



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 20 maja 2022 r.

Poz. 3966

SPRAWOZDANIE NR 1/22 WÓJTA GMINY BABIAK

z dnia 31 marca 2022 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2021 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r, poz. 559 t.j.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r, poz. 305 ze zm.) Wójt Gminy Babiak przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Babiak za 2021 rok składające się z:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2021 rok, stanowiące załącznik nr 1.
2. Informację o stanie mienia gminy za 2021 rok, stanowiącą załącznik nr 2.
3. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2021 rok - Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna w Babiaku, stanowiący załącznik nr 3.

Wójt
(-) Wojciech Chojnowski

Załącznik nr 1

**Sprawozdanie Wójta Gminy Babiak o przebiegu wykonania budżetu gminy
za 2021 rok**

Rada Gminy Babiak w dniu 27 stycznia 2021 roku podjęła Uchwałę nr XXI/244/21 w sprawie budżetu gminy na 2021 rok ustalając:

Dochody	38 600 178,00 zł
Wydatki	40 799 253,69 zł
Deficyt	2 199 075,69 zł
Przychody	3 309 193,33 zł
Rozchody	1 110 117,64 zł

Na pokrycie deficytu zaplanowano przychody pochodzące z kredytów i pożyczek w kwocie 3.309.193,33 zł. Różnicę dodatnią pomiędzy przychodami a deficytem w kwocie 1.110.117,64 zł przeznaczono na spłatę rat pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich na realizację inwestycji.

**W toku wykonywania budżetu wprowadzano zmiany w planie dochodów i wydatków,
przychodów i rozchodów:**

Lp	Uchwała / Zarządzenie z dnia	Dochody	Wydatki	Niedobór / Nadwyżka	Przychody	Rozchody
1	Uchwała RG nr XXI/244/21 z 27.01.2021 r.	38.600.178,00	40.799.253,69	- 2.199.075,69	3.309.193,33	1.110.117,64
2	Zarządzenie WG nr 120/21 z 1.02.2021 r.	38.604.399,90	40.803.475,59	- 2.199.075,69	3.309.193,33	1.110.117,64
3	Zarządzenie WG nr 122/21 z 23.02.2021 r.	38.652.088,66	40.851.164,35	- 2.199.075,69	3.309.193,33	1.110.117,64
4	Uchwała RG nr XXII/247/21 z 5.03.2021 r.	38.711.859,66	41.719.729,85	- 3.007.870,19	3.937.987,83	930.117,64
5	Zarządzenie WG nr 125/21 z 31.03.2021 r.	38.776.384,66	41.784.254,85	- 3.007.870,19	3.937.987,83	930.117,64
6	Zarządzenie WG nr 126/21 z 21.04.2021 r.	38.868.853,76	41.876.723,95	- 3.007.870,19	3.937.987,83	930.117,64
7	Uchwała RG nr XXIII/262/21 z 28.04.2021r.	39.934.087,87	43.068.663,96	-3.134.576,09	4.129.109,67	994.533,58
8	Uchwała RG nr XXIV/267/21 z 28.05.2021r.	39.939.745,83	43.976.321,92	-4.036.576,09	5.031.109,67	994.533,58
9	Zarządzenie WG nr 130/21 z 31.05.21 r.	40.020.372,34	44.056.948,43	-4.036.576,09	5.031.109,67	994.533,58
10	Zarządzenie WG nr 132/21 z 21.06.21 r.	40.020.372,34	44.056.948,43	-4.036.576,09	5.031.109,67	994.533,58
11	Uchwała RG nr XXV/277/21 z 23.06.2021 r.	40.071.806,39	44.108.382,48	-4.036.576,09	5.031.109,67	994.533,58
12	Zarządzenie WG nr 135/21 z 30.06.2021 r.	40.138.518,39	44.175.094,48	-4.036.576,09	5.031.109,67	994.533,58
13	Zarządzenie WG nr 136/21 z 08.07.2021 r.	40.162.518,39	44.199.094,48	-4.036.576,09	5.031.109,67	994.533,58
14	Zarządzenie WG nr 147/21 z 30.07.2021 r.	40.159.981,21	44.196.557,30	-4.036.576,09	5.031.109,67	994.533,58

15	Uchwała RG nr XXVI/281/21 z 27.08.2021 r.	41.261.265,91	45.297.842,00	-4.036.576,09	5.031.109,67	994.533,58
16	Zarządzenie WG nr 149/21 z 17.09.2021 r.	41.261.475,96	45.298.052,05	-4.036.576,09	5.031.109,67	994.533,58
17	Uchwała RG nr XXVII/288/21 z 29.09.2021r	41.785.577,96	45.822.154,05	-4.036.576,09	5.031.109,67	994.533,58
18	Zarządzenie WG nr 153/21 z 15.10.2021 r.	42.202.776,57	46.239.352,66	-4.036.576,09	5.031.109,67	994.533,58
19	Zarządzenie WG nr 155/21 z 28.10.2021 r.	42.202.776,57	46.239.352,66	-4.036.576,09	5.031.109,67	994.533,58
20	Uchwała RG nr XXVIII/294/21 z 29.10.2021r	43.326.878,13	46.591.398,05	-3.264.519,92	4.259.053,50	994.533,58
21	Uchwała KRIO w P-niu nr 26/1558/2021 z 10.11.2021 r.	43.326.878,13	46.591.398,05	-3.264.519,92	4.259.053,50	994.533,58
22	Zarządzenie WG nr 156/21 z 12.11.2021 r.	43.326.878,13	46.591.398,05	-3.264.519,92	4.259.053,50	994.533,58
23	Zarządzenie WG nr 159/21 z 18.11.2021 r.	44.215.118,13	47.479.638,05	-3.264.519,92	4.259.053,50	994.533,58
24	Uchwała RG nr XXIX/306/21 z 26.11.2021r.	45.680.512,13	47.652.679,05	-1.972.166,92	4.259.053,50	2.286.886,58
25	Zarządzenie WG nr 161/21 z 10.12.2021 r.	45.735.512,13	47.707.679,05	-1.972.166,92	4.259.053,50	2.286.886,58
26	Zarządzenie WG nr 164/21 z 22.12.2021 r.	45.735.512,13	47.707.679,05	-1.972.166,92	4.259.053,50	2.286.886,58
27	Uchwała RG nr XXX/322/21 z 29.12.2021 r.	45.697.606,81	47.545.393,73	-1.847.786,91	4.134.673,50	2.286.886,58

Po uwzględnieniu zmian wielkość budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2021 roku przedstawia się następująco:

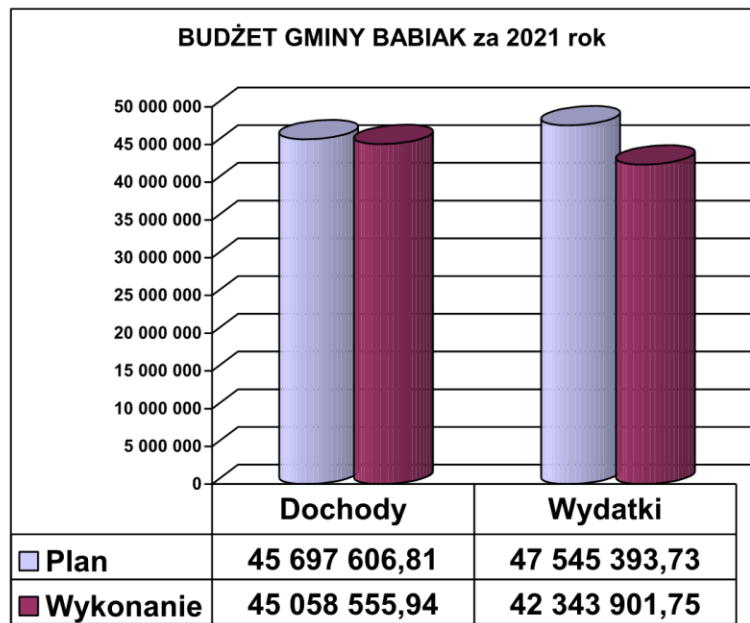
	Plan na 01.01.2021 r. w zł	Plan po zmianach na 31.12.2021 r. w zł	Wzrost / Spadek	
			Kwota w zł	%
Dochody	38.600.178,00	45.697.606,81	+7.097.428,81	+18,39
Wydatki	40.799.253,69	47.545.393,73	+6.746.140,04	+16,53
Niedobór/Nadwyżka	- 2.199.075,69	-1.847.786,92	-351.288,77	-0,16
Przychody	3.309.193,33	4.134.673,50	+825.480,17	+24,95
Rozchody	1.110.117,64	2.286.886,58	+1.176.768,94	+106,00

W wyniku realizacji budżetu za 2021 rok dochody budżetu wykonano w kwocie **45.058.555,94** zł, co stanowi **98,60** % planu a wydatki budżetu w kwocie **42.343.901,75** zł, tj. **89,00** % planu. W związku z powyższym powstała nadwyżka w kwocie **2.714.654,19** zł.

Budżet po zmianach oraz jego wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 roku przedstawia poniższe zestawienie:

	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	% wyko- nania planu
1. Dochody ogółem	45.697.606,81	45.058.555,94	98,60
- bieżące	42.863.970,20	42.869.728,54	100,01
- majątkowe	2.833.636,61	2.188.827,40	77,24
2. Wydatki ogółem	47.545.393,73	42.343.901,75	89,06
- bieżące	41.890.579,05	38.688.267,19	92,36
- majątkowe	5.654.814,68	3.655.634,56	64,65
3. Wynik	-1.847.786,92	2.714.654,19	
4. Przychody	4.134.673,50	2.603.716,07	51,75
- kredyty i pożyczki	1.547.059,02	0,00	0,00
- niewykorzystane środki pieniężne 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 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	684.404,04	684.404,04	100,00
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jest wynik z rozliczonych kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1.903.210,44	1.919.312,03	102,46
5. Rozchody	2.286.886,58	2.286.886,58	100,00
- spłaty kredytów i pożyczek	994.533,58	994.533,58	100,00
- przelewy na rachunki lokat	1.292.353,00	1.292.353,00	100,00

Plan i wykonanie Budżetu Gminy Babiak za 2021 roku w ujęciu graficznym:



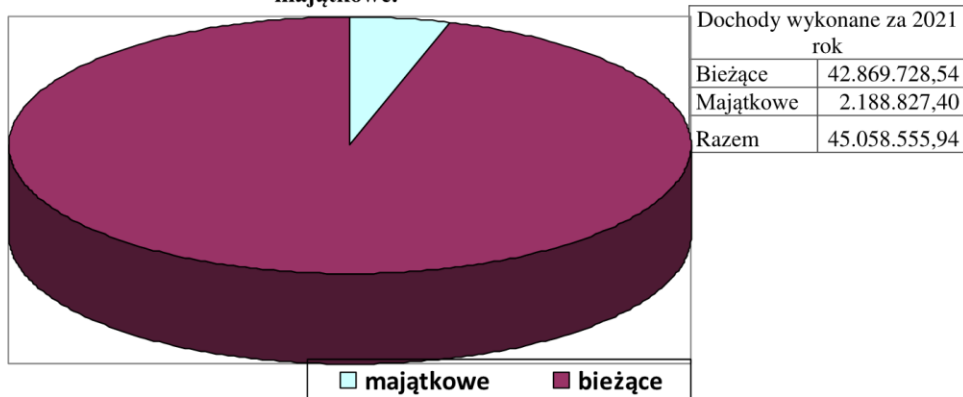
Dochody budżetu

Dochody budżetu za **2021 rok** wynoszą **45.058.555,94 zł**, co stanowi **98,60 %** wykonania planu.

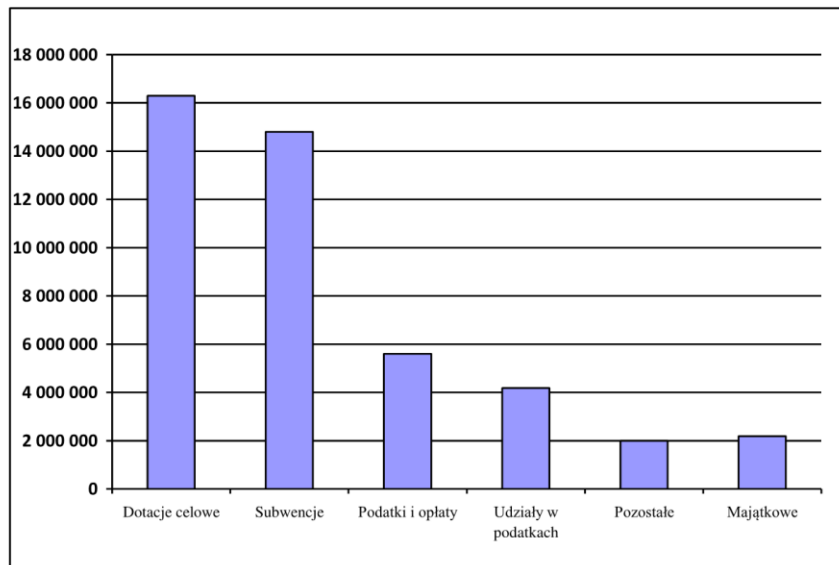
Dochody planowane i wykonane wg źródeł powstania w ujęciu ogólnym przedstawiają się następująco:

	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Struktura dochodów
Dochody ogółem:	45.697.606,81	45.058.555,94	98,60	100,00
1.Majątkowe z tego:	2.833.636,61	2.188.827,40	77,24	4,86
- środki i dotacje,	2.030.036,61	2.023.078,09	99,66	4,49
- wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia praw własności	800.400,00	149.482,00	18,68	0,33
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3.200,00	16.267,29	508,35	0,04
- wpłata środków z niewykorzystanych wydatków niewygasających	0,00	0,02		
2.Bieżące z tego:	42.863.970,20	42.869.728,54	100,01	95,14
- podatki i opłaty	5.609.331,37	5.600.263,25	99,84	12,43
- udziały w podatkach dochodowych	3.841.959,00	4.177.916,12	108,74	9,27
- subwencje	14.802.344,00	14.802.344,00	100,00	32,85
- dotacje celowe	16.496.290,83	16.293.665,37	98,77	36,16
- pozostałe dochody	2.114.045,00	1.995.539,80	94,39	4,43

Dochody wykonane za 2021 rok w ujęciu graficznym w podziale na bieżące i majątkowe.



Dochody wykonane za 2021 rok w ujęciu graficznym w podziale wg źródeł przedstawiają się następująco:



Dochody wykonane za 2021 r	
Dotacje celowe	16.293.665,37
Subwencje	14.802.344,00
Podatki i opłaty	5.600.263,25
Udziały w podatkach dochodowych	4.177.916,12
Pozostałe dochody bieżące	1.995.539,80
Majątkowe	2.188.827,40
Razem	45.058.555,94

Dochody majątkowe:

	Plan	Wykonanie	% wykon. planu
- dotacje z tyt. pomocy między jst,	132.750,00	132.750,00	100,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin	229.797,44	222.838,92	96,97
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowanych przez jst	37.836,17	37.836,17	100,00
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	207.300,00	207.300,00	100,00
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1.422.353,00	1.422.353,00	100,00
- wpłata środków z niewykorzystanych wydatków niewygasających	0,00	0,02	
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	800.400,00	149.482,00	18,68
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3.200,00	16.267,29	508,35
	2.833.636,61	2.188.827,40	77,24

Kwotę 2.188.827,40 zł stanowią w dużej mierze 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 na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji, a także wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności i sprzedaży składników majątkowych, dofinansowanie z UMWW w Poznaniu na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w wysokości 132.750,00 zł, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin w tym – Klub Dziecięcy „MIS” w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +” 2021 w wysokości 122.041,48 zł oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na program „Laboratoria przyszłości”. Wykonanie planu dochodów majątkowych stanowi 77,24 %. W strukturze wszystkich dochodów, dochody majątkowe stanowią 4,86 %.

Realizacja podatków i opłat od osób prawnych i osób fizycznych:

Rodzaj podatku	Plan	Wykonanie	% wykon planu
- podatek od nieruchomości	2.627.919,00	2.584.650,99	98,35
- podatek rolny	718.671,00	648.460,55	90,23
- podatek leśny	75.064,00	75.399,55	100,45
- podatek od środków transportowych	250.308,00	219.009,18	87,50
- podatek od czynności cywilnoprawnych	140.200,00	338.211,33	241,23
- podatek od spadków i darowizn	20.000,00	15.184,00	75,92
- podatek opłacony w formie karty podatkowej	4.000,00	5.148,29	128,71
- wpływy z opłaty targowej/ rekompensata z MF	76.188,00	76.188,00	100,00
- wpływy z innych opłat lokalnych	1.372.066,00	1.347.706,56	98,22
- wpływy z opłaty skarbowej	30.000,00	41.164,00	137,21
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	134.800,00	146.108,26	108,39
- wpływy z różnych opłat	71.930,00	59.528,44	82,76
- wpływy z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości	5.500,00	4.402,00	80,04
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	14.685,37	14.685,37	100,00
Razem:	5.541.331,37	5.575.846,52	100,62
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	68.000,00	24.416,73	35,91
Ogółem:	5.609.331,37	5.600.263,25	99,84

Wykonanie planu dochodów z tytułu podatków i opłat stanowi **100,62 %** łącznie z kwotą odsetek **99,84 %**. W strukturze dochodów podatki i opłaty stanowią 12,43 % wykonania planu.

Wykonanie dochodów z wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej wykazane jest zgodnie z danymi wykazanymi w informacji udostępnionej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

Najniższe wykonanie planu dochodów jest w odsetkach od nieterminowych wpłat podatków i opłat 35,91 % oraz we wpływach z podatku od spadków i darowizn 75,92 %. Wyższe wykonanie planu dochodów jest we wpływach z opłat z tytułu użytkowania wieczystego 80,04%, we wpływach z różnych opłat 82,76 %, w podatku od środków transportowych 87,50 %. Bliskie wykonania planu są wpływy z podatku rolnego 90,23%, wpływy z innych opłat lokalnych 98,22% i wpływu z podatku od nieruchomości 98,35 %. Pełne wykonanie

planu dochodów jest z tytułu rekompensaty za niepobieranie w roku 2021 opłaty targowej i wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. W pozostałych podatkach i opłatach wykonanie planu dochodów przekracza 100,00 %. Najwyższe wykonanie względem planu zostało osiągnięte w podatku od czynności cywilnoprawnych, wyniosły 241,23 % wykonania planu dochodów.

We wpływach z innych opłat lokalnych plan wynosi 1.372.066,00 zł, w tym: 1.329.066,00 zł, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - wykonanie stanowi 1.300.410,97 zł (97,84 %), pozostały plan w kwocie 43.000,00 zł stanowią wpłaty za zajęcie pasa drogowego, wykonanie w kwocie 45.395,59 zł (105,57 %) oraz opłaty za wydanie zaświadczenia transportowego w kwocie 160,00 zł.

Na wykonanie planu dochodów mają też wpływ wpłaty na zaległości.

Skutki finansowe obniżenia stawek podatkowych, zwolnień i umorzeń oraz odroczeń za 2021 rok wynoszą łącznie 1.672.208,09 zł i przedstawiają się następująco:

	Obniżenie górnych stawek podatkowych	Zwolnienia	Umorzenia	Odroczenie terminu płatności
- podatek rolny	68.061,00	0,00	0,00	0,00
- podatek od nieruchomości	488.316,29	820.224,60	12.439,00	0,00
- podatek od środków transportowych	191.002,20	0,00	0,00	0,00
- wpływy z innych lokalnych opłat	0,00	91.736,00	0,00	429,00
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	747.379,49	911.960,60	12.439,00	429,00

Należy podkreślić, iż w okresie sprawozdawczym dochody z podatków mogłyby być wyższe o kwotę 1.672.208,09 zł, tj. o kwotę obniżenia ustawowych górnych stawek podatkowych 747.379,49 zł, zwolnień 911.960,60 zł, umorzeń 12.439,00 zł i odroczenia terminu płatności 429,00 zł. Kwota 91.736,00 zł dotyczy zwolnienia mieszkańców z częściowej odpłatności za odpady w związku z posiadanymi kompostownikami przydomowymi na podstawie uchwały nr XII/134/20 Rady Gminy Babiak z dnia 3 stycznia 2020 roku. Natomiast kwota 820.224,60 zł dotyczy zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów i budynków GOPS, GOK i BP, OSP, Posterunku Policji, ŚDS oraz Urzędu Gminy z gruntów, budynków i budowli tj. czterech hydroforni, oczyszczalni ścieków, w tym korekty deklaracji podatkowych za lata 2018-2020 złożonych w 2021 roku, na podstawie Uchwały nr XLI/306/14 Rady Gminy Babiak z 29 października 2014 roku.

Uwzględniając warunki społeczno-gospodarcze gminy, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych, dokonane zwolnienia i umorzenia są uzasadnione i zgodne z przepisami prawa.

Na poziom wykonania planu dochodów z tytułu podatków ma również wpływ windykacja zaległości w poszczególnych podatkach.

Zaległości wymagalne w podatkach i opłatach oraz innych dochodach własnych gminy na dzień 31.12.2021 roku wynosiły 1.247.675,78 zł. Najwyższe zaległości występują w funduszu i zaliczce alimentacyjnej 826.793,68 zł, w podatku od środków transportowych od osób fizycznych 124.554,75 zł, opłacie z sprzedaży wody 121.165,97 zł, wpływach z innych opłat lokalnych 100.550,42 zł, (za gospodarowanie odpadami komunalnymi 100.545,60 zł i za zajęcie pasa drogowego 4,82 zł), z usług kanalizacyjnych 34.997,69 zł, w podatku od nieruchomości od osób fizycznych 15.908,23 zł, w podatku rolnym i leśnym od osób fizycznych 10.576,02 zł.

Zaległości w poszczególnych podatkach i opłatach kształtują się następująco:

	Zaległości na 31.12.2020 r	Zaległości na 31.12.2021 r	Kwota wzrostu lub spadku zaległości
- podatek od nieruchomości od osób prawnych	0,00	7.114,40	+7.114,40
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	31.772,68	15.908,23	-15.864,45
- podatek rolny i leśny od osób fizycznych	7.415,27	10.576,02	+3.160,75
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	87.518,53	124.554,75	+37.036,22
- podatek – karta podatkowa	2.637,29	3.737,00	+1.099,71
- podatek od czynności cywilnoprawnych	722,07	251,74	-470,33
- opłata ze sprzedaży wody	128.160,20	121.165,97	-6.994,23
- opłata za usługi kanalizacji	31.909,67	34.997,69	+3.088,02
- dochody (fundusz i zaliczka alimentacyjna)	820.418,20	826.793,68	+6.375,48
- wpływy z innych opłat lokalnych (odpady, zajęcie pasa drogowego)	78.009,26	100.550,42	+22.541,16
- dochody z tyt. najmu	2.483,32	1.823,21	-660,11
- odsprzedaż energii elektrycznej	55,64	98,67	+43,03
- ekspertyza za badanie wodomierza	0,00	104,00	+104,00
Razem	1.191.102,13	1.247.675,78	56.573,65

Zaległości w podatkach i opłatach, usługach w stosunku do zaległości na 31.12.2020 roku zwiększyły się o kwotę 50.198,17 zł, natomiast w dochodach z tytułu funduszu i zaliczki alimentacyjnej zwiększyły się o kwotę 6.375,48 zł.

W wyniku prowadzonych czynności związanych z windykacją należności podatkowych i opłat wysłano w zakresie:

- podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych – 14 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 1.036,50 zł oraz 470 szt. upomnień na kwotę 92.992,16 zł,
- podatku od nieruchomości od osób prawnych – 1 upomnienie na kwotę 166,00 zł,
- podatku od środków transportowych – 23 szt. upomnień na kwotę 162.782,50 zł oraz 8 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 34.860,55 zł,
- opłat za wodę i odprowadzone ścieki – 153 szt. wezwań do zapłaty na kwotę 144.544,81 zł,
- w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 522 szt. upomnień do zapłaty na łączną kwotę 103.014,99 zł oraz 29 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 10.870,02 zł oraz 1.649 szt. wezwań poprzez komunikaty SMS,
- opróżnienie szamba – 18 szt. wezwań do zapłaty na łączną kwotę 1.506,60 zł oraz 2 szt. wystąpiono z wnioskiem do sądu o windykację należności na kwotę 176,47 zł,
- czynszu dzierżawnego – 1 szt. wezwania do zapłaty na kwotę 495,91 zł oraz 1 szt. wystąpiono z wnioskiem do sądu o windykację należności na kwotę 1.030,73 zł,
- czynszu mieszkaniowego – 2 szt. wezwań do zapłaty na łączną kwotę 853,63 zł,
- Zapłaty za energię elektryczną – 1 szt. wezwania do zapłaty na kwotę 121,36 zł.

Co najmniej raz w miesiącu przekazywane są informacje o stanie zadłużenia dłużników alimentacyjnych do Krajowego Rejestru Długów, InfoMonitora, Krajowego Biura Informacji Gospodarczej, Krajowej Informacji Długów Telekomunikacyjnych, ERIF Biura Informacji Gospodarczej.

Mimo systematycznie prowadzonej windykacji, przeprowadzanych rozmów, rozłożeń na raty należności, najwyższy procent do wyegzekwowania należności stanowią dłużnicy alimentacyjni na kwotę 826.793,68 zł, natomiast dłużnicy zalegający w podatkach i opłatach 420.882,10 zł.

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

	Plan	Wykonanie	% wykon. planu
Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego:	3.841.959,00	4.177.916,12	108,74
- w podatku dochodowym od osób fizycznych	3.829.459,00	4.145.130,00	108,24
- w podatku dochodowym od osób prawnych	12.500,00	32.786,12	262,29

Dochody z tytułu udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zostały wykonane w 108,74 %. W strukturze dochodów stanowią 9,27 %.

Subwencja ogólna:

	Plan	Wykonanie	% wykon. planu
Subwencja ogólna z tego:	14.802.344,00	14.802.344,00	100,00
- część oświatowa	6.590.473,00	6.590.473,00	100,00
- część wyrównawcza	7.142.844,00	7.142.844,00	100,00
- część równoważąca	382.132,00	382.132,00	100,00
- środki na uzupełnienie dochodów gmin	686.895,00	686.895,00	100,00

Wykonanie planu w 100,00 %. W strukturze dochodów subwencja ogólna stanowi 32,85 %.

Dotacje celowe:

	Plan	Wykonanie	% wykon. planu
Dotacje celowe, z tego:	16.496.290,83	16.293.665,37	98,77
- dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej,	15.136.604,23	15.108.504,22	99,81
- dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy,	714.380,86	689.679,18	96,54
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	379.153,86	232.300,09	61,27
- dotacje celowe otrzymane od innych jst na zadania bieżące	48.090,00	45.120,00	93,82
- środki z państwowych funduszy celowych	150.420,00	150.420,00	100,00
- środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10.048,00	10.048,00	100,00
- dotacje z państwowych funduszy celowych	7.999,20	7.999,20	100,00
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania bieżące (usuwanie azbestu)	49.594,68	49.594,68	100,00

Wpływ przyznanych dotacji celowych w 2021 roku był na poziomie w 98,77 % planu. W strukturze dochodów otrzymane dotacje stanowią 36,16 %.

Pozostałe dochody:

	Plan	Wykonanie	% wykona planu
- dochody z najmu i dzierżawienia składników majątkowych	112.600,00	90.717,65	73,99
- wpływy z usług	1.815.876,00	1.774.686,83	97,73
- wpływy z różnych dochodów	21.550,00	15.954,20	74,03
- dochody jst związane z realizacją zadań zleconych	11.919,00	13.078,79	109,73
- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	57.600,00	25.306,23	43,93
- pozostałe odsetki	30.950,00	16.833,18	54,39
- wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień	19.000,00	12.533,81	65,97
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	33.800,00	28.992,31	85,78
- grzywny, mandaty, kary	500,00	13.465,62	2.693,12
- wpływy z dywidend	250,00	477,67	191,07
- zwrot kosztów postępowania sądowego	0,00	937,00	
- wpływy pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1.232,39	
- wpływy z kar i odszkodowań umownych	0,00	1.324,12	
Razem	2.114.045,00	1.995.539,80	94,39

Planowane pozostałe dochody w wysokości 2.114.045,00 zł wykonano w kwocie 1.995.539,80 zł, co stanowi 94,39 %. Na wielkość dochodów wykonanych wpłynęły:

- * dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 90.717,65 zł,
- * wpływy z usług wykonano w kwocie 1.774.686,83 zł, z tego:
 - usługi ośrodka pomocy społecznej w kwocie 94.509,23 zł,
 - wpływy od innych gmin za koszt utrzymania dzieci w przedszkolach przebywających na terenie naszej gminy w kwocie 0,00 zł,
 - kwotę 1.680.177,60 zł – urząd gminy w tym: za ścieki i kanalizację 451.709,68 zł, za wodę 1.217.214,16 zł, ze sprzedaży energii elektrycznej 11.253,76 zł,
- * wpływy z różnych dochodów w kwocie 15.954,20 zł (43,30 zł – opłata za udostępnienie informacji; 29,28 zł – zwrot za rozmowy telefoniczne prywatne; 5.050,00 zł – za pokrycie kosztów ponoszonych przy wdrażaniu Programu Priorytetowego Czyste Powietrze zgodnie z zawartym porozumieniem z WFOŚiGW w Poznaniu z dnia 22.01.2021 r. w wysokości 100 zł za złożony wniosek o podwyższony poziom dofinansowania złożony w ramach Programu zawierający Zaświadczenie wydane przez Gminę, który został przekazany do WFOŚiGW za pośrednictwem Gminy; 9.000,00 zł – na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych przez Gminę w ramach uruchomienia i prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego przy promocji i realizacji Programu Priorytetowego Czyste Powietrze zgodnie z zawartym Aneks nr 1 z dnia 22.06.2021 r. do Porozumienia z WFOŚiGW w Poznaniu z dnia 22.01.2021 r.; 340,00 zł – za sprzedaną makaturę, 50,00 zł – opłata za sprzedaż odpadów drewnianych, 1.441,62 zł opłata za sprzedaż odpadów elektrycznych;
- * wpływy dochodów jst związane z realizacją zadań zleconych w kwocie 13.078,79 zł, dotyczą wpłat od dłużników alimentacyjnych (12.885,19 zł), wpłat za usługi opiekuńcze w ośrodku wsparcia (192,05 zł), za udostępnienie danych osobowych (1,55 zł),
- * zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 25.306,23 zł,
- * pozostałe odsetki – 16.833,18 zł,
- * wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień – 12.533,81 zł, z tego: dotyczące wywozu nieczystości – 133,60 zł, dostarczania wody – 893,90 zł, najmu – 8,00 zł, podatków – 5.051,11 zł, opłat za odpady – 6.447,20 zł;
- * wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 28.992,31 zł dotyczą min: za zużytą energię elektryczną i gaz przez jednostki podległe za rok ubiegły – 4.043,77 zł, opłaty produktowej

- 12,00 zł, zwrot należności za ubiegły rok - 1.470,00 zł, zwrot niewykorzystanej w minionym roku dotacji przez organizacje pożytku publicznego - 41,50 zł oraz zwrot podatku VAT z tytułu korekty wieloletniej - 15.040,76 zł, zwrot kosztów sądowych 1.292,00 zł, zwrot należności za rok 2020 z projektu dofinansowanego ze środków EFRR w ramach WRPO 2014-2020 pod nazwą „Wzrost liczby miejsc wychowania przedszkolnego w Gminie Babiak - 7.092,28 zł;

* grzywny, mandaty, kary - 13.465,62 zł;

* wpływy z tytułu dywidendy - 477,67 zł;

* zwrot kosztów postępowania sądowego - kosztów procesowych - 937,00 zł;

* wpływy pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej - z trzech jednostek oświatowych w kwocie 1.232,39 zł;

* wpływy z kar i odszkodowań umownych - odszkodowania z zawartych polis ubezpieczeniowych - 1.324,12 zł.

W strukturze dochodów pozostałe dochody stanowią 4,43 % wykonania.

Należności niewymagalne z tytułu podatków i opłat oraz pozostałych dochodów przedstawia poniższa tabela:

Rodzaj podatku lub opłaty	kwota
- podatek od spadków i darowizn	311,30
- z tytułu odprowadzania ścieków	17.020,63
- z tytułu sprzedaży wody	13.724,42
- z tytułu wynajmu	1.147,56
- wpływy z innych opłat lokalnych	75,33
- z tytułu usług opiekuńczych w GOPS i SENIOR +	7.482,31
- odsetki	50.898,05
- z tytułu odsprzedaży energii elektrycznej i gazu	5.961,09
Razem:	96.620,69

Ogółem należności niewymagalne z tytułu podatków i opłat, pozostałych dochodów na dzień 31.12.2021 r. stanowią kwotę 96.620,69 zł, minus kwota 41,85 zł, która stanowi dochody otrzymane w wyższej kwocie niż należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych daje nam kwotę 96.578,84 zł. Kwota 96.578,84 zł, pomniejszona o kwotę odsetek 50.898,05 zł, powiększona o należności zwrotu z tytułu nadpłaconego podatku VAT - 872.215,24 zł, należności z nadpłaconej energii elektrycznej - 46.702,63 zł, należności z tytułu oświetlenia ulicznego - 10.211,47 zł, o kwotę VATu od należności - 2.662,59 zł daje kwotę 977.472,72 zł, co jest zgodne z wykazanymi w sprawozdaniu RB-N poz. N5 pozostałymi należnościami niewymagalnymi.

Dochody z dotacji i środków zewnętrznych na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp:

- planowane w kwocie 236.885,00 zł na dofinansowanie zadania „Wsparcie dla rodziców w Gminie Babiak - utworzenie gminnego klubu dziecięcego” (umowa o dofinansowanie z Zarządem Województwa Wielkopolskiego nr RPWP.08.01.01-30-0029/18-00 z dnia 26.07.2019 r.) w ramach wkładu własnego wniesiono kwotę 39.040,00 zł, środki z EFS w wysokości 159.918,66 zł i środki z Budżetu Państwa 1.899,17 zł;

- planowane w kwocie 213.403,81 zł na dofinansowanie zadania „Wsparcie dla rodziców w Gminie Babiak - wzrost liczby miejsc w gminnym klubie dziecięcym dla kolejnych 10 dzieci” (umowa o dofinansowanie z Zarządem Województwa Wielkopolskiego nr RPWP.06.04.01-30-0001/20-00) w ramach wkładu własnego wniesiono kwotę 25.984,95 zł, środki z EFS w wysokości 139.880,22 zł;

- Przebudowa Świetlicy Wiejskiej w Babiaku na potrzeby Wielofunkcyjnego Centrum Społecznego dochody z EFR na rzecz ROW oczekiwane do realizacji w 2022 roku.

Wykonane dochody budżetu gminy wg działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia część tabelaryczna stanowiąca załącznik nr 1 do sprawozdania.

Wydatki budżetu:

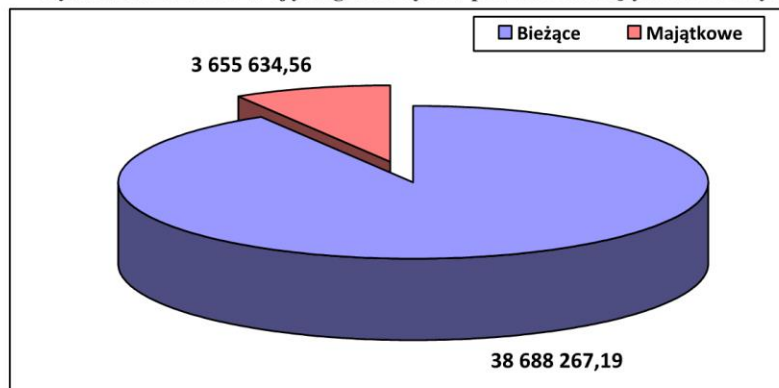
Wydatki budżetu za 2021 rok zostały zrealizowane w wysokości **42.343.901,75 zł** w tym:

- wydatki bieżące **38.688.267,19 zł**,
- wydatki majątkowe **3.655.634,56 zł**.

Realizacja zadań przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%	Struktura wykonania wydatków
1. Wydatki bieżące, z tego	41.890.579,05	38.688.267,19	92,36	91,37
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	17.110.629,39	15.844.447,52	92,60	37,42
- pozostałe	24.779.949,66	22.843.819,67	92,19	53,95
2. Wydatki majątkowe	5.654.814,68	3.655.634,56	64,65	8,63
Wydatki ogółem	47.545.393,73	42.343.901,75	89,06	100,00

Wydatki za 2021 rok w ujęciu graficznym w podziale na majątkowe i bieżące



Wydatki budżetu za 2021 rok zrealizowano w 89,06 %.

Wykonane wydatki na zadania bieżące wynoszą kwotę 38.688.267,19 zł i stanowią 92,36 % wykonania planu w tym: na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 15.844.447,52, tj. 92,60 % planu, pozostałe wydatki stanowią kwotę 22.843.819,67 zł, co daje 92,19 % wykonania planu.

Wydatki majątkowe na plan 5.654.814,68 zł, wykonanie wynosi 3.655.634,56 zł, co stanowi 64,65 %.

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Babiak określa załącznik nr 2 do sprawozdania.

Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej przedstawia załącznik nr 3 do sprawozdania.

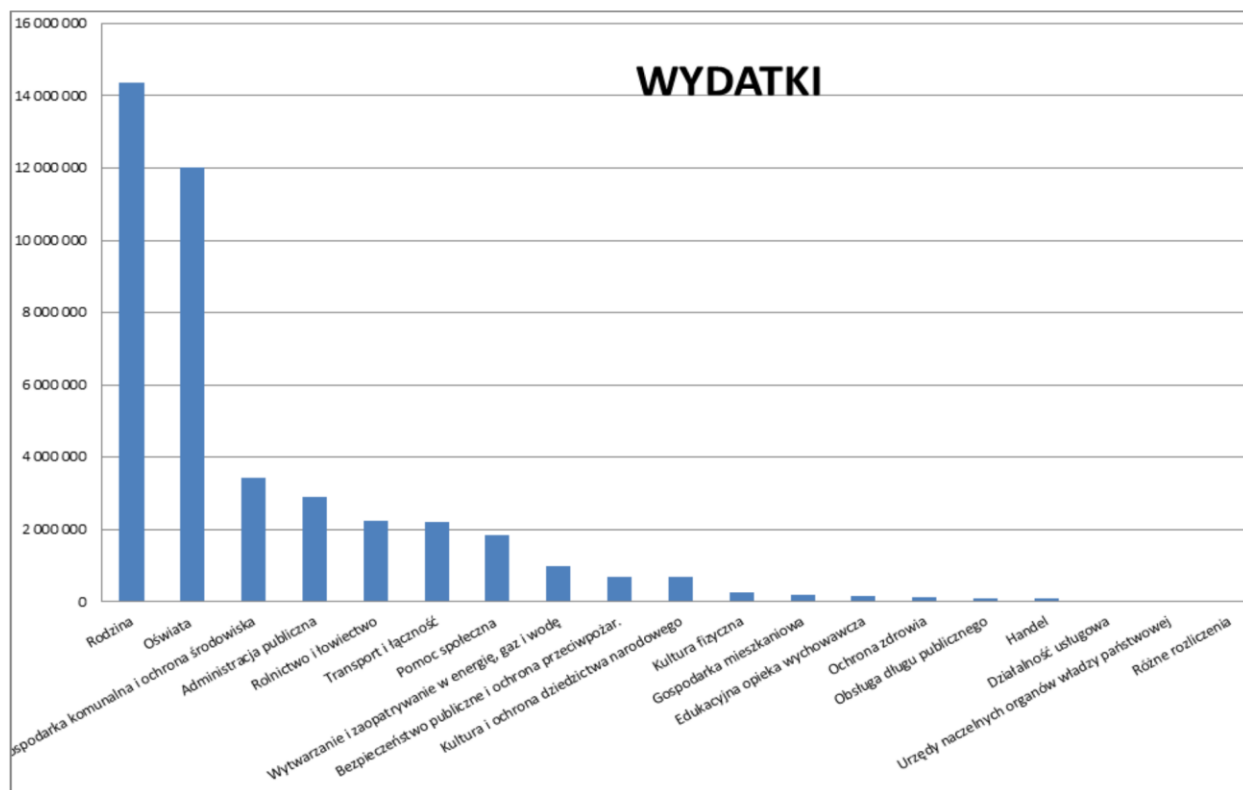
Szczegółowe wykonanie wydatków majątkowych planowanych do realizacji za 2021 r. określa załącznik nr 4 sprawozdania.

Wykonanie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp przedstawia załącznik nr 5 do sprawozdania.

Wykonanie oraz struktura wydatków budżetowych w działach

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.598.286,35	2.253.894,00	86,75	5,32
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.117.980,82	992.581,75	88,78	2,35
500	Handel	200.000,00	84.631,75	42,32	0,20
600	Transport i łączność	3.507.964,570	2.211.645,02	63,05	5,22
700	Gospodarka mieszkaniowa	455.850,00	213.093,26	46,75	0,50
710	Działalność usługowa	70.000,00	40.320,30	57,60	0,10
750	Administracja publiczna	3.487.507,91	2.898.013,79	83,10	6,84
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.591,00	1.591,00	100,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	752.174,46	696.051,73	92,54	1,64
757	Obsługa długu publicznego	120.000,00	87.207,37	72,67	0,21
758	Różne rozliczenia	96.274,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	12.809.079,29	12.015.724,23	93,81	28,38
851	Ochrona zdrowia	189.239,27	115.913,18	61,25	0,27
852	Pomoc Społeczna	2.339.450,49	1.861.241,45	79,56	4,40
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	170.628,00	154.767,00	90,70	0,37
855	Rodzina	14.540.479,97	14.347.840,63	98,68	33,88
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.965.887,54	3.416.058,67	86,14	8,07
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	778.400,06	695.910,83	89,40	1,64
926	Kultura fizyczna	344.600,00	257.415,79	74,70	0,61
	Razem	47.545.393,73	42.343.901,75	89,06	100,00

Wydatki	
Rodzina	14 347 840,63
Oświata	12 015 724,23
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 416 058,67
Administracja publiczna	2 898 013,79
Rolnictwo i łowiectwo	2 253 894,00
Transport i łączność	2 211 645,02
Pomoc społeczna	1 861 241,45
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę	992 581,75
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożar.	696 051,73
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	695 910,83
Kultura fizyczna	257 415,79
Gospodarka mieszkaniowa	213 093,26
Edukacyjna opieka wychowawcza	154 767,00
Ochrona zdrowia	115 913,18
Obsługa długu publicznego	87 207,37
Handel	84 631,75
Działalność usługowa	40 320,30
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	1 591,00
Różne rozliczenia	0,00
Razem	42 343 901,75



Realizacja wydatków w poszczególnych działach budżetu:**Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo**

Wydatki planowane **2.598.286,35 zł** wykonane **2.253.894,00 zł** tj. **86,75 %** planu, w strukturze wydatków **5,32 %** z tego:

- **wydatki bieżące** wynosiły **1.402.206,07 zł** i tak:
 - * odpis na rzecz Izby Rolniczej – 13.332,96 zł,
 - * dotacja do melioracji wodnych – 30.000,00 zł,
 - * wydatki z utrzymaniem oczyszczalni ścieków i przepompowni ścieków – 561.967,82 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota 197.630,15 zł,
 - * pozostała działalność - kwota 796.905,29 zł, z tego wartość 780.852,80 zł stanowi wydatki z zakresu administracji rządowej związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów a kwota 16.052,49 zł na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, w tym na wynagrodzenia i pochodne 9.195,13 zł, co odzwierciedla załącznik nr 3 do sprawozdania. Wykonanie wydatków na wynagrodzenia osobowe wynosi 100 %.
- **wydatki majątkowe** ogółem **851.687,93 zł** w tym:
 - * rozbudowa sieci kanalizacyjnych o przyłącza – 36.193,10 zł,
 - * rozbudowa sieci wodociągowych o przyłącza – 36.131,00 zł,
 - * Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Babiak - etap V poprzez: rozbudowę stacji uzdatniania wody w Brdowie, rozbudowę stacji uzdatniania wody w Mchowie, wykonanie studni rezerwowej nr 4 w Mchowie, wykonanie studni rezerwowej nr 5 w Babiaku oraz dokumentacja stref ochrony pośredniej SUW-ów – zadanie wieloletnie realizowane w latach 2016-2022 – wykonanie w bieżącym roku w kwocie 173.743,56 zł;
 - * Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Babiak - etap VII poprzez: budowę kanalizacji sanitarnej wraz z siecią wodociągową w miejscowości Żurawieniec – etap I, budowę kanalizacji sanitarnej wraz z siecią wodociągową w miejscowości Mchowo-Polonisz, przegląd oraz aktualizacja obszarów i granic aglomeracji Babiak – – zadanie wieloletnie realizowane w latach 2020-2022 – wykonanie w bieżącym roku w kwocie 136.837,12 zł;
 - * Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Babiak - etap VIII poprzez: rozbudowę Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Poloniszu, rozbudowę SUW-u w Brdowie o instalację fotowoltaiczną, rozbudowę SUW-u w Mchowie o instalację fotowoltaiczną, rozbudowę SUW-u w Babiaku o instalację fotowoltaiczną – wydatkowano 325.870,15 zł na dokumentację projektowo-kosztorysową i dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej, w tym wydatkowano kwotę 180.012,71 zł ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,
 - * Budowa instalacji fotowoltaicznych w ramach gospodarki wodno-ściekowej w gminie Babiak - zadanie o łącznych nakładach w wysokości 1.118.362,61 zł na lata 2021-2022, w 2021 roku nie wydatkowano środków, zadanie realizowane będzie w 2022 roku ze środków przyznanych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz środków własnych gminy.
 - * zakup wyposażenia do gospodarki wodno-ściekowej – zakupiono min mikrokoparkę gąsiennicową i przyczepkę do jej transportu – całkowite wydatki w tym zadaniu 138.913,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne stanowią kwotę 87.292,25 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy, zakupu materiałów, energii elektrycznej i usług.

Wykaz zadań inwestycyjnych i poniesionych wydatków określa załącznik nr 4 do niniejszej informacji.

400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki planowane **1.117.980,82 zł**, wydatkowano **992.581,75 zł**, co stanowi **88,78 % planu** w strukturze wydatków **2,35 %** z tego:

- **wydatki bieżące** zrealizowano w kwocie **992.581,75 zł**, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 451.973,46 zł, pozostałe wydatki dotyczą utrzymania czterech stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowych.

Zobowiązania niewymagalne stanowi kwota 73.882,29 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy, zakupu materiałów, oleju napędowego, energii elektrycznej, opłaty za usługi wodne do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Dział 500 – Handel

Planowane wydatki **200.000,00 zł**, wykonanie **84.631,75 zł**, co daje **42,32 % planu**, w strukturze **0,20 %** wydatków, w całości są to **wydatki majątkowe** w związku z rozpoczętą budową targowiska gminnego.

Dział 600 – Transport i łączność

Na utrzymanie, modernizację, dotacje i budowę ciągów drogowych zaplanowano **3.507.964,57 zł**. Wydatkowano **2.211.645,02 zł**, co stanowi 63,05 % planu, w strukturze wydatków **5,22 %** z tego:

- **wydatki bieżące w kwocie 792.743,28 zł** dotyczą:

* bieżącego utrzymania dróg gminnych w wysokości 606.262,02 zł w tym odśnieżania i zwalczania śliskości w sezonie zimowym dróg (71.412,20 zł w tym w ramach wynagrodzeń bezosobowych 17.895,00 zł), równania i profilowania dróg, wycinkę drzew i krzewów w pasach drogowych (w tym z funduszu sołeckiego 1.000,00 zł), remontów dróg (245.375,98 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 205.375,98 zł);

* opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego w drogach wojewódzkich – kwota 2.425,62 zł, a w drogach powiatowych – kwota 5.055,84 zł;

* wydatki w lokalnym transporcie zbiorowym w kwocie 178.999,80 zł dotyczą zakupu usług przewozów mieszkańców gminy w zakresie publicznego transportu zbiorowego na 9 liniach komunikacyjnych, które odbywają się w granicach administracyjnych Gminy Babiak.

- **wydatki majątkowe – 1.418.901,74 zł**, w tym fundusz sołecki w kwocie 79.314,12 zł.

Środki wydatkowane na dotację celową na pomoc finansową w zakresie przebudowy dróg powiatowych: 3419P Budziszlaw Stary – Luboniek, 3427P Dębno Poproboszczowskie – Kiejsze, 3406P Brdów – Przedecz, 3199P Mąkoszyn – Przybyłów – wyniosły 196.516,92 zł.

W inwestycjach drogowych, których czas realizacji obejmował lata 2020-2021 wydatkowano w 2021 roku środki w wysokości:

- przebudowa drogi 492539P Bogusławice (dawniej G-492534) – 167.252,67 zł, w tym wydatkowano kwotę 138.082,50 zł ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,

- przebudowa drogi 492578P Dębno Królewskie - Maliniec – 82.839,57 zł, w tym wydatkowano kwotę 66.106,03 zł ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,

- przebudowa ulicy 1000-lecia i Krańcowej wraz z kanalizacją deszczową – 63.268,05 zł,

- przebudowa ulicy ks. J. Markowskiego w Brdowie – 54.128,98 zł.

Z wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2020 wydatkowano w 2021 roku:

- przebudowa ulicy 1000-lecia i Krańcowej wraz z kanalizacją deszczową – 151.000,00 zł,

- przebudowa ulicy ks. J. Markowskiego w Brdowie – 40.999,98 zł.
- Zrealizowano w 2021 roku następujące inwestycje drogowe przy dofinansowaniu ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu:
- przebudowa drogi 492575P Lipie Góry – 165.628,63 zł, z tego kwota dotacji 78.075,00 zł oraz środków własnych 87.553,63 zł,
 - przebudowa drogi 492632P Kiejsze – 120.110,61 zł, z tego kwota dotacji 54.675,00 zł oraz środków własnych 65.435,61 zł.
- Pozostałe wydatki na inwestycje drogowe realizowane w bieżącym roku poniesiono w wysokości 569.156,31 zł, w tym wydatkowano kwotę 13.800,00 zł ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na przebudowę drogi 492522P Mchowo-Wieczinin.
- Szczegółowy wykaz dróg gminnych zawiera załącznik nr 4 do niniejszej informacji.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.766,22 zł dotyczą zakupu oleju napędowego.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki **455.850,00 zł**, wykonanie **213.093,26 zł**, co daje **46,75 %** planu, w strukturze **0,50 %** wydatków, z tego:

- wydatki bieżące – **150.473,52 zł**,
- wydatki majątkowe – **62.619,74 zł**.

Środki na wydatki bieżące wydatkowano na utrzymanie zasobu mieszkaniowego w gminie (w ramach wynagrodzeń bezosobowych – 3.965,70 zł) oraz na gospodarkę gruntami i nieruchomościami związanymi z wykonaniem szacunków, map, wypisów z rejestrów gruntów, wydatki związane z regulacją ksiąg wieczystych, wypłatę odszkodowania za bezumownie zajęty lokal mieszkalny.

Wydatki majątkowe odnośnie zakupu gruntów zrealizowane w wysokości 37.815,86 zł oraz modernizacja lokali komunalnych w wysokości 24.803,88 zł.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.515,39 zł dotyczą zakupu materiałów do modernizacji lokali komunalnych.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan wydatków **70.000,00 zł** wykonanie wydatków **40.320,30 zł** tj. **57,60 %** planu, w strukturze **0,10 %** wydatków.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą wynagrodzenia z tytułu sporządzenia projektów decyzji o warunkach zabudowy, o ustaleniu lokalizacji celu publicznego na zadania inwestycyjne (w ramach wynagrodzeń bezosobowych – 18.890,00 zł) oraz kosztów przesyłek listowych (21.430,30 zł).

Zobowiązanie niewymagalne w kwocie 864,30 zł dotyczy przesyłek listowych.

Dział 750 – Administracja publiczna

Łącznie planowane wydatki **3.487.507,91 zł**, zrealizowano wydatki w kwocie **2.898.013,79 zł**, co daje **83,10 %** wykonania planu, w strukturze **6,84 %** w tym:

W ramach **wydatków bieżących**:

- na zadania dotyczące spraw obywatelskich i pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej na plan 104.968,00 zł, wydatkowano kwotę 104.968,00 zł w całości na wynagrodzenia i pochodne,
- wydatki dotyczące utrzymania Rady Gminy (planowane w wysokości 163.000,00 zł) wynosiły 153.668,49 zł – na kwotę tą składają się:
 - * diety dla radnych – 136.800,00 zł,

- * pozostałe – 16.868,49 zł m.in. na usługę nagrywania sesji i dostęp do systemu głosowania oraz za tworzenie napisów na nagraniu,
- na utrzymanie administracji Urzędu Gminy plan 2.990.759,91 zł, wykonanie 2.462.211,58 zł, w tym:
 - * wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 1.919.733,12 zł,
 - * wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 34.167,00 zł,
 - * wydatki pozostałe – 508.311,46 zł, w tym zakup usług pocztowych w związku z umową na obowiązującą od 01.04.2020 do 31.03.2021 r. wydatkowano 19.861,50 zł w 2021 roku, natomiast na umowę obowiązującą od 01.04.2021 do 31.03.2022 r. wydatkowano w 2021 roku kwotę 52.778,50 zł.
- na zadania dotyczące statystycznego powszechnego spisu ludności i mieszkań w 2021 jako zadania zleconego przez GUS na plan 22.780,00 zł, wydatkowano kwotę 22.780,00 zł, na nagrody i dodatki dla osób biorących udział w Gminnym Biurze Spisowym,
- na promocję gminy na plan 25.000,00 zł, wydatkowano 10.735,10 zł,
- w ramach pozostałej działalności na plan – 181.000,00 zł, wydatkowano 143.650,62 zł, i tak:
 - * diety dla przedstawicieli rad sołeckich za udział w sesjach Rady Gminy – 125.050,00 zł,
 - * pozostałe wydatki związane z zakupem materiałów, usług i opłat – 18.600,62 zł, w tym:
 - z tytułu usług SISMS – wysyłanie komunikatów dla mieszkańców gminy – 3.099,60 zł,
 - opłata za składki członkowskie dla stowarzyszenia Wielkopolska Wschodnia.

Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości **68.145,63 zł**, z tego na zamontowanie instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Gminy – kwota 42.788,45 zł, natomiast na zakupy centrali telefonicznej i sieciowego serwera plików QNAP Serwer NAS wydatkowano 25.357,18 zł.

Zobowiązania niewymagalne stanowią kwotę 178.947,08 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy, zakupu energii i gazu, przesyłek listowych, usług telekomunikacyjnych.

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

Planowane wydatki **1.591,00 zł** wydatkowano **1.591,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu, w strukturze **0,00 %** wydatków, są to wydatki na aktualizację stałego rejestru wyborców z zakresu administracji rządowej, na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 1.065,75 zł.

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Na plan **752.174,46 zł** wydatki wynoszą **696.051,73 zł**, co daje **92,54 %** planu w strukturze wydatków **1,64 %**.

W ramach wydatków bieżących w kwocie **258.251,73 zł** dotyczą:

- utrzymania gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w wysokości 236.914,82 zł, w tym
 - * na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono kwotę 65.276,95 zł,
 - * ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych dla druhów wydatkowano 59.768,09 zł,
 - * 13.184,01 zł przekazano w formie dotacji dla poszczególnych OSP na zakupy bieżące,
 - * na realizację zadań z Funduszu Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości wydatkowano na sprzęt ratowniczy dla OSP z terenu Gminy Babiak kwotę 8.080,00 zł, z czego kwota 7.999,20 zł (99%) stanowiła dotację od Ministerstwa Sprawiedliwości z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości, a kwotę 80,80 zł wydatkowano w ramach wkładu własnego (1%),

* na wyposażenie jednostek OSP zgodnie z otrzymaną dotacją od Starostwa Powiatowego w Kole na realizację przedsięwzięcia „Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu kolskiego” wydatkowano kwotę 9.500,00 zł.

- na zadania z obrony cywilnej w gminie wydatkowano 627,30 zł,
- wydatki za zakupy usług i artykułów do dezynfekcji i odkażania budynków gminnych i użyteczności publicznej, a także pracowników gminnych, mieszkańców i innych osób przebywających w budynkach gminnych związane z zapobieganiem występującej w kraju sytuacji epidemiologicznej wirusem COVID-19 wyniosły 20.709,61 zł.

Wydatki majątkowe z realizowano w wysokości **437.800,00 zł** w formie dotacji przekazanych jednostkom OSP, z tego: na dofinansowanie budowy instalacji fotowoltaicznych dla 3 jednostek OSP w wysokości 37.800,00 zł oraz na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Brdów w wysokości 400.000,00 zł.

Zobowiązanie niewymagalne w kwocie 7.029,53 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy, zakupu energii i gazu.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego.

Planowane wydatki **120.000,00 zł**, wykonane **87.207,37 zł** tj. **72,67 %** wykonania planu i **0,21 %** w strukturze wydatków.

Wydatki w tym dziale zostały poczynione na rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego tj. na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich na realizację inwestycji.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W tym dziale przedstawiona jest rezerwa pozostała w łącznej kwocie **96.274,00 zł** w tym:

- 1) ogólna w wysokości **30.274,00 zł**,
- 2) celowe w wysokości **66.000,00 zł**, z tego:
 - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **66.000,00zł**,
 - dla oświaty na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości **0,00 zł**.

Dział 801- Oświata i wychowanie

W dziale „Oświata i wychowanie” zaplanowano wydatki w kwocie **12.809.079,29 zł** z tego wydatkowano **12.015.724,23 zł** daje to **93,81 %** wykonania planu, a w strukturze wydatków stanowi 28,38 %.

Na terenie Gminy Babiak znajdują się następujące placówki:

1. Zespół Szkół w Bogusławicach,
2. Zespół Szkół w Brdowie,
3. Szkoła Podstawowa w Babiaku,
4. Przedszkole Samorządowe w Babiaku.

Realizacja zadań związanych z oświatą i wychowaniem na terenie gminy biorąc pod uwagę poszczególne rozdziały klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe

- w ramach **wydatków bieżących** wydatkowano kwotę 8.273.280,36 zł, z tego wydatki na wynagrodzenia i pochodne 7.122.021,30 zł, natomiast pozostałe wydatki rzeczowe wynoszą 1.151.259,06 zł i związane są min. z:

- * wydatkami osobowymi niezaliczanymi do wynagrodzeń – dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz fundusz zdrowotny dla nauczycieli, ekwiwalenty związane z BHP wypłacone (309.700,32 zł),
 - * zakupem materiałów biurowych, mebli i wyposażenia do sal lekcyjnych, środków czystości, druków, dyplomów, tuszy, oleju opałowego, części zamiennych do kosiarki i kopiarki (210.378,32 zł),
 - * zakupem usług energii elektrycznej, gazu i wody (207.226,92 zł),
 - * zakupem usług remontowych a w szczególności: remontem dachu i naprawą kotła gazowego, remontem instalacji elektrycznej, konserwacją placu zabaw we wszystkich jednostkach, remontem pieca gazowego do ogrzewania budynku, drobnymi pracami remontowymi, remonty i konserwacje sprzętów biurowych (26.387,83 zł),
 - * zakupem usług zdrowotnych – w zakresie badań lekarskich dla nauczycieli i pracowników obsługi (1.820,00 zł),
 - * zakupem usług pozostałych związanych z abonamentami, wywozem nieczystości stałych i odprowadzaniem ścieków, monitorowanie obiektu, wykonywaniem zadań z zakresu BHP, pełnieniem obowiązku Inspektora Danych Osobowych, prowizją bankową, czyszczeniem sztucznej trawy, przeglądami technicznymi obiektów szkolnych i usługami kurierskimi, wynajmem hali sportowej (88.470,31 zł),
 - * różne opłaty i składki związane z dozorem technicznym oraz ubezpieczeniem budynków i stacjonarnego sprzętu elektronicznego, które to w większości opłacane są na początku roku z góry za cały rok (7.670,59 zł),
 - * odpisem na ZFŚS – 249.877,84 zł.
- w ramach **wydatków inwestycyjnych** – wydatkowano 113.832,88 zł, z tego na modernizację budynku Szkoły Podstawowej w Babiaku kwotę 87.300,78 zł, a na zakup przyczepki do przewozu sprzętu sportowego w Zespole Szkół w Brdowie kwotę 26.532,10 zł. Pozostałe zadania również nie były realizowane ze względu na brak pozyskania środków zewnętrznych.

Rozdział 80104 – przedszkola

- w ramach **wydatków bieżących** wydatkowano kwotę 1.252.317,29 zł, z tego wydatki na wynagrodzenia i pochodne 969.199,94 zł. Natomiast pozostałe wydatki rzeczowe wynoszą 387.820,11 zł i związane są min. z:
- * wydatkami osobowymi niezaliczanymi do wynagrodzeń – dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz fundusz zdrowotny dla nauczycieli, ekwiwalenty związane z BHP wypłacone (45.400,94 zł),
 - * zakupem materiałów biurowych i wyposażenia do nowo adaptowanych pomieszczeń i sali przedszkolnej, środków czystości (27.678,63 zł),
 - * zakupem pomocy dydaktycznych m.in. do nowo adaptowanej sali przedszkolnej (9.680,33 zł),
 - * zakupem usług energii elektrycznej, gazu i wody (13.178,67 zł),
 - * zakupem usług remontowych – urzędzeń biurowych (1.911,66 zł),
 - * zakupem usług pozostałych związanych z abonamentami, wywozem nieczystości stałych i odprowadzaniem ścieków, aktualizacja strony internetowej, wykonywanie zadań z zakresu BHP, za pełnienie obowiązku Inspektora Danych Osobowych, prowizją bankową (14.641,65 zł),
 - * dotacjami celowymi przekazanymi gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst związanych z kosztem wychowania przedszkolnego dzieci zamieszkałych na terenie gminy uczęszczających do przedszkoli prywatnych na terenach innych gmin (33.880,46 zł),
 - * zakupem usług jst od innych jst związanych z kosztem wychowania przedszkolnego dzieci zamieszkałych na terenie gminy uczęszczających do przedszkoli publicznych na terenach innych gmin (81.860,32 zł),

* różne opłaty i składki związane z ubezpieczeniem budynków i stacjonarnego sprzętu elektronicznego (384,00 zł),

* odpisem na ZFSS – 47.291,93 zł.

- w ramach **wydatków inwestycyjnych** zadanie „Adaptacja pomieszczeń na potrzeby przedszkola w Babiaku” wydatkowano 104.702,76 zł.

Rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół

- w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 422.871,10 zł i związane są min. z:

* zakupem oleju napędowego do taboru samochodowego do dowozu dzieci do szkół gminnych i do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kole (3.747,50 zł),

* zakupem usług pozostałych związanych z usługami dowożenia uczniów do szkół (419.123,60 zł).

Rozdział 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 13.860,73 zł na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli uczących w szkołach na terenie gminy według ich zapotrzebowania.

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 ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 778.794,59 zł, z tego wydatki na wynagrodzenia i pochodne 717.143,56 zł, natomiast pozostałe wydatki rzeczowe wynoszą 61.651,03 zł w tym zakup pomocy dydaktycznych w kwocie 10.191,00 zł (99,52% planu) m.in. do nowo adaptowanej sali przedszkolnej dla dzieci ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi ze względu na pilną potrzebę objęcia tych dzieci dodatkowymi zajęciami wspomagającymi rozwój poza grupą przedszkolną.

Rozdział 80150 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 627.270,97 zł, z tego wydatki na wynagrodzenia i pochodne 580.341,68 zł, natomiast pozostałe wydatki rzeczowe wynoszą 46.929,29 zł.

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

Na realizację tego zadania wydatkowano 80.407,48 zł, w tym na zakup podręczników na rok szkolny 2021/2022 wydatkowano środki w kwocie 79.610,97 zł.

Rozdział 80195 – pozostała działalność

- w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 348.386,07 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne 249.524,61 zł, natomiast pozostałe wydatki rzeczowe wynoszą 98.861,46 zł i związane są min. z:

* zakupem materiałów biurowych (1.375,06 zł),

* wydatkami na fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 95.003,58 zł, z tego dla nauczycieli emerytów i rencistów – 90.352,80 zł.

Zobowiązania niewymagalne w dziale 801 w kwocie 749.403,52 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy, zakupu energii i gazu.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan wydatków **189.239,27 zł**, w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę **115.913,18 zł – co stanowi 61,25 %** wykonania planu, w strukturze wydatków **0,27 %**.

Wydatkowane środki przeznaczone na bieżącą realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.

W rozdziale zwalczania narkomanii wydatkowano kwotę 2.963,10 zł na zakup materiałów do realizacji planów profilaktycznych i przeprowadzony program profilaktyczny.

W rozdziale przeciwdziałania alkoholizmowi wydatkowano kwotę 102.502,08 zł i kwota ta stanowi:

wydatki na wynagrodzenia i pochodne 32.749,54 zł,
wydatki rzeczowe 69.752,54 zł, z tego:

- materiały i wyposażenie (materiały do realizacji programów profilaktycznych, materiały edukacyjno-informacyjne do działań profilaktycznych, artykuły żywnościowe oraz materiały do prowadzenia zajęć na świetlicy profilaktycznej, środki dezynfekujące) 20.433,54 zł,
- zakup usług (usługi psychologiczne, szkolenia dla członków GKRPA) 49.119,00 zł,
- opłaty i składki (opłata sądowa za złożenie wniosku o leczenie odwykowe) 200,00 zł.

W rozdziale pozostała działalność wydatkowano 10.448,00 zł w związku z dowozem osób na szczepienia i promowanie szczepień przeciwko COVID-19.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Łącznie planowane wydatki w tym dziale wynoszą **2.339.450,49 zł**, wykonanie **1.861.241,45 zł**, co stanowi **79,56 %**, w strukturze **4,40 %** z tego wydatki bieżące w kwocie 1.843.261,45, a wydatki majątkowe wykonano w kwocie 17.980,00 zł.

W ramach działu realizowano zadania własne i zadania z zakresu administracji rządowej.

Na **zadania zlecone** z zakresu administracji rządowej na plan **472.164,05 zł** wydatkowano kwotę w wysokości **470.923,51 zł**, co stanowi 79,56 % z tego:

1) Ośrodek wsparcia – plan 459.330,25 zł wykonanie 458.102,36 zł z tego wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne 310.689,30 zł,
- wydatki rzeczowe 147.413,06 zł, z tego:
 - materiały i wyposażenie (materiały i artykuły żywnościowe do prowadzenia zajęć w pracowniach, paliwo do samochodu służbowego, artykuły biurowe, środki czystości, olej opałowy do pieca, wyposażenie pracowni) 79.164,43 zł,
 - zakup usług (zakup energii, wody, telefonii stacjonarnej i komórkowej, dostęp do sieci internetowej, wywóz nieczystości, usługi fizjoterapii, usługi psychologiczne, przegląd systemu alarmowego i gaśnic, służba BHP, Ppoż i RODO, prowizja bankowa, opłaty RTV, opłaty za gospodarowanie odpadami) 48.978,92 zł,
 - remontowe (remont i konserwacja rynien, remont samochodu służącego do dowozu i odwozu uczestników) 4.000,00 zł,
 - pozostałe (ubezpieczenie, ZFŚS, szkolenie pracowników, podróże służbowe, badania lekarskie) 15.269,71 zł.

2) W rozdziale ośrodki pomocy społecznej plan 12.821,15 zł, wykonano 12.821,15 zł na wypłatę świadczenia dla opiekuna prawnego.

Na **zadania własne** gminy na plan **1.867.299,09 zł** wykonanie **1.390.317,94 zł**, co stanowi 74,46 % z tego:

- **wydatki bieżące 1.372.337,94 zł,**
- **wydatki majątkowe 17.980,00 zł.**

1) W rozdziale „Domy pomocy społecznej” – plan 72.600,00 zł, wydatkowano 52.626,87 zł na zapłatę za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej.

2) W rozdziale „Ośrodki wsparcia” – plan 500,00 zł, wydatkowano 192,05 zł na zakup materiałów do prowadzenia zajęć w pracowniach.

3) W rozdziale „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” – plan 4.000,00 zł, wydatkowano 1.055,00 zł na artykuły i szkolenie zespołu interdyscyplinarnego.

4) Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne na plan 15.700,00 zł wydatkowano

13.087,43 zł, z tego:

- 13.087,43 zł na ubezpieczenie zdrowotne od pobieranych zasiłków stałych ze środków z budżetu państwa,

- 0,00 zł jako zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

5) W rozdziale zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan wynosi 152.000,00 zł, kwota wydatku 126.083,13 zł (82,95 %) stanowi: 66.763,60 zł zasiłki celowe finansowane z budżetu gminy, 59.089,03 zł zasiłki okresowe finansowane z budżetu państwa i 230,50 zł zasiłki okresowe finansowane z budżetu gminy.

6) Dodatki mieszkaniowe plan 5.000,00 zł, nie dokonano wydatków.

7) Zasiłki stałe plan 158.000,00 zł wykonanie 155.584,88 zł, z tego:

- 153.596,92 zł na wypłatę zasiłków stałych,

- 1.987,96 zł jako zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

8) Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej plan 1.271.987,09 zł, z tego plan wydatków bieżących 1.231.987,09 zł a wykonanie 922.946,56 zł (z budżetu państwa – 71.780,71 zł, z budżetu gminy 851.165,85 zł).

Z tego wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne 819.881,21 zł,

- wydatki rzeczowe 103.065,35 zł,

z tego: - materiały i wyposażenie (środki czystości, materiały biurowe, druki, pieczętki, tonery, licencja, paliwo do samochodu, węgiel do centralnego ogrzewania) 19.218,88 zł, w tym w ramach zadania wieloletniego na zakup paliwa do samochodu z umowy nr Z-4/20 z okresem obowiązywania od 01.04.2020 r. do 31.03.2021 r. wydatkowano kwotę 528,50 zł,

- zakup usług (zakup energii, zużyty gaz na ogrzanie budynku, zużyta woda, usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej, dostęp do sieci internetowej, usługi prawnicze, służba BHP i Ppoż., usługi informatyczne, serwis pogwarancyjny programów, prowizje bankowe, przesyłki listowe, opłaty za gospodarowanie odpadami) 42.354,90 zł,

- remontowe (regeneracja gaśnic, remont samochodu, naprawa dachu) – 4.892,81 zł,

- pozostałe (podróże służbowe, ubezpieczenie, ZFŚS, szkolenia pracowników, ekwiwalent za pranie odzieży, woda – art. BHP, badania lekarskie) 36.598,76 zł.

- **wydatki majątkowe** planowano 40.000,00 zł na zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych – nie wydatkowano środków, gdyż zadanie jest w trakcie postępowania zgodnie z zamówieniami publicznymi, finalna realizacja zadania wykona się w 2022 roku.

9) W rozdziale pomoc w zakresie dożywiania plan 80.492,00 zł wykonanie 63.121,87 zł, są to wydatki na dożywianie uczniów w szkołach: 12.629,87 zł to środki własne gminy a 50.492,00 zł to dotacja z budżetu państwa.

10) W rozdziale pozostałej działalności plan 107.020,00 zł wykonanie wynosi 55.620,15 zł i dotyczy realizowanego programu Senior+ z tego:

- wydatki bieżące 37.640,15 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 19.328,66 zł, natomiast pozostałe wydatki rzeczowe wynoszą 18.311,49 zł i dotyczą m.in. materiałów i artykułów spożywczych do prowadzenia zajęć, cateringu, usług rehabilitacyjnych, telefonii stacjonarnej, ZFŚS,

- **wydatki majątkowe** 17.980,00 zł – dotyczą zadania pn: „Centrum dziennego pobytu w Babiaku”.

Zobowiązania niewymagalne stanowią kwotę 88.181,39 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy, zakupu energii i gazu, zakupu przesyłek listowych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków **170.628,00 zł**, wykonanie **wydatków bieżących** w kwocie **154.767,00 zł**, co stanowi 90,70 % wykonania planu, w strukturze wydatków **0,37 %**.

W dziale tym zawarte są wydatki na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Udzielono pomocy w formie stypendiów w kwocie 154.767,00 zł, w ramach otrzymanych środków z budżetu państwa – 123.813,60 zł oraz środków własnych gminy – 30.953,40 zł.

Dział 855 – Rodzina

Łącznie planowane wydatki w tym dziale wynoszą **14.540.479,97 zł**, natomiast wykonanie to kwota **14.347.840,63 zł**, co stanowi **98,68%**, struktura **33,88 %**. Na planowane wydatki bieżące w wysokości **14.361.479,97 zł** wykonano kwotę **14.186.597,84 zł**.

W ramach działu realizowano zadania własne i zadania z zakresu administracji rządowej.

Na **zadania zlecone** z zakresu administracji rządowej na plan **13.653.736,28 zł** wydatkowano kwotę w wysokości **13.626.906,41 zł**, co stanowi 99,80 % z tego:

1) W rozdziale „Świadczenia wychowawcze” plan 7.988.538,00 zł wykonanie 7.983.538,00 zł, w tym m.in.:

- na wynagrodzenia i pochodne – 38.620,98 zł,
- materiały i wyposażenie (środki czystości, program do obsługi świadczeń, druki, art. biurowe, węgiel do centralnego ogrzewania) – 13.766,50 zł,
- zakup usług (prowizja bankowa, przesyłki listowe, obsługa prawna, usługi informatyczne) – 13.862,81 zł,
- pozostałe (ZFŚS, szkolenia) – 1.051,04 zł,
- wydatki na świadczenia 500+ – 7.916.236,67 zł.

2) W rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” plan 5.548.140,00 zł, wykonanie 5.530.445,07 zł, w tym m.in.:

- na wynagrodzenia i pochodne – 657.318,73 zł w tym ubezpieczenie społeczne od osób pobierających świadczenia kwota 545.690,53 zł,
- materiały i wyposażenie (program do obsługi świadczeń, centrala telefoniczna, druki, art. biurowe, węgiel do centralnego ogrzewania) – 20.904,65 zł,
- zakup usług (prowizja bankowa, przesyłki listowe, obsługa prawna, usługi informatyczne, usługi RODO) – 16.439,98 zł,
- pozostałe (ZFŚS, szkolenia) – 3.050,30 zł,
- wydatki na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna – 4.832.731,41 zł.

3) W rozdziale „Karta Dużej Rodziny” plan 416,28 zł, wydatkowano 301,28 zł na materiały biurowe.

4) Na „Wspieranie rodziny” ustalono plan na realizację programu „Dobry start” w wysokości 1.642,00 zł dokonano wydatków na kwotę 1.642,00 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne 24,00 zł, prowizję bankową i zakup usług 718,00 zł oraz na świadczenia 900,00 zł.

5) Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, na planowane 115.000,00 zł, wykonanie wyniosło 110.980,06 zł.

Na **zadania własne** na plan **886.743,69 zł** wykonanie **720.934,22 zł**, co stanowi 81,30 % z tego:

- 1) W rozdziale „Świadczenia wychowawcze” plan 5.200,00 zł wykonanie 0,00 zł, z tego:
- 0,00 zł jako zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.
 - pozostałe odsetki od zwróconych dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 0,00 zł.
- 2) W rozdziale Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 70.919,00 zł, wydatkowano 33.867,38 zł, z tego:
- na wynagrodzenia i pochodne – 5.638,00 zł,
 - zakup usług (prowinia bankowa) – 280,00 zł,
 - 22.858,89 zł jako zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.
 - 5.090,49 zł pozostałe odsetki od zwróconych dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.
- Zgodnie z art. 27 ust 6 Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów uzyskane przez organ właściwy dłużnika oraz organ właściwy wierzyciela dochody, o których mowa w ust. 4, przeznacza się w szczególności na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.
- 3) W rozdziale „Wspieranie rodziny” – plan 57.903,26 zł, wydatkowano 56.216,96 zł, z tego:
- na wynagrodzenia i pochodne dla asystenta rodziny 53.320,00 zł,
 - materiały i wyposażenie (paliwo do samochodu służbowego) 606,83 zł, w tym w ramach zadania wieloletniego na zakup paliwa do samochodu z umowy, w tym w ramach zadania wieloletniego na zakup paliwa do samochodu z umowy nr Z-4/20 z okresem obowiązywania od 01.04.2020 r. do 31.03.2021 r. wydatkowano kwotę 81,24 zł,
 - zakup usług (telefonii komórkowej) 428,04 zł,
 - pozostałe (ZFŚS) – 1.550,26 zł,
 - 300,00 zł jako zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.
 - 11,83 zł pozostałe odsetki od zwróconych dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.
- 4) W rozdziale Rodziny zastępcze – plan 77.400,00 zł, wydatkowano 77.324,08 zł na koszty związane z umieszczeniem dzieci pochodzących z terenu naszej gminy w placówkach zastępczych.
- 5) Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, na planowane 1.000,00 zł wydatkowano 159,38 zł jako zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.
- 6) Natomiast w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” na utworzenie i funkcjonowanie Gminnego Klubu Dziecięcego „Miś” zaplanowano kwotę 674.321,43 zł a wydatkowano 553.366,42 zł.

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 392.123,63 zł, z tego:

- ze środków własnych na działalność nie ujętą w projektach kwotę 25.400,63 zł
- na realizację projektu „Wsparcie dla rodziców w Gminie Babiak – utworzenie gminnego klubu dziecięcego” wydatkowano kwotę 200.857,83 zł, z tego ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach WRPO kwotę 159.918,66 zł, ze środków budżetu państwa kwotę 1.899,17 zł i ze środków gminnych jako wkład własny kwotę 39.040,00 zł,
- na realizację projektu „Wsparcie dla rodziców w Gminie Babiak – wzrost liczby miejsc w

gminnym klubie dziecięcym dla kolejnych 10 dzieci” wydatkowano kwotę 165.865,17 zł, z tego ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach WRPO kwotę 139.880,22 zł i ze środków gminnych jako wkład własny kwotę 25.984,95 zł.

Wydatki bieżące zrealizowano min na:

- wynagrodzenia i pochodne – 269.254,94 zł,
- materiały biurowe, akcesoria komputerowe, środków czystości, zabawki, wyposażenie – 76.942,08 zł,
- zakup żywności dla dzieci – 21.320,00 zł,
- zakup usług pozostałych związanych z wykonywaniem zadań z zakresu BHP, pełnienie obowiązku Inspektora Ochrony Danych Osobowych, prowizją bankową, abonamentu RTV, odbioru odpadów kat.3 – 12.913,37 zł,
- odpisem na ZFŚS – 8.138,87 zł.

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 161.242,79 zł na utworzenie w 2021 roku nowych miejsc w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Gminnym Klubie Dziecięcym „Miś”, z tego ze środków dotacji Wojewody Wielkopolskiego, przyznanej po rozstrzygnięciu konkursu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej wykorzystano 122.041,48 zł, ze środków własnych gminy 39.201,31 zł.

Zobowiązanie niewymagalne w kwocie 27.665,70 zł dotyczy dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki w tym dziale to **3.965.887,54 zł**, z czego wykonano **3.416.058,67 zł**, co stanowi **86,14%** planu, co w strukturze wydatków stanowi **8,07%**, z tego:

- **wydatki majątkowe – 208.197,19 zł,**

- **wydatki bieżące – 3.207.861,48 zł**, w tym m.in.:

- na gospodarkę ściekową i ochronę wód, plan 126.000,00 zł wydatkowano 81.343,96 zł, w tym opłaty za usługi wodne do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie kwota 49.262,25 zł,
- na gospodarkę odpadami zaplanowano kwotę 1.362.066,00 zł, wydatkowano 1.222.278,28 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 62.730,25 zł, wynagrodzenia prowizyjne 25.000,00 zł.

W ramach podpisanej umowy na odbiór odpadów w latach 2020-2021 z planem na 2021 rok w wysokości 200.620,80 zł, wykonanie wynosi 186.568,06 zł.

W zadaniu „Odbieranie odpadów komunalnych z terenu Gminy Babiak” na lata 2021-2022 ujętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej z przypadającym limitem wydatków w na rok 2021 w wysokości 395.000,00 zł, po rozstrzygnięciu przetargowym podpisano umowy na okres 01.05.2021 – 30.04.2022 na odbiór odpadów od mieszkańców oraz na odbiór odpadów z PSZOK, a wykonanie wydatków na koniec roku wyniosło odpowiednio 377.699,10 zł i 16.319,67 zł, co łącznie dało kwotę 394.018,77 zł.

Wydatek majątkowy w tym rozdziale w kwocie **1.599,00 zł** dotyczy rozbudowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Poloniszu, realizowany ze środków własnych Gminy Babiak.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 74.904,08 zł dotyczy dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy oraz za odbiór odpadów i zagospodarowania odpadów wynoszą (69.058,82 zł), natomiast należności wymagalne wynoszą 100.545,60 zł.

Zestawienie dochodów i wydatków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2021 rok

	Wykonanie na 31.12.2021 r.
1. Dochody	1.314.252,38
2. Wydatki	1.220.679,28
- odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,	1.112.495,87
- tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;	2.995,43
- obsługi administracyjnej tego systemu,	102.876,68
- edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi,	0,00
- koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,	2.311,30
- koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami,	0,00
- pokryć koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,	0,00
- środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym, gmina wykorzystuje na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	0,00

- na bieżące oczyszczanie miast i wsi, plan 9.500,00 zł wykonanie – 7.673,28 zł,
- na bieżące utrzymanie czystości i zieleni, plan 50.090,00 zł wydatkowano 26.328,85 zł,
- na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu, plan 21.050,00 zł wydatkowano 12.373,05 zł na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych przez Gminę w ramach uruchomienia i prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego przy promocji i realizacji Programu Priorytetowego Czyste Powietrze i na pokrycie kosztów ponoszonych przez Gminę przy wdrażaniu Programu Priorytetowego Czyste Powietrze, w tym na wynagrodzenia i pochodne 5.033,48 zł,
- na schronisko dla zwierząt plan 74.764,00 zł, wydatkowano 53.457,14 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne 10.840,13 zł,
- na oświetlenie ulic, placów i dróg, plan 794.291,76 zł, wydatkowano 737.809,66 zł, w tym:
 - * za energię elektryczną zapłacono – 347.672,35 zł,
 - * za konserwację urządzeń oświetlenia – 228.128,78 zł,
 - * z **wydatków majątkowych** w kwocie **159.840,04 zł** wykonano w zadaniu „Oświetlenie uliczne Psary” 39.495,30 zł, „Oświetlenie uliczne Brdów” 78.868,10 i „Oświetlenie uliczne w sołectwie Lubotyń” 41.476,64 zł, w rozdziale tym w ramach funduszu sołectkiego z powyższej kwoty wydatkowano łącznie 46.291,76 zł.
- pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami plan 97.594,68 zł, poniesiono m.in. wydatki na usuwanie azbestu z budynków mieszkalnych terenu gminy oraz na zapłatę podatku VAT od dotacji i środków własnych wydatkowanych na usuwanie azbestu zgodnie z interpretacją indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej,
- na pozostałą działalność składają się wydatki referatu komunalnego związane z utrzymaniem maszyn i działalnością świadczenia usług komunalnych, na plan 1.430.531,10 zł, wydatkowano 1.210.104,13 zł, z tego: w tym **wydatki bieżące** w wysokości 1.163.345,98 zł:
 - * wynagrodzenia i pochodne –1.055.726,95 zł,
 - * pozostałe wydatki – 107.619,03 zł.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale wykonano w wysokości **46.758,15 zł** i dotyczyły „Budowy placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowości Mchowo” w kwocie 20.000,00 zł oraz „Modernizacji budynku administracyjnego w Babiaku” w kwocie 26.758,15 zł. Zobowiązania niewymagalne w tym dziale (z wyłączeniem rozdziału 90002 opisanego wyżej) stanowią kwotę 88.858,79 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, zakupu materiałów, oleju napędowego i energii elektrycznej.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym na plan **778.400,06 zł**, wydatkowano **695.910,83 zł**, co daje **89,40 %** wykonania planu, w strukturze wydatków **1,64 %**.

W rozdziale 92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury w zakresie dotacji w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na zaplanowaną kwotę 24.000,00 zł wydatkowano 22.866,23 zł.

W rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby plan **574.400,06 zł**, zrealizowano **wydatki bieżące** w kwocie **412.335,94 zł** w tym:

* dotacja podmiotowa dla samorządowej jednostki kultury w kwocie 350.000,00 zł,
* utrzymanie świetlic kwota 62.335,94 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 8.507,69 zł,
- wydatki inwestycyjne w wysokości 86.208,66 zł dotyczą „Siłownia zewnętrzna przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Góraj” zrealizowano w wysokości 15.988,97 zł w ramach funduszu sołeckiego, „Wielofunkcyjne Centrum Społeczne w Babiaku” w kwocie 70.219,69 zł ze środków własnych gminy zadanie realizowane z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020.

W rozdziale 92116 – biblioteki przekazano dotację w wysokości 160.000,00 zł,

W rozdziale 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami plan 20.000,00 zł, wydatkowano środki w wysokości 14.500,00 zł na dofinansowanie remontu kościoła w Gminie Koło i w Gminie Wierzbinek oraz na opracowanie programu opieki nad zabytkami.. Zobowiązania niewymagalne w tym dziale stanowią kwotę 1.603,90 zł i dotyczą zakupu energii elektrycznej.

Wykaz zadań inwestycyjnych i poniesionych wydatków określa załącznik nr 4 do niniejszej informacji.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Zaplanowane wydatki **344.600,00 zł**, wykonane **257.415,79 zł – 74,70 %** wykonania planu, w strukturze wydatków **0,61 %**;

- **wydatki bieżące – 217.732,30 zł,**

- **wydatki majątkowe – 39.683,49 zł**

- na bieżące utrzymanie obiektów sportowych wydatkowano 141.088,88 zł, w tym na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano 10.800,00 zł,

- na realizację zadań gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu na zadanie z zakresu przeprowadzania zajęć i rozgrywek piłki nożnej, piłki siatkowej, wioślarstwa wydatkowano kwotę 76.643,42 zł,

- wydatki majątkowe stanowią kwotę 39.683,49 zł, dotyczą zadania pn. ”Instalacja fotowoltaiczna na stadionie w Babiaku”.

Zobowiązania niewymagalne stanowią kwotę 19.49457 zł i dotyczą zakupu energii elektrycznej i gazu do ogrzewania.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w 2021 roku przedstawia poniższa tabela.

Uchwała	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
Uchwała RG nr XXI/244/21 z 27.01.2021.	85516	236.885,00			236.885,00
Uchwała Rady Gminy nr XXIII/262/21 z 28.04.2021	85516	236.885,00	213.403,81		450.288,81
Uchwała Rady Gminy nr XXVIII/294/21 z 29.10.2021	92109	0,00	100.000,00		100.000,00

Plan przychodów i rozchodów za 2021 rok przedstawia się następująco:

1. Przychody

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
Przychody ogółem z tego:	4.134.673,50	2.603.716,07
- kredyty i pożyczki	1.547.059,02	0,00
- inne źródła art. 217 ust. 2 pkt 6	1.903.210,44	1.919.312,03
- inne źródła art. 217 ust. 2 pkt 8	684.404,04	684.404,04

Kwota 1.919.312,03 zł, stanowi wolne środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości natomiast kwota 684.404,04 zł to niewykorzystane środki pieniężne na programy z roku poprzedniego.

2. Rozchody:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
Rozchody ogółem z tego:	2.286.886,58	2.286.886,58
- spłaty kredytów i pożyczek	994.533,58	994.533,58
- przelewy na rachunki lokat	1.292.353,00	1.292.353,00

W 2021 rok spłacono 994.533,58 zł, tj. 100,00 % przypadających planowanych spłat rat w bieżącym roku kredytów i pożyczek zaciągniętych na budowę dróg, placów zabaw i na sfinansowanie planowanego deficytu.

Koszty obsługi długu na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 87.207,37 zł w tym:

- zapłacone odsetki 87.207,37 zł,
- prowizje bankowe 0,00 zł.

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2021 r. wynosiło **7.050.172,29 zł**, co jest zgodne z sprawozdaniem RB-Z za 2021 rok, w tym : 1.216.172,29 zł z tytułu pożyczek, z tego: z EFRWP w Warszawie kwota 95.588,23 zł oraz pożyczka z NFOŚiGW w Warszawie w kwocie 1.120.584,06 zł, 5.834.000,00zł kredyty długoterminowe, z tego: 2.954.000,00 zł w BS Ślesin O/Babiak i 2.880.000,00 zł w BPS Płock.

W ramach ustalonego limitu w wysokości 1.000.000,00 zł, Gmina Babiak na dzień 31.12.2021 r. nie zaciągała kredytów i pożyczek na pokrycie bieżącego deficytu budżetu.

Środki na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2021 r. stanowią kwotę 5.118.497,59 zł.

**Plan dochodów z wpływów z tytułu opłat i kar,
o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy prawo ochrony środowiska
oraz wydatków na finansowanie ochrony środowiska**

	Plan	Wykonanie
Dochody ogółem dział 900 rozdz. 90019 w tym:	8.000,00	1.522,94
- § 0690 wpływy z różnych opłat	8.000,00	1.522,94
Wydatki ogółem dział 900	8.000,00	1.522,94
rozdz. 90004 - § 4210 zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	1.522,94
Pozostałe środki na rachunku	0,00	0,00

**Plan dochodów i wydatków jednostek budżetowych
działających na podstawie art. 223 ust. 1 na dzień 31.12.2021 r.**

Lp.	Nazwa	Klasyfikacja budżetowa dział, rozdział		Plan ogółem	Wykonanie na 31.12.2021 r
1	2	3	x	4	5
1.	Przedszkole w Babiaku - żywienie	801 80104 § 0660		10.000,00	5.734,00
		§ 0670		90.000,00	80.276,00
		801 80104 § 2400		0,00	1.038,11
		§ 4210		9.000,00	4.468,17
		§ 4220		90.000,00	79.875,76
		§ 4300		1.000,00	627,96
2.	ZS w Brdowie - żywienie	801 80104 § 0660		500,00	350,00
		§ 0670		19.000,00	9.824,50
		801 80104 § 2400		0,00	110,36
		§ 4210		500,00	238,80
		§ 4220		18.000,00	9.534,47
		§ 4300		1.000,00	290,87
3.	Szkoła Podstawowa w Babiaku - żywienie	801 80101 § 0670		70.000,00	15.878,00
		801 80101 § 2400		0,00	83,95
		§ 4220		69.000,00	15.504,79
		§ 4300		1.000,00	289,29
Razem			x	189.500,00	Dochody – 112.062,50 Wydatki – 112.062,50 Stan środków 0,00

Źródłem dochodów własnych są wpływy z usług w zakresie żywienia.
Wydatki dotyczą zakupu środków żywności, prowizji bankowych za obsługę rachunków.

Informacja zawiera załączniki:

Nr 1 Wykonane dochody budżetu

Nr 2 Wykonane wydatki budżetu

**Nr 3 Wykonanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie**

Nr 4 Wykonane zadania majątkowe

**Nr 5 Wykonanie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp**

**Nr 6 Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki
związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w I półroczu 2021 roku**

**Nr 7 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w I półroczu
2021 roku**

Nr 8 Plan wydatków dla jednostek pomocniczych za I półrocze 2021 roku

Nr 9 Plan wydatków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za I półrocze 2021 roku

1

				Załącznik nr 1 do sprawozdania
				Wójta Gminy Babiak z wykonania budżetu za 2021 rok

**Wykonane dochody budżetu Gminy Babiak
za 2021 rok**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan w zł.	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4		5	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 250 069,86	1 271 196,21	101,69%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	450 500,00	471 617,80	104,69%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	133,60	26,72%
		0830	Wpływy z usług	428 000,00	451 709,68	105,54%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	672,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	4 058,89	202,94%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	15 040,67	75,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2,96	0,00%
	01095		Pozostała działalność	799 569,86	799 578,41	100,00%
		0750	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	3 100,00	3 108,55	100,28%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	796 469,86	796 469,86	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 273 156,00	1 226 973,26	96,37%
	40002		Dostarczanie wody	1 273 156,00	1 226 973,26	96,37%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	893,90	44,70%
		0830	Wpływy z usług	1 262 656,00	1 217 214,16	96,40%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 500,00	7 547,36	88,79%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 292,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21,84	0,00%
500			Handel	0,00	200,00	0,00%
	50095		Pozostała działalność	0,00	200,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	200,00	0,00%
600			Transport i łączność	283 170,00	306 795,71	108,34%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	150 420,00	150 580,00	100,11%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	160,00	0,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jsfp	150 420,00	150 420,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	132 750,00	156 215,71	117,68%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	10 465,62	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	13 000,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,09	0,00%
		6300	Dotacje celowe otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	132 750,00	132 750,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	898 000,00	239 315,02	26,65%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	898 000,00	239 315,02	26,65%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 500,00	4 402,00	80,04%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	8,00	1,60%
		0750	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	84 000,00	74 065,10	88,17%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	400,00	482,00	120,50%

2

	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00	149 000,00	18,63%
	0830	Wpływy z usług	7 500,00	11 253,76	150,05%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	104,16	104,16%
750		Administracja publiczna	138 248,00	129 610,08	93,75%
	75011	Urzędy wojewódzkie	104 968,00	104 969,55	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	104 968,00	104 968,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	0,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 500,00	1 860,53	17,72%
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	937,00	0,00%
	0750	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	500,00	0,00	0,00%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	240,00	24,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	0,00	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00	300,00	8,57%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	383,53	76,71%
	75056	Spis powszechny i inne	22 780,00	22 780,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 780,00	22 780,00	100,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 591,00	1 591,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 591,00	1 591,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 591,00	1 591,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 499,20	17 499,20	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	17 499,20	17 499,20	100,00%
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7 999,20	7 999,20	100,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 500,00	9 500,00	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 050 244,37	8 416 605,65	104,55%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	5 171,47	129,29%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00	5 148,29	128,71%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	23,18	0,00%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 021 202,00	1 890 619,56	93,54%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 890 225,00	1 803 611,40	95,42%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	5 893,00	5 864,56	99,52%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	68 390,00	68 678,00	100,42%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	494,00	494,00	100,00%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200,00	0,00	0,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upamięnia	500,00	11,60	2,32%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 500,00	11 960,00	21,55%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 882 460,00	2 018 625,49	107,23%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	737 694,00	781 039,59	105,88%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	712 778,00	642 595,99	90,15%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	6 674,00	6 721,55	100,71%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	249 814,00	218 515,18	87,47%

3

	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	15 184,00	75,92%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	140 000,00	338 211,33	241,58%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 500,00	5 039,51	77,53%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	9 779,34	108,66%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1 539,00	0,00%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	285 938,00	309 587,64	108,27%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	41 164,00	137,21%
	0480	Wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	134 800,00	146 108,26	108,39%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	43 000,00	45 395,59	105,57%
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	250,00	252,50	101,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	459,00	459,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	20,29	20,29%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	77 688,00	76 188,00	98,07%
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	14 685,37	14 685,37	100,00%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	14 685,37	14 685,37	100,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 841 959,00	4 177 916,12	108,74%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 829 459,00	4 145 130,00	108,24%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	12 500,00	32 786,12	262,29%
758		Różne rozliczenia	16 367 970,89	16 367 682,91	100,00%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 590 473,00	6 590 473,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 590 473,00	6 590 473,00	100,00%
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 109 248,00	2 109 248,00	100,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	686 895,00	686 895,00	100,00%
	6280	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	1 422 353,00	1 422 353,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 142 844,00	7 142 844,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 142 844,00	7 142 844,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	143 273,89	142 985,91	99,80%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	12,00	4,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 457,96	4 457,96	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 718,49	37 718,49	100,00%
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 797,44	100 797,44	100,00%
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,02	0,00%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	382 132,00	382 132,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	382 132,00	382 132,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	525 900,73	494 632,27	94,05%
80101		Szkoły podstawowe	215 750,00	212 113,04	98,31%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	26,00	26,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	9,00	6,00%
	0750	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	7 000,00	2 170,00	31,00%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 200,00	1 200,00	100,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 324,12	0,00%
	2400	Wpływy z budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	83,92	0,00%
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	207 300,00	207 300,00	100,00%

4

80104	Przedszkola		226 759,00	199 169,75	87,83%
	0830	Wpływy z usług	37 000,00	0,00	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 170,00	0,00%
	0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 092,28	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	189 759,00	189 759,00	100,00%
	2400	Wpływy z budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 148,47	0,00%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		2 942,00	2 942,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 942,00	2 942,00	100,00%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		80 449,73	80 407,48	99,95%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 449,73	80 407,48	99,95%
851	Ochrona zdrowia		10 048,00	10 048,00	100,00%
85195	Pozostała działalność		10 048,00	10 048,00	100,00%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 048,00	10 048,00	100,00%
852	Pomoc społeczna		907 330,77	903 058,84	99,53%
85203	Ośrodki wsparcia		460 330,25	458 294,41	99,56%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	459 330,25	458 102,36	99,73%
	2360	Dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	192,05	19,21%
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		15 100,00	12 487,43	82,70%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 100,00	12 487,43	95,32%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	0,00%
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		70 000,00	59 089,03	84,41%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	59 089,03	84,41%
85216	Zasiłki stałe		146 000,00	143 584,88	98,35%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	142 000,00	141 596,92	99,72%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	1 987,96	49,70%
85219	Ośrodki pomocy społecznej		164 688,52	178 781,90	108,56%
	0830	Wpływy z usług	80 000,00	94 180,04	117,73%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 821,15	12 821,15	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 867,37	71 780,71	99,88%
85230	Pomoc w zakresie żywienia		50 492,00	50 492,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 492,00	50 492,00	100,00%
85295	Pozostała działalność		720,00	329,19	0,00%
	0830	Wpływy z usług	720,00	329,19	45,72%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		136 502,00	123 813,60	90,70%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		136 502,00	123 813,60	90,70%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 502,00	123 813,60	90,70%
855	Rodzina		14 339 325,31	14 116 109,93	98,44%
85501	Świadczenie wychowawcze		7 993 738,00	7 983 538,00	99,87%

5

	0900	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	200,00	0,00	0,00%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 988 538,00	7 983 538,00	99,94%
	2910	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	5 000,00	0,00	0,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 619 059,00	5 571 279,64	99,15%
	0900	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	15 000,00	5 090,49	33,94%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 548 140,00	5 530 445,07	99,68%
	2360	Dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 919,00	12 885,19	118,01%
	2910	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	45 000,00	22 858,89	50,80%
85503		Karta Dużej Rodziny	416,28	301,28	72,37%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	416,28	301,28	72,37%
85504		Wspieranie rodziny	2 292,00	1 953,83	85,25%
	0900	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	50,00	11,83	23,66%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 642,00	1 642,00	100,00%
	2910	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	600,00	300,00	50,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	116 000,00	111 139,44	95,81%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	115 000,00	110 980,06	96,50%
	2910	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	1 000,00	159,38	15,94%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	607 820,03	447 897,74	73,69%
	0699	Wpływy z różnych opłat	61 830,00	55 720,00	90,12%
	2057	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	377 254,69	231 197,84	61,28%
	2059	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	1 899,17	1 102,25	58,04%
	6257	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	37 482,63	37 482,63	100,00%
	6259	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	353,54	353,54	100,00%
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 000,00	122 041,48	94,61%

6

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 443 050,68	1 399 055,82	96,95%
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		1 342 066,00	1 314 252,38	97,93%
0490	Wpływy z innych lokanych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		1 329 066,00	1 302 150,97	97,97%
0570	Wpływy z tytułu grzywień, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		500,00	3 000,00	600,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów		9 000,00	6 447,20	71,64%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		3 500,00	2 654,21	75,83%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		18 090,00	15 120,00	0,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		18 090,00	15 120,00	83,58%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		21 050,00	14 050,00	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów		21 050,00	14 050,00	66,75%
90015	Oświetlenie ulic, placów dróg		0,00	739,09	0,00%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00	739,09	0,00%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		8 000,00	1 522,94	19,04%
0690	Wpływy z różnych opłat		8 000,00	1 522,94	19,04%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		49 844,68	51 513,97	0,00%
0740	Wpływy z dywidend		250,00	477,67	191,07%
0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	1 441,62	0,00%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		49 594,68	49 594,68	100,00%
90095	Pozostała działalność		4 000,00	1 857,44	46,44%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1 000,00	212,20	21,22%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		3 000,00	1 590,99	53,03%
0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	54,25	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 000,00	600,00	20,00%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		3 000,00	600,00	20,00%
0750	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		3 000,00	600,00	20,00%
926	Kultura fizyczna		52 500,00	33 768,44	64,32%
92601	Obiekty sportowe		52 500,00	33 726,78	64,24%
0750	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		25 000,00	10 774,00	43,10%
0830	Wpływy z usług		0,00	0,00	0,00%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		7 000,00	2 452,78	35,04%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		20 500,00	20 500,00	100,00%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		0,00	41,66	0,00%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,16	0,00%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	41,50	0,00%
	Razem:		45 697 606,81	45 058 555,94	98,60%

Załącznik nr 2 do sprawozdania
Wójta Gminy Babiak z wykonania budżetu
za rok 2021

**Wykonane wydatki budżetu Gminy Babiak
za rok 2021**

Dz. 1	Rozdz. 2	§ 3	Nazwa działu , rozdziału i paragrafu 4	Plan 5	Wykonanie 6	% wykon 7
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 598 286,35	2 253 894,00	86,75%
	01008		Melioracje wodne	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 747 396,49	1 413 655,75	80,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	1 721,46	13,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 102,80	154 753,33	96,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 924,20	10 924,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 111,00	25 078,26	92,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	4 011,00	3 574,36	89,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 300,00	66,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 600,00	60 806,27	75,44%
		4260	Zakup energii	265 000,00	230 824,91	87,10%
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	30 385,34	67,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	80,00	32,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	22 412,90	71,15%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	859,72	85,97%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 500,00	8 437,80	99,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	912,84	82,99%
		4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	3 164,11	93,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,78	4 650,78	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	81,54	1,63%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 234,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	870 012,71	708 774,93	81,47%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	138 913,00	67,76%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	100,00%
	01030		Izby Rolnicze	15 000,00	13 332,96	88,89%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	13 332,96	88,89%
	01095		Pozostała działalność	805 889,86	796 905,29	98,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 700,00	7 700,00	60,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 188,66	1 323,66	60,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	296,47	171,47	57,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 447,20	4 047,20	74,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 374,73	2 810,16	64,24%
		4430	Różne opłaty i składki	780 852,80	780 852,80	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	0,00	0,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 117 980,82	992 581,75	88,78%
	40002		Dostarczanie wody	1 117 980,82	992 581,75	88,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	3 313,28	44,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 971,06	365 160,13	92,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 579,94	24 579,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 600,00	58 603,96	84,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	6 555,00	3 629,43	55,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 162,70	88 181,00	85,48%
		4260	Zakup energii	385 000,00	367 750,17	95,52%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	14 451,70	41,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	320,00	64,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	29 246,88	89,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 492,05	89,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 500,00	8 789,75	76,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	11 811,42	98,43%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	4 562,92	41,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 689,12	9 689,12	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 600,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 823,00	0,00	0,00%
500			Handel	200 000,00	84 631,75	42,32%

50095		Pozostała działalność	200 000,00	84 631,75	42,32%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	84 631,75	42,32%
600		Transport i łączność	3 507 964,57	2 211 645,02	63,05%
60004		Lokalny transport zbiorowy	180 420,00	178 999,80	99,21%
	4300	Zakup usług pozostałych	180 420,00	178 999,80	99,21%
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 300,00	2 425,62	73,50%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 300,00	2 425,62	73,50%
60014		Drogi publiczne powiatowe	224 328,00	201 572,76	89,86%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 600,00	5 055,84	66,52%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	216 728,00	196 516,92	90,67%
60016		Drogi publiczne gminne	3 099 916,57	1 828 646,84	58,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 720,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	245,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	17 895,00	89,48%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 406,00	134 472,38	62,14%
	4270	Zakup usług remontowych	270 000,00	246 953,90	91,46%
	4300	Zakup usług pozostałych	219 515,93	202 160,00	92,09%
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 762,84	78,94%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	117,90	58,95%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 900,00	95,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 246 329,64	1 222 384,82	54,42%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	455 850,00	213 093,26	46,75%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	455 850,00	213 093,26	46,75%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 031,00	515,70	50,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	147,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 450,00	57,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	5 762,82	32,02%
	4260	Zakup energii	7 000,00	4 229,24	60,42%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 060,00	51,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 200,00	14 472,28	53,21%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 600,00	3 400,00	44,74%
	4430	Różne opłaty i składki	3 900,00	2 437,97	62,51%
	4480	Podatek od nieruchomości	125 000,00	89 541,00	71,63%
	4570	Odsutki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	40 000,00	0,00	0,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	28 700,00	0,00	0,00%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	4 832,51	96,65%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00	8 201,00	58,58%
	4670	Odsutki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	15 000,00	11 571,00	77,14%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	24 803,88	49,61%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	103 272,00	37 815,86	36,62%
710		Działalność usługowa	70 000,00	40 320,30	57,60%
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000,00	40 320,30	57,60%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	18 890,00	47,23%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	21 430,30	71,43%
750		Administracja publiczna	3 487 507,91	2 898 013,79	83,10%
75011		Urzędy wojewódzkie	104 968,00	104 968,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 418,00	89 418,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 375,00	15 375,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	175,00	175,00	100,00%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	163 000,00	153 668,49	94,28%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00	136 800,00	97,71%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 393,40	55,74%
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	1 732,05	69,28%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	13 743,04	85,89%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 990 759,91	2 462 211,58	82,33%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 200,00	12 959,71	85,26%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 743 998,10	1 509 726,47	86,57%
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	115 312,90	115 312,90	100,00%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 478,00	34 167,00	84,41%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 877,96	263 859,02	84,88%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	34 520,00	25 759,89	74,62%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 000,00	0,00	0,00%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 000,00	124 340,32	87,56%
	4260	Zakup energii	49 443,12	45 013,78	91,04%
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	1 100,00	4,40%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 200,00	60,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	261 522,00	162 985,40	62,32%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 800,00	15 263,87	96,61%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	6 643,78	47,46%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	11 914,31	59,57%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 418,83	45 418,83	100,00%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	180,00	36,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	1 974,00	89,73%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 600,00	1 525,72	95,36%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	2 526,31	56,14%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	7 119,80	79,11%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 189,00	5 074,84	20,15%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	42 788,45	95,09%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	25 357,18	93,92%
75056		Spis powszechny i inne	22 780,00	22 780,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 215,00	10 215,00	100,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	415,00	415,00	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	150,00	100,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	10 735,10	42,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	257,61	4,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	10 477,49	55,14%
75095		Pozostała działalność	181 000,00	143 650,62	79,36%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	128 000,00	125 050,00	97,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 670,02	33,40%
	4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	3 099,60	38,75%
	4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	13 831,00	72,79%
751		Urzędy naczelných organów władzy oraz sądownictwa	1 591,00	1 591,00	100,00%
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 591,00	1 591,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154,72	154,72	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	11,03	11,03	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	525,25	525,25	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	752 174,46	696 051,73	92,54%
75412		Ochotnicze straże pożarne	713 674,46	674 714,82	94,54%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 504,00	13 184,01	85,04%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	323,57	35,95%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 000,00	59 768,09	91,95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 501,12	47 758,63	96,48%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 204,88	1 204,88	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 715,00	8 548,98	98,10%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	1 245,00	1 164,46	93,53%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	6 600,00	82,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 299,20	60 673,08	85,10%
	4260	Zakup energii	12 500,00	9 481,83	75,85%
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	162,36	3,61%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	10 899,08	77,85%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	549,86	54,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	14 525,65	80,70%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	520,08	43,34%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	655,00	0,00	0,00%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	437 800,00	437 800,00	100,00%

75414	Obrona Cywilna	3 500,00	627,30	17,92%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	627,30	31,37%
	4300 Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00%
75421	Zarządzanie kryzysowe	35 000,00	20 709,61	59,17%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	20 207,58	63,15%
	4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	502,03	16,73%
757	Obsługa długu publicznego	120 000,00	87 207,37	72,67%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	87 207,37	72,67%
	8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000,00	0,00	0,00%
	8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	115 000,00	87 207,37	75,83%
758	Różne rozliczenia	96 274,00	0,00	0,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	96 274,00	0,00	0,00%
	4810 Rezerwy	96 274,00	0,00	0,00%
801	Oświata i Wychowanie	12 809 079,29	12 015 724,23	93,81%
80101	Szkoły podstawowe	8 861 110,04	8 387 113,24	94,65%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	325 442,62	309 700,32	95,16%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 638 988,56	5 550 292,89	98,43%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	420 545,52	420 545,52	100,00%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 083 612,43	1 039 699,54	95,95%
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	133 414,05	102 715,44	76,99%
	4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	890,00	0,00	0,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	260 700,00	210 378,32	80,70%
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	8 920,00	5 305,38	59,48%
	4260 Zakup energii	281 000,00	207 226,92	73,75%
	4270 Zakup usług remontowych	41 446,10	26 387,83	63,67%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	1 820,00	56,88%
	4300 Zakup usług pozostałych	109 000,00	88 470,31	81,17%
	4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 500,00	21 448,17	87,54%
	4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	0,00	0,00%
	4410 Podróże służbowe krajowe	9 000,00	5 863,50	65,15%
	4430 Różne opłaty i składki	10 146,49	7 670,59	75,60%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	249 877,84	249 877,84	100,00%
	4520 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	17 045,88	94,70%
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	64,00	2,13%
	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 026,43	8 767,91	31,28%
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 000,00	87 300,78	47,45%
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	26 532,10	98,27%
80104	Przedszkola	1 507 554,22	1 357 020,05	90,01%
	2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 000,00	33 880,46	86,87%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 703,10	45 400,94	89,54%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	840 785,89	757 563,47	90,10%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 790,47	55 790,47	100,00%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	155 798,00	140 521,89	90,19%
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	21 916,60	13 895,01	63,40%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	31 700,00	27 678,63	87,31%
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	12 376,00	9 680,33	78,22%
	4260 Zakup energii	25 000,00	13 178,67	52,71%
	4270 Zakup usług remontowych	2 942,23	1 911,66	64,97%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	16 800,00	14 641,65	87,15%
	4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	82 000,00	81 860,32	99,83%
	4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 261,88	75,40%
	4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	4430 Różne opłaty i składki	384,00	384,00	100,00%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 291,93	47 291,93	100,00%
	4520 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00	2 186,88	95,08%
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 760,00	88,00%
	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 566,00	1 429,10	12,36%
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	104 702,76	99,72%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	452 500,00	422 871,10	93,45%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 747,50	37,48%
	4300 Zakup usług pozostałych	442 500,00	419 123,60	94,72%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 844,00	13 860,73	32,35%
	4300 Zakup usług pozostałych	14 250,00	7 300,00	51,23%

	4410	Podróże służbowe krajowe	10 094,00	156,80	1,55%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 500,00	6 403,93	34,62%
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	801 601,29	778 794,59	97,15%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 956,90	24 382,76	87,22%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	571 775,11	565 155,71	98,84%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 932,61	36 932,61	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 442,00	102 286,48	97,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	14 373,40	10 971,02	76,33%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 240,00	10 191,00	99,52%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 077,27	27 077,27	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 804,00	1 797,74	20,42%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	666 322,43	627 270,97	94,14%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 543,38	23 431,64	82,09%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	466 580,25	447 738,60	95,96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 706,25	38 706,25	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 392,80	84 766,91	93,78%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	12 617,30	8 568,85	67,91%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	110,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 080,00	440,00	40,74%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 057,65	23 057,65	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 234,80	561,07	10,72%
80153		Zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80 449,73	80 407,48	99,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	796,51	796,51	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	79 653,22	79 610,97	99,95%
80195		Pozostała działalność	396 697,58	348 386,07	87,82%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 752,20	193 322,00	82,35%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 630,80	15 630,80	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 185,00	35 919,25	94,07%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	3 387,00	3 052,56	90,13%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 375,06	98,22%
	4220	Zakup środków żywności	100,00	59,37	59,37%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	240,00	48,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	1 863,45	84,70%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 003,58	95 003,58	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	320,00	32,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 939,00	0,00	0,00%
851		Ochrona Zdrowia	189 239,27	115 913,18	61,25%
85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	2 963,10	74,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	963,10	96,31%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 000,00	66,67%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	174 191,27	102 502,08	58,84%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220,00	206,64	93,93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	35,00	29,40	84,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 320,00	32 500,00	70,16%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 602,27	20 341,65	45,61%
	4220	Zakup środków żywności	200,00	91,89	45,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	80 300,00	49 119,00	61,17%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	200,00	10,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14,00	13,50	96,43%
85195		Pozostała działalność	11 048,00	10 448,00	94,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 604,00	6 604,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 444,00	3 844,00	86,50%
852		Pomoc społeczna	2 339 450,49	1 861 241,45	79,56%
85202		Domy pomocy społecznej	72 600,00	52 626,87	72,49%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	72 600,00	52 626,87	72,49%
85203		Ośrodki wsparcia	459 830,25	458 294,41	99,67%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 168,00	1 168,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 689,36	242 945,66	99,69%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 205,31	16 205,31	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 626,98	45 342,60	99,38%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	6 234,59	6 195,73	99,38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 664,74	69 356,49	99,56%
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	9 999,99	100,00%
	4260	Zakup energii	4 100,00	4 090,59	99,77%
	4270	Zakup usług remontowych	4 009,50	4 000,00	99,76%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	211,50	211,50	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	42 022,41	41 990,95	99,93%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 304,00	2 211,82	96,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	360,00	341,91	94,98%
	4430	Różne opłaty i składki	1 774,30	1 774,30	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 914,00	8 914,00	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	685,56	685,56	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 860,00	2 860,00	100,00%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	1 055,00	26,38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	55,00	5,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 000,00	33,33%
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 700,00	13 087,43	83,36%
	2910	Zwrot 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	2 000,00	0,00	0,00%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 700,00	13 087,43	95,53%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	152 000,00	126 083,13	82,95%
	3110	Świadczenia społeczne	152 000,00	126 083,13	82,95%
85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	0,00	0,00%
85216		Zasiłki stałe	158 000,00	155 584,88	98,47%
	2910	Zwrot 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	4 000,00	1 987,96	49,70%
	3110	Świadczenia społeczne	154 000,00	153 596,92	99,74%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 284 808,24	935 767,71	72,83%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00	4 809,28	33,17%
	3110	Świadczenia społeczne	12 631,75	12 631,75	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	841 470,64	630 325,35	74,91%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 240,73	54 240,73	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 579,00	116 702,83	75,01%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	22 130,00	12 849,56	58,06%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 209,00	84,18%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 758,01	19 408,28	52,80%
	4260	Zakup energii	14 000,00	11 159,52	79,71%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 892,81	48,93%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 660,00	1 040,00	62,65%
	4300	Zakup usług pozostałych	31 662,14	24 903,86	78,66%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 604,00	5 156,80	92,02%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	796,03	53,07%
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	1 330,90	38,03%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 307,97	24 307,97	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	1 134,72	70,92%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00	4 314,58	82,97%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 464,00	1 553,74	44,85%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	80 492,00	63 121,87	78,42%
	3110	Świadczenia społeczne	80 492,00	63 121,87	78,42%
85295		Pozostała działalność	107 020,00	55 620,15	51,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 507,65	12 917,80	62,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	961,35	961,35	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 748,00	2 789,50	74,43%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	526,00	340,01	64,64%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	2 320,00	29,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 075,55	61,51%
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	253,14	12,66%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 499,87	12 487,50	53,14%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 720,17	95,57%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,13	775,13	100,00%

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	202,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	17 980,00	44,95%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	170 628,00	154 767,00	90,70%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	170 628,00	154 767,00	90,70%
	3240	Stypendia dla uczniów	170 628,00	154 767,00	90,70%
855		Rodzina	14 540 479,97	14 347 840,63	98,68%
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 993 738,00	7 983 538,00	99,87%
	2910	Zwrot 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	5 000,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	7 918 504,00	7 916 236,67	99,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 400,00	30 400,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 866,60	1 866,60	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 587,00	5 556,37	99,45%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	792,00	790,51	99,81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 429,86	13 766,50	83,79%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 900,00	13 862,81	99,73%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,13	775,13	100,00%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	275,91	275,91	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7,50	7,50	100,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 619 059,00	5 564 312,45	99,03%
	2910	Zwrot 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	45 000,00	22 858,89	50,80%
	3110	Świadczenia społeczne	4 839 723,00	4 832 731,41	99,86%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 620,00	92 499,28	92,85%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 493,55	5 493,55	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	565 276,00	562 556,72	99,52%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	2 603,00	2 399,68	92,19%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 405,65	20 904,65	93,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 100,00	16 719,98	92,38%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,39	2 325,39	100,00%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	5 090,49	33,94%
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 704,91	724,91	42,52%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7,50	7,50	100,00%
	85503	Karta Dużej Rodziny	416,28	301,28	72,37%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	416,28	301,28	72,37%
	85504	Wspieranie rodziny	59 545,26	57 858,96	97,17%
	2910	Zwrot 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	600,00	300,00	50,00%
	3110	Świadczenia społeczne	900,00	900,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 020,28	41 020,28	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 346,78	3 346,78	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 871,45	7 871,45	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	1 105,49	1 105,49	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 505,00	606,83	40,32%
	4300	Zakup usług pozostałych	718,00	718,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	428,04	89,18%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50,00	11,83	23,66%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	398,00	0,00	0,00%

85508	Rodziny zastępcze	77 400,00	77 324,08	99,90%
	4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	77 400,00	77 324,08	99,90%
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	116 000,00	111 139,44	95,81%
	2910 Zwrot 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	1 000,00	159,38	15,94%
	4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	115 000,00	110 980,06	96,50%
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	674 321,43	553 366,42	82,06%
	3027 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 355,00	994,97	42,25%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 200,00	5 626,00	55,16%
	4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 484,67	161 537,81	86,16%
	4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 254,95	43 704,95	98,76%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	#####
	4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	#####
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 850,00	753,06	40,71%
	4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	40 885,85	33 908,68	82,94%
	4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 899,17	1 899,17	100,00%
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	260,00	102,90	39,58%
	4127 Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	5 868,89	4 442,37	75,69%
	4177 Wynagrodzenia bezosobowe	22 900,00	17 280,00	75,46%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 257,50	4 127,48	28,95%
	4217 Zakup materiałów i wyposażenia	89 586,57	72 815,49	81,28%
	4229 Zakup środków żywności	26 880,00	21 320,00	79,32%
	4267 Zakup energii	8 986,68	0,00	0,00%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00%
	4287 Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	450,00	37,50%
	4300 Zakup usług pozostałych	12 113,49	9 665,90	79,79%
	4307 Zakup usług pozostałych	8 433,00	3 246,58	38,50%
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	686,50	98,07%
	4367 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 180,00	664,82	56,34%
	4410 Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
	4437 Różne opłaty i składki	120,00	0,00	0,00%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 751,63	3 751,63	100,00%
	4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 387,24	4 387,24	100,00%
	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	212,76	70,92%
	4527 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 002,00	70,92	7,08%
	4700 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	474,40	47,44%
	4710 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	0,00	0,00%
	4717 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 864,79	0,00	0,00%
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 000,00	161 242,79	90,08%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 965 887,54	3 416 058,67	86,14%
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	126 000,00	81 343,96	64,56%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	31 626,71	79,07%
	4270 Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	193,00	6,43%
	4430 Różne opłaty i składki	80 000,00	49 524,25	61,91%
	90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	1 362 066,00	1 222 278,28	89,74%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 382,01	49 163,82	80,09%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 616,73	3 616,73	100,00%
	4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	25 000,00	100,00%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 322,00	8 296,97	73,28%
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	1 614,00	1 182,52	73,27%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	2 865,18	31,84%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	1 218 066,00	1 123 010,52	92,20%
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	428,04	61,15%
	4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	1 648,20	54,94%
	4410 Podróże służbowe krajowe	3 100,00	1 946,94	62,80%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00%
	4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600,00	913,89	57,12%
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	586,00	58,60%
	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	865,00	470,21	54,36%
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	1 599,00	8,00%
	90003 Oczyszczanie miast i wsi	9 500,00	7 673,28	80,77%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	7 673,28	85,26%

	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 090,00	26 328,85	52,56%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 090,00	26 328,85	55,91%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 050,00	12 373,05	58,78%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 850,00	4 207,19	53,59%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 355,00	723,21	53,37%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	195,00	103,08	52,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 850,00	6 339,57	64,36%
	4260	Zakup energii	1 000,00	500,00	50,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	0,00%
90013		Schroniska dla zwierząt	74 764,00	53 457,14	71,50%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 719,00	1 590,13	92,50%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	245,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 250,00	92,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 343,63	54,30%
	4260	Zakup energii	800,00	164,72	20,59%
	4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	38 108,66	70,57%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	794 291,76	737 809,66	92,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	359 000,00	347 672,35	96,84%
	4270	Zakup usług remontowych	230 700,00	228 128,78	98,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	1 881,90	11,76%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	286,59	95,53%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 291,76	159 840,04	89,65%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	97 594,68	64 690,32	66,28%
	4300	Zakup usług pozostałych	79 094,68	54 300,25	68,65%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500,00	1 414,50	31,43%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	14 000,00	8 975,57	64,11%
90095		Pozostała działalność	1 430 531,10	1 210 104,13	84,59%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 500,00	10 204,25	61,84%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	878 112,63	847 602,53	96,53%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 033,63	52 033,63	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 702,00	140 426,59	93,80%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	16 302,00	14 254,12	87,44%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 791,00	30 565,89	69,80%
	4260	Zakup energii	29 000,00	20 402,51	70,35%
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	200,00	1,82%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	900,00	42,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 370,57	62,47%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	4 142,55	88,14%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 733,62	1 680,68	35,51%
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 072,04	82,88%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 527,62	25 527,62	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 087,44	90,62%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	300,00	273,48	91,16%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 192,00	59,60%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 637,00	1 410,08	30,41%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 391,60	46 758,15	27,44%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	778 400,06	695 910,83	89,40%
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	24 000,00	22 866,23	95,28%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	24 000,00	22 866,23	95,28%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	574 400,06	498 544,60	86,79%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00	350 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	49,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 696,53	17 403,95	60,65%
	4220	Zakup środków żywności	1 321,56	1 321,56	100,00%
	4260	Zakup energii	12 000,00	10 512,68	87,61%
	4270	Zakup usług remontowych	18 500,00	17 470,00	94,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 900,00	9 055,83	65,15%

	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 600,00	6 571,92	99,57%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 988,97	15 988,97	41,01%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	70 219,69	70,22%
92116		Biblioteki	160 000,00	160 000,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160 000,00	160 000,00	100,00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	14 500,00	72,50%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 500,00	45,00%
926		Kultura fizyczna	344 600,00	257 415,79	74,70%
92601		Obiekty sportowe	260 600,00	180 772,37	69,37%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	100,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	10 800,00	77,14%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 374,20	79,68%
	4260	Zakup energii	90 000,00	43 208,13	48,01%
	4270	Zakup usług remontowych	67 500,00	51 268,97	75,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	4 191,48	80,61%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	5,42	0,54%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 643,04	82,15%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	15 000,00	13 042,12	86,95%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 600,00	10 555,52	99,58%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	39 683,49	84,43%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	84 000,00	76 643,42	91,24%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	84 000,00	76 643,42	91,24%
Razem wydatki			47 545 393,73	42 343 901,75	89,06%

Załącznik nr 3 do sprawozdania
Wójta Gminy Babiak
z wykonania budżetu za 2021 rok

Wykonanie planu finansowego zadań
z zakresu administracji rządowej za 2021 rok

I. Dotacje

1. Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu , rozdziału i paragrafu	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	796 469,86	796 469,86	100,00%
	01095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>796 469,86</u>	<u>796 469,86</u>	<u>100,00%</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	796 469,86	796 469,86	100,00%
750			Administracja publiczna	127 748,00	127 748,00	100,00%
	75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>104 968,00</u>	<u>104 968,00</u>	<u>100,00%</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	104 968,00	104 968,00	100,00%
	75056		<u>Spis powszechny i inne</u>	<u>22 780,00</u>	<u>22 780,00</u>	<u>100,00%</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 780,00	22 780,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 591,00	1 591,00	100,00%
	75101		<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1 591,00</u>	<u>1 591,00</u>	<u>100,00%</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 591,00	1 591,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	4 457,96	4 457,96	100,00%
	75814		<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>4 457,96</u>	<u>4 457,96</u>	<u>100,00%</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 457,96	4 457,96	100,00%
801			Oświata i wychowanie	80 449,73	80 407,48	99,95%
	80153		<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>80 449,73</u>	<u>80 407,48</u>	<u>99,95%</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	80 449,73	80 407,48	99,95%
852			Pomoc Społeczna	472 151,40	470 923,51	99,74%
	85203		<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>459 330,25</u>	<u>458 102,36</u>	<u>99,73%</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	459 330,25	458 102,36	99,73%
	85219		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>12 821,15</u>	<u>12 821,15</u>	<u>100,00%</u>

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 821,15	12 821,15	100,00%
855		Rodzina	13 653 736,28	13 626 906,41	99,80%
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 988 538,00	7 983 538,00	99,94%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	7 988 538,00	7 983 538,00	99,94%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 548 140,00	5 530 445,07	99,68%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 548 140,00	5 530 445,07	99,68%
	85503	Karta dużej rodziny	416,28	301,28	72,37%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	416,28	301,28	72,37%
	85504	Wspieranie rodziny	1 642,00	1 642,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 642,00	1 642,00	100,00%
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	115 000,00	110 980,06	96,50%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	115 000,00	110 980,06	96,50%
Razem dotacje			15 136 604,23	15 108 504,22	99,81%

II. Wydatki

1. Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

Dz. Rozdz.	§	Nazwa działu , rozdziału i paragrafu	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i leśnictwo	796 469,86	796 469,86	100,00%
	01095	Pozostała działalność	796 469,86	796 469,86	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 700,00	7 700,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 323,66	1 323,66	100,00%
	4120	Składki na fundusz pracy	171,47	171,47	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 047,20	4 047,20	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 374,73	2 374,73	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	780 852,80	780 852,80	100,00%
750		Administracja publiczna	127 748,00	127 748,00	100,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie	104 968,00	104 968,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 418,00	89 418,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 375,00	15 375,00	100,00%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	175,00	175,00	100,00%
75056		Spis powszechny i inne	22 780,00	22 780,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 215,00	10 215,00	100,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	415,00	415,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	150,00	100,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 591,00	1 591,00	100,00%
		<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1 591,00</u>	<u>1 591,00</u>	<u>100,00%</u>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154,72	154,72	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11,03	11,03	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	525,25	525,25	100,00%
801		Oświata i wychowanie	80 449,73	80 407,48	99,95%
		<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>80 449,73</u>	<u>80 407,48</u>	<u>99,95%</u>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	796,51	796,51	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	79 653,22	79 610,97	99,95%
852		Pomoc Społeczna	472 151,40	470 923,51	99,74%
		<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>459 330,25</u>	<u>458 102,36</u>	<u>99,73%</u>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 168,00	1 168,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 689,36	242 945,66	99,69%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 205,31	16 205,31	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 626,98	45 342,60	99,38%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 234,59	6 195,73	99,38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 164,74	69 164,44	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	9 999,99	100,00%
	4260	Zakup energii	4 100,00	4 090,59	99,77%
	4270	Zakup usług remontowych	4 009,50	4 000,00	99,76%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	211,50	211,50	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	42 022,41	41 990,95	99,93%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 304,00	2 211,82	96,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	360,00	341,91	94,98%
	4430	Różne opłaty i składki	1 774,30	1 774,30	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 914,00	8 914,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorial.	685,56	685,56	100,00%
	4700	Szkolenia pracown.niebędąc.członk.korpusu służby cywil.	2 860,00	2 860,00	100,00%
		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>12 821,15</u>	<u>12 821,15</u>	<u>100,00%</u>
	3110	Świadczenia społeczne	12 631,75	12 631,75	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189,40	189,40	100,00%
855		Rodzina	13 653 736,28	13 626 906,41	99,80%
		<u>Świadczenia wychowawcze</u>	<u>7 988 538,00</u>	<u>7 983 538,00</u>	<u>99,94%</u>
	3110	Świadczenia społeczne	7 918 504,00	7 916 236,67	99,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 400,00	30 400,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 866,60	1 866,60	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 587,00	5 556,37	99,45%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	792,00	790,51	99,81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 429,86	13 766,50	83,79%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 900,00	13 862,81	99,73%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,13	775,13	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	275,91	275,91	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7,50	7,50	100,00%
		<u>Świadczenia rodzinne . świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia</u>	<u>5 548 140,00</u>	<u>5 530 445,07</u>	<u>99,68%</u>
85502		<u>Świadczenia społeczne</u>	<u>5 548 140,00</u>	<u>5 530 445,07</u>	<u>99,68%</u>
	3110	Świadczenia społeczne	4 839 723,00	4 832 731,41	99,86%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 820,00	87 699,28	92,49%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 493,55	5 493,55	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	564 438,00	561 718,72	99,52%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 603,00	2 399,68	92,19%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 904,65	20 904,65	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 600,00	16 439,98	99,04%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,39	2 325,39	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	724,91	724,91	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7,50	7,50	100,00%
85503		<u>Karta dużej rodziny</u>	<u>416,28</u>	<u>301,28</u>	<u>72,37%</u>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	416,28	301,28	72,37%
85504		<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>1 642,00</u>	<u>1 642,00</u>	<u>100,00%</u>
	3110	Świadczenia społeczne	900,00	900,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20,06	20,06	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3,45	3,45	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,49	0,49	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	718,00	718,00	100,00%
85513		<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</u>	<u>115 000,00</u>	<u>110 980,06</u>	<u>96,50%</u>
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	115 000,00	110 980,06	96,50%
Razem wydatki:			15 132 146,27	15 104 046,26	99,81%

III. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu na rachunek budżetu państwa.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu , rozdziału i paragrafu	Plan	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	0,00	31,00	0,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	31,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	31,00	0,00%
852			Pomoc Społeczna	7 000,00	3 840,91	54,87%
	85203		Ośrodki wsparcia	7 000,00	3 840,91	54,87%
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	3 840,91	54,87%
855			Rodzina	54 000,00	69 820,24	129,30%
			<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>54 000,00</u>	<u>69 820,24</u>	<u>129,30%</u>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	37 902,14	126,34%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 179,43	117,94%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	23 000,00	30 738,67	133,65%
Razem:				61 000,00	73 692,15	120,81%

Załącznik nr 4 do sprawozdania Wójta Gminy Babiak
z wykonania budżetu za 2021 rok

Zestawienie wydatków majątkowych za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 079 012,71	851 687,93	78,93%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 079 012,71	851 687,93	78,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	870 012,71	708 774,93	81,47%
			Rozbudowa sieci kanalizacyjnych	50 000,00	36 193,10	72,39%
			Rozbudowa sieci wodociągowych	70 000,00	36 131,00	51,62%
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Babiak - etap V poprzez: rozbudowa stacji uzdatniania wody w Brdowie, rozbudowa stacji uzdatniania wody w Mchowie, wykonanie studni rezerwowej nr 4 w Mchowie oraz dokumentacja stref ochrony pośredniej SUW-ów	0,00	0,00	0,00%
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Babiak - etap V poprzez: rozbudowa stacji uzdatniania wody w Brdowie, rozbudowa stacji uzdatniania wody w Mchowie, wykonanie studni rezerwowej nr 4 w Mchowie, wykonanie studni rezerwowej nr 5 w Babiaku oraz dokumentacja stref ochrony pośredniej SUW-ów	180 000,00	173 743,56	96,52%
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Babiak - etap VII poprzez: budowę kanalizacji sanitarnej wraz z siecią wodociągową w miejscowości Żurawieniec - etap I, budowę kanalizacji sanitarnej wraz z siecią wodociągową w miejscowości Mchowo-Polonisz, przegląd oraz aktualizacja obszarów i granic aglomeracji Babiak	180 000,00	136 837,12	76,02%
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Babiak - etap VIII poprzez: rozbudowę Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Poloniszu, rozbudowę SUW-u w Brdowie o instalację fotowoltaiczną, rozbudowę SUW-u w Mchowie o instalację fotowoltaiczną, rozbudowę SUW-u w Babiaku o instalację fotowoltaiczną,	390 012,71	325 870,15	83,55%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	138 913,00	67,76%
			Zakup wyposażenia do gospodarki wodno-ściekowej	205 000,00	138 913,00	67,76%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	0,00%
			Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji służących gospodarce wodnej	4 000,00	4 000,00	100,00%
500			Handel	200 000,00	84 631,75	42,32%
	50095		Pozostała działalność	200 000,00	84 631,75	42,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00%
			Budowa targowiska gminnego w Babiaku	200 000,00	84 631,75	42,32%
600			Transport i łączność	2 583 057,64	1 418 901,74	54,93%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	216 728,00	196 516,92	90,67%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	216 728,00	196 516,92	90,67%
			Dotacja na wydatki inwestycyjne dla dróg powiatowych	216 728,00	196 516,92	90,67%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 366 329,64	1 222 384,82	51,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 246 329,64	1 222 384,82	54,42%
			Przebudowa drogi 492520P Radoszewice - Wiecinin- etap II część 1	208 344,56	155 362,54	74,57%
			Przebudowa drogi 492522P Mchowo-Wiecinin	282 300,00	13 976,30	4,95%

		Przebudowa drogi 492527P Nowiny Brdowskie - Osówie	24 205,27	14 205,02	58,69%
		Przebudowa drogi 492531P Podkiesze-Zwierzchociny	30 480,19	30 480,06	100,00%
		Przebudowa drogi 492536P Dębno Poproboszczowskie - Dębno Królewskie	24 000,00	24 000,00	100,00%
		Przebudowa drogi 492539P Bogustawice (dawniej G-492534)	179 000,00	167 252,67	93,44%
		Przebudowa drogi 492551P Brzezie - etap II	18 000,00	18 000,00	100,00%
		Przebudowa drogi 492559P Lichenek	10 000,00	9 999,41	99,99%
		Przebudowa drogi 492565P Korzecznik Szatanowo	14 722,68	14 722,18	100,00%
		Przebudowa drogi 492567P Korzecznik Podlesie	114 358,60	13 427,35	11,74%
		Przebudowa drogi 492570P Gryłaki	40 000,00	23 684,17	59,21%
		Przebudowa drogi 492573P Radoszewice - Polonisz	0,00	0,00	0,00%
		Przebudowa drogi 492574P Grądy Brdowskie i 492624P Polonisz - Grądy Brdowskie	76 037,33	69 475,32	0,00%
		Przebudowa drogi 492575P Lipie Góry	201 712,29	165 628,63	82,11%
		Przebudowa drogi 492578P Dębno Królewskie - Maliniec (dawniej G-492561)	91 000,00	82 839,57	91,03%
		Przebudowa drogi 492579P Mchowo - Górąj	15 500,00	0,00	0,00%
		Przebudowa drogi 492621P Kiejsze - Osówie	12 000,00	11 795,70	98,30%
		Przebudowa drogi 492630P Stare Morzyce - Janowice	65 240,09	15 239,87	23,36%
		Przebudowa drogi 492632P Kiejsze	167 750,00	120 110,61	71,60%
		Przebudowa drogi 492636P Babiak - Stefanowo	23 001,25	23 000,73	100,00%
		Przebudowa drogi 492643P Stare Morzyce	40 000,00	39 310,80	98,28%
		Przebudowa drogi 492656P Wicinin	16 180,84	16 180,84	100,00%
		Przebudowa drogi 492737P Osówie - Kiejsze	14 957,87	14 957,78	100,00%
		Przebudowa ulic w m. Babiak: Polna, Zbożowa, Wojska Polskiego	27 037,33	27 037,33	100,00%
		Przebudowa ulic w m. Babiak: Szkolna, Wodna	361 000,00	14 800,00	4,10%
		Przebudowa ulicy 1000-lecia i Krańcowej wraz z kanalizacją deszczową	110 000,00	63 268,05	57,52%
		Przebudowa ulicy ks. J. Markowskiego w Brdowie	60 000,00	54 128,98	90,21%
		Przebudowa ulicy Leśnej w Babiaku	19 501,34	19 500,91	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00%
		Zakup samochodu do utrzymania dróg	120 000,00	0,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	153 272,00	62 619,74	40,86%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	153 272,00	62 619,74	40,86%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	24 803,88	49,61%
		Modernizacja lokali komunalnych	50 000,00	24 803,88	49,61%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	103 272,00	37 815,86	36,62%
		Zakupy gruntów	103 272,00	37 815,86	36,62%
750		Administracja publiczna	72 000,00	68 145,63	94,65%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	72 000,00	68 145,63	94,65%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	42 788,45	95,09%
		Instalacja fotowoltaiczna na budynku Urzędu Gminy w Babiaku ul. Plac Wolności 5	45 000,00	42 788,45	95,09%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	25 357,18	93,92%
		Zakupy inwestycyjne teleinformatyczne	27 000,00	25 357,18	93,92%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	437 800,00	437 800,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	437 800,00	437 800,00	100,00%

	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	437 800,00	437 800,00	100,00%
		Dotacja celowa na dofinansowanie budowy instalacji fotowoltaicznej na potrzeby OSP w Babiaku	14 800,00	14 800,00	100,00%
		Dotacja celowa na dofinansowanie budowy instalacji fotowoltaicznej na potrzeby OSP w Brdowie	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Dotacja celowa na dofinansowanie budowy instalacji fotowoltaicznej na potrzeby OSP w Dębnie Królewskim	13 000,00	13 000,00	100,00%
		Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Brdów	400 000,00	400 000,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	316 000,00	218 535,64	69,16%
	80101	Szkoły podstawowe	211 000,00	113 832,88	53,95%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 000,00	87 300,78	47,45%
		Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Babiaku	100 000,00	87 300,78	87,30%
		Modernizacja kotłowni gazowej w budynku B Szkoły Podstawowej w Babiaku	10 000,00	0,00	0,00%
		Rozbudowa szkolnej infrastruktury sportowej w Romiszławicach	40 000,00	0,00	0,00%
		Rozbudowa szkolnej infrastruktury sportowej w Brdowie	34 000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	26 532,10	98,27%
		Zakup przyczepki do przewozu sprzętu sportowego	27 000,00	26 532,10	98,27%
	80104	Przedszkola	105 000,00	104 702,76	99,72%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	104 702,76	99,72%
		Adaptacja pomieszczeń na potrzeby przedszkola w Babiaku	105 000,00	104 702,76	99,72%
852		Pomoc społeczna	80 000,00	17 980,00	22,48%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	40 000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00%
		Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych	40 000,00	0,00	0,00%
	85295	Pozostała działalność	40 000,00	17 980,00	44,95%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	17 980,00	44,95%
		Centrum dziennego pobytu w Babiaku	40 000,00	17 980,00	44,95%
855		Rodzina	179 000,00	161 242,79	90,08%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	179 000,00	161 242,79	90,08%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 000,00	161 242,79	90,08%
		Klub Dzieciocy	179 000,00	161 242,79	90,08%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	368 683,36	208 197,19	56,47%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	20 000,00	1 599,00	8,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	1 599,00	8,00%
		Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Poloniszu	20 000,00	1 599,00	8,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	178 291,76	159 840,04	89,65%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 291,76	159 840,04	89,65%
		Oświetlenie uliczne Ozorzyn	2 000,00	0,00	0,00%
		Oświetlenie uliczne Psary	44 238,27	39 495,30	89,28%
		Oświetlenie uliczne w sołectwie Brdów	90 500,00	78 868,10	87,15%
		Oświetlenie uliczne w sołectwie Lubotyń	41 553,49	41 476,64	99,82%
	90095	Pozostała działalność	170 391,60	46 758,15	27,44%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 391,60	46 758,15	27,44%

		Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowości Mchowo	20 391,60	20 000,00	98,08%
		Budowa szaletu publicznego w Babiaku	50 000,00	0,00	0,00%
		Modernizacja budynku administracyjnego w Babiaku	100 000,00	26 758,15	26,76%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	138 988,97	86 208,66	62,03%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	138 988,97	86 208,66	62,03%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 988,97	15 988,97	41,01%
		Modernizacja kotłowni w GOKiBP	0,00	0,00	0,00%
		Siłownia zewnętrzna przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Góraj	15 988,97	15 988,97	100,00%
		Wielofunkcyjne Centrum Społeczne w Brdowie	23 000,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	70 219,69	70,22%
		Wielofunkcyjne Centrum Społeczne w Babiaku	100 000,00	70 219,69	70,22%
926		Kultura fizyczna	47 000,00	39 683,49	84,43%
	92601	Obiekty sportowe	47 000,00	39 683,49	84,43%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	39 683,49	84,43%
		Instalacja fotowoltaiczna na staionie w Babiaku	47 000,00	39 683,49	84,43%
		Razem	5 654 814,68	3 655 634,56	64,65%

Załącznik nr 5 do sprawozdania
Wójta Gminy Babiak z wykonania budżetu
za rok 2021

**Wykonane wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp za rok 2021**

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa programu/projektu	Jednostka organizacyjna realizująca program	Plan wydatków na 2021 rok	
					Plan	Wykonanie na 31.12.2021 r.
1	855	85516	Wsparcie dla rodziców w Gminie Babiak – utworzenie gminnego klubu dziecięcego	Urząd Gminy	236.885,00 w tym * 192.855,83 środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach WRPO * 1.899,17 środki z Budżetu Państwa * 42.130,00 środki z Budżetu Gminy	200.857,83 w tym * 159.918,66 środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach WRPO * 1.899,17 środki z Budżetu Państwa * 39.040,00 środki z Budżetu Gminy
2	855	85516	Wsparcie dla rodziców w Gminie Babiak – wzrost liczby miejsc w gminnym klubie dziecięcym dla kolejnych 10 dzieci	Urząd Gminy	213.403,81 w tym * 184.398,86 środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach WRPO * 29.004,95 środki z Budżetu Gminy	165.865,17 w tym * 139.880,22 środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach WRPO * 25.984,95 środki z Budżetu Gminy
3	921	92109	Przebudowa Świetlicy Wiejskiej w Babiaku na potrzeby Wielofunkcyjnego Centrum Społecznego	Urząd Gminy	100.000,00 w tym * 0,00 środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020 * 100.000,00 środki z Budżetu Gminy	70.219,69 w tym * 0,00 środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020 * 70.219,69 środki z Budżetu Gminy
Razem:					550.288,81	436.942,69

Załącznik nr 6 do sprawozdania
Wójta Gminy Babiak z wykonania
budżetu gminy za 2021 rok

**Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane
z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 2021 roku**

I. Dochody

Dzia- ł	Rozdział	Paragra- f	Treść	Plan	na 31.12.2021
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 342 066,00	1 314 252,38
	90002		Gospodarka odpadami	1 342 066,00	1 314 252,38
		0490	Wpływy z innych lokanych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 329 066,00	1 302 150,97
		0570	Wpływy z tytułu grzywień, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00	3 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów	9 000,00	6 447,20
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	2 654,21
Razem:				1 342 066,00	1 314 252,38

II. Wydatki

Dzia- ł	Rozdział	Paragra- f	Treść	Wartość	Wykonanie na
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 362 066,00	1 222 278,28
	90002		Gospodarka odpadami	1 362 066,00	1 222 278,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 382,01	49 163,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 616,73	3 616,73
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 322,00	8 296,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	1 614,00	1 182,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	2 865,18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 218 066,00	1 123 010,52
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	428,04
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	1 648,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	1 946,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600,00	913,89
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	586,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	865,00	470,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	1 599,00
Razem:				1 362 066,00	1 222 278,28

Załącznik nr 7 do sprawozdania
Wójta Gminy Babiak z wykonania budżetu
za 2021 rok

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2021 roku

Dział	Rozdział	Treść	Planowana kwota dotacji			Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.		
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe i pozostałe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe i pozostałe
1	2	3	4	5	6	9	10	11
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki						
600	60014 § 6300	Powiat Kolski			216.728,00			196.516,92
801	80104 § 2310	Gmina Koło			0,00			0,00
801	80104 § 2310	Gmina Sompolno			10.000,00			7.929,84
801	80104 § 2310	Gmina Miejska Koło			14.000,00			13.003,94
801	80104 § 2310	Gmina Kłodawa			15.000,00			12.946,68
921	92120 § 2710	Gmina Koło (ochrona zabytków)			8.000,00			8.000,00
921	92120 § 2710	Gmina Wierzbiniek (ochrona zabytków)			2.000,00			2.000,00
921	92109 § 2480	GOK	350.000,00			350.000,00		
921	92116 § 2480	Biblioteka	160.000,00			160.000,00		
			510.000,00		265.728,00	510.000,00		240.397,38
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania						
010	01008 §2830	Bieżące utrzymanie urzędzeń melioracyjnych			30.000,00			30.000,00
010	01010 § 6230	Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji służących gospodarce wodnej			4.000,00			4.000,00
754	75412 § 2820	Zakup wyposażenia dla gminnych jednostek OSP			0,00			0,00
754	75412 § 2820	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Brdów			15.504,00 w tym: 7.500,00 8.004,00			15.504,00 w tym: 7.500,00 8.004,00
754	72412 § 6230	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy instalacji fotowoltaicznej na potrzeby OSP w Babiaku			14.800,00			14.800,00
754	72412 § 6230	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy instalacji fotowoltaicznej na potrzeby OSP w Brdowie			10.000,00			10.000,00
754	72412 § 6230	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy instalacji fotowoltaicznej na potrzeby OSP w Dębnie Królewskim			13.000,00			13.000,00
754	72412 § 6230	Dotacja celowa na dofinansowanie średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Brdów			400.000,00			400.000,00
921	92105 § 2360	Kultywowanie historii naszego regionu			24.000,00			22.866,23
926	92605 § 2360	Organizacja różnych dyscyplin sportu			84.000,00			76.643,42
					595.304,00			586.813,65
		Ogółem			861.032,00			827.211,03

Załącznik nr 8 do sprawozdania
Wójta Gminy Babiak z wykonania budżetu
za 2021 rok

Plan wydatków dla jednostek pomocniczych na 2021 r.

Lp.	Nazwa sołectwa	Zakres działania	klasyfikacja	plan	wykonanie
1.	Babiak	Przebudowa ulicy Leśnej	600 60016 § 6050	19 501,34	19 500,91
		Przebudowa ulic Polna, Zbożowa, Wojska Polskiego	600 60016 § 6050	27 037,33	27 037,33
		Intergracja społeczna mieszkańców sołectwa	921 92109 § 4220	498,66	498,66
2.	Bogusławice	Remont dróg w sołectwie	600 60016 § 4270	10 000,00	10 000,00
		Przebudowa drogi nr 492539P	600 60016 § 6050	17 940,17	17 940,17
3.	Bogusławice Nowiny	Remont dróg w sołectwie	600 60016 § 4270	2 323,78	2 323,78
		Przebudowa drogi 492539P w m. Bogusławice	600 60016 § 6050	10 000,00	10 000,00
4.	Brdów	Oświetlenie uliczne w sołectwie Brdów	900 90015 § 6050	3 000,00	3 000,00
		Przebudowa drogi 492574P i 492624P w m. Grądy Brdowskie	600 60016 § 6050	44 037,33	39 463,32
5.	Brzezic	Zakup materiałów i wyposażenia świetlicy wiejskiej	921 92109 § 4210	483,84	483,84
		Remont świetlicy wiejskiej	921 92109 § 4270	4 000,00	4 000,00
		Przebudowa drogi nr 492551P - etap II	600 60016 § 6050	18 000,00	18 000,00
6.	Dębno Królewskie	Zakup materiałów i wyposażenia świetlicy wiejskiej	921 92109 § 4210	300,00	300,00
		Zakup usług do integracji społecznej	921 92109 § 4300	700,00	700,00
		Zakup materiałów do integracji społecznej	921 92109 § 4210	117,93	116,86
		Przebudowa drogi 492536P Dębno Poproboszczowskie - Dębno Królewskie	600 60016 § 6050	24 000,00	24 000,00
7.	Dębno Poproboszczowskie	Remont dróg gminnych	600 60016 § 4270	18 344,56	18 344,56
8.	Góraj	Silownia zewnętrzna	921 92109 § 6050	15 988,97	15 988,97
		Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921 92109 § 4210	2 620,04	2 607,63
		Zakup usług montaż okien	921 92109 § 4300	300,00	300,00
9.	Janowice	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921 92109 § 4210	7 216,83	7 195,03
		Remont świetlicy wiejskiej	921 92109 § 4270	7 000,00	7 000,00
		Zakup materiałów do integracji społecznej	921 92109 § 4210	822,90	822,90
		Zakup usług do integracji społecznej	921 92109 § 4300	1 000,00	1 000,00
10.	Korzecznik Podlesie	Przebudowa drogi gminnej 492567P	600 60016 § 6050	13 358,60	13 358,35
11.	Korzecznik Szatanowo	Przebudowa drogi gminnej 492565P	600 60016 § 6050	14 722,68	14 722,18
12.	Lichenek	Przebudowa drogi 492559P	600 60016 § 6050	10 000,00	9 999,41
		Remont i utwardzenie dróg	600 60016 § 4270	3 311,56	3 311,56
13.	Lipie Góry	Przebudowa drogi 492575P	600 60016 § 6050	11 712,29	11 712,29
14.	Lubotyń	Oświetlenie uliczne w sołectwie	900 90015 § 6050	24 053,49	24 053,49
		Zakup lustra przy skrzyżowaniu	600 60016 § 4210	500,00	500,00
15.	Maliniec	Przebudowa drogi 492578P	600 60016 § 6050	14 351,95	14 351,95
		Zakup usług do integracji społecznej	921 92109 § 4300	700,00	700,00
16.	Mchowo	Przebudowa drogi 492522P	600 60016 § 6050	0,00	0,00
		Zakup materiałów do integracji społecznej	921 92109 § 4210	0,00	0,00
		Budowa placu zabaw	921 92109 § 6050	18 391,60	18 391,60
17.	Mostki-Kolonia	Remont dróg	600 60016 § 4270	15 851,58	15 851,58
18.	Nowiny Brdowskie	Przebudowa drogi 492527P	600 60016 § 6050	14 205,27	14 205,02

19.	Osówie	Przebudowa drogi 492737P Osówie - Kiejsze	600 60016 § 6050	14 957,87	14 957,78
20.	Ozorzyn	Remont dróg	600 60016 § 4270	5 447,20	5 447,18
		Przebudowa drogi 492570P Gryglaki	600 60016 § 6050	20 000,00	20 000,00
21.	Podkiejsze	Przebudowa drogi 492531P Podkiejsze - Zwierzchociny	600 60016 § 6050	14 346,39	14 346,26
22.	Polonisz	Remont dróg	600 60016 § 4270	29 774,63	29 774,63
23.	Psary	Oświetlenie uliczne	900 90015 § 6050	19 238,27	19 238,27
24.	Radoszewice	Przebudowa drogi 492573P	600 60016 § 6050	18 344,56	18 344,56
25.	Stare Morzyce	Przebudowa drogi 492630P	600 60016 § 6050	15 240,09	15 239,87
26.	Stypin	Remont dróg	600 60016 § 4270	9 000,00	8 625,01
		Zakup usług w zakresie utrzymania dróg	600 60016 § 4300	1 000,00	1 000,00
		Zakup nośnika informacji publicznej	600 60016 § 4210	2 606,00	2 606,00
27.	Wiecinin	Przebudowa drogi 492656P	600 60016 § 6050	16 180,84	16 180,84
28.	Zakrzewo	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921 92109 § 4210	6 000,00	5 998,25
		Zakup usług do świetlicy wiejskiej	921 92109 § 4300	4 285,30	4 171,05
		Remont dróg	600 60016 § 4270	9 000,00	9 000,00
29.	Zwierzchociny	Przebudowa drogi 492531P	600 60016 § 6050	16 133,80	16 133,80
30.	Żurawieniec	Przebudowa drogi 492636P Babiak - Stefanowo	600 60016 § 6050	23 001,25	23 000,73
			R a z e m :	600 948,90	595 845,62

Załącznik nr 9 do informacji
Wójta Gminy Babiak z wykonania
budżetu za 2021 rok

Plan finansowy środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2021 rok

I. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonani
801			Oświata i wychowanie	207 300,00	207 300,00	100,00%
	80101		Szkoły Podstawowe	207 300,00	207 300,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	207 300,00	207 300,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	10 048,00	10 048,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	10 048,00	10 048,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 048,00	10 048,00	100,00%

II. Przychody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonani
				655 698,14	655 698,14	100,00%
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	655 698,14	655 698,14	100,00%
Razem dochody i przychody:				873 046,14	873 046,14	100,00%

III. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonani
010			Rolnictwo i łowiectwo	180 012,71	180 012,71	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	180 012,71	180 012,71	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 012,71	180 012,71	100,00%
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Babiak - etap VIII poprzez: rozbudowę Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Poloniszu, rozbudowę SUW-u w Brdowie o instalację fotowoltaiczną, rozbudowę SUW-u w Mchowie o instalację fotowoltaiczną, rozbudowę SUW-u w Babiaku o instalację fotowoltaiczną	180 012,71	180 012,71	100,00%
600			Transport i łączność	475 685,43	217 988,53	45,83%
	60016		Drogi publiczne gminne	475 685,43	217 988,53	45,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 685,43	217 988,53	45,83%
			Przebudowa drogi 492539P Bogusławice (dawniej G-492534)	138 082,50	138 082,50	100,00%
			Przebudowa drogi 492578P Dębno Królewskie - Maliniec (dawniej G-492561)	66 106,03	66 106,03	100,00%
			Przebudowa ulicy 1000-lecia i Krańcowej wraz z kanalizacją deszczową	0,00	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi 492522P Mchowo-Wieczin	271 496,90	13 800,00	5,08%

851		Ochrona zdrowia	10 048,00	10 048,00	100,00%
	85195	Pozostała działalność	10 048,00	10 048,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 604,00	6 604,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	3 444,00	3 444,00	100,00%
Razem:			665 746,14	408 049,24	61,29%
			Plan	Wykonanie	
Różnica:			207 300,00	464 996,90	

Załącznik nr 2

INFORMACJA
O STANIE MIENIA GMINY BABIAK

I. Grunty

Stan gruntów komunalnych według rejestru ewidencji gruntów gminy Babiak na dzień 01 stycznia 2021 roku przedstawiał się następująco:

- własne nieruchomości gruntowe – 207,4254 ha o ogólnej wartości ewidencyjnej 2.873.979,60 zł,
- prawo użytkowania wieczystego gruntów wynosi 9,7025 ha o wartości 144.690,64 zł.

Powyższy obszar stanowią grunty zabudowane (budynki mieszkalne, budynki użyteczności publicznej itp.), grunty pod drogami, grunty wydzierżawione osobom fizycznym.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku nieruchomości gruntowe stanowią:

- własne nieruchomości gruntowe – 207,1753 ha o ogólnej wartości ewidencyjnej 2.925.392,00 zł,
- prawo użytkowania wieczystego gruntów wynosi 9,4625 ha o wartości 136.833,64 zł.

Na posiadane użytkowanie wieczyste składają się grunty otrzymane aktem notarialnym Rep A 1397/2017 z okresem użytkowania do dnia 27.10.2099 r. na cele związane z inwestycjami infrastrukturalnymi w dziedzinie transportu tj. drogi gminnej i ścieżki rowerowej działki oznaczone nr geodezyjnym 277 i 262 w miejscowości Zakrzewo, 282 i 206 w miejscowości Bogusławice, 271 – Brzezcie, 62 – Góraj, 112 – Łaziska, 11 i 23 - Mchowo, 158 – Mostki Kolonia o łącznej powierzchni 9,5622 ha – wartość prawa użytkowania wieczystego – 136.833,64 zł.

II. Budynki i lokale

I. Obiekty oświaty

Z dniem 1 stycznia 1996 roku Gmina przejęła nieodpłatnie mienie ogólnonarodowe /państwowe/ o wartości 1.244.733 zł; służące użyteczności publicznej jako mienie niezbędne do wykonywania zadań Gminy stanowiące nieruchomości zabudowane budynkami szkół w miejscowościach Babiak, Bogusławice, Brdów oraz Dębno Królewskie.

Stan prawny gruntów pod budynkami szkół jest uregulowany.

W Gminie działają trzy przedszkola w Brdowie, w Bogusławicach i w Babiaku, w którym rozpoczęto prace związane z rozbudową placówki (dokumentacja projektowo-kosztorysowa).

W związku z rosnącą liczbą dzieci korzystających z usług w Przedszkolu w Babiaku, podjęto współpracę ze Szkołą Podstawową w Babiaku w zakresie użyczenia sal na potrzeby przedszkola budynku A szkoły.

Od chwili przejścia budynków szkolnych tj. od 1996 roku rozbudowano Szkołę Podstawową w Bogusławicach, Szkołę Podstawową w Brdowie wraz z aulą i zapleczem, pobudowano nowy budynek Gimnazjum w Babiaku, który od 01.09.2017 roku stanowi budynek B Szkoły Podstawowej w Babiaku, adaptowano budynek gospodarczy na Przedszkole w Brdowie i w 2015 roku rozpoczęto dalszą rozbudowę, pobudowano Gminną Halę Sportową w Babiaku, w 2013 roku dokonano remontu dachu na Przedszkolu w Babiaku. W 2017 roku pobudowano altanę przy Szkole Podstawowej w Bogusławicach. W latach 2020-2021 roku trwały prace w zakresie modernizacji budynku A Szkoły Podstawowej w Babiaku w celu przystosowania go

dla potrzeb najmłodszych dzieci. W związku z upływem czasu i ciągłym korzystaniem z pomieszczeń szkolnych, budynki te zarówno wewnątrz jak i zewnątrz podlegają ciągłemu zużyciu, dlatego też są remontowane i przywracane do wartości użytkowej w ramach bieżących wydatków.

Przy szkołach podstawowych funkcjonują 3 place zabaw (Babiak, Brdów i Bogusławice).

2. Obiekty kultury

Gmina posiada :

- a) Gminny Ośrodek Kultury i Bibliotekę Publiczną w miejscowości Babiak,
- b) Świetlicę Wiejską w miejscowości Babiak,
- c) Świetlicę Wiejską w miejscowości Bogusławice,
- d) Świetlicę Wiejską w miejscowości Brzezcie,
- e) Świetlicę Wiejską w miejscowości Dębno Królewskie,
- f) Świetlicę Wiejską w miejscowości Górąj,
- g) Świetlicę Wiejską w miejscowości Janowice,
- h) Świetlicę Wiejską w miejscowości Lubotyń,
- i) Świetlicę Wiejską w miejscowości Stare Morzyce,
- j) Świetlicę Wiejską w miejscowości Zakrzewo.

Gmina Babiak posiada place zabaw w miejscowościach: Babiak, Brdów, Bogusławice, Dębno Królewskie, Górąj, Janowice, Lubotyń, Mchowo. W miejscowościach Dębno Królewskie i Mchowo w obu placach zabaw zainstalowano urządzenia siłowni zewnętrznych.

3. Pozostałe budynki

Na stanie Gminy Babiak jest:

- 12 budynków mieszkalnych, w tym 23 lokale mieszkalne, w których zamieszkuje 22 użytkowników na podstawie umowy najmu oraz
- 3 budynki administracyjne wraz z zapleczeniami gospodarczymi przy ul. Plac Wolności 5, Poznańska 24, Wojska Polskiego 15.

Budynek przy ul. Wojska Polskiego w 2015 roku został poddany całkowitej modernizacji. Od roku 2016 trwa dalsza rozbudowa tego budynku. Od 2016 roku w budynku tym znajduje się siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Budynek po byłej szkole podstawowej w miejscowości Dębno Królewskie został przeznaczony na Środowiskowy Dom Samopomocy, który od 1 kwietnia 2020 roku stał się samodzielną jednostką budżetową. W 2020 roku przebudowano parking usytuowany przy budynku administracyjnym przy ulicy Poznańskiej 24 oraz rozpoczęto modernizację tego budynku, która nadal trwa w roku 2021.

W 2020 roku rozpoczęto również prace adaptacyjne częściowych pomieszczeń przedszkolnych w Babiaku na potrzeby opieki nad najmłodszymi, które od m-ca września 2020 roku realizujemy w formie Klubu Dziecięcego „MIS” w Babiaku. Dalsza część prac adaptacyjnych w pozostałych pomieszczeniach realizowana była w minionym roku, co pozwoliło na zwiększenie liczby dzieci korzystających z Gminnego Klubu Dziecięcego „MIS”.

4. Budowle i urządzenia techniczne

Gmina jest w posiadaniu czterech hydroforni w miejscowościach Babiak, Brdów, Dębno Królewskie i Mchowo oraz gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Polonisz. W 2020

roku rozbudowano stację uzdatniania wody w Mchowie powiększając jej zdolności produkcyjne o 30%.

Na 31.12.2021 roku sieć wodociągowa ma długość **258,50** km, natomiast długość kanalizacji sanitarnej po kolejnych budowach wynosi **35,10** km. Sieć kanalizacji uzupełnia **10** przepompowni.

W 2021 roku prowadzono rozbudowę oświetlenia drogowego w miejscowości Psary, Brdów i Lubotyń.

5. Składowisko

Gmina posiadała składowisko odpadów w miejscowości Żurawieniec zlokalizowane na działce 114/1 o pow. 0,78 ha obecnie zrehabilitowane w kierunku leśnym. Decyzją Starosty Kolskiego Nr OŚ.7649-51/1/03 z dnia 30 grudnia 2003 r. składowisko odpadów komunalnych zostało zamknięte. Ostatnia decyzja uznająca zakończenie rekultywacji gruntów w kierunku leśnym terenów po nieczynnym składowisku odpadów wydana została przez Starostę Kolskiego Nr GN.6122.5.2013 w dniu 3 grudnia 2013 r. W dniu 16.08.2021 r. poprzez weryfikację dokumentacji dot. rekultywacji składowiska został ujawniony środek trwały (studnia odgazowująca na składowisku odpadów komunalnych w Żurawieńcu) i przyjęty na stan dokumentem OT 13/2021 z dnia 16.08.2021 r. z wartością wytworzenia 4.428,00 zł.

Od 2014 roku istnieje Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, który znajduje się w miejscowości Polonisz (przy oczyszczalni ścieków).

6. Obiekty sportowe

W miejscowości Babiak w obrębie geodezyjnym Ozorzyn znajduje się stadion sportowy o pow. 3.46 ha, który w 2020 roku rozbudowano system nawadniania płyty boiska. Przy stadionie znajduje się budynek z zapleczem socjalnym dla sportowców, który w latach 2018 - 2021 był remontowany w ramach uzyskanego dofinansowania z UMWW w Poznaniu w ramach zadania „Szatnia na Medal”.

Na terenie Szkoły Podstawowej w Babiaku przy budynku A funkcjonuje boisko wielofunkcyjne „Orlik”, a przy budynku B usytuowana jest Gminna Hala Sportowa.

W miejscowości Brdów znajduje się Centrum Sportów Wodnych.

Na terenie Szkoły Podstawowej w Bogusławicach funkcjonuje wielofunkcyjne boisko sportowe.

7. Drogi

W roku 2021 r. wykonano nową nawierzchnię asfaltową na następujących drogach:

- 492632P Kiejsze - 0,243 km,
- 492575P Lipie Góry-Bylice - 0,450 km,
- 492539P Bogusławice - 0,661 km,
- 492578P Dębno Królewskie - Maliniec - 0,318 km,
- 492609P Brdów ul. Markowskiego - 0,298 km.

Wykonano kolejne warstwy nawierzchni asfaltowych na następujących drogach:

- 492582P Babiak ul. 1000-lecia (nakładka wraz z poszerzeniem istniejącej nawierzchni bitumicznej) - 0,315 km,

492520P Radoszewice - Wiecinin - 0,650 km - nakładka na istniejącej nawierzchni asfaltowej.

Wykonano łącznie 1,97 km dróg asfaltowych oraz 0,965 km nakładek asfaltowych.

Na dzień 31 grudnia 2021 r. ogólna długość dróg gminnych wynosi 229,312 km, pod względem rodzaju nawierzchni długość dróg przedstawia się następująco:

- drogi o nawierzchni bitumicznej 93,926 km,
- drogi o nawierzchni tłuczniowej 25,467 km,
- drogi o nawierzchni gruntowej 109,919 km.

Trwa proces komunalizacji pozostałych dróg publicznych, w 2020 roku sporządzono stosowną dokumentację i wnioskowano o zakładanie ksiąg wieczystych na pasy gruntu pod drogami. Ponadto prowadzone są postępowania administracyjne ukierunkowane na korygowanie stanów prawnych pod planowane do przebudowy odcinki dróg gminnych.

Zestawienie wg grup aktywów rzeczowych za okres od 1.01.2021 r. do 31.12.2021r.

Gmina Babiak

Grupa	Wartość środków trwałych na 01.01.2021 r.	Zwiększenia (+) środków trwałych na 31.12.2021 r.	Zmniejszenia (-) środków trwałych na 31.12.2021 r.	Wartość środków trwałych na 31.12.2021 r.
0 – grunty	3 035 609,24	102 907,40	59 352,00	3 079 164,64
I – budynki i lokale	21 332 858,89	10 094 277,11	11 304 224,56	20 122 911,44
II – obiekty inżynierii lądowej i wodnej	51 651 882,43	6 135 104,30	2 195 210,73	55 591 776,00
III- kotły i maszyny energetyczne	348 348,99	92 036,00	0,00	440 384,99
IV – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	924 347,76	115 344,52	0,00	1 039 692,28
V- maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	348 461,49	89 255,20	90 150,00	347 566,69
VI – urządzenia techniczne	3 242 297,58	809 744,90	11 678,00	4 029 564,48
VII – środki transportu	1 202 323,60	39 324,60	0,00	1 241 648,20
VIII – narzędzia, przyrządy, ruchomości	239 246,76	0,00	0,00	239 246,76
RAZEM	82 325 376,74	17 477 994,03	13 660 615,29	86 142 755,48

Na zwiększenie wartości środków trwałych w 2021 roku w kwocie **17 565 745,95 zł** składają się wartości następujących pozycji:

GRUPA 0 – GRUNTY

- 6 972,80 - nieruchomość gruntowa oznaczona nr geodezyjnym 281/16 o pow. 0,1036 ha położona w miejscowości Babiak OT 1/2021 z 22.02.2021 r.
- 3 365,00 - nieruchomość gruntowa oznaczona nr geodezyjnym 282/5 o pow. 0,05 ha położona w miejscowości Babiak OT 1/2021 z 22.02.2021 r.
- 7 000,00 - nieruchomość gruntowa oznaczona nr geodezyjnym 223/7 o pow. 0,1975 ha położona w miejscowości Babiak dec. SN-VI.7532.1.153.2018.9 z 30.11.2020 r.

- 20 000,00 - nieruchomość gruntowa oznaczona nr geodezyjnym 143 o pow. 1,3 ha położona w miejscowości Brdów dec. SN-VI.7532.1.154.2018.9 z 29.01.2021 r.
- 18 964,00 - nieruchomość gruntowa oznaczona nr geodezyjnym 462/1 o pow. 0,2202 ha położona w miejscowości Babiak OT 10/2021 z 15.07.2021 r.
- 9 318,00 - nieruchomość gruntowa oznaczona nr geodezyjnym 461/1 o pow. 0,1018 ha położona w miejscowości Babiak OT 11/2021 z 15.07.2021 r.
- 1 031,00 - nieruchomość gruntowa oznaczona nr geodezyjnym 122/4 o pow. 0,1044 ha położona w miejscowości Babiak dec. KM-III.6831.2.2021 z 19.04.2021 r.
- 6 764,00 - nieruchomość gruntowa oznaczona nr geodezyjnym 122/5 o pow. 0,6849 ha położona w miejscowości Babiak dec. KM-III.6831.2.2021 z 19.04.2021 r.
- 7 857,00 - nieruchomość gruntowa oznaczona nr geodezyjnym 322/1 o pow. 0,1403 ha położona w miejscowości Polonisz zaświadczenie GN 6825.168.2019
- 4 241,00 - nieruchomość gruntowa oznaczona nr geodezyjnym 580 o pow. 0,13 ha położona w miejscowości Brdów OT 32/2021 z 29.12.2021 r.
- 8 103,00 – nieruchomość gruntowa oznaczona nr geodezyjnym 640 o pow. 0,26 ha położona w miejscowości Brdów OT 32/2021 z 29.12.2021 r.
- 9 291,60 – nieruchomość gruntowa oznaczona nr geodezyjnym 670 o pow. 0,30 ha położona w miejscowości Brdów OT 32/2021 z 29.12.2021 r.

RAZEM: 102 907,40 zł

GRUPA I - BUDYNKI I LOKALE

- 171 400,00 - Zbiornik retencyjny V100 OT 2/2021 z 24.02.2021 r.
- 1 808 490,74 - Budynek szkolny (szkoła w Brdowie) PT 1/2021/ZS Brdów z 31.05.2021 r.
- 382 439,65 - Budynek wolnostojący (przy szkole w Brdowie) PT 4/2021/ZS Brdów z 31.05.2021 r.
- 1 486 348,00 - Budynek szkolny ul. Poznańska 5 w Babiaku PT 1/2021/SP Babiak z 31.05.2021 r.
- 2 176 871,83 - Budynek szkolny po Gimnazjum PT 4/2021/SP Babiak z 31.05.2021 r.
- 104 679,00 - Budynek szkolny (stary, w Bogusławicach) PT 1/2021/ZS Bogusławice z 31.05.2021 r.
- 1 719 335,92 - Budynek szkolny (nowy, w Bogusławicach) PT 2/2021/ZS Bogusławice z 31.05.2021 r.
- 9 991,14 - Altana (przy szkole w Bogusławicach) PT 4/2021/ZS Bogusławice z 31.05.2021 r.
- 4 256,00 - Budynek inwentarski (przy szkole w Bogusławicach) PT 5/2021/ZS Bogusławice

z 31.05.2021 r.

4 115,00 - Stajenka przy budynku Szkoły Podstawowej w Dębnie Królewskim PT 1/2021 z 31.05.2021 r.

374 534,00 - Budynek na potrzeby ŚDS PT 2/2021 z 31.05.2021 r.

161 242,79 - Klub Dziecięcy OT 12/2021 z 11.08.2021 r.

1 041 559,45 - Gminny Ośrodek Kultury PK z 31.12.2021 r.

649 013,59 - Gminny Klub dziecięcy MIŚ/Samorządowe Przedszkole w Babiaku PK z 31.12.2021 r.

RAZEM: 10 094 277,11 zł

GRUPA II - OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

442 200,00 - modernizacja budynku (Stacja Uzdatniania Wody w m. Mchowo) OT 2/2021 z 24.02.2021 r.

79 512,32 - zestaw hydroforowy OT 2/2021 z 24.02.2021 r.

34 300,00 - ogrodzenie OT 2/2021 z 24.02.2021 r.

182 400,00 - instalacje i rozdzielnie OT 2/2021 z 24.02.2021 r.

503,08 - modernizacja budynku (Stacja Uzdatniania Wody w m. Mchowo) OT 3/2021 z 26.03.2021 r.

15 988,97 - siłownia zewnętrzna przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Góraj OT 6/2021 z 12.04.2021 r.

67 995,64 - droga gminna Radoszewice-Wiecinin 492538P OT 7/2021 z 23.04.2021 r.

39 495,30 - oświetlenie uliczne Psary OT 8/2021 z 07.05.2021 r.

120 072,90 - plac zabaw (przy szkole w Brdowie) PT 2/2021/ZS Brdów z 31.05.2021 r.

52 354,65 - ogrodzenie przy SP Brdów PT 3/2021/ZS Brdów z 31.05.2021 r.

118 828,89 - plac zabaw (przy szkole w Babiaku) PT 2/2021/SP Babiak z 31.05.2021 r.

1 140 538,72 - Kompleks boisk sportowych wraz z zapleczem sanitarno - szatniowym "Moje boisko Orlik" PT 3/2021/SP Babiak z 31.05.2021 r.

110 989,00 - parking z kostki brukowej PT 5/2021/SP Babiak z 31.05.2021 r.

111 328,00 - ciąg pieszo-jezdny po Gimnazjum PT 6/2021/SP Babiak z 31.05.2021 r.

110 795,08 - plac zabaw (przy szkole w Bogusławicach) PT 3/2021/ZS Bogusławice z 31.05.2021 r.

359 459,83 - boisko sportowe wielofunkcyjne (przy szkole w Bogusławicach) PT 6/2021/ZS Bogusławice z 31.05.2021 r.

4 428,00 - studnia odgazowująca na składowisku odpadów komunalnych w Żurawieńcu OT 13/2021 z 16.08.2021 r.

4 432,19 - parking przy budynku Urzędu Gminy w Babiaku Plac Wolności 5 OT 14/2021 z 31.08.2021 r.

9 277,00 - nawierzchnia asfaltowa przy parkingu do budynku Referatu Spraw Komunalnych OT 15/2021 z 31.08.2021 r.

63 587,21 - kanalizacja sanitarna w miejscowości Żurawieniec - etap I OT 16/2021 z 30.09.2021 r.

15 806,68 - sieć wodociągowa w miejscowości Żurawieniec - etap I OT 17/2021 z 30.09.2021 r.

41 476,64 - oświetlenie uliczne w sołectwie Lubotyń OT 19/2021 z 29.10.2021 r.

- 69 563,16 - droga gminna 492574P Grądy Brdowskie OT 20/2021 z 29.10.2021 r.
136 140,61 - droga gminna 492632P Kiejsze OT 21/2021 z 29.10.2021 r.
191 699,13 - droga gminna 492575P Lipie Góry OT 22/2021 z 29.10.2021 r.
14 047,08 - sieć wodociągowa w m. Ozorzyn OT 24/2021 z 18.11.2021 r.
137 589,99 - studnia rezerwowa w m. Mchowo OT 29/2021 z 30.11.2021 r.
78 868,10 - oświetlenie uliczne w sołectwie Brdów OT 31/2021 z 27.12.2021 r.
235 566,43 - droga gminna 492582P Babiak, ul. Tysiąclecia OT 33/2021 z 31.12.2021 r.
210 309,57 - droga Gminna 492539P Bogusławice OT 34/2021 z 31.12.2021 r.
113 499,37 - droga gminna 492578P Dębno Królewskie - Maliniec OT 35/2021 z 31.12.2021 r.
124 097,98 - droga gminna 492609P Brdów, ul. Ks. Markowskiego OT 36/2021 z 31.12.2021 r.
155 362,54 - droga gminna 492520P Radoszewice - Wicinin OT 37/2021 z 31.12.2021 r.
120 072,90 - plac zabaw (przy szkole w Brdowie) PT 2/V/2021/ZS Brdów z 31.05.2021 r.
52 354,65 - ogrodzenie przy SP Brdów PT 1/V/2021/ZS Brdów z 31.05.2021 r.
118 828,89 - plac zabaw (przy szkole w Babiaku) PT 2/V/2021/SP Babiak z 31.05.2021 r.
1 140 538,72 - Kompleks boisk sportowych wraz z zapleczem sanitarno - szatniowym "Moje boisko Orlik" PT 1/V/2021/SP Babiak z 31.05.2021 r.
110 795,08 - plac zabaw (przy szkole w Bogusławicach) PT 1/V/2021/ZS Bogusławice z 31.05.2021 r.

RAZEM: 6 135 104,30 zł

GRUPA III – KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE

- 92 036,00 - agregat prądowórczy OT 2/2021 z 24.02.2021 r.

RAZEM: 92 036,00 zł

GRUPA IV – MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA

- 28 145,77 - sprężarki WAN-K OT 2/2021 z 24.02.2021 r.
64 100,00 - rurociągi i układy pomiarowe OT 2/2021 z 24.02.2021 r.
10 950,00 - pompa ściekowa MSV 80-72 OT 25/2021 z 18.11.2021 r.
12 148,75 - masowa pamięć sieciowa QNAP TVS-672X OT 28/2021 z 30.11.2021 r.

RAZEM: 115 344,52 zł

GRUPA V – MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE

- 89 255,20 - minikoparka gąsienicowa OT 26/2021 z 18.11.2021 r.

RAZEM: 89 255,20 zł

GRUPA VI – URZĄDZENIA TECHNICZNE

- 493 652,99 - zbiorniki filtracyjne OT 2/2021 z 24.02.2021 r.
46 394,00 - mieszacz wodno-powietrzny OT 2/2021 z 24.02.2021 r.
15 206,62 - chlorownia OT 2/2021 z 24.02.2021 r.
39 683,49 - instalacja fotowoltaiczna na stadionie w Babiaku OT 5/2021 z 12.04.2021 r.
41 758,71 - instalacja fotowoltaiczna na budynku Urzędu Gminy w Babiaku OT 9/2021 z 02.06.2021 r.

173 049,09 - rozbudowa Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Poloniszu poprzez budowę instalacji Fotowoltaicznej OT 30/2021 z 01.12.2021 r.

RAZEM: 809 744,90 zł

GRUPA VII – ŚRODKI TRANSPORTU

26 532,10 - zakup przyczepki do przewozu sprzętu sportowego OT 23/2021 z 18.11.2021 r.

12 792,50 - przyczepa marki WARK OT 27/2021 z 23.11.2021 r.

RAZEM: 39 324,60 zł

Na zmniejszenie wartości środków trwałych w 2021 roku w kwocie **13 748 367,21 zł** składają się wartości następujących pozycji:

GRUPA 0 – GRUNTY

36 720,00 - nieruchomość gruntowa oznaczona nr geodezyjnym 343/4 o pow. 2,5854 ha położona w miejscowości Polonisz akt notarialny Rep. A 997/2021 z 19.02.2021 r.

3 080,00 - nieruchomość gruntowa oznaczona nr geodezyjnym 154/3 o pow. 0,1748 ha położona w miejscowości Ozorzyn akt notarialny z 15.07.2021 r.

7 795,00 - nieruchomość gruntowa oznaczona nr geodezyjnym 122/3 położona w miejscowości Babiak dec. KM-III.6831.2.2021 z 19.04.2021 r.

7 857,00 - nieruchomość gruntowa oznaczona nr geodezyjnym 322/1 położona w miejscowości Polonisz zaświadczenie GN.6825.168.2019 z 21.12.2021 r.

3 900,00 - nieruchomość gruntowa oznaczona nr geodezyjnym 583 o pow. 0,39 ha położona w miejscowości Brdów akt notarialny z 28.12.2021 r.

RAZEM: 59 352,00 zł

GRUPA I - BUDYNKI I LOKALE

1 690 573,04 - Dom Kultury-Babiak PK z 31.12.2021 r.

374 534,00 – PT nr 2/2021 z dn. 31.05.2021 Budynek na potrzeby ŚDS,

4 115,00 – PT nr 1/2021 z dn. 31.05.2021 Stajenka przy budynku,

110 795,08 - plac zabaw (przy szkole w Bogusławicach) PT 1/V/2021/ZS Bogusławice z 31.05.2021 r.

118 828,89 - plac zabaw (przy szkole w Babiaku) PT 2/V/2021/SP Babiak z 31.05.2021 r.

1 140 538,72 - Kompleks boisk sportowych wraz z zapleczem sanitarno - szatniowym "Moje boisko Orlik" PT 1/V/2021/SP Babiak z 31.05.2021 r.

120 072,90 - plac zabaw (przy szkole w Brdowie) PT 2/V/2021/ZS Brdów z 31.05.2021 r.

52 354,65 - ogrodzenie przy SP Brdów PT 1/V/2021/ZS Brdów z 31.05.2021 r.

1 808 490,74 - Budynek szkolny (szkoła w Brdowie) PT 1/2021/ZS Brdów z 31.05.2021 r.

382 439,65 - Budynek wolnostojący (przy szkole w Brdowie) PT 4/2021/ZS Brdów z 31.05.2021 r.

1 486 348,00 - Budynek szkolny ul. Poznańska 5 w Babiaku PT 1/2021/SP Babiak z 31.05.2021 r.

2 176 871,83 - Budynek szkolny po Gimnazjum PT 4/2021/SP Babiak z 31.05.2021 r.

104 679,00 - Budynek szkolny (stary, w Bogusławicach) PT 1/2021/ZS Bogusławice z 31.05.2021 r.

- 1 719 335,92 - Budynek szkolny (nowy, w Bogusławicach) PT 2/2021/ZS Bogusławice z 31.05.2021 r.
9 991,14 - Altana (przy szkole w Bogusławicach) PT 4/2021/ZS Bogusławice z 31.05.2021 r.
4 256,00 - Budynek inwentarski (przy szkole w Bogusławicach) PT 5/2021/ZS Bogusławice z 31.05.2021 r.

RAZEM: 11 304 224,56 zł

GRUPA II - OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

- 16 244,00 - oświetlenie drogowe w sołectwie Polonisz akt notarialny z 15.06.2021 r.
6 119,50 - oświetlenie uliczne w m. Wiecinin akt notarialny z 15.06.2021 r.
6 696,00 - oświetlenie uliczne Żurawieniec akt notarialny z 15.06.2021 r.
3 375,00 - oświetlenie uliczne w m. Bogusławice-Nowiny akt notarialny z 15.06.2021 r.
12 000,00 - oświetlenie uliczne Dębno Królewskie akt notarialny z 15.06.2021 r.
9 025,80 - oświetlenie uliczne Korzecznik-Podlesie akt notarialny z 15.06.2021 r.
17 383,36 - oświetlenie uliczne Polonisz akt notarialny z 15.06.2021 r.
120 072,90 - plac zabaw (przy szkole w Brdowie) PT 2/2021/ZS Brdów z 31.05.2021 r.
52 354,65 - ogrodzenie przy SP Brdów PT 3/2021/ZS Brdów z 31.05.2021 r.
118 828,89 - plac zabaw (przy szkole w Babiaku) PT 2/2021/SP Babiak z 31.05.2021 r.
1 140 538,72 - Kompleks boisk sportowych wraz z zapleczem sanitarno - szatniowym "Moje boisko Orlik" PT 3/2021/SP Babiak z 31.05.2021 r.
110 989,00 - parking z kostki brukowej PT 5/2021/SP Babiak z 31.05.2021 r.
111 328,00 - ciąg pieszo-jezdny po Gimnazjum PT 6/2021/SP Babiak z 31.05.2021 r.
110 795,08 - plac zabaw (przy szkole w Bogusławicach) PT 3/2021/ZS Bogusławice z 31.05.2021 r.
359 459,83 - boisko sportowe wielofunkcyjne (przy szkole w Bogusławicach) PT 6/2021/ZS Bogusławice z 31.05.2021 r.

RAZEM: 2 195 210,73 zł

GRUPA V – MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE

- 90 150,00 - równiarka BAUKEMA sprzedaż z 14.05.2021 r.

RAZEM: 90 150,00 zł

GRUPA VI – URZĄDZENIA TECHNICZNE

- 5 839,00 - odmanganiacz (hydrofornia Mchowo) Prot. Likwidacji z 12.01.2021 r.
5 839,00 - odmanganiacz (hydrofornia Mchowo) Prot. Likwidacji z 12.01.2021 r.

RAZEM: 11 678,00 zł

III. Wartości pozostałych środków trwałych

	01.01.2021 r	31.12.2021 r	Różnica
Urząd Gminy	1.377.437,15	1.228.150,80	-149.286,35
Oświata	1.971.603,13	2.270.498,43	298.895,30
GOPS	254.796,19	268.008,45	13.212,26
GOK i BP	434.257,30	435.365,30	1.108,00
ŚDS	160.111,02	181.364,08	21.253,06
GKD MIŚ	0,00	41.783,42	41.783,42
Razem	4.198.204,79	4.425.170,48	226.965,69

Wartość zbiorów bibliotecznych

	01.01.2021 r	31.12.2021 r	Różnica
Oświata	223.988,70	221.968,04	-2.020,66
GOK i BP	362.790,47	381.972,75	19.182,28
Razem	586.779,17	603.940,79	17.161,62

Wartości niematerialne i prawne

	01.01.2021 r	31.12.2021 r	Różnica
Urząd Gminy	135.210,59	171.759,23	36.548,64
Oświata	209.050,66	209.050,66	0,00
GOPS	18.035,19	18.035,19	0,00
GOK i BP	13.870,01	13.870,01	0,00
ŚDS	2.546,01	2.546,01	0,00
GKD MIŚ	0,00	3.200,00	3.200,00
Razem	378.712,46	418.461,10	39.748,64

IV. Udziały w spółkach

Gmina Babiak posiada 519 udziałów w spółkach prawa handlowego z tego:

- w spółce „Oświetlenie uliczne i drogowe” Sp. z o.o. – 514 udziały po 1 000,00 zł każdy o wartości 514 000,00 zł,
- w spółce „Miejskim Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi” sp. z o.o. – 5 udziałów po 1 000,00 zł każdy o wartości 5 000,00 zł”.

V. Inwestycje rozpoczęte

W a r t o ś ć rozpoczętych inwestycji (środki trwale w budowie) na dzień 31.12.2021 r.

wynoszą - **1.861.784,93 zł**,

w tym :

- wodociągi i kanalizacja – 309.938,63 zł,
- oświata – 317.882,91 zł,
- drogi – 708.480,92 zł,
- turystyka – 14.637,00 zł,
- mieszkaniowy zasób gminny – 24.803,88 zł,
- domy i ośrodki kultury, świetlice – 90.921,49 zł,
- sport – 23.757,50 zł,
- gospodarka komunalna - 86.618,20 zł,
- targowisko – 84.631,75 zł,
- pomoc społeczna – 200.112,65 zł.

VI. Dochody

Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności w dziale gospodarki mieszkaniowej na dzień 31.12.2021 r. wynoszą - **239.315,02 zł**,

w tym :

- ze sprzedaży mienia § 0770 - 149.000,00 zł,
- pozostała sprzedaż majątku ruchomego § 0870 - 0,00 zł,
- czynsze z tytułu dzierżawy i najmu § 0750 – 74.065,10 zł,
- wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości § 0550 – 4.402,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży usług (refaktury za energię elektryczną) § - 11.253,76 zł.

VII. Wydatki

Wydatki poniesione związane z wykonaniem prawa własności w dziale gospodarki mieszkaniowej na dzień 31.12.2021 r. wynoszą - **213.093,26 zł**, z tego:

- przygotowanie dokumentacji geodezyjnej i wyceny, odszkodowania dz.700 70005 § 4390, §4300, § 4590, § 4600 i § 4610 - 37.821,76 zł;
- utrzymanie mieszkań i lokali użytkowych dz.700 70005 § 4110, § 4120, § 4210, § 4260, § 4270, § 4300 i § 4430 – 39.928,01 zł,
- odszkodowanie za zajmowany lokal mieszkalny § 4600 – 4.832,51 zł,
- podatek od nieruchomości i odsetki od nieterminowej zapłaty podatku od nieruchomości § 4480 i § 4670 – 101.112,00 zł,
- modernizacja lokali mieszkalnych – 24.803,88 zł,
- zakup nieruchomości dz.700 70005 § 6060 – 37.815,86 zł.

Załącznik nr 3

Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Babiaku za rok 2021

I. Gminny Ośrodek Kultury:

1. Przychody:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021	% wykonania planu
1.	Przychody ze sprzedaży usług własnych w tym:	75.432,76	69.363,36	91,95
	- wynajem sali i krzeseł	1.585,00	2.045,00	129,02
	- za sprzedaż gazu dla SP Babiak do centr. ogrzewania	73.847,76	67.318,36	91,16
3.	Darowizny	1.550,00	1.550,00	100,00
4.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	350.000,00	350.000,00	100,00
	Ogółem przychody:	426.982,76	420.913,36	98,58

2. Koszty:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021	% wykonania planu
1.	Zużycie materiałów i energii, w tym:	113.880,41	113.505,51	99,67
	- energia, gaz, woda	103.582,76	103.250,54	99,68
2.	Usługi obce	34.041,67	33.964,30	99,77
3.	Wynagrodzenia w tym:	227.756,93	227.756,93	100,00
	-osobowe	198.876,93	198.876,93	100,00
	-bezosobowe i honoraria	28.880,00	28.880,00	100,00
4.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	44.149,31	44.149,31	100,00
	- Odpis na ZFŚS	6.459,42	6.459,42	100,00
5.	Podatki i opłaty	5.365,88	5.365,88	100,00
6.	Pozostałe koszty	1.538,56	1.538,56	100,00
	Ogółem Koszty	426.732,76	426.280,49	99,89

3. Należności – 10.303,49 zł za gaz

4. Zobowiązania niewymagalne, w których termin płatności przypadał w miesiącu styczniu 2022 wynosiły 15.455,23 zł.

Część opisowa sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za rok 2021**Przychody:**

Przychody ogółem w roku 2021 kształtowały się na poziomie **420.913,36 zł**. Realizacja w stosunku do planu wyniosła 98,58%.

Na przychody Gminnego Ośrodka Kultury składają się:

- przychody ze sprzedaży usług własnych w wysokości – **2.045,00 zł**
Źródłami tej grupy przychodów są wpływy uzyskane ze sprzedaży usług: -wynajem sali, wypożyczenie krzeseł,
- za sprzedaż gazu dla SP Babiak do centralnego. ogrzewania - **67.318,36 zł**
- darowizny – **1.550,00 zł**
- dotacja podmiotowa z budżetu gminy - **350.000,00 zł**

Koszty:

Koszty poniesione w analizowanym okresie wyniosły kwotę **426.280,49 zł**. W stosunku do planu realizacja kształtuje się na poziomie - **99,89%**

Na koszty Gminnego Ośrodka Kultury składają się następujące pozycje:

- zużycie materiałów i energii w wysokości 113.505,51 zł.
Jest to podstawowa pozycja kosztów związanych z zakupem: materiałów biurowych, środków czystości itp., zużycia energii, wody, gazu ziemnego, oraz inne koszty związane z działalnością bieżącą i merytoryczną. Realizacja w stosunku do założeń planowanych wynosi 99,67 %. W tej grupie wydatków koszty zużycia energii, wody, gazu wynoszą 99,68%
- usługi obce w wysokości - 33.964,30 zł
Na pozycję przedmiotowych kosztów składają się koszty związane z utrzymaniem obiektu oraz z działalnością bieżącą, i dotyczą wydatków za usługi remontowe, telekomunikacyjne, obsługi bankowej, usługi związane z realizacją działalności merytorycznej, usługi transportowe organizowanych imprez oraz inne. Realizacja planu 99,77%
- wynagrodzenia w wysokości 227.756,93 zł stanowią 100,00 % wykonania planu.
Na pozycję składają się wynagrodzenia osobowe pracowników w wysokości 198.876,93 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu oraz wynagrodzenia bezosobowe i honoraria w wysokości 28.880,00 zł co stanowi 100,00 % wykonania planu.
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników w wysokości 44.149,31 zł . Obejmują składki ZUS, FP, badania medyczne pracowników, odpis na ZFŚS. Realizacja planu 100,00% wykonania planu. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.459,42 zł, co stanowi 100% wykonania planu.
- podatki i opłaty w wysokości 5.365,88zł, stanowią 100,00% wykonania planu i dotyczą opłat związanych z ubezpieczeniem budynku i wyposażenia, wywóz nieczystości, podatek od nieruchomości, odsetki.
- pozostałe koszty w wysokości 1.538,56 zł co stanowi 100,00% planowanych kosztów w tej grupie wydatków. Stanowią je wydatki związane z wyjazdami służbowymi pracowników.

II. Biblioteka Publiczna:**1. Przychody:**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	% wykonania planu
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	160.000,00	160.000,00	100,00
2.	Dotacja celowa otrzymana z Biblioteki Narodowej	10.000,00	10.000,00	100,00
	Ogółem przychody:	170.000,00	170.000,00	100,00

2. Koszty:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021	% wykonania planu
1.	Zużycie materiałów i energii, w tym:	30.738,75	30.738,75	100,00
	- energia, gaz, woda	9.790,43	9.790,43	100,00
	- zakup książek	20.000,00	20.000,00	100,00
2.	Usługi obce	2.311,93	2.311,93	100,00
3.	Wynagrodzenia w tym:	112.866,18	112.866,18	100,00
	-osobowe	112.866,18	112.866,18	100,00
	-bezosobowe i honoraria	0,00	0,00	100,00
4.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	24.051,14	24.051,14	100,00
	- Odpis na ZFŚS	4.483,70	4.483,70	100,00
5.	Podatki i opłaty	0,00	0,00	
6.	Pozostałe koszty	32,00	32,00	100,00
	Ogółem Koszty	170.000,00	170.000,00	100,00

3. Należności – 0,00 zł,

4. Zobowiązania niewymagalne – 0,00 zł,

Część opisowa sprawozdania z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej w Babiaku za rok 2021**Przychody:**

Przychody ogółem w roku 2021 kształtowały się na poziomie **170.000,00 zł**. Co stanowi 100% wykonania planu.

Źródłem przychodów jest dotacja podmiotowa z budżetu gminy w wysokości 160.000,00 zł, oraz dotacja na zakup nowości wydawniczych z Biblioteki Narodowej w Warszawie w kwocie 10.000,00 zł.

Koszty:

Koszty poniesione w analizowanym okresie wyniosły kwotę **170.000,00 zł**.

W stosunku do planu realizacja kształtuje się na poziomie – **100,00%**

Na koszty Biblioteki Publicznej składają się następujące pozycje:

- zużycie materiałów i energii w wysokości 30.738,75 zł, gdzie:
 - zakup książek stanowi kwotę 20.000,00 zł, w tym w ramach dotacji z Biblioteki Narodowej – 10.000,00 zł
 - zakup energii, wody, gazu kwota 9.790,43 zł,
 - pozostałe materiały stanowią kwotę 948,32 zł, i dotyczą zakupu czasopism, publikacji związanych z merytoryczną działalnością biblioteki, materiałów biurowych. Realizacja w stosunku do założeń planowanych wynosi 100,00%.
- usługi obce w wysokości – 2.311,93 zł.
Na pozycję usług obcych składają się koszty związane z działalnością bieżącą. Stanowią je wydatki na usługi sieci internetowej, telekomunikacyjnej, Realizacja planu 100,00 %.
- wynagrodzenia w wysokości 112.866,18 zł,co stanowi 100,00% wykonania planu. Na pozycję składają się wynagrodzenia osobowe pracowników w wysokości 112.866,18 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu.
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników w wysokości 24.051,14 zł. Obejmują składki na ZUS i odpis na ZFŚŚ. Realizacja 100% wykonania planu. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.483,70 zł, stanowi 100% wykonania planu.
- podatki i opłaty w tej grupie kosztów wykonanie wynosi 0,00 zł,
- pozostałe koszty to kwota 32,00 zł,

III. Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2021r :

Stan na rachunku na dzień 01.01.2021 r. – 14.216,81 zł

+ wpływ należności niewymagalnych za 2020 r. – 5.604,31 zł

+ zobowiązania niewymagalne za 2021 r. - 15.455,23 zł

+ przychody 2021 r. – 590.913,36zł

- należności niewymagalne za 2021 r. – 10.303,49 zł

- zobowiązania niewymagalne za 2020 r. – 8.406,47 zł

- koszty 2021 r. - 596.280,49zł

= **11.199,26 zł**, stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2021r.