48%	356 890,80	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	2 731 410,82	2 627 520,69	96,20%	26 178,61	0,00	0,00
			dotacje	8 160 292,35	8 160 292,35	100,00%	0,00	0,00	0,00

		świadczenia na rzecz osób fizycznych	164 546,00	162 160,35	98,55%	27,88	0,00	0,00
		<i>Wydatki majątkowe w tym:</i>	238 877,06	238 827,06	99,98%	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	238 877,06	238 827,06	99,98%	0,00	0,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	234 878,13	234 878,13	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	234 878,13	234 878,13	100,00%	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	53 148,35	53 148,35	100,00%	0,00	0,00	0,00
		dotacje	181 729,78	181 729,78	100,00%	0,00	0,00	0,00
80107		Świetlice szkolne	1 833 499,67	1 796 132,64	97,96%	95 946,52	0,00	0,00
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	1 833 499,67	1 796 132,64	97,96%	95 946,52	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 648 555,00	1 614 981,02	97,96%	95 862,67	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	101 138,67	100 108,66	98,98%	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 806,00	81 042,96	96,70%	83,85	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 086 082,40	1 027 094,80	94,57%	24 881,40	0,00	0,00
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	1 086 082,40	1 027 094,80	94,57%	24 881,40	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	248 968,00	242 490,15	97,40%	17 998,09	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	837 114,40	784 604,65	93,73%	6 883,31	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	158 526,68	108 721,78	68,58%	0,00	0,00	0,00
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	158 526,68	108 721,78	68,58%	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	158 526,68	108 721,78	68,58%	0,00	0,00	0,00
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	5 183 522,11	4 789 053,87	92,39%	166 174,24	0,00	0,00
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	5 183 522,11	4 789 053,87	92,39%	166 174,24	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 199 609,21	2 153 727,78	97,91%	162 652,46	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	2 976 512,90	2 629 322,98	88,34%	3 521,78	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 400,00	6 003,11	81,12%	0,00	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 110 198,12	2 098 302,02	99,44%	38 481,28	0,00	0,00
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	2 110 198,12	2 098 302,02	99,44%	38 481,28	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	646 443,02	637 422,03	98,60%	38 449,59	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	132 979,53	131 196,31	98,66%	0,00	0,00	0,00

		świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 275,00	45 183,11	97,64%	31,69	0,00	0,00
		dotacje	1 284 500,57	1 284 500,57	100,00%	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 140 389,29	6 110 449,26	99,51%	214 293,35	0,00	0,00
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	6 140 389,29	6 110 449,26	99,51%	214 293,35	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 595 504,51	2 566 846,06	98,90%	214 264,13	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	188 021,70	187 876,15	99,92%	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	160 932,50	159 796,47	99,29%	29,22	0,00	0,00
		dotacje	3 195 930,58	3 195 930,58	100,00%	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	306 069,46	299 688,19	97,92%	0,00	0,00	0,00
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	306 069,46	299 688,19	97,92%	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 030,36	3 029,32	99,97%	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	188 669,25	186 266,17	98,73%	0,00	0,00	0,00
		dotacje	114 369,85	110 392,70	96,52%	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	1 496 179,52	1 481 806,91	99,04%	0,00	0,00	0,00
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	1 380 179,52	1 365 806,91	98,96%	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 019,61	3 394,83	67,63%	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	18 209,24	18 209,24	100,00%	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	760 479,28	755 101,38	99,29%	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	570 018,29	562 648,36	98,71%	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	26 453,10	26 453,10	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>Wydatki majątkowe w tym:</i>	116 000,00	116 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 000,00	48 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00

		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	68 000,00	68 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	1 427 465,87	1 217 643,42	85,30%	666,48	0,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	53 700,00	31 740,00	59,11%	0,00	0,00	0,00
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	53 700,00	31 740,00	59,11%	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	53 700,00	31 740,00	59,11%	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	17 000,00	6 125,45	36,03%	0,00	0,00	0,00
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	17 000,00	6 125,45	36,03%	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	17 000,00	6 125,45	36,03%	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 356 765,87	1 179 777,97	86,96%	666,48	0,00	0,00
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	1 356 765,87	1 179 777,97	86,96%	666,48	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	290 524,96	277 616,84	95,56%	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	995 740,91	832 161,13	83,57%	666,48	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		dotacje	70 000,00	70 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3 835 233,39	3 647 194,79	95,10%	82 111,45	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	325 411,00	321 884,06	98,92%	0,00	0,00	0,00
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	325 411,00	321 884,06	98,92%	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	325 411,00	321 884,06	98,92%	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	929 441,84	929 441,83	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>Wydatki majątkowe w tym:</i>	929 441,84	929 441,83	100,00%	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	929 441,84	929 441,83	100,00%	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2009 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie	4 700,00	2 373,40	50,50%	19,60	0,00	0,00
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	4 700,00	2 373,40	50,50%	19,60	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	3 700,00	2 373,40	64,15%	19,60	0,00	0,00

	85213		<i>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</i>	13 213,00	12 019,99	90,97%	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym:		13 213,00	12 019,99	90,97%	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki		13 213,00	12 019,99	90,97%	0,00	0,00	0,00
	85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	84 680,00	65 295,80	77,11%	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym:		84 680,00	65 295,80	77,11%	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		84 680,00	65 295,80	77,11%	0,00	0,00	0,00
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym:		500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	85216	<i>Zasiłki stałe</i>		184 691,00	167 827,07	90,87%	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym:		184 691,00	167 827,07	90,87%	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		184 691,00	167 827,07	90,87%	0,00	0,00	0,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	1 044 475,55	1 013 679,73	97,05%	76 751,85	0,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym:		1 044 475,55	1 013 679,73	97,05%	76 751,85	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		924 757,00	913 930,63	98,83%	71 283,22	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki		115 518,55	95 823,43	82,95%	5 468,63	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 200,00	3 925,67	93,47%	0,00	0,00	0,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	17 133,00	14 072,68	82,14%	600,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym:		17 133,00	14 072,68	82,14%	600,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		13 833,00	11 372,68	82,21%	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki		3 300,00	2 700,00	81,82%	600,00	0,00	0,00
	85230	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>		56 768,00	44 801,20	78,92%	540,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym:		56 768,00	44 801,20	78,92%	540,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		56 768,00	44 801,20	78,92%	540,00	0,00	0,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	1 174 220,00	1 075 799,03	91,62%	4 200,00	0,00	0,00

		Wydatki bieżące w tym:	1 174 220,00	1 075 799,03	91,62%	4 200,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 220,00	33 699,41	88,17%	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	80 220,00	56 442,53	70,36%	4 200,00	0,00	0,00
		dotacje	140 000,00	140 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	915 780,00	845 657,09	92,34%	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 849 684,97	2 638 062,57	92,57%	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	2 849 684,97	2 638 062,57	92,57%	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym:	2 826 000,00	2 619 408,27	92,69%	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 180,00	34 426,58	85,68%	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	13 997,00	9 481,69	67,74%	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	46 500,00	46 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 725 323,00	2 529 000,00	92,80%	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe w tym:	23 684,97	18 654,30	78,76%	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 428,90	3 488,20	78,76%	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	19 256,07	15 166,10	78,76%	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	318 687,26	232 384,20	72,92%	14 582,98	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	74 239,26	74 239,26	100,00%	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym:	74 239,26	74 239,26	100,00%	0,00	0,00	0,00
		dotacje	74 239,26	74 239,26	100,00%	0,00	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	84 853,00	79 988,80	94,27%	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym:	84 853,00	79 988,80	94,27%	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 299,00	36 160,57	96,95%	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	47 554,00	43 828,23	92,17%	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	119 595,00	60 295,64	50,42%	4 181,48	0,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym:	119 595,00	60 295,64	50,42%	4 181,48	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	14 685,00	12 292,05	83,70%	0,00	0,00	0,00

		świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 910,00	48 003,59	45,76%	4 181,48	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	40 000,00	17 860,50	44,65%	10 401,50	0,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym:	40 000,00	17 860,50	44,65%	10 401,50	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00	1 868,50	13,35%	10 401,50	0,00	0,00
		dotacje	26 000,00	15 992,00	61,51%	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	16 305 163,73	16 260 077,85	99,72%	7 511,96	0,00	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	11 817 786,00	11 817 786,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym:	11 817 786,00	11 817 786,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 045,00	36 045,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	2 824,40	2 824,40	100,00%	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 778 916,60	11 778 916,60	100,00%	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 116 150,00	4 089 278,62	99,35%	980,50	0,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym:	4 116 150,00	4 089 278,62	99,35%	980,50	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	488 684,00	485 056,16	99,26%	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	22 129,00	18 382,50	83,07%	764,66	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 605 337,00	3 585 839,96	99,46%	215,84	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 633,00	1 809,46	68,72%	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym:	2 633,00	1 809,46	68,72%	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 646,00	1 310,46	79,61%	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	987,00	499,00	50,56%	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	73 016,75	64 945,77	88,95%	3 296,62	0,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym:	73 016,75	64 945,77	88,95%	3 296,62	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 084,00	61 315,34	90,06%	3 296,62	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	4 932,75	3 630,43	73,60%	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	67 800,00	63 532,95	93,71%	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym:	67 800,00	63 532,95	93,71%	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	67 800,00	63 532,95	93,71%	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	75 395,00	74 489,78	98,80%	0,00	0,00	0,00

		Wydatki bieżące w tym:	75 395,00	74 489,78	98,80%	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	75 395,00	74 489,78	98,80%	0,00	0,00	0,00
85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	48 658,00	48 339,83	99,35%	2 986,84	0,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym:	48 658,00	48 339,83	99,35%	2 986,84	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	48 658,00	48 339,83	99,35%	2 986,84	0,00	0,00
85595		<i>Pozostała działalność</i>	103 724,98	99 895,44	96,31%	248,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym:	103 724,98	99 895,44	96,31%	248,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	103 724,98	99 895,44	96,31%	248,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 655 999,18	26 898 759,80	97,26%	678 551,11	0,00	0,00
90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	10 546 568,41	10 546 568,41	100,00%	134 194,80	0,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym:	9 346 568,41	9 346 568,41	100,00%	134 194,80	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	9 346 568,41	9 346 568,41	100,00%	134 194,80	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe w tym:	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		zakup i objęcie akcji i udziałów	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	11 941 277,58	11 376 501,45	95,27%	384 067,50	0,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym:	11 941 277,58	11 376 501,45	95,27%	384 067,50	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	196 664,86	182 815,17	92,96%	12 282,88	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	11 744 612,72	11 193 686,28	95,31%	371 784,62	0,00	0,00
90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	25 200,00	13 703,76	54,38%	409,86	0,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym:	25 200,00	13 703,76	54,38%	409,86	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	25 200,00	13 703,76	54,38%	409,86	0,00	0,00
90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	1 369 984,51	1 359 056,02	99,20%	283,42	0,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym:	1 369 984,51	1 359 056,02	99,20%	283,42	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	1 369 984,51	1 359 056,02	99,20%	283,42	0,00	0,00
90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	340 192,84	335 694,44	98,68%	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym:	135 192,84	131 694,44	97,41%	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	27 456,93	24 138,73	87,91%	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 735,91	107 555,71	99,83%	0,00	0,00	0,00

		Wydatki majątkowe w tym:	205 000,00	204 000,00	99,51%	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	205 000,00	204 000,00	99,51%	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 609 518,05	2 534 073,66	97,11%	155 676,81	0,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym:	2 055 498,25	2 019 829,59	98,26%	155 676,81	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	2 055 498,25	2 019 829,59	98,26%	155 676,81	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe w tym:	554 019,80	514 244,07	92,82%	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	554 019,80	514 244,07	92,82%	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	32 943,35	32 943,35	100,00%	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym:	32 943,35	32 943,35	100,00%	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	32 943,35	32 943,35	100,00%	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	790 314,44	700 218,71	88,60%	3 918,72	0,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym:	653 869,44	569 201,71	87,05%	3 918,72	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500,00	2 799,61	79,99%	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	650 369,44	566 402,10	87,09%	3 918,72	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe w tym:	136 445,00	131 017,00	96,02%	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 000,00	109 000,00	99,09%	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	26 445,00	22 017,00	83,26%	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 367 655,03	3 292 458,80	97,77%	3 505,50	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 230 000,00	2 230 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym:	2 230 000,00	2 230 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		dotacje	2 230 000,00	2 230 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	715 000,00	675 205,74	94,43%	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym:	715 000,00	675 205,74	94,43%	0,00	0,00	0,00
		dotacje	715 000,00	675 205,74	94,43%	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	422 655,03	387 253,06	91,62%	3 505,50	0,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym:	422 655,03	387 253,06	91,62%	3 505,50	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 157,50	13 115,00	99,68%	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	324 497,53	289 138,06	89,10%	3 505,50	0,00	0,00

		dotacje	85 000,00	85 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	5 746 347,10	5 664 140,61	98,57%	117 379,34	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	4 680 175,92	4 607 154,43	98,44%	117 379,34	0,00	0,00
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	2 383 075,92	2 347 930,80	98,53%	117 379,34	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	913 291,76	890 365,40	97,49%	49 905,23	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	1 468 284,16	1 456 288,73	99,18%	67 474,11	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 276,67	85,11%	0,00	0,00	0,00
		<i>Wydatki majątkowe w tym:</i>	2 297 100,00	2 259 223,63	98,35%	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 297 100,00	2 259 223,63	98,35%	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	525 000,00	523 710,62	99,75%	0,00	0,00	0,00
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	525 000,00	523 710,62	99,75%	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	39 996,00	99,99%	0,00	0,00	0,00
		dotacje	485 000,00	483 714,62	99,73%	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	541 171,18	533 275,56	98,54%	0,00	0,00	0,00
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	98 608,69	93 580,07	94,90%	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	98 608,69	93 580,07	94,90%	0,00	0,00	0,00
		<i>Wydatki majątkowe w tym:</i>	442 562,49	439 695,49	99,35%	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	442 562,49	439 695,49	99,35%	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	200 572 956,26	195 185 544,14	97,31%	7 584 832,08	0,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym:	165 715 467,75	160 707 585,37	96,98%	5 018 980,08	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 364 724,55	50 396 550,37	98,12%	3 554 705,74	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	24 213,80	24 207,04	99,97%	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	60 318 958,66	56 848 942,93	94,25%	1 447 471,60	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	659 580,89	652 210,96	98,88%	0,00	0,00	0,00
		dotacje	25 123 190,72	25 044 717,86	99,69%	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	26 453,10	26 453,10	100,00%	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 066 944,99	25 591 002,98	98,17%	16 187,74	0,00	0,00
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	107 100,00	107 100,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		obsługa długu	2 024 301,04	2 016 400,13	99,61%	615,00	0,00	0,00

Wydatki majątkowe w tym:	34 857 488,51	34 477 958,77	98,91%	2 565 852,00	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 657 556,83	30 303 904,70	98,85%	2 565 852,00	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	2 920 515,34	2 894 637,73	99,11%	0,00	0,00	0,00
dotacje celowe	79 416,34	79 416,34	100,00%	0,00	0,00	0,00
zakup i objęcie akcji i udziałów	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 3 Sprawozdanie z wykonania wydatków majątkowych

Dział Rozdział		Jednostka odpowie- dzialna	Planowane wydatki na 2022 r. wg. źródeł finansowania		Wartość dokonanych wydatków od 01.01.2022 do 31.12.2022	% wykonania 31.12.2022
			Ogółem	w tym:		
				środki własne gminy		
				środki unijne		
1	2	3	4	5	6	7
			34 857 488,51	31 936 973,17	31 583 321,04	98,89%
				2 920 515,34	2 894 637,73	99,11%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		20 000,00	20 000,00	19 926,00	99,63%
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi		20 000,00	20 000,00	19 926,00	99,63%
	Wsparcie wykonania projektu wodociągu i kanalizacji w ul. Mizikowskiego -Stare Babice (FS-221RI)	RIG	20 000,00	20 000,00	19 926,00	99,63%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		13 433 179,69	10 671 819,69	10 446 737,94	97,89%
				2 761 360,00	2 744 000,36	99,37%
60016	Drogi publiczne gminne		13 312 218,99	10 550 858,99	10 402 123,38	98,59%
				2 761 360,00	2 744 000,36	99,37%
	Wykonanie koncepcji przebudowy ul. Reymonta - Latchorzew (FS-212RI)	RIG	42 659,90	42 659,90	42 659,90	100,00%
	Wytczenie dróg dojazdowych na działkach gminnych: 267/19, 267/40, 267/39, 261/42, 261/52, 261/36, 261/57, 261/70 obręb Blizne Jasińskiego wraz z budową rowu odparowującego (RGK- 026)	RGK	400 000,00	400 000,00	355 094,66	88,77%
	Budowa progów zwalniających wraz z oznakowaniem na ul. Sportowej i ul. Białej Góry w Zielonkach Wieś (RGK-027)	RGK	92 008,92	92 008,92	92 008,92	100,00%
	Modernizacja dróg gminnych (RGK-029)	RGK	275 000,00	275 000,00	272 654,10	99,15%
	Projekt i przebudowa ul. Ekologicznej w Klaudynie (RI-226)	RIG	27 840,00	27 840,00	27 840,00	100,00%

	Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie gmin Ożarów Mazowiecki, Leszno i Stare Babice (RI-239)	RIG	2 761 360,00	0,00	0,00	0,00%
				2 761 360,00	2 744 000,36	99,37%
	Projekt modernizacji ulicy Białej Góry (RI-288)	RIG	168 500,00	168 500,00	167 015,63	99,12%
	Budowa odwodnienia drogi gminnej dojazdowej 11-3KDD - Lipków (RI-314)	RIG	461 898,27	461 898,27	461 898,27	100,00%
	Wykonanie projektu drogi gminnej 1KDL na odcinku od drogi gminnej 3KDL do ul. Warszawskiej wraz z ul. Topolową (RI-318)	RIG	110 700,00	110 700,00	110 700,00	100,00%
					wydatki niewygasające 110 700,00	
	Rozbudowa drogi gminnej - ul. Klonowej na odcinku od ul. Trakt Królewski do ul. Akacjowej w Koczargach Nowych i Koczargach Starych wraz z budową drogi gminnej nr 411302W - ul. Górki w obrębie skrzyżowania z ul. Klonową (RI-341)	RIG	8 589 000,00	8 589 000,00	8 489 000,00	98,84%
					wydatki niewygasające 266 268,74	
	Budowa przepustu na rowie Z-7 na ulicy Pustoła (RI-350)	RIG	12 300,00	12 300,00	12 300,00	100,00%
	Wykonanie projektu odwodnienia w rejonie ul. Pohulanka, ul. Krótka, ul. Kręta (RI-353)	RIG	39 748,30	39 748,30	39 748,30	100,00%
					wydatki niewygasające 36 285,00	
	Wykonanie projektu rozbudowy ul. Sportowej w miejscowości Zielonki-Wieś (RI-357)	RIG	49 821,00	49 821,00	49 821,00	100,00%
					wydatki niewygasające 15 559,50	
	Wykonanie projektu rozbudowy ul. Reymonta w miejscowości Latchorzew (RI-358)	RIG	49 590,10	49 590,10	49 590,10	100,00%
					wydatki niewygasające 49 590,10	
	Wykonanie projektu budowy ul. Ogrodowej w miejscowości Blizne Łaszczyńskiego (RI-359)	RIG	59 040,00	59 040,00	59 040,00	100,00%
					wydatki niewygasające 59 040,00	
	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Wodnisko w miejscowości Borzęcin Duży (RI-370)	RIG	109 840,00	109 840,00	109 840,00	100,00%

	Studium komunikacyjne dla przebiegu projektowanej trasy KZ łączącej miejscowość Mościska z Warszawą oraz powiązania z układem drogowym na terenie Gminy Stare Babice (RPP-005)	RPP	62 912,50	62 912,50	62 912,50	100,00%
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		120 960,70	120 960,70	44 614,56	36,88%
	Zakup i montaż dwóch wiat przystankowych przy drodze gminnej ul. Jakubowicza w Lipkowie - Lipków (FS-215RGK)	RGK	24 159,90	24 159,90	24 135,06	99,90%
	Zakup i montaż wiaty przystankowej - Zalesie (FS-239RGK)	RGK	16 800,80	16 800,80	16 789,50	99,93%
	Budowa przystanku na ul. Izabelińskiej (RGK-028)	RGK	80 000,00	80 000,00	3 690,00	4,61%
630	TURYSTYKA		7 216,06	0,00	0,00	0,00%
				7 216,06	7 216,06	100,00%
63001	Ośrodki informacji turystycznej		7 216,06	0,00	0,00	0,00%
				7 216,06	7 216,06	100,00%
	Wirtualny Obszar Funkcjonalny Virtual WOF- komponent e-turystyka (ZPFZ-001)	RFZ	7 216,06	0,00	0,00	0,00%
				7 216,06	7 216,06	100,00%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		1 640 000,00	1 640 000,00	1 630 390,12	99,41%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 640 000,00	1 640 000,00	1 630 390,12	99,41%
	Wykup gruntów pod inwestycje gminne (53a-RGIGN)	RGiGN	1 640 000,00	1 640 000,00	1 630 390,12	99,41%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		236 693,85	198 455,64	197 917,13	99,73%
				38 238,21	38 238,21	100,00%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 757,85	1 757,85	1 757,85	100,00%
	Wirtualny Obszar Funkcjonalny Virtual WOF - zarządzanie (ZPFZ-002)	RFZ	1 757,85	1 757,85	1 757,85	100,00%
75095	Pozostała działalność		234 936,00	196 697,79	196 159,28	99,73%
				38 238,21	38 238,21	0,00%
	Cyfrowa gmina - zakup serwera (BI-002)	BI	82 041,00	43 802,79	43 802,79	100,00%
				38 238,21	38 238,21	100,00%

	Cyfryzacja obiegu dokumentów w Gminie Stare Babice (BI-003)	BI	120 300,00	120 300,00	119 761,49	99,55%
	Zakup systemu kolejkowego na potrzeby Urzędu Gminy (RGK-024)	RGK	32 595,00	32 595,00	32 595,00	100,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA		1 542 408,98	1 542 408,98	1 540 417,38	99,87%
75412	Ochotnicze straże pożarne		1 181 928,84	1 181 928,84	1 181 928,84	100,00%
	Zakup średniego samochodu gaśniczego dla OSP Borzęcin Duży (GKOP-002)	GKOP	1 165 425,00	1 165 425,00	1 165 425,00	100,00%
	Dotacja na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby OSP w Borzęcinie Dużym (OSPBOR-002)	OSP Borzęcin	16 503,84	16 503,84	16 503,84	100,00%
75414	Obrona Cywilna		43 000,00	43 000,00	42 950,00	99,88%
	Rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności Gminy Stare Babice (UG-010)	UG	43 000,00	43 000,00	42 950,00	99,88%
75416	Straż gminna (miejska)		137 799,07	137 799,07	137 799,07	100,00%
	Zakup samochodu dla Straży Gminnej (SG-005)	SG	137 799,07	137 799,07	137 799,07	100,00%
75495	Pozostała działalność		179 681,07	179 681,07	177 739,47	98,92%
	Montaż kamer ulicznych wraz z podłączeniem - Blizne Łaszczyńskiego (FS-202RI)	RIG	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
	Montaż kamery szczytującej numery rejestracyjne samochodów i kamery podglądowej - Koczargi Nowe - Bugaj (FS-208RI)	RIG	25 681,07	25 681,07	25 681,07	100,00%
	Monitoring na skrzyżowaniu ul. Tulipanowej z pl. Kwirynowskim w Kwirynowie - Kwirynów (FS-209RI)	RIG	25 000,00	25 000,00	24 999,99	100,00%

	Rozbudowa monitoringu na terenie rekreacyjnym przy ul. Sielskiej w Wojcieszynie - Wojcieszyn (FS-215RI)	RIG	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	Zakup i montaż monitoringu na terenie rekreacyjnym, gdzie znajdować się będzie wiatra integracyjna - Koczargi Stare (FS-222RI)	RIG	25 000,00	25 000,00	24 000,00	96,00%
	Rozbudowa Monitoringu w Gminie Stare Babcie - 2022 rok (RI-386)	RIG	47 000,00	47 000,00	46 058,41	98,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		12 189 735,83	12 121 735,83	12 088 839,25	99,73%
				68 000,00	68 000,00	100,00%
80101	Szkoły podstawowe		11 834 858,77	11 834 858,77	11 802 012,19	99,72%
	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Zielonkach-Parceli (RI-291)	RIG	11 376 858,77	11 376 858,77	11 347 968,77 <i>wydatki niewygasające</i> 3 330 017,32	99,75%
	Modernizacja placówek szkolnych (RI-313)	RIG	325 000,00	325 000,00	324 994,58	100,00%
	Przebudowa istniejącego obiektu szkolno-sportowo-kulturalnego w Zielonkach-Parceli (RI-372)	RIG	117 000,00	117 000,00	113 048,84	96,62%
	Zakup kserokopiarki (ZSPBO-039)	ZSP Borzęcin	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
80104	Przedszkola		238 877,06	238 877,06	238 827,06	99,98%
	Modernizacja placówek przedszkolnych (RI-338)	RIG	200 000,00	200 000,00	199 950,00	99,98%
	Budowa przedszkola w Borzęcinie Dużym (RI-347)	RIG	38 877,06	38 877,06	38 877,06	100,00%
80195	Pozostała działalność		116 000,00	48 000,00	48 000,00	100,00%
				68 000,00	68 000,00	100,00%
	E-usługi dla szkół w ramach ZIT - zakup serwerów (RFZ-016)	RFZ	116 000,00	48 000,00	48 000,00	100,00%
				68 000,00	68 000,00	100,00%
852	POMOC SPOŁECZNA		929 441,84	929 441,84	929 441,83	100,00%
85203	Ośrodki wsparcia		929 441,84	929 441,84	929 441,83	100,00%
	Projekt i budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Gminie Stare Babice (RI-344)	RIG	929 441,84	929 441,84	929 441,83	100,00%

853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		23 684,97	4 428,90	3 488,20	78,76%
				19 256,07	15 166,10	78,76%
85395	Pozostała działalność		23 684,97	4 428,90	3 488,20	78,76%
				19 256,07	15 166,10	78,76%
	Wirtualny Obszar Funkcjonalny Virtual WOF - komponent e- dostępność (ZPFZ-003)	ZPFZ	23 684,97	4 428,90	3 488,20	78,76%
				19 256,07	15 166,10	78,76%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		2 095 464,80	2 069 019,80	2 027 244,07	97,98%
				26 445,00	22 017,00	83,26%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%
	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów - EKO Babice (RGiGN- 014)	RGiGN	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		205 000,00	205 000,00	204 000,00	99,51%
	Instalacja fotowoltaiczna na budynku Urzędu Gminy Rynek 21 (RGK- 023)	RGK	205 000,00	205 000,00	204 000,00	99,51%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		554 019,80	554 019,80	514 244,07	92,82%
	Zaprojektowanie i wykonanie brakujących punktów oświetlenia w drogach gminnych w miejscowości Borzęcin Mały, przy ul. Zielonej Łąki - Borzecin Mały (FS- 205RI)	RIG	27 833,17	27 833,17	25 810,50	92,73%
	Częściowe wykonanie lamp oświetleniowych na ul. Zródlanej w miejscowości Borzęcin Mały, zgodnie z istniejącym projektem rozbudowy, w zakresie przeznaczonych środków finansowych - Borzecin Mały (FS-206RI)	RIG	24 448,88	24 448,88	24 448,88	100,00%
	Budowa lamp oświetleniowych na ul. Rudnickiego - Janów (FS- 207RI)	RIG	50 518,87	50 518,87	50 518,87	100,00%

	Projekt i doświetlenie na ulicach Malinowej (3 lampy) i Cyprysowej (1 lampa) w Kwirynowie - Kwirynów (FS-210RI)	RIG	10 000,00	10 000,00	9 717,00	97,17%
	Projekt i wykonanie oświetlenia trzech przejść dla pieszych, tzw. oświetlenia dedykowanego, poprzez instalację słupów i opraw oświetleniowych przy drodze gminnej ul. Jakubowicza w Lipkowie - Lipków (FS-213RI)	RIG	37 219,02	37 219,02	37 219,02	100,00%
	Budowa oświetlenia etapami ulicy Pogonowskiego we wsi Zielonki-Wieś wg. projektu oświetlenia ulic: Pogonowskiego, Tomczyka, Pileckiego wykonanego z funduszu sołectkiego w 2021 r. - Zielonki-Wieś (FS-218RI)	RIG	68 999,86	68 999,86	68 999,86	100,00%
	Projekt oświetlenia ul. Urbanowicza w miejscowości Janów (RI-362)	RIG	7 380,00	7 380,00	7 380,00	100,00%
	Budowa oświetlenia ul. Rudnickiego w miejscowości Janów (RI-363)	RIG	47 776,49	47 776,49	47 776,49	100,00%
	Projekt i budowa oświetlenia ciągu pieszego pomiędzy ul. Warszawską i ul. Ogrodniczą w miejscowości Babice Nowe (RI-364)	RIG	88 493,56	88 493,56	87 867,00 wydatki niewygasające 74 952,00	99,29%
	Projekt i budowa oświetlenia ul. Wołodyjowskiego w miejscowości Stare Babice (RI-365)	RIG	44 115,00	44 115,00	43 622,00 wydatki niewygasające 30 707,00	98,88%
	Projekt i budowa oświetlenia na terenie rekreacyjnym w Mariewie (RI-366)	RIG	21 631,89	21 631,89	21 000,89 wydatki niewygasające 12 369,00	97,08%
	Budowa oświetlenia na ul. Różanej (RI-367)	RIG	22 486,10	22 486,10	22 486,10	100,00%
	Budowa doświetlenia przejścia dla pieszych na ul. Przejazd przy ul. Długiej (RI-368)	RIG	18 609,51	18 609,51	18 609,51	100,00%

	Projekt oświetlenia ul. Sportowej (RI-369)	RIG	33 702,00	33 702,00	0,00	0,00%
	Projekt budowy oświetlenia ulic C.K. Norwida, Leopolda Staffa, Aleksandra Fredry w Blizne Jasińskiego (RI-373)	RIG	31 537,50	31 537,50	29 520,00	93,60%
	Budowa oświetlenia ul. Trakt Królewski w miejscowości Borzęcin Duży (RI-375)	RIG	19 267,95	19 267,95	19 267,95	100,00%
90095	Pozostała działalność		136 445,00	110 000,00	109 000,00	79,89%
				26 445,00	22 017,00	83,26%
	Fontanna multimedialna - Borzęcin Duży (FS-203RI)	RIG	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	Wykonanie ogrodzenia działki gminnej nr ew. 205/11 w Zielonkach-Parceli (RI-380)	RIG	50 000,00	50 000,00	49 000,00 wydatki niewygasające 49 000,00	98,00%
	Wirtualny Obszar Funkcjonalny Virtual WOF - zarządzanie - środowisko (ZPFZ-013)	ZPFZ	26 445,00	0,00	0,00	0,00%
				26 445,00	22 017,00	83,26%
926	KULTURA FIZYCZNA		2 739 662,49	2 739 662,49	2 698 919,12	98,51%
92601	Obiekty sportowe		2 297 100,00	2 297 100,00	2 259 223,63	98,35%
	Modernizacja boisk do piłki siatkowej plażowej na Polanie Dwóch Stawów w Zielonkach-Parceli (GOSiR-006)	GOSiR	33 100,00	33 100,00	33 099,30	100,00%
	Budowa hali pneumatycznej wraz z budową kontenera technicznego w Borzęcinie Dużym (RI-361)	RIG	2 264 000,00	2 264 000,00	2 226 124,33	98,33%
					wydatki niewygasające 1 583 199,70	
92695	Pozostała działalność		442 562,49	442 562,49	439 695,49	99,35%
	Zabawka wspinaczkowa - LINARIUM dla dzieci 7-14 lat - plac przy ul. Kopernika 10 - Blizne Jasińskiego (FS-201RI)	RIG	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	Wykonanie "scenokaltanki" na podstawie projektu wykonanego ze środków funduszu sołeckiego wsi Mariew i Buda w 2021 r. - Mariew i Buda (FS-214RI)	RIG	43 389,50	43 389,50	43 000,00	99,10%

	Podłączenie instalacji wodnej i zbiornika na ścieki do kontenera przy ul. Sielskiej w Wojcieszynie - Wojcieszyn (FS-216RI)	RIG	28 000,00	28 000,00	25 522,50	91,15%
	Wykonanie dokumentacji projektowo technicznej obejmującej zagospodarowanie części wspólnej Polany Dwóch Stawów oraz zakup urządzenia/zabawki dla dzieci w wieku 3-9 lat pn.: "Wesoła polana dla najmłodszych - plac zabaw" - Zielonki-Parcela (FS-217RI)	RIG	54 310,00	54 310,00	54 310,00	100,00%
	Zakup i montaż ogrodzenia terenu rekreacyjnego (powierzchnia działki ok. 500m2), gdzie będzie stała wiata integracyjna - Koczargi Stare (FS-338RGK)	RGK	23 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00%
	Rozbudowa infrastruktury sportowej - koncepcja zagospodarowania terenu kompleksu sportowego w miejscowości Zielonki-Parcela z uwzględnieniem stadionu lekkoatletycznego z bieżnią okrężną 400 m i boiska do piłki nożnej(RI-349)	RIG	9 840,00	9 840,00	9 840,00	100,00%
	Wykonanie modernizacji placu zabaw w Borzęcinie Dużym (RI-355)	RIG	199 402,68	199 402,68	199 402,68	100,00%
	Zagospodarowanie pola wypoczynkowo-rekreacyjnego przy ul. Zielonej w Starych Babicach (RI-371)	RIG	9 102,00	9 102,00	9 102,00	100,00%
	Zabawka wspinaczkowa - LINARIUM dla dzieci 7-14 lat - plac przy ul. Kopernika 10- Blizne Jasińskiego (RI-374)	RIG	15 518,31	15 518,31	15 518,31	100,00%

Tabela nr 4 Fundusz sołecki 2022 r.				Jednostka odpowiedz.	wydatki w tym:					
Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania		plan bieżące	wykonanie bieżące	%	plan majątkowe	wykonanie majątkowe	%
Sołectwo Babice Nowe					plan			wykonanie		
					65 467,55			65 465,55		
600	60016	FS-233RGK	Wykonanie częściowego remontu masą asfaltową ulicy Dolnej	RGK	47 500,00	47 500,00	100,00%			
600	60016	FS-234RGK	Wykonanie częściowego remontu ulicy Kresowej z kruszywa drogowego	RGK	2 500,00	2 500,00	100,00%			
754	75412	FS-201GKOP	Zakup umundurowania dla OSP Stare Babice	GKOP	12 000,00	11 998,00	99,98%			
921	92195	FS-201RKS	Zakup metalowego serca na nakrętki	RKS	1 500,00	1 500,00	100,00%			
921	92195	FS-202RKS	Zakup nowości wydawniczych dla Biblioteki Publicznej w Zielonkach	RKS	1 967,55	1 967,55	100,00%			
Sołectwo Wojcieszyn					plan			wykonanie		
					76 659,90			74 150,38		
754	75495	FS-215RI	Rozbudowa monitoringu na Terenie Rekreacyjnym przy ul. Sielskiej w Wojcieszynie	RIG				35 000,00	35 000,00	100,00%
801	80101	FS-228RGK	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Koczargach Starych w siedziska oraz akcesoria do ćwiczenia małej i dużej motoryki	RGK	2 000,00	1 967,98	98,40%			
921	92195	FS-237RKS	Integracyjne spotkanie dla mieszkańców	RKS	3 659,90	3 659,90	100,00%			
921	92195	FS-238RKS	Zakup artykułów sportowych dla młodzieży	RKS	2 000,00	2 000,00	100,00%			
926	92695	FS-216RI	Podłączenie instalacji wodnej i zbiornika na ścieki do kontenera przy ul. Sielskiej w Wojcieszynie	RIG				28 000,00	25 522,50	91,15%
926	92695	FS-227RGK	Altanka śmietnikowa w pobliżu wiat na Terenie Rekreacyjnym przy ul. Sielskiej w Wojcieszynie	RGK	6 000,00	6 000,00	100,00%			

Sołectwo Klaudyn					plan			wykonanie	
					76 659,90			68 272,81	
600	60016	FS-204RGK	Zakup lusterek drogowych, koszy betonowych, ławek i tablicy informacyjnej	RGK	27 800,00	19 993,84	71,92%		
921	92195	FS-212RKS	Dofinansowanie zakupu książek dla Biblioteki Publicznej w Zielonkach-Parcela	RKS	2 000,00	2 000,00	100,00%		
921	92195	FS-213RKS	Aktywizacja mieszkańców sołectwa Klaudyn	RKS	41 859,90	41 318,97	98,71%		
921	92195	FS-214RKS	Realizacja działań na rzecz seniorów w zakresie wspierania aktywności fizycznej oraz rozwoju edukacyjnego, kultury i profilaktyki zdrowotnej wg. zarządzenia nr 174/2019 Wójta Gminy Stare Babice	RKS	5 000,00	4 960,00	99,20%		
Sołectwo Stanisławów					plan			wykonanie	
					26 907,62			26 907,62	
600	60016	FS-245RGK	Naprawa bieżąca odcinka drogi gminnej w Stanisławowie	RGK	12 909,37	12 909,37	100,00%		
900	90015	FS-216RGK	Doświetlenie ulic w okresie Świąt Bożego Narodzenia poprzez zakup i instalację iluminacji świątecznej na słupach oświetleniowych	RGK	12 098,25	12 098,25	100,00%		
921	92195	FS-223RKS	Zakup nowości wydawniczych przez Bibliotekę Gminną	RKS	1 000,00	1 000,00	100,00%		
921	92195	FS-225RKS	"Sztafeta Pokoleń" - realizacja działań na rzecz pobudzania aktywności społecznej oraz kulturalno-sportowej mieszkańców w każdym wieku	RKS	900,00	900,00	100,00%		
Sołectwo Stare Babice					plan			wykonanie	
					76 659,90			75 432,44	
010	01043	FS-221RI	Wsparcie wykonania projektu wodociągu i kanalizacji w ul. Mizikowskiego	RIG				20 000,00	19 926,00 99,63%

600	60016	FS-218RGK	Zakup koszy na śmieci	RGK	5 000,00	4 880,89	97,62%	
600	60016	FS-220RGK	Zakup stojaków rowerowych	RGK	10 000,00	9 387,80	93,88%	
600	60016	FS-221RGK	Zakup pojemników na psie odchody wraz z woreczkami foliowymi (pakiet) tzw. stacje na psie odchody	RGK	10 000,00	9 577,85	95,78%	
900	90004	FS-217RGK	Zakup roślinności i wykonanie nasadzeń rodzimych drzew parkowych, krzewów, traw oraz roślinności rabatowej na terenie sołectwa Stare Babice	RGK	15 000,00	15 000,00	100,00%	
921	92195	FS-226RKS	Organizacja spotkania sąsiedzkiego mieszkańców	RKS	10 000,00	10 000,00	100,00%	
926	92695	FS-219RGK	Kontynuacja wykonania miejsca rekreacji na terenie gminnym przy ul. Izabelińskiej (vis a vis ul. Kampinoskiej)	RGK	6 659,90	6 659,90	100,00%	
Sołectwo Koczargi Nowe - Bugaj					plan			wykonanie
					25 681,07			25 681,07
754	75495	FS-208RI	Montaż kamery szczytującej numery rejestracyjne samochodów i kamery podglądowej	RIG				25 681,07 25 681,07 100,00%
Sołectwo Koczargi Nowe					plan			wykonanie
					46 532,56			40 841,37
801	80101	FS-206RGK	Zakup mebli i wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Koczargach Starych	RGK	10 000,00	9 784,92	97,85%	
900	90015	FS-207RGK	Świąteczne oświetlenie zewnętrzne	RGK	10 000,00	8 872,05	88,72%	
921	92195	FS-215RKS	Zakup biletów wstępu na spektakle i wydarzenia kulturalne do Domu Kultury Stare Babice dla mieszkańców Koczarg Nowych	RKS	3 000,00	2 960,00	98,67%	
921	92195	FS-216RKS	Integracja mieszkańców Koczarg Nowych	RKS	1 532,56	1 488,90	97,15%	

926	92695	FS-205RGK	Zakup stołów i ław do sołeckiej wiaty na terenie działki nr 252/30 w Koczargach Starych	RGK	15 000,00	12 000,00	80,00%	
926	92695	FS-208RGK	Zakup zewnętrznego stołu do szachów	RGK	7 000,00	5 735,50	81,94%	
Sołectwo Lubiczów					plan		wykonanie	
					10 844,65		0,00	
921	92195	FS-221RKS	Integracja i aktywizacja Seniorów wsi Lubiczów	RKS	2 000,00	0,00	0,00%	
921	92195	FS-222RKS	Impreza sołecka - integracja mieszkańców	RKS	8 844,65	0,00	0,00%	
Sołectwo Wierzbin					plan		wykonanie	
					52 128,73		52 083,54	
600	60016	FS-223RGK	Zakup na sołeckie ulice krytych koszy na śmieci z woreczkami na odchody zwierzęce	RGK	7 700,00	7 670,08	99,61%	
600	60016	FS-224RGK	Zakup ławek na ulicę Królowej Marysieńki	RGK	4 000,00	3 994,90	99,87%	
600	60016	FS-225RGK	Zakup drzew na ulicę Królowej Marysieńki	RGK	4 000,00	4 000,00	100,00%	
600	60016	FS-240RGK	Zakup koszy na śmieci na ulice sołectwa	RGK	1 400,00	1 400,00	100,00%	
754	75412	FS-205GKOP	Zakup ssaka mechanicznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Borzęcinie Dużym	GKOP	2 000,00	1 999,00	99,95%	
754	75412	FS-206GKOP	Zakup spiwora ratowniczego dla OSP w Borzęcinie Dużym	GKOP	700,00	700,00	100,00%	
801	80195	FS-222RGK	Doposażenie w rynny i rolety "Zielonej klasy" przy Szkole Podstawowej w Borzęcinie Dużym	RGK	8 999,91	8 999,91	100,00%	
900	90004	FS-241RGK	Zakup drzew na ul. Królowej Marysieńki	RGK	6 028,73	6 028,73	100,00%	
900	90015	FS-226RGK	Zakup choinek na ulice sołectwa na Święta Bożego Narodzenia	RGK	700,00	699,98	100,00%	
921	92195	FS-229RKS	Dzień Mikołaja. IV Marsz Świętego Mikołaja	RKS	8 000,00	8 000,00	100,00%	

921	92195	FS-231RKS	II Dzień Mężczyzny. Złot starych samochodów i motocykli	RKS	3 637,14	3 637,14	100,00%	
921	92195	FS-233RKS	Zakup sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży	RKS	3 000,00	3 000,00	100,00%	
921	92195	FS-252RKS	Aktywizacja mieszkańców	RKS	1 962,95	1 953,80	99,53%	
Solectwo Janów					plan			wykonanie
					50 518,87			50 518,87
900	90015	FS-207RI	Budowa lamp na ul. Rudnickiego	RIG				50 518,87 50 518,87 100,00%
Solectwo Latchorzew					plan			wykonanie
					76 659,90			76 659,90
600	60016	FS-212RI	Wykonanie koncepcji przebudowy ul. Reymonta	RIG				42 659,90 42 659,90 100,00%
600	60016	FS-214RGK	Zakup i dosadzenie zieleni w pasie drogowym wzdłuż ul. Hubala w pasie drogowym po stronie północnej	RGK	14 000,00	14 000,00	100,00%	
754	75412	FS-204GKOP	Zakup sprzętu ochrony p.poż dla OSP Stare Babice	GKOP	5 000,00	5 000,00	100,00%	
754	75412	FS-207GKOP	Zakup aparatu powietrznego dla OSP w Starych Babicach	GKOP	9 000,00	9 000,00	100,00%	
921	92195	FS-249RKS	Organizacja wydarzenia kulturalnego w Domu Kultury Stare Babice	RKS	6 000,00	6 000,00	100,00%	
Solectwo Zielonki-Parcela					plan			wykonanie
					75 500,00			59 310,00
921	92195	FS-244RKS	Wsparcie finansowe na potrzeby zwiększenia poprawy jakości poziomu życia w aspekcie kulturalnym, zdrowotnym, zawodowym i sportowym dla docelowej grupy Seniorów	RKS	3 500,00	0,00	0,00%	
921	92195	FS-245RKS	Zakup kurtek ortolionowych oraz piłek dla grup młodzieżowych	RKS	5 000,00	5 000,00	100,00%	

921	92195	FS-251RKS	Piknik dla Mieszkańców Sołectwa Zielonki-Parcela	RKS	12 690,00	0,00	0,00%	
926	92695	FS-217RI	Wykonanie dokumentacji projektowo technicznej obejmującej zagospodarowanie części wspólnej Polany Dwóch Stawów oraz zakup urządzenia/zabawki dla dzieci w wieku 3-9 lat pn.: "Wesoła polana dla najmłodszych - plac zabaw"	RIG				54 310,00 54 310,00 100,00%
Sołectwo Zielonki-Wieś					plan			wykonanie
					75 893,30			75 893,30
900	90004	FS-236RGK	Dosadzanie drzew w Zielonki-Wieś	RGK	6 300,80	6 300,80	100,00%	
900	90015	FS-218RI	Budowa oświetlenia etapami ulicy Pogonowskiego we wsi Zielonki-Wieś wg. projektu oświetlenia ulic: Pogonowskiego, Tomczyka, Bielickiego wykonanego z funduszu sołectkiego w 2021 r.	RIG				68 999,86 68 999,86 100,00%
921	92195	FS-250RKS	Zakup książek dla Biblioteki Publicznej Gminy Stare Babice	RKS	592,64	592,64	100,00%	
Sołectwo Kwirynów					plan			wykonanie
					51 659,90			51 247,99
600	60016	FS-213RGK	Opracowanie nowego projektu organizacji ruchu dla Kwirynowa	RGK	14 659,90	14 531,00	99,12%	
754	75495	FS-209RI	Monitoring na skrzyżowaniu ul. Tulipanowej z pl. Kwirynowskim w Kwirynowie	RIG				25 000,00 24 999,99 100,00%
900	90015	FS-210RI	Projekt i doświetlenie na ulicach Malinowej (3 lampy) i Cyprysowej (1 lampa) w Kwirynowie	RIG				10 000,00 9 717,00 97,17%
921	92195	FS-220RKS	Dofinansowanie zakupu książek dla Biblioteki Publicznej w Zielonkach-Parceli	RKS	2 000,00	2 000,00	100,00%	

Koczargi Stare					plan			wykonanie		
					76 659,90			75 578,75		
754	75495	FS-222RI	Zakup i montaż monitoringu na terenie rekreacyjnym, gdzie znajdować się będzie wiatra integracyjna	RIG				25 000,00	24 000,00	96,00%
801	80101	FS-211RGK	Zakup mebli i osłon na żeliwne grzejniki do Szkoły Podstawowej w Koczargach Starych	RGK	6 000,00	6 000,00	100,00%			
900	90004	FS-212RGK	Zakup roślin na teren rekreacyjny (teren wiaty) oraz na pasy zieleni między SP Koczargi Stare a przystankiem autobusowym	RGK	6 659,90	6 659,90	100,00%			
921	92195	FS-217RKS	Organizacja zajęć oraz imprez kulturalno-integracyjnych dla mieszkańców, młodzieży i dzieci wraz z zakupem materiałów służących do realizacji tych zadań	RKS	13 000,00	12 996,55	99,97%			
921	92195	FS-218RKS	Zakup artykułów/materiałów do przeprowadzenia warsztatów i zajęć tematycznych dla mieszkańców	RKS	3 000,00	2 922,30	97,41%			
926	92695	FS-238RGK	Zakup i montaż ogrodzenia terenu rekreacyjnego (powierzchnia działki ok. 500 m2), gdzie będzie stała wiatra integracyjna	RGK				23 000,00	23 000,00	100,00%
Solectwo Blizne Jasińskiego					plan			wykonanie		
					76 659,90			76 448,61		
921	92195	FS-205RKS	Wianki 2022 - organizacja	RKS	13 711,11	13 648,61	99,54%			
926	92695	FS-201RI	Zabawka wspinaczkowa - LINARIUM dla dzieci 7-14 lat - plac przy ul. Kopernika 10	RIG				60 000,00	60 000,00	100,00%
926	92695	FS-235RGK	Doposażenie terenu rekreacyjno-sportowego "ARENA-Blizne"	RGK	2 948,79	2 800,00	94,95%			
Solectwo Blizne Łaszczyńskiego					plan			wykonanie		
					75 659,90			67 684,85		

600	60016	FS-202RGK	Śmietniki we wsi Blizne Łaszczyńskiego	RGK	4 793,28	4 793,28	100,00%			
600	60016	FS-238RGK	Wykonanie obniżenia chodnika przy ulicy Przejazd/Zielna i Przejazd/Graniczna	RGK	4 382,72	4 380,01	99,94%			
700	70095	FS-201RGK	Wymiana ogrodzenia gminnej działki znajdującej się przy ulicy Łaszczyńskiego 23 nr ew. 12/2	RGK	10 824,00	10 824,00	100,00%			
754	75495	FS-202RI	Montaż kamer ulicznych wraz z podłączeniem	RIG				22 000,00	22 000,00	100,00%
900	90015	FS-203RGK	Wymiana lamp na ledowe na ulicy Fortowa, Przechodnia, Przejazd, Łaszczyńskiego	RGK	12 000,00	11 919,98	99,33%			
900	90095	FS-237RGK	Uporządkowanie i zagospodarowanie terenu na działce gminnej o nr ew. 12/2 w Blizne Łaszczyńskiego przy ulicy Łaszczyńskiego	RGK	3 011,30	3 011,30	100,00%			
921	92195	FS-206RKS	Wianki 2022 - organizacja	RKS	13 648,60	13 648,59	100,00%			
921	92195	FS-207RKS	Realizacja działań na rzecz seniorów w zakresie wspierania aktywności fizycznej oraz rozwoju edukacyjnego, kultury i profilaktyki zdrowotnej wg. zarządzenia nr 174/2019 Wójta Gminy Stare Babice	RKS	5 000,00	4 499,00	89,98%			
Sołectwo Zalesie					plan			wykonanie		
					28 670,80			28 649,50		
600	60020	FS-239RGK	Zakup i montaż wiaty przystankowej	RGK				16 800,80	16 789,50	99,93%
801	80195	FS-241RKS	Zakup książek do biblioteki szkolnej dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borzęcinie Dużym	RKS	1 500,00	1 500,00	100,00%			
921	92195	FS-230RKS	Dzień Mikołaja. IV Marsz Świętego Mikołaja	RKS	4 000,00	4 000,00	100,00%			

921	92195	FS-232RKS	II Dzień Mężczyzny. Złot starych samochodów i motocykli	RKS	4 000,00	4 000,00	100,00%	
921	92195	FS-240RKS	Dzień Seniora	RKS	1 370,00	1 360,00	99,27%	
921	92195	FS-242RKS	Zakup sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży	RKS	1 000,00	1 000,00	100,00%	
Sołectwo Mariew, Buda					plan			wykonanie
					43 389,50			43 000,00
926	92695	FS-214RI	Wykonanie "scenka-altanki" na podstawie projektu wykonanego ze środków funduszu sołeckiego wsi Mariew i Buda w 2021 r	RIG				43 389,50 43 000,00 99,10%
Sołectwo Lipków					plan			wykonanie
					76 659,90			76 143,83
600	60016	FS-242RGK	Zakup i montaż dystrybutorów torebek foliowych oraz koszy na psie odchody typu reksio 30l	RGK	4 580,98	4 500,00	98,23%	
600	60020	FS-215RGK	Zakup i montaż dwóch wiat przystankowych przy drodze gminnej ul. Jakubowicza w Lipkowie	RGK				24 159,90 24 135,06 99,90%
900	90015	FS-213RI	Projekt i wykonanie oświetlenia trzech przejść dla pieszych, tzw. oświetlenia dedykowanego, poprzez instalację słupów i opraw oświetleniowych przy drodze gminnej ul. Jakubowicza w Lipkowie	RIG				37 219,02 37 219,02 100,00%
900	90015	FS243RGK	Zakup i montaż lamp oświetlenia ulicznego na istniejących słupach droga gminna 1 a KDD we wsi Lipków	RGK	6 200,00	6 200,00	100,00%	

900	90015	FS-244RGK	Zakup i montaż iluminacji świątecznych na istniejących słupach w drodze gminnej ul. Jakubowicza we wsi Lipków - uzupełnienie brakujących ok. 7 elementów iluminacji świątecznej	RGK	4 500,00	4 089,75	90,88%	
Sołectwo Topolin					plan			wykonanie
					17 026,73			15 424,83
754	75412	FS-203GKOP	Zakup urządzenia do mycia podłóg "szorowarki" dla OSP Borzęcin Duży	GKOP	5 000,00	4 750,00	95,00%	
921	92195	FS-227RKS	Zakup książek dla Biblioteki Publicznej Gminy Stare Babice	RKS	2 026,73	2 026,73	100,00%	
921	92195	FS-209RKS	Święto Borzęcina i Topolina	RKS	3 500,00	3 014,10	86,12%	
921	92195	FS-211RKS	Zakup artykułów sportowych dla młodzieży	RKS	3 500,00	3 500,00	100,00%	
921	92195	FS-228RKS	Realizacja działań na rzecz seniorów w zakresie wspierania aktywności fizycznej oraz rozwoju edukacyjnego, kultury i profilaktyki zdrowotnej wg. zarządzenia 174/20219 Wójta Gminy Stare Babice	RKS	3 000,00	2 134,00	71,13%	
Sołectwo Borzęcin Duży					plan			wykonanie
					74 659,90			74 409,90
754	75412	FS-202GKOP	Zakup urządzenia do mycia podłóg "szorowarki" dla OSP Borzęcin Duży	GKOP	5 000,00	4 750,00	95,00%	
900	90004	FS-229RGK	Łąka kwietna	RGK	3 000,00	3 000,00	100,00%	
900	90095	FS-203RI	Fontanna Multimedialna	RIG				60 000,00 60 000,00 100,00%
921	92195	FS-208RKS	Święto Borzęcina i Topolina	RKS	4 659,90	4 659,90	100,00%	
921	92195	FS-210RKS	Zakup artykułów sportowych dla młodzieży	RKS	2 000,00	2 000,00	100,00%	

Sołectwo Borzęcin Mały					plan			wykonanie		
					52 282,05			50 259,38		
900	90015	FS-205RI	Zaprojektowanie i wykonanie brakujących punktów oświetlenia w drogach gminnych w miejscowości Borzęcin Mały, przy ul. Zielonej Łąki	RIG				27 833,17	25 810,50	92,73%
900	90015	FS-206RI	Częściowe wykonanie lamp oświetleniowych na ul. Źródlanej w miejscowości Borzęcin Mały zgodnie z istniejącym projektem tego oświetlenia, w zakresie przeznaczonych środków finansowych	RIG				24 448,88	24 448,88	100,00%
					585 421,46	539 717,65	92,19%	724 020,97	717 738,15	99,13%
Ogółem wykonanie					1 309 442,43			1 257 455,80		

Tabela nr 5 Przychody i rozchody budżetu za 2022 r.

Lp.	Treść	§	Plan Uchwała	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		159 011 049,54	181 594 329,37	180 733 042,05
2.	Wydatki		189 654 621,44	200 572 956,26	195 185 544,14
3.	Wynik budżetu		-30 643 571,90	-18 978 626,89	-14 452 502,09
Przychody ogółem:			35 548 551,90	23 883 606,89	29 659 318,89
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczegółowymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	9 049 793,56	7 722 371,65	7 722 371,65
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	28 758,34	28 758,34	28 758,34
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§931	24 900 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 570 000,00	10 132 476,90	15 992 688,90
5.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00	1 000 000,00	915 500,00
Rozchody ogółem:			4 904 980,00	4 904 980,00	4 904 980,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	4 750 000,00	4 750 000,00	4 750 000,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	154 980,00	154 980,00	154 980,00

Tabela Nr 6 Realizacja planu dochodów i wydatków budżetu na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej

Klasyfikacja			N a z w a	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	% wykonani a dochodów 6:5	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonani a wydatków 9:8
Dzia ł	Rozdzia ł	Grupa							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	Rolnictwo i łowiectwo			23 280,56	23 280,56	100,00%	23 280,56	23 280,56	100,00%
	Dochody bieżące			23 280,56	23 280,56	100,00%			
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			23 280,56	23 280,56	100,00%			
	01095		Pozostała działalność				23 280,56	23 280,56	100,00%
		Wydatki bieżące w tym:					23 280,56	23 280,56	100,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych					23 280,56	23 280,56	100,00%
750	Administracja publiczna			218 478,54	211 859,61	96,97%	218 478,54	204 131,64	93,43%
	Dochody bieżące			218 478,54	211 859,61	96,97%			
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			218 478,54	211 859,61	96,97%			
	75011		Urzędy wojewódzkie				218 478,54	204 131,64	93,43%
		Wydatki bieżące w tym:					218 478,54	204 131,64	93,43%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych					1 626,00	1 625,40	99,96%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane					216 852,54	202 506,24	93,38%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			3 799,00	3 788,76	99,73%	3 799,00	3 788,76	99,73%

	Dochody bieżące		3 799,00	3 788,76	99,73%			
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		3 799,00	3 788,76	99,73%			
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				3 799,00	3 788,76	99,73%
		Wydatki bieżące w tym:				3 799,00	3 788,76	99,73%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane				3 799,00	3 788,76	99,73%
801	Oświata i wychowanie		306 069,46	299 688,19	97,92%	306 069,46	299 688,19	97,92%
	Dochody bieżące		306 069,46	299 688,19	97,92%			
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		306 069,46	299 688,19	97,92%			
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				306 069,46	299 688,19	97,92%
		Wydatki bieżące w tym:				306 069,46	299 688,19	97,92%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane				3 030,36	3 029,32	99,97%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych				188 669,25	186 266,17	98,73%
		dotacje				114 369,85	110 392,70	96,52%
852	Pomoc społeczna		411 117,00	403 099,60	98,05%	411 117,00	403 099,60	98,05%
	Dochody bieżące		411 117,00	403 099,60	98,05%			
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		411 117,00	403 099,60	98,05%			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				3 300,00	2 700,00	81,82%

		Wydatki bieżące w tym:				3 300,00	2 700,00	81,82%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych				3 300,00	2 700,00	81,82%
	85295	Pozostała działalność				407 817,00	400 399,60	98,18%
		Wydatki bieżące w tym:				407 817,00	400 399,60	98,18%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane				3 655,00	3 616,44	98,95%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych				4 342,00	4 148,07	95,53%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				399 820,00	392 635,09	98,20%
855	Rodzina		15 985 227,00	15 957 213,91	99,82%	15 985 227,00	15 957 213,91	99,82%
	Dochody bieżące		15 985 227,00	15 957 213,91	99,82%			
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci		11 817 786,00	11 817 786,00	100,00%			
	85501	Świadczenie wychowawcze						
		Wydatki bieżące w tym:				11 817 786,00	11 817 786,00	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane				36 045,00	36 045,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych				2 824,40	2 824,40	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				11 778 916,60	11 778 916,60	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		4 167 441,00	4 139 427,91	99,33%			
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				4 116 150,00	4 089 278,62	99,35%
		Wydatki bieżące w tym:				4 116 150,00	4 089 278,62	99,35%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane				488 684,00	485 056,16	99,26%

		wydatki związane z realizacją zadań statutowych				22 129,00	18 382,50	83,07%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				3 605 337,00	3 585 839,96	99,46%
	85503	Karta Dużej Rodziny				2 633,00	1 809,46	68,72%
		Wydatki bieżące w tym:				2 633,00	1 809,46	68,72%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 646,00	1 310,46	79,61%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych				987,00	499,00	50,56%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów				48 658,00	48 339,83	99,35%
		Wydatki bieżące w tym:				48 658,00	48 339,83	99,35%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych				48 658,00	48 339,83	99,35%
OGÓŁEM w tym :			16 947 971,56	16 898 930,63	99,71%	16 947 971,56	16 891 202,66	99,67%
<i>Dochody bieżące</i>			16 947 971,56	16 898 930,63	99,71%			
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			5 130 185,56	5 081 144,63	99,04%			
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci			11 817 786,00	11 817 786,00	100,00%			
<i>Wydatki bieżące w tym:</i>						16 947 971,56	16 891 202,66	99,67%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane						753 711,90	735 352,38	97,56%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych						295 816,21	288 065,93	97,38%
świadczenia na rzecz osób fizycznych						15 784 073,60	15 757 391,65	99,83%
dotacje						114 369,85	110 392,70	96,52%

Tabela Nr 7 Informacja o dotacjach udzielonych z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść		Kwota dotacji /w zł./					
				podmiotowej			celowej		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3		4	5	6	7	8	9
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	rodzaj realizowanego zadania						
600	60004	Gminy na podstawie porozumień	Dotacja z przeznaczeniem na transport lokalny.				3 333 040,00	3 309 827,00	99,30%
600	60016	Gminy na podstawie porozumień	Dotacja z przeznaczeniem na studium komunikacyjne dla projektowanej trasy KZ łączącej miejscowość Mościska z Warszawą oraz powiązania z układem drogowym na terenie gminy Stare Babice				62 912,50	62 912,50	100,00%
921	92109	Dom Kultury	Dotowanie instytucji kultury.	2 230 000,00	2 230 000,00	100,00%			
	92116	Gminna Biblioteka	Dotowanie instytucji kultury.	715 000,00	675 205,74	94,43%			
Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				2 945 000,00	2 905 205,74	98,65%	3 395 952,50	3 372 739,50	99,32%
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	rodzaj realizowanego zadania						
010	01008	Spółki Wodne	Dotacja z przeznaczeniem na bieżące konserwacje oraz remont urządzeń melioracji wodnej				120 000,00	120 000,00	100,00%
010		Ogółem					120 000,00	120 000,00	100,00%
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Borzęcinie Dużym	Dotacja z przeznaczeniem na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby OSP w Borzęcinie Dużym				16 503,84	16 503,84	100,00%
754		Ogółem					16 503,84	16 503,84	100,00%

801	80101	Niepubliczne Szkoły	Dotowanie niepublicznych placówek oświatowych zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	4 908 088,33	4 907 893,26	100,00%			
	80104	Niepubliczne Przedszkola		8 160 292,35	8 160 292,35	100,00%			
	80106	Niepubliczny Punkt Przedszkolny		181 729,78	181 729,78	100,00%			
	80149	Niepubliczne Przedszkola		1 284 500,57	1 284 500,57	100,00%			
	80150	Niepubliczne Szkoły		3 195 930,58	3 195 930,58	100,00%			
854	85404	Niepubliczne Przedszkola		74 239,26	74 239,26	100,00%			
801	80153	Niepubliczne Szkoły	Dotacja z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych				114 369,85	110 392,70	96,52%
	80195	Mały Inżynier Partner- umowa partnerska	Realizacja projektu "Kreatywna szkoła - rozwój kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Stare Babice"				26 453,10	26 453,10	100,00%
		Ogółem		17 804 780,87	17 804 585,80	100,00%	140 822,95	136 845,80	97,18%
851	85154	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Wspieranie profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży.				70 000,00	70 000,00	100,00%
851	85154	Ogółem					70 000,00	70 000,00	100,00%
852	85295	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Realizacja zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej				140 000,00	140 000,00	100,00%
852	85295	Ogółem					140 000,00	140 000,00	100,00%
854	85495	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Edukacja i wychowanie				26 000,00	15 992,00	61,51%
854	85495	Ogółem					26 000,00	15 992,00	61,51%
921	92195	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Realizacja działań publicznych z zakresu upowszechniania kultury i sztuki				85 000,00	85 000,00	100,00%
921	92195	Ogółem					85 000,00	85 000,00	100,00%
926	92605	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Realizacja działań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.				485 000,00	483 714,62	99,73%
926	92605	Ogółem					485 000,00	483 714,62	99,73%
Ogółem dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych				17 804 780,87	17 804 585,80	100,00%	1 083 326,79	1 068 056,26	98,59%
Ogółem				20 749 780,87	20 709 791,54	99,81%	4 479 279,29	4 440 795,76	99,14%

Tabela Nr 8 Informacja z wykonania dochodów i wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

Klasyfikacja		N a z w a	Plan przychodów	Plan dochodów	Wykonanie	%	Plan wydatków	Wykonanie	%
Dz.	Rozdz.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
756	75618	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu		891 399,12	929 000,91	104,22%			
756	75618	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		388 714,94	388 714,94	100,00%			
	§ 905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczanych dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	93 651,81		93 651,81	100,00%			
		Ogółem dochody i przychody	1 373 765,87		1 411 367,66	102,74%			
851	85153	Zwalczanie narkomanii					17 000,00	6 125,45	36,03%
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi					1 356 765,87	1 179 777,97	86,96%
		Ogółem wydatki					1 373 765,87	1 185 903,42	86,33%

Zabezpieczona na 2022 rok kwota miała na celu efektywne działanie na rzecz przeciwdziałania narkomanii przede wszystkim w przypadku zgłaszania się osób uzależnionych od tego typu substancji lub wystąpienia na terenie gminy problemu wymagającego interwencji. Na niewykorzystanie pełnej puli środków miało wpływ kilka niezależnych czynników i należą do nich:

- wpływ mniejszej ilości ofert profilaktycznych realizowanych w ramach wypoczynku wakacyjnego dzieci,
- przerwa w pełnieniu dyżurów w GKRPA związana z zatrudnieniem nowego terapeuty, uzależnionych i współuzależnionych związana ze zmianą podmiotu świadczącego te usługi,
- niższe wykorzystanie środków w ramach porozumienia z Domem Kultury przeznaczonych na realizację "Kulturalnego Lata bez używek",
- bezawaryjność użytkowanych urządzeń biurowych i tym samym brak potrzeby ich bieżących napraw.

Pozostała, nie wydatkowana kwota 225 464,24 zł została przyjęta po przychodach do budżetu roku 2023.

Tabela nr 9 Plan dochodów budżetu gminy z tytułu odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz wydatki gminy finansowane z tych opłat

DOCHODY					WYDATKI					
z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych	Dział	Plan	Wykonanie	%	z tytułu finansowania opłat za odbiór odpadów komunalnych	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	%
	900	8 400 000,00	8 469 588,45	100,83						
					Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	900	90002	196 664,86	182 815,17	92,96
					Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	900	90002	11 744 612,72	11 193 686,28	95,31
Ogółem		8 400 000,00	8 469 588,45	100,83				11 941 277,58	11 376 501,45	95,27

Niższe wykonanie wydatków wynika z płatności faktur dotyczących grudnia 2022 r. w miesiącu styczniu następnego roku.

Tabela Nr 10 Informacja z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją przez gminę zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

DOCHODY					WYDATKI					
z tytułu wpływów z różnych opłat i kar pieniężnych	Dział	Plan	Wykonanie	%	z tytułu finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	%
	900	120 000,00	189 647,83	158,04%		-				
					Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	750	75023	20 000,00	19 993,99	99,97%
					Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	900	90004	84 705,00	84 705,00	100,00%
					Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	900	90095	15 295,00	14 225,00	93,00%
Ogółem		120 000,00	189 647,83	158,04%				120 000,00	118 923,99	99,10%

Wpływy za gospodarcze korzystanie ze środowiska: emisja zanieczyszczeń do powietrza, odprowadzanie ścieków, składowanie odpadów pochodzą od wszystkich przedsiębiorców działających na terenie naszej gminy i jest zależna od poziomu produkcji i usług wykonanych przez te firmy. Ponadto, zgromadzono środki z tytułu grzywien i kar pieniężnych za usuwanie drzew i niewłaściwe składowanie odpadów.

Wydatki wykonano zgodnie z art. 400 a ust. 1 pkt 24,29 i 32.

Tabela nr 11 Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego

Nr uchwały, zarządzenia				XLII/435/2022	XLII/462/2022	XLIII/470/2022	XLIV/496/2022	XLVI/501/2022	L/523/2023	LII/543/2022	LIV/555/2022	280/2022	LV/570/2022	
Data wejścia w życie				01.01.2022	24.02.2022	31.03.2022	05.05.2022	06.06.2022	25.08.2022	27.10.2022	25.11.2022	12.12.2022	28.12.2022	
Dz.	Rozdz.	grupa par.	Nazwa zadania											razem
600	60016	1601	Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie gmin Ożarów Mazowiecki, Leszno i Stare Babice	3 412 000,00							-650 640,00			2 761 360,00
630	63001	1601	Wirtualny Obszar Funkcjonalny Virtual WOF - komponent e-turystyka	7 500,00							-283,94			7 216,06
750	75023	1601	Wirtualny Obszar Funkcjonalny Virtual WOF - komponent e-zarządzanie	5 237,16							-3 479,31	-1 757,85		0,00
	75023	1401	Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej	6 004,56										6 004,56
	75095	1101	Cyfrowa Gmina		52 000,00				3 600,00		-2 633,00		-9 904,40	43 062,60
	75095	1601	Cyfrowa Gmina- zakup serwera		48 000,00				-3 600,00		2 633,00		-8 794,79	38 238,21
	80195	1201	Kreatywna szkoła - rozwój kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Stare Babice	74 540,12		1 000,54				0,00				75 540,66
	80195	1101	E-usługi dla szkół w ramach ZIT	549 917,00							-5 605,00		-131 341,00	412 971,00

	80195	1601	E-usługi dla szkół w ramach ZIT - zakup serwera	68 000,00									68 000,00
	80195	1101	Erasmus+	126 168,97									126 168,97
853	85395	1101	Grant PPGR - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym			61 500,00		-15 000,00					46 500,00
	85395	1601	Wirtualny Obszar Funkcjonalny Virtual WOF - komponent e-dostępność	59 756,10				-40 500,03					19 256,07
900	90095	1601	Wirtualny Obszar Funkcjonalny Virtual WOF - komponent zarządzanie - środowisko	89 142,86								-62 697,86	26 445,00

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	wykonanie do 2021 r	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wskaźnik realizacji %	Limit zobowiązań na lata 2022-2026
	Razem w tym:		147 798 022,44	12 272 673,51	33 820 132,70	33 446 121,79	135,18%	127 696 686,40
	wydatki bieżące		21 868 151,73	5 159 174,16	6 831 101,78	6 652 209,23	172,91%	16 501 647,89
	wydatki majątkowe		125 929 870,71	7 113 499,35	26 989 030,92	26 793 912,56	125,63%	111 195 038,51
1.1	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 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.):		6 743 113,61	1 577 055,30	3 434 962,32	3 401 708,02	73,83%	3 707 986,94
1.1.1	wydatki bieżące		1 096 203,41	338 570,02	620 685,19	613 308,50	86,83%	773 398,67
1.1.1.1	Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej	2020-2022	18 000,00	11 993,24	6 004,56	5 997,80	99,95%	6 004,56
1.1.1.2	Kreatywna szkoła - rozwój kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Stare Babice	2020-2022	371 865,51	296 324,85	75 540,66	75 540,66	100,00%	75 540,66
1.1.1.3	Erasmus+	2020-2022	156 420,90	30 251,93	126 168,97	118 801,04	95,29%	141 936,45
1.1.1.4	E-usługi dla szkół w ramach ZIT	2022-2023	549 917,00	0,00	412 971,00	412 969,00	75,10%	549 917,00
1.1.2	wydatki majątkowe		5 646 910,20	1 238 485,28	2 814 277,13	2 788 399,52	71,31%	2 934 588,27
1.1.2.1	Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie gmin Ożarów Mazowiecki, Leszno i Stare Babice	2018-2022	5 478 027,09	1 229 481,56	2 761 360,00	2 744 000,36	72,53%	2 774 710,00
1.1.2.2	Wirtualny Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	2018-2022	168 883,11	9 003,72	52 917,13	44 399,16	31,62%	159 878,27
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.1	wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.2	wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3	Wydatki na projekty, programy lub zadania pozostałe:		141 054 908,83	10 695 618,21	30 385 170,38	30 044 413,77	28,88%	123 988 699,46
1.3.1	wydatki bieżące		20 771 948,32	4 820 604,14	6 210 416,59	6 038 900,73	52,28%	15 728 249,22
1.3.1.1	Dzierżawa drukarek oraz urządzeń wielofunkcyjnych	2020-2022	240 200,00	81 708,01	59 500,00	47 244,09	53,69%	169 500,00

1.3.1.2	Sporządzanie projektów planów miejscowych	2011-2023	1 143 467,00	531 136,93	31 992,49	18 454,20	48,06%	435 489,90
1.3.1.3	Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej obszaru funkcjonalnego "Warszawa Zachód" (SUMP)	2020-2022	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	15 000,00
1.3.1.4	Odbiór i transport odpadów komunalnych	2020-2023	13 457 205,60	4 207 577,64	4 425 180,12	4 354 749,92	63,63%	9 248 885,16
1.3.1.5	Kreatywna szkoła - rozwój kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Stare Babice	2021-2022	351,17	181,56	169,61	94,83	78,71%	169,61
1.3.1.6	Obsługa komunikacyjna linii uzupełniających "L"	2022-2024	3 747 000,00	0,00	1 232 000,00	1 158 194,42	30,91%	3 747 000,00
1.3.1.7	Utrzymanie czujnika jakości powietrza w okresie utrzymania rezultatów projektu "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	2023-2024	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	4 500,00
1.3.1.8	Dotacja na zadania z zakresu pomocy społecznej	2022-2023	180 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	50,00%	180 000,00
1.3.1.9	Scalenie i podział Borzecin Mały II kompleks	2021-2023	320 000,00	0,00	93 480,00	93 480,00	29,21%	263 480,00
1.3.1.10	Scalenie i podział Latchorzew	2021-2023	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	510 000,00
1.3.1.11	Analiza prawa do odliczania podatku VAT	2022-2024	159 700,00	0,00	3 075,00	3 075,00	1,93%	159 700,00
1.3.1.12	Zimowe utrzymanie dróg gminnych	2022-2023	797 040,00	0,00	197 040,00	195 629,90	24,54%	797 040,00
1.3.1.13	E-usługi dla szkół w ramach ZIT	2022-2023	151 484,55	0,00	77 979,37	77 978,37	51,48%	151 484,55
1.3.1.14	Audyt instytucji kultury Gminy Stare Babice	2022-2023	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	46 000,00
1.3.2	wydatki majątkowe		120 282 960,51	5 875 014,07	24 174 753,79	24 005 513,04	24,84%	108 260 450,24
1.3.2.1	Projekt i przebudowa ul. Andersa w Janowie	2018-2024	9 134 648,50	86 407,50	0,00	0,00	0,95%	9 048 241,00
1.3.2.2	Projekt i przebudowa ul. Ekologicznej w Klaudynie	2018-2024	10 375 885,42	86 407,50	27 840,00	27 840,00	1,10%	9 989 477,92
1.3.2.3	Projekt i przebudowa ul. Hubala Dobrzańskiego w Starych Babicach	2018-2025	3 633 501,00	110 542,40	0,00	0,00	3,04%	3 151 054,60
1.3.2.4	Wirtualny Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	2020-2023	15 501,75	0,00	6 186,75	5 246,05	33,84%	15 501,75
1.3.2.5	Wykonanie projektu ul. Dworkowej od skrzyżowania z ul. Szembeka do drogi 14-SKDZ i drogi 14-SKDZ od skrzyżowania z ul. Dworkową do ul. Warszawskiej	2020-2022	137 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	137 268,00
1.3.2.6	Projekt i wykonanie ul. Bugaj w Koczargach Nowych	2018-2025	3 106 000,00	89 717,84	0,00	0,00	2,89%	3 000 000,00
1.3.2.7	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Zielonkach-Parceli	2020-2023	33 641 952,86	4 541 872,84	11 376 858,77	11 347 968,77	47,23%	29 100 080,02
1.3.2.8	Wykonanie projektu ronda na skrzyżowaniu przy Kościele w Starych Babicach oraz projekt ul. Dworkowej do ul. Szembeka i ul. Szembeka w Starych Babicach	2018-2022	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	120 404,70
1.3.2.9	Projekt i przebudowa ul. Osiedlowej w Zielonkach-Parceli od ul. Warszawskiej do ul. Piaskowej	2020-2025	1 060 000,00	25 000,00	0,00	0,00	2,36%	1 035 000,00

1.3.2.10	Projekt modernizacji ulicy Białej Góry	2020-2022	270 000,00	80 810,00	168 500,00	167 015,63	91,79%	168 500,00
1.3.2.11	Projekt i przebudowa ul. Trakt Królewski na odcinku od ul. Spacerowej w Borzęcinie Dużym do ul. Klonowej w Koczargach Nowych	2021-2026	10 045 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,45%	5 045 000,00
1.3.2.12	Rozbudowa drogi gminnej - ul. Klonowej na odcinku od ul. Trakt Królewski do ul. Akacjowej w Koczargach Nowych i Koczargach Starych wraz z budową drogi gminnej nr 411302W - ul. Górki w obrębie skrzyżowania z ul. Klonową	2021-2023	9 546 000,00	107 456,00	8 589 000,00	8 489 000,00	90,05%	9 396 000,00
1.3.2.13	Projekt i budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Gminie Stare Babice	2021-2023	3 378 611,25	0,00	929 441,84	929 441,83	27,51%	3 378 611,25
1.3.2.14	Budowa odwodnienia drogi gminnej dojazdowej 11-3KDD - Lipków	2021-2022	1 150 000,00	680 000,00	461 898,27	461 898,27	99,30%	461 898,27
1.3.2.15	Wykonanie projektu drogi gminnej 1KDL na odcinku drogi gminnej 3KDL do ul. Warszawskiej wraz z ul. Topolową	2021-2022	110 700,00	0,00	110 700,00	110 700,00	100,00%	110 700,00
1.3.2.16	Rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności Gminy Stare Babice	2021-2022	50 000,00	6 799,99	43 000,00	42 950,00	99,50%	43 000,00
1.3.2.17	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 898 na odcinku od km 0+422 (rondo Ks. Jerzego Popiełuszki) do km 2+119 (ul. Gen. Władysława Andersa) w miejscowości Stare Babice i Kwirynów, gmina Stare Babice	2021-2023	301 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	301 350,00
1.3.2.18	Budowa przedszkola w Borzęcinie Dużym	2021-2024	21 281 877,06	0,00	38 877,06	38 877,06	0,18%	21 038 877,06
1.3.2.19	Wykonanie projektu rozbudowy ul. Sportowej w miejscowości Zielonki-Wieś	2021-2022	65 000,00	15 000,00	49 821,00	49 821,00	99,72%	49 821,00
1.3.2.20	Wykonanie projektu rozbudowy ul. Reymonta w miejscowości Latchorzew	2021-2022	49 590,10	0,00	49 590,10	49 590,10	100,00%	49 590,10
1.3.2.21	Wykonanie projektu budowy ul. Ogrodowej w miejscowości Blizne Łaszczyńskiego	2021-2022	59 040,00	0,00	59 040,00	59 040,00	100,00%	59 040,00
1.3.2.22	Wykonanie projektu budowy ul. Krzyżanowskiego w miejscowości Klaudyn	2021-2022	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	180 000,00
1.3.2.23	Wykonanie projektu budowy ul. Rekreacyjnej w miejscowościach Zielonki-Parcela, Zielonki-Wieś i Bugaj	2021-2024	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	175 000,00
1.3.2.24	Wykonanie projektu budowy ul. Lwowskiej	2021-2024	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	150 000,00

1.3.2.25	Budowa oraz rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Gminie Stare Babice	2022-2024	6 638 384,77	0,00	0,00	0,00	0,00%	6 638 384,77
1.3.2.26	Budowa hali pneumatycznej wraz z budową kontenera technicznego w Borzęcinie Dużym	2022-2023	2 379 000,00	0,00	2 264 000,00	2 226 124,33	93,57%	2 379 000,00
1.3.2.27	Zakup samochodu specjalnego - drabina dla OSP Stare Babice	2022-2023	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	2 800 000,00
1.3.2.28	Projekt i przebudowa ul. Trakt Królewski na odcinku od ul. Spacerowej w Borzęcinie Dużym do ul. Akacyjowej w Koczargach Starych	2022-2023	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	45 000,00
1.3.2.29	Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie gmin Ożarów Mazowiecki, Leszno i Stare Babice	2022-2023	13 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	13 650,00
1.3.2.30	Sporządzenie projektu rozbudowy Szkoły Podstawowej w Zielonkach-Parceli w zakresie powiększenia kuchni	2022-2023	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	160 000,00
1.3.2.31	Wykonanie projektu budowy kanalizacji deszczowej ul. Zielonej w miejscowości Stare Babice	2022-2024	19 999,80	0,00	0,00	0,00	0,00%	19 999,80

INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH I NALEŻNOŚCIACH ZA ROK 2022

Zobowiązania długoterminowe Gminy Stare Babice wynoszą **46 646 120,00 zł** i składają się na nie zobowiązania:

1. z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2016 rok w wysokości 18 000 000,00 zł, do 31 grudnia 2022 r. spłacono 8 000 000,00 zł, do spłaty pozostała kwota 10 000 000,00 zł (emisja papierów wartościowych);
2. z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2017 rok w wysokości 4 500 000,00 zł, do 31 grudnia 2022 r. zobowiązanie spłacono w całości (emisja papierów wartościowych);
3. z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2018 rok w wysokości 5 000 000,00 zł, do 31 grudnia 2022 r. zobowiązanie spłacono w całości (emisja papierów wartościowych);
4. z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2019 rok w wysokości 6 000 000,00 zł (emisja papierów wartościowych);
5. z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2020 rok w wysokości 24 000 000,00 zł (emisja papierów wartościowych);
6. z tytułu zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW na zadanie inwestycyjne, realizowane w roku 2021 rok w wysokości 885 600,00 zł, do 31 grudnia 2022 r. spłacono 154 980,00 zł, do spłaty pozostała kwota 730 620,00 zł;
7. z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2022 rok w wysokości 5 000 000,00 zł (emisja papierów wartościowych);
8. z tytułu zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW na zadanie inwestycyjne, realizowane w roku 2022 w wysokości 915 500,00 zł.

Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw towarów i usług, świadczeń na rzecz osób fizycznych, wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wynoszą **7 584 832,08 zł**.

Zobowiązania wymagalne na koniec roku 2022 **nie wystąpiły**.

Należności Gminy Stare Babice na koniec roku 2022 r. wynoszą – **9 256 169,27 zł** (sprawozdanie Rb-27S) i obejmują:

1. opłaty za wieczyste użytkowanie i przekształcenie – 1 420 645,05 zł
2. opłaty adiacenckie i renty planistyczne i zajęcie pasa drogowego – 199 155,47 zł
3. podatki i opłaty lokalne – 2 576 396,01 zł
4. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1 416 513,57 zł
5. dochody z czynszów i innych – 858 332,60 zł
6. zaliczka alimentacyjna od komornika i wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 1 135 649,63 zł
7. należne odsetki – 1 591 378,14 zł
8. należności z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych – 58 098,80 zł

Oplata za użytkowanie wieczyste i przekształcenie:

Należności ogółem z tytułu użytkowania wieczystego na koniec roku 2022 r. wyniosły **1 410 778,94**, są to należności zaległe. Z tytułu opłaty rocznej użytkowania wieczystego wysłano 4 szt. wezwania do zapłaty.

Należności z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły **9 866,11 zł**, są to należności w całości zaległe. Wysłano z tego tytułu 13 szt. upomnień oraz wystosowano do właściwych urzędów skarbowych 6 tytułów wykonawczych.

Oплата adiacencka, renta planistyczna i zajęcie pasa drogowego:

Należności Gminy z tytułu opłaty adiacenckiej, renty planistycznej i zajęcia pasa drogowego wynoszą **199 155,47 zł**, w tym 67 194,89 zł są to należności bieżące a 131 960,58 zł zaległości. W roku 2022 wystawiono z tytułu opłaty adiacenckiej 24 szt. upomnień oraz wystawiono i wysłano do właściwych urzędów skarbowych 6 tytuły wykonawcze. Z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego wysłano 104 szt. upomnień oraz wystawiono i wysłano do właściwych urzędów skarbowych 23 tytuły wykonawcze. Z tytułu renty planistycznej wystawiono 3 szt. upomnień i wysłano do właściwego urzędu skarbowego 1 tytuł wykonawczy.

Podatki i opłaty lokalne:

Należności łączne z tytułu podatków lokalnych wynoszą **2 356 253,03 zł**, w tym 256 387,57 zł są to należności bieżące a 2 099 865,46 zł zaległości.

Wysłano 2 172 szt. upomnień na kwotę 2 653 570,33 zł za zaległe podatki lokalne od osób fizycznych i prawnych. Wystawiono i przekazano właściwym Urzędem Skarbowym 200 tytułów wykonawczych na kwotę 406 025,07 zł.

Należności z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu wynoszą **2 725,17 zł**, są to należności zaległe.

Kwota w wysokości **217 417,81 zł** należna jest od Urzędów Skarbowych z tytułów:

- a) karty podatkowej w wysokości 70 146,41 zł, w tym: 106,00 zł - należności bieżące, 70 040,41 zł – zaległości,
- b) podatku od spadków i darowizn w wysokości 111 854,84 zł, w tym: 1 149,34 zł – należności bieżące, 110 705,50 zł – zaległości,
- c) podatku od czynności cywilnoprawnych 35 416,56 zł, w tym: 33 448,99 zł – należności bieżące, 1 967,57 zł – zaległości,

Oплата za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły **1 416 513,57 zł**, w tym 437 238,37 zł są to należności bieżące, a 979 275,20 zł zaległości. Wysłano 2 678 szt. upomnień na kwotę 1 299 265,05 zł, wystawiono 96 tytułów wykonawczych na kwotę 163 250,80 zł

Dochody z czynszów i innych należności:

Należności Gminy z tytułu najmu, dzierżawy i udostępnienia nieruchomości wynoszą **432 877,87 zł**. Kwota 26 922,93 zł to należności bieżące, a 405 954,94 zł zaległości. W roku 2022 wystawiono w Urzędzie Gminy 19 szt. wezwań do zapłaty.

Kwota **2 937,17 zł** to należności z tytułu opłat za ustanowienie służebności przesyłu na gminnych działkach, są to należności bieżące.

Kwota **4 366,92 zł** to należności z tytułu zwrotu kosztów procesów i zastępstwa procesowego, są to zaległości.

Kwota **1 039,80 zł** to należności z tytułu kosztów upomnienia, są to zaległości.

Kwota **1 568,00 zł** są to należności z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, należności są w całości zaległe.

Kwota **9 101,00 zł** są to należności z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego, należności są zaległe.

Należności w kwocie **31 111,50 zł** są to opłaty za usunięcie drzew, w tym należności bieżące wynoszą 19 765,00 zł a zaległości 11 346,50 zł. Wystawiono 3 upomnienia za te należności.

Kwota **40 950,74 zł** dotyczy należności z tytułu zwrotu opłat za media, 16 556,21 zł są to należności bieżące, a 24 394,53 zł należności zaległe. W roku 2022 wystawiono w Urzędzie Gminy 10 szt. wezwania do zapłaty.

Kwota **15 778,90 zł** są to koszty scalenie i podziału nieruchomości w miejscowości Borzęcin, są to należności zaległe.

Należności w kwocie **8 562,25 zł** są to należności z tytułu opłat za obiady dzieci w szkołach, są to należności zaległe.

Kwota **2 428,91 zł** są to należności za świadczenie usług opiekuńczych, w tym 1 697,46 są to należności bieżące a 731,45 są to zaległości.

Kwota **200 062,20 zł** jest to należność bieżąca od innych Gmin i Miast za zwrot kosztów dotacji na wychowanków przedszkoli publicznych i niepublicznych, którzy nie są mieszkańcami naszej Gminy.

Kwota **9 432,25 zł** jest to należności z tytułu kosztów transportu zwierząt do kliniki weterynaryjnej, za który płacą odnalezieni właściciele tych zwierząt, w tym należności bieżące wynoszą 2 843,08 zł, a zaległości 6 589,17 zł. Wystawiono 26 szt. wezwań do zapłaty za te należności.

Kwota **3,30 zł** jest to opłata z tytułu częściowej odpłatności za świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze, są to należności bieżące.

Należność w kwocie **49,00 zł** dotyczy zwrotu nadpłaconego dofinansowania żywienia w Przedszkolu w Bliznem, jest to należność bieżąca.

Kwota **1 771,09 zł** jest to należność z tytułu nienależnie pobranego świadczenia pieniężnego, jest to należność bieżąca.

Kwota **24,35 zł** dotyczy należności z rozliczenia przedpłat za przejazdy na płatnych drogach krajowych, jest to należność bieżąca.

Należność w kwocie **129,31 zł** dotyczy nadpłaty za fakturę zakupu paliwa gazowego, jest to należność bieżąca.

Należność w kwocie **1 720,77 zł** dotyczy zwrotu kosztu za naprawę uszkodzonego sprzętu wypożyczonego do użytkowania (nauki zdalnej), jest to zaległość.

Kwota **456,00 zł** jest to należność z tytułu refundacji części świadczeń pieniężnych wypłaconych w grudniu 2022 r. a zwróconych przez Państwowy Urząd Pracy w kolejnym roku, jest to należność bieżąca.

Kwota **2 553,63 zł** jest to należność z tytułu nienależnie pobranego świadczenia pieniężnego, jest to należność zaległa.

Kwota **536,37 zł** dotyczy wynagrodzenie płatnika za terminowe przelewy pobranych składek ZSU i podatku dochodowego od osób fizycznych, jest to należność bieżąca.

Należności w kwocie **1 292,82 zł** są to opłaty z tytułu rekompensat za koszty odzyskiwania należności, 751,82 są to należności bieżące a 541,00 są to zaległości. Wystawiono 3 szt. wezwań do zapłaty za te należności.

Kwota **26 665,95 zł** dotyczy zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, w tym 23 858,09 są to należności bieżące, z 2 807,86 zł zaległości.

Należności z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych w kwocie **62 912,50 zł**, są to należności bieżące.

Należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej od komornika i wpływów z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Należności te wynoszą **1 135 649,63 zł** i są to należności zaległe.

Należne odsetki

Należności z tytułu odsetek wynoszą **1 591 378,14 zł**, w tym należności bieżące wynoszą 992 087,16 zł, a należności zaległe 599 290,98 zł.

Należności z tytułu z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych

Należności z tytułu niezapłaconych grzywien nałożonych mandatami karnymi przez strażników Straży Gminnej na koniec 2022r. wynoszą **25 419,80 zł**, w tym 900,00 zł są to należności bieżące, a 24 519,80 zł zaległości. W ramach prowadzonej windykacji wysłano 180 szt. upomnień oraz wystawiono i wysłano do właściwych urzędów skarbowych 141 tytuły wykonawcze.

Na koniec roku 2022 r. należności z tytułu kar za nieterminowe przekazanie sprawozdania podmiotu odbierającego odpady komunalne i grzywien za nieusunięcie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do składowania wynoszą **2 300,00 zł**, są to zaległości. W I półroczu 2022 r. wysłano 2 upomnienia.

Należności z tytułu kar administracyjnych za zniszczenie drzew wynoszą **2 736,00 zł**, są to zaległości.

Należności z tytułu grzywny za nieusunięcie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do składowania wynoszą **2 643,00 zł**, są to w całości należności zaległe. W ramach prowadzonej windykacji wysłano 3 szt. upomnień oraz wystawiono i wysłano do właściwych urzędów skarbowych 2 tytuły wykonawcze.

Należność z tytułu kary umownej wynikającej z umowy zawartej z wykonawcą wynoszą **25 000,00 zł**, jest to należność zaległa. Wysłano 2 szt. upomnienia.

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA BUDŻETU

I.	Rok	2022	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie ul. Koszykowa 6a 00-564 Warszawa
II.	Nazwa jednostki	Gmina Stare Babice	
III.	Numer identyfikacyjny REGON	13271855	
IV.	Kod GUS	1432072	

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

DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	8 469 588,45	900	90002	4300	11 120 796,32	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
				900	90002	4110, 4120, 4170, 4300	102 591,33	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
				900	90002	4010, 4110, 4120, 4430	153 113,80	obsługi administracyjnej systemu
								edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
								wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
								utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
								usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)
Ogółem dochody			8 469 588,45	Ogółem Wydatki			11 376 501,45	

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

Kwota ogółem:

0,00

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

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

VIII. Objasnienia

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
W OKRESIE 01.01.2022 – 31.12.2022

Stan mienia komunalnego nie uległ zmianie w stosunku do 2021 roku.

Powierzchnia gruntów przeznaczonych pod drogi gminne zwiększyła się o 4,0671 ha i wartość wzrosła o 1 783 332,68 zł.

**Informacja o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych
stan na 31.12.2022 r.**

Opis	Kwota
<i>Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</i>	544 826,21
<i>Wpływy z dywidend</i>	0,00
<i>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	1 319 920,32
<i>Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego w prawo własności</i>	40 352,97
<i>Wpływy pochodzące ze sprzedaży nieruchomości</i>	3 020,58
<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	0,00
<i>Pozostałe odsetki</i>	313 914,84
OGÓŁEM:	2 222 034,92

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Nazwa i symbol wg KŚT	Jed. miary	Wartość księgowa mienia stan na 31.12.2021 r.	Wzrost wartości brutto środków trwałych (zakup, budowa, ulepszenie)	Zmniejszenie wartości środków trwałych			Wartość księgowa mienia stan na 31.12.2022 r.
				Likwidacja	Sprzedaż	Inne niż wymienione /np. .przekazanie/	
		PRAWO WŁASNOŚCI					
Ogółem: Gr. 0-VIII	zł	212 335 850,76	30 404 332,24	4 889,00	0,00	4 878 948,26	237 856 345,74
Grunty (gr.0)	zł	118 137 318,28	1 814 816,68	0,00	0,00	4 234 884,00	115 717 250,96
w tym: drogi	zł	86 359 825,02	1 814 816,68	0,00	0,00	31 484,00	88 143 157,70
Budynki i lokale (gr. I)	zł	28 826 180,55	3 064 166,72	0,00	0,00	0,00	31 890 347,27
Budowle i urządzenia techniczne (gr. II)	zł	61 234 748,57	24 513 635,80	0,00	0,00	528 064,26	85 220 320,11
Maszyny i urządzenia techniczne (gr. III-VI)	zł	1 516 674,43	893 639,19	0,00	0,00	116 000,00	2 294 313,62
Środki transportowe (gr. VII)	zł	644 318,22	0,00	0,00	0,00	0,00	644 318,22
Narzędzia techniczne, wyposażenie (gr. VIII)	zł	1 976 610,71	118 073,85	4 889,00	0,00	0,00	2 089 795,56

INNE NIŻ WŁASNOŚĆ PRAWA MAJĄTKOWE I POSIADANIA

Ogółem:	zł	201 768 431,33	4 148 548,83	13 024,83	0,00	62 489,75	205 841 465,58
Grunty (gr.) w tym:	ha	18,28	0,70	0,00	0,00	0,00	18,98
	zł	3 332 529,60	2 087 700,00	0,00	0,00	0,00	5 420 229,60
<i>ograniczone prawa rzeczowe</i>	<i>ha</i>	<i>3,89</i>	<i>0,70</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4,59</i>
	<i>zł</i>	<i>477 063,00</i>	<i>2 087 700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 564 763,00</i>
<i>użytkowanie wieczyste gruntu</i>	<i>ha</i>	<i>14,39</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14,39</i>
	<i>zł</i>	<i>2 855 466,60</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 855 466,60</i>

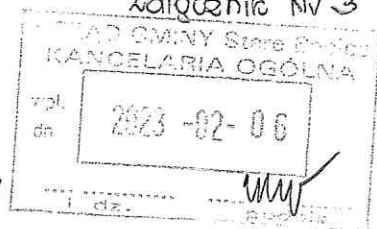
<i>posiadanie</i>	ha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budynki i lokale (gr. I)	zł	77 651 171,93	0,00	0,00	0,00	0,00	77 651 171,93
<i>ograniczone prawa rzeczowe</i>	zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>posiadanie</i>	zł	77 651 171,93	0,00	0,00	0,00	0,00	77 651 171,93
Budowle i urządzenia techniczne (gr. II)	zł	6 322 869,92	528 064,26	0,00	0,00	0,00	6 850 934,18
<i>ograniczone prawa rzeczowe</i>	zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>posiadanie</i>	zł	6 322 869,92	528 064,26	0,00	0,00	0,00	6 850 934,18
Maszyny i urządzenia techniczne (gr. III-VI)	zł	3 921 945,28	178 985,50	3 937,55	0,00	0,00	4 096 993,23
<i>ograniczone prawa rzeczowe</i>	zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>posiadanie</i>	zł	3 921 945,28	178 985,50	3 937,55	0,00	0,00	4 096 993,23
Środki transportowe (gr. VII)	zł	537 411,85	137 799,07	0,00	0,00	62 489,75	612 721,17
<i>ograniczone prawa rzeczowe</i>	zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>posiadanie</i>	zł	537 411,85	137 799,07	0,00	0,00	62 489,75	612 721,17
Narzędzia techniczne, wyposażenie (gr. VIII)	zł	1 032 102,75	16 000,00	9 087,28	0,00	0,00	1 039 015,47
<i>ograniczone prawa rzeczowe</i>	zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>posiadanie</i>	zł	1 032 102,75	16 000,00	9 087,28	0,00	0,00	1 039 015,47
Wierzytelności	zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Udziały w spółkach	zł	108 970 400,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	110 170 400,00

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY STARE BABICE STAN NA DZIEŃ 31.12.2022 Roku																		
MIEJSCOWOŚĆ	POW. GRUNTÓW [m²]	WARTOŚĆ [zł]	W TYM										GRUNTY W BEZPOŚREDNIM ZARZĄDZIE GMINY		GRUNTY W ZARZĄDZIE JEDNOSTEK KOMUNALNYCH		GRUNTY W ZRZĄDZIE INNYCH JEDNOSTEK	
			ZASÓB		UŻYTKOWANIE			NAJEM			INNE FORMY UŻYTKOWANI A W TYM BEZUMOWNE UŻYTKOWANI E							
			POW. [m²]	WARTOŚĆ [zł]	POW. [m²]	WARTOŚĆ [zł]	OPLATA ROCZNA [zł]	POW. [m²]	WARTOŚĆ [zł]	OPLATA ROCZNA [zł]	POW. [m²]	WARTOŚĆ [zł]	POW. [m²]	WARTOŚĆ [zł]	POW. [m²]	WARTOŚĆ [zł]	POW. [m²]	WARTOŚĆ [zł]
Zielonki Parcele	194 925,00	6 851 577,00	192 638	6 807 232,00	1 700	35 540,00	6 953,00	587	8 805,00	30 996,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Klaudyn	271 939,00	3 592 249,00	5 502	599 334,00	125 779	1 204 255,00	272 451,61	140545	1 786 400,00	200 584,44	0	0,00	113	2 260,00	0	0,00	0	0,00
Wojcieszyn	15 112,00	1 048 688,00	15 012	1 042 519,00	0	0,00	0,00	100	6 169,00	51 900,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Blizne Jasińskiego	33 475,00	4 329 333,00	26 516	2 241 633,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	6 959	2 087 700,00	0	0,00
Mariew	17 402,00	392 599,00	17 402	392 599,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Kwirynów	689,00	19 454,00	0	0,00	0	0,00	0,00	165	1 650,00	2 391,12	0	0,00	524	17 804,00	0	0,00	0	0,00
Stare Babice	118 173,00	9 982 345,14	73 761	8 663 780,14	6 331	158 300,00	61 537,32	4315	601 948,00	61 165,44	0	0,00	11 766	177 817,00	22 000	380 500,00	0	0,00
Babice Nowe	13 779,00	1 757 884,98	2 070	209 313,38	10 109	1 457 371,60	82 018,70	1600	91 200,00	22 808,64	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Lipków	1 956,00	149 600,00	1 956	149 600,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Borzęcin Duży	66 656,00	4 381 933,41	47 824	4 266 450,41	0	0,00	0,00	1892	18 920,00	19 188,00	0	0,00	0	0,00	16 940	96 563,00	0	0,00
Janów	3 000,00	246 000,00	3 000	246 000,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Latchorzew	26 810,00	1 040 500,33	19 810	988 000,33	0	0,00	0,00	7000	52 500,00	600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Koczargi Stare	16 922,00	1 289 408,00	16 922	1 289 408,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Koczargi Nowe	8,00	451,00	8	451,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RAZEM	780 846,00	35 082 022,86	422 421	26896320,26	143 919	2 855 466,60	422 960,63	156204	2567592	389 633,64	0	0,00	12 403	197 881,00	45 899	2 564 763	0	0,00

Powierzchnia gruntów przeznaczonych pod drogi gminne - 185,8074 ha i wartość 88 143 157,70 zł

NBK 3034. 2. 2023

Załącznik Nr 3



Informacja z wykonania planu finansowego instytucji kultury

Biblioteki Publicznej Gminy Stare Babice

za 2022 rok

p.	Konto	Nazwa	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1		2	3	5	6		
		KOSZTY OGÓŁEM	715.000,00	+10.024,00 -10.024,00	715.000,00	687.861,02	96,20
I		Koszty w układzie rodzajowym	715.000,00		715.000,00	687.861,02	96,20
1	411	Zużycie materiałów	7.185,00	+3.468,00	10.653,00	11.390,38	106,92
2	419	Zużycie energii	18.800,00		18.800,00	23.534,67	125,18
3	420	Usługi obce	149.905,00		149.905,00	147.755,54	98,57
4	430	Wynagrodzenia	424.280,00	-8.500,00	415.780,00	381.193,32	91,68
5	445	Ubezpieczenia społ. i fundusz pracy	80.808,00	-1.524,00	79.284,00	71.301,75	89,93
6	441	Inne świadczenia na rzecz pracowników	9.502,00		9.502,00	10.793,37	113,59
7	460	Pozostałe koszty	4.520,00		4.520,00	2.680,81	59,31
8	400	Amortyzacja, w tym:					
	a)	b) księgozbiór z dotacji gminnej	20.000,00		20.000,00	20.000,00	100,00
	b)	Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych -	0,00	+6.556,00	6.556,00	6.555,90	100,00
	c)	Amortyzacja księgozbioru z pozostałych przychodów				12.655,28	
		Razem	715.000,00	+10.024,00 0 -10.024,00	715.000,00	687.861,02	96,20

Urząd Gminy Stare Babice

2023-02-06,

2522/2023



Przychody Samorządowej Instytucji Kultury

		Plan	Otrzymane	Wykonanie	% wykonania	Zwrot do Urzędu Gminy
	Przychody	715.000,00	715.000,00	674.799,19	96,20	40.200,81
1	Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy	715.000,00	715.000,00	675.205,74	94,38	39.794,26
2	Odsetki dopisane przez bank	0,00	406,55	406,55		406,55
	Przychody: dary sołeckie		8.994,28	8.994,28	100	0,00
	dary czytelników		430,00	430,00	100	0,00
	kiermasz książki		2.901,00	2.901,00	100	0,00
	duplikaty kart czytelników		330,00	330,00	100	0,00
5	Razem	715.000,00	728.061,83	687.861,02		40.200,81

Stan środków obrotowych Samorządowej Instytucji Kultury

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2022 r.	Stan na 31.12.2022 r.
1	Środki pieniężne	0,00	0,00
2	Należności z lat ubiegłych		0,00
3	Pozostałe środki obrotowe		0,00
4	Zobowiązania, w tym:		0,00
	a) Z lat ubiegłych		0,00
	b) Z roku bieżącego		0,00
	Stan środków obrotowych netto:		0,00

Biblioteka na dzień 31.12.2022 r. nie posiada żadnych zobowiązań wymagalnych oraz należności.
Plan finansowy Biblioteki Publicznej na 2022 rok opiewa na kwotę 715.000,00 złotych.
Dotacja podmiotowa **715.000,00** złotych.

Pozostałe przychody to:

dary czytelników 430,00 zł.

dary Fundusz Sołdecki 8994,28 zł.

karty czytelników 330,00zł.

kiermasz książki 2 901,00 zł.

Razem: 12 655,28 zł.

Oraz odsetki bankowe od środków pieniężnych 406,55

Razem : 728 061,83 zł.

Z powyższej kwoty wydatkowano w roku 2022 kwotę 687.861,02zł.

Z tego:

Zakup materiałów i energii : 34.925,05 zł,

W tym:

materiały biurowe (2 751,66 zł.), środki czystości (24,49 zł.),

opłacono prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury (624,00 zł.),

materiały na warsztaty biblioteczne (3 962,61 zł.),

bluzy i koszulki z nadrukiem biblioteki (1 255,71 zł.),

artykuły spożywcze z okazji obchodów Tygodnia bibliotek (636,23 zł.),

zakup leków i materiałów opatrunkowych (508,03 zł.),

wyposażenie nie zaliczane do środków trwałych(m.in. czajnik, rollopy itp. - 1 627,65 zł.) ,

na zakup energii elektrycznej (19 105,09 zł),

za zużycie wody i odbiór ścieków (1 351,65 zł.)

opłaty za centralne ogrzewanie (3 077,93 zł.).

Usługi obce 147.755,54 zł.

W tym:

usługi telekomunikacyjne i dostęp do Internetu (6.564,26 zł) ,

usługi wydawniczo drukarskie (1 622,54 zł.),

aktualizacja strony bibliotecznej (3 500,00 zł.),

za pakiety wiadomości SMSAPI(650,58 zł),

za wywóz śmieci (1 321,92 zł),

czynsz najmu lokalu (98.523,00 zł),

konserwację urządzeń technicznych i instalacji oraz utrzymanie czystości i porządku (21.479,66 zł),

dostęp do ebooków w Legimi (5.247,00 zł),

za usługę IOD (4.428,00zł),

dzierżawa urządzeń filtrujących (966,58zł.),

pozostałe usługi (3 452,00zł m.in. za elastyczny WEB Hosting , za zestaw odnowieniowy aplikacja Szafir i zestaw kwalifikowany mini aplikacja SZAFIR).

Na płace wydatkowano 381.193,32 zł

W tym :

- umowy o pracę (360 695,24 zł.), umowy zlecenia (20 498,08 zł.) ,
- inne świadczenia dla pracowników 10.793,37 zł: opłacono badania lekarskie prac (300,00zł.). wypłacono świadczenia urlopowe prac.(7 483,37 zł.), kursy i szkolenia pracowników (3 010,00 zł.)
- ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 71.301,75 zł,
- pozostałe koszty 2.680,81 zł to wypłaty ryczałtu samochodowego (2 290,84zł.), podróże służbowe (239,97 zł.) opłata zryczałtowana za usługi bankowe (150,00 zł.)

Zakup książek –amortyzacja księgozbioru:

Zakup z dotacji gminnej na zakup książek 20.000.00 zł.

Z pozostałych przychodów 12.655,28 zł.

Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych 6.555,90 zł.

(zakupiono program kadrowo-płacowy RAKSSQL ,oraz oprogramowanie antywirusowe licencja na 2 lata.)

Niewykorzystaną kwotę w wysokości 39 794,26 zł. zwrócono na konto Urzędu Gminy.

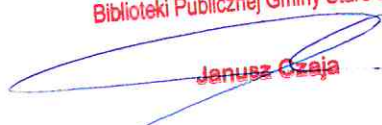
Naliczone przez bank odsetki w kwocie 406,55 zł. zwrócono na konto Urzędu Gminy.

Ogółem zwrot wyniósł: 40 200,81 zł.

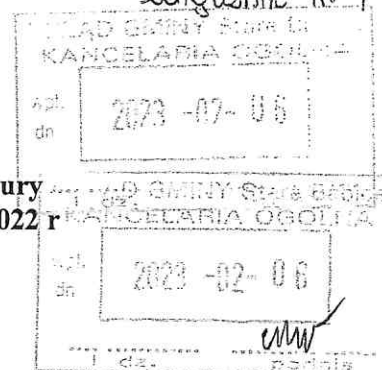
Zielonki –Parcela dn. 30.01.2023 r.

Główna Księgowa
Biblioteka Publiczna Gminy Stare Babice

Wanda Stelmasiak

p.o. Dyrektora
Biblioteki Publicznej Gminy Stare Babice

Janusz Czaja

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury
Dom Kultury Stare Babice za okres od 01-01-2022 r do 31-12-2022 r



Przychody:

Lp	Nazwa	Plan	Wykonanie I - XII	procent wykonania
1	2	3	4	5
I.	Stan środków na początek roku	155 000,00	189 102,75	122,00
II	Dotacja ogółem	2 200 000,00	2 230 000,00	101,36
1.	Dotacja na działalność bieżącą z Urzędu Gminy	2 200 000,00	2 230 000,00	101,36
III	Przychody własne ogółem	556 100,00	1 977 839,59	355,66
1.	Przychody z wynajmu	110 000,00	133 540,67	121,40
2.	Przychody z zajęć, warsztatów	340 000,00	815 498,89	239,85
3.	Przychody ze sprzedaży biletów (wydarzenia art.)	76 000,00	188 965,91	248,64
4.	Odsetki od środków na rachunku bankowym	100,00	2 196,73	2196
5.	Przychody z reklam -Gazeta Babicka	30 000,00	49 082,45	164
6.	Przychody – sprzątanie i konserwacja	0,00	671 740,82	
7.	Przychody ze sprzedaży towarów, gadżetów	0,00	1 804,07	
8.	Przychody – Lato w Gminie	0,00	115 000,00	
9.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	10,05	
IV.	Wpływy z innych źródeł – Sponsorzy	110 000,00	218 207,29	198,37
1.	DOTACJA - STOART	0,00	10 000,00	
2.	DOTACJA- POWIAT WARSZAWSKI -promocja powiatu	0,00	12 195,12	
3.	DOFINANSOWANIE - KREATOR DOM INWEST	0,00	12 195,12	
4.	DOTACJA INICJATYW TWÓRCZYCH – SENIORZY W AKCJI		12 650,00	
5.	SPONSOR MAG BUD 1		40 000,00	
6.	SPONSOR MALTIBUD		15 000,00	
7.	PRZYCHODY SPONSORSKIE – DZIEŃ BABIC		33 252,05	
8.	DOFINANSOWANIE – SPONSOR MAX-POLAND		4 000,00	
9.	SPONSORING – GAZ SYSTEM		7 000,00	
10.	DOFINANSOWANIE - BABINICZ		30 000,00	
11.	SPONSOR - EFRROW		31 815,00	
12.	DAROWIZNA – EKO BABICE		10 100,00	
	Ogółem : I+II+III+IV	3 021 200,00	4 615 149,63	152,76

Urząd Gminy Stare Babice

2023-02-06,

2519/2023



Koszty:

Lp	Konto	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie I-XII	procent wykonania
1	2	3	4	6	7
I.	Koszty bieżące w układzie rodzajowym ogółem z tego:		3 021 200,00	4 360 947,63	144,34
1.	401,406-2	Zużycie materiałów	41 000,00	213 056,03	519,65
		- materiały na potrzeby Gazety		1 745,67	
		- materiały na wydarzenia kulturalne		32 999,89	
		- materiały- sprzątanie – GOSIR		24 354,32	
		- materiały – sprzątanie – Szkoła		12 244,85	
		- materiały – sprzątanie -Dom Kultury i Biblioteka		13 340,39	
		- materiały, koszty – Lato w Gminie		71 919,47	
		- pozostałe		56 451,44	
2.	401-4	Zużycie energii, wody	73 000,00	148 298,83	203,15
3.	402,406-1	Usługi obce	677 600,00	1 395 813,46	205,99
		- usługi (koszty) wydawnicze, drukarskie – Gazeta Babicka	160 000,00	135 920,00	84,95
		- czynsz, dzierżawa terenu- Umowa z Urzędem Gminy	302 100,00	245 664,00	81,32
		- usługi (koszty) związane z prowadzeniem zajęć, warsztatów, koszty instruktorów	50 000,00	471 396,14	942,79
		- usługi związane z organizacją wydarzeń kulturalnych i artystycznych, koszty artystów	50 000,00	367 186,79	734,37
		- usł. Konserwacja – GOSIR		32 358,32	
		- usł. Konserwacja – Szkoła		33 305,59	
		- usł. Konserwacja – Biblioteka		3 337,50	
		- usł. Konserwacja – Dom Kultury		23 574,63	
		- pozostałe usługi	115 500,00	83 070,49	71,92
4.	404	Wynagrodzenia w tym:	1 802 048,00	2 139 867,66	118,75
		wynagrodzenia osobowe	1 681 048,00	1 324 182,22	78,77
		wynagrodzenia bezosobowe umowy zlecenia - stałe	45 000,00	76 098,90	169,11
		wynagrodzenia bezosobowe – zajęcia, wydarzenia	70 000,00	204 629,87	292,33
		PPK – pracownicze plany kapitałowe	6 000,00	1 622,32	27,04
		wynagrodzenia bezosobowe - Gazeta		11 444,52	
		Umowy – sprzątanie - GOSIR		158 975,39	
		Umowy – sprzątanie – Szkoła		302 080,85	
		Umowy – sprzątanie – Dom Kultury		60 833,59	
5.	405	Ubezpieczenia na rzecz pracowników (ZUS)	324 963,00	368 193,43	113,30

		ZUS – umowy o pracę		245 280,00	
		ZUS – umowy zlecenia stałe		2 771,52	
		ZUS – umowy zlecenia – zajęcia, wydarzenia		23 461,52	
		ZUS – umowy zlecenia Gazeta		710,45	
		ZUS – umowy- sprzątanie -GOSIR		28 109,63	
		ZUS – umowy – sprzątanie Szkoła		57 706,55	
		ZUS – umowy – sprzątanie – Dom Kultury		10 153,76	
6.	409-1,4	Inne świadczenie na rzecz pracowników	28 000,00	25 426,78	90,81
7.	406, 409-3,5	Pozostałe koszty	74 489,00	24 154,50	32,43
		- Klub Mieszkańca	6 000,00	4 603,58	76,73
		Abonamenty, licencje, ubezpieczenia		19 550,92	
	759	Pozostałe koszty finansowe		75,08	
8.	710	Koszt własny sprzedanych towarów i materiałów		3 150,57	
9.	408	Amortyzacja	0,00	21 908,89	
10.	403	Podatki i opłaty	100,00	17,00	17
11.	790,799,900	Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów – PFRON, VAT NIE PODLEGAJĄCY ODLICZENIU	0,00	20 985,40	
		Koszty ogółem	3 021 200,00	4 360 947,63	144,34

Dom Kultury Stare Babice stanowi samorządową instytucję kultury Gminy Stare Babice, który został utworzony z dniem 1 marca 2018 r. Uchwałą Nr XXXIV/399/18 Rady Gminy Stare Babice z dnia 15 lutego 2018 r.

Dom Kultury Stare Babice zaspokaja potrzeby i aspiracje kulturalne społeczeństwa poprzez tworzenie i upowszechnianie różnych dziedzin wiedzy, kultury i sztuki.

Podstawą gospodarki finansowej Domu Kultury Stare Babice jest plan finansowy, który zawiera plan przychodów i kosztów.

Dotacja na działalność bieżącą z Urzędu Gminy w planie finansowym Domu Kultury Stare Babice na rok 2022 opiewa na kwotę **2 230 000 ,00 zł.**

Od dnia 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku Dom Kultury Stare Babice otrzymał dotację z Urzędu Gminy na działalność bieżącą w kwocie **2 230 000,00 zł.**

Na dzień 31 grudnia 2022 r Dom Kultury osiągnął przychody z działalności statutowej w wysokości: **2 196 046,88 zł.**

w tym:

1/ Wpływy z wynajmu w kwocie: 133 540,67 zł

2/ Wpływy z zajęć, warsztatów w kwocie: 815 498,89 zł.

3/ Wpływy ze sprzedaży biletów - wydarzenia artystyczne w kwocie: 188 965,91 zł.

4/ Wpływy z reklam – Gazeta Babicka w kwocie: 49 082,45 zł.

5/ Odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie: 2 196,73 zł.

6/ Przychody ze sprzątania i konserwacji w kwocie: 671 740,82 zł.

7/ Przychody ze sprzedaży gadżetów podczas wydarzeń w kwocie: 1 804,07 zł.

8/ Przychody - Lato w Gminie w kwocie: 115 000,00 zł.

9/ Pozostałe przychody operacyjne: 10,05 zł.

10/ Wpływy od sponsorów w kwocie: 218 207,29 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. łączne przychody wraz z dotacją z Urzędu Gminy oraz środkami na rachunku bieżącym na 01-01-2022 r. wyniosły **4 615 149,63 zł.**

Dom Kultury Stare Babice na dzień 31 grudnia 2022 roku nie posiadał zobowiązań wymagalnych, oraz należności wymagalnych z tytułu dostaw i usług.

Dom Kultury Stare Babice do 31 grudnia 2022 roku poniósł koszty bieżące w kwocie **4 360 947,63 zł**

Zestawienie wydatków :

- wydatki na wynagrodzenia łącznie 2 139 867,66 zł. w tym:

wynagrodzenia osobowe (umowy o pracę) w kwocie: 1 324 182,22 zł.

umowy cywilnoprawne (stałe) w kwocie: 76 098,90 zł.

umowy cywilnoprawne dot. GAZETY w kwocie: 11 444 ,52 zł.

umowy cywilnoprawne dot. wydarzeń, imprez w kwocie: 31 663,75 zł.

umowy cywilnoprawne dot. warsztatów, zajęć w kwocie: 172 966,12 zł.

umowy o pracę dotyczące osób sprzątających (od 01.01.2022 roku) razem wynoszą : 521 889,83 zł.

PPK – pracownicze plany kapitałowe wynoszą: 1 622,32 zł.

Składki ZUS, Fundusz Pracy za wszystkich pracowników wyniosły: 368 193,43 zł.

- wydatki dotyczące świadczeń na rzecz pracowników tj. szkolenia, badania okresowe, świadczenia urlopowe, świadczenia bhp: 25 426,78

- Wydatki na zakup usług obcych to kwota: **1 395 813,46 zł.**

w tej kwocie mieszczą się:

dzierżawa terenu: 245 664,00 zł. ,

konserwacja urządzeń w obiektach: GOSIR, Szkoła Podstawowa, Biblioteka Publiczna oraz Dom Kultury – razem: 92 576,04 zł.,

usł. dotyczące Gazety Babickiej: 135 920,00 zł.

koszty wydarzeń artystycznych- dofinansowanie do imprez, koszty reklamy oraz wydatki dla wykonawców, artystów : 367 186,79 zł. w tym: koszty - Orkiestra : 11 740,67 zł.

pozostałe usługi: 83 070,49 zł.

- w tym: usł. telekomunikacyjne i informatyczne: 23 385,77 zł.

prowinzje bankowe, PAYU, eService, Biletyna: 23 528,18 zł.,

inne: 36 156,54 zł. (konserwacja drukarek, usługi BHP, drobne naprawy, wywóz odpadów,

wynajem terminala, naprawa klimatyzacji i inne)

wydatki dla instruktorów zajęć i warsztatów : 471 396,14 zł. (w tym koszty materiałów na zajęcia w kwocie: 8 294,22 zł.)

Pozostałe koszty: **24 154,50 zł.** to wydatki na Klub Mieszkańca, abonamenty, licencje, ubezpieczenia)

Amortyzacja : **21 908,89 zł.**

Podatki i opłaty : **17,00 zł.**

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia na podstawową działalność wynoszą: **213 056,03 zł.**

(art. biurowe, sprzęt komputerowy, koszty utrzymania samochodu, materiały na potrzeby Gazety Babickiej , na wydarzenia , pozostałe artykuły oraz sprzęt na potrzeby Domu Kultury, koszulki z nadrukiem dla pracowników, ubrania robocze dla osób sprzątających, środki czystości i narzędzia potrzebne do sprzątania obiektów: GOSIR, Szkoła, Biblioteka oraz Dom Kultury, materiały na Lato w Gminie itp.) .

Dom Kultury zakupił różne akcesoria i gadżety do sprzedawania podczas różnych imprez i wydarzeń kulturalnych w kwocie **3 150,57 zł.**

Dom Kultury poniósł również koszty, które nie stanowią kosztów uzyskania przychodów takie jak: PFRON oraz VAT nie podlegający odliczeniu. Jest to kwota: **20 985,40 zł.**

Na zużycie energii i wodę wydatkowano kwotę **148 298,83 zł.**

Stan środków obrotowych na dzień 01-01-2022 roku wynosił: **189 102,75 zł.**

Stan środków obrotowych na dzień 31-12-2022 roku wyniósł: **254 202,00 zł.**

Stare Babice 31.01.2023r.

Główny księgowy, Wanda Stelmasiak

Główna Księgowa
DOM KULTURY Stare Babice
Wanda Stelmasiak

Dyrektor
DOMU KULTURY STARE BABICE
Janusz Czaja