

ZARZĄDZENIE NR 94/2024
WÓJTA GMINY STARE BABICE

z dnia 28 marca 2024 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 2023

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 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 2023 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 2023, stanowiące załącznik Nr 3 do zarządzenia,
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Domu Kultury Stare Babice za rok 2023, stanowiące załącznik Nr 4 do zarządzenia.

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

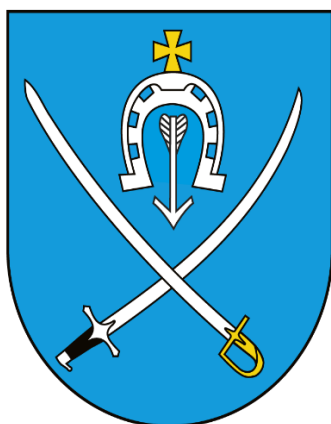
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Sławomir Sumka

¹⁾ Brak treści przypisu

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stare Babice za 2023 r.



**GMINA
STARE BABICE**

Spis treści

1	WPROWADZENIE	3
2	INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY STARE BABICE ZA 2023 ROK	4
2.1	Planowanie budżetu	4
2.2	Dane ogólne	4
2.3	Dochody ogółem	5
2.4	Dochody bieżące.....	7
2.5	Dochody majątkowe	17
2.6	Wydatki ogółem	20
2.7	Wydatki bieżące	21
2.8	Wydatki majątkowe.....	41
2.9	Przychody	50
2.10	Rozchody	50
3	DANE TABELARYCZNE	51
3.1	Wykonanie dochodów	51
3.2	Wykonanie wydatków w grupach	61
3.3	Realizacja zadań majątkowych	65
3.4	Wykonanie Dochodów i wydatków na zadania zlecone.....	72
3.5	Realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego.....	76
3.6	Przychody i rozchody	85
3.7	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.....	86
3.8	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	87
3.9	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	88
3.10	Wykonanie dochodów i wydatków z rządowego funduszu rozwoju dróg	89
3.11	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład....	90
3.12	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu gminy	91
3.13	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	93
3.14	Realizacja zadań wieloletnich	94
4	INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH I NALEŻNOŚCIACH ZA ROK 2023.	98
5	INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA BUDŻETU.....	101

1 Wprowadzenie

Budżet Gminy Stare Babice w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Stare Babice nr LV/573/2022 z dnia 28.12.2022 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stare Babice zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - 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;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Na terenie Gminy Stary 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. Akacyjowa 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
- Centrum Opiekuńczo - Mieszkalne w Starych Babicach ul. Polna 37 Stare Babice

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 w 2023 r. otrzymywały dotacje z budżetu gminy:

- 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
- Niepubliczne Przedszkole Genius Academy
- Niepubliczne Przedszkole Tęczowa Dolina
- Niepubliczny Punkt Przedszkolny Przedszkole Leśne w Mariewie

2 Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Stare Babice za 2023 rok

2.1 PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Stare Babice w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Stare Babice nr LV/573/2022 z dnia 28.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 185 001 462,39 zł;
- realizację wydatków na poziomie 232 872 421,74 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 53 125 939,35 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 5 254 980,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 47 870 959,35 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Stare Babice na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano łącznie 37 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Gminy Stare Babice i 26 zarządzeniami Wójta Gminy Stare Babice.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 23 596 597,67 zł do kwoty 208 598 060,06 zł;
- plan wydatków wzrósł o 14 356 131,34 zł do kwoty 247 228 553,08 zł;
- plan przychodów zmalał o 9 324 966,33 zł do kwoty 43 800 973,02 zł;
- plan rozchodów zmalał o 84 500,00 zł do kwoty 5 170 480,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Stare Babice zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 38 630 493,02 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

2.2 DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2023 roku, planu na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz wykonania za 2023 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

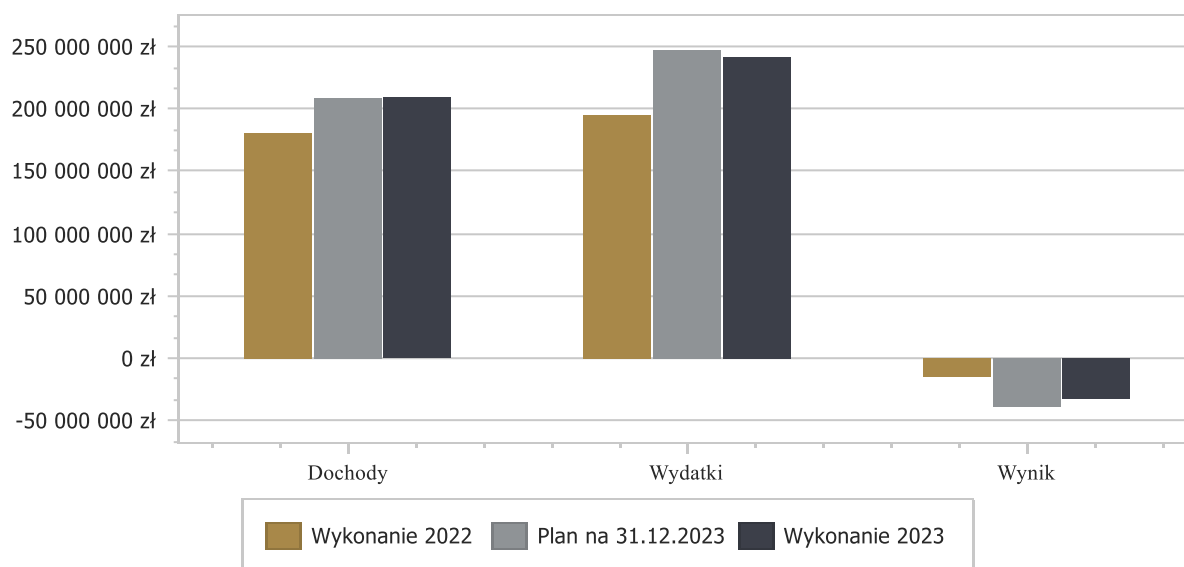
Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	185 001 462,39	208 598 060,06	209 167 769,26	100,27%
Wydatki	232 872 421,74	247 228 553,08	241 627 923,28	97,73%
Wynik	-47 870 959,35	-38 630 493,02	-32 460 154,02	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 24 659 181,00 zł;
- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 7 066 473,94 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 734 499,08 zł.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Stare Babice w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.3 DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 209 167 769,26 zł, a ich realizacja stanowiła 100,27% planu wynoszącego 208 598 060,06 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Stare Babice.

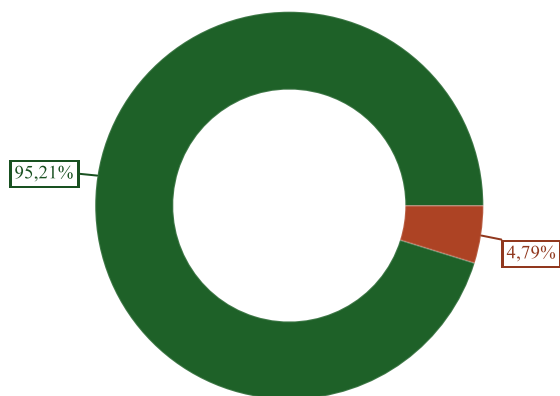
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	151 301 221,78	166 849 939,92	165 790 120,31	99,36%	79,26%
Dochody majątkowe	33 700 240,61	41 748 120,14	43 377 648,95	103,90%	20,74%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	185 001 462,39	208 598 060,06	209 167 769,26	100,27%	100,00%

Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Stare Babice według działów klasyfikacji budżetowej.

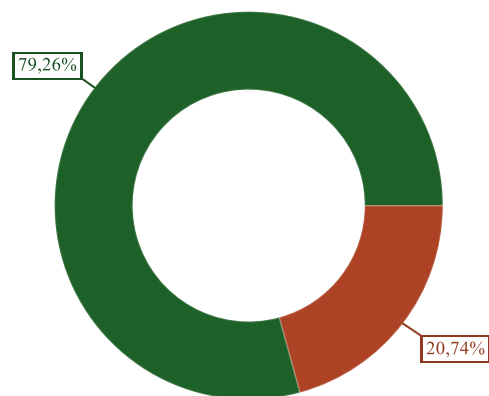
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	88 506 361,00	88 922 219,01	88 529 466,68	99,56%	42,32%
758	Różne rozliczenia	37 280 652,00	48 388 789,56	48 445 640,82	100,12%	23,16%
801	Oświata i wychowanie	20 954 054,00	31 558 109,43	31 393 675,70	99,48%	15,01%
600	Transport i łączność	13 359 930,72	12 425 213,23	15 146 698,11	121,90%	7,24%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 411 314,29	11 479 085,53	11 250 658,08	98,01%	5,38%
855	Rodzina	4 376 603,00	4 799 791,75	4 772 718,46	99,44%	2,28%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	245 580,00	2 951 244,00	2 954 665,52	100,12%	1,41%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 009 820,00	2 049 150,54	2 049 507,94	100,02%	0,98%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 501 000,00	2 641 314,14	1 598 700,39	60,53%	0,76%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 005,00	827 674,49	832 102,78	100,54%	0,40%
750	Administracja publiczna	443 557,38	719 086,39	703 081,89	97,77%	0,34%
926	Kultura fizyczna	2 560 000,00	457 862,00	461 259,12	100,74%	0,22%
852	Pomoc społeczna	301 239,00	766 790,04	431 527,99	56,28%	0,21%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	281 464,07	281 498,21	100,01%	0,13%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	145 448,21	145 448,21	100,00%	0,07%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 806,00	104 730,00	103 814,56	99,13%	0,05%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17 540,00	78 890,87	62 907,23	79,74%	0,03%
710	Działalność usługowa	0,00	0,00	3 181,92	-	< 0,01%
752	Obrona narodowa	0,00	1 196,80	1 196,80	100,00%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	18,85	-	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	185 001 462,39	208 598 060,06	209 167 769,26	100,27%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Stare Babice w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023

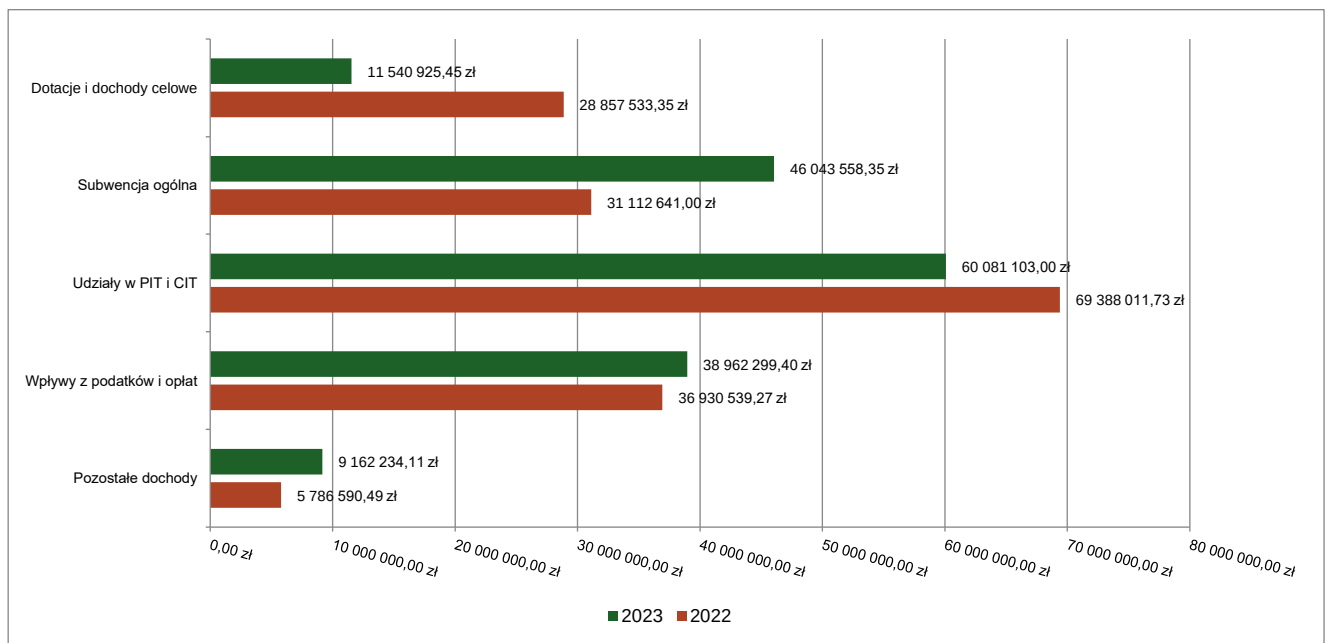
2.4 DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 165 790 120,31 zł, tj. w 99,36% w stosunku do planu wynoszącego 166 849 939,92 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

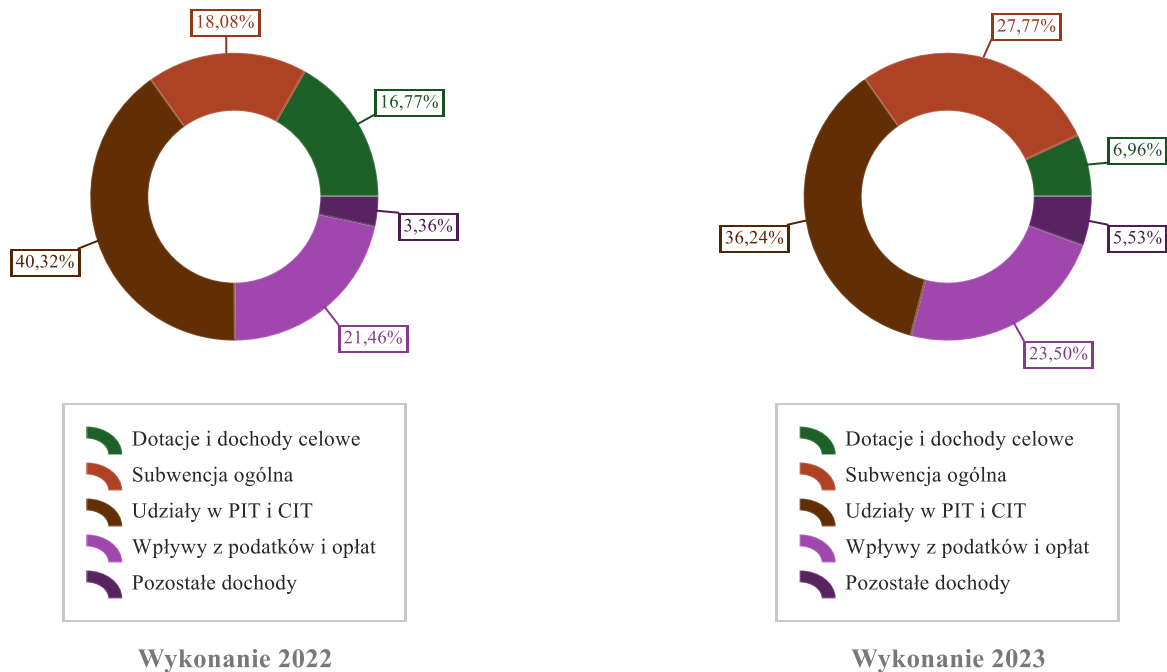
Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Stare Babice.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	7 117 119,78	12 074 469,78	11 540 925,45	95,58%	6,96%
Subwencja ogólna	37 280 652,00	46 043 558,35	46 043 558,35	100,00%	27,77%
Udziały w PIT i CIT	60 081 103,00	60 081 103,00	60 081 103,00	100,00%	36,24%
Wpływy z podatków i opłat	39 336 988,00	39 843 146,51	38 962 299,40	97,79%	23,50%
Pozostałe dochody	7 485 359,00	8 807 662,28	9 162 234,11	104,03%	5,53%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	151 301 221,78	166 849 939,92	165 790 120,31	99,36%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Stare Babice wg źródeł ich pochodzenia w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Stare Babice w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykonanie dochodów bieżących:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale uzyskano dochody w wysokości **39 687,95 zł, tj. 100,91 % planu**

- 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 357,40 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 39 330,55 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 ENERGIEJ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

W dziale uzyskano dochody w wysokości **281 498,21 zł, tj. 100,01 % planu**

- wpływy ze sprzedaży wyrobów w wysokości 211 097,62 zł – wpłaty mieszkańców z tytułu sprzedaży paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego (sprzedaż węgla);
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 34,14 zł – jest to zwrot dopłat do wody od Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Eko-Babice na podstawie wystawionych not korygujących;

- wpływy z różnych dochodów w wysokości 70 366,45 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 **373 810,48 zł, tj. 95,10 %** planu

- wpływy z różnych opłat w kwocie 300,00 zł - jest to wpływ za wydanie zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego po drogach gminnych;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 249,00 zł – jest to rozliczenie dotyczące przewozu osób liniami komunikacji publicznej na terenie gminy za 2022 rok;
- dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnemu w wysokości 372 261,48 zł - są to środki na dofinansowanie linii autobusowej L-7 przekazane przez ościennie gminy.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wykonanie **1 521 345,12 zł tj. 97,25 %** planu

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność wykonano na poziomie 26 790,09 zł - wpłaty pochodzą z opłat za ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach gminnych;
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości na poziomie 672 766,38 zł – roczne wpłaty z tytułu użytkowania wieczystego;
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego na poziomie 11 742,49 zł – jest to zwrot kosztów procesu, klauzuli i zastępstwa procesowego z tytułu użytkowania wieczystego oraz czynszu i mediów;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w wysokości 64,00 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 635 388,82 zł – wpłaty z najmu i dzierżawy nieruchomości gruntowych, lokali użytkowych i lokali mieszkalnych będących własnością gminy;
- wpływy z usług w kwocie 103 505,57 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 23 260,92 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 6 760,99 zł – zwrot za media za 2022 r.;
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 41 065,86 zł – zwrot rekompensaty za koszty odzyskiwania należności oraz wpłaty za bezumowne korzystanie z nieruchomości.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wykonanie **3 181,92 zł**

- wpływy z różnych opłat w kwocie 3 075,00 zł – wpłata z tytułu kosztów geodezyjnych w postępowaniu administracyjnym
- wpływy z usług w kwocie 106,92 zł – wpłaty z tytułu opłat za ksero dokumentów.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wykonanie **703 081,89 zł tj. 97,77 %** planu

- wpływy z różnych opłat w kwocie 210,00 zł – wpłaty za duplikaty karty mieszkańca;
- 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 277 525,66 zł - są to wpłaty z najmu pomieszczeń urzędu;

- wpływy z usług w kwocie 41 855,85 zł - są to wpłaty za media na podstawie wystawionych refaktur;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 188,11 zł - zwrot za media za 2022 r. oraz zwrot od Komornika Sądowego niewykorzystanej zaliczki;
- wpływy z różnych dochodów na poziomie 7 902,15 zł - jest to wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowej wpłaty podatku do Urzędu Skarbowego i ZUS;
- 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 214 378,00 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;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 60,45 zł – wpłaty z tytułu 5% należnych Jednostce Samorządu Terytorialnego od opłaty za udostępnienie danych osobowych;
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 146 820,29 zł – wpływ środków z wydzielonego konta depozytowego utworzonego w celu zabezpieczenia roszczeń firmy Aquamex Sp. z o.o.
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 12 141,38 zł - środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na zadanie pn. „II Forum Mazowieckich Rad Młodzieżowych”.

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

Plan wykonany w wysokości **103 814,56 zł, tj. 99,13 % planu**

- 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 103 814,56 zł - dotacja od Krajowego Biura Wyborczego przeznaczona na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców, wybory uzupełniające do Rady Gminy w okręgu nr 11 zarządzonych na dzień 2 kwietnia 2023 r. oraz w okręgu nr 2 zarządzonych na dzień 25 czerwca 2023 r., wybory do Sejmu i Senatu oraz referendum ogólnokrajowe w dniu 15 października 2023 r.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Plan wykonany w wysokości **1 196,80 zł, tj. 100,00 % planu**

- 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 1 196,80 zł – dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczona na pokrycie kosztów wezwań skierowanych przez Wójta do osób podlegających kwalifikacji wojskowej;

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan wykonany w wysokości **832 102,78 zł, tj. 100,54 % planu**

- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 39 183,00 zł – wpływy z tytułu mandatów nałożonych przez Straż Gminną;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 830,40 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 1 535,94 zł - są to wpłaty z tytułu dzierżawy nieruchomości zabudowanej, stanowiącej działki położone przy OSP Borzęcin Duży;
- wpływy z usług w kwocie 1 704,14 zł – są to wpłaty za media na podstawie wystawionych refaktur;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4,19 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 1 115,62 zł – zwrot od Szkoły Podstawowej w Starych Babicach kosztów za ochronę budynku szkolnego w 2022 r.;

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 443,00 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 779 314,49 zł - środki z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w związku z nadaniem nr PESEL, wykonaniem zdjęć oraz wypłatę świadczeń pieniężnych art. 13 w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy;
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 8 972,00 zł – środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

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 **88 529 466,68 zł, tj. 99,56 % planu**

- wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych 57 446 581,00 zł,
 - wpływ z podatku dochodowego od osób prawnych 2 634 522,00 zł,
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 244 190,02 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,
 - wpływ z podatku od nieruchomości 18 956 872,31 zł.
- Poziom wykonania planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości za 2023 rok, z podziałem na osoby fizyczne i prawne przedstawiono poniżej:

typ podmiotu	plan	wykonanie za 2023 r.	% wykonania planu
osoby fizyczne	9 608 901,00	10 187 915,48	106,03 %
osoby prawne	9 118 100,00	8 768 956,83	96,17 %
ogółem	18 727 001,00	18 956 872,31	101,23 %

- wpływ z podatku rolnego 380 840,22 zł
- Wykonanie planu dochodów z tytułu podatku rolnego za 2023 rok, z podziałem na osoby fizyczne i prawne przedstawiono poniżej:

typ podmiotu	plan	wykonanie za 2023 r.	% wykonania planu
osoby fizyczne	379 230,00	372 427,60	98,21 %
osoby prawne	10 324,00	8 412,62	81,49 %
ogółem	389 554,00	380 840,22	97,76 %

- wpływ z podatku leśnego 50 274,95 zł
- Poziom dochodów zrealizowanych z tytułu podatku leśnego za 2023 rok, z podziałem na osoby prawne i fizyczne przedstawiono poniżej:

typ podmiotu	plan	wykonanie za 2023 r.	% wykonania planu
osoby fizyczne	8 420,00	8 184,95	97,21 %
osoby prawne	41 951,00	42 090,00	100,33 %
ogółem	50 371,00	50 274,95	99,81 %

- wpływ z podatku od środków transportu 565 736,47 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 2023 r.	% wykonania planu
--------------	------	----------------------	-------------------

osoby fizyczne	491 016,00	398 896,51	81,24 %
osoby prawne	136 095,00	166 839,96	122,59 %
ogółem	627 111,00	565 736,47	90,21 %

- wpływ z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej 178 606,59 zł podatek naliczany, pobierany i przekazywany przez Urzędy Skarbowe, podstawą płatności podatku jest indywidualna decyzja Urzędu Skarbowego wydana na wniosek płatnika;
- wpływ z podatku od spadków i darowizn 393 485,26 zł – przekazane za pośrednictwem Urzędów Skarbowych;
- wpływy z opłaty skarbowej 129 546,19 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 1 024 650,81 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) 1 080 691,83 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 2023 r.	% wykonania planu
z tytułu zajęcia pasa drogowego	992 969,59	204 093,47	20,55 %
z tytułu opłaty adiacenckiej	300 000,00	559 319,99	186,44 %
z tytułu renty planistycznej	30 000,00	316 578,37	1 055,26 %
z tytułu rejestracji żłobków	0,00	700,00	
ogółem	1 322 969,59	1 080 691,83	81,69 %

- wpływ z podatku od czynności cywilnoprawnych 5 134 865,11 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 2023 r.	% wykonania planu
osoby fizyczne	5 431 021,00	5 009 682,21	92,24 %
osoby prawne	119 000,00	125 182,90	105,20 %
ogółem	5 550 021,00	5 134 865,11	92,52 %

- wpływy z opłat za koncesję i licencję w kwocie 15 400,00 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 28 764,10 zł - są to wpływy z tytułu kosztów upomnienia od należności podatkowych, opłaty adiacenckiej i zajęcia pasa drogowego;
- wpływy z różnych opłat 38 151,00 zł – są to wpłaty za 17 ślubów poza Urzędem Stanu Cywilnego oraz wydanie wypisów licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką ;
- wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 3 724,00 zł - opłatę prolongacyjną ma obowiązek uiścić 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 218 481,78 zł;

- wpływy z pozostałych odsetek 4 083,04 zł z tytułu odsetek od zajęcia pasa drogowego i opłaty adiacenckiej płatnej po terminie.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wykonanie w wysokości **48 198 943,79 zł, tj. 100,12 %** planu rocznego

- wpływy z pozostałych odsetek w wysokości 51 173,70 zł – są to odsetki od środków na rachunkach bankowych gminy;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 0,47 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 otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 5 913,49 zł – wpłata z Banku Santander spadku po zmarłym;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w wysokości 63 503,18 zł - zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 r.;
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości 2 035 031,00 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 7 959 519,35 zł – dodatkowe środki od Ministerstwa Finansów z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej.;
- subwencje ogólne z budżetu państwa - wykonano dochody w wysokości 38 084 039,00 zł – część oświatowa;
- wpływy do wyjaśnienia w wysokości minus 236,40 zł – zwrotny przelew mylnej wpłaty dotacji dla Stowarzyszenia Borzęcin.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wykonano w wysokości **7 848 323,70 zł, tj. 98,70 %** planu

- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych duplikatów w kwocie 140,00 zł – jest to opłata za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego;
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 307 798,59 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 1 044 135,71 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 779,00 zł - są to wpłaty za duplikaty legitymacji szkolnych;
- 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 30 640,19 zł - na dochody te składają się środki uzyskane za wynajem pomieszczeń w placówkach oświatowych;
- wpływy z usług 4 121 514,46 zł – wpłaty rodziców za żywienie dzieci w stołówkach szkolnych oraz zwrot przez ościenne gminny kosztów dotacji na dzieci przebywające w przedszkolach na terenie gminy Stare Babice;
- wpływy z pozostałych odsetek 51,17 zł – odsetki zapłacone przez ościenne gminny za opóźnienie zapłaty kosztów dotacji na dzieci przebywające w przedszkolach na terenie gminy Stare Babice
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 12 932,34 zł – wpływy z dokonanych korekt wynagrodzeń z 2022 r. w jednostkach oświatowych, zwrot opłaty za przejazd autobusu szkolnego;
- wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 15 000,00 zł – kara za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy;
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 21 527,00 zł – darowizna przekazana przez rodziców – udział własny w projekcie Poznaj Polskę;
- wpływy z różnych dochodów 49 437,91 zł – jest to wpływ z tytułu wynagrodzenia dla płatnika uzyskany przez jednostki oświatowe oraz zwrot z Powiatowego Urzędu Pracy za szkolenia nauczycieli;

- 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 312 939,22 zł – 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 zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 30 000,00 zł - środki z Ministerstwa Edukacji i Nauki na realizację przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” w 2023 roku;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 1 448 156,00 zł – z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego oraz wpłata z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego środków na realizację programu „Narodowy program czytelnictwa na lata 2021-2025”;
- 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 367 476,10 zł na realizację projektów „E-usługi dla szkół w ramach ZIT” oraz „Edukacja dla rozwoju”;
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 12 877,94 zł - środki otrzymane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy;
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 44 992,35 zł - środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Utworzenie Ekopracowni pn. GREENLAB w Szkole Podstawowej im. gen. Mariusza Zaruskiego w Zielonkach-Parceli”
- wpływy ze zwrotów 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 2 099,84 zł - zwrot dotacji od niepublicznych placówek oświatowych w wyniku przeprowadzonej kontroli;
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 25 825,88 zł - zwrot dotacji od niepublicznych placówek oświatowych za 2022 r.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan wykonano w wysokości **18,85 zł**

- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 18,85 zł – zwrot niewykorzystanej dotacji za 2022 r.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan wykonano w wysokości **431 527,99 zł, tj. 56,28 % planu**

- wpływy z usług w kwocie 4 699,92 zł - odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 893,00 zł – jest to wpływ z Powiatowego Urzędu Pracy refundacji za prace społecznie-użyteczne za miesiąc grudzień 2022 r., zwrot z Poczty Polskiej nieodebranego w terminie zasiłku celowego oraz zwrot nadpłaty dotyczący obiadów szkolnych za 2022 r.
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 722,00 zł – jest to wpływ z tytułu wynagrodzenia dla płatnika uzyskany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej;
- 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 3 480,00 zł – z przeznaczeniem na opłacenie usług opiekuńczych;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 322 370,00 zł - z przeznaczeniem na ubezpieczenia zdrowotne klientów pobierających zasiłki stałe i okresowe, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, pomoc w zakresie dożywiania oraz realizację programu Korpus Wsparcia Seniorów Moduł II;
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 41 649,00 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 47 148,04 zł – z przeznaczeniem na refundację podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 15,18 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 10 529,63 zł – wpłata z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania „Senioriada na sportowo 2023”;
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 21,22 zł – wpłata od Stowarzyszenia Ruszyć z kopyta niewykorzystanej dotacji za 2022 r.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W rozdziale wykonano dochody w wysokości **145 448,21 zł, tj. 100,00 % planu**

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 158,21 zł – odsetki od nienależnie pobranego dodatku węglowego;
- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 000,00 zł – wpłata od mieszkańca nienależnie pobranego w 2022 r. dodatku węglowego;
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 o kwotę 142 290,00 zł - środki z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na dodatek dla gospodarstw domowych oraz na wypłaty dodatku węglowego i elektrycznego wraz z kosztami obsługi.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W rozdziale wykonano dochody w wysokości **62 907,23 zł, tj. 79,74 % planu**

- wpływy z usług w kwocie 24 095,00 zł - są to środki pochodzące z wpłat rodziców przeznaczone na zorganizowanie wypoczynku dla dzieci w okresie ferii zimowych;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 2 149,36 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 19 879,87 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 16 783,00 zł – środki z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan wykonano w wysokości **4 772 718,46 zł, tj. 99,44 % planu**

- wpływ pozostałych odsetek w kwocie 55,55 zł – odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzicielskich i rodzinnych dotyczących obywateli Ukrainy;
- wpływy rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 511,20 zł - wpłata nienależnie pobranych świadczeń rodzicielskich i rodzinnych dotyczących obywateli Ukrainy;
- 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 4 486 205,62 zł - są to środki przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych, świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego oraz zasiłków dla opiekunów;
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 257 187,00 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 18 740, 67 zł – są to wpływy z tytułu zwrotów świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego, wpłaty zaliczki alimentacyjnej oraz opłat za duplikaty Karty Dużej Rodziny;
- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 8 018,42 zł – dofinansowanie dodatku na wynagrodzenia, na każdego asystenta rodziny zatrudnionego w gminie na dzień ogłoszenia „Programu asystent rodziny na rok 2023”.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wykonano w wysokości **11 229 985,05 zł, tj. 98,44 % planu**

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 8 539 536,71 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 12 529,00 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 grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 44 700,00 zł - jest to kara za nieterminowe złożenie sprawozdania;
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 510,00 zł – wpłaty z tytułu kosztów procesu, klauzuli i zastępstwa w egzekucji, dotyczy transportu i pobytu psa właścicielskiego w klinice weterynaryjnej;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 24 646,80 zł – wpłaty z tytułu kosztów upomnień dotyczących gospodarowania odpadami;
- wpływy z różnych opłat w wysokości 96 100,37 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 3 886,88 zł – wpływy z tytułu wystawionych refaktur za transport i pobyt psa właścicielskiego w klinice weterynaryjnej,
- wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 7 075,00 zł – opłata prolongacyjna od należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 61 977,80 zł - są to odsetki od nieterminowych wpłat za gospodarowanie odpadami;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 043,64 zł – odsetki od nieterminowych zapłat dotyczących decyzji na usunięcie drzew oraz zwrotu przez właścicieli kosztów transportu odłowionych zwierząt do kliniki weterynaryjnej;
- wpływy rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 110,68 zł – zwrot z Urzędu Skarbowego zaliczki dotyczącej postępowania egzekucyjnego;
- wpływ z różnych dochodów w kwocie 2 413 000,00 zł – wpłata od Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Eko-Babice Sp. z o.o. środków pochodzących z dobrowolnego umorzenia udziałów oraz wpłata zatrzymanego wadium zgodnie z art. 98 ust. 6 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych;
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 12 828,17 zł – wpływ refundacji środków wydatkowanych na organizację punktu konsultacyjno-informacyjnego dotyczącego programu "Czyste powietrze" oraz środków wydatkowanych na usuwanie azbestu z terenu gminy;
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 12 040,00 zł - wpływ środków przeznaczonych na organizację pikniku edukacyjnego w zakresie ochrony powietrza „Mazowsze dla czystego powietrza” oraz na zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie „Mazowsze dla zwierząt”.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale uzyskano dochody w wysokości **249 801,52 zł, tj. 101,39 % planu**

- 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 225 192,00 zł – wpłata z tytułu umowy dzierżawy części nieruchomości we wsi Zielonki-Parcela;

- wpływy z usług w kwocie 23 809,52 zł – wpłata od Instytutu Pamięci Narodowej środków na realizację wspólnego przedsięwzięcia wydawniczego dotyczącego pokrycia kosztów 1 200 sztuk druku albumu Radiostacja Babice;
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 800,00 zł – wpłata od Stowarzyszenia Działajmy Razem niewykorzystanej dotacji za 2022 r.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W dziale wykonano dochody na poziomie **461 259,12 zł, tj. 100,74 % planu**

- 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 223 259,44 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 32 249,36 zł - za karnety na siłownię zakupione on-line oraz organizację turnieju kwalifikacyjnego do Mistrzostw Polski 3x3 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 25,00 zł - wpływy odsetek od dotacji wypłaconej w 2023 roku pobranej w nadmiernej wysokości i nie rozliczonej w terminie przez Stowarzyszenie Borzęcin;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 9 000,00 zł - kara umowna za przekroczenie terminu zakończenia wykonania przedmiotu zamówienia;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 31 563,32 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 165 162,00 zł - środki na dofinansowanie zadań własnych - strefa rekreacji w Borzęcinie Dużym;

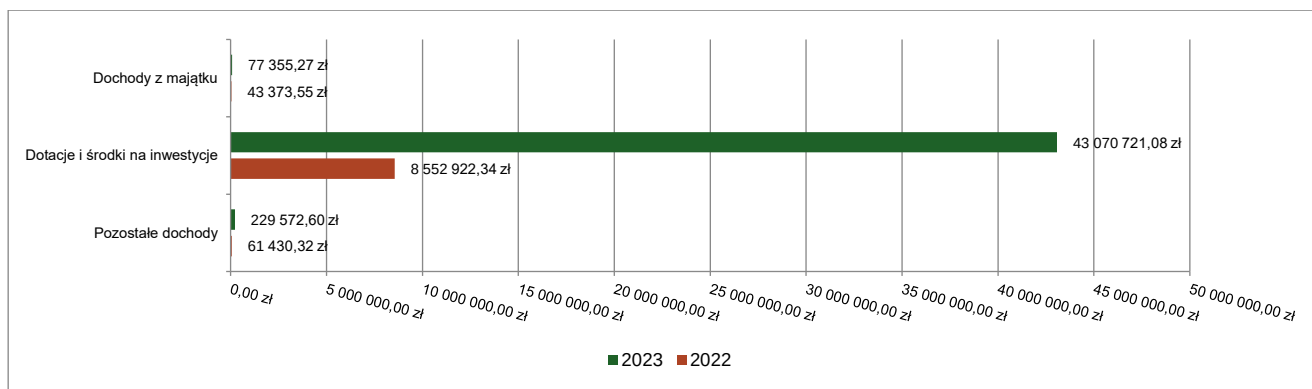
2.5 DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Stare Babice w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 43 377 648,95 zł, tj. w 103,90% w stosunku do planu wynoszącego 41 748 120,14 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

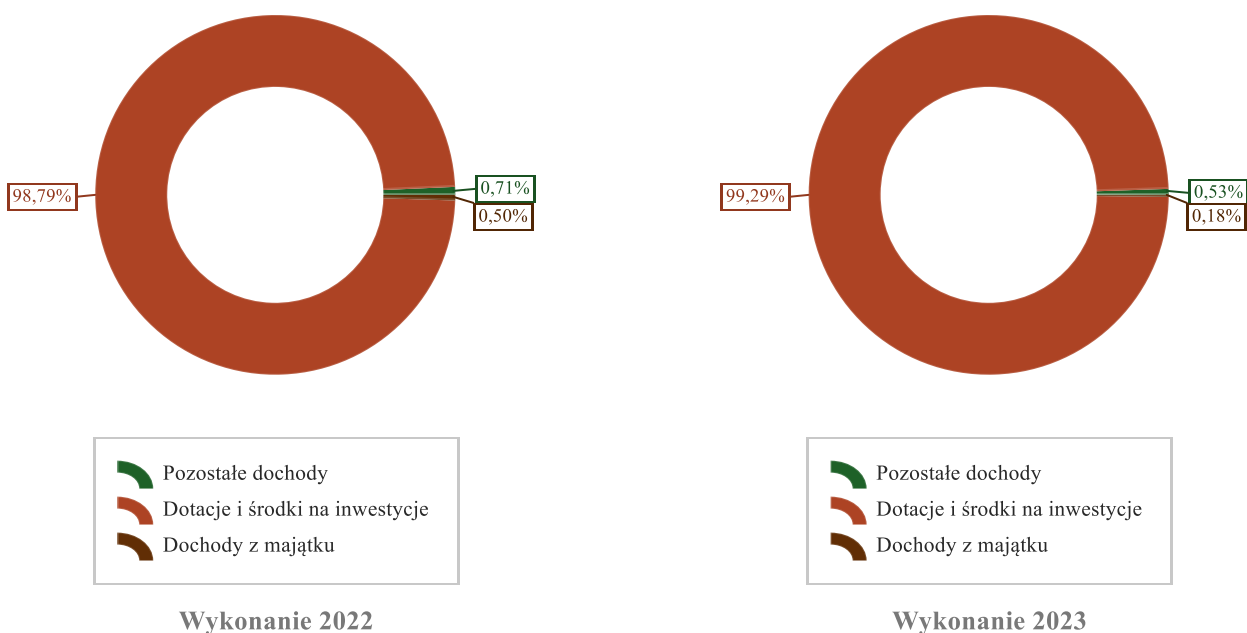
Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Stare Babice.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	2 035 000,00	1 077 000,00	77 355,27	7,18%	0,18%
Dotacje i środki na inwestycje	31 665 240,61	40 441 547,54	43 070 721,08	106,50%	99,29%
Pozostałe dochody	0,00	229 572,60	229 572,60	100,00%	0,53%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	33 700 240,61	41 748 120,14	43 377 648,95	103,90%	100,00%

Wykres 5: Dochody majątkowe budżetu Gminy Stare Babice w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 6: Struktura dochodów majątkowych Gminy Stare Babice w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykonanie dochodów majątkowych

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale uzyskano dochody majątkowe w wysokości **2 009 819,99 zł, tj. 100,00 % planu**

– środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 2 009 819,99 zł – środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład z przeznaczeniem na budowę i rozbudowę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale uzyskano dochody majątkowe w wysokości **14 772 887,63 zł, tj. 122,78 % 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 334 188,46 zł – otrzymane dofinansowanie do budowy ścieżek rowerowych na podstawie złożonego wniosku o płatność do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych;
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w wysokości 7 093 970,55 zł - środki pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na rozbudowę drogi gminnej - ul. Ekologicznej, ul. Sportowej oraz ul. Trakt Królewski;
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w wysokości 2 667 881,00 zł - wpłata z Urzędu Marszałkowskiego środków przeznaczonych na rozbudowę drogi – ul. Andersa;
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 2 463 935,12 zł – środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład z przeznaczeniem na rozbudowę drogi – ul. Andersa;
- dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 2 150 000,00 zł – dotacja z Powiatu Warszawskiego Zachodniego na przebudowę ul. Ekologicznej i ul. Estrady,
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych w wysokości 62 912,50 zł – zwrot od Gminy Izabelin przekazanej dotacji na studium komunikacyjne dla przebiegu projektowanej trasy KZ Mościska-Warszawa;

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale uzyskano dochody majątkowe w wysokości **77 355,27 zł, tj. 7,18 % planu**

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 77 355,27 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, większa kwota dochodu wynika z dokonywania przez właścicieli gruntów opłat jednorazowych za przekształcenie;
Niskie wykonanie w rozdziale wynika z faktu, iż mimo ponawianych ogłoszeń przetargowych na sprzedaż nieruchomości położonych w Starych Babicach, Borzęcinie Dużym i Lipkowie przetargi zostały nierozstrzygnięte z powodu braku oferentów.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale uzyskano dochody majątkowe w wysokości **246 697,03 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 80 036,93 zł – zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 r.;
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w wysokości 166 660,10 zł - wpływ niewykorzystanych środków z tytułu wydatków niewygasających.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale uzyskano dochody majątkowe w wysokości **23 545 352,00 zł, tj. 99,74 % planu**

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w wysokości 4 000 000,00 zł - wpłata z Urzędu Marszałkowskiego środków przeznaczonych na budowę Przedszkola w Borzęcinie Dużym;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w wysokości 19 545 352,00 zł – dofinansowanie realizacji zadania pod nazwą „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Zielonkach-Parceli” oraz „Budowa Przedszkola w Borzęcinie Dużym”;

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale uzyskano dochody majątkowe w wysokości **20 673,03 zł, tj. 28,99 %** 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 20 673,03 zł - otrzymane dofinansowanie na realizację projektu „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny Virtual WOF”

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale uzyskano dochody majątkowe w wysokości **2 704 864,00 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 2 704 864,00 zł – dofinansowanie realizacji zadania pod nazwą „Budowa Przedszkola w Borzęcinie Dużym – część senioralna”;

2.6 WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 241 627 923,28 zł, a ich realizacja wyniosła 97,73% planu wynoszącego 247 228 553,08 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Stare Babice.

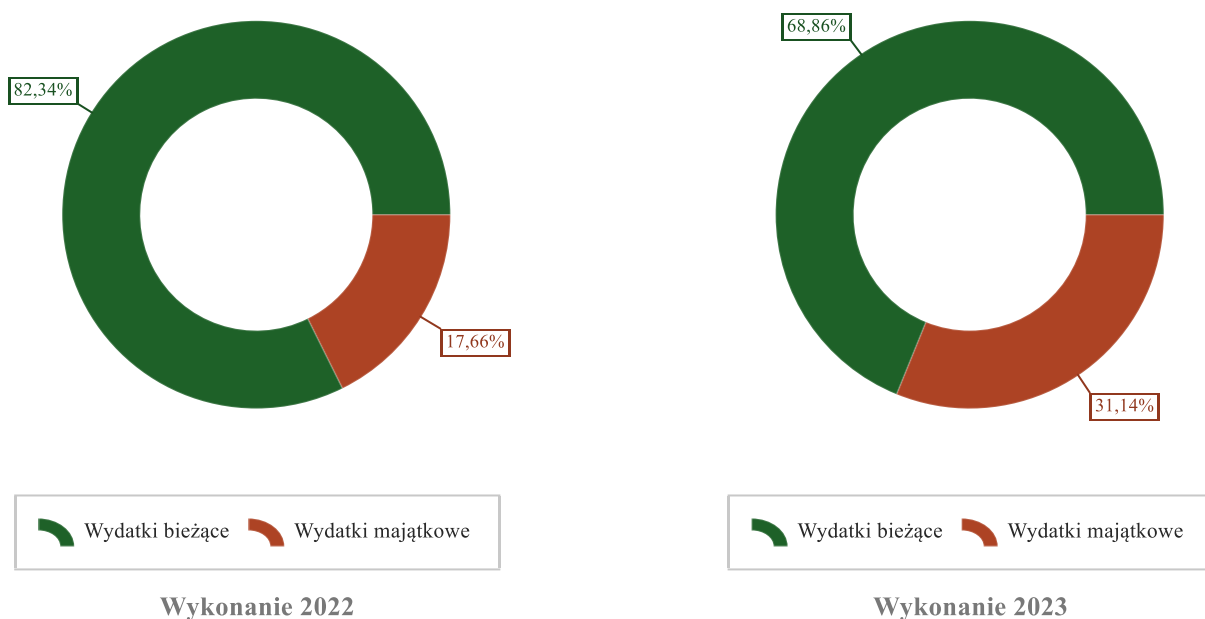
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	151 262 959,35	171 692 535,05	166 396 596,19	96,92%	68,86%
Wydatki majątkowe	81 609 462,39	75 536 018,03	75 231 327,09	99,60%	31,14%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	232 872 421,74	247 228 553,08	241 627 923,28	97,73%	100,00%

Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Stare Babice według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	108 397 729,18	121 879 824,83	119 747 958,75	98,25%	49,56%
600	Transport i łączność	31 424 781,81	30 199 544,26	29 841 848,54	98,82%	12,35%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 419 974,73	26 550 389,00	25 810 397,45	97,21%	10,68%
750	Administracja publiczna	17 708 052,03	17 937 426,44	17 400 522,38	97,01%	7,20%
758	Różne rozliczenia	6 364 899,00	7 950 342,91	7 188 787,79	90,42%	2,98%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 436 617,07	6 894 926,16	6 860 734,30	99,50%	2,84%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 715 755,77	5 408 086,31	5 400 087,59	99,85%	2,23%
926	Kultura fizyczna	10 030 702,20	5 142 338,03	5 121 976,55	99,60%	2,12%
852	Pomoc społeczna	4 602 417,41	5 491 173,69	5 077 461,22	92,47%	2,10%
855	Rodzina	4 622 990,00	5 081 715,43	5 044 123,14	99,26%	2,09%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 227 200,00	4 527 553,26	4 301 576,70	95,01%	1,78%
757	Obsługa długu publicznego	3 722 004,80	3 909 218,70	3 907 718,70	99,96%	1,62%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 892 384,36	3 067 139,40	2 987 943,78	97,42%	1,24%
851	Ochrona zdrowia	953 450,00	1 536 432,66	1 458 741,94	94,94%	0,60%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	389 048,84	389 048,84	100,00%	0,16%
710	Działalność usługowa	937 597,41	445 465,45	363 372,59	81,57%	0,15%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	49 815,03	401 854,97	356 294,68	88,66%	0,15%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	331 961,00	291 740,94	245 911,98	84,29%	0,10%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 806,00	104 730,00	103 814,56	99,13%	0,04%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
752	Obrona narodowa	30 000,00	19 601,80	19 601,80	100,00%	< 0,01%
630	Turystyka	283,94	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	232 872 421,74	247 228 553,08	241 627 923,28	97,73%	100,00%

Wykres 7: Struktura wydatków ogółem Gminy Stare Babice w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.7 WYDATKI BIEŻĄCE

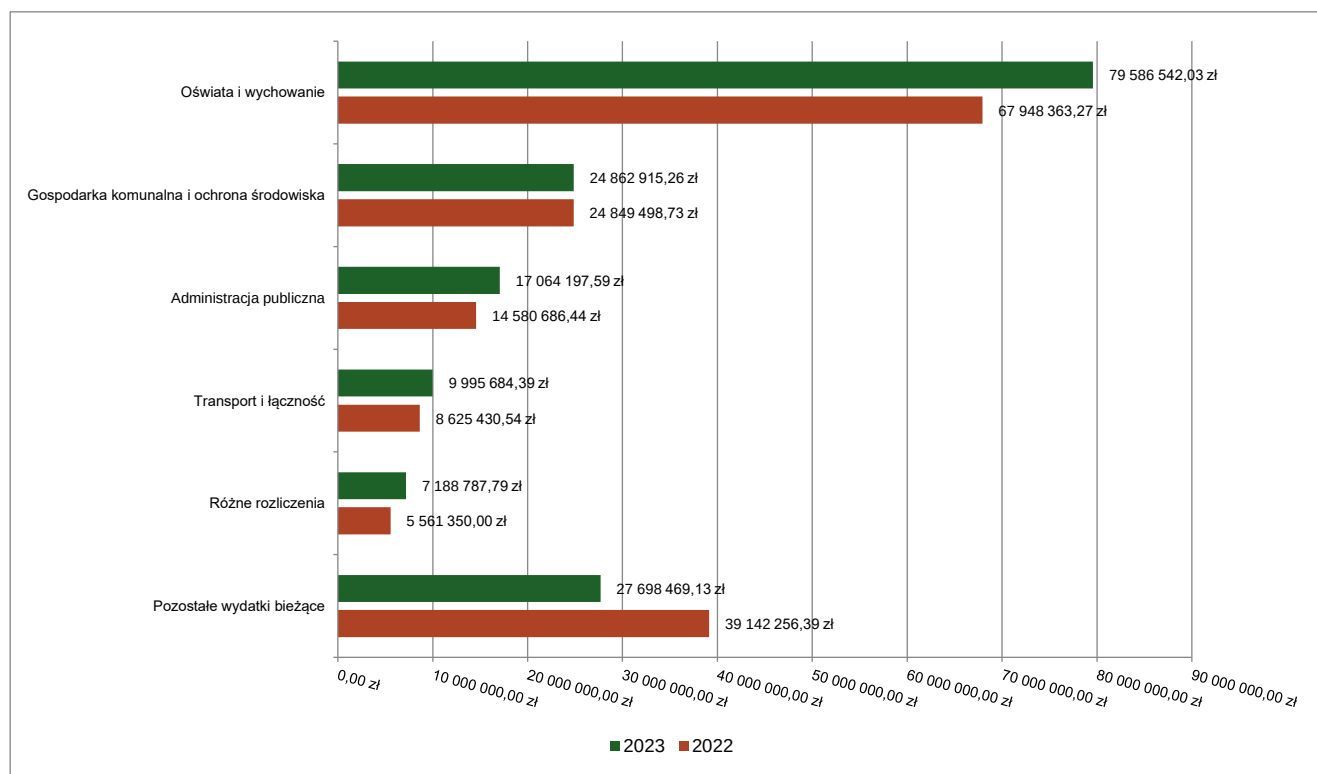
W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 166 396 596,19 zł, tj. w 96,92% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 171 692 535,05 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Stare Babice według działów klasyfikacji budżetowej.

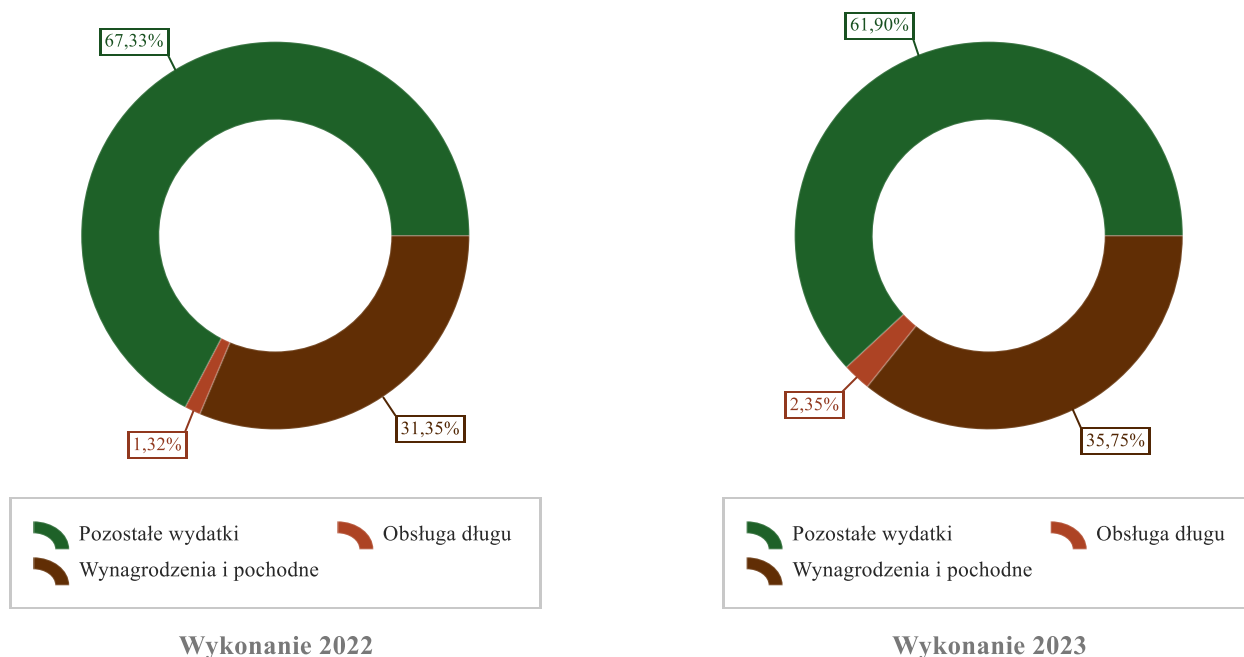
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	69 014 507,93	81 676 683,95	79 586 542,03	97,44%	47,83%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 567 772,60	25 590 070,07	24 862 915,26	97,16%	14,94%
750	Administracja publiczna	16 974 572,72	17 599 426,44	17 064 197,59	96,96%	10,26%
600	Transport i łączność	8 920 125,79	10 305 457,64	9 995 684,39	96,99%	6,01%
758	Różne rozliczenia	6 364 899,00	7 950 342,91	7 188 787,79	90,42%	4,32%
855	Rodzina	4 622 990,00	5 081 715,43	5 044 123,14	99,26%	3,03%
926	Kultura fizyczna	3 871 205,00	4 031 266,82	4 010 945,35	99,50%	2,41%
757	Obsługa długu publicznego	3 722 004,80	3 909 218,70	3 907 718,70	99,96%	2,35%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 416 617,07	3 355 963,30	3 321 771,48	98,98%	2,00%
852	Pomoc społeczna	2 153 248,00	3 296 374,58	2 926 618,34	88,78%	1,76%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 013 211,03	2 974 280,77	2 896 994,94	97,40%	1,74%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 227 200,00	2 632 553,26	2 508 735,99	95,30%	1,51%
851	Ochrona zdrowia	953 450,00	1 506 432,66	1 428 741,94	94,84%	0,86%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	389 048,84	389 048,84	100,00%	0,23%
710	Działalność usługowa	937 597,41	445 465,45	363 372,59	81,57%	0,22%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	352 039,94	352 039,94	100,00%	0,21%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	331 961,00	291 740,94	245 911,98	84,29%	0,15%
010	Rolnictwo i łowiectwo	137 791,00	180 121,55	179 029,54	99,39%	0,11%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 806,00	104 730,00	103 814,56	99,13%	0,06%
752	Obrona narodowa	30 000,00	19 601,80	19 601,80	100,00%	0,01%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	151 262 959,35	171 692 535,05	166 396 596,19	96,92%	100,00%

Wykres 8: Wydatki bieżące budżetu Gminy Stare Babice wg działów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 9: Struktura wydatków bieżących Gminy Stare Babice w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykonanie wydatków bieżących:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wykonanie wydatków bieżących w dziale wynosi **179 029,54 zł, tj. 99,39 % planu**

Rozdział 01008 - Melioracje wodne

W rozdziale wykonano wydatki bieżące w kwocie **130 000,00 zł, tj. 100,00 % planu**. Jest to dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej na realizację zadań związanych z bieżącym utrzymaniem urządzeń wodnych na terenie Gminy Stare Babice.

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **9 698,99 zł, tj. 89,88 % planu** – 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 39 330,55 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. – zadanie zlecone.

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

Wykonanie wydatków bieżących w dziale wynosi **389 048,84 zł tj. 100,00 % planu**

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

W rozdziale wykonano wydatki bieżące w kwocie **326,73 zł, tj. 100,00 % planu** – są to wypłaty wynikające z korekty dopłat do wody za lata ubiegłe. Ze względu na brak dopłat do wody w 2023 roku konieczne było zabezpieczenie kwoty na pokrycie ewentualnych korekt dopłat z lat ubiegłych.

Rozdział 40095 - Pozostała działalność

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **388 722,11 zł, tj. 100,00 %** 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 **9 995 684,39 zł, tj. 96,99 %** planu

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **6 171 477,77 zł, tj. 97,42 %** planu

Kwotę dotacji w wysokości 4 566 979,00 zł przekazano Zarządowi Transportu Miejskiego w Warszawie na obsługę linii komunikacji autobusowej na terenie gminy zgodnie z porozumieniem z Miastem Stołecznym Warszawa.

Kwotę 466 624,40 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 1 137 874,37 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 **3 310 182,00 zł, tj. 97,88 %** planu

Kwotę 2 474 912,96 zł przeznaczono na: równanie, profilowanie i uzupełnienie dróg zakupionym kruszywem drogowym, konserwację oznakowania poziomego i pionowego, utrzymanie zieleni przy drogach, remonty cząstkowe dróg, mechaniczne zmiatanie chodników, czyszczenie cieków przy krawężnikowych, opróżnianie koszy zlokalizowanych przy drogach gminnych oraz ubezpieczenie dróg gminnych, wykonanie projektów stałej organizacji ruchu, tabliczek z nazwami ulic, dokonano montażu przepustu rurowego wraz z przyczółkami betonowymi prefabrykowanymi na drodze gminnej.

W ramach *przedsięwzięcia ujętego w WPF* na zadanie „Zimowe utrzymanie dróg gminnych” wydatkowano kwotę 585 943,25 zł, na zadanie „Zimowe utrzymanie chodników, parkingów i przystanków autobusowych na terenie Gminy Stare Babice” brak wydatku - faktura za grudzień wpłynęła do urzędu w miesiącu styczniu 2024 r..

W ramach zadań z Funduszu Sołeckiego wykonano wydatki w kwocie 249 325,79 zł - zgodnie z tabelą nr 4.

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **511 915,38 zł, tj. 87,48 %** planu

Kwota przeznaczona na konserwację infrastruktury przystankowej, sprzątanie oraz naprawę i wymianę uszkodzonych szyb w wiatach przystankowych na terenie gminy.

W ramach *przedsięwzięcia ujętego w WPF* na zadanie „Zimowe utrzymanie chodników, parkingów i przystanków autobusowych na terenie Gminy Stare Babice” brak wydatku - faktura za grudzień wpłynęła do urzędu w miesiącu styczniu 2024 r..

Rozdział 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **1 602,24 zł, tj. 55,36 %** planu

Wydatkowane środki to 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 **2 508 735,99 zł, tj. 95,30 % planu**

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **2 436 154,52 zł, tj. 96,76 % 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, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów oraz ogłoszenie na sprzedaż i najem nieruchomości gminnych.

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

Ponadto środki wydatkowano 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 **60 581,47 zł, tj. 58,92 % planu**

Z planowanych środków dokonano wydatku na bieżące utrzymanie budynków komunalnych, tj. opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz, dokonano remontu klatki schodowej i uszczelnienia ścian w budynku mieszkalnym przy ul. Kopernika w Blizne Jasińskiego, remontu dachu w budynku mieszkalnym przy ul. Warszawskiej w Starych Babicach oraz remontu ogrodzenia i podjazdu budynku mieszkalnego przy ul. Warszawskiej w Borzęcinie Dużym.

Ponadto środki wydatkowano na opłaty za mieszkanie w Bytomiu-nabyte w drodze spadku.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **12 000,00 zł, tj. 100,00 % planu**

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

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wykonanie wydatków bieżących w dziale wynosi **363 372,59 zł, tj. 81,57 % planu**

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **98 585,36 zł, tj. 56,95 % planu**

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wydatkowano 17 335,16 zł - Gminna Komisja Urbanistyczna odbyła 5 posiedzeń, podczas których zostały omówione plany miejscowe „części wsi Borzęcin Duży – obszar między ul. Warszawską, a ul. Kosmowską”, „część wsi Borzęcin Duży i Wierzbin – obszar nr 2”, „część wsi Stare Babice w rejonie parku gminnego”, „terenów usługowych w gminie Stare Babice, obręb Blizne Łaszczyńskiego – etap I”, „część wsi: Wojcieszyn, Zalesie i Borzęcin Duży – obszar na północ od ul. Trakt Królewski”, zostało opracowane pięć opinii.

Kwota 455,00 zł została wydatkowana na odbitki kserograficzne do opracowań planistycznych.

W ramach *przedsięwzięcia ujętego w WPF* pod nazwą „Sporządzanie projektów planów miejscowych” dokonano wydatku w kwocie 80 795,20 zł.

Plan miejscowy – tereny usługowe (13 obszarów) – umowa zrealizowana w zakresie: planów zagospodarowania przestrzennego terenów usługowych 3 obszary oraz terenów usługowych 9 obszarów. Do wykonania: wyłożenie do publicznego wglądu projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów usługowych obręb Blizne Łaszczyńskiego etap I i II - 3 faza. Umowa aneksowana w zakresie terminów wykonania poszczególnych planów i kosztów wynagrodzenia.

Plan miejscowy w różnych wsiach (9 planów) – część umowy zrealizowana w 100 % - 8 obszarów: Mariew, Borzęcin Duży, Blizne Jasińskiego, Stare Babice „Warszawska - Mizikowskiego”, Mariew Jednostka Wojskowa, Janów, Latchorzew, Stare Babice „Koczarska-Sienkiewicza”. W realizacji pozostał projekt planu części wsi Stare Babice „Sienkiewicza - Zielona”.

Plan miejscowy części wsi Borzęcin Duży i Wierzbin – projekt planu był pięciokrotnie wykładany, został podzielony na etapy i został złożony do uchwalenia.

Plan miejscowy części wsi: Wojcieszyn, Zalesie, Borzęcin duży – obszar na północ od ul. Trakt Królewski – wykonano koncepcję projektu planu, etap opinii i uzgodnień, przygotowanie projektu planu do wyłożenia, do wykonania – wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu, uchwalenie.

Niskie wykonanie planu jest spowodowane przedłużaniem się prowadzonych procedur planistycznych, nie było konieczności zlecenia wydruków wielkoformatowych, natomiast środki przeznaczone na usługę „e-mapy” zostały pokryte z innego rozdziału.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **241 010,00 zł, tj. 96,95 % planu**

Kwotę 77 420,00 zł wydatkowano na usługi geodezyjne w tym: opracowanie map prawnych z projektem podziału nieruchomości (podziały z urzędu) oraz wyznaczenie granic nieruchomości gminnych i wykonanie map do komunalizacji.

W ramach *przedsięwzięcia ujętego w WPF* na zadania „Scalenia i podział Borzęcin Mały II kompleks” wydatkowano 163 590,00 zł na prace geodezyjne za ostatni etap procedury scalenia i podziału dla kompleksu Borzęcin Mały.

Rozdział 71035 – Cmentarze

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **23 777,23 zł, tj. 100,00 % planu**

Kwotę wydatkowano na zakup zniczy oraz pielęgnację zieleni w Miejscach Pamięci Narodowej.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wykonanie wydatków bieżących w dziale wynosi **17 064 197,59 zł, tj. 96,96 % planu**

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **214 378,00 zł, tj. 100,00 % planu**

Kwota 214 378,00 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 - zadania zlecone.

Rozdział 75022 - Rady gmin

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **493 520,02 zł, tj. 98,43 % planu**

Większość poniesionych wydatków stanowią diety radnych – 440 259,00 zł, pozostała część 53 261,02 zł została wydatkowana na zakup papieru, materiałów biurowych, artykułów żywnościowych, kwiatów, wyposażenia sali konferencyjnej, usługi cateringowe oraz odnowienie certyfikatów do podpisów elektronicznych.

W 2023 roku odbyło się łącznie 66 posiedzeń rady w tym:

- 14 sesji;
- 12 wspólnych posiedzeń Komisji;
- 13 posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu;
- 6 posiedzenia Komisji Oświaty, Spraw Społecznych, Kultury i Kultury Fizycznej;
- 5 posiedzeń Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Bezpieczeństwa;
- 9 posiedzeń Komisji Skarg, Wniosków i Petycji;
- 4 posiedzeń Komisji Rewizyjnej;
- 2 posiedzenia Komisji Statutowej;
- 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 **13 983 048,29 zł, tj. 97,13 % planu**

Kwota 11 154 622,75 zł wydatkowana została na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz fundusz dyspozycyjny Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano 13 620,43 zł - na opłatę czesnego za studia i dopłatę do okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze oraz zakup odzieży ochronnej dla pracowników.

Kwotę 2 720 423,59 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, kaski i zabezpieczenia rowerowe 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. Dokonano remontu instalacji

elektrycznej i dachu w budynku Urzędu Gminy przy ul. Rynek 21, przeprowadzono konserwację platformy dla niepełnosprawnych i przegląd centrali wentylacyjnej oraz klimatyzatorów.

W ramach *przedsięwzięcia ujętego w WPF* na zadanie „Dzierżawa drukarek oraz urządzeń” wydatkowano 89 884,20 zł.

W rozdziale tym wykonano wydatki z *Funduszu Pomocy* wysokości 4 497,32 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników, którzy realizują dodatkowe zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **318 752,97 zł, tj. 92,98 % planu**

Kwota 28 482,96 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 tłumaczeniem albumu Radiostacja Babice.

Kwotę 290 270,01 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, tablic promujących władze gminy i przedstawicieli mieszkańców oraz wydruk plakatów, ulotek i wizytówek.

Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **1 333 426,91 zł, tj. 99,82 % planu**

Kwotę 1 242 258,46 zł przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Referatu Wspólnej Obsługi Jednostek.

W rozdziale tym wykonano wydatki z *Funduszu Pomocy* wysokości 91 168,45 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 **721 071,40 zł, tj. 89,17 % planu**

Kwota 69 000,00 zł wydatkowana została na wypłatę diet dla sołtysów, natomiast kwota 228 516,00 zł została przeznaczona na wypłatę inkasa dla sołtysów.

Kwota 281 845,22 zł została wydatkowana na obsługę bankową, opłaty komornicze i sądowe, opłatę składek członkowskich do stowarzyszeń i związków do których należy gmina, opłaty kancelaryjne, konsultację mediacyjną, zaliczki na wydatki komornicze oraz koszty postępowań egzekucyjnych, zorganizowanie II Forum Rad Młodzieżowych – Stare Babice 2023, dokonano aktualizacji dokumentacji projektu pn. „Rozbudowa sieci dróg rowerowych na obszarze gmin Czosnów, Izabelin, Łomianki i Stare Babice”, a także skorzystano z usługi doradczej z zakresu kwalifikowania wydatków do refundacji ze środków UE, wdrażania i zamykania realizowanych projektów.

W ramach *przedsięwzięcia ujętego w WPF* na zadanie „Audyt instytucji kultury Gminy Stare Babice” wydatkowano 45 510,00 zł na przeprowadzenie i przygotowanie raportu z audytu w zakresie funkcjonowania samorządowych instytucji kultury tj. Domu Kultury Stare Babice i Biblioteki Publicznej Gminy Stare Babice.

W ramach zadań z *Funduszu Sołeckiego* wykonano wydatki w kwocie 20 495,31 zł - zgodnie z tabelą nr 4.

Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy wydatkowano kwotę 75 704,87 zł na zadania:

- Gmina Stare Babice - dostępny samorząd wydatkowano 44 063,11 zł – na plany tyflograficzne, krzesła ewakuacyjne, pasy uwagi, tabliczki na drzwi i nakładki na poręcze w języku Braille'a, lupy elektroniczne, maty ewakuacyjne, pętle indukcyjne, nadajniki do aplikacji nawigacyjnej, a także abonament na usługę tłumacza języka migowego on-line – poniesione wydatki mają na celu poprawę dostępności do usług publicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami;

- Rozbudowa sieci dróg rowerowych na obszarze gmin Czosnów, Izabelin, Łomianki i Stare Babice wydatkowano 5 537,51 zł - na wykonanie tablic oznakowania UE i tras rowerowych ZIT w ul. Pohulanka od ul. Sienkiewicza do ul. Agawy;

- Kwotę 26 104,25 zł zwrócono do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jako niewykorzystane środki otrzymane w 2022 r.

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

Wykonanie wydatków bieżących w dziale wynosi **103 814,56 zł tj. 99,13 %** planu

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

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **3 805,76 zł, tj. 99,99 %** planu - środki przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tytułu prowadzenia stałego rejestru wyborców – zadanie zlecone.

Rozdział 75108 – Wybory do sejmiku i senatu

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **86 438,35 zł, tj. 99,15 %** planu

Środki przeznaczone na przeprowadzenie Wyborów do Sejmu i Senatu zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. Kwota 57 840,00 zł została wydatkowana na diety dla członków obwodowych komisji. Kwotę 21 196,47 zł wydatkowano na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w związku ze sporządzaniem spisów wyborczych, przygotowaniem i obsługą lokali wyborczych. Kwotę 7 401,88 zł przeznaczono na zakup dwóch kabin wyborczych, materiałów i wyposażenia lokali, artykułów żywnościowych, druk kart do głosowania oraz ich transport. Niewykorzystaną część dotacji zwrócono do Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie. – zadanie zlecone.

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **13 146,45 zł, tj. 98,68 %** planu

Kwota ta przeznaczona została na przygotowania i przeprowadzenie uzupełniających wyborów do Rady Gminy w okręgu nr 11 zarządzonych na dzień 2 kwietnia 2023 r. oraz w okręgu nr 2 zarządzonych na dzień 25 czerwca 2023 r. - zadanie zlecone.

Rozdział 75110- Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **424,00 zł, tj. 100,00 %** planu

Środki przeznaczone na przygotowanie i przeprowadzenie Referendum ogólnokrajowego zaplanowanego na dzień 15 października 2023 roku – zadanie zlecone.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wykonanie wydatków bieżących w dziale wynosi **19 601,80 zł, tj. 100,00 %** planu

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **18 405,00 zł, tj. 100,00 %** planu

Środki wydatkowano na przeprowadzenie szkolenia z zakresu spraw obronnych dla osób funkcyjnych stałego dyżuru i Akcji Kurierskiej oraz szkolenie obronne (gra decyzyjna) kadry kierowniczej Urzędu Gminy, jednostek podległych i nadzorowanych.

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **1 196,80 zł, tj. 100,00 %** planu

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów wysyłki wezwań do stawienia się osób podlegających kwalifikacji wojskowej w 2023 roku – zadanie zlecone.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wykonanie wydatków w dziale wynosi **2 896 994,94 zł, tj. 97,40 %** planu

Rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie policji

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **30 600,00 zł, tj. 68,00 %** 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 **485 403,64 zł, tj. 91,62 %** planu

Kwota 18 000,00 zł wydatkowana została na wynagrodzenia bezosobowe dla konserwatorów. Grupę wydatków „Świadczenia na rzecz osób fizycznych” zrealizowano w kwocie 74 185,00 zł i są to wypłacone ekwiwalenty pieniężne dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej z tytułu udziału w akcjach i szkoleniach ratowniczych.

Kwota 282 960,34 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, zakupiono sprężarki, dyszel do przyczepy regulowany bez zaczepu, terminal GMS do współpracy z systemem DPS-50, wykonano badania członków OSP, naprawiono pilarki, samochód, przeprowadzono przegląd i konserwację sprzętu ochrony dróg oddechowych, wykonano okresowe badania techniczne i ubezpieczono pojazdy strażackie.

W ramach zadań z Funduszu Sołeckiego wykonano wydatki w kwocie 110 258,30 zł - zgodnie z tabelą nr 4.

Rozdział 75416 - Straż gminna (miejska)

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **1 563 617,01 zł, tj. 98,89 % planu**

Kwotę 1 291 106,07 zł przeznaczono na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane.

Kwotę 7 273,43 zł wydatkowano na zakup odzieży służbowej, dopłatę do okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze oraz ekwiwalent za pranie odzieży służbowej.

Pozostałą kwotę w wysokości 254 287,51 zł przeznaczono na zakup artykułów biurowych, wyposażenia, szkolenia pracowników, wydatki związane z pracą w terenie, badania pracowników, zakup energii, usługi konserwacyjne i serwisu monitoringu, opłaty pocztowe, usługi telekomunikacyjne, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup paliwa i części do samochodów służbowych oraz ich ubezpieczenie, opłaty za zużycie wody i wywóz ścieków.

W ramach zadań z Funduszu Sołeckiego wykonano wydatki w kwocie 10 950,00 zł - zgodnie z tabelą nr 4.

Rozdział 75495 - Pozostała działalność

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **817 374,29 zł, tj. 99,87 % planu**

Kwotę 6 889,75 zł wydatkowano na działania gminy związane z ochroną obiektów gminnych.

W rozdziale tym wykonano wydatki z Funduszu Pomocy wysokości 779 235,06 zł z przeznaczeniem na:

- zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy – świadczenia – 771 000,00 zł – 107 osób prywatnych i 1 podmiot gospodarczy, obsługa zadania – 3 695,83 zł oraz koszty usługi Inspektora Ochrony Danych Osobowych – 376,00 zł;
- nadania nr PESEL na wnioski obywatelom Ukrainy – wynagrodzenia pracowników 4 163,23 zł.

Kwotę 31 249,48 zł przekazano do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego jako niewykorzystane środki z Funduszu Pomocy podlegające zwrotowi.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wykonanie wydatków w dziale wynosi **3 907 718,70 zł, tj. 99,96 % 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 **3 800 713,90 zł, tj. 99,96 % 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 **107 004,80 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 **7 188 787,79 zł, tj. 90,42 % planu**

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

W rozdziale wykonano wydatki na poziomie **1 823 888,79 zł, tj. 100,00 % planu**, są to środki przeznaczone na uiszczenie należności głównej, odsetek oraz kosztów w sprawie Km 211/23 dotyczy nieruchomości obręb Latchorzew.

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

W 2023 roku przesunięto z rezerwy ogólnej kwotę 238 444,88 zł i przeznaczono na wydatki bieżące. Nie zaistniała potrzeba wykorzystania środków z rezerwy celowej na realizację własnych zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

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 **5 364 899,00 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 **79 586 542,03 zł tj. 97,44 % planu**

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **37 614 328,97 zł, tj. 98,03 % planu**

Kwota 24 159 445,55 zł została wydatkowana na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczone oraz fundusz dyspozycyjny Pracowniczych Planów Kapitałowych pracodawcy.

Kwota 1 205 946,49 zł to wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym wypłata dodatków wiejskich dla nauczycieli oraz nagrody specjalnej dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.

Kwota 4 573 896,40 zł została przeznaczona na zakup środków czystości, zakup pomocy dydaktycznych, materiałów biurowych, energii elektrycznej i gazowej, zużycie wody, odbiór ścieków, 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. W ramach realizowanego przez Szkołę Podstawową w Zielonkach-Parceli programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025” zakupiono nowości wydawnicze i wyposażono bibliotekę szkolną, natomiast w ramach realizacji zadania „Utworzenie Ekopracowni pn. GREENLAB” wykonano remont sali lekcyjnej, zakupiono wyposażenie, pomoce dydaktyczne i rośliny.

Kwota 6 390 681,89 zł została przeznaczona na dotację przekazaną z budżetu gminy niepublicznym placówkom oświatowym.

W ramach zadań z Funduszu Sołeckiego wykonano wydatki w wysokości 16 359,00 zł - zgodnie z tabelą nr 4.

W rozdziale tym wykonano wydatki z Funduszu Pomocy w wysokości 1 267 999,64 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia w kwocie 810 703,73 zł, na zakup artykułów medycznych, pomocy dydaktycznych, naukowych, papierniczych, szkolenia dotyczące kształcenia uczniów z Ukrainy, zużycie wody i odbiór ścieków oraz modernizację sal do nauki dodatkowych lekcji języka polskiego wydatkowano 380 942,03 zł oraz przekazano dotację dla niepublicznych szkół do, których uczęszczają uczniowie z Ukrainy w kwocie 76 353,88 zł.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **2 085 938,49 zł, tj. 95,58 % planu**

Kwota 1 481 472,10 zł wydatkowana została na wynagrodzenia i składki od nich naliczone oraz fundusz dyspozycyjny Pracowniczych Planów Kapitałowych pracodawcy, kwota 90 474,89 zł na wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli oraz nagrody specjalnej dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.

Kwotę 168 654,51 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.

Kwota 290 147,16 zł została przeznaczona na dotację przekazaną z budżetu gminy niepublicznym placówkom oświatowym.

W rozdziale tym wykonano wydatki z Funduszu Pomocy w wysokości 55 189,83 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli w kwocie 41 449,05 zł, na zakup zabawek, komputera, urządzenia wielofunkcyjnego, krzeseł, dywanów, szafek ubraniowych, artykułów medycznych, papierniczych i środków czystości wydatkowano 13 740,78 zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **18 417 884,77 zł, tj. 99,02 % planu**

Kwota 5 648 661,78 zł wydatkowana została na wynagrodzenia i składki od nich naliczone oraz fundusz dyspozycyjny Pracowniczych Planów Kapitałowych pracodawcy.

Kwotę 231 219,21 zł przeznaczono na świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym na wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli oraz nagrody specjalnej dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.

Kwota 2 475 031,06 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. W ramach realizowanego przez Przedszkole w Blizne Jasińskiego programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025” zakupiono nowości wydawnicze oraz zorganizowano spotkanie autorskie z poetą na zabawne recytacje wierszy dla dzieci.

Ponadto, w rozdziale tym przekazano dotacje dla przedszkoli niepublicznych znajdujących się na terenie gminy w łącznej kwocie 9 902 263,31 zł.

W rozdziale tym wykonano wydatki z Funduszu Pomocy w wysokości 160 709,41 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia w kwocie 8 789,89 zł, na zakup środków czystości, pomocy dydaktycznych, zabawek oraz szkolenia dotyczące kształcenia uczniów z Ukrainy w kwocie 11 718,14 zł oraz przekazano dotację dla niepublicznych przedszkoli, do których uczęszczają dzieci z Ukrainy w wysokości 140 201,38 zł.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **243 841,87 zł, tj. 95,34 % planu**

Kwota 220 763,59 zł to dotacja przekazana z budżetu gminy niepublicznym punktom przedszkolnym z terenu Gminy Stare Babice.

Kwota 23 078,28 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 **2 027 787,78 zł, tj. 96,48 % planu**

Kwota 1 739 700,43 zł wydatkowana została na wynagrodzenia i składki od nich naliczone oraz fundusz dyspozycyjny Pracowniczych Planów Kapitałowych pracodawcy.

Kwotę 109 550,30 zł przeznaczono na świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym na wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli oraz nagrody specjalnej dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.

Kwota 117 937,21 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 60 599,84 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli w kwocie 48 428,11 zł oraz zakup drewnianych domków jako kąciki wyciszające dla uczniów z Ukrainy w celu stworzenia możliwości relaksu i odstresowania w szkole oraz materacy i poduszek w kwocie 12 171,73 zł.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **1 344 108,18 zł, tj. 89,92 % planu**

Kwota 273 603,50 zł wydatkowana została na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla kierowcy i opiekunów dzieci.

Wydatki w kwocie 650 867,50 zł zostały poniesione na zakup paliwa i części zamiennych do autobusu szkolnego, naprawę autobusu, wymię opon, opłaty za przejazd, przegląd techniczny oraz dowóz dzieci do szkół i przedszkoli (transport indywidualny i zorganizowany przez Gminę), a także odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

W ramach *przedsięwzięcia ujętego* w WPF na zadanie „Dowożenie uczniów do szkół” wydatkowano 367 268,80 zł.

W rozdziale tym wykonano wydatki z Funduszu Pomocy w wysokości 52 368,38 zł z przeznaczeniem na dowożenie uczniów z Ukrainy do szkół 45 208,98 zł i wynagrodzenia 7 159,40 zł.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **126 879,52 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 oraz mniejszym zainteresowaniem dotyczącym podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

W rozdziale zrealizowano wydatki bieżące na poziomie **5 591 765,22 zł, tj. 91,73 % planu**

Kwota 2 393 534,77 zł wydatkowana została na wynagrodzenia i składki od nich naliczone oraz fundusz dyspozycyjny Pracowniczych Planów Kapitałowych pracodawcy, zaś 3 659,73 zł przeznaczono na świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym na zakup artykułów dla pracowników w ramach przepisów BHP.

Kwota 3 095 957,08 zł została przeznaczona na zakup środków żywności do przygotowania posiłków dla dzieci, środków czystości, usługi remontowe, zdrowotne, pomiary ochronne instalacji elektrycznej w kuchni, czyszczenie sprzętów kuchennych oraz na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

W rozdziale tym wykonano wydatki z Funduszu Pomocy w wysokości 98 613,64 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia administracji.

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 **2 755 002,34 zł, tj. 98,34 % planu**

Kwotę 891 186,25 zł przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz fundusz dyspozycyjny Pracowniczych Planów Kapitałowych pracodawcy, zaś 56 027,47 zł przeznaczono na świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli.

Kwota 252 780,79 zł przeznaczona została na zakup pomocy dydaktycznych, artykułów plastycznych, wyposażenia do organizacji nauki uczniów z oddziałów przedszkolnych, wyposażenie gabinetu psychologa i pedagoga do organizacji zajęć, zabawek do ćwiczeń ruchowych oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Ponadto, przekazano dla niepublicznych przedszkoli w formie dotacji kwotę 1 555 007,83 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 **8 700 326,31 zł, tj. 98,08 % planu**

Kwotę 3 750 071,79 zł przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz fundusz dyspozycyjny Pracowniczych Planów Kapitałowych pracodawcy, zaś 205 841,10 zł przeznaczono na świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli.

Kwota 292 232,43 zł wydatkowana została na zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, urządzenia terapeutycznego dla uczniów z Aspergerem, wyposażenia do kąpoków integracyjnych, a także odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Ponadto, przekazano do niepublicznych szkół w formie dotacji kwotę 4 402 348,76 zł.

W rozdziale tym wykonano wydatki z Funduszu Pomocy w wysokości 49 832,23 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia administracji.

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

W rozdziale wykonano wydatki bieżące w kwocie **325 817,16 zł, tj. 92,71 % planu**

Kwotę 238 595,50 zł przeznaczono na wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w formie dotacji dla niepublicznych szkół przekazano kwotę 74 343,72 zł – zadanie zlecone z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Nie wykorzystana kwota dotacji została zwrócona do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

W rozdziale tym wykonano wydatki z Funduszu Pomocy w wysokości 12 877,94 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów edukacyjnych dla uczniów z Ukrainy dla uczniów w szkołach publicznych kwota 12 334,15 zł oraz przekazano dotację dla niepublicznych szkół w kwocie 543,79 zł.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **352 861,42 zł, tj. 96,27 % planu**

Kwotę 9 000,00 zł wydatkowano na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zgodnie z zawartymi umowami na udział w pracach Komisji Egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego.

Kwotę 14 156,56 zł przeznaczono na zakup materiałów i organizację imprez kulturalnych odbywających się w placówkach oświatowych. Na realizację programu „Poznaj Polskę” wydatkowano kwotę 51 527,00 zł na zorganizowanie dwóch trzydniowych wycieczek, mających na celu poznanie Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz polskiej nauki.

W ramach *przedsięwzięcia ujętego w WPF* na zadanie „E-usługi dla szkół w ramach ZIT” wydatkowano 60 915,21 zł.

W ramach zadań z *Funduszu Sołeckiego* wykonano wydatki w wysokości 3 657,00 zł - *zgodnie z tabelą nr 4*.

Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wykonano wydatki w kwocie 213 605,65 zł na następujące zadania:

- Erasmus+ – wydatkowano kwotę 36 211,15 zł. W projekcie uczestniczy Szkoła Podstawowa w Starych Babicach - uczniowie mieli możliwość wzięcia udziału w wycieczce zorganizowanej na Słowację, a także gościli dzieci i młodzież z innych krajów. – **Przedsięwzięcie ujęte w WPF.**
- „E-usługi dla szkół w ramach ZIT”- wydatkowano 144 148,44 zł na zakup sprzętu multimedialnego i oprogramowania oraz zestawów do nauki robotyki dla 4 szkół podstawowych z terenu Gminy Stare Babice dla 4 szkół, ponadto wykonano stronę internetową dla Szkoły Podstawowej w Starych Babicach, modernizację sieci w sali informatycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borzęcinie Dużym – **Przedsięwzięcie ujęte w WPF.**
- „Edukacja dla rozwoju w Gminie Stare Babice” – wydatkowano 33 246,06 zł na dodatkowe zajęcia dla uczniów w 4 szkołach oraz wynagrodzenia dla personelu za zarządzanie i obsługę .

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

Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	%
Szkoła Podstawowa w Starych Babicach	18 148 839,61	17 822 248,57	98,20
Szkoła Podstawowa w Zielonkach-Parceli	12 067 711,03	11 285 470,44	93,52
Szkoła Podstawowa w Koczargach Starych	7 833 850,60	7 523 801,16	96,04
Zespół -Szkolno Przedszkolny w Borzęcinie Dużym	10 484 741,76	10 294 890,42	98,19
Przedszkole w Blizne Jasińskiego	4 765 639,78	4 539 493,80	95,25
Przedszkole w Starych Babicach	2 598 522,37	2 530 483,26	97,38
RWOJ, RPFZ, Fundusz sołecki	3 006 753,06	2 826 700,93	94,01
Placówki niepubliczne	22 770 625,74	22 763 453,45	99,97
suma	81 676 683,95	79 586 542,03	97,44

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Wykonanie wydatków w dziale wynosi **1 428 741,94 zł, tj. 94,84 % planu**

Rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej

W rozdziale wykonano wydatki w kwocie **12 218,10 zł tj. 64,04 % planu**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 2023 r. zrealizował Ogólnopolski Program Profilaktyczny Badań Ultrasonograficznych pod nazwą „Nie nowotworom u dzieci” – 77 dzieciom wykonano badania profilaktyczne USG oraz opracował program polityki zdrowotnej pn. „Zdrowa mama – zdrowe dziecko na lata 2023-2026”

Program opieki nad kobietą w ciąży i jej rodziną w Gminie Stare Babice w 2023 roku nie został zrealizowany z powodu braku realizatora programu, stąd niższe wykonanie.

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **7 300,00 zł, tj. 78,49 % 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 2023 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 jedna z placówek będzie realizowała program profilaktyczny przeciwdziałania narkomanii w II semestrze roku szkolnego tj. w 2024 roku.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **1 409 223,84 zł, tj. 86,96 % planu**

Kwota 416 949,53 zł wydatkowana została na wynagrodzenia bezosobowe GKRPA wraz z pochodnymi oraz wychowawców realizujących programy profilaktyczne.

Kwotę 381 279,31 zł wydatkowano na dofinansowanie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z programami profilaktycznymi, dofinansowanie udziału w koloniach i obozach sportowych, sfinansowano programy profilaktyczne adresowane do seniorów pn. „Niebezpieczny związek: Senior + Leki + Alkohol”, programy profilaktyczne realizowane w gminnych placówkach adresowane do uczniów, rodziców i nauczycieli, szkolenia członków GKRPA i Zespołu Interdyscyplinarnego, ponadto zakupiono artykuły biurowe, materiały i wyposażenie, nagrody na konkursy dla dzieci

i młodzieży oraz żywność dla dzieci objętych opieką świetlicy środowiskowej i szkolenia, dokonano opłat za energię elektryczną, gaz i wodę.

Ponadto udzielono dotacji w wysokości 610 995,00 zł:

- w kwocie 456 000,00 zł dla Domu Kultury w Starych Babicach na realizację akcji kulturalne lato i lato w Gminie dla dzieci z terenu gminy Stare Babice w okresie wakacyjnym 2023;
- w kwocie 25 000,00 zł dla Domu Kultury w Starych Babicach na organizację Mikołajek;
- w kwocie 30 730,00 zł Fundacji Ruszyć z Kopyta na realizację zadania „Edukacyjna jazda konna dla najmłodszych z Gminy Stare Babice 2023”;
- w kwocie 16 700,00 zł Fundacji Na Przekór na realizację zadania „Uniwersytet dla dzieci”;
- w kwocie 10 000,00 zł Stowarzyszeniu Misji Afrykańskich na realizację zadania „Chcieć to móc”;
- w kwocie 30 000,00 zł Fundacji „Aktywni dłużej” na realizację zadania „Klub Integracji Społecznej „KOMPAS” w Starych Babicach”;
- w kwocie 11 995,00 zł Stowarzyszeniu Nasz Dom – godne życie na realizację zadania „Profilaktyka uzależnień”;
- w kwocie 10 480,00 zł Klubowi sportowemu Shogun na realizację zadania „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz przeciwdziałanie uzależnień i patologiom poprzez organizację letniego obozu sportowego dla dzieci z gminy Stare Babice”;
- w kwocie 20 090,00 zł Klubowi sportowemu ATP na realizację zadania „Szlakiem Mierzei Wiślanej – obóz Babice 2023”.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wykonanie wydatków w dziale **2 926 618,34 zł tj. 88,78 % planu**

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **385 768,75 zł, tj. 99,80 % planu**, są to wydatki na opłacenie pobytu w domach pomocy społecznej 9 mieszkańców gminy.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **736 451,08 zł, tj. 72,34 % planu**

Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Starych Babicach jest jednostką realizującą zadania w rozdziale pn. ośrodki wsparcia. Jednostka została utworzona z dniem 1 stycznia 2023 r. Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne przeznaczone jest dla dorosłych osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności i świadczy usługi zamieszkania w ramach pobytu dziennego lub całodobowego.

Kwotę 493 348,39 zł przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz fundusz dyspozycyjny Pracowniczych Planów Kapitałowych pracodawcy.

Kwotę 6 212,10 zł wydatkowano na zakup odzieży służbowej, dopłatę do okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze. Pozostałą kwotę w wysokości 236 890,59 zł przeznaczono na zakup artykułów biurowych, materiałów do terapii zajęciowej, sprzętu rehabilitacyjnego, wyposażenia do gabinetów fizjoterapeutycznych, środków czystości, sprzętu elektronicznego, szkolenia i badania pracowników, przygotowania i dostarczenia obiadów dla podopiecznych, zakup energii, monitoring, opłaty pocztowe, usługi telekomunikacyjne, zużycie wody i wywóz ścieków oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

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 **3 121,59 zł, tj. 84,37 % planu**, są to wydatki związane z działaniem Zespołu Interdyscyplinarnego Przeciwdziałania Przemocy i Niebieskiej Karty na zakup artykułów biurowych, opiekę autorską nad programem, usługi pocztowe.

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 **12 812,00 zł, tj. 100,00 % planu** w tym:

ze środków otrzymanych od Wojewody w kwocie 12 812,00 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 19 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 **58 604,00 zł, tj. 94,12 %** planu.

W ramach zadań własnych GOPS wydatkował kwotę **57 740,00 zł** dla 39 rodzin i 5 osób w tym:

- zasiłki celowe w kwocie **39 747,50 zł** głównie na opłacenie rachunków za energię elektryczną, gaz, zakup węgla, środków higienicznych oraz odzieży – 58 rodziny,
- zwrot kosztów za pobyt w schronisku – 1 osoba w kwocie **8 460,00 zł**,
- zakup usług pozostałych w wysokości **9 532,50 zł** – przeznaczono na załadunek, transport oraz rozładunek węgla dla klientów GOPS.

Wypłacono również 2 osobom *zasiłek okresowy* w wysokości **864,00 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 **159 375,13 zł, tj. 98,55 %** planu.

- ze środków własnych gminy – **663,13 zł**,
- ze środków otrzymanych od Wojewody – **158 712,00 zł**

Udzielono pomocy 23 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 **1 132 156,99 zł, tj. 97,30 %** planu, w tym:

- ze środków własnych gminy – **1 014 569,99 zł**,
- ze środków otrzymanych od Wojewody – **117 587,00 zł**.

Powyższe środki wydatkowano następująco:

Kwota **1 002 654,33 zł** wydatkowana została na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi.

Kwotę **3 466,67 zł** wydatkowano na dopłatę do okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze oraz wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży.

Kwota **126 035,99 zł** to wydatki na zakup artykułów biurowych, komputerowych, 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 **18 511,33 zł, tj. 75,67 %** planu, w tym:

- ze środków własnych gminy – **15 031,33 zł**,
- zadanie zlecone gminie – **3 480,00 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 **46 165,50 zł, tj. 88,00 %** planu, w tym:

- ze środków własnych gminy – **17 547,50 zł**,

– ze środków otrzymanych od Wojewody – 28 618,00 zł.

Powyższe środki wydawkowano na realizację wieloletniego wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu”, z którego skorzystało 68 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 **373 651,97 zł, tj. 91,05 % planu**

- ze środków własnych gminy – 307 813,50 zł,
- ze środków Funduszu COVID-19 – 28 614,47 zł
- ze środków Funduszu Pomocy – 37 224,00 zł

W rozdziale tym mieszczą się wydatki związane z Seniorami Gminy Stare Babice w wysokości 41 776,18 zł – środki przeznaczono na zakup artykułów, zajęcia gimnastyczne przy muzyce, wsparcie psychologiczne Seniorów oraz przewóz i ubezpieczenie NW uczestników wycieczek. Na realizację zadania „Senioriada na sportowo 2023” wydawkowano 14 661,29 zł, natomiast na realizację programu „Korpus Wsparcia Seniorów” – 8 160,00 zł – na teleopiekę 40 opasek dla seniorów z monitorowaniem samopoczucia osób starszych na odległość wraz z kosztami obsługi tego zadania.

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 3 502,00 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” - zadanie realizowane w ramach *przedsięwzięcia ujętego w WPF*;
- w kwocie 32 350,00 zł Fundacji Ruszyć z Kopyta na realizację zadania pn. „Hipoterapia dla dzieci”;
- w kwocie 37 960,00 zł Stowarzyszeniu Nasz Dom-Godne Życie w Starych Babicach na realizację zadania pn. „Gmina Stare Babice – miejsce przyjazne osobom z niepełnosprawnościami”.

Kwota 28 614,47 zł została wydawkowana na sfinansowanie wypłat refundacji podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych oraz koszty obsługi tego zadania zgodnie z Ustawą z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczegółowej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu. Dodatki wypłacono 189 rodzinom.

W rozdziale tym wykonano wydatki z *Funduszu Pomocy* w wysokości 37 224,00 zł z przeznaczeniem na:

- 19 800,00 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 66 osób;
- kwota 396,00 zł – koszty obsługi zadania, tj. zakup artykułów biurowych oraz usługa IODO;
- kwota 1 800,00 zł – zasiłki celowe dla obywateli Ukrainy – wypłacone dla 5 osób;
- kwota 6 228,00 zł – dofinansowanie do posiłków szkolnych i przedszkolnych dla dzieci obywateli Ukrainy – wypłacone dla 12 osób;
- kwota 9 000,00 zł – bezpłatna pomoc psychologiczna dla obywateli Ukrainy - skorzystało 50 osób.

Kwotę 79 404,03 zł przekazano do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego jako niewykorzystane środki z Funduszu Pomocy oraz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 podlegające zwrotowi.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wykonanie wydatków w dziale **352 039,94 zł, tj. 100,00 % planu**

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **352 039,94 zł, tj. 100,00 % planu**

Kwotę 56 100,00 zł wydawkowano na dodatek węglowy i dodatek dla gospodarstw domowych z przeznaczeniem na:

- świadczenia z tytułu dodatków węglowych kwota 42 000,00 zł – wypłacono 14 dodatków;
- koszty obsługi zadania kwota 840,00 zł;
- świadczenia z tytułu dodatków dla gospodarstw domowych (ciepłych) kwota 13 000,00 zł – wypłacono 10 dodatków;
- koszty obsługi zadania kwota 260,00 zł.

Kwotę 86 190,00 zł wydawkowano na dodatek elektryczny z przeznaczeniem na:

- świadczenia z tytułu dodatku elektrycznego kwota 84 500,00 zł – wypłacono 62 dodatki;

– koszty obsługi zadania kwota 1 690,00 zł – wynagrodzenia dla pracowników wraz z pochodnymi.
Kwotę 209 749,94 zł przekazano do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego jako niewykorzystane środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 podlegające zwrotowi.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wykonanie wydatków w dziale 245 911,98 zł, tj. 84,29 % planu

Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie 102 777,57 zł, 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 66 792,34 zł, tj. 98,98 % planu

Kwota 30 520,94 zł wydatkowana została na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Kwota 36 271,40 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 50 456,57 zł, tj. 62,31 % planu.

Kwotę 30 576,70 wydatkowano na stypendia dla uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe oraz stypendia o charakterze socjalnym przyznane w roku 2023, natomiast kwotę 19 879,87 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 25 885,50 zł, tj. 63,91 % planu

W ramach rozdziału udzielono dotacji w kwocie 11 590,00 zł Stowarzyszeniu Misji Afrykańskich na realizację zadania pn. „Wychowanie przez rozmawianie”

W rozdziale tym wykonano wydatki z Funduszu Pomocy w wysokości 2 164,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów i zasiłków dla uczniów z Ukrainy.

Kwotę 12 131,50 zł przekazano do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego jako niewykorzystane środki z Funduszu Pomocy podlegające zwrotowi.

Niższe wykonanie wynika z niewykorzystanej w całości kwoty przeznaczonej na stypendia i zasiłki dla uczniów obywateli Ukrainy.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Wykonanie wydatków bieżących w dziale wynosi 5 044 123,14 zł, tj. 99,26 % planu

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 4 428 440,28 zł, tj. 99,44 % planu – są to w całości wydatki zlecone.

Świadczenia dla klientów 4 301 123,71 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 630 rodzin – 3 837 264,18 zł,
- na wypłatę świadczeń związanych z realizacją ustawy z dnia 4 listopada 2016 o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem” – 4 000,00 zł,
- składki emerytalno-rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych – 459 859,53 zł.

Wydatki na obsługę 127 316,57 zł, w tym:

- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników, tj. wynagrodzenia pracowników GOPS wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 104 146,47 zł,

- pozostałe wydatki, tj. opłaty pocztowe, zakup artykułów biurowych i wyposażenia, szkolenia pracowników i opiekę informatyczną – 23 170,10 zł.

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **2 453,34 zł, tj. 99,89 % planu**

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

Rozdział 85504 - Wsparcie rodziny

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **70 972,87 zł, tj. 89,90 % planu**

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

- wydatki na wynagrodzenia pracowników GOPS wraz z pochodnymi kwota 66 578,72 zł,
- pozostałe wydatki, tj. zakup usług, opłaty za podróże służbowe, szkolenia i odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwota 4 394,15 zł.

Opieką objęto 6 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 **87 381,22 zł, tj. 98,31 % planu**

W ramach tego rozdziału Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej dofinansowuje pobyt w rodzinach zastępczych trzynastoletnia 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 **136 073,76 zł, tj. 99,13 % planu**

Dokonano opłaty za pobyt pięcioro 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 **55 312,00 zł, tj. 96,72 % planu** – są to składki zdrowotne od pobieranych świadczeń opłacone dla 22 osób - wydatki zlecone.

Rozdział 85595 - Pozostała działalność

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **263 489,67 zł, tj. 99,96 % planu**

W rozdziale tym wykonano wydatki z Funduszu Pomocy w wysokości 257 093,38 zł z przeznaczeniem na:

- kwota 252 090,52 zł – wypłacone świadczenia rodzinne i rodzicielskie dla obywateli Ukrainy – wypłacone dla 30 osób;
- kwota 5 002,86 zł – koszty obsługi zadania, tj. wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi oraz zakup usług.

Kwotę 6 396,29 zł przekazano do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego jako niewykorzystane środki z Funduszu Pomocy podlegające zwrotowi oraz zwrot nienależnie pobranego świadczenia rodzicielskiego i rodzinnego za 2022 rok.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wykonanie wydatków bieżących w dziale wynosi **24 862 915,26 zł, tj. 97,16 % planu**

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **7 117 476,46 zł, tj. 100,00 % planu** - środki te przeznaczone 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 **11 370 516,27 zł, tj. 95,00 % planu**

W ramach działu dokonano wydatków:

- w kwocie 11 132 211,51 zł na 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 4 403 499,19 zł,
- w kwocie 149 909,67 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi,
- w kwocie 88 395,09 zł za dzierżawę nieruchomości, na której znajduje się Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz opłaty komornicze związane z egzekucją opłat za gospodarowanie odpadami.

Rozliczenie za odbiór i zagospodarowanie odpadami następuje na podstawie faktycznej ilości odebranych odpadów z terenu gminy. Faktury za miesiąc grudzień zgodnie z umową zostały zapłacone w styczniu 2024 r..

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **16 599,76 zł, tj. 91,16 % planu**

Kwota ta wydatkowana została na zakup materiałów i wyposażenia 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, jak również dodatkowych wywozów interwencyjnych.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **3 197 302,10 zł, tj. 99,88 % planu**

Kwota 106 785,11 zł wydatkowana została na zakup materiałów przeznaczonych do urządzenia zieleni na terenach gminnych, zużytą energię elektryczną oraz wykonanie ekspertyz i badań dendrologicznych drzew.

W ramach zadań z Funduszu Sołeckiego wydatkowano 22 000,00 zł - *zgodnie z tabelą nr 4.*

W ramach *przedsięwzięcia ujętego w WPF* na zadania „Utrzymanie terenów zieleni publicznej w Gminie Stare Babice” wydatkowano 3 068 516,99 zł.

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **89 686,74 zł, tj. 83,43 % planu**

Kwota 9 686,74 zł wydatkowana została na opłatę abonamentową usługi pobierania, przetwarzania, analizowania i wizualizacji danych sensora mierzenia jakości powietrza oraz zakup materiałów promocyjnych dotyczących programu „Czyste powietrze”. Kwota 80 000,00 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 **2 295 960,63 zł tj. 99,69 % planu**

Kwota 2 292 960,63 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 3 000,00 zł - *zgodnie z tabelą nr 4.*

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **22 736,02 zł, tj. 97,05 % planu.**

Wydatki w tym dziale przeznaczono na usuwanie wyrobów zawierających azbest, realizacja następuje według zgłoszeń mieszkańców oraz opłaty związane z egzekucją komorniczą dotycząca opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **752 637,28 zł, tj. 88,51 % planu.**

Kwota 708 332,25 zł wydatkowana została na obsługę weterynaryjną, odłów i przekazanie do schroniska bezdomnych zwierząt z terenu gminy, opracowano ekspertyzę dotyczącą przygotowania „elementów konstrukcji powierzchniowej” umożliwiającej ustanowienia przez Gminę świadczenia usług publicznych w odniesieniu do gospodarowania odpadami, wydano opinię w sprawie art. 234 Prawa wodnego, zakupiono drobny sprzęt weterynaryjny, tablice informacyjne, czynniki do identyfikacji elektronicznej zwierząt, nagrody na konkurs Babickie Ogrody, ławki betonowe i ozdoby świąteczne, przeprowadzono warsztaty na temat koncepcji wdrażania błękitno-zielonej infrastruktury na terenie Gminy, wykonano mural oraz remont mostka na terenie rekreacyjnym Polana Dwóch Stawów.

W ramach zadań z Funduszu Sołeckiego wykonano wydatki w kwocie 44 305,03 zł - *zgodnie z tabelą nr 4.*

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wykonanie wydatków w dziale wynosi **3 321 771,48 zł tj. 98,98 % planu**

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **2 315 200,00 zł, tj. 100,00 % planu** - dotacja na utrzymanie Domu Kultury.

Rozdział 92116 - Biblioteki

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **579 971,05 zł, tj. 100,00 % planu** - dotacja na utrzymanie Biblioteki Publicznej.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **426 600,43 zł, tj. 92,59 % planu**

Kwota 8 420,50 zł została przeznaczona na wynagrodzenia bezosobowe związane z prowadzeniem obchodów Uroczystości Katyńskich w gminie Stare Babice oraz przygotowaniem aranżacji muzycznej na spotkanie Noworoczne Seniorów i koncert andrzejkowy.

Kwotę 79 050,94 zł przeznaczono na zakup nagród, artykułów i materiałów niezbędnych do przeprowadzenia warsztatów i imprez kulturalnych dla mieszkańców, młodzieży i dzieci, maszyny do przypinek, wykonanie koszulek z nadrukiem logo Stare Babice i logotypami organizatorów 31 finału WOŚP, medali okolicznościowych, wydruk albumu Radiostacji Babice, obsługę techniczną Uroczystości Wrześniowej dla uczczenia pamięci poległych, zaginionych i pomordowanych w czasie II Wojny Światowej, ubezpieczono imprezy oraz wydarzenia kulturalne organizowane i współorganizowane przez Urząd Gminy.

W ramach zadań z Funduszu Sołeckiego wydatkowano kwotę 231 633,79 zł - *zgodnie z tabelą nr 4.*

Ponadto przekazano dotację w kwocie 99 995,20 zł stowarzyszeniom na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania działań kulturalnych na terenie Gminy Stare Babice oraz 7 500,00 zł dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z przeznaczeniem na zorganizowanie turnusu dla grupy dzieci z Litwy.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wykonanie wydatków w dziale wynosi **4 010 945,35 zł, tj. 99,50 % planu**

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **2 811 721,61 zł, tj. 99,58 % planu**

Kwotę w wysokości 1 047 663,74 zł wydatkowano na wynagrodzenia pracowników, trenerów sportowych i składki od nich naliczone.

W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 1 635,24 zł z tytułu dopłaty do okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze oraz zakupu odzieży dla pracowników.

Pozostała kwota 1 762 422,63 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 **538 359,93 zł, tj. 99,64 % planu**

Kwotę w wysokości 498 956,38 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 39 120,00 zł.

Kwotę 283,55 zł wydatkowano na składki na ubezpieczenie społeczne od stypendium za 2023 r.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **660 863,81 zł, tj. 99,00 % planu**

Kwota 1 401,02 zł została przeznaczona na zakup energii do hali pneumatycznej oraz dokonano ubezpieczenia mienia i sprzętu na placach zabaw.

W ramach zadań z Funduszu Sołeckiego wydatkowano 48 291,50 zł - zgodnie z tabelą nr 4.

W ramach przedsięwzięcia ujętego w WPF na zadania „Utrzymanie gminnych placów zabaw i terenów rekreacyjnych” wydatkowano 588 617,67 zł, „Remont skweru i placu zabaw przy ul. Południowej w Zielonkach-Parceli” wydatkowano 22 553,62 zł.

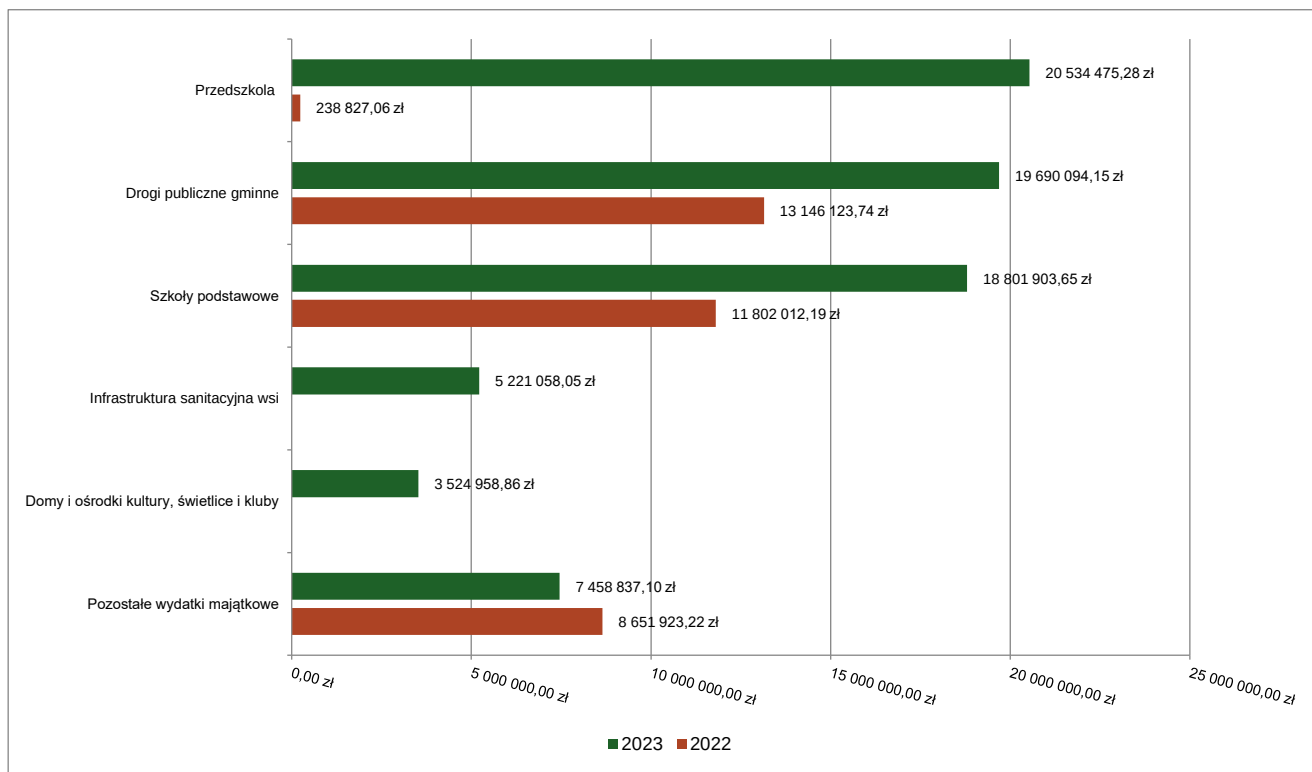
2.8 WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Stare Babice w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 75 231 327,09 zł, tj. w 99,60% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 75 536 018,03 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

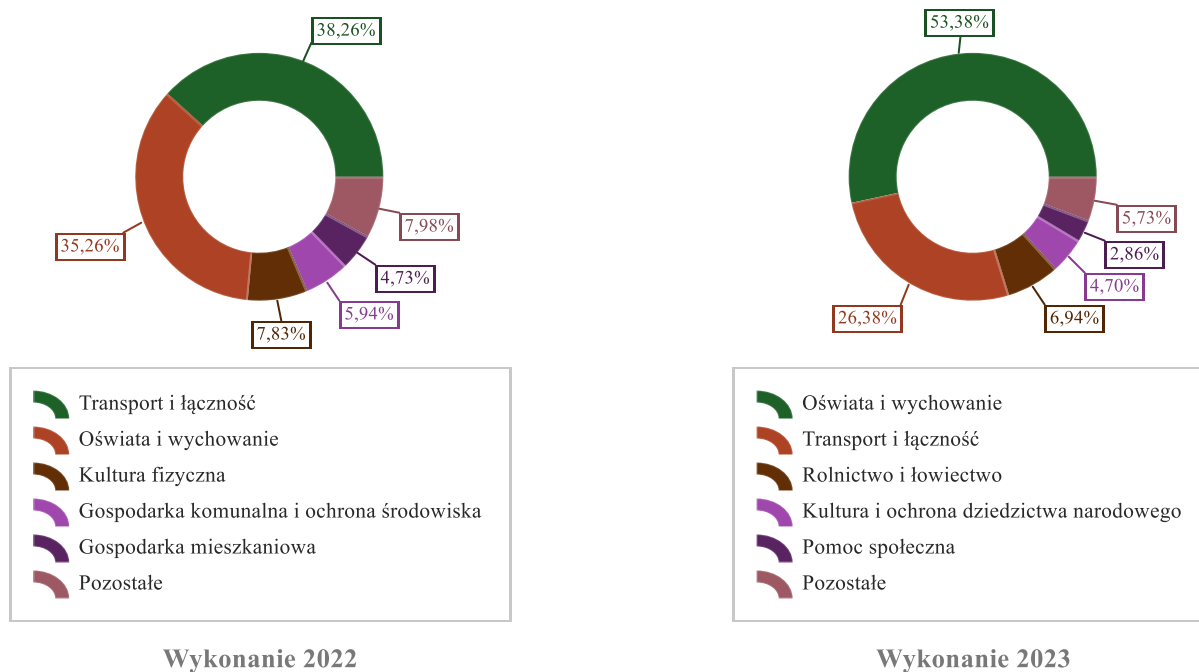
Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Stare Babice wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	39 383 221,25	40 203 140,88	40 161 416,72	99,90%	53,38%
600	Transport i łączność	22 504 656,02	19 894 086,62	19 846 164,15	99,76%	26,38%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 577 964,77	5 227 964,76	5 221 058,05	99,87%	6,94%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	3 538 962,86	3 538 962,82	100,00%	4,70%
852	Pomoc społeczna	2 449 169,41	2 194 799,11	2 150 842,88	98,00%	2,86%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 000 000,00	1 895 000,00	1 792 840,71	94,61%	2,38%
926	Kultura fizyczna	6 159 497,20	1 111 071,21	1 111 031,20	100,00%	1,48%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	852 202,13	960 318,93	947 482,19	98,66%	1,26%
750	Administracja publiczna	733 479,31	338 000,00	336 324,79	99,50%	0,45%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 879 173,33	92 858,63	90 948,84	97,94%	0,12%
851	Ochrona zdrowia	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,04%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	49 815,03	49 815,03	4 254,74	8,54%	< 0,01%
630	Turystyka	283,94	0,00	0,00	-	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	81 609 462,39	75 536 018,03	75 231 327,09	99,60%	100,00%

Wykres5: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Stare Babice w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



Wykres 11: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Stare Babice w 2023 roku w porównaniu do roku 2022



Wykonanie wydatków majątkowych

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wykonanie wydatków majątkowych w dziale wynosi 5 221 058,05 zł, tj. 99,87 % planu

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi

W rozdziale wykonano wydatki na poziomie 5 221 058,05 zł, tj. 99,87 % planu, w tym zadanie pod nazwą:

– **Budowa oraz rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Gminie Stare Babice** – wydatkowano 5 221 058,05 zł. Zadanie obejmuje trzy części: pierwsza – modernizacja oczyszczalni ścieków w Starych Babicach w zakresie układów automatyki i zasilania energetycznego zostało zakończone, druga część i trzecia w zakresie budowy sieci wodno-kanalizacyjnej w Blizne Jasińskiego oraz w Starych Babicach są jeszcze w realizacji, planowane zakończenie i rozliczenie luty 2024 r. Dodatkowo w ramach zadania wykonywana jest sieć wodociągowa i kanalizacyjna na ul. Mizikowskiego w Starych Babicach. Do końca roku 2023 wykonano sieć wodociągową. Wydatek 231 805,00 zł ujęty w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2023 roku, zakończenie zadania planowane jest do 28 czerwca 2024 r. Przedsięwzięcie ujęte w WPF.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wykonanie wydatków majątkowych w dziale wynosi 19 846 164,15 zł, tj. 99,76 % planu

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie

W rozdziale wykonano wydatki na poziomie 29 520,00 zł, tj. 98,40 % planu, w tym zadanie pod nazwą:

– **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** – wydatkowano 29 520,00 zł. W ramach realizacji zadania wykonany zostanie projekt budowlany i wykonawczy oraz uzyskana decyzja o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej dla ul. Sikorskiego na odcinku od ronda Ks. Jerzego Popiełuszki w Starych Babicach do ul. Andersa w Kwirynowie z uwzględnieniem: przebudowy przepustu drogowego przy skrzyżowaniu ul. Sikorskiego z ul. Wypoczynkową, chodnika, ciągu pieszo-rowerowego, odwodnienia, oświetlenia kompatybilnego z istniejącym systemem sterowania IoT, przejść dla pieszych z doświetleniem. W 2023 r. została wykonana ocena oddziaływania na środowisko. Zakończenie zadania planowane jest w roku 2024. Przedsięwzięcie ujęte w WPF.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

W rozdziale wykonano wydatki na poziomie 19 690 094,15 zł, tj. 99,76 % planu, w tym zadania pod nazwą:

– **Zakup i montaż radarowych informatorów świetlnych sygnalizujących prędkość jazdy – Koczargi Stare** – wydatkowano 21 000,00 zł – w ramach zadania zamontowano radarowy wyświetlacz prędkości przy ul. Akacyjowej w Koczargach Starych. *Realizacja w ramach zadań z Funduszu Sołeckiego.*

– **Modernizacja dróg gminnych** – wydatkowano 2 495 097,50 zł – w ramach zadania wykonano nakładki asfaltowe i destrukcyjne na drogach gminnych.

– **Projekt i przebudowa ul. Andersa w Janowie** – wydatkowano 5 212 578,34 zł. W ramach realizacji zadania wykonana zostanie rozbudowa ul. Andersa w Janowie obejmująca budowę nowej konstrukcji jezdni, chodników, kanalizacji deszczowej, przebudowę oświetlenia ulicznego. W 2023 r. dokonano wydatków z częściowym wykonaniem zakresu robót. Zakończenie zadania planowane jest w 2024 r. Przedsięwzięcie ujęte w WPF.

– **Projekt i przebudowa ul. Ekologicznej w Klaudynie** – wydatkowano 10 180 653,93 zł. W ramach zadania wykonana zostanie rozbudowa ul. Ekologicznej i ul. Estrady w Klaudynie obejmująca budowę nowej konstrukcji jezdni, chodników, ścieżki rowerowej, ronda na skrzyżowaniu ul. Ekologicznej i Estrady, budowę rowów przydrożnych, kanalizacji deszczowej, budowę oświetlenia ulicznego. W 2023 r. dokonano wydatków związanych z częściowym wykonaniem zakresu robót. Wydatek 1 920 378,14 zł ujęty w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2023 roku. Zakończenie zadania planowane jest do 28 czerwca 2024 r. Przedsięwzięcie ujęte w WPF.

– **Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie gmin Ożarów Mazowiecki, Leszno i Stare Babice** – wydatkowano 15 270,81 zł. W ramach zadania w poprzednich latach wykonano projekt 5 odcinków ścieżek rowerowych w gminie Stare Babice wzdłuż ul. Pohulanki, ul. Zielonej, ul. Szymanowskiego, ul. Decowskiego oraz odcinek biegnący przez Las Bemowski od ul. Decowskiego do ul. Sikorskiego. W 2023 r. wykonano

oznakowanie informacyjno-promocyjne ZIT i zamontowano stojaki na rowery. Zadanie zostało zrealizowane - Przedsięwzięcie ujęte w WPF.

– **Wykonanie projektu ronda na skrzyżowaniu przy Kościele w Starych Babicach oraz projekt ul. Dworkowej do ul. Szembeka i ul. Szembeka w Starych Babicach** – wydatkowano 130 808,88 zł. W ramach realizacji zadania wykonywana jest dokumentacja przebudowy dróg gminnych ul. Szembeka w Starych Babicach i skrzyżowania ulic Piłsudskiego, Sienkiewicza, Dworkowej i Rynek w miejscowości Stare Babice w oparciu o rondo wraz z zaprojektowaniem odcinka ul. Dworkowej (ok.500 m) do wysokości działki o nr ew. 803/10. W 2023 r. dokonano wydatków związanych z częściowym wykonaniem zakresu umowy. Zakończenie zadania planowane jest w roku 2024. Przedsięwzięcie ujęte w WPF.

– **Wykonanie projektu ul. Dworkowej od skrzyżowania z ul. Szembeka do drogi 14-5KDZ i drogi 14-5KDZ od skrzyżowania z ul. Dworkową do ul. Warszawskiej** – wydatkowano 232 924,91 zł. W ramach realizacji zadania wykonywana jest dokumentacja budowy ul. Dworkowej od skrzyżowania z ul. Szembeka do drogi 14-5 KDZ i drogi 14-5 KDZ do skrzyżowania z ul. Dworkową do ul. Warszawskiej. W 2023 r. dokonano wydatków związanych z częściowym wykonaniem zakresu umowy. Zakończenie zadania planowane jest w 2024 r. Przedsięwzięcie ujęte w WPF.

– **Rozbudowa drogi gminnej – ul. Klonowej na odcinku od ul. Trakt Królewski do ul. Akacyjnej w Koczargach Nowych i Koczargach Starych wraz z budową drogi gminnej nr 411302W - ul. Górki w obrębie skrzyżowania z ul. Klonową** – wydatkowano 1 208 922,98 zł. W ramach realizacji zadania przebudowana została ul. Klonowa w Koczargach Starych i Koczargach Nowych na odcinku ok. 1255 m. Przebudowa obejmowała budowę nowej konstrukcji jezdni, chodników po obu stronach jezdni, kanalizacji deszczowej, ronda na skrzyżowaniu ul. Klonowej z ul. Górki, wykonanie zieleni drogowej, wprowadzenie stałej organizacji ruchu. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone. Przedsięwzięcie ujęte w WPF.

– **Wykonanie projektu budowy kanalizacji deszczowej ul. Zielonej w miejscowości Stare Babice** – wydatkowano 19 999,80 zł. W ramach realizacji zadania wykonana została dokumentacja projektowa kanalizacji deszczowej w ul. Zielonej w Starych Babicach wraz z odprowadzeniem do istniejącego cieku wodnego. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone. Przedsięwzięcie ujęte w WPF.

– **Projekt i wykonanie ul. Bugaj w Koczargach Nowych** – wydatkowano 440,00 zł. W ramach zadania wykonana zostanie przebudowa ul. Bugaj obejmująca budowę nowej konstrukcji jezdni, ciągu pieszo-rowerowego, reprofilację istniejących rowów przydrożnych, budowę oświetlenia ulicznego. W 2023 r. dokonano wydatków związanych z przygotowaniem dokumentacji do przeprowadzenia postępowania. Zakończenie zadania planowane jest w roku 2024. Przedsięwzięcie ujęte w WPF.

– **Wykonanie dokumentacji przebudowy urządzenia melioracyjnego w miejscowości Stare Babice przy ul. Krótkiej** - wydatkowano 22 017,00 zł. Wydatek 22 017,00 zł ujęty w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2023 roku ze względu na wydłużone terminy uzyskania wymaganych pozwoleń został wydłużony termin realizacji zadania.

– **Wykonanie projektu drogi gminnej 1KDL na odcinku od drogi gminnej 3KDL do ul. Warszawskiej wraz z ul. Topolową** – wydatkowano 110 700,00 zł. W ramach realizacji zadania wykonana została dokumentacja projektowa rozbudowy drogi gminnej 1KDL na odcinku od drogi 3KDL do ul. Warszawskiej (około 400 m) wraz z włączeniem w ul. Topolową. Uzyskano decyzję ZRiD. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone.

– **Rozbudowa ul. Białej Góry** – wydatkowano 19 680,00 zł. W ramach realizacji zadania wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich na potrzeby ubiegania się o środki z Rządowego Rozwoju Dróg. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone.

– **Współdziałanie z Gminą Izabelin w zakresie opracowanego studium komunikacyjnego dla przebiegu projektowanej trasy KZ** – wydatkowano 20 000,00 zł – środki stanowią wkład do wspólnego projektu wykonywanego z innymi zainteresowanymi podmiotami samorządowymi tj. Gminą Izabelin oraz Miastem Stołecznym Warszawą.

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

W rozdziale wykonano wydatki na poziomie 126 550,00 zł, tj. 100,00 % planu, w tym zadania pod nazwą:

– **Rozbudowa drogi gminnej – ul. Klonowej na odcinku od ul. Trakt Królewski do ul. Akacyjnej w Koczargach Nowych i Koczargach Starych wraz z budową drogi gminnej nr 411302W - ul. Górki w obrębie skrzyżowania z ul. Klonową** wydatkowano 22 000,00 zł. W ramach zadania dokonano zakupu i montażu wiat przystankowych. Przedsięwzięcie ujęte w WPF.

– **Zakup i montaż wiaty przystankowo-szkolnej - Blizne Jasińskiego** – wydatkowano 16 550,00 zł. W ramach zadania zakupiono i zamontowano wiatę przystankową w miejscowości Blizne Jasińskiego. *Realizacja w ramach zadań z Funduszu Sołeckiego.*

- **Zakup i montaż wiaty przystankowej na peronie autobusowym przy ul. Kosmowskiej w Borzęcinie Dużym na wysokości nr 97 - Borzęcin Duży** – wydatkowano 20 000,00 zł. W ramach zadania zakupiono i zamontowano wiatę przystankową w miejscowości Borzęcin Duży. *Realizacja w ramach zadań z Funduszu Sołeckiego.*
- **Zakup i montaż wiat przystankowych, na peronach autobusowych przy ulicy Klonowej w Koczargach Starych - Koczargi Stare** - wydatkowano 20 000,00 zł. W ramach zadania zakupiono i zamontowano wiatę przystankową w miejscowości Koczargi Stare. *Realizacja w ramach zadań z Funduszu Sołeckiego.*
- **Zakup i montaż wiat przystankowych – Lipków** - wydatkowano 48 000,00 zł. W ramach zadania zakupiono i zamontowano wiaty przystankowe w miejscowości Lipków. *Realizacja w ramach zadań z Funduszu Sołeckiego.*

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wykonanie wydatków majątkowych w tym dziale wynosi **1 792 840,71 zł, tj. 94,61 % planu**

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

W rozdziale wykonano wydatki na poziomie 1 792 840,71 zł, tj. 94,61 % planu na zadania pod nazwą:

- **Wykup gruntów pod inwestycje gminne** – wydatkowano 785 840,71 zł. Środki wydatkowane zostały na zakup nieruchomości przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod drogi gminne.
- **Zakup nieruchomości o nr ew. 633/23 we wsi Stare Babice** – wydatkowano 1 007 000,00 zł. Przedsięwzięcie ujęte w WPF.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wykonanie wydatków majątkowych w dziale wynosi **336 324,79 zł, tj. 99,50 % planu**

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

W rozdziale wykonano wydatki majątkowe na poziomie 336 324,79 zł, tj. 99,50 % planu w tym zadanie pod nazwą:

- **Modernizacja budynków gminnych** – wydatkowano 336 324,79 zł. W ramach zadania wykonano modernizację sali konferencyjnej im. Stanisława Zająca w budynku Urzędu Gminy Stare Babice przy ul. Rynek 32, w celu przystosowania jej na salę ślubów. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wykonanie wydatków majątkowych w dziale wynosi **90 948,84 zł, tj. 99,50 % planu**

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

W rozdziale wykonano wydatki majątkowe na poziomie 13 284,00 zł, tj. 100,00 % planu w tym zadanie pod nazwą

- **Doposażenie sali dydaktyczno-szkoleniowej budynku gminnego Ochotniczej Straży Pożarnej w Borzęcinie Dużym – zainstalowanie klimatyzatora** – wydatkowano 13 284,00 zł. *Realizacja w ramach zadań z Funduszu Sołeckiego.*

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

W rozdziale wykonano wydatki majątkowe na poziomie 77 664,84 zł, tj. 97,60 % planu w tym zadania pod nazwą

- **Rozbudowa gminnego monitoringu we wsi Koczargi Nowe-Bugaj – Koczargi Nowe-Bugaj** – wydatkowano 28 596,81 zł. W ramach zadania zamontowano kamerę monitoringu na ul. Bugaj w Koczargach Nowych. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone. *Realizacja w ramach zadań z Funduszu Sołeckiego.*
- **Rozbudowa monitoringu gminnego o dodatkowe kamery – Topolin** – wydatkowano 32 107,50 zł. W ramach realizacji zadania zamontowano i uruchomiono kamerę monitoringu na skrzyżowaniu ul. Sobieskiego z ul. Batorego w Topolinie oraz częściowo sfinansowano kamerę na terenie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Borzęcinie Dużym. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone. *Realizacja w ramach zadań z Funduszu Sołeckiego.*
- **Rozbudowa monitoringu gminnego o dodatkowe kamery – Borzęcin Mały** – wydatkowano 3 000,00 zł. W ramach realizacji zadania częściowo sfinansowano kamerę na terenie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Borzęcinie Dużym. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone. *Realizacja w ramach zadań z Funduszu Sołeckiego.*

- **Rozbudowa monitoringu gminnego o dodatkowe kamery – Zalesie** – wydatkowano 10 960,53 zł. W ramach realizacji zadania zamontowano dwie kamery monitoringu na ul. Trakt Królewski w Zalesiu. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone. *Realizacja w ramach zadań z Funduszu Sołeckiego.*
- **Rozbudowa monitoringu gminnego o dodatkowe kamery – Zalesie** – wydatkowano 2 000,00 zł. W ramach realizacji zadania częściowo sfinansowano kamerę na terenie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Borzęcinie Dużym. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone. *Realizacja w ramach zadań z Funduszu Sołeckiego.*
- **Rozbudowa monitoringu gminnego o dodatkowe kamery – Wierzbina** – wydatkowano 1 000,00 zł. W ramach realizacji zadania częściowo sfinansowano kamerę na terenie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Borzęcinie Dużym. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone. *Realizacja w ramach zadań z Funduszu Sołeckiego.*

DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykonanie wydatków majątkowych w dziale wynosi **40 161 416,72 zł, tj. 99,73 % planu**

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

W rozdziale wykonano wydatki na poziomie 18 801 903,65 zł, tj. 99,72 % planu w tym zadania pod nazwą:

- **Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Zielonkach-Parceli** – wydatkowano 18 161 933,88 zł. W ramach realizacji zadania powstał nowy obiekt szkolny o powierzchni ok. 600 m², na której mieszczą się 24 sale lekcyjne dla 600 uczniów, kompleks szatni dla uczniów, sekretariat, pokój nauczycielski, świetlica, sala rekreacyjna wyposażona w parkiet sportowy umożliwiające prowadzenie zajęć sportowych. Poddasze zajmują sale umożliwiające prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, kółek zainteresowań czy też innych szkolnych aktywności oraz sala do prowadzenia zajęć terapii integracji sensorycznej. Budynek wyposażono w niezbędne meble, urządzenia AGD oraz sprzęt komputerowy i multimedialny wraz z niezbędnym oprogramowaniem. Wydatek 13 321,85 zł ujęty w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2023 roku. Zakończenie zadania planowane jest do 28 czerwca 2024 r. Przedsięwzięcie ujęte w WPF.
- **Modernizacja placówek szkolnych** – wydatkowano 355 090,00 zł. W ramach realizacji zadania wykonano prace modernizacyjne obejmujące 4 łazienki dla uczniów i 2 dla nauczycieli, 2 szatnie dla dzieci przy sali gimnastycznej oraz wymianę okien. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone.
- **Sporządzenie projektu rozbudowy Szkoły Podstawowej w Zielonkach-Parceli w zakresie powiększenia kuchni** – wydatkowano 154 400,00 zł. W ramach realizacji zadania wykonana została dokumentacja projektowa rozbudowy kuchni umożliwiające przygotowanie docelowo 1000 posiłków. Wydatek 108 080,00 zł ujęty w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2023 roku. Zakończenie zadania planowane jest do 28 czerwca 2024 r. Przedsięwzięcie ujęte w WPF.
- **Wykonanie koncepcji budowy sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Starych Babicach** – wydatkowano 13 530,00 zł. W ramach realizacji zadania wykonana została koncepcja budowy hali sportowej z częścią basenową przy Szkole Podstawowej w Starych Babicach. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone.
- **Zakup sprzętu sprzątającego** – wydatkowano 116 949,77 zł. W ramach zadania w Szkole Podstawowej w Zielonkach-Parceli zakupiono maszyny do sprzątania szkoły tj.: samojezdny pojazd do mycia posadzek, dwa pionowe automaty również do mycia posadzek oraz system do mycia szyb na wysokościach.

Rozdział 80104 - Przedszkola

W rozdziale wykonano wydatki na poziomie 20 534 475,28 zł, tj. 99,94 % planu w tym zadanie pod nazwą:

- **Budowa przedszkola w Borzęcinie Dużym** – wydatkowano 20 534 475,28 zł. W ramach zadania powstał dwukondygnacyjny budynek przedszkola, w którym znajdować się będzie 8 grup przedszkolnych. Wydatek 167 303,65 zł ujęty w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2023 roku. Zakończenie zadania planowane jest do 28 czerwca 2024 r. Przedsięwzięcie ujęte w WPF.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

W rozdziale wykonano wydatki na poziomie 34 406,09 zł, tj. 98,30 % planu w tym zadanie pod nazwą:

- **Zakup nowego pieca konwekcyjno-parowego** – wydatkowano 34 406,09 zł. W ramach zadania zakupiono piec konwekcyjno-parowy do Przedszkola w Blizne Jasińskiego.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

W rozdziale wykonano wydatki na poziomie 790 631,70 zł, tj. 96,42 % planu w tym zadanie pod nazwą:

– **Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Stare Babice** – wydatkowano 790 631,70 zł. Wydatek 790 631,70 zł ujęty w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2023 roku, z uwagi na przedłużający się czas produkcji w fabryce został wydłużony termin realizacji zadania.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wykonanie wydatków majątkowych w dziale **30 000,00 zł, tj. 100,00 % planu**

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

W rozdziale wykonano wydatki majątkowe na poziomie 30 000,00 zł, tj. 100,00 % planu w tym zadanie pod nazwą:

– **Budowa budynku Hospicjum z infrastrukturą i układem drogowym w Bramkach** - wydatkowano kwotę 30 000,00 zł. Dofinansowanie przez Gminę Stare Babice zadania, którego inwestorem był Powiat Warszawski Zachodni. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wykonanie wydatków majątkowych w dziale **2 150 842,88 zł, tj. 98,00 % planu**

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

W rozdziale wykonano wydatki majątkowe na poziomie 2 150 842,88 zł, tj. 98,00 % planu w tym zadanie pod nazwą:

– **Projekt i budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Gminie Stare Babice** - wydatkowano kwotę 2 138 815,94 zł. W ramach realizacji zadania 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. Budynek wyposażono w niezbędne meble, urządzenia AGD oraz sprzęt komputerowy i multimedialny wraz z niezbędnym oprogramowaniem. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone. Przedsięwzięcie ujęte w WPF.

– **Zakup urządzenia Palo Alto Networks PA-440** – wydatkowano 12 026,94 zł. W ramach zadania zostało zakupione urządzenie Firewall Palo Alto Networks służące do podłączenia Internetu.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wykonanie wydatków majątkowych w dziale **4 254,74 zł, tj. 8,54 % planu**

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

W rozdziale wykonano wydatki majątkowe na poziomie 4 254,74 zł, tj. 8,54 % planu w tym zadanie pod nazwą:

– **Wirtualny Obszar Funkcjonalny Virtual WOF – komponent e-dostępność** - wydatkowano 4 254,74 zł. W ramach zadania środki przeznaczono na zakup, wdrożenie aplikacji dostępności obiektu Domu Kultury dla osób z niepełnosprawnościami. Niskie wykonanie wynika z faktu iż wydatki na usługi rozwoju zaplanowane w ramach projektu przez Lidera nie wyczerpały pełnej puli środków zaplanowanych na 2023 r., nie podniesiono też wydatków na trwałość projektu. Przedsięwzięcie ujęte w WPF.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wykonanie wydatków majątkowych w dziale **947 482,19 zł, tj. 98,66 % planu**

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale wykonano wydatki majątkowe na poziomie 140 635,96 zł, tj. 96,99 % planu w tym zadanie pod nazwą:

– **Budowa przepompowni w ul. Hubala Dobrzańskiego w miejscowości Blizne Jasińskiego** - wydatkowano kwotę 140 635,96 zł. W ramach zadania wybudowano przepompownię w ul. Hubala Dobrzańskiego w miejscowości Blizne Jasińskiego, mającą na celu odprowadzenia wód opadowych z terenów Blizne Jasińskiego.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale wykonano wydatki majątkowe na poziomie 806 846,23 zł, tj. 98,96 % planu w tym zadanie pod nazwą:

- **Zakup lamp ulicznych (led) + montaż – Blizne Łaszczyńskiego** – wydatkowano 32 112,20 zł. W ramach zadania zamontowano 19 szt. lamp ulicznych w Bliznem Łaszczyńskiego. Zadanie zostało zakończone i rozliczone. *Realizacja w ramach zadań z Funduszu Sołeckiego.*
- **Oświetlenie przejścia dla pieszych na ulicy Graniczna w okolicy nr 64 w systemie zaprojektuj i wybuduj – Blizne Łaszczyńskiego** – wydatkowano 21 010,00 zł. W ramach zadania wykonano doświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Granicznej w Bliznem Łaszczyńskiego. Zadanie zostało zakończone i rozliczone. *Realizacja w ramach zadań z Funduszu Sołeckiego.*
- **Częściowe wykonanie lamp oświetleniowych na ul. Źródlanej w miejscowości Borzęcin Mały, zgodnie z istniejącym projektem rozbudowy tego oświetlenia – Borzęcin Mały** – wydatkowano 28 500,00 zł. W ramach zadania wykonano 3 słupy oświetleniowe na ul. Źródlanej w Borzęcinie Małym. Zadanie zostało zakończone i rozliczone. *Realizacja w ramach zadań z Funduszu Sołeckiego.*
- **Zakup i montaż oświetlenia na ul. Nikodema Sulika - Janów** – wydatkowano 58 889,87 zł. W ramach zadania wykonano 6 słupów oświetleniowych na ul. Sulika w Janowie. Zadanie zostało zakończone i rozliczone. *Realizacja w ramach zadań z Funduszu Sołeckiego.*
- **Oświetlenie przejść dla pieszych – etap 2: projekt i wykonanie tzw. „Oświetlenia dedykowanego” w dwóch lokalizacjach - Lipków** – wydatkowano 41 908,20 zł. W ramach zadania wykonano doświetlenie 2 przejść dla pieszych w Lipkowie na ul. Mościckiego 64 i skrzyżowaniu ul. Jakubowicza z ul. Mościckiego. Zadanie zostało zakończone i rozliczone. *Realizacja w ramach zadań z Funduszu Sołeckiego.*
- **Budowa oświetlenia etapami ul. Cholewińskiego we wsi Zielonki Wieś wg. projektu oświetlenia wykonanego z funduszu sołeckiego w 2021 roku - Zielonki-Wieś** – wydatkowano 80 973,44 zł. W ramach realizacji zadania wykonano 8 słupów oświetleniowych na ul. Cholewińskiego w miejscowości Zielonki-Wieś. Zadanie zostało zakończone i rozliczone. *Realizacja w ramach zadań z Funduszu Sołeckiego.*
- **Doświetlenie przejść dla pieszych na Rondzie Solidarności w Starych Babicach** - wydatkowano 69 987,00 zł. W ramach zadania wykonane zostanie doświetlenie 4 przejść dla pieszych na Rondzie Solidarności w Starych Babicach. Wydatek 69 987,00 zł ujęty w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2023 roku. Zakończenie zadania planowane jest do 28 czerwca 2024 r.
- **Budowa oświetlenia na terenie gminy** – wydatkowano 366 491,07 zł. W ramach realizacji zadania wykonano 6 słupów oświetleniowych na ul. Skrzetuskiego w Lipkowie, 5 słupów oświetleniowych na ul. Staffa, 6 na ul. Fredry i 6 na ul. Norwida w Bliznem Jasińskiego oraz 2 słupy oświetleniowe na ul. Trakt Królewski w Borzęcinie Dużym. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone.
- **Projekty oświetlenia ul. Bajkowej i ul. Koczarskiej w Starych Babicach** – wydatkowano 25 336,89 zł. W ramach zadania wykonano projekty oświetlenia ul. Bajkowej i ul. Koczarskiej w Starych Babicach. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone.
- **Projekt oświetlenia ul. Sportowej wraz z doświetleniem przejść dla pieszych** – wydatkowano 33 702,00 zł. W ramach realizacji zadania wykonano projekt oświetlenia ul. Sportowej w miejscowości Zielonki-Wieś. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone.
- **Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie gminy** – wydatkowano 24 300,80 zł. W ramach realizacji zadania wykonane zostanie doświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Piłsudskiego w Starych Babicach. Wydatek 21 721,50 zł ujęty w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2023 roku. Zakończenie zadania planowane jest do 28 czerwca 2024 roku.
- **Dokończenie budowy oświetlenia ul. Pogonowskiego we wsi Zielonki-Wieś – Zielonki-Wieś** – wydatkowano 8 934,76 zł. W ramach realizacji zadania wykonano 2 słupy oświetleniowe na ul. Pogonowskiego w miejscowości Zielonki Wieś. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone. *Realizacja w ramach zadań z Funduszu Sołeckiego.*
- **Wymiana lamp oświetleniowych (led) na ul. Wołodyjowskiego w Starych Babicach – Stare Babice** – wydatkowano 14 700,00 zł. W ramach zadania zrealizowana została wymiana opraw oświetleniowych na ul. Wołodyjowskiego w Starych Babicach. *Realizacja w ramach zadań z Funduszu Sołeckiego.*

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wykonanie wydatków majątkowych w dziale wynosi **3 538 962,82 zł, tj. 100,00 % planu**

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby

W rozdziale wykonano wydatki w kwocie 3 524 958,86 zł, tj. 100,00 % planu, w tym na zadanie:

– **Budowa przedszkola w Borzęcinie Dużym – część senioralna** – wydatkowano 3 524 958,86 zł. W ramach zadania powstał jednokondygnacyjny budynek, w którym znajdować się będą pomieszczenia dla seniorów – Centrum Dojrzałego Człowieka, dalsza realizacja przewidziana jest w 2024 r. Przedsięwzięcie ujęte w WPF.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

W rozdziale wykonano wydatki w kwocie 14 003,96 zł, tj. 100,00 % planu, w tym na zadanie:

– **Zakup namiotu – Koczargi Nowe** – wydatkowano 14 003,96 zł. W ramach zadania zakupiono namiot całoroczny z nadrukiem 8x10 wraz z 6 szt. pokrowców na piasek (obciążniki). Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone. *Realizacja w ramach zadań z Funduszu Sołeckiego.*

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wykonanie wydatków majątkowych w dziale wynosi 1 111 031,20 zł, tj. 100,00 % planu

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

W rozdziale wykonano wydatki w kwocie 186 046,64 zł, tj. 100,00% planu, w tym na zadania:

– **Budowa hali pneumatycznej wraz z budową kontenera technicznego w Borzęcinie Dużym** - wydatkowano 146 686,64 zł. W ramach realizacji zadania wykonano halę pneumatyczną wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną nad boiskiem przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borzęcinie Dużym. Przedsięwzięcie ujęte w WPF.

– **Budowa hali pneumatycznej nad boiskiem do piłki nożnej w Zielonkach-Parceli** - wydatkowano 6 150,00 zł. Wykonano program funkcjonalno-użytkowy budowy hali pneumatycznej nad boiskiem do piłki nożnej w Zielonkach-Parceli. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone.

– **Zakup kosiarki Koala Professional 1600** – wydatkowano 33 210,00 zł. W ramach zadania zakupiono kosiarkę Koala 1600 pro niezbędną do koszenia pielęgnacyjnego i dobrego utrzymania terenów zielonych m. in. boisk piłkarskich.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

W rozdziale wykonano wydatki w kwocie 924 984,56 zł, tj. 100,00 % planu, w tym na zadania:

– **Doposażenie placu rekreacyjno-sportowego „Arena-Blizne” - Blizne Jasińskiego** – wydatkowano 50 300,00 zł. W ramach zadania środki wydatkowano na dokumentację projektową terenu rekreacyjnego przy ul. Kopernika w Blizne Jasińskiego, doposażenia placu zabaw w tyrolkę, piłko-chwyty. *Realizacja w ramach zadań z Funduszu Sołeckiego*

– **Doposażenie i bieżące utrzymanie terenu rekreacyjnego (Polana pomiędzy Klaudynem, a Janowem) zlokalizowanego na terenie Sołectwa Stare Babice działka o nr 111/1 - Klaudyn** – wydatkowano 60 000,00 zł. W ramach zadania środki wydatkowano na zakup i posadowienie zabawek na placu zabaw. *Realizacja w ramach zadań z Funduszu Sołeckiego.*

– **Doposażenie i bieżące utrzymanie terenu rekreacyjnego (Polana pomiędzy Klaudynem, a Janowem) zlokalizowanego na terenie Sołectwa Stare Babice działka o nr 111/1 – Stare Babice** – wydatkowano 408,20 zł. *Realizacja w ramach zadań z Funduszu Sołeckiego.*

– **Budowa placu zabaw w Starych Babicach – dofinansowanie wykonania projektu i zakupu zabawek – Stare Babice** - wydatkowano 30 000,00 zł. W ramach zadania zostały opłacone faktury za wykonanie projektu budowy placu zabaw. *Realizacja w ramach zadań z Funduszu Sołeckiego.*

– **Zagospodarowanie Terenu Rekreacyjnego przy ul. Sielskiej – Wojcieszyn** – wydatkowano 84 960,00 zł. W ramach zadania opłacono faktury za projekt i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w elementy małej architektury. *Realizacja w ramach zadań z Funduszu Sołeckiego.*

– **Doposażenie /zakup zabawek/ urządzeń dla dzieci i młodzieży na Polanie Dwóch Stawów we wsi Zielonki-Parcela – Zielonki-Parcela** – wydatkowano 59 999,99 zł. W ramach zadania środki wydatkowano na zagospodarowanie i posadowienie elementów małej architektury. *Realizacja w ramach zadań z Funduszu Sołeckiego.*

– **Budowa placu zabaw w Starych Babicach na terenie dz. ew. nr 111/1** – wydatkowano 498 878,87 zł. W ramach zadania wybudowano i wyposażono plac zabaw w zabawki i elementy małej architektury.

– **Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego placu zabaw przy ul. Północnej w Zielonki-Parcela** - wydatkowano 15 000,00 zł. W ramach zadania zostały opłacone faktury za wykonanie projektu.

– **Budowa placu zabaw przy parku gminnym w Starych Babicach** – wydatkowano 114 771,00 zł. W ramach zadania opłacono faktury za wykonanie projektów i ekspertyz. Przedsięwzięcie ujęte w WPF.

– **Modernizacja boiska do piłki nożnej w Mariewie – wymiana nawierzchni z naturalnej na sztuczną - Etap I – wykonanie projektu** – wydatkowano 10 666,50 zł. W ramach zadania wykonano projekt techniczny. Realizacja w ramach zadań z Funduszu Sołeckiego.

2.9 PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 46 301 836,80 zł, (co stanowi 105,71% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 36 000 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 734 499,08 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 9 567 337,72 zł.

2.10 ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 5 170 480,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 5 170 480,00 zł.

Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku w Gminie Stare Babice.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	36 000 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	5 170 480,00
Zadłużenie na koniec roku	+30 829 520,00

3 Dane tabelaryczne

3.1 WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela nr 1 Wykonanie dochodów budżetu Gminy Stare Babice za 2023 rok

Dział	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010	Rolnictwo i leśnictwo	2 009 820,00	2 049 150,54	2 049 507,94	100,02%
	Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 009 820,00	2 009 819,99	2 009 819,99	100,00%
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 009 820,00	2 009 819,99	2 009 819,99	100,00%
	Pozostała działalność	0,00	39 330,55	39 687,95	100,91%
	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	0,00	357,40	-
	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	0,00	39 330,55	39 330,55	100,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	281 464,07	281 498,21	100,01%
	Dostarczanie wody	0,00	0,00	34,14	-
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	34,14	-
	Pozostała działalność	0,00	281 464,07	281 464,07	100,00%
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	211 097,62	211 097,62	100,00%
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	70 366,45	70 366,45	100,00%
600	Transport i łączność	13 359 930,72	12 425 213,23	15 146 698,11	121,90%
	Lokalny transport zbiorowy	391 825,40	393 074,40	373 510,48	95,02%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 249,00	1 249,00	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	391 825,40	391 825,40	372 261,48	95,01%
	Drogi publiczne gminne	12 968 105,32	12 032 138,83	14 773 187,63	122,78%
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
	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	-
	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	300,00	-
	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	331 026,88	331 026,88	300 394,16	90,75%
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	37 240,52	37 240,52	33 794,30	90,75%
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 319 142,81	7 093 970,55	164,24%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	2 667 881,00	2 667 881,00	100,00%

Dział	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 469 477,92	0,00	0,00	-
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 980 360,00	2 463 935,12	2 463 935,12	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 150 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	100,00%
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	62 912,50	62 912,50	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 501 000,00	2 641 314,14	1 598 700,39	60,53%
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 475 000,00	2 605 314,14	1 555 444,94	59,70%
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	35 000,00	35 000,00	26 790,09	76,54%
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	685 000,00	685 000,00	672 766,38	98,21%
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 000,00	11 017,00	220,34%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	64,00	-
	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	630 000,00	644 793,00	611 175,51	94,79%
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	35 000,00	77 000,00	77 355,27	100,46%
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00%
	Wpływy z usług	90 000,00	90 000,00	85 193,76	94,66%
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	21 760,15	23 256,08	106,87%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 760,99	6 760,99	100,00%
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	40 000,00	41 065,86	102,66%
	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	26 000,00	36 000,00	42 717,28	118,66%
	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	725,49	-
	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	11 000,00	21 000,00	23 678,57	112,76%
	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	18 311,81	122,08%
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,41	-
	Pozostała działalność	0,00	0,00	538,17	-
	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	0,00	534,74	-
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,43	-
710	Działalność usługowa	0,00	0,00	3 181,92	-
	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	106,92	-
	Wpływy z usług	0,00	0,00	106,92	-
	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	0,00	3 075,00	-
	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	3 075,00	-
750	Administracja publiczna	443 557,38	719 086,39	703 081,89	97,77%
	Urzędy wojewódzkie	180 761,00	214 440,00	214 438,45	100,00%

Dział	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	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	180 699,00	214 378,00	214 378,00	100,00%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	62,00	62,00	60,45	97,50%
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	255 000,00	335 909,56	327 436,22	97,48%
	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	200 000,00	274 448,00	277 525,66	101,12%
	Wpływy z usług	55 000,00	55 000,00	41 855,85	76,10%
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 152,56	2 152,56	100,00%
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 309,00	5 902,15	136,97%
	Pozostała działalność	7 796,38	168 736,83	161 207,22	95,54%
	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	210,00	-
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	35,55	-
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	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	6 570,79	6 570,79	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	1 225,59	1 225,59	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	0,00	146 798,45	146 820,29	100,01%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	12 142,00	12 141,38	99,99%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 806,00	104 730,00	103 814,56	99,13%
	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 806,00	3 806,00	3 805,76	99,99%
	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	3 806,00	3 806,00	3 805,76	99,99%
	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	87 178,00	86 438,35	99,15%
	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	0,00	87 178,00	86 438,35	99,15%
	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	13 322,00	13 146,45	98,68%
	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	0,00	13 322,00	13 146,45	98,68%
	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	424,00	424,00	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	0,00	424,00	424,00	100,00%
752	Obrona narodowa	0,00	1 196,80	1 196,80	100,00%
	Kwalifikacja wojskowa	0,00	1 196,80	1 196,80	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	0,00	1 196,80	1 196,80	100,00%

Dział	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 005,00	827 674,49	832 102,78	100,54%
	Ochotnicze straż pożarne	2 705,00	11 677,00	12 216,27	104,62%
	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	1 366,00	1 366,00	1 535,94	112,44%
	Wpływy z usług	1 339,00	1 339,00	1 704,14	127,27%
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,19	-
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	8 972,00	8 972,00	100,00%
	Straż gminna (miejska)	27 300,00	36 683,00	40 456,40	110,29%
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	27 000,00	36 383,00	39 183,00	107,70%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	830,40	-
	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	443,00	147,67%
	Pozostała działalność	0,00	779 314,49	779 430,11	100,01%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	115,62	-
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	779 314,49	779 314,49	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	88 506 361,00	88 922 219,01	88 529 466,68	99,56%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	126 200,00	156 200,00	182 596,66	116,90%
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	125 000,00	155 000,00	178 606,59	115,23%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00	1 200,00	3 990,07	332,51%
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 415 470,00	9 448 470,00	9 149 717,68	96,84%
	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 118 100,00	9 118 100,00	8 768 956,83	96,17%
	Wpływy z podatku rolnego	10 324,00	10 324,00	8 412,62	81,49%
	Wpływy z podatku leśnego	41 951,00	41 951,00	42 090,00	100,33%
	Wpływy z podatku od środków transportowych	122 095,00	136 095,00	166 839,96	122,59%
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	119 000,00	125 182,90	105,20%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	1 089,20	36,31%
	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	623,00	-
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	36 523,17	182,62%
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	16 263 588,00	16 488 588,00	16 577 924,45	100,54%
	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 383 901,00	9 608 901,00	10 187 915,48	106,03%
	Wpływy z podatku rolnego	379 230,00	379 230,00	372 427,60	98,21%
	Wpływy z podatku leśnego	8 420,00	8 420,00	8 184,95	97,21%
	Wpływy z podatku od środków transportowych	491 016,00	491 016,00	398 896,51	81,24%
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	455 000,00	455 000,00	393 485,26	86,48%
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 431 021,00	5 431 021,00	5 009 682,21	92,24%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50 000,00	50 000,00	26 262,90	52,53%
	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	3 101,00	-

Dział	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	65 000,00	65 000,00	177 968,54	273,80%
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 620 000,00	2 747 858,01	2 538 124,89	92,37%
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	244 190,02	244 190,02	100,00%
	Wpływy z opłaty skarbowej	130 000,00	130 000,00	129 546,19	99,65%
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	900 000,00	1 017 698,40	1 024 650,81	100,68%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 570 000,00	1 322 969,59	1 080 691,83	81,69%
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	13 000,00	15 400,00	118,46%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 412,00	-
	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	38 151,00	190,76%
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 083,04	-
	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	60 081 103,00	60 081 103,00	60 081 103,00	100,00%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	57 446 581,00	57 446 581,00	57 446 581,00	100,00%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 634 522,00	2 634 522,00	2 634 522,00	100,00%
758	Różne rozliczenia	37 280 652,00	48 388 789,56	48 445 640,82	100,12%
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	37 280 652,00	38 084 039,00	38 084 039,00	100,00%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	37 280 652,00	38 084 039,00	38 084 039,00	100,00%
	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	7 959 519,35	7 959 519,35	100,00%
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	7 959 519,35	7 959 519,35	100,00%
	Różne rozliczenia finansowe	0,00	2 345 231,21	2 402 318,87	102,43%
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	51 173,70	-
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,47	-
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	5 913,49	-
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	63 503,18	63 503,18	100,00%
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 035 031,00	2 035 031,00	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 036,93	80 036,93	100,00%
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	166 660,10	166 660,10	100,00%
	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	-236,40	-
	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	-236,40	-
801	Oświata i wychowanie	20 954 054,00	31 558 109,43	31 393 675,70	99,48%
	Szkoły podstawowe	10 108 751,00	10 337 169,54	10 377 954,05	100,39%
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	140,00	-
	Wpływy z różnych opłat	50,00	228,00	779,00	341,67%
	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	14 000,00	21 317,07	19 636,23	92,12%
	Wpływy z usług	27 800,00	149 102,00	180 745,06	121,22%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 853,98	9 803,67	110,73%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	15 000,00	-
	Wpływy z różnych dochodów	5 300,00	32 586,90	32 556,68	99,91%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%

Dział	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	44 992,35	44 992,35	100,00%
	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	745,82	-
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 488,24	6 488,24	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 061 601,00	0,00	0,00	-
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 061 601,00	10 055 067,00	99,94%
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11 000,00	35 364,50	32 128,10	90,85%
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 000,00	34 598,50	31 174,92	90,10%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	766,00	953,18	124,44%
	Przedszkola	7 425 290,00	16 942 333,59	17 103 719,21	100,95%
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	243 980,00	255 342,00	276 623,67	108,33%
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	278 400,00	278 400,00	251 161,99	90,22%
	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	10 400,00	11 003,96	105,81%
	Wpływy z usług	1 455 000,00	1 455 000,00	1 620 390,50	111,37%
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	51,17	-
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	195,90	195,90	100,00%
	Wpływy z różnych dochodów	660,00	1 400,00	1 881,23	134,37%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 447 250,00	1 436 156,00	1 436 156,00	100,00%
	Wpływy ze zwrotów 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	538,92	1 354,02	251,25%
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	14 615,77	14 615,77	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 490 285,00	9 490 285,00	100,00%
	Inne formy wychowania przedszkolnego	55 200,00	58 116,94	70 895,02	121,99%
	Wpływy z usług	55 200,00	55 200,00	67 978,08	123,15%
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 916,94	2 916,94	100,00%
	Świetlice szkolne	0,00	1 130,01	1 431,69	126,70%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 130,01	1 431,69	126,70%
	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	161,63	-
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	161,63	-
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 859 480,00	3 232 566,00	3 045 374,54	94,21%
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	814 500,00	852 662,00	792 973,72	93,00%

Dział	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	Wpływy z usług	2 044 980,00	2 379 904,00	2 252 400,82	94,64%
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	164,38	164,38	100,00%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	164,38	164,38	100,00%
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	57,51	221,89	385,83%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	57,51	221,89	385,83%
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	-
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	353 246,06	327 622,09	92,75%
	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	0,00	338 563,19	312 939,22	92,43%
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 877,94	12 877,94	100,00%
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 804,93	1 804,93	100,00%
	Pozostała działalność	494 333,00	582 960,90	419 003,10	71,87%
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy	0,00	21 527,00	21 527,00	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	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	439 933,00	472 915,70	363 357,90	76,83%
	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	0,00	4 118,20	4 118,20	100,00%
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	54 400,00	54 400,00	0,00	0,00%
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	18,85	-
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	18,85	-
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	18,85	-
852	Pomoc społeczna	301 239,00	766 790,04	431 527,99	56,28%
	Ośrodki wsparcia	0,00	330 000,00	239,00	0,07%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	239,00	-
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	330 000,00	0,00	0,00%
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 400,00	12 812,00	12 812,00	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 400,00	12 812,00	12 812,00	100,00%
	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 200,00	1 252,00	1 252,00	100,00%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	388,00	388,00	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 200,00	864,00	864,00	100,00%
	Zasilki stałe	179 000,00	158 712,00	158 712,00	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	179 000,00	158 712,00	158 712,00	100,00%
	Ośrodki pomocy społecznej	75 334,00	117 955,00	118 070,00	100,10%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	Wpływy z różnych dochodów	234,00	368,00	483,00	131,25%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 100,00	117 587,00	117 587,00	100,00%
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 599,00	8 230,00	8 195,10	99,58%
	Wpływy z usług	4 100,00	4 700,00	4 699,92	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	3 449,00	3 480,00	3 480,00	100,00%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	15,18	30,36%
	Pomoc w zakresie dożywiania	23 058,00	28 799,00	28 667,00	99,54%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	49,00	49,00	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 058,00	28 750,00	28 618,00	99,54%
	Pozostała działalność	648,00	109 030,04	103 580,89	95,00%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	648,00	456,00	456,00	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 777,00	3 777,00	100,00%
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	41 649,00	41 649,00	100,00%
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	47 148,04	47 148,04	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	16 000,00	10 529,63	65,81%
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	21,22	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	145 448,21	145 448,21	100,00%
	Pozostała działalność	0,00	145 448,21	145 448,21	100,00%
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	158,21	158,21	100,00%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	142 290,00	142 290,00	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17 540,00	78 890,87	62 907,23	79,74%
	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	17 540,00	23 290,00	24 095,00	103,46%
	Wpływy z usług	17 540,00	23 290,00	24 095,00	103,46%
	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	38 817,87	22 029,23	56,75%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 938,00	2 149,36	11,35%
	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	0,00	19 879,87	19 879,87	100,00%
	Pozostała działalność	0,00	16 783,00	16 783,00	100,00%
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	16 783,00	16 783,00	100,00%
855	Rodzina	4 376 603,00	4 799 791,75	4 772 718,46	99,44%
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 328 000,00	4 480 397,00	4 447 176,30	99,26%
	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	4 301 000,00	4 453 397,00	4 428 440,28	99,44%

Dział	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27 000,00	27 000,00	18 736,02	69,39%
	Karta Dużej Rodziny	603,00	2 456,00	2 457,99	100,08%
	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	603,00	2 456,00	2 453,34	99,89%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4,65	-
	Wspieranie rodziny	0,00	0,00	8 018,42	-
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	8 018,42	-
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 000,00	57 185,00	55 312,00	96,72%
	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	48 000,00	57 185,00	55 312,00	96,72%
	Pozostała działalność	0,00	259 753,75	259 753,75	100,00%
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	55,55	55,55	100,00%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 511,20	2 511,20	100,00%
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	257 187,00	257 187,00	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 411 314,29	11 479 085,53	11 250 658,08	98,01%
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 410 000,00	2 410 000,00	2 411 252,96	100,05%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	64,00	-
	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 188,96	-
	Wpływy z różnych dochodów	2 410 000,00	2 410 000,00	2 410 000,00	100,00%
	Gospodarka odpadami komunalnymi	8 920 000,00	8 920 000,00	8 539 536,71	95,73%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 920 000,00	8 920 000,00	8 539 536,71	95,73%
	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	15 000,00	15 306,93	102,05%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	4 056,93	-
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 000,00	11 250,00	75,00%
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	159 542,55	1 595,43%
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	12 529,00	-
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	44 700,00	-
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	100,00	-
	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	94 911,41	949,11%
	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	6 698,00	-
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	604,14	-
	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	49 771,24	95 719,52	192,32%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	12 000,00	24 482,80	204,02%
	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	377,00	-
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	29 000,00	61 977,80	213,72%

Dział	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	110,68	-
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 771,24	8 771,24	100,00%
	Pozostała działalność	71 314,29	74 314,29	29 299,41	39,43%
	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	510,00	-
	Wpływy z usług	0,00	0,00	3 886,88	-
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	439,50	-
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	790,00	-
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	71 314,29	71 314,29	20 673,03	28,99%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	245 580,00	2 951 244,00	2 954 665,52	100,12%
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	245 580,00	2 950 444,00	2 930 056,00	99,31%
	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	245 580,00	225 192,00	91,70%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 704 864,00	2 704 864,00	100,00%
	Pozostała działalność	0,00	800,00	24 609,52	3 076,19%
	Wpływy z usług	0,00	0,00	23 809,52	-
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	800,00	800,00	100,00%
926	Kultura fizyczna	2 560 000,00	457 862,00	461 259,12	100,74%
	Obiekty sportowe	2 560 000,00	457 862,00	461 234,12	100,74%
	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	50 000,00	222 200,00	223 259,44	100,48%
	Wpływy z usług	10 000,00	30 300,00	32 249,36	106,43%
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	31 200,00	31 563,32	101,16%
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	165 162,00	165 162,00	100,00%
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	0,00	0,00	-
	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	25,00	-
	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	0,00	25,00	-
	Razem	185 001 462,39	208 598 060,06	209 167 769,26	100,27%

3.2 WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela Nr 2: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Stare Babice za 2023 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
010		Rolnictwo i leśnictwo	4 715 755,77	5 408 086,31	5 400 087,59	179 029,54	49 029,54	0,00	49 029,54	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 221 058,05	5 221 058,05	0,00	0,00	0,00	99,85%
	01008	Melioracje wodne	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01030	Izby rolnicze	7 791,00	10 791,00	9 698,99	9 698,99	9 698,99	0,00	9 698,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,88%
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 577 964,77	5 227 964,76	5 221 058,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 221 058,05	5 221 058,05	0,00	0,00	0,00	99,87%
	01095	Pozostała działalność	0,00	39 330,55	39 330,55	39 330,55	39 330,55	0,00	39 330,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	389 048,84	389 048,84	389 048,84	389 048,84	0,00	389 048,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	40002	Dostarczanie wody	0,00	326,73	326,73	326,73	326,73	0,00	326,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	40095	Pozostała działalność	0,00	388 722,11	388 722,11	388 722,11	388 722,11	0,00	388 722,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
600		Transport i łączność	31 424 781,81	30 199 544,26	29 841 848,54	9 995 684,39	5 428 705,39	0,00	5 428 705,39	4 566 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 846 164,15	19 846 164,15	2 759,51	0,00	0,00	98,82%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	5 967 000,00	6 335 000,00	6 171 477,77	6 171 477,77	1 604 498,77	0,00	1 604 498,77	4 566 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,42%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	351 386,00	30 036,00	29 555,20	35,20	35,20	0,00	35,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 520,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	98,40%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	100 472,00	472,00	471,80	471,80	471,80	0,00	471,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
	60016	Drogi publiczne gminne	24 423 931,81	23 119 400,29	23 000 276,15	3 310 182,00	3 310 182,00	0,00	3 310 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 690 094,15	19 690 094,15	2 759,51	0,00	0,00	99,48%
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	565 700,00	711 741,73	638 465,38	511 915,38	511 915,38	0,00	511 915,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 550,00	126 550,00	0,00	0,00	0,00	89,70%
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	1 292,00	2 894,24	1 602,24	1 602,24	1 602,24	0,00	1 602,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,36%
	60095	Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
630		Turystyka	283,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	283,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 227 200,00	4 527 553,26	4 301 576,70	2 508 735,99	2 508 735,99	0,00	2 508 735,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 792 840,71	1 792 840,71	0,00	0,00	0,00	95,01%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 125 000,00	4 412 735,91	4 228 995,23	2 436 154,52	2 436 154,52	0,00	2 436 154,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 792 840,71	1 792 840,71	0,00	0,00	0,00	95,84%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	87 200,00	102 817,35	60 581,47	60 581,47	60 581,47	0,00	60 581,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,92%
	70095	Pozostała działalność	15 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
710		Działalność usługowa	937 597,41	445 465,45	363 372,59	363 372,59	363 372,59	17 335,16	346 037,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,57%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	270 597,41	173 097,41	98 585,36	98 585,36	98 585,36	17 335,16	81 250,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,95%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	640 000,00	248 590,00	241 010,00	241 010,00	241 010,00	0,00	241 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,95%
	71035	Cmentarze	27 000,00	23 778,04	23 777,23	23 777,23	23 777,23	0,00	23 777,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
750		Administracja publiczna	17 708 052,03	17 937 426,44	17 400 522,38	17 064 197,59	16 465 613,29	12 963 923,94	3 501 689,35	0,00	522 879,43	75 704,87	0,00	0,00	336 324,79	336 324,79	0,00	0,00	0,00	97,01%
	75011	Urzędy wojewódzkie	180 699,00	214 378,00	214 378,00	214 378,00	214 378,00	214 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	501 404,00	501 404,00	493 520,02	493 520,02	53 261,02	0,00	53 261,02	0,00	440 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 560 344,31	14 734 296,60	14 319 373,08	13 983 048,29	13 969 427,86	11 159 120,07	2 810 307,79	0,00	13 620,43	0,00	0,00	0,00	336 324,79	336 324,79	0,00	0,00	0,00	97,18%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	369 000,00	342 801,60	318 752,97	318 752,97	318 752,97	28 482,96	290 270,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,98%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 054 500,00	1 335 884,01	1 333 426,91	1 333 426,91	1 333 426,91	1 333 426,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
	75095	Pozostała działalność	1 042 104,72	808 662,23	721 071,40	721 071,40	576 366,53	228 516,00	347 850,53	0,00	69 000,00	75 704,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,17%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 806,00	104 730,00	103 814,56	103 814,56	38 664,56	29 246,67	9 417,89	0,00	65 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 806,00	3 806,00	3 805,76	3 805,76	3 805,76	3 805,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	87 178,00	86 438,35	86 438,35	28 598,35	21 196,47	7 401,88	0,00	57 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	13 322,00	13 146,45	13 146,45	5 836,45	4 044,44	1 792,01	0,00	7 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	424,00	424,00	424,00	424,00	200,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
752		Obrona narodowa	30 000,00	19 601,80	19 601,80	19 601,80	19 601,80	3 000,00	16 601,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	30 000,00	18 405,00	18 405,00	18 405,00	18 405,00	3 000,00	15 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75224	Kwalifikacja wojskowa	0,00	1 196,80	1 196,80	1 196,80	1 196,80	0,00	1 196,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 892 384,36	3 067 139,40	2 987 943,78	2 896 994,94	2 044 536,51	1 316 965,13	727 571,38	0,00	852 458,43	0,00	0,00	0,00	90 948,84	90 948,84	0,00	0,00	0,00	97,42%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	45 000,00	45 000,00	30 600,00	30 600,00	30 600,00	0,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 266 067,75	543 060,03	498 687,64	485 403,64	411 218,64	18 000,00	393 218,64	0,00	74 185,00	0,00	0,00	0,00	13 284,00	13 284,00	0,00	0,00	0,00	91,83%
	75416	Straż gminna (miejska)	1 511 457,00	1 581 102,99	1 563 617,01	1 563 617,01	1 556 343,58	1 291 106,07	265 237,51	0,00	7 273,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%
	75495	Pozostała działalność	69 859,61	897 976,38	895 039,13	817 374,29	46 374,29	7 859,06	38 515,23	0,00	771 000,00	0,00	0,00	0,00	77 664,84	77 664,84	0,00	0,00	0,00	99,67%
757		Obsługa długu publicznego	3 722 004,80	3 909 218,70	3 907 718,70	3 907 718,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 004,80	3 800 713,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 615 000,00	3 802 213,90	3 800 713,90	3 800 713,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 713,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	107 004,80	107 004,80	107 004,80	107 004,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 004,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
758		Różne rozliczenia	6 364 899,00	7 950 342,91	7 188 787,79	7 188 787,79	7 188 787,79	0,00	7 188 787,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,42%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 823 888,79	1 823 888,79	1 823 888,79	1 823 888,79	0,00	1 823 888,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 000 000,00	761 555,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	5 364 899,00	5 364 899,00	5 364 899,00	5 364 899,00	5 364 899,00	0,00	5 364 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	108 397 729,18	121 879 824,83	119 747 958,75	79 586 542,03	54 417 561,88	41 411 652,22	13 005 909,66	23 052 655,31	1 902 719,19	213 605,65	0,00	0,00	40 161 416,72	40 161 416,72	0,00	0,00	0,00	98,25%
	80101	Szkoły podstawowe	51 729 955,39	57 172 260,47	56 416 232,62	37 614 328,97	29 941 346,71	24 970 149,28	4 971 197,43	6 467 035,77	1 205 946,49	0,00	0,00	0,00	18 801 903,65	18 801 903,65	0,00	0,00	0,00	98,68%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 968 488,60	2 182 482,17	2 085 938,49	2 085 938,49	1 705 316,44	1 522 921,15	182 395,29	290 147,16	90 474,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,58%
	80104	Przedszkola	37 391 856,00	39 146 785,01	38 952 360,05	18 417 884,77	8 144 200,87	5 657 451,67	2 486 749,20	10 042 464,69	231 219,21	0,00	0,00	0,00	20 534 475,28	20 534 475,28	0,00	0,00	0,00	99,50%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	193 400,00	255 763,59	243 841,87	243 841,87	23 078,28	0,00	23 078,28	220 763,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,34%
	80107	Świetlice szkolne	1 999 904,76	2 101 811,22	2 027 787,78	2 027 787,78	1 918 237,48	1 788 128,54	130 108,94	0,00	109 550,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,48%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 301 879,00	1 494 739,16	1 344 108,18	1 344 108,18	1 344 108,18	280 762,90	1 063 345,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,92%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	170 018,54	185 018,54	126 879,52	126 879,52	126 879,52	0,00	126 879,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,58%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 807 813,85	6 131 185,29	5 626 171,31	5 591 765,22	5 588 105,49	2 492 148,41	3 095 957,08	0,00	3 659,73	0,00	0,00	0,00	34 406,09	34 406,09	0,00	0,00	0,00	91,76%
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji	1 586 895,00	2 801 592,07	2 755 002,34	2 755 002,34	1 143 967,04	891 186,25	252 780,79	1 555 007,83	56 027,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,34%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego																			
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 995 299,38	8 870 225,88	8 700 326,31	8 700 326,31	4 092 136,45	3 799 904,02	292 232,43	4 402 348,76	205 841,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	351 441,13	325 817,16	325 817,16	250 929,65	0,00	250 929,65	74 887,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,71%
851	80195	Pozostała działalność	252 218,66	1 186 520,30	1 143 493,12	352 861,42	139 255,77	9 000,00	130 255,77	0,00	0,00	213 605,65	0,00	0,00	0,00	790 631,70	790 631,70	0,00	0,00	0,00	96,37%
		Ochrona zdrowia	953 450,00	1 536 432,66	1 458 741,94	1 428 741,94	817 746,94	416 949,53	400 797,41	610 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	94,94%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	53 450,00	19 080,00	12 218,10	12 218,10	12 218,10	0,00	12 218,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,04%
	85153	Zwalczanie narkomanii	45 000,00	9 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,49%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	855 000,00	1 478 052,66	1 409 223,84	1 409 223,84	798 228,84	416 949,53	381 279,31	610 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,34%
852	85195	Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Pomoc społeczna	4 602 417,41	5 491 173,69	5 077 461,22	2 926 618,34	2 442 634,04	1 519 501,63	923 132,41	160 310,00	323 674,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 842,88	2 150 842,88	0,00	0,00	0,00	92,47%
	85202	Domy pomocy społecznej	376 538,00	386 538,00	385 768,75	385 768,75	385 768,75	0,00	385 768,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
	85203	Ośrodki wsparcia	2 554 479,41	3 212 772,11	2 887 293,96	736 451,08	730 238,98	493 348,39	236 890,59	0,00	6 212,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 842,88	2 150 842,88	0,00	0,00	0,00	89,87%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 700,00	3 700,00	3 121,59	3 121,59	3 121,59	0,00	3 121,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,37%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 400,00	12 812,00	12 812,00	12 812,00	12 812,00	0,00	12 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67 600,00	62 264,00	58 604,00	58 604,00	9 532,50	0,00	9 532,50	0,00	49 071,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,12%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85216	Zasilki stałe	179 000,00	161 712,00	159 375,13	159 375,13	0,00	0,00	0,00	0,00	159 375,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 105 714,00	1 163 560,51	1 132 156,99	1 132 156,99	1 128 690,32	1 002 654,33	126 035,99	0,00	3 466,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,30%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 614,00	24 463,00	18 511,33	18 511,33	15 031,33	3 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,67%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	53 768,00	52 460,00	46 165,50	46 165,50	0,00	0,00	0,00	0,00	46 165,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00%
	85295	Pozostała działalność	228 104,00	410 392,07	373 651,97	373 651,97	153 958,57	8 467,58	145 490,99	160 310,00	59 383,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,05%
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	49 815,03	401 854,97	356 294,68	352 039,94	212 539,94	1 690,00	210 849,94	0,00	139 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 254,74	4 254,74	3 459,15	0,00	0,00	88,66%
		85395	Pozostała działalność	49 815,03	401 854,97	356 294,68	352 039,94	212 539,94	1 690,00	210 849,94	0,00	139 500,00	0,00	0,00	0,00	4 254,74	4 254,74	3 459,15	0,00	0,00	88,66%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	331 961,00	291 740,94	245 911,98	245 911,98	98 803,71	30 520,94	68 282,77	114 367,57	32 740,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,29%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	204 000,00	102 777,57	102 777,57	102 777,57	0,00	0,00	0,00	102 777,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	74 201,00	67 481,00	66 792,34	66 792,34	66 792,34	30 520,94	36 271,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	28 760,00	80 977,87	50 456,57	50 456,57	19 879,87	0,00	19 879,87	0,00	30 576,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,31%
	85495	Pozostała działalność	25 000,00	40 504,50	25 885,50	25 885,50	12 131,50	0,00	12 131,50	11 590,00	2 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,91%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
855		Rodzina	4 622 990,00	5 081 715,43	5 044 123,14	5 044 123,14	950 768,44	635 713,92	315 054,52	0,00	4 093 354,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 301 000,00	4 453 397,00	4 428 440,28	4 428 440,28	587 176,10	564 006,00	23 170,10	0,00	3 841 264,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%	
	85503	Karta Dużej Rodziny	603,00	2 456,00	2 453,34	2 453,34	2 453,34	1 910,34	543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%	
	85504	Wspieranie rodziny	81 242,00	78 949,14	70 972,87	70 972,87	70 972,87	66 578,72	4 394,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,90%	
	85508	Rodziny zastępcze	59 880,00	88 880,00	87 381,22	87 381,22	87 381,22	0,00	87 381,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31%	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	132 265,00	137 265,00	136 073,76	136 073,76	136 073,76	0,00	136 073,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 000,00	57 185,00	55 312,00	55 312,00	55 312,00	0,00	55 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,72%	
	85595	Pozostała działalność	0,00	263 583,29	263 489,67	263 489,67	11 399,15	3 218,86	8 180,29	0,00	252 090,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 419 974,73	26 550 389,00	25 810 397,45	24 862 915,26	24 782 915,26	149 909,67	24 633 005,59	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	947 482,19	947 482,19	0,00	0,00	0,00	97,21%	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 000 200,00	7 262 603,19	7 258 112,42	7 117 476,46	7 117 476,46	0,00	7 117 476,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 635,96	140 635,96	0,00	0,00	0,00	99,94%	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	12 317 963,00	11 968 942,61	11 370 516,27	11 370 516,27	11 370 516,27	149 909,67	11 220 606,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	53 000,00	18 209,86	16 599,76	16 599,76	16 599,76	0,00	16 599,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,16%	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 189 159,60	3 201 021,83	3 197 302,10	3 197 302,10	3 197 302,10	0,00	3 197 302,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	199 000,00	107 497,24	89 686,74	89 686,74	9 686,74	0,00	9 686,74	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,43%	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 793 076,27	3 118 331,28	3 102 806,86	2 295 960,63	2 295 960,63	0,00	2 295 960,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806 846,23	806 846,23	0,00	0,00	0,00	99,50%	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 000,00	23 428,10	22 736,02	22 736,02	22 736,02	0,00	22 736,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,05%	
	90095	Pozostała działalność	832 575,86	850 354,89	752 637,28	752 637,28	752 637,28	0,00	752 637,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,51%	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 436 617,07	6 894 926,16	6 860 734,30	3 321 771,48	319 105,23	8 420,50	310 684,73	3 002 666,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3 538 962,82	3 538 962,82	0,00	0,00	0,00	99,50%	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 300 000,00	5 840 158,86	5 840 158,86	2 315 200,00	0,00	0,00	0,00	2 315 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 524 958,86	3 524 958,86	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92116	Biblioteki	580 000,00	580 000,00	579 971,05	579 971,05	0,00	0,00	0,00	579 971,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92195	Pozostała działalność	556 617,07	474 767,30	440 604,39	426 600,43	319 105,23	8 420,50	310 684,73	107 495,20	0,00	0,00	0,00	0,00	14 003,96	14 003,96	0,00	0,00	0,00	92,80%	
926		Kultura fizyczna	10 030 702,20	5 142 338,03	5 121 976,55	4 010 945,35	3 471 233,73	1 047 947,29	2 423 286,44	498 956,38	40 755,24	0,00	0,00	0,00	1 111 031,20	1 111 031,20	0,00	0,00	0,00	99,60%	
	92601	Obiekty sportowe	5 182 700,00	3 009 501,46	2 997 768,25	2 811 721,61	2 810 086,37	1 047 663,74	1 762 422,63	0,00	1 635,24	0,00	0,00	0,00	186 046,64	186 046,64	0,00	0,00	0,00	99,61%	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	540 000,00	540 300,00	538 359,93	538 359,93	283,55	283,55	0,00	498 956,38	39 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%	
	92695	Pozostała działalność	4 308 002,20	1 592 536,57	1 585 848,37	660 863,81	660 863,81	0,00	660 863,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924 984,56	924 984,56	0,00	0,00	0,00	99,58%	
		Razem	232 872 421,74	247 228 553,08	241 627 923,28	166 396 596,19	122 009 405,47	59 552 776,60	62 456 628,87	32 136 929,51	8 053 231,99	289 310,52	107 004,80	3 800 713,90	75 231 327,09	75 231 327,09	6 218,66	0,00	0,00	97,73%	

3.3 REALIZACJA ZADAŃ MAJĄTKOWYCH

Tabela nr 2a: Wykonanie wydatków majątkowych za rok 2023

		Ogółem	Wartość dokonanych wydatków od 01.01.2023 do 31.12.2023	% wykonania (31.12.2023)
Dział				
Rozdział				
1	2	3	4	5
		75 536 018,03	75 231 327,09	99,60%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 227 964,76	5 221 058,05	99,87%
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 227 964,76	5 221 058,05	99,87%
	Budowa oraz rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Gminie Stare Babice (RI-383)	5 227 964,76	5 221 058,05	99,87%
			wydatki niewygasające 231 805,00	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	19 894 086,62	19 846 164,15	99,76%
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	30 000,00	29 520,00	98,40%
	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 (RI-346)	30 000,00	29 520,00	98,40%
60016	Drogi publiczne gminne	19 737 536,62	19 690 094,15	99,76%
	Zakup i montaż radarowych informatorów świetlnych sygnalizujących prędkość jazdy - Koczargi Stare (FS-316RGK)	21 000,00	21 000,00	100,00%
	Modernizacja dróg gminnych (RGK-029)	2 500 000,00	2 495 097,50	99,80%
	Projekt i przebudowa ul. Andersa w Janowie (RI-225)	5 212 578,34	5 212 578,34	100,00%
	Projekt i przebudowa ul. Ekologicznej w Klaudynie (RI-226)	10 212 637,92	10 180 653,93	99,69%
			wydatki niewygasające 1 920 378,14	
	Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie gmin Ożarów Mazowiecki, Leszno i Stare Babice (RI-239)	22 826,79	15 270,81	66,90%

	Wykonanie projektu ronda na skrzyżowaniu przy Kościele w Starych Babicach oraz projekt ul. Dworkowej do ul. Szembeka i ul. Szembeka w Starych Babicach (RI-251)	130 808,88	130 808,88	100,00%
	Wykonanie projektu ul. Dworkowej od skrzyżowania z ul. Szembeka do drogi 14-5KDZ i drogi 14-5KDZ od skrzyżowania z ul. Dworkową do ul. Warszawskiej (RI-310)	232 924,91	232 924,91	100,00%
	Rozbudowa drogi gminnej - ul. Klonowej na odcinku od ul. Trakt Królewski do ul. Akacyjowej w Koczargach Nowych i Koczargach Starych wraz z budową drogi gminnej nr 411302W - ul. Górki w obrębie skrzyżowania z ul. Klonową (RI-341)	1 211 922,98	1 208 922,98	99,75%
	Wykonanie projektu budowy kanalizacji deszczowej ul. Zielonej w miejscowości Stare Babice (RI-376)	19 999,80	19 999,80	100,00%
	Projekt i wykonanie ul. Bugaj w Koczargach Nowych (RI-223)	440,00	440,00	100,00%
	Wykonanie dokumentacji przebudowy urządzenia melioracyjnego w miejscowości Stare Babice przy ul. Krótkiej (ROŚ-001)	22 017,00	22 017,00	100,00%
			<i>wydatki niewygasające 22 017,00</i>	
	Wykonanie projektu drogi gminnej 1KDL na odcinku od drogi gminnej 3KDL do ul. Warszawskiej wraz z ul. Topolową (RI-395)	110 700,00	110 700,00	100,00%
	Rozbudowa ul. Białej Góry (RI-400)	19 680,00	19 680,00	100,00%
	Współdziałanie z Gminą Izabelin w zakresie opracowanego studium komunikacyjnego dla przebiegu projektowanej trasy KZ (RPP-001)	20 000,00	20 000,00	100,00%
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	126 550,00	126 550,00	100,00%
	Rozbudowa drogi gminnej - ul. Klonowej na odcinku od ul. Trakt Królewski do ul. Akacyjowej w Koczargach Nowych i Koczargach Starych wraz z budową drogi gminnej nr 411302W - ul. Górki w obrębie skrzyżowania z ul. Klonową (RI-341)	22 000,00	22 000,00	100,00%
	Zakup i montaż wiaty przystankowo-szkolnej - Blizne Jasińskiego (FS-304RGK)	16 550,00	16 550,00	100,00%
	Zakup i montaż wiaty przystankowej na peronie autobusowym przy ul. Kosmowskiej w Borzęcinie Dużym na wysokości nr 97 - Borzęcin Duży (FS-307RGK)	20 000,00	20 000,00	100,00%

	Zakup i montaż wiat przystankowych, na peronach autobusowych przy ulicy Klonowej w Koczargach Starych - Koczargi Stare (FS-313RGK)	20 000,00	20 000,00	100,00%
	Zakup i montaż wiat przystankowych - Lipków (FS-323RGK)	48 000,00	48 000,00	100,00%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 895 000,00	1 792 840,71	94,61%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 895 000,00	1 792 840,71	94,61%
	Wykup gruntów pod inwestycje gminne (53a-RGIGN)	888 000,00	785 840,71	88,50%
	Zakup nieruchomości o nr ew. 633/23 we wsi Stare Babice (RGiGN-001)	1 007 000,00	1 007 000,00	100,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	338 000,00	336 324,79	99,50%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	338 000,00	336 324,79	99,50%
	Modernizacja budynków gminnych (RI-385)	338 000,00	336 324,79	99,50%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	92 858,63	90 948,84	97,94%
75412	Ochotnicze straże pożarne	13 284,00	13 284,00	100,00%
	Doposażenie sali dydaktyczno-szkoleniowej budynku gminnego Ochotniczej Straży Pożarnej w Borzęcinie Dużym - zainstalowanie klimatyzatora - Borzęcin Mały (FS-303GKOP)	13 284,00	13 284,00	100,00%
75495	Pozostała działalność	79 574,63	77 664,84	97,60%
	Rozbudowa gminnego monitoringu we wsi Koczargi Nowe-Bugaj - Koczargi Nowe-Bugaj (FS-306RI)	29 759,61	28 596,81	96,09%
	Rozbudowa monitoringu gminnego o dodatkowe kamery - Topolin (FS-308RI)	32 500,00	32 107,50	98,79%
	Rozbudowa monitoringu gminnego o dodatkowe kamery - Borzęcin Mały (FS-311RI)	3 029,72	3 000,00	99,02%
	Budowa monitoringu we wsi Zalesie - Zalesie (FS-312RI)	11 285,30	10 960,53	97,12%
	Rozbudowa monitoringu gminnego o dodatkowe kamery - Zalesie (FS-313RI)	2 000,00	2 000,00	100,00%
	Rozbudowa monitoringu gminnego o dodatkowe kamery - Wierzbin (FS-315RI)	1 000,00	1 000,00	100,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	40 203 140,88	40 161 416,72	99,90%

80101	Szkoły podstawowe	18 801 953,89	18 801 903,65	100,00%
	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Zielonkach-Parceli(RI-291)	18 161 933,89	18 161 933,88	100,00%
			<i>wydatki niewygasające</i> 13 321,85	
	Modernizacja placówek szkolnych (RI-313)	355 090,00	355 090,00	100,00%
	Sporządzenie projektu rozbudowy Szkoły Podstawowej w Zielonkach-Parceli w zakresie powiększenia kuchni (RI-379)	154 400,00	154 400,00	100,00%
			<i>wydatki niewygasające</i> 108 080,00	
	Wykonanie koncepcji budowy sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Starych Babicach (RI-393)	13 530,00	13 530,00	100,00%
	Zakup sprzętu sprząającego (SPZ-001)	117 000,00	116 949,77	99,96%
80104	Przedszkola	20 546 186,99	20 534 475,28	99,94%
	Budowa przedszkola w Borzęcinie Dużym (RI-347)	20 546 186,99	20 534 475,28	99,94%
			<i>wydatki niewygasające</i> 167 303,65	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	35 000,00	34 406,09	98,30%
	Zakup nowego pieca konwekcyjno-parowego (PBJ-001)	35 000,00	34 406,09	98,30%
80195	Pozostała działalność	820 000,00	790 631,70	96,42%
	Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Stare Babice (RWOJ-001)	820 000,00	790 631,70	96,42%
			<i>wydatki niewygasające</i> 790 631,70	
851	OCHRONA ZDROWIA	30 000,00	30 000,00	100,00%
85195	Ośrodki wsparcia	30 000,00	30 000,00	100,00%
	Budowa budynku Hospicjum z infrastrukturą i układem drogowym w Bramkach (RI-391)	30 000,00	30 000,00	100,00%
852	POMOC SPOŁECZNA	2 194 799,11	2 150 842,88	98,00%
85203	Pozostała działalność	2 194 799,11	2 150 842,88	98,00%
	Projekt i budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Gminie Stare Babice (RI-344)	2 182 772,11	2 138 815,94	97,99%

	Zakup urządzenia Palo Alto Networks PA-440 (COM-001)	12 027,00	12 026,94	100,00%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	49 815,03	4 254,74	8,54%
85395	Pozostała działalność	49 815,03	4 254,74	8,54%
	Wirtualny Obszar Funkcjonalny Virtual WOF - komponent e-dostępność (ZPFZ-003)	49 815,03	4 254,74	8,54%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	960 318,93	947 482,19	98,66%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	145 000,00	140 635,96	96,99%
	Budowa przepompowni w ul. Hubala Dobrzańskiego w miejscowości Blizne Jasińskiego (RGK-034)	145 000,00	140 635,96	96,99%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	815 318,93	806 846,23	98,96%
	Zakup lamp ulicznych (led) + montaż - Blizne Łaszczyńskiego (FS-301RI)	32 112,20	32 112,20	100,00%
	Oświetlenie przejścia dla pieszych na ulicy Graniczna w okolicy nr 64 w systemie zaprojektuj i wybuduj - Blizne Łaszczyńskiego (FS-302RI)	21 010,00	21 010,00	100,00%
	Częściowe wykonanie lamp oświetleniowych na ul. Źródlanej w miejscowości Borzęcin Mały, zgodnie z istniejącym projektem rozbudowy tego oświetlenia - Borzęcin Mały (FS-303RI)	28 500,00	28 500,00	100,00%
	Zakup i montaż oświetlenia na ul. Nikodema Sulika - Janów (FS-304RI)	58 889,87	58 889,87	100,00%
	Oświetlenie przejść dla pieszych - etap 2: projekt i wykonanie tzw. "Oświetlenia dedykowanego" w dwóch lokalizacjach - Lipków (FS-307RI)	41 908,20	41 908,20	100,00%
	Budowa oświetlenia etapami ul. Cholewińskiego we wsi Zielonki Wieś wg. projektu oświetlenia wykonanego z funduszu sołeckiego w 2021 roku - Zielonki Wieś (FS-309RI)	80 973,44	80 973,44	100,00%
	Doświetlenie przejść dla pieszych na Rondzie Solidarności w Starych Babicach (RI-387)	69 987,00	69 987,00	100,00%
			wydatki niewygasające 69 987,00	

	Budowa oświetlenia na terenie gminy (RI-388)	374 963,57	366 491,07	97,74%
	Projekty oświetlenia ul. Bajkowej i ul. Koczarskiej w Starych Babicach (RI-389)	25 336,89	25 336,89	100,00%
	Projekt oświetlenia ul. Sportowej wraz z doświetleniem przejść dla pieszych (RI-390)	33 702,00	33 702,00	100,00%
	Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie gminy (RI-394)	24 301,00	24 300,80	100,00%
			<i>wydatki niewygasające</i> 21 721,50	
	Dokończenie budowy oświetlenia ul. Pogonowskiego we wsi Zielonki-Wieś – Zielonki-Wieś (FS-310RI)	8 934,76	8 934,76	100,00%
	Wymiana lamp oświetleniowych (led) na ul. Wołodyjowskiego w Starych Babicach - Stare Babice (FS-316RGK)	14 700,00	14 700,00	100,00%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 538 962,86	3 538 962,82	100,00%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 524 958,86	3 524 958,86	100,00%
	Budowa przedszkola w Borzęcinie Dużym - część senioralna (RI-398)	3 524 958,86	3 524 958,86	100,00%
92195	Pozostała działalność	14 004,00	14 003,96	100,00%
	Zakup namiotu - Koczargi Nowe (FS-305RI)	14 004,00	14 003,96	100,00%
926	KULTURA FIZYCZNA	1 111 071,21	1 111 031,20	100,00%
92601	Obiekty sportowe	186 046,64	186 046,64	100,00%
	Budowa hali pneumatycznej wraz z budową kontenera technicznego w Borzęcinie Dużym (RI-361)	146 686,64	146 686,64	100,00%
	Budowa hali pneumatycznej nad boiskiem do piłki nożnej w Zielonkach-Parceli (RI-384)	6 150,00	6 150,00	100,00%
	Zakup kosiarki Koala Professional 1600 (GOSiR-001)	33 210,00	33 210,00	100,00%
92695	Pozostała działalność	925 024,57	924 984,56	100,00%
	Doposażenie placu rekreacyjno-sportowego "Arena-Blizne" - Blizne Jasińskiego (FS-303RGK)	50 300,00	50 300,00	100,00%

	Doposażenie i bieżące utrzymanie terenu rekreacyjnego (Polana pomiędzy Klaudynem, a Janowem) zlokalizowanego na terenie Sołectwa Stare Babice działka o nr 111/1 - Klaudyn (FS-311RGK)	60 000,00	60 000,00	100,00%
	Doposażenie i bieżące utrzymanie terenu rekreacyjnego (Polana pomiędzy Klaudynem, a Janowem) zlokalizowanego na terenie Sołectwa Stare Babice działka o nr 111/1 - Stare Babice (FS-327RGK)	408,20	408,20	100,00%
	Budowa Placu Zabaw w Starych Babicach - dofinansowanie wykonania projektu i zakupu zabawek - Stare Babice (FS-329RGK)	30 000,00	30 000,00	100,00%
	Zagospodarowanie Terenu Rekreacyjnego przy ul. Sielskiej - Wojcieszyn (FS-334RGK)	85 000,00	84 960,00	99,95%
	Doposażenie /zakup zabawek/ urządzeń dla dzieci i młodzieży na Polanie Dwóch Stawów we wsi Zielonki-Parcela - Zielonki-Parcela (FS-336RGK)	60 000,00	59 999,99	100,00%
	Budowa placu zabaw w Starych Babicach na terenie dz. ew. nr 111/1 (RGK-031)	498 878,87	498 878,87	100,00%
	Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego placu zabaw przy ul. Północnej w Zielonki-Parcela (RGK-032)	15 000,00	15 000,00	100,00%
	Budowa placu zabaw przy parku gminnym w Starych Babicach (RGK-033)	114 771,00	114 771,00	100,00%
	Modernizacja boiska do piłki nożnej w Mariewie - wymiana nawierzchni z naturalnej na sztuczną - Etap I - wykonanie projektu (FS-314RGK)	10 666,50	10 666,50	100,00%

3.4 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela nr 3: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Stare Babice za 2023 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010		Rolnictwo i leśnictwo	39 330,55	39 330,55	100,00%
	01095	Pozostała działalność	39 330,55	39 330,55	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	39 330,55	39 330,55	100,00%
750		Administracja publiczna	214 378,00	214 378,00	100,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie	214 378,00	214 378,00	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	214 378,00	214 378,00	100,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	104 730,00	103 814,56	99,13%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 806,00	3 805,76	99,99%
		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	3 806,00	3 805,76	99,99%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	87 178,00	86 438,35	99,15%
		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	87 178,00	86 438,35	99,15%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	13 322,00	13 146,45	98,68%
		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	13 322,00	13 146,45	98,68%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	424,00	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	424,00	424,00	100,00%
752		Obrona narodowa	1 196,80	1 196,80	100,00%
	75224	Kwalifikacja wojskowa	1 196,80	1 196,80	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	1 196,80	1 196,80	100,00%
801		Oświata i wychowanie	338 563,19	312 939,22	92,43%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	338 563,19	312 939,22	92,43%
		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	338 563,19	312 939,22	92,43%
852		Pomoc społeczna	3 480,00	3 480,00	100,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 480,00	3 480,00	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	3 480,00	3 480,00	100,00%
855		Rodzina	4 513 038,00	4 486 205,62	99,41%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 453 397,00	4 428 440,28	99,44%
		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	4 453 397,00	4 428 440,28	99,44%
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 456,00	2 453,34	99,89%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		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	2 456,00	2 453,34	99,89%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	57 185,00	55 312,00	96,72%
		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	57 185,00	55 312,00	96,72%
		Razem	5 214 716,54	5 161 344,75	98,98%

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Stare Babice za 2023 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010		Rolnictwo i leśnictwo	39 330,55	39 330,55	100,00%
	01095	Pozostała działalność	39 330,55	39 330,55	100,00%
		Zakup usług pozostałych	771,19	771,19	100,00%
		Różne opłaty i składki	38 559,36	38 559,36	100,00%
750		Administracja publiczna	214 378,00	214 378,00	100,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie	214 378,00	214 378,00	100,00%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 267,00	179 267,00	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	30 729,00	30 729,00	100,00%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 382,00	4 382,00	100,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	104 730,00	103 814,56	99,13%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 806,00	3 805,76	99,99%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 181,00	3 181,00	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	547,00	546,83	99,97%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78,00	77,93	99,91%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	87 178,00	86 438,35	99,15%
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 560,00	57 840,00	98,77%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 150,05	2 149,59	99,98%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	281,95	281,88	99,98%
		Wynagrodzenia bezosobowe	18 766,00	18 765,00	99,99%
		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 983,83	99,73%
		Zakup środków żywności	800,00	799,00	99,88%
		Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00%
		Podróże służbowe krajowe	320,00	319,05	99,70%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	13 322,00	13 146,45	98,68%
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 310,00	7 310,00	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	519,00	459,01	88,44%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77,00	65,43	84,97%
		Wynagrodzenia bezosobowe	3 520,00	3 520,00	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	1 834,00	1 730,38	94,35%
		Zakup usług pozostałych	62,00	61,63	99,40%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	424,00	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	28,75	28,75	100,00%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,09	4,09	100,00%
		Wynagrodzenia bezosobowe	167,16	167,16	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	94,01	94,01	100,00%
		Zakup usług pozostałych	49,99	49,99	100,00%
		Podróże służbowe krajowe	80,00	80,00	100,00%
752		Obrona narodowa	1 196,80	1 196,80	100,00%
	75224	Kwalifikacja wojskowa	1 196,80	1 196,80	100,00%
		Zakup usług pozostałych	1 196,80	1 196,80	100,00%
801		Oświata i wychowanie	338 563,19	312 939,22	92,43%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	338 563,19	312 939,22	92,43%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	74 343,72	74 343,72	100,00%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 798,00	0,00	0,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	484,07	0,00	0,00%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,00	0,00	0,00%
		Zakup środków dydaktycznych i książek	260 867,40	238 595,50	91,46%
852		Pomoc społeczna	3 480,00	3 480,00	100,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 480,00	3 480,00	100,00%
		Zakup usług pozostałych	3 480,00	3 480,00	100,00%
855		Rodzina	4 513 038,00	4 486 205,62	99,41%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 453 397,00	4 428 440,28	99,44%
		Świadczenia społeczne	3 864 116,00	3 841 264,18	99,41%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 100,00	85 100,00	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	474 614,00	474 214,00	99,92%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 085,00	2 085,00	100,00%
		Wynagrodzenia bezosobowe	1 382,00	1 382,00	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	5 615,00	5 615,00	100,00%
		Zakup usług remontowych	184,50	184,50	100,00%
		Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	100,00%
		Zakup usług pozostałych	17 835,50	16 132,60	90,45%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	998,00	99,80%
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 225,00	1 225,00	100,00%
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 456,00	2 453,34	99,89%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 584,00	1 584,00	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	273,00	272,77	99,92%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,00	38,81	99,51%
		Zakup materiałów i wyposażenia	543,00	543,00	100,00%
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17,00	14,76	86,82%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	57 185,00	55 312,00	96,72%
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 185,00	55 312,00	96,72%
		Razem	5 214 716,54	5 161 344,75	98,98%

3.5 REALIZACJA ZADAŃ W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO

Tabela nr 4: Wykonanie zadań w ramach Funduszu Soleckiego za rok 2023

						wydatki w tym:					
Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna	bieżące	wykonanie bieżące	%	majątkowe	wykonanie majątkowe	%
Sołectwo Babice Nowe						plan			wykonanie		
						81 816,46			81 816,46		
600	60016	FS-301RGK	Wykonanie częściowego remontu masą asfaltową ul. Dolnej	utrzymanie dróg gminnych	RGK	73 000,00	73 000,00	100,00%			
754	75412	FS-301GKOP	Zakup agregatu tlenowego dla OSP Babice	ochrona przeciwpożarowa	GKOP	8 816,46	8 816,46	100,00%			
Sołectwo Blizne Jasińskiego						plan			wykonanie		
						89 908,20			89 197,90		
600	60016	FS-302RGK	Wykonanie progu spowalniającego z asfaltu	utrzymanie dróg gminnych	RGK	3 000,00	3 000,00	100,00%			
600	60020	FS-304RGK	Zakup i montaż wiaty przystankowo-szkolnej	funkcjonowanie przystanków	RGK				16 550,00	16 550,00	100,00%
900	90095	FS-339RGK	Zakup, dostawa, opróżnianie 3 koszy betonowych	utrzymanie czystości	RGK	2 700,00	2 500,70	92,62%			
900	90095	FS-340RGK	Zarybienie stawu w Blizne Jasińskiego za Przedszkolem	ochrona środowiska	RGK	952,27	952,27	100,00%			
921	92195	FS-301RKS	Organizacja wydarzenia kulturalno-aktywizującego "Wianki - Blizne 2023 rok"	upowszechnianie kultury	RKS	16 405,93	15 894,93	96,89%			
926	92695	FS-303RGK	Doposażenie placu rekreacyjno-sportowego "Arena -Blizne"	utrzymanie terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych	RGK				50 300,00	50 300,00	100,00%
Sołectwo Blizne Łaszczyńskiego						plan			wykonanie		
						89 908,20			89 380,92		
600	60016	FS-306RGK	Utworzenie pobocza kruszywem drogowym przy ulicy Graniczna między ulicami Przejazd i Łaszczyńskiego na odcinku ok. 90 m.	utrzymanie dróg gminnych	RGK	4 680,00	4 680,00	100,00%			
754	75416	FS-337RGK	Dodatkowe dyżury Straży Gminnej	poprawa bezpieczeństwa obywateli	RGK	10 950,00	10 950,00	100,00%			

900	90015	FS-301RI	Zakup lamp ulicznych (led) + montaż	doświetlenie ulic	RI				32 112,20	32 112,20	100,00%
900	90015	FS-302RI	Oświetlenie przejścia dla pieszych na ulicy Graniczna w okolicy nr 64 w systemie zaprojektuj i wybuduj	doświetlenie ulic	RI				21 010,00	21 010,00	100,00%
900	90095	FS-303RKS	Warsztaty pod nazwą "Zero waste ECO" związane z żywieniem i zmniejszeniem ilości odpadów	edukacja ekologiczna	RKS	3 200,00	3 200,00	100,00%			
900	90095	FS-338RGK	Zakup betonowych koszy ulicznych o większej pojemności	utrzymanie czystości	RGK	1 550,00	1 533,78	98,95%			
921	92195	FS-302RKS	Organizacja wydarzenia kulturalno-aktywizującego "Wianki - Blizne 2023 rok"	upowszechnianie kultury	RKS	16 406,00	15 894,94	96,88%			
Sołectwo Borzęcin Duży						plan			wykonanie		
						89 908,20			83 959,99		
600	60020	FS-307RGK	Zakup i montaż wiaty przystankowej na peronie autobusowym przy ul. Kosmowskiej w Borzęcinie Dużym na wysokości nr 97	funkcjonowanie przystanków	RGK				20 000,00	20 000,00	100,00%
754	75412	FS-302GKOP	Doposażenie w krzesła i stoły Sali Dydaktyczno-Szkoleniowej budynku gminnego, Ochotniczej Straży Pożarnej w Borzęcinie Dużym	utrzymanie gminnych obiektów	GKOP	15 000,00	14 899,29	99,33%			
900	90004	FS-309RGK	Nasadzenie drzew przy drodze gminnej ul. Wodnisko	utrzymanie zieleni gminnej i zadrzewienie	RGK	7 000,00	7 000,00	100,00%			
900	90095	FS-308RGK	Zakup koszy na śmieci	utrzymanie czystości	RGK	7 000,00	6 834,50	97,64%			
921	92195	FS-305RKS	Aktywizacja mieszkańców Borzęcina Dużego - Powitanie Lata	upowszechnianie kultury	RKS	30 908,20	27 226,20	88,09%			
926	92695	FS-304RKS	Taniec towarzyski	upowszechnianie kultury fizycznej	RKS	10 000,00	8 000,00	80,00%			
Sołectwo Borzęcin Mały						plan			wykonanie		
						64 913,72			64 884,00		
600	60016	FS-310RGK	Wykonanie projektu zagospodarowania działki nr 1015/1 w Borzęcinie Małym od ul. Kosmowskiej lub koncepcji drogowej z uwzględnieniem zapisów Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego	utrzymanie dróg gminnych	RGK	10 000,00	10 000,00	100,00%			

754	75412	FS-303GKOP	Doposażenie Sali dydaktyczno-szkoleniowej budynku gminnego Ochotniczej Straży Pożarnej w Borzęcinie Dużym - zainstalowanie klimatyzatora	utrzymanie gminnych obiektów	GKOP				13 284,00	13 284,00	100,00%
754	75495	FS-311RI	Rozbudowa monitoringu gminnego o dodatkowe kamery - Borzecin Mały	poprawa bezpieczeństwa	RI				3 029,72	3 000,00	99,02%
900	90015	FS-303RI	Częściowe wykonanie lamp oświetleniowych na ul. Źródlanej w miejscowości Borzecin Mały, zgodnie z istniejącym projektem rozbudowy tego oświetlenia	doświetlenie ulic	RI				28 500,00	28 500,00	100,00%
921	92195	FS-306RKS	Organizacja wydarzenia kulturalno-aktywizującego, w tym piknik rodzinny	upowszechnianie kultury	RKS	10 100,00	10 100,00	100,00%			
Sołectwo Janów						plan			wykonanie		
						58 889,87			58 889,87		
900	90015	FS-304RI	Zakup i montaż oświetlenia na ul. Nikodema Sulika	doświetlenie ulic	RI				58 889,87	58 889,87	100,00%
Sołectwo Klaudyn						plan			wykonanie		
						89 902,00			89 902,00		
921	92195	FS-307RKS	Czynna aktywizacja wspólnoty Sołectwa	upowszechnianie kultury	RKS	29 902,00	29 902,00	100,00%			
926	92695	FS-311RGK	Doposażenie i bieżące utrzymanie terenu rekreacyjnego (Polana pomiędzy Klaudynem, a Janowem) zlokalizowanego na terenie Sołectwa Stare Babice działka o nr 111/1	utrzymanie terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych	RGK				60 000,00	60 000,00	100,00%
Sołectwo Koczargi Nowe						plan			wykonanie		
						48 848,00			46 232,96		
750	75095	FS-345RGK	Zabezpieczenie namiotu sołeckiego, złożenie i zmagazynowanie go na okres zimowy	utrzymanie gminnego wyposażenia	RGK	1 996,00	1 996,00	100,00%			
754	75412	FS-304GKOP	Doposażenie OSP Borzęcin Duży	ochrona przeciwpożarowa	GKOP	5 000,00	4 989,00	99,78%			
801	80101	FS-308RKS	Zakup sprzętu multimedialnego	edukacja publiczna	RKS	10 000,00	8 610,00	86,10%			
900	90095	FS-312RGK	Zakup lamp oświetleniowych, dekoracyjnych - świątecznych	poprawa wizerunku wsi	RGK	12 000,00	12 000,00	100,00%			

921	92195	FS-305RI	Zakup namiotu	upowszechnianie kultury	RI				14 004,00	14 003,96	100,00%
921	92195	FS-309RKS	Organizacja wydarzeń z zakresu kultury, edukacji publicznej, sportu	upowszechnianie kultury	RKS	7 844,00	6 630,00	84,52%			
921	92195	FS-344RKS	Świąteczne, rodzinne warsztaty fotograficzne dla mieszkańców sołectwa Koczargi Nowe	upowszechnianie kultury	RKS	4 000,00	4 000,00	100,00%			
Sołectwo Koczargi Nowe - Bugaj						plan			wykonanie		
						29 759,61			28 596,81		
754	75495	FS-306RI	Rozbudowa gminnego monitoringu we wsi Koczargi Nowe - Bugaj	poprawa bezpieczeństwa	RI				29 759,61	28 596,81	96,09%
Koczargi Stare						plan			wykonanie		
						89 908,20			87 081,02		
600	60016	FS-316RGK	Zakup i montaż radarowych informatorów świetlnych sygnalizujących prędkość jazdy	poprawa bezpieczeństwa drogowego	RGK				21 000,00	21 000,00	100,00%
600	60020	FS-313RGK	Zakup i montaż wiat przystankowych, na peronach autobusowych przy ulicy Klonowej w Koczargach Starych	funkcjonowanie przystanków	RGK				20 000,00	20 000,00	100,00%
750	75095	FS-315RGK	Zakup i montaż tablicy informacyjno-ogłoszeniowej	rozpowszechnianie informacji społecznych	RGK	7 500,00	7 499,31	99,99%			
754	75412	FS-305GKOP	Doposażenie w materiały pierwszej pomocy oraz zakup dodatkowego wyposażenia dla pojazdów i wyposażenie zaplecza technicznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Borzęcinie Dużym	ochrona przeciwpożarowa	GKOP	5 067,00	5 036,00	99,39%			
754	75412	FS-306GKOP	Zakup elementów umundurowania strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Starych Babicach	ochrona przeciwpożarowa	GKOP	5 000,00	5 000,00	100,00%			
801	80101	FS-311RKS	Zakup i montaż sprzętu multimedialnego dla Szkoły Podstawowej w Koczargach Starych	edukacja publiczna	RKS	7 749,00	7 749,00	100,00%			
900	90095	FS-314RGK	Zakup koszy na śmieci	utrzymanie czystości	RGK	3 500,00	3 033,78	86,68%			
921	92195	FS-310RKS	Aktywizacja mieszkańców w ramach cyklicznych spotkań	upowszechnianie kultury	RKS	20 092,20	17 762,93	88,41%			
Sołectwo Kwirynów						plan			wykonanie		

						89 908,20			84 908,20		
600	60016	FS-317RGK	Wykonanie nowego planu organizacji ruchu na terenie całego Sołectwa	organizacja ruchu drogowego	RGK	7 000,00	7 000,00	100,00%			
600	60016	FS-343RGK	Położenie nakładki asfaltowej ze spawalniczem z kostki na ul. Łosiowe Błota, pomiędzy ul. Tulipanową i Agawy	utrzymanie dróg gminnych	RGK	30 000,00	30 000,00	100,00%			
750	75095	FS-320RGK	Ustawienie masztu do wieszania flagi państwowej na Placu Kwirynowskim	pobudzanie aktywności obywatelskiej	RGK	7 000,00	7 000,00	100,00%			
754	75412	FS-307GKOP	Zakup aparatu ODO dla OSP Stare Babice	ochrona przeciwpożarowa	GKOP	8 908,20	8 908,20	100,00%			
900	90004	FS-319RGK	Zadrzewienie terenu Wsi Kwirynów poprzez nasadzenie drzew w ciągu ulicy Łosiowe Błota	utrzymanie zieleni gminnej i zadrzewienie	RGK	10 000,00	10 000,00	100,00%			
921	92195	FS-312RKS	Wydruk książki autorstwa Stanisława Fijałkowskiego Stare Babice i okolice cz. II	upowszechnianie kultury	RKS	5 000,00	0,00	0,00%			
921	92195	FS-313RKS	Doposażenie biblioteki gminnej	upowszechnianie kultury	RKS	3 000,00	3 000,00	100,00%			
921	92195	FS-314RKS	Kwiryniada	upowszechnianie kultury	RKS	10 000,00	10 000,00	100,00%			
921	92195	FS-315RKS	Aktywizacja kulturalno-oświatowa	upowszechnianie kultury	RKS	2 000,00	2 000,00	100,00%			
926	92695	FS-318RGK	Zakup i montaż huśtawki dla małych dzieci na Placu Kwirynowskim	utrzymanie terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych	RGK	7 000,00	7 000,00	100,00%			
Sołectwo Latchorzew						plan		wykonanie			
						89 908,20		89 908,20			
600	60016	FS-322RGK	Remont ul. Na Skraju	utrzymanie dróg gminnych	RGK	89 908,20	89 908,20	100,00%			
Sołectwo Lipków						plan		wykonanie			
						89 908,20		89 908,20			
600	60020	FS-323RGK	Zakup i montaż wiat przystankowych	funkcjonowanie przystanków	RGK			48 000,00	48 000,00	100,00%	
900	90015	FS-307RI	Oświetlenie przejść dla pieszych - etap 2: projekt i wykonanie tzw. "Oświetlenia dedykowanego" w dwóch lokalizacjach	doświetlenie ulic	RI			41 908,20	41 908,20	100,00%	
Sołectwo Lubiczów						plan		wykonanie			

						27 062,37			27 062,37		
754	75412	FS-308GKOP	Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Starych Babicach	bezpieczeństwo przeciwpożarowe	GKOP	27 062,37	27 062,37	100,00%			
Sołectwo Mariew, Buda						plan			wykonanie		
						50 888,00			50 887,99		
754	75412	FS-309GKOP	Zakup suszarni do butów i rękawic dla Ochotniczej Straży w Borzęcinie Dużym	bezpieczeństwo przeciwpożarowe	GKOP	6 000,00	6 000,00	100,00%			
754	75412	FS-315GKOP	Zakup 2 sztuk rejestratorów jazdy wozów Renault i Scania dla OSP Borzęcin Duży	bezpieczeństwo przeciwpożarowe	GKOP	1 200,00	1 199,99	100,00%			
921	92195	FS-316RKS	Organizacja wydarzeń kulturalno-aktywizujących, w tym pikniku rodzinnego	upowszechnianie kultury	RKS	2 730,00	2 730,00	100,00%			
926	92695	FS-324RGK	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Mariewie	utrzymanie terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych	RGK	30 291,50	30 291,50	100,00%			
926	92695	FS-314RGK	Modernizacja boiska do piłki nożnej w Mariewie -wymiana nawierzchni z naturalnej na sztuczną - Etap I - wykonanie projektu	utrzymanie terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych	RGK				10 666,50	10 666,50	100,00%
Sołectwo Stanisławów						plan			wykonanie		
						31 737,59			31 737,59		
600	60016	FS-329RGK	Położenie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w Stanisławowie	utrzymanie dróg gminnych	RGK	31 737,59	31 737,59	100,00%			
Sołectwo Stare Babice						plan			wykonanie		
						89 908,20			74 908,20		
754	75412	FS-310GKOP	Aparat ochrony dróg oddechowych	bezpieczeństwo przeciwpożarowe	GKOP	10 000,00	10 000,00	100,00%			
900	90004	FS-328RGK	Urządzenie i doposażenie Skweru przy ul. Izabelińskiej	utrzymanie zieleni gminnej i zadrzewienie	RGK	5 000,00	5 000,00	100,00%			
900	90015	FS-316RI	Wymiana lamp oświetleniowych (led) na ul. Wołodyjowskiego w Starych Babicach	doświetlenie ulic	RI				14 700,00	14 700,00	100,00%
921	92195	FS-317RKS	Wydruk książki autorstwa Stanisława Fijałkowskiego Stare Babice i okolice cz. II	upowszechnianie kultury	RKS	15 000,00	0,00	0,00%			

921	92195	FS-318RKS	Spotkanie Sąsiedzkie z OSP Stare Babice	upowszechnianie kultury	RKS	14 800,00	14 800,00	100,00%			
926	92695	FS-327RGK	Doposażenie i bieżące utrzymanie terenu rekreacyjnego (Polana pomiędzy Klaudynem, a Janowem) zlokalizowanego na terenie Sołectwa Stare Babice działka o nr 111/1	utrzymanie terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych	RGK				408,20	408,20	100,00%
926	92695	FS-329RGK	Budowa Placu Zabaw w Starych Babicach - dofinansowanie wykonania projektu i zakupu zabawek	utrzymanie terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych	RGK				30 000,00	30 000,00	100,00%
Sołectwo Topolin						plan			wykonanie		
						43 515,57			43 051,50		
754	75495	FS-308RI	Rozbudowa monitoringu gminnego o dodatkowe kamery	poprawa bezpieczeństwa	RI				32 500,00	32 107,50	98,79%
921	92195	FS-319RKS	Organizacja wydarzenia kulturalno-aktywizującego tj. Dożynek sołeckich	upowszechnianie kultury	RKS	5 765,57	5 760,00	99,90%			
921	92195	FS-320RKS	Organizacja wydarzenia kulturalno-aktywizującego, w tym pikniku rodzinnego	upowszechnianie kultury	RKS	5 250,00	5 184,00	98,74%			
Sołectwo Wierzbin						plan			wykonanie		
						60 867,85			53 997,58		
750	75095	FS-333RGK	Zakup tablic ogłoszeniowych na ulice sołectwa	rozpowszechnianie informacji społecznych	RGK	4 000,00	4 000,00	100,00%			
754	75412	FS-311GKOP	Zakup wózka narzędziowego z wyposażeniem dla OSP Borzęcin Duży	bezpieczeństwo przeciwpożarowe	GKOP	3 400,00	3 400,00	100,00%			
754	75412	FS-312GKOP	Zakup wkrętarki i szlifierki akumulatorowej dla OSP Borzęcin Duży	bezpieczeństwo przeciwpożarowe	GKOP	2 600,00	2 599,99	100,00%			
754	75412	FS-313GKOP	Zakup ubrań na zmianę dla OSP Borzęcin Duży	bezpieczeństwo przeciwpożarowe	GKOP	1 000,00	1 000,00	100,00%			
754	75412	FS-317GKOP	Zakup dysków sygnalizujących dla OSP Borzęcin Duży	bezpieczeństwo przeciwpożarowe	GKOP	1 250,00	1 250,00	100,00%			
754	75495	FS-315RI	Rozbudowa monitoringu gminnego o dodatkowe kamery	poprawa bezpieczeństwa	RI				1 000,00	1 000,00	100,00%

801	80101	FS-326RKS	Doposażenie sal "Laboratorium przyszłości" w szkole podstawowej w Borzęcinie Dużym	edukacja publiczna	RKS	6 867,85	0,00	0,00%	
801	80195	FS-335RKS	Zakup książek do biblioteki przy ZSP w Borzęcinie Dużym	upowszechnianie kultury	RKS	3 657,00	3 657,00		
900	90015	FS-332RGK	Zaopatrzenie w energię elektryczną niezbędną do oświetlenia dróg w sołectwie	zaopatrzenie w energię elektryczną	RGK	2 000,00	2 000,00	100,00%	
900	90095	FS-342RGK	Zakup drzew na ul. Królowej Marysieńki	ochrona środowiska	RGK	7 750,00	7 750,00	100,00%	
921	92195	FS-321RKS	Organizacja Dnia Mikołaja. V Marsz Świętego Mikołaja	upowszechnianie kultury	RKS	10 000,00	9 999,98	100,00%	
921	92195	FS-322RKS	Organizacja III Dnia Mężczyzny. Złot starych samochodów i motocykli	upowszechnianie kultury	RKS	4 000,00	3 997,61	99,94%	
921	92195	FS-324RKS	Zakup książek do biblioteki gminnej przy Domu Kultury	upowszechnianie kultury	RKS	1 000,00	1 000,00	100,00%	
921	92195	FS-334RKS	Organizacja wydarzenia kulturalno-aktywizującego pod hasłem "Dzień dla Kobiet"	upowszechnianie kultury	RKS	9 343,00	9 343,00	100,00%	
926	92695	FS-323RKS	Zakup sprzętu sportowego	upowszechnianie kultury fizycznej	RKS	3 000,00	3 000,00	100,00%	
Sołectwo Wojcieszyn						plan		wykonanie	
						89 908,20		89 868,20	
921	92195	FS-327RKS	Warsztaty dla mieszkańców z degustacją potraw regionalnych	upowszechnianie kultury	RKS	4 908,20	4 908,20	100,00%	
926	92695	FS-334RGK	Zagospodarowanie Terenu Rekreacyjnego przy ul. Sielskiej	utrzymanie terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych	RGK				85 000,00 84 960,00 99,95%
Sołectwo Zalesie						plan		wykonanie	
						33 985,30		32 157,53	
754	75412	FS-316GKOP	Zakup drabiny i haków kalenicowych dla OSP Borzęcin Duży	bezpieczeństwo przeciwpożarowe	GKOP	1 200,00	1 197,00	99,75%	
754	75495	FS-312RI	Budowa monitoringu we wsi Zalesie	poprawa bezpieczeństwa	RI				11 285,30 10 960,53 97,12%
754	75495	FS-313RI	Rozbudowa monitoringu gminnego o dodatkowe kamery	poprawa bezpieczeństwa	RI				2 000,00 2 000,00 100,00%

801	80195	FS-330RKS	Zakup książek do biblioteki szkolnej	edukacja publiczna	RKS	1 500,00	0,00	0,00%			
900	90015 90095	FS-335RGK	Utrzymanie (energia elektryczna) i przechowywanie ozdób świątecznych	zaopatrzenie w energię elektryczną	RGK	1 500,00	1 500,00	100,00%			
900	90095	FS-341RGK	Zakup tablicy informacyjno-reprezentacyjnej tzw. "witacza" dla wsi Zalesie	rozpowszechnianie informacji społecznych	RGK	6 000,00	6 000,00	100,00%			
921	92195	FS-328RKS	Organizacja Dnia Mikołaja. V Marsz Świętego Mikołaj	upowszechnianie kultury	RKS	4 000,00	4 000,00	100,00%			
921	92195	FS-329RKS	Organizacja III Dnia Mężczyzny. Złot starych samochodów i motocykli	upowszechnianie kultury	RKS	3 500,00	3 500,00	100,00%			
921	92195	FS-331RKS	Zorganizowanie pleneru malarskiego	upowszechnianie kultury	RKS	3 000,00	3 000,00	100,00%			
Sołectwo Zielonki-Parcela						plan			wykonanie		
						89 908,20			89 900,00		
754	75412	FS-314GKOP	Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej Stare Babice	bezpieczeństwo przeciwpożarowe	GKOP	8 900,00	8 900,00	100,00%			
921	92195	FS-333RKS	Zorganizowanie wydarzenia aktywizującego mieszkańców gminy Stare Babice	upowszechnianie kultury	RKS	21 008,20	21 000,00	99,96%			
926	92695	FS-336RGK	Doposażenie /zakup zabawek/ urządzeń dla dzieci i młodzieży na Polanie Dwóch Stawów we wsi Zielonki-Parcela	utrzymanie terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych	RGK				60 000,00	59 999,99	100,00%
Sołectwo Zielonki-Wieś						plan			wykonanie		
						89 908,20			89 908,20		
900	90015	FS-309RI	Budowa oświetlenia etapami ul. Cholewińskiego we wsi Zielonki Wieś wg. projektu oświetlenia wykonanego z funduszu sołeckiego w 2021 roku	doświetlenie ulic	RI				80 973,44	80 973,44	100,00%
900	90015	FS-310RI	Dokończenie budowy oświetlenia ul. Pogonowskiego we wsi Zielonki Wieś	doświetlenie ulic	RI				8 934,76	8 934,76	100,00%
						801 356,74	760 275,72	94,87%	815 815,80	813 865,96	99,76%
Ogółem						1 617 172,54			1 574 141,68		

3.6 PRZYCHODY I ROZCHODY

Tabela nr 5: Wykonanie przychodów i rozchodów w 2023 roku

Lp.	Treść	§	Plan Uchwała	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		185 001 462,39	208 598 060,06	209 167 769,26
2.	Wydatki		232 872 421,74	247 228 553,08	241 627 923,28
3.	Wynik budżetu		-47 870 959,35	-38 630 493,02	-32 460 154,02
Przychody ogółem:			53 125 939,35	43 800 973,02	46 301 836,80
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	0,00	664 331,73	664 331,73
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	70 167,35	70 167,35	70 167,35
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§931	44 400 000,00	36 000 000,00	36 000 000,00
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	5 855 772,00	7 066 473,94	9 567 337,72
5.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	2 800 000,00	0,00	0,00
Rozchody ogółem:			5 254 980,00	5 170 480,00	5 170 480,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	254 980,00	170 480,00	170 480,00

3.7 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela nr 6: Informacja z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją przez gminę zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

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
900	90019	Wpływy z tytułu różnych opłat i kar pieniężnych		10 000,00	152 140,41	1521,41%			
	§ 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	70 723,84		70 723,84	100,00%			
Ogółem dochody i przychody			80 723,84		222 864,25	276,08%			
900	90004	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych					68 723,84	68 723,84	100,00%
900	90095	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych					12 000,00	11 976,80	99,81%
Ogółem wydatki							80 723,84	80 700,64	99,97%

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.

3.8 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela nr 7: Wykonanie planu dochodów budżetu gminy z tytułu odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz wydatki gminy finansowane z tych opłat za 2023 rok

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	8 920 000,00	8 539 536,71	95,73%						
					Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	900	90002	218 222,33	149 909,67	68,70%
					Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	900	90002	11 749 720,28	11 220 606,60	95,50%
OGÓŁEM		8 920 000,00	8 539 536,71	95,73%				11 967 942,61	11 370 516,27	95,00%

Wykonanie planu dochodów z tytułu wpływu z opłat za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców gminy podyktowane jest nieregularnymi wpłatami przez mieszkańców. Zaległości objęte są tytułami wykonawczymi. Niższe wykonanie wydatków wynika z płatności faktur dotyczących grudnia 2023 r. w miesiącu styczniu następnego roku. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie bilansują wydatków związanych z obsługą systemu gospodarki śmieciowej. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami w wysokości 2 830 979,56 zł została pokryta z dochodów własnych gminy.

3.9 ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Tabela nr 8: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

			Nr uchwały, zarządzenia	LV/573/2022	LVII/605/2023	LX/645/2023	217/2023	LXI/666/2023	LXV/700/2023	LXVI/726/2023	
			Data wejścia w życie	01.01.2022	09.03.2023	29.06.2023	16.08.2023	31.08.2023	30.11.2023	14.12.2023	
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	12 000,00					-3 751,20		8 248,80
		1602		1 350,00					-422,01		927,99
630	63001	1601	Wirtualny Obszar Funkcjonalny Virtual WOF - komponent e-turystyka	227,16		-227,16					0,00
		1602		56,78		-56,78					0,00
750	75023	1601	Wirtualny Obszar Funkcjonalny Virtual WOF - komponent e-zarządzanie	2 783,45		-2 783,45					0,00
		1602		695,86		-695,86					0,00
	75095	1101	Gmina Stare Babice - dostępny samorząd	65 707,83							65 707,83
		1102		12 255,90							12 255,90
		1101	Rozbudowa sieci dróg rowerowych na obszarze gmin Czosnów, Izabelin, Łomianki i Stare Babice				1 230,00	6 400,00			7 630,00
		1102					307,50	1 600,00			1 907,50
801	80195	1101	E-usługi dla szkół w ramach ZIT	109 557,40	1,00					5 760,48	115 318,88
		1102		27 388,60	1,00					1 440,12	28 829,72
	80195	1101	Erasmus+	15 767,48	29 000,00				-8 556,33		36 211,15
	80195	1401	Edukacja dla rozwoju w Gminie Stare Babice						32 982,70		32 982,70
		1402							4 118,20		4 118,20
853	85395	1601	Wirtualny Obszar Funkcjonalny Virtual WOF - komponent e-dostępność	32 400,02							32 400,02
		1602		8 100,01							8 100,01
900	90095	1601	Wirtualny Obszar Funkcjonalny Virtual WOF - komponent zarządzanie – środowisko	50 158,29		-20 000,00		-30 158,29			0,00
		1602		12 539,57		-5 000,00		-7 539,57			0,00

3.10 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

Tabela nr 9: Informacja z wykonania dochodów i wydatków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg za 2023 rok

Dział	Rozdział	N a z w a	Plan dochodów	Wykonanie	%	Plan wydatków	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60016	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 319 142,81	7 093 970,55	164,25%			
Ogółem dochody			4 319 142,81	7 093 970,55	164,25%			
600	60016	Projekt i przebudowa ul. Ekologicznej w Klaudynie				4 319 142,81	4 319 142,81	100,00%
Ogółem wydatki						4 319 142,81	4 319 142,81	100,00%

3.11 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁĄD

Tabela Nr 10: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 009 820,00	2 009 819,99	2 009 819,99	100,00%
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 009 820,00	2 009 819,99	2 009 819,99	100,00%
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 009 820,00	2 009 819,99	2 009 819,99	100,00%
600		Transport i łączność	5 980 360,00	2 463 935,12	2 463 935,12	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	5 980 360,00	2 463 935,12	2 463 935,12	100,00%
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 980 360,00	2 463 935,12	2 463 935,12	100,00%
926		Kultura fizyczna	2 500 000,00	0,00	0,00	-
	92601	Obiekty sportowe	2 500 000,00	0,00	0,00	-
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	0,00	0,00	-
		Razem	10 490 180,00	4 473 755,11	4 473 755,11	100,00%

Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 009 820,00	2 009 819,99	2 009 819,99	100,00%
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 009 820,00	2 009 819,99	2 009 819,99	100,00%
		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. Budowa oraz rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Gminie Stare Babice	2 009 820,00	2 009 819,99	2 009 819,99	100,00%
600		Transport i łączność	5 980 360,00	2 463 935,12	2 463 935,12	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	5 980 360,00	2 463 935,12	2 463 935,12	100,00%
		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. Projekt i przebudowa ul. Andersa w Janowie	5 980 360,00	2 463 935,12	2 463 935,12	100,00%
926		Kultura fizyczna	2 500 000,00	0,00	0,00	-
	92601	Obiekty sportowe	2 500 000,00	0,00	0,00	-
		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. Budowa hali pneumatycznej nad boiskiem do piłki nożnej w Zielonkach-Parceli	2 500 000,00	0,00	0,00	-
		Razem	10 490 180,00	4 473 755,11	4 473 755,11	100,00%

3.12 WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela nr 11: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
			podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
600		Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	4 375 000,00	4 588 000,00	4 586 979,00	99,98%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	4 200 000,00	4 568 000,00	4 566 979,00	99,98%
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	4 200 000,00	4 568 000,00	4 566 979,00	99,98%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	-	-	-	-	-	-	50 000,00	-	-	-
		Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	50 000,00	-	-	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	100 000,00	-	-	-
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	100 000,00	-	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	-	-	-	-	-	-	25 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	100,00%
		Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	25 000,00	-	-	-
851		Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	511 000,00	511 000,00	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	-	481 000,00	481 000,00	100,00%
		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	481 000,00	481 000,00	100,00%
	85195	Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	100,00%
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 880 000,00	2 880 000,00	2 879 971,05	-	-	-	-	22 700,00	22 700,00	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	-	-	-	-	15 200,00	15 200,00	100,00%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	15 200,00	15 200,00	100,00%
	92116	Biblioteki	580 000,00	580 000,00	579 971,05	-	-	-	-	-	-	100,00%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	580 000,00	580 000,00	579 971,05	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92195	Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	7 500,00	7 500,00	100,00%
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	7 500,00	7 500,00	100,00%
		Razem	2 880 000,00	2 880 000,00	2 879 971,05	0,00	0,00	0,00	4 375 000,00	5 121 700,00	5 120 679,00	100,00%

Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
			podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
010		Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	-	-	-	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
	01008	Melioracje wodne	-	-	-	-	-	-	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	17 596 123,00	22 770 625,74	22 763 453,45	-	-	-	-	289 695,72	289 201,86	99,97%
	80101	Szkoły podstawowe	4 510 610,00	6 317 023,11	6 310 905,57	-	-	-	-	156 130,20	156 130,20	99,90%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 510 610,00	6 317 023,11	6 310 905,57	-	-	-	-	-	-	99,90%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
			podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	-	-	-	-	-	-	-	63 259,65	63 259,65	100,00%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	92 870,55	92 870,55	100,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	212 600,00	290 147,16	290 147,16	-	-	-	-	-	-	100,00%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	212 600,00	290 147,16	290 147,16	-	-	-	-	-	-	100,00%
	80104	Przedszkola	8 408 742,00	9 984 791,50	9 983 736,75	-	-	-	-	59 221,80	58 727,94	99,99%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 408 742,00	9 984 791,50	9 983 736,75	-	-	-	-	-	-	99,99%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	59 221,80	58 727,94	99,17%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	158 400,00	220 763,59	220 763,59	-	-	-	-	-	-	100,00%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	158 400,00	220 763,59	220 763,59	-	-	-	-	-	-	100,00%
	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	1 109 842,00	1 555 007,83	1 555 007,83	-	-	-	-	-	-	100,00%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 109 842,00	1 555 007,83	1 555 007,83	-	-	-	-	-	-	100,00%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 195 929,00	4 402 348,76	4 402 348,76	-	-	-	-	-	-	100,00%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 195 929,00	4 402 348,76	4 402 348,76	-	-	-	-	-	-	100,00%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	543,79	543,79	-	-	-	-	74 343,72	74 343,72	100,00%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	543,79	543,79	-	-	-	-	-	-	100,00%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	74 343,72	74 343,72	100,00%
851		Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	100 000,00	130 000,00	129 995,00	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	100 000,00	130 000,00	129 995,00	100,00%
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	100 000,00	130 000,00	129 995,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	165 000,00	160 310,00	160 310,00	100,00%
	85295	Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	165 000,00	160 310,00	160 310,00	100,00%
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	165 000,00	160 310,00	160 310,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	204 000,00	102 777,57	102 777,57	-	-	-	25 000,00	11 590,00	11 590,00	100,00%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	204 000,00	102 777,57	102 777,57	-	-	-	-	-	-	100,00%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	204 000,00	102 777,57	102 777,57	-	-	-	-	-	-	100,00%
	85495	Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	25 000,00	11 590,00	11 590,00	100,00%
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	25 000,00	11 590,00	11 590,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	99 995,20	100,00%
	92195	Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	99 995,20	100,00%
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	99 995,20	100,00%
926		Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	500 000,00	500 000,00	498 956,38	99,79%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	500 000,00	500 000,00	498 956,38	99,79%
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	500 000,00	500 000,00	498 956,38	99,79%
		Razem	17 800 123,00	22 873 403,31	22 866 231,02	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 321 595,72	1 320 048,44	99,97%

3.13 WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Tabela nr 12: Wykonanie planu dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	N a z w a	Plan przychodów	Plan dochodów	Wykonanie	%	Plan wydatków	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
756	75618	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu		1 017 698,40	1 024 650,81	100,68%			
756	75618	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		244 190,02	244 190,02	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	225 464,24		225 464,24	100,00%			
Ogółem dochody i przychody			1 487 352,66		1 494 305,07	100,47%			
851	85153	Zwalczanie narkomanii					9 300,00	7 300,00	78,49%
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi					1 478 052,66	1 409 223,84	95,34%
Ogółem wydatki							1 487 352,66	1 416 523,84	95,24%

3.14 REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 13: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Stare Babice za 2023 rok

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	wykonanie do 2022 r	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wskaźnik realizacji %
	Razem w tym:		205 468 031,80	43 557 037,37	79 682 053,40	78 924 802,13	153,71%
	wydatki bieżące		62 976 538,27	11 418 250,45	11 491 424,50	10 885 328,09	194,09%
	wydatki majątkowe		142 491 493,53	32 138 786,92	68 190 628,90	68 039 474,04	146,91%
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.):		6 291 572,23	4 588 906,77	230 036,57	186 578,25	75,90%
1.1.1	wydatki bieżące		713 538,50	562 021,97	180 359,75	180 359,59	104,04%
1.1.1.3	Erasmus+	2020-2023	156 420,90	149 052,97	36 211,15	36 211,15	118,44%
1.1.1.4	E-usługi dla szkół w ramach ZIT	2022-2023	557 117,60	412 969,00	144 148,60	144 148,44	100,00%
1.1.2	wydatki majątkowe		5 578 033,73	4 026 884,80	49 676,82	6 218,66	72,30%
1.1.2.1	Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie gmin Ożarów Mazowiecki, Leszno i Stare Babice	2018-2023	5 473 853,88	3 973 481,92	9 176,79	2 759,51	72,64%
1.1.2.2	Wirtualny Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	2018-2023	104 179,85	53 402,88	40 500,03	3 459,15	54,58%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:		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%
1.2.2	wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na projekty, programy lub zadania pozostałe:		199 176 459,57	38 968 130,60	79 452 016,83	78 738 223,88	59,10%
1.3.1	wydatki bieżące		62 262 999,77	10 856 228,48	11 311 064,75	10 704 968,50	34,63%
1.3.1.1	Dzierżawa drukarek oraz urządzeń wielofunkcyjnych	2020-2023	240 200,00	128 952,10	123 080,72	89 884,20	91,11%
1.3.1.2	Sporządzanie projektów planów miejscowych	2011-2025	1 068 467,00	546 591,13	141 117,41	80 795,20	58,72%
1.3.1.3	Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej obszaru funkcjonalnego "Warszawa Zachód" (SUMP)	2020-2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Odbiór i transport odpadów komunalnych	2020-2028	41 227 838,60	8 562 327,56	4 603 032,36	4 403 499,19	31,45%

1.3.1.5	Obsługa komunikacyjna linii uzupełniających "L"	2022-2024	3 747 000,00	1 158 194,42	1 265 000,00	1 137 874,37	61,28%
1.3.1.6	Utrzymanie czujnika jakości powietrza w okresie utrzymania rezultatów projektu "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	2023-2026	30 996,00	0,00	4 428,00	0,00	0,00%
1.3.1.7	Dotacja na zadania z zakresu pomocy społecznej	2022-2023	180 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
1.3.1.8	Scalenie i podział Borzecin Mały II kompleks	2021-2023	313 590,00	93 480,00	163 590,00	163 590,00	81,98%
1.3.1.9	Scalenie i podział Latchorzew	2021-2025	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.10	Zimowe utrzymanie dróg gminnych	2022-2024	1 435 963,12	195 629,90	585 963,12	585 943,25	54,43%
1.3.1.11	Scalenie i podział we wsi Stare Babice	2022-2026	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.12	Audyt instytucji kultury Gminy Stare Babice	2022-2023	46 000,00	0,00	46 000,00	45 510,00	98,93%
1.3.1.13	Utrzymanie gminnych placów zabaw i terenów rekreacyjnych	2023-2025	1 922 163,24	0,00	588 666,87	588 617,67	30,62%
1.3.1.14	Utrzymanie terenów zieleni publicznej w Gminie Stare Babice	2023-2025	9 090 659,60	0,00	3 068 516,99	3 068 516,99	33,75%
1.3.1.15	Dowożenie uczniów do szkół	2023-2024	1 245 000,00	0,00	490 000,00	367 268,80	29,50%
1.3.1.16	E-usługi dla szkół w ramach ZIT	2022-2023	147 094,02	77 978,37	69 115,65	60 915,21	94,43%
1.3.1.17	Remont skweru i placu zabaw przy ul. Południowej w Zielonkach-Parceli	2023-2024	399 449,56	0,00	22 553,63	22 553,62	5,65%
1.3.1.18	Wymiana wielofunkcyjnego zestawu zabawkowego na placu zabaw na Pl. Kwirynowskim w Kwirynowie	2023-2024	115 503,63	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.19	Zimowe utrzymanie chodników, parkingów i przystanków autobusowych na terenie Gminy Stare Babice	2023-2024	160 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
1.3.1.20	Analiza prawa do odliczania podatku VAT	2022-2024	3 075,00	3 075,00	0,00	0,00	100,00%
1.3.2	wydatki majątkowe		136 913 459,80	28 111 902,12	68 140 952,08	68 033 255,38	70,22%
1.3.2.1	Projekt i przebudowa ul. Andersa w Janowie	2018-2024	9 662 378,72	86 407,50	5 212 578,34	5 212 578,34	54,84%
1.3.2.2	Projekt i przebudowa ul. Ekologicznej w Klaudynie	2018-2024	10 996 885,42	114 247,50	10 212 637,92	10 180 653,93	93,62%
1.3.2.3	Projekt i przebudowa ul. Hubala Dobrzańskiego w Starych Babicach	2018-2025	1 153 501,00	110 542,40	0,00	0,00	9,58%
1.3.2.4	Wirtualny Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	2020-2026	70 077,00	5 246,05	9 315,00	795,59	8,62%
1.3.2.5	Wykonanie projektu ul. Dworkowej od skrzyżowania z ul. Szembeka do drogi 14-5KDZ i drogi 14-5KDZ od skrzyżowania z ul. Dworkową do ul. Warszawskiej	2020-2024	291 156,14	0,00	232 924,91	232 924,91	80,00%
1.3.2.6	Projekt i wykonanie ul. Bugaj w Koczargach Nowych	2018-2026	3 107 000,00	89 717,84	440,00	440,00	2,90%
1.3.2.7	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Zielonkach-Parceli	2020-2023	34 080 665,50	15 889 841,61	18 161 933,89	18 161 933,88	99,92%
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	2018-2024	381 300,54	0,00	130 808,88	130 808,88	34,31%

1.3.2.9	Projekt i przebudowa ul. Osiedlowej w Zielonkach-Parceli od ul. Warszawskiej do ul. Piaskowej	2020-2025	360 000,00	25 000,00	0,00	0,00	6,94%
1.3.2.10	Projekt i przebudowa ul. Trakt Królewski na odcinku od ul. Spacerowej w Borzęcinie Dużym do ul. Klonowej w Koczargach Nowych	2021-2025	11 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.11	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	9 787 552,98	8 596 456,00	1 211 922,98	1 208 922,98	100,18%
1.3.2.12	Projekt i budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Gminie Stare Babice	2021-2023	3 112 213,95	929 441,83	2 182 772,11	2 138 815,94	98,59%
1.3.2.13	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	331 350,00	0,00	30 000,00	29 520,00	8,91%
1.3.2.14	Budowa przedszkola w Borzęcinie Dużym	2021-2024	21 399 906,11	38 877,06	20 546 186,99	20 534 475,28	96,14%
1.3.2.15	Wykonanie projektu budowy ul. Krzyżanowskiego w miejscowości Klaudyn	2021-2025	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.16	Wykonanie projektu budowy ul. Rekreacyjnej w miejscowościach Zielonki-Parcela, Zielonki-Wieś i Bugaj	2021-2025	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.17	Wykonanie projektu budowy ul. Lwowskiej	2021-2025	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.18	Budowa oraz rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Gminie Stare Babice	2022-2024	7 288 384,77	0,00	5 227 964,76	5 221 058,05	71,64%
1.3.2.19	Budowa hali pneumatycznej wraz z budową kontenera technicznego w Borzęcinie Dużym	2022-2023	2 372 810,97	2 226 124,33	146 686,64	146 686,64	100,00%
1.3.2.20	Zakup samochodu specjalnego - drabina dla OSP Stare Babice	2022-2024	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.21	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	13 650,00	12 511,30	91,66%
1.3.2.22	Sporządzenie projektu rozbudowy Szkoły Podstawowej w Zielonkach-Parceli w zakresie powiększenia kuchni	2022-2023	154 400,00	0,00	154 400,00	154 400,00	100,00%
1.3.2.23	Projekt stadionu lekkoatletycznego w Zielonkach-Parceli	2023-2024	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.24	Projekt ul. Przejazd na odcinku od ul. Granicznej do ul. Fortowej w Bliznem Łaszczyńskiego	2023-2024	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.25	Projekt chodnika na ul. Królowej Marysieńki w Wierzbinie	2023-2024	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.26	Projekt i budowa drogi gminnej na odcinku od ul. Dworkowej do ul. Sikorskiego w miejscowości Stare Babice i Janów (ciąg dróg 14-5KDZ, KDL4, KDL5, KDL2, 17-3jDL)	2023-2025	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.27	Wykonanie projektu ul. Ciełowicza w Klaudynie	2023-2025	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.28	Wykonanie projektu budowy ul. Piotra Skargi w Bliznem Jasińskiego	2023-2025	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.29	Wykonanie projektu budowy kanalizacji deszczowej ul. Zielonej w miejscowości Stare Babice	2022-2023	19 999,80	0,00	19 999,80	19 999,80	100,00%
1.3.2.30	Budowa przedszkola w Borzęcinie Dużym- część senioralna	2023-2024	3 596 896,80	0,00	3 524 958,86	3 524 958,86	98,00%

1.3.2.31	Pomoc finansowa na projekt budowy drogi wojewódzkiej określonej jako 580 BIS na odcinku od m.st. Warszawa do m. Sochaczew	2023-2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.32	Budowa placu zabaw przy parku gminnym w Starych Babicach	2023-2024	2 500 000,00	0,00	114 771,00	114 771,00	4,59%
1.3.2.33	Zakup nieruchomości o nr ew. 633/23 położonej we wsi Stare Babice	2023-2024	1 507 000,00	0,00	1 007 000,00	1 007 000,00	66,82%
1.3.2.34	Doposażenie skweru i placu zabaw przy ul. Północnej w Zielonkach-Parceli	2023-2024	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.35	Przebudowa drogi gminnej - ul. Sportowej na odcinku od ul. Jakubowicza do ul. Białej Góry w miejscowości Zielonki Wieś	2023-2024	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.36	Projekt rozbudowy ul. Reymonta	2023-2024	58 200,10	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.37	Projekt zatoki autobusowej przy ul. Klonowej w Koczargach Starych	2023-2024	38 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.38	Przygotowanie dokumentacji projektowej dla budowy ciągu dróg łączącego planowany węzeł Janickiego (trasa ekspresowa S7) ze skrzyżowaniem ulic J. Kazimierza i K. Szymanowskiego w Izabelinie	2023-2025	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

4 Informacja o zobowiązaniach i należnościach za rok 2023

Zobowiązania długoterminowe Gminy Stare Babice wynoszą **74 475 640,00 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 2023 r. spłacono 10 000 000,00 zł, do spłaty pozostała kwota 8 000 000,00 zł (emisja papierów wartościowych);
2. z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2020 rok w wysokości 24 000 000,00 zł (emisja papierów wartościowych);
2. z tytułu zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW na zadanie inwestycyjne, realizowane w roku 2021 w wysokości 885 600,00 zł, do 31 grudnia 2023 r. spłacono 309 960,00 zł, do spłaty pozostała kwota 575 640,00 zł.
4. z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2022 rok w wysokości 5 000 000,00 zł (emisja papierów wartościowych);
5. z tytułu zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW na zadanie inwestycyjne, realizowane w roku 2022 w wysokości 915 500,00 zł, do 31 grudnia 2023 r. spłacono 15 500,00 zł, do spłaty pozostała kwota 900 000,00 zł.
6. z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2023 rok w wysokości 36 000 000,00 zł (emisja papierów wartościowych);

Zobowiązania krótkoterminowe Gminy Stare Babice z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2019 rok w wysokości 6 000 000,00 zł, do 31 grudnia 2023 r. spłacono 3 000 000,00 zł, do spłaty w roku 2024 pozostała kwota 3 000 000,00 (emisja papierów wartościowych).

Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw towarów i usług, świadczeń na rzecz osób fizycznych, wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wynoszą **6 145 687,00 zł** (sprawozdania Rb-28S).

Zobowiązania wymagalne na koniec roku 2023 **nie wystąpiły**.

Należności Gminy Stare Babice na koniec roku 2023 r. wynoszą – **10 117 007,66 zł** (sprawozdanie Rb-27S) i obejmują:

1. opłaty za wieczyste użytkowanie i przekształcenie – 1 323 931,09 zł
2. opłaty adiacenckie i renty planistyczne i zajęcie pasa drogowego – 139 219,11 zł
3. podatki i opłaty lokalne – 2 614 198,98 zł
4. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1 575 687,26 zł
5. dochody z czynszów i innych – 1 186 044,65 zł
6. dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 1 173 352,44 zł
7. należne odsetki – 2 016 659,83 zł
8. należności z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych – 87 914,30 zł

Opłata za użytkowanie wieczyste i przekształcenie:

Należności ogółem z tytułu użytkowania wieczystego na koniec roku 2023 r. wyniosły **1 317 010,24 zł**, w tym należności bieżące wynoszą 215 733,91 zł a zaległości 1 101 276,33 zł. Z tytułu opłaty rocznej użytkowania wieczystego wysłano 1 wezwanie do zapłaty. Należności dotyczą lat 2011-2021 i dotyczą głównie spółek, które nie są już użytkownikami. Kolejne postępowania sądowe, z uwagi na bezskuteczność egzekucji są umarzane. Biuro prawne podejmuje kolejne czynności i dochodzi należności od członków zarządu spółek. Sprawy w toku.

Należności z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły **6 920,85 zł**, są to należności w całości zaległe. Wysłano z tego tytułu 7 upomnień oraz wystosowano do właściwych urzędów skarbowych 2 tytuły wykonawcze.

Opłata adiacencka, renta planistyczna i zajęcie pasa drogowego:

Należności Gminy z tytułu opłaty adiacenckiej, renty planistycznej i zajęcia pasa drogowego wynoszą **139 219,11 zł**, w tym 19 301,10 zł są to należności bieżące a 119 918,01 zł zaległości. W roku 2023 wystawiono z tytułu opłaty adiacenckiej 16 upomnień oraz wystawiono i wysłano do właściwych urzędów skarbowych 2 tytuły wykonawcze. Z tytułu

opłat za zajęcie pasa drogowego wysłano 59 upomnień oraz wystawiono i wysłano do właściwych urzędów skarbowych 17 tytułów wykonawczych. Z tytułu renty planistycznej wystawiono 1 upomnienie.

Podatki i opłaty lokalne:

Należności łączne z tytułu podatków lokalnych wynoszą **2 428 969,09 zł**, w tym 104 769,52 zł są to należności bieżące a 2 324 199,57 zł zaległości.

Wysłano 2 904 upomnień na kwotę 1 968 906,88 zł za zaległe podatki lokalne od osób fizycznych i prawnych. Wystawiono i przekazano właściwym Urzędowi Skarbowym 187 tytułów wykonawczych na kwotę 284 557,16 zł.

Należności z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu wynoszą **1 780,19 zł**, są to należności zaległe.

Kwota w wysokości **183 449,70 zł** należna jest od Urzędów Skarbowych z tytułów:

- a) karty podatkowej w wysokości 75 788,66 zł, w tym: 179,00 zł - należności bieżące, 75 609,66 zł – zaległości,
- b) podatku od spadków i darowizn w wysokości 88 183,58 zł, w tym: 29 796,34 zł – należności bieżące, 58 387,24 zł – zaległości,
- c) podatku od czynności cywilnoprawnych 19 477,46 zł, w tym: 14 228,00 zł – należności bieżące, 5 249,46 zł – zaległości,

Oплата za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły **1 575 687,26 zł**, w tym 450 765,65 zł są to należności bieżące, a 1 124 921,61 zł zaległości. Wysłano 1 911 szt. upomnień na kwotę 910 843,86 zł, wystawiono 55 tytułów wykonawczych na kwotę 228 975,27 zł

Dochody z czynszów i innych należności:

Należności Gminy z tytułu najmu, dzierżawy i udostępnienia nieruchomości wynoszą **125 621,04 zł**. Kwota 83 808,04 zł to należności bieżące, a 41 813,00 zł zaległości. W roku 2023 wystawiono w Urzędzie Gminy 9 wezwań do zapłaty.

Kwota **28,00 zł** to należności z tytułu opłat za ustanowienie służebności przesyłu na gminnych działkach, są to należności zaległe.

Kwota **5 644,51 zł** to należności z tytułu zwrotu kosztów procesów i zastępstwa procesowego, są to zaległości.

Kwota **84,00 zł** to należności z tytułu kosztów upomnienia, są to zaległości.

Kwota **1 846,54 zł** są to należności z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, należności są w całości zaległe.

Kwota **8 737,80 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 **26 114,00 zł** są to opłaty za usunięcie drzew, w tym należności bieżące wynoszą 11 435,00 zł a zaległości 14 679,00 zł.

Kwota **20 123,90 zł** dotyczy należności z tytułu zwrotu opłat za media, 4 217,66 zł są to należności bieżące, a 15 906,24 zł należności zaległe.

Kwota **356 048,79 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 **4 098,91 zł** jest to należności z tytułu kosztów transportu zwierząt do kliniki weterynaryjnej, za który płąć odnalezieni właściciele tych zwierząt, są to należności zaległe. Wystawiono 10 wezwań do zapłaty za te należności, w tym złożono 2 pozwy do sądu o nakaz zapłaty.

Kwota **7 000,00 zł** jest to należność bieżąca za drzewa z wycinki przy rozbudowie ul. Ekologicznej.

Należności w kwocie **11 284,25 zł** są to należności z tytułu opłat za obiady dzieci w szkołach, są to należności zaległe.

Kwota **8 690,90 zł** są to należności za świadczenie usług opiekuńczych, w tym 4 442,84 są to należności bieżące a 4 248,06 są to zaległości.

Kwota **261,60 zł** jest to należność z tytułu refundacji części świadczeń pieniężnych wypłaconych w grudniu 2023r, a zwróconych przez Państwowy Urząd Pracy w kolejnym roku, jest to należność bieżąca.

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

Należność bieżąca w kwocie **1 611,43 zł** dotyczy nadpłaty za zakupioną odzież roboczą, wynikającej z faktury korygującej i rozliczonej w 2024 roku.

Należność w kwocie **26,60 zł** dotyczy nadpłaty za usługi pocztowe w związku z wystawieniem faktury korygującej za te usługi, jest to należność bieżąca.

Należność w kwocie **112,46 zł** dotyczy nadpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe, jest to należność bieżąca.

Kwota **79 062,06 zł** jest to nadpłata za paliwo gazowe w związku z wystawieniem faktur korygujących, jest to należność bieżąca.

Należność bieżąca w kwocie **907,40 zł** dotyczy nadpłat wynikającej faktury korygującej, jest to należności bieżąca.

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

Należność bieżąca w kwocie **399,96 zł** dotyczy nadpłaty za zakupy wynikającej z faktury korygującej, rozliczonej w 2024 roku.

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

Kwota **71,00 zł** dotyczy należności w Urzędzie Skarbowym z tytułu wynagrodzenie płatnika za terminowe przelewy pobranego podatku dochodowego od osób fizycznych, jest to należność bieżąca.

Kwota **478 603,93 zł**, w tym 27 191 ,93 zł są to to należności bieżące a 451 412,00 zł to zaległości. Są to należności za bezumowne korzystanie z nieruchomości gminnych, a także za opłaty z tytułu rekompensat za koszty odzyskiwania należności. Wystawiono 2 wezwania do zapłaty, 1 sprawa została oddana do sądu.

Należność w kwocie **4 580,00 zł** dotyczy wpływów z tytułu opłaty prolongacyjnej, jest to należność bieżąca.

Kwota **39 040,08 zł** dotyczy zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, w tym 23 349,48 są to należności bieżące, z 15 690,60 zł zaległości.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej od komornika i wpływów z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w części należnej JST wynoszą **1 173 351,18 zł**, są to należności zaległe.

Kwota **1,26 zł** jest to opłata z tytułu częściowej odpłatności za świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze w części należnej JST, są to należności bieżące.

Należne odsetki

Należności z tytułu odsetek wynoszą **2 016 659,83 zł**, w tym należności bieżące wynoszą 1 286 374,01 zł, a należności zaległe 730 285,82 zł.

Należności z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych

Należności z tytułu niezapłaconych grzywien nałożonych mandatami karnymi przez strażników Straży Gminnej na koniec 2023 r. wynoszą **25 753,25 zł**, w tym 550,00 zł są to należności bieżące, a 25 203,25 zł zaległości. W ramach prowadzonej windykacji wysłano 100 upomnień oraz wystawiono i wysłano do właściwych urzędów skarbowych 72 tytuły wykonawcze.

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

Należności z tytułu administracyjnych kar pieniężnych za usunięcie drzew bez wymaganego zezwolenia wynoszą **37 161,05 zł**, są to zaległości. Wysłano 2 upomnienia.

5 Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I.	Rok	2023	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	8 539 536,71	900	90002	4300	11 132 211,51	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
				900	90002	4110, 4120, 4170, 4300	122 377,79	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
				900	90002	4010, 4110, 4120, 4430	115 926,97	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			8 539 536,71		Ogółem Wydatki			11 370 516,27	

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 01.01.2023 – 31.12.2023
sporządzono dnia 03.01.2024 r.**

Stan mienia komunalnego uległ zmianie. Ogółem zwiększyła się powierzchnia gruntów o **1,3696 ha** oraz wartość posiadanych gruntów zwiększyła się o **2.158.164,82 zł** w stosunku do 2022 r.

Powierzchnia gruntów przeznaczonych pod drogi gminne zwiększyła się o **1,3082 ha** i wartość wzrosła o **690.770,39 zł**

W wyniku następujących działań uległa zmianie powierzchnia i wartość w następujących obrębach ewidencyjnych:

1. Klaudyn- zwiększyła się powierzchnia gruntów o 1,3654 ha i zwiększyła się wartość księgowa o 2.130.000,00 zł

- > zakupiono 1 działkę o pow. 0,2000 ha i wartości księgowej 667.384,00 zł
- > zakupiono 1 działkę o pow. 0,3654 ha i wartości księgowej 1.234.616,00 zł
- > zakupiono 1 działkę o pow. 0,8000 ha i wartości księgowej 228.000,00 zł

2. Koczargi Stare- zwiększyła się powierzchnia gruntów o 0,0042 ha oraz wartość księgowa o 28.164,82 zł

- > zakupiono 1 działkę o powierzchni 0,0042 ha i wartości księgowej 28.164,82 zł

**Informacja o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych
stan na 31.12.2023 r.**

Opis	Kwota
<i>Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</i>	699 556,47
<i>Wpływy z dywidend</i>	0,00
<i>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	1 393 899,45
<i>Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego w prawo własności</i>	77 355,27
<i>Wpływy pochodzące ze sprzedaży nieruchomości</i>	0,00
<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	0,00
<i>Pozostałe odsetki</i>	79 830,42
OGÓŁEM:	2 250 641,61

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

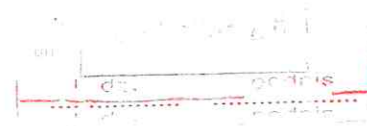
Nazwa i symbol wg KŚT	Jednostka miary	Wartość księgowa mienia stan na 31.12.2022 r.	Wzrost wartości brutto środków trwałych (zakup, budowa, ulepszenie)	Zmniejszenie wartości środków trwałych			Wartość księgowa mienia stan na 31.12.2023 r.
				Likwidacja	Sprzedaż	Inne niż wymienione /np. przekazanie/	
		PRAWO WŁASNOŚCI					
Ogółem: Gr. 0-VIII	zł	237 856 345,74	66 489 127,73	0,00	0,00	16 592 936,95	287 752 536,52
Grunty (gr.0)	zł	115 717 250,96	3 535 527,21	0,00	0,00	1 359 841,18	117 892 936,99
w tym: drogi	zł	88 143 157,70	1 030 695,39	0,00	0,00	339 925,00	88 833 928,09
Budynki i lokale (gr. I)	zł	31 890 347,27	39 409 461,62	0,00	0,00	3 142 673,12	68 157 135,77
Budowle i urządzenia techniczne (gr. II)	zł	85 220 320,11	17 376 508,25	0,00	0,00	11 776 716,65	90 820 111,71
Maszyny i urządzenia techniczne (gr. III-VI)	zł	2 294 313,62	1 315 474,20	0,00	0,00	89 730,00	3 520 057,82
Środki transportowe (gr. VII)	zł	644 318,22	49 993,99	0,00	0,00	0,00	694 312,21

Narzędzia techniczne, wyposażenie (gr. VIII)	zł	2 089 795,56	4 802 162,46	0,00	0,00	223 976,00	6 667 982,02
		INNE NIŻ WŁASNOŚĆ PRAWA MAJĄTKOWE I POSIADANIA					
Ogółem:	zł	205 841 465,58	15 509 778,88	33 630,01	0,00	2 484 809,03	218 832 805,42
Grunty (gr.) w tym:	ha	18,98	12,99	0,00	0,00	0,00	31,97
	zł	5 420 229,60	495 086,09	0,00	0,00	0,00	5 915 315,69
<i>ograniczone prawa rzeczowe</i>	ha	4,59	12,99	0,00	0,00	0,00	17,58
	zł	2 564 763,00	495 086,09	0,00	0,00	0,00	3 059 849,09
<i>użytkowanie wieczyste gruntu</i>	ha	14,39	0,00	0,00	0,00	0,00	14,39
	zł	2 855 466,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2 855 466,60
							3
<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	3 114 074,52	0,00	0,00	74 809,03	80 690 437,42
<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	6 850 934,18	11 178 303,47	0,00	0,00	0,00	18 029 237,65
<i>ograniczone prawa rzeczowe</i>	zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>posiadanie</i>	zł	6 850 934,18	11 178 303,47	0,00	0,00	0,00	18 029 237,65
Maszyny i urządzenia techniczne (gr.III-VI)	zł	4 096 993,23	286 322,80	33 630,01	0,00	0,00	4 349 686,02
<i>ograniczone prawa rzeczowe</i>	zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>posiadanie</i>	zł	4 096 993,23	286 322,80	33 630,01	0,00	0,00	4 349 686,02
Środki transportowe (gr.VII)	zł	612 721,17	0,00	0,00	0,00	0,00	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	612 721,17	0,00	0,00	0,00	0,00	612 721,17
Narzędzia techniczne, wyposażenie (gr.VIII)	zł	1 039 015,47	101 992,00	0,00	0,00	0,00	1 141 007,47
<i>ograniczone prawa rzeczowe</i>	zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>posiadanie</i>	zł	1 039 015,47	101 992,00	0,00	0,00	0,00	1 141 007,47
Wierzytelności	zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Udziały w spółkach	zł	110 170 400,00	334 000,00	0,00	0,00	2 410 000,00	108 094 400,00

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY STARE BABICE STAN NA DZIEŃ 31.12.2023 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 UŻYTKOWANIA W TYM BEZUMOWNE UŻYTKOWANIE							
			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	190 215,00	6 829 025,00	65 898	6 295 139,00	1 700	35 540,00	6 953,00	587	8 805,00	30 996,00	0	0,00	0	0,00	122 030	489 541,00	0	0,00
Klaudyn	289 393,00	6 062 174,00	19 244	2 731 094,00	125 779	1 204 255,00	272 451,61	144257	2 124 565,00	274 788,84	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	67 070,76	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	3 670	300 513,38	10 109	1 457 371,60	82 018,70	0	0,00	0,00	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	66 002,00	4 381 483,41	39 281	4 260 455,32	0	0,00	0,00	1892	18 920,00	19 188,00	0	0,00	0	0,00	24 829	102 108,09	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	16 964,00	1 317 572,82	16 964	1 317 572,82	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	792 978,00	37 557 110,68	302 522,00	28 629 356,99	143 919,00	2 855 466,60	422 960,63	158 316,00	2 814 557,00	456 200,16	0,00	0,00	12 403,00	197 881,00	175 818,00	3 059 849,09	0,00	0,00
Powierzchnia gruntów przeznaczonych pod drogi gminne - 187,1156 ha i wartość 88 833 928,09 zł																		

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
 Gminy Stare Babice
 05-082 Zielonki Parcela
 ul. Południowa 2a
 NIP 1181767532 Regon 000939059



Informacja z wykonania planu finansowego instytucji kultury
Biblioteki Publicznej Gminy Stare Babice
za rok 2023.

lp.	Konto	Nazwa	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	1	2	3	4	5	6	7
		KOSZTY OGÓŁEM	580.000,00	+33.107,51 - 33.107,51	580.000,00	593.049,25	102,25
I		Koszty w układzie rodzajowym	580.000,00		580.000,00	593 049 25	102,25
1	401	Zużycie materiałów	6 500,00	- 2 300,00	4.200,00	4.214,79	100,353
2	408	Zużycie energii, gazu i wody	37.254,40	- 10 700,00	26.554,40	25 569,77	96,29
3	402	Usługi obce	161.741,00	-16 000,00 - 2 757,51	142.983,49	155.122,38	108,49
4	403	Wynagrodzenia	236.876,00	+ 13 290,00 + 8 621,20	258.787,20	263.628,80	101,87
5	403	Nagroda roczna dyrektora	0,00		0,00	0,00	0,00
6	403	Nagrody pracowników	23 687,60		23 687,60	13 040,00	55,05
7	404	Umowy zlecenie usł. informatyczne	8 450,00		8 450,00	8 452,80	100,03
8	404	Umowy zlecenie kadry, płace i pozostałe	21 845,00	+ 5622,12	27 467,12	27 464,32	99,99
9	405	Ubezpieczenia społ. i fundusz pracy	52.962,00	+2.710,00 + 2.864,19	58.536,19	55.826,19	95,37
10	410	Inne świadczenia na rzecz pracowników	8.984,00	- 800,00	8 184,00	693,35	8,47
11	409	Pozostałe koszty	1 700,00	- 550,00	1.150,00	1 118,02	97,22

12	400	Amortyzacja, w tym:					
	a)	b) księgozbiór z dotacji gminnej	20.000,00		20.000,00	20 000,00	100,00
	b)	Amortyzacja księgozbioru z pozostałych przychodów	0,00		0,00	11 919,81	0,00
	c)	Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	0,00		0,00	5 999,02	0,00
		Razem koszty	580.000,00	+33.107,51 -33.107,51	580.000,0 0	593.049,25	102,25

Przychody Samorządowej Instytucji Kultury

		Plan	Otrzymane	Wykonanie	% wykonania	Zwrot do Urzędu Gminy
	Przychody	580.000,00	580 000,00	579.971,05	100,00	28,95
1	Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy	580.000,00	580.000,00	579.971,05	100,00	28,95
2	Odsetki dopisane przez bank	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Przychody:- dary sołeckie -	0,00	3.000,00	3.000,00	100,00	0,00
	- dary czytelników		9 001,09	9 001,09	100,00	0,00
	- kiermasz książki		0,00	0,00		0,00
	- duplikaty kart czytelników		602,00	602,00	100,00	0,00
	-pozostałe, zaokrąglenia		0,01	0,01	100,00	0,00
	Razem przychody	580.000,00	592.603,10	592 574,15	102,17	28,95

Stan środków obrotowych Samorządowej Instytucji Kultury

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2023 r.	Stan na 31.12.2023 r.
1	Środki pieniężne	0,00	0,00
2	Należności z lat ubiegłych	0,00	0,00
3	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
4	Zobowiązania, w tym:	0,00	0,00
	a) Z lat ubiegłych	0,00	0,00
	b) Z roku bieżącego	0,00	475,10
	Stan środków obrotowych na 31.12.2023r.	0,00	475,10

Biblioteka na dzień 31.12.2023 r. nie posiada żadnych wymagalnych zobowiązań i należności .

W kosztach uwzględniono niewymagalne na dzień 31 grudnia 2023 r. zobowiązania na kwotę: **475,10 zł.** ; są to zarachowane w koszty ale nie zapłacone faktury. Wszystko zostało opłacone zgodnie z terminem płatności w styczniu 2024 roku.

Plan finansowy Biblioteki Publicznej na 2023 rok opiewa na kwotę 580.000,00 złotych. Dotacja podmiotowa na dzień 31 grudnia 2023 r. została przekazana przez Urząd Gminy w kwocie **580.000,00 zł.**

Pozostałe przychody to:

- dary czytelników: 9 001,09 zł.
 - dary- Fundusz Sołecki: 3 000,00 zł.
 - karty biblioteczne czytelników: 602,00 zł.
 - pozostałe przychody operacyjne (zaokrąglenia): 0,01 zł.
- Razem: 12 603,10 zł.

Razem przychody : 592 574,15 zł.

Z powyższej kwoty w roku 2023 wydatkowano (zarachowano w koszty) kwotę 593.049,25 zł.

Zestawienie kosztów:

Zakup materiałów i energii : 29.784,56 zł.

w tym:

- materiały biurowe (1 074,36 zł.)
- opłacono prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury (606,00 zł.),
- materiały na warsztaty biblioteczne (1 779,35 zł.),
- artykuły spożywcze (295,58 zł.),
- odzież z nadrukiem dla pracowników (220,00 zł.)
- pozostałe artykuły: ozdoby świąteczne, baterie, serwetki, zegar (239,50 zł.)
- na zakup energii elektrycznej (16 741,64 zł),
- za zużycie wody i odbiór ścieków (464,55 zł.)
- opłaty za centralne ogrzewanie (8 363,58 zł.).

Usługi obce : 155.122,38 zł.

w tym:

- usługi telekomunikacyjne i dostęp do Internetu (2.325,18 zł) ,
- aktualizacja strony bibliotecznej, dostęp do systemu SOWA, (6 904,77 zł.),
- usługi informatyczno-programistyczne: (3 690,00 zł.),
- za pakiety wiadomości SMS (448,92 zł),
- za wywóz śmieci (1 477,44 zł),
- czynsz najmu lokalu (98.523,00 zł),
- konserwację urządzeń technicznych i instalacji oraz utrzymanie czystości i porządku (21.479,97 zł),
- dostęp do ebooków w Legimi (8.450,00 zł),
- za usługę IOD (4.428,00zł),
- dzierżawa urządzeń filtrujących (2 268,60 zł.),
- opłata za wydruki (1 311,75 zł.)
- naprawa ekspresu do kawy (580,56 zł.)
- wymiana gniazda podłogowego (307,50 zł.)
- wymiana uszkodzonego podświetlenia banera Biblioteki: (108,24 zł.)
- koszty wydarzeń – Warsztaty Rękodzielnicze, 75-lecie Jubileuszu Biblioteki Publicznej w Ożarowie, Warsztaty Nowych Technologii w Grodzisku Mazowieckim, Rok Fredry, Narodowe Czytanie: (2 818,45 zł.)

Na płace wydatkowano 312.585,92 zł

w tym :

- umowy o prace wraz z nagrodami rocznymi: (276 668,80 zł.),
- umowy zlecenia (35 917,12 zł.) ,

Na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy wydatkowano: 55.826,19 zł.

Pozostałe koszty to kwota: 1 118,02 zł.

w tym:

- ryczałt samochodowy (938,02 zł.)
- opłaty bankowe (180,00 zł.)

Inne świadczenia dla pracowników to: 693,35 zł.

w tym:

- badania pracownicze (120,00 zł.)
- szkolenia pracowników (573,35 zł.)

Zakup książek –amortyzacja księgozbioru:

- zakup z dotacji gminnej na zakup książek 20.000,00 zł.
- z pozostałych przychodów 12.603,09 zł.

Amortyzacja pozostała : 5 999,02 zł.

- wartości niematerialne i prawne: 2.059,02 zł. (aktualizacja programów RAKS)
- inne środki trwałe : 2 641,00 zł. (drukarka kodów kreskowych)
- ekspres do kawy : 1 299,00 zł.

Biblioteka Publiczna otrzymała w darowiźnie od Domu Kultury środek trwały - LAPTOP LATITUDE 5490 wraz z oprogramowaniem o wartości 6 396,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku Biblioteka Publiczna wykazuje stratę w wysokości 475,10 zł.
(zarachowane w koszty ale nie zapłacone faktury zakupu, opłacone w styczniu 2024 roku zgodnie z terminem płatności).

Saldo końcowe na rachunku bankowym wynosi 0,00 zł.,

kwota: 28,95 zł. dnia 31.12.2023. została zwrócona do Urzędu Gminy.
Kwota ta nie zawierała odsetek bankowych.

Zielonki –Parcela dn. 28.02.2024 r.

Główny księgowy

Główna Księgowa
Biblioteka Publiczna Gminy Stare Babice

Wanda Stelmasiak

Dyrektor Biblioteki Publicznej

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej Gminy Stare Babice

Janusz Czaja



Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury
Dom Kultury Stare Babice za okres od 01-01-2023 r do 31-12-2023 r.

Przychody:

Lp	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie I-XII	procent wykonania
1	2	3	4	5
I.	Stan środków na początek roku	50 000,00	254 202,00	508,40
II	Dotacja ogółem	2 781 000,00	2 796 200,00	100,55
1.	Dotacja na działalność bieżącą z Urzędu Gminy	2 300 000,00	2 300 000,00	100,00
2.	Dotacja celowa na LATO W GMINIE z Urzędu Gminy	156 000,00	156 000,00	100,00
3.	Dotacja celowa na KULTURALNE LATO z Urzędu Gminy	300 000,00	300 000,00	100,00
4.	Dotacja celowa na MIKOŁAJKI W PLENERZE z Urzędu Gminy	25 000,00	25 000,00	100,00
5.	Dotacja celowa – koncert B-Qull- z Urzędu Gminy		15 200,00	
III	Przychody własne ogółem	1 880 500,00	2 294 357,98	120,53
1.	Przychody z wynajmu	124 000,00	159 246,64	61,06
2.	Przychody z zajęć, warsztatów	716 000,00	1 029 189,95	143,74
3.	Przychody ze sprzedaży biletów (wydarzenia artystyczne)	200 000,00	282 244,44	74,20
4.	Odsetki od środków na rachunku bankowym	2 500,00	0,00	0,00
5.	Przychody z reklam -Gazeta Babicka	35 000,00	71 354,13	126,85
6.	Przychody – sprzątanie i konserwacja	673 000,00	441 779,30	61,32
7.	Przychody – Lato w Gminie	130 000,00	225 240,00	175,11
8.	Wpływy – „Wszechmocni w sieci”, „Słońce Kopernika” i kurs przygotowania do egzaminu z matematyki	0,00	57 438,88	
9.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	165,04	
10.	Rozliczenie przychodów przyszłych okresów z 2022 r. – PFR	0,00	27 699,60	

IV.	Wpływy z innych źródeł – Sponsorzy	110 000,00	261 939,84	196,63
1.	DOFINANSOWANIE - KREATOR DOM INWEST		12 195,12	
2.	SPONSOR MAX POLAND		12 000,00	
3.	SPONSOR MULTIBUD		45 000,00	
4.	DOTACJA BIURO PROGRAMU NIEPODLEGŁA		28 200,00	
5.	DOTACJA URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. MAZOWIECKIEGO		30 000,00	
6.	DOTACJA – PLANTICO		3 000,00	
7.	POWIAT WARSZAWSKI – PROMOCJA POWIATU		30 894,30	
8.	DOFINANSOWANIE BABICKIEJ ORKIESTRY DĘTEJ		55 000,00	
9.	DOTACJA – GAZ SYSTEM		8 000,00	
10.	DOTACJA – PGE DYSTRYBUCJA		15 000,00	
11.	POZOSTALI SPONSORZY – DZIEŃ BABIC		22 650,42	
	Ogółem : I+II+III+IV	4 821 500,00	5 606 699,82	115,59

Koszty:

Lp	Konto	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie I-XII	procent wykonania
1	2	3	4	6	7
I.		Koszty bieżące w układzie rodzajowym ogółem z tego:	4 821 500,00	5 312 110,79	109,49
1.	401,406-2	Zużycie materiałów	80 500,00	112 604,09	139,88
		- materiały biurowe	12 000,00	4 612,25	38,44
		- materiały na zajęcia, warsztaty	6 500,00	16 971,22	261,10
		- materiały- utrzymanie czystości- Szkoła, GOSIR, Biblioteka	45 000,00	19 422,24	43,16
		- materiały na potrzeby Domu Kultury(środki czystości, sprzęt gospodarczy, ubrania robocze itp	10 000,00	69 781,38	697,81
		- programy komputerowe, oprogramowanie	7 000,00	1 817,00	25,96
2.	401-4	Zużycie energii, wody, gazu.	280 000,00	150 113,74	53,61
3.	402,406-1	Usługi obce	1 798 224,00	2 257 844,13	125,56
		- usługi telekomunikacyjne, informatyczne	25 000,00	17 808,74	71,23
		- usługi związane z opłatami licencyjnymi	12 000,00	884,99	7,37
		- usługi związane z dzierżawą, najmem sprzętu	16 000,00	9 000,00	56,25
		- czynsz, dzierżawa terenu, obiektu - Umowa z Urzędem Gminy	302 170,00	245 664,00	81,30
		- usługi – konserwacja – (Szkoła, Gosir, Biblioteka, Dom Kultury),wywóz odpadów, remonty, naprawy	70 000,00	133 744,29	191,06
		- usługi związane z prowadzeniem zajęć, warsztatów, koszty instruktorów	430 000,00	549 583,59	127,81
		- koszty związane z organizacją wydarzeń kulturalnych – k. artystów, k. Niepodległa, k. pozostałe Mikołajki, wydarzenia pozostałe	180 720,00	442 677,22	244,95
		- koszty – Lato w Gminie	234 000,00	308 054,49	131,65
		- koszty – Mikołajki w plenerze	25 000,00	25 000,00	100,00
		- koszty – Kulturalne Lato	352 000,00	372 129,29	105,72
		- Koszt koncertu zespołu B-QULL	0,00	15 200,00	
		- koszty – Seniorzy w akcji	0,00	8 083,96	
		- koszty utrzymania samochodu, paliwo, naprawy	12 334,00	7 140,20	57,89
		- usługi wydawnicze, drukarskie- Gazeta Babicka	134 000,00	122 873,36	91,70
		Wynagrodzenia w tym:	2 091 776,00	2 176 771,93	104,06
4.	404	Wynagrodzenia osobowe pracowników Domu Kultury	1 414 376,00	1 547 070,14	109,38
		Wynagrodzenia osobowe – sprzątanie GOSIR	90 936,00	79 490,68	87,41
		Wynagrodzenia osobowe – sprzątanie SZKOŁA	324 564,00	172 317,01	53,09
		Wynagrodzenia osobowe – dodatek stażowy	8 700,00	6 310,00	72,53
		Wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia STAŁE	109 200,00	107 982,56	98,89

		Wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia/dzieło – ZAJĘCIA, WYDARZENIA	100 000,00	257 211,31	257,21
		PFRON	38 000,00	3 991,00	10,50
		PPK – pracownicze plany kapitałowe	6 000,00	2 399,23	39,99
5.	405	Ubezpieczenia na rzecz pracowników (ZUS)	432 300,00	389 663,56	90,14
		ZUS płatnika – umowy o pracę i umowy zlecenia stałe i dot. zajęć i wydarzeń	345 000,00	341 419,05	98,96
		ZUS płatnika – sprzątanie Szkoła i GOSIR	87 300,00	48 244,51	55,26
6.	409-1,4	Inne świadczenie na rzecz pracowników	65 500,00	60 675,07	92,63
		Kursy i szkolenia pracowników, delegacje, ryczałt samoch., dofinansowanie do okularów	20 000,00	24 572,12	122,86
		Badania okresowe pracowników SORNO	3 000,00	1 430,00	47,67
		Fundusz socjalny – świadczenia urlopowe	42 500,00	34 672,95	81,59
7.	406, 409-3,5	Pozostałe koszty	76 700,00	135 527,89	176,70
		Ubezpieczenie OC i majątkowe / imprezy/	3 500,00	0,00	0,00
		Ubezpieczenia budynku	7 500,00	7 696,00	102,61
		Ubezpieczenia samochodu	2 000,00	1 034,96	51,75
		Usługi doradcze i prawne, BHP	16 000,00	9 900,00	61,88
		Prowizje z tyt. sprzedaży biletów - biletyna - payu - eservice - najem terminala	18 000,00	41 953,10	233,07
		Tarcza PFR	27 700,00	27 699,60	100,00
		Klub Mieszkańca	2 000,00	1 928,00	96,40
		Pozostałe koszty własne, usługi, koszty Orkiestra	0,00	45 316,23	
8.	410	Udzielone dotacje-darowizna	0,00	26 009,17	
9.	759	Pozostałe koszty operacyjne – zaokrąglenia vat, różnice kursowe	0,00	103,65	0,00
10.	408	Amortyzacja	0,00	1 501,56	0,00
11.	403	Podatki i opłaty – w tym koszty NKUP	1 500,00	1 296,00	86,40
12.	799	Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów – VAT NIE PODLEGAJĄCY ODLICZENIU	1 500,00	1 296,00	86,40
		Koszty ogółem	4 821 500,00	5 312 110,79	110,18

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 2023 opiewa na kwotę **2 300 000,00 zł.**

Od dnia 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku Dom Kultury Stare Babice otrzymał dotację z Urzędu Gminy na działalność bieżącą w kwocie **2 300 000,00 zł.**

Dom Kultury otrzymał również dotację z Urzędu Gminy na zorganizowanie Lata w Gminie w kwocie: **156 000,00 zł.**, na zorganizowanie Kulturalnego Lata w kwocie: **300 000,00 zł.**, na Mikołajki w plenerze w kwocie: **25 000,00 zł.** oraz na organizację koncertu B-Qull w kwocie: **15 200,00 zł.**

Na dzień 31 grudnia 2023 r Dom Kultury osiągnął przychody z działalności statutowej wraz z wpływami od sponsorów w wysokości: **2 556 297,82 zł.**

w tym:

- 1/ Wpływy z wynajmu w kwocie: 159 246,64zł.
- 2/ Wpływy z zajęć, warsztatów w kwocie: 1 029 189,95 zł.
- 3/ Wpływy ze sprzedaży biletów - wydarzenia artystyczne w kwocie: 282 244,44 zł.
- 4/ Wpływy z reklam – Gazeta Babicka w kwocie: 71 354,13 zł.
- 5/ Przychody ze sprzątania i konserwacji w kwocie: 441 779,30 zł.
- 6/ Przychody - Lato w Gminie w kwocie: 225 240,00 zł.
- 7/ Pozostałe przychody operacyjne: 165,04 zł.
- 8/ Wpływy od sponsorów w kwocie: 261 939,84zł.
- 9/ Wpływy na wydarzenia: “ Wszechmocni w sieci”, Słońce Kopernika” i kurs przygotowujący do egzaminu z matematyki w kwocie ogółem: 57 438,88 zł.
- 10/ Rozliczenie przychodów przyszłych okresów, które były ujęte w roku 2022 w bilansie w pozycji: rozliczenia międzyokresowe przychodów w kwocie: 27 699,60 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. łączne przychody wraz z dotacją z Urzędu Gminy oraz środkami na rachunku bieżącym na 01-01-2023 r. wyniosły **5 606 699,82 zł.**

Dom Kultury Stare Babice do 31 grudnia 2023 roku poniósł koszty bieżące w kwocie **5 312 110,79 zł**

Zestawienie wydatków :

- wydatki na wynagrodzenia łącznie **2 176 771,93 zł.**; w tym:

wynagrodzenia osobowe (umowy o pracę pracowników Domu Kultury) w kwocie: 1 553 380,14 zł.
(w tej pozycji są uwzględnione osoby sprzątające w Domu Kultury i Bibliotece oraz dodatki stażowe wypłacone w 2023 roku).

umowy cywilnoprawne (stałe) w kwocie: 107 982,56 zł.

umowy cywilnoprawne dot. wydarzeń, imprez oraz warsztatów w kwocie: 257 211,31 zł.

umowy o pracę dotyczące osób sprzątających Szkołę i GOSIR (od 01.01.2023 r. do 30.06.2023 r.)
razem wynoszą : 251 807,69 zł. - w tym sprzątający w Szkole: 172 317,01 zł. w GOSIR: 79 490,68 zł.

PPK – pracownicze plany kapitałowe wynoszą: 2 399,23 zł.

PFRON ogółem: 3 991,00 zł.

- Składki ZUS płatnika za wszystkich pracowników wyniosły: **389 663,56 zł.**

w tym : od umów o pracę : 262 882,50 zł., od stałych umów cywilnoprawnych: 7 882,59 zł., od umów cywilnoprawnych dot. wydarzeń: 2 857,24 zł., od umów cywilnoprawnych dot. zajęć, warsztatów: 38 308,64 zł., od umów pracowników sprzątających Szkołę: 33 514,10 zł., od umów pracowników sprzątających GOSIR: 14 730,41 zł., od pracowników sprzątających Dom Kultury i Bibliotekę: 29 488,08 zł.

wydatki dotyczące świadczeń na rzecz pracowników: **60 675,07 zł.**

kursy, szkolenia, dofinansowanie do okularów korygujących wzrok, ryczałt samochodowy , delegacje pracowników to kwota: 24 572,12 zł., badania okresowe: 1 430,00 zł oraz świadczenia urlopowe: 34 672,95 zł.

- Wydatki na zakup usług obcych to kwota: **2 257 844,13 zł.** w tej kwocie mieszczą się:

- dzierżawa terenu, obiektu (umowa z Urzędem Gminy) : 245 664,00 zł.

- wynajem pomieszczeń w GOSIR oraz sprzętu : 9 000,00 zł.

- konserwacja urządzeń i sprzątanie w obiektach to kwota: 133 744,29 zł.

w tym dotyczące : GOSIR (23 561,79 zł.), Szkoła Podstawowa (39 603,35 zł.), Biblioteka Publiczna (797,00 zł.), Dom Kultury (55 636,58 zł.), koszt drobnych napraw i remontów : (5 505,57 zł.),wywóz odpadów: (8 640,00 zł.)

- koszty dotyczące Gazety Babickiej: 122 873,36 zł.

- koszty wydarzeń artystycznych- dofinansowanie do imprez, koszty reklamy oraz wydatki dla wykonawców, artystów : 442 677,22 zł.

- koszty instruktorów za prowadzenie zajęć i warsztatów : 549 583,59 zł.

- usługi telekomunikacyjne i informatyczne, opłaty licencyjne : 17 808,74 zł.

- koszty utrzymania samochodu, paliwa i napraw : 7 140,20 zł

- poniesione do dnia 31 grudnia koszty Lata w Gminie (akcesoria sportowe i edukacyjne, ubezpieczenie, koszty wycieczek, gry, książki, wynagrodzenia opiekunów): 308 054,49 - w tym sfinansowane z dotacji celowej z Urzędu Gminy (156 000,00 zł.) oraz ze środków własnych (152 054,49 zł.)

- koszty dot. wydatków na Kulturalne Lato (realizacja koncertu, animacje dla dzieci, banery, ulotki profilaktyczne, plakaty, koncert na scenie plenerowej, umowa zlecenie wykonawców koncertu, kwiaty) razem kwota: 372 129,29 zł.- w tym sfinansowane z dotacji celowej z Urzędu Gminy (300 000,00 zł.) oraz ze środków własnych (72 129,29 zł.)

- koszty koncertu zespołu B-QULL: 15 200,00 zł. (sfinansowane z dotacji celowej z Urzędu Gminy)

- koszty Mikołajki w plenerze: 25 000,00 zł.

- koszty projektu „Seniorzy w akcji” : 8 083,96 – projekt rozpoczął się w roku 2022 a zakończył się z końcem lipca 2023 r.

Na opłaty licencyjne wydatkowano: 884,99 zł.

Amortyzacja : 1 501,56 zł.

Zaokrąglenia vat , różnice kursowe: 103,65 zł.

Dom Kultury zorganizował koncert charytatywny „ Gwiazdy jazzu grają dla Ewy” na rzecz Fundacji Dla Kobiet, z którego cały dochód ze sprzedaży biletów (pomniejszony o koszty dystrybucji biletów i opłaty Zaiks) został przeznaczony jako darowizna na leczenie, rehabilitację oraz poprawy warunków bytowych Ewy Fabczak, zgodnie z Umową Nr 64A/2023 z dnia 08.05.2024. w kwocie: 26 009,17 zł.

- Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia na podstawową działalność wynoszą: **112 604,09 zł.**

W tym mieszczą się wydatki na: art. biurowe (4612,25 zł.), materiały na zajęcia-warsztaty(16 971,22 zł.), pozostałe artykuły oraz sprzęt na potrzeby Domu Kultury, koszulki z nadrukiem dla pracowników, ubrania robocze dla osób sprzątających (69 781,38 zł.), środki czystości i narzędzia potrzebne do sprzątania obiektów: GOSIR, Szkoła, Biblioteka oraz Dom Kultury(19 422,24 zł.), oprogramowanie (1 817,00 zł.).

- Pozostałe koszty to kwota: **135 527,89 zł.**, w której mieszczą się wydatki na:

Ubezpieczenia majątkowe, usługi BHP, prowizje z tytułu sprzedaży biletów na wydarzenia , najem terminala oraz pozostałe koszty własne Domu Kultury (wynajem maty, koszty wydruków, przegląd kasy fiskalnej, zmiana oprogramowania centrali telefonicznej, odnowienie domeny, materiały promocyjno- reklamowe).koszty Orkiestry Dętej, wydatki na Klub Mieszkańca. W tej pozycji mieści się również spłata tarczy PFR , kwota 27 699,60 zł. została spłacona całkowicie.

Dom Kultury poniósł również koszty, które nie stanowią kosztów uzyskania przychodów takie jak: PFRON oraz VAT nie podlegający odliczeniu oraz zaokrąglenia vat. Jest to kwota: **1 296,00 zł.**

- Na zużycie energii, wody i gazu wydatkowano razem kwotę **150 113,74 zł.**

z tego : koszty energii : 100 291,44 zł., koszty gazu: 46 884,84 zł., koszty wody i ścieków: 2 937,46 zł.

Dom Kultury Stare Babice w roku 2023 przekazał darowiznę dla Biblioteki Publicznej Gminy Stare Babice środek trwały: LAPTOP LATITUDE 5490 wraz z oprogramowaniem o wartości 6 396,00 zł.

Dom Kultury Stare Babice na dzień 31 grudnia 2023 roku nie posiadał zobowiązań wymagalnych, oraz należności wymagalnych z tytułu dostaw i usług.

Stan środków obrotowych na dzień 01-01-2023 roku wynosił: **254 202,00 zł.**

Stan środków obrotowych na dzień 31-12-2023 roku wyniósł: **294 589,03 zł.**

Stare Babice 28.02.2024r.

Główny księgowy, Wanda Stelmasiak

Główna księgowa
DOM KULTURY Stare Babice
Wanda Stelmasiak

Dyrektor Domu Kultury, Janusz Czaja

Dyrektor
DOMU KULTURY STARE BABICE
Janusz Czaja