



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 6 czerwca 2023 r.

Poz. 5872

SPRAWOZDANIE NR 1/23 WÓJTA GMINY BABIAK

z dnia 31 marca 2023 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2022 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r, poz. 40 t.j. ze zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r, poz. 1634 t.j. ze zm.) Wójt Gminy Babiak przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Babiak za 2022 rok składające się z:

1. Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2022 rok, stanowiącego załącznik nr 1.
2. Informacji o stanie mienia gminy za 2022 rok, stanowiącej załącznik nr 2.
3. Sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2022 rok - Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna w Babiaku, stanowiącego załącznik nr 3.

Wójt
(-) Wojciech Chojnowski

Załącznik nr 1 do Sprawozdania nr 1/23
Wójta Gminy Babiak z dnia 31 marca 2023 r.

**Sprawozdanie Wójta Gminy Babiak o przebiegu wykonania budżetu gminy
za 2022 rok**

Rada Gminy Babiak w dniu 29 grudnia 2021 roku podjęła Uchwałę nr XXX/324/21 w sprawie budżetu gminy na 2022 rok ustalając:

Dochody	38 905 591,77 zł
Wydatki	41 764 142,56 zł
Deficyt	2 858 550,79 zł
Przychody	3 984 139,02 zł
Rozchody	1 125 588,23 zł

Na pokrycie deficytu zaplanowano przychody pochodzące z kredytów i pożyczek w kwocie 3.984.139,02 zł. Różnicę dodatnią pomiędzy przychodami a deficytem w kwocie 1.125.588,23 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 XXX/324/21 z 29.12.2021 r.	38.905.591,77	41.764.142,56	- 2.858.550,79	3.984.139,02	1.125.588,23
2	Zarządzenie WG nr 173/22 z 12.01.2022 r.	38.905.591,77	41.764.142,56	- 2.858.550,79	3.984.139,02	1.125.588,23
3	Uchwała RG nr XXXI/333/22 z 21.01.2022 r.	38.916.191,77	43.263.368,21	- 4.347.176,44	5.322.764,67	975.588,23
4	Uchwała RG nr XXXII/339/22 z 25.02.2022 r.	39.488.458,53	44.492.864,30	-5.004.405,77	5.979.994,00	975.588,23
5	Zarządzenie WG nr 187/22 z 10.03.2022 r.	39.489.472,22	44.493.877,99	-5.004.405,77	5.979.994,00	975.588,23
6	Zarządzenie WG nr 188/22 z 17.03.2022 r.	40.137.672,22	45.142.077,99	-5.004.405,77	5.979.994,00	975.588,23
7	Uchwała RG nr XXXIII/350/22 z 30.03.2022r.	41.182.034,90	46.575.473,68	-5.393.438,78	6.369.027,01	975.588,23
8	Zarządzenie WG nr 195/22 z 20.04.22 r.	41.182.034,90	46.575.473,68	-5.393.438,78	6.369.027,01	975.588,23
9	Zarządzenie WG nr 198/22 z 25.04.22 r.	41.853.604,88	47.247.043,66	-5.393.438,78	6.369.027,01	975.588,23
10	Uchwała RG nr XXXIV/360/22 z 06.05.2022 r.	42.173.815,80	47.839.254,58	-5.665.438,78	6.641.027,01	975.588,23
11	Zarządzenie WG nr 199/22 z 30.05.2022 r.	42.315.286,20	47.980.724,98	-5.665.438,78	6.641.027,01	975.588,23
12	Uchwała RG nr XXXV/368/22 z 15.06.2022r.	42.461.226,29	48.143.665,07	-5.682.438,78	6.658.027,01	975.588,23
13	Zarządzenie WG nr 203/22 z 29.06.2022 r.	42.575.230,59	48.257.669,37	-5.682.438,78	6.658.027,01	975.588,23
14	Zarządzenie WG nr 211/22 z 19.07.2022 r.	42.596.948,73	48.279.387,51	-5.682.438,78	6.658.027,01	975.588,23
15	Zarządzenie WG nr 212/22 z 29.07.2022 r.	42.806.948,73	48.489.387,51	-5.682.438,78	6.658.027,01	975.588,23
16	Uchwała RG nr XXXVI/375/22 z 10.08.2022r.	42.864.083,44	48.546.522,22	-5.682.438,78	6.658.027,01	975.588,23
17	Zarządzenie WG nr 214/22 z 30.08.2022 r.	42.940.936,43	48.623.375,21	-5.682.438,78	6.658.027,01	975.588,23
18	Zarządzenie WG nr 217/22 z 14.09.2022 r.	42.990.138,93	48.672.577,71	-5.682.438,78	6.658.027,01	975.588,23

19	Zarządzenie WG nr 219/22 z 21.09.2022 r.	43.933.534,53	49.615.973,31	-5.682.438,78	6.658.027,01	975.588,23
20	Uchwała RG nr XXXVII/381/22 z 28.09.2022r.	50.688.865,06	56.371.303,84	-5.682.438,78	6.658.027,01	975.588,23
21	Zarządzenie WG nr 221/22 z 14.10.2022 r.	51.064.310,69	56.746.749,47	-5.682.438,78	6.658.027,01	975.588,23
22	Zarządzenie WG nr 223/22 z 26.10.2022 r.	51.249.762,11	56.932.200,89	-5.682.438,78	6.658.027,01	975.588,23
23	Uchwała RG nr XXXVIII/390/22 z 04.11.2022r.	54.865.875,68	59.194.895,89	-4.329.020,21	5.304.608,44	975.588,23
24	Zarządzenie WG nr 226/22 z 15.11.2022 r.	55.385.318,42	59.714.338,63	-4.329.020,21	5.304.608,44	975.588,23
25	Uchwała RG nr XXXIX/398/22 z 25.11.2022r.	55.614.822,80	59.943.843,01	-4.329.020,21	5.304.608,44	975.588,23
26	Zarządzenie WG nr 229/22 z 02.12.2022 r.	55.635.472,80	59.964.493,01	-4.329.020,21	5.304.608,44	975.588,23
27	Zarządzenie WG nr 231/22 z 19.12.2022 r.	55.641.509,20	59.970.529,41	-4.329.020,21	5.304.608,44	975.588,23
28	Uchwała RG nr XL/400/22 z 28.12.2022r.	55.608.803,75	58.617.935,89	-3.009.132,14	3.984.720,37	975.588,23
29	Zarządzenie WG nr 232/22 z 30.12.2022 r.	55.609.801,26	58.618.933,40	-3.009.132,14	3.984.720,37	975.588,23

Po uwzględnieniu zmian wielkość budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2022 roku przedstawia się następująco:

	Plan na 01.01.2022 r.	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wzrost / Spadek	
			Kwota w zł	%
Dochody	38.905.591,77	55.609.801,26	+16.704.209,49	+42,94
Wydatki	41.764.142,56	58.618.933,40	+16.854.790,84	+40,36
Niedobór/Nadwyżka	- 2.858.550,79	-3.009.132,14	+150.581,35	+5,27
Przychody	3.984.139,02	3.984.720,37	+584,35	+0,01
Rozchody	1.125.588,23	975.588,23	-150.000,00	-13,33

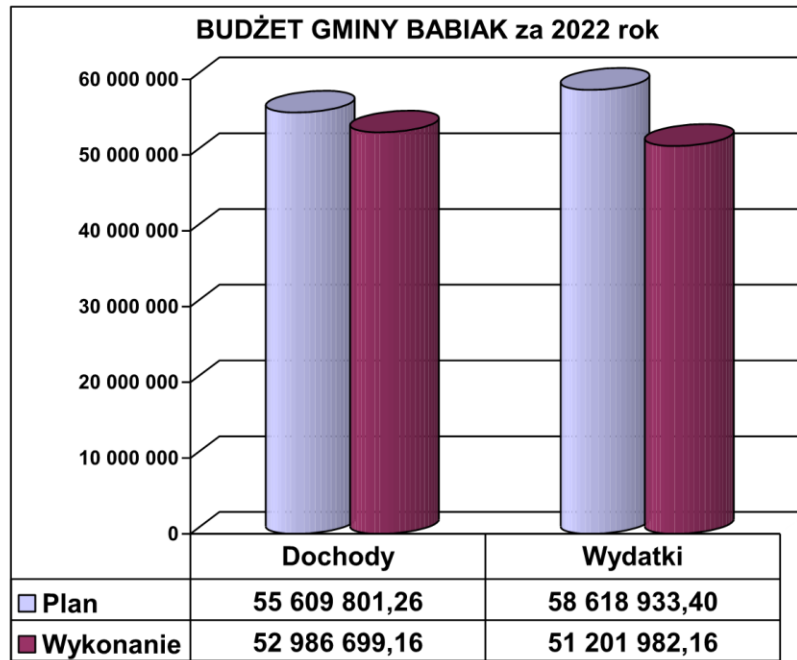
Budżet po zmianach oraz jego wykonanie na dzień 31 grudnia 2022 roku przedstawia poniższe zestawienie:

	Plan 31.12.2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.	% wykonania planu
1. Dochody ogółem	55.609.801,26	52.986.699,16	95,28
- bieżące	52.284.933,08	50.550.003,31	96,68
- majątkowe	3.324.868,18	2.436.695,85	73,29
2. Wydatki ogółem	58.618.933,40	51.201.982,16	87,35
- bieżące	51.741.738,55	45.652.227,54	88,23
- majątkowe	6.877.194,85	5.549.754,62	80,70
3. Wynik	--3.009.132,14	1.784.717,00	
4. Przychody	3.984.720,37	4.323.836,68	108,51
- kredyty i pożyczki	981.067,45	0,00	0,00
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	550.812,00	550.812,00	100,00
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	2.452.840,92	3.773.024,68	153,82
5. Rozchody	975.588,23	975.588,23	100,00

- spłaty kredytów i pożyczek	975.588,23	975.588,23	100,00
------------------------------	------------	------------	--------

W wyniku realizacji budżetu za 2022 rok dochody budżetu wykonano w kwocie **52.986.699,16 zł**, co stanowi **95,28 %** planu a wydatki budżetu w kwocie **51.201.982,16 zł**, tj. **87,35 %** planu. W związku z powyższym powstała nadwyżka w kwocie **1.784.717,00 zł**.

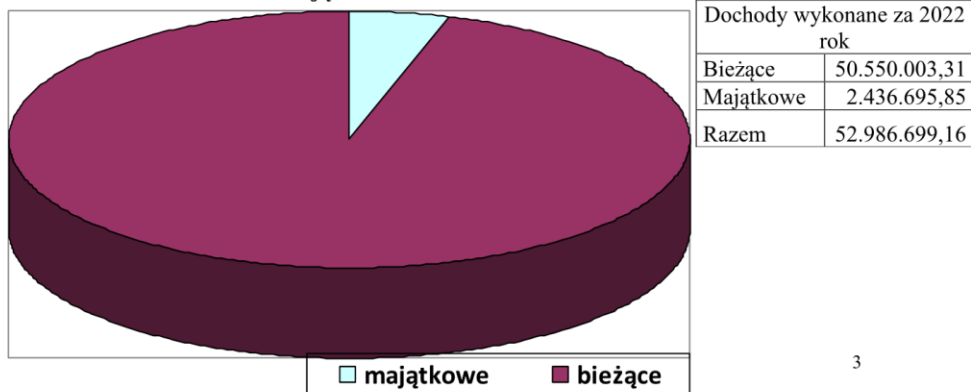
Plan i wykonanie Budżetu Gminy Babiak za 2022 rok w ujęciu graficznym:



Dochody budżetu

Dochody budżetu za 2022 rok wynoszą **52.986.699,16 zł**, co stanowi **95,28 %** wykonania planu.

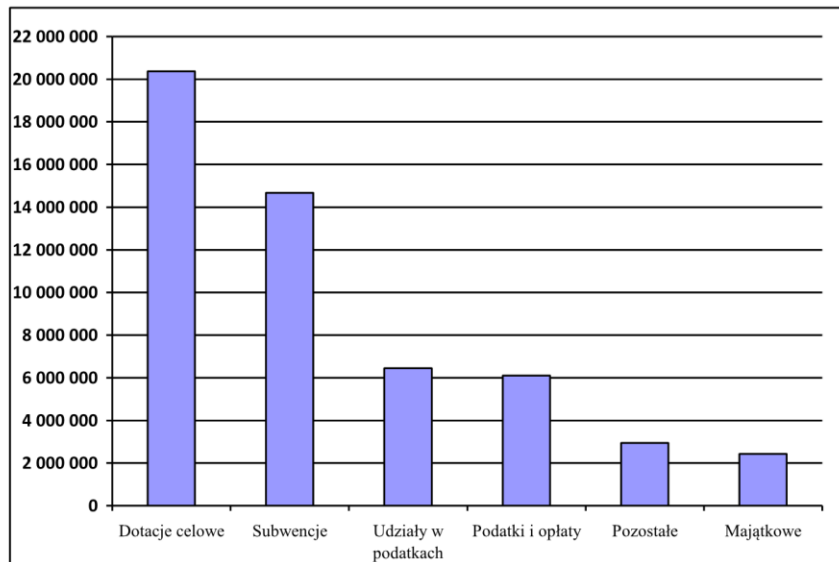
Dochody wykonane za 2022 rok w ujęciu graficznym w podziale na bieżące i majątkowe.



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

	Plan	Wykonanie	% wykona- nia planu	Struktura dochodów
Dochody ogółem:	55.609.801,26	52.986.699,16	95,28	100,00
1.Majątkowe z tego:	3.324.868,18	2.436.695,85	73,29	4,60
- środki i dotacje,	2.485.968,18	2.411.179,18	96,99	4,55
- wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia praw własności	837.400,00	391,87	0,05	0,00
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.500,00	25.124,80	1.674,99	0,05
2.Bieżące z tego:	52.284.933,08	50.550.003,31	96,68	95,40
- podatki i opłaty	6.121.879,50	6.108.412,25	99,78	11,53
- udziały w podatkach dochodowych	6.452.064,57	6.452.022,72	100,00	12,17
- subwencje	14.677.185,00	14.677.185,00	100,00	27,70
- dotacje celowe	21.255.448,01	20.367.237,93	95,82	38,44
- pozostałe dochody	3.778.356,00	2.945.145,41	77,95	5,56

**Dochody wykonane za 2022 rok w ujęciu graficznym w podziale wg źródeł
przedstawiają się następująco:**



Dochody wykonane za 2022 rok	
Dotacje celowe	20.367.237,93
Subwencje	14.677.185,00
Udziały w podatkach dochodowych	6.452.022,72
Podatki i opłaty	6.108.412,25
Pozostałe dochody bieżące	2.945.145,41
Majątkowe	2.436.695,85

Razem	52.986.699,16
--------------	----------------------

Dochody majątkowe:

	Plan	Wykonanie	% wykon. planu
- dotacje z tyt. pomocy między jst,	216.250,00	216.250,00	100,00
- dotacje na dofinansowanie własnych inwestycji, pozyskane z innych źródeł	70.022,00	0,00	0,00
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	837.400,00	391,87	0,05
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.500,00	25.124,80	1.674,99
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowanych przez jst	81.812,04	81.812,04	100,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin	110.065,22	110.065,22	100,00
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych	100.737,00	95.970,00	95,27
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	1.907.081,92	1.907.081,92	100,00
	3.324.868,18	2.436.695,85	73,29

Kwotę 2.436.695,85 zł stanowią wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności i sprzedaży składników majątkowych, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach programu z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych jako dofinansowanie inwestycji „Budowa instalacji fotowoltaicznych w ramach gospodarki wodno-ściekowej w gminie Babiak” w kwocie 642.694,77 zł i „Rozbudowa szkolnej infrastruktury sportowej w Brdowie” w kwocie 1.264.387,15 zł, środki z państwowego funduszu celowego PFRON na dofinansowanie zakupu samochodu dla osób niepełnosprawnych w kwocie 95.970,00 zł, dofinansowanie z UMWW w Poznaniu na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 216.250,00 zł, na realizację Projektu Grantowego „Cyfrowa Gmina” ze środków z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w wysokości 81.812,04 zł oraz dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin związanych ze zwrotem części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego. Wykonanie planu dochodów majątkowych stanowi 73,29 %, W strukturze wszystkich dochodów, dochody majątkowe stanowią 4,60 %.

Wykonanie planu dochodów z tytułu podatków i opłat stanowi **100,12 %** łącznie z kwotą odsetek **99,78 %**. W strukturze dochodów podatki i opłaty stanowią 11,53 % wykonania planu. Wykonanie dochodów z wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego 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 51,10 %, we wpływach z różnych opłat 78,24 %, we wpływach z opłat za wieczyste użytkowanie 80,04 %. Bliskie wykonania planu dochodów jest w podatku rolnym 84,75 %, we wpływach z podatku od spadków i darowizn 87,57 % oraz we wpływach z opłaty targowej 97,73 %.

Pełne wykonanie planu dochodów jest z tytułu wpływów dochodów z tytułu opłat od napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml oraz rekompensaty z utraconych dochodów w podatkach w związku ze zmianą zakresu opodatkowania elektrowni wiatrowych.

W pozostałych podatkach i opłatach wykonanie planu dochodów przekracza 100,00 %.

Realizacja podatków i opłat od osób prawnych i osób fizycznych:

Rodzaj podatku	Plan	Wykonanie	% wyko- nania planu
- podatek od nieruchomości	2.690.700,00	2.723.995,66	101,24
- podatek rolny	825.240,00	699.412,10	84,75
- podatek leśny	81.460,00	82.834,19	101,69
- podatek od środków transportowych	250.114,00	282.669,65	113,02
- podatek od czynności cywilnoprawnych	185.200,00	231.989,96	125,26
- podatek od spadków i darowizn	20.000,00	17.513,00	87,57
- podatek opłacony w formie karty podatkowej	4.000,00	4.086,00	102,15
- wpływy z opłaty targowej	76.188,00	74.458,00	97,73
- wpływy z innych opłat lokalnych	1.357.313,00	1.390.664,74	102,46
- wpływy z opłaty skarbowej	36.000,00	37.242,00	103,45
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140.723,00	154.893,20	110,07
- wpływy z różnych opłat	113.760,00	89.006,69	78,24
- 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	69.216,50	69.216,50	100,00
- rekompensata z MF za tereny pod jeziorami	1.500,00	1.600,00	106,67
- rekompensata z utraconych dochodów w podatkach (wiatraki)	222.965,00	222.965,00	100,00
Razem:	6.079.879,50	6.086.948,69	100,12
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	42.000,00	21.463,56	51,10
Ogółem:	6.121.879,50	6.108.412,25	99,78

We wpływach z innych opłat lokalnych plan wynosi 1.357.313,00 zł, w tym: 1.312.153,00 zł, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - wykonanie stanowi 1.341.986,80 zł (102,27 %), pozostały plan w kwocie 45.000,00 zł stanowią wpłaty za zajęcie pasa drogowego, wykonanie w kwocie 48.517,94 zł (107,82 %) oraz opłaty za wydanie zaświadczenia transportowego w kwocie 160,00 zł (wykonanie równe planowi).

Na wykonanie planu dochodów mają też wpływ wpłaty na zaległości.

Skutki finansowe obniżenia stawek podatkowych, zwolnień i umorzeń oraz odroczeń za 2022 rok wynoszą łącznie 1.217.411,32 zł i przedstawiają się następująco:

	Obniżenie górných stawek podatkowych	Zwolnienia	Umorzenia	Odroczenie terminu płatności
- podatek rolny	17.974,00	0,00	2.797,00	0,00
- podatek od nieruchomości	477.779,70	444.490,69	372,00	0,00
- podatek od środków transportowych	175.990,96	0,00	0,00	0,00
- podatek leśny	0,00	0,00	6,00	0,00
- wpływy z innych lokalnych opłat	0,00	95.886,00	294,00	1.826,97
Razem	671.744,66	540.376,69	3.463,00	1.826,97

Należy podkreślić, iż w okresie sprawozdawczym dochody z podatków mogłyby być wyższe o kwotę 1.217.411,32 zł, tj. o kwotę obniżenia ustawowych górnych stawek

podatkowych 671.744,66 zł, zwolnień 540.376,69 zł, umorzeń 3.463,00 zł i odroczenia terminu płatności 1.826,97 zł. Kwota 95.886,00 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 444.490,69 zł dotyczy zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków GOPS, GOK i BP, OSP, Posterunku Policji oraz Urzędu Gminy z budynków i budowli tj. czterech hydroformi, oczyszczalni ścieków 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 31.12.2022 roku wynosiły 1.298.259,50 zł. Najwyższe zaległości występują w funduszu i zaliczce alimentacyjnej 868.055,61 zł, opłacie z sprzedaży wody 122.674,07 zł, w podatku od środków transportowych od osób fizycznych 120.424,10 zł, wpływach z innych opłat lokalnych 116.000,11 zł, (za gospodarowanie odpadami komunalnymi). Niższe zaległości są opłatach z usług kanalizacyjnych 27.030,74 zł, w podatku od nieruchomości od osób fizycznych 25.193,45 zł oraz w podatku rolnym i leśnym od osób fizycznych 13.008,83 zł.

Zaległości w poszczególnych podatkach i opłatach kształtują się następująco:

	Zaległości na 31.12.2021 r	Zaległości na 31.12.2022 r	Kwota wzrostu lub spadku zaległości
- podatek od nieruchomości od osób prawnych	7.114,40	0,80	-7.113,60
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	15.908,23	25.193,45	+9.285,22
- podatek rolny i leśny od osób fizycznych	10.576,02	13.008,83	+2.432,81
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	124.554,75	120.424,10	-4.130,65
- podatek – karta podatkowa	3.737,00	789,00	-2.948,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych	251,74	226,78	-24,96
- opłata ze sprzedaży wody	121.165,97	122.674,07	+1.508,10
- opłata za usługi kanalizacji	34.997,69	27.030,74	-7.966,95
- dochody (fundusz i zaliczka alimentacyjna)	826.793,68	868.055,61	+41.261,93
- wpływy z innych opłat lokalnych (odpady, zajęcie pasa drogowego)	100.550,42	116.000,11	+15.449,69
- dochody z tyt. najmu	1.823,21	3.273,13	+1.449,92
- odsprzedaż energii elektrycznej	98,67	342,65	+243,98
- ekspertyza za badanie wodomierza	104,00	0,00	-104,00
- bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego	0,00	408,24	+408,24
- podatek od środków transportowych od osób prawnych	0,00	408,24	+408,24
Razem	1.247.675,78	1.298.259,50	50.583,72

Zaległości w podatkach i opłatach, usługach w stosunku do zaległości na 31.12.2021 roku zwiększyły się o kwotę 9.321,79 zł, natomiast w dochodach z tytułu funduszu i zaliczki alimentacyjnej zwiększyły się o kwotę 41.261,93 zł.

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

- podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych – 636 szt. upomnień na kwotę 129.962,44 zł oraz 4 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 3.463,00 zł,
- podatku od nieruchomości od osób prawnych – 3 szt. upomnień na kwotę 971,60 zł,

- podatku od środków transportowych – 32 szt. upomnień na kwotę 193.543,00 zł oraz 7 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 69.473,60 zł,
- opłat za wodę i odprowadzone ścieki – 40 szt. wezwań do zapłaty na kwotę 20.365,44 zł,
- w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 589 szt. upomnień do zapłaty na łączną kwotę 109.778,04 zł oraz 51 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 36.207,25 zł,
- opłata za energię elektryczną – 1 szt. wezwania do zapłaty na kwotę 422,06 zł,
- czynszu mieszkaniowego – 9 szt. wezwań do zapłaty na łączną kwotę 3.409,81 zł
- odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkaniowego – 1 szt. wezwań do zapłaty na łączną kwotę 429,94 zł,
- wywóz nieczystości ciekłych – 2 szt. wezwań do zapłaty na łączną kwotę 296,67 zł,
- udostępnienie informacji – 1 szt. wezwań do zapłaty na łączną kwotę 783,99 zł,
- opróżnienie szamba – 1 szt. wystąpiono z wnioskiem do sądu o windykację należności na kwotę 55,94 zł,
- czynszu dzierżawnego – 1 szt. wystąpiono z wnioskiem do sądu o windykację należności na kwotę 1.030,73 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, rozłożen na raty należności, największą wartość do wyegzekwowania należności stanowią dłużnicy alimentacyjni na kwotę 868.055,61 zł, natomiast dłużnicy zalegający w podatkach i opłatach 430.203,89 zł.

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

	Plan	Wykonanie	% wykon. planu
Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego:	6.452.064,57	6.452.022,72	100,00
- w podatku dochodowym od osób fizycznych	6.433.895,57	6.433.895,57	100,00
- w podatku dochodowym od osób prawnych	18.169,00	18.127,15	99,77

Dochody z tytułu udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zostały wykonane w 100,00 %. W strukturze dochodów stanowią 12,17 %.

Subwencja ogólna:

	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykon. planu
Subwencja ogólna z tego:	14.677.185,00	8.052.383,00	100,00
- część oświatowa	7.231.458,00	7.231.458,00	100,00
- część wyrównawcza	7.085.603,00	7.085.603,00	100,00
- część równoważąca	360.124,00	360.124,00	100,00

Wykonanie planu z zakresu subwencji zrealizowane jest w 100,00 %. W strukturze dochodów subwencja ogólna stanowi 27,70 %.

Dotacje celowe:

	Plan	Wykonanie	% wykon. planu
Dotacje celowe, z tego:	21.255.448,01	20.367.237,93	95,82
- dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej,	12.331.234,63	12.306.050,65	99,80
- dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy,	798.845,76	775.379,41	97,06
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	629.406,71	440.252,72	69,95
- dotacje celowe otrzymane od innych jst na zadania bieżące	10.700,00	10.700,00	100,00
- dotacje z państwowych funduszy celowych	20.178,38	20.178,38	100,00
- środki z państwowych funduszy celowych	148.932,00	148.932,00	100,00
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania bieżące (usuwanie azbestu, folii rolniczej, czyste powietrze)	160.705,32	77.204,08	48,04
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	382.150,66	361.144,56	94,50
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową (na renowację grobów wojennych),	60.000,00	29.231,58	48,72
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6.713.294,55	6.198.164,55	92,33

Pośród otrzymanych dotacji najwyższą wartość stanowią dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w wysokości 12.306.050,65 zł oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 6.198.164,55 zł na realizację zadań dotyczących wypłat dodatków węglowych, dodatków gospodarstw i podmiotów wrażliwych. Środki otrzymane z Funduszu Pomocy na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wynoszą 361.144,56 zł. Kolejna kwota 440.252,72 zł obejmuje dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację Projektu Grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” ze środków z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w wysokości 89.160,94 zł, na realizację Projektu Grantowego „Cyfrowa Gmina” ze środków z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w wysokości 153.147,96 zł oraz na realizację projektu „Wsparcie dla rodziców w Gminie Babiak – utworzenie gminnego klubu dziecięcego” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w wysokości 197.944,52 zł. Natomiast w kwocie 77.204,08 zł zawierają się środki: – za pokrycie kosztów ponoszonych przy realizowaniu wniosków mieszkańców do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze zgodnie z zawartym porozumieniem z WFOŚiGW w Poznaniu z dnia 22.01.2021 r. w wysokości 6.875,00 zł; – na pokrycie kosztów obsługi 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. w wysokości 17.389,04 zł; – na dofinansowanie do usuwania folii rolniczych w wysokości 26.075,40 zł oraz na dofinansowanie do usuwania azbestu w wysokości 26.864,64 zł.

Wpływ przyznanych dotacji celowych w 2022 roku był na poziomie w 95,82 % planu. W strukturze dochodów otrzymane dotacje stanowią 38,44 %.

Pozostałe dochody:

	Plan	Wykonanie	% wyko- nania planu
- dochody z najmu i dzierżawienia składników majątkowych	116.200,00	102.025,49	87,80
- wpływy z usług	2.032.160,00	1.786.828,23	87,93
- wpływy z różnych dochodów	155.900,00	67.144,98	43,07
- dochody jst związane z realizacją zadań zleconych	11.419,00	21.929,48	192,04
- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	58.600,00	6.130,70	10,46
- pozostałe odsetki	31.800,00	90.533,93	284,70
- wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień	19.500,00	17.130,00	87,85
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	890.300,00	660.610,62	74,20
- wpływy z dywidend	300,00	488,16	162,72
- wpływy z darowizn	0,00	400,00	
- wpływy ze sprzedaży wyrobów (węgla)	450.000,00	177.268,00	39,39
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań	12.177,00	13.377,00	109,85
- wpływy pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1.278,82	
Razem	3.778.356,00	2.945.145,41	77,95

Planowane pozostałe dochody w wysokości 3.778.356,00 zł wykonano w kwocie 2.945.145,41 zł, co stanowi 77,95 %.

Na wielkość dochodów wykonanych wpłynęły:

- * dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 102.025,49 zł,
- * wpływy z usług wykonano w kwocie 1.786.828,23 zł, z tego:
 - usługi ośrodka pomocy społecznej w kwocie 68.580,26 zł,
 - wpływy od innych gmin za koszt utrzymania dzieci w przedszkolach przebywających na terenie naszej gminy w kwocie 90.255,10 zł,
 - usługi Urzędu Gminy w kwocie 1.627.992,87 zł w tym: za ścieki i kanalizację 417.699,83, za wodę 1.199.893,65 zł, ze sprzedaży energii elektrycznej 10.399,39 zł,
- * wpływy z różnych dochodów w kwocie 67.144,98 zł z tego: 111,00 zł za rozmowy telefoniczne prywatne; 406,50 zł – opłata za sprzedaż odpadów drewnianych; 4.576,55 zł sprzedaż odpadów elektrycznych z PSZOK; 2.086,03 zł za zwrot VAT od folii rolniczych; 58.971,10 zł – wpływy ze sprzedaży węgla w związku ze sprzedażą paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego stanowiące różnicę między określoną w umowie ceną zakupu paliwa stałego przez gminę a ceną sprzedaży tego paliwa stałego; 889,80 zł – opłata za udostępnienie informacji; 104,00 zł ekspertyza wodomierza,
- * wpływy dochodów jst związane z realizacją zadań zleconych w kwocie 21.929,48 zł, dotyczą wpłat od dłużników alimentacyjnych,
- * zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 6.130,70 zł,
- * pozostałe odsetki – 90.533,93 zł,
- * wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień – 17.130,00 zł, w tym min.: dotyczące wywozu nieczystości – 114,20 zł, dostarczania wody – 1.094,40 zł, najmu – 72,50 zł, podatków – 8.491,60 zł, opłat za odpady – 7.327,70 zł;
- * wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 660.610,62 zł dotyczą min: za zużytą energię elektryczną i gaz przez jednostki podległe za rok ubiegły – 5.393,55 zł, opłata produktowa – 4,00 zł, zwrot należności za energię za ubiegły rok – 50.056,14 zł, zwrot kosztów sądowych za 2021 rok – 70,00 zł oraz zwrot podatku VAT z tytułu korekty wieloletniej i za rok ubiegły – 604.772,93 zł, zwrot nadpłaty opłaty stałej za usługi wodne – 314,00 zł.
- * wpływy z tytułu dywidendy – 488,16 zł,

- * otrzymana darowizna na schronisko dla zwierząt – 400,00 zł,
- * wpływy ze sprzedaży wyrobów (węgla) w związku ze sprzedażą paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego mieszkańcom gminy w wysokości ceny zakupu – 177.268,00 zł,
- * wpływy z tytułu kar i odszkodowań – 13.377,00 zł,
- * wpływy pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 1.278,82 zł.

W strukturze dochodów pozostałe dochody stanowią 5,56 % 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 sprzedaży wody	15.464,39
- z tytułu odprowadzania ścieków	16.485,30
- z tytułu wynajmu	6.328,55
- z tytułu odsprzedaży energii elektrycznej	972,12
- z tytułu usług opiekuńczych w GOPS i SENIOR +	5.013,27
- z tytułu zwrotu VATu od usuwania folii rolniczych	1.292,80
- odsetki	73.128,74
Razem:	118.996,47

Ogółem należności niewymagalne z tytułu podatków i opłat, pozostałych dochodów na dzień 31.12.2022 r. stanowią kwotę 118.996,47 zł, co jest zgodne z sprawozdaniem Rb-27S na 31.12.2022 r. Kwota 118.996,47 zł, pomniejszona o kwotę odsetek 73.128,74 zł, powiększona o należności z nadpłaconej energii elektrycznej – 115,18 zł, o kwotę VATu od należności – 4.113,76 zł, należności z tytułu nadpłaconego VAT (wynikającego z rozliczenia pomiędzy VATem naliczonym a należnym) – 402.695,00 zł daje kwotę 452.791,67 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 171.081,25 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 24.910,00 zł, środki z EFS w kwocie 197.944,52 zł.
- planowane w kwocie 269.467,50 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 37.280,00 zł, środki z EFS w oczekiwaniu na otrzymanie po zatwierdzeniu wniosku o płatność,
- na planowane 105.000,00 zł na realizację Projektu Grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” ze środków z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 zrealizowano 89.160,94 zł – w wysokości zrealizowanego zadania.

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

Wydatki budżetu:

Wydatki budżetu za 2022 rok zostały zrealizowane w wysokości

51.201.982,16 zł w

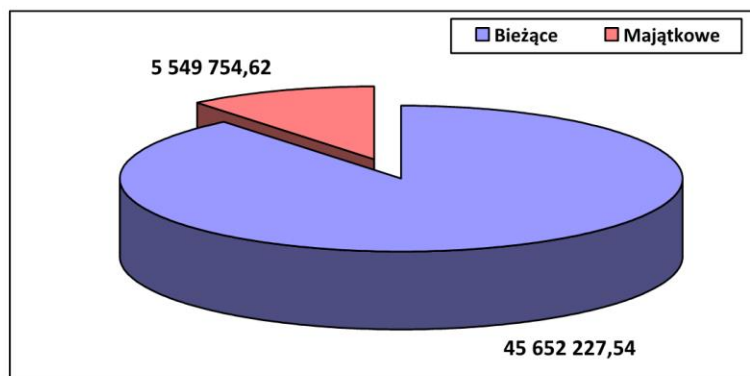
tym:

- **wydatki bieżące 45.652.227,54 zł,**
- **wydatki majątkowe 5.549.754,62 zł.**

Realizacja zadań przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%	Struktura wykonania wydatków
1. Wydatki bieżące,	51.741.738,55	45.652,227,54	88,23	89,16
z tego				
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	18.867.328,57	16.989.927,17	90,05	33,18
- pozostałe	32.874.409,98	28.662.300,37	87,19	55,98
2. Wydatki majątkowe	6.877.194,85	5.549.754,62	80,70	10,84
Wydatki ogółem	48.257.669,37	23.571.265,59	87,35	100,00

Wydatki za 2022 rok w ujęciu graficznym w podziale na majątkowe i bieżące



Wydatki budżetu za 2022 rok zrealizowano w 87,35 %.

Wykonane wydatki na zadania bieżące wynoszą kwotę 45.652.227,54 zł i stanowią 588,23 % wykonania planu w tym: na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 16.989.927,17 zł tj. 90,05 % planu, pozostałe wydatki stanowią kwotę 28.662.300,37 zł, co daje 87,19 % wykonania planu.

Wydatki majątkowe na plan 6.877.194,85 zł, wykonanie wynosi 5.549.754,62 zł, co stanowi 80,70 %.

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

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

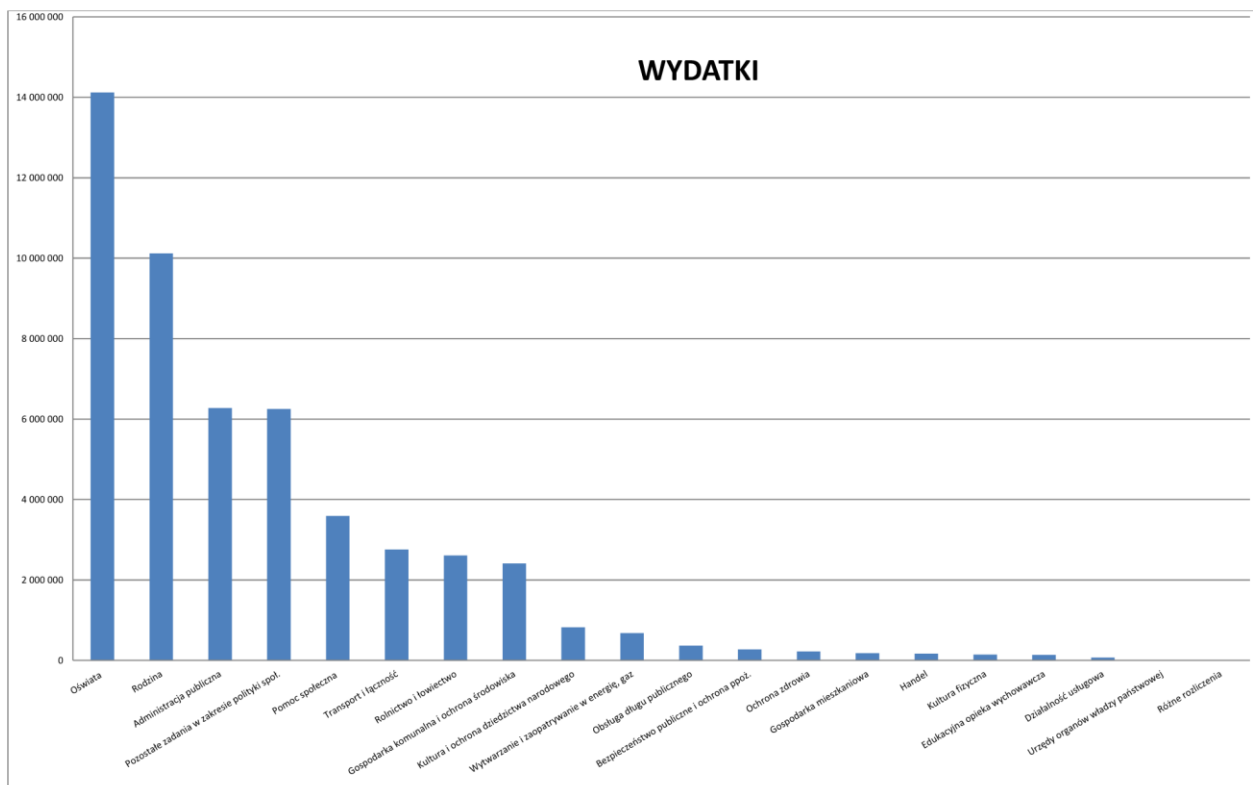
Szczegółowe wykonanie wydatków majątkowych planowanych do realizacji za 2022 r. określa załącznik nr 4 sprawozdania.

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	2.896.325,24	2.609.949,50	90,11	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.628.100,00	680.270,28	41,78	
500	Handel	180.000,00	167.947,80	93,30	
600	Transport i łączność	3.466.319,97	2.756.418,18	79,52	
700	Gospodarka mieszkaniowa	361.078,00	176.574,33	48,90	
710	Działalność usługowa	145.000,00	67.744,53	46,72	
750	Administracja publiczna	7.109.426,15	6.272.184,05	88,22	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.571,00	1.571,00	100,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	404.978,38	273.640,17	67,57	
757	Obsługa długu publicznego	475.000,00	368.222,19	77,52	
758	Różne rozliczenia	102.076,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	16.057.608,01	14.121.384,19	87,94	
851	Ochrona zdrowia	293.925,85	221.960,52	75,52	
852	Pomoc Społeczna	4.102.617,09	3.589.741,04	87,50	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6.792.420,00	6.254.718,24	92,08	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	153.620,00	137.696,00	89,63	
855	Rodzina	10.343.540,29	10.122.637,69	97,86	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.021.954,08	2.412.382,74	79,83	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	903.073,34	825.049,72	91,36	
926	Kultura fizyczna	180.300,00	141.889,99	78,70	
	Razem	58.618.933,40	51.201.982,16	87,35	100,00

Wydatki	
Oświata	14 121 384,19
Rodzina	10 122 637,69
Administracja publiczna	6 272 184,05
Pozostałe zadania w zakresie polityki społ.	6 254 718,24
Pomoc społeczna	3 589 741,04
Transport i łączność	2 756 418,18
Rolnictwo i łowiectwo	2 609 949,50
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 412 382,74
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	825 049,72
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz	680 270,28
Obsługa długu publicznego	368 222,19
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	273 640,17
Ochrona zdrowia	221 960,52
Gospodarka mieszkaniowa	176 574,33
Handel	167 947,80
Kultura fizyczna	141 889,99
Edukacyjna opieka wychowawcza	137 696,00
Działalność usługowa	67 744,53
Urzędy organów władzy państwowej	1 571,00
Różne rozliczenia	0,00
Razem	51 201 982,16



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

Wydatki planowane **2.896.325,24 zł** wykonane **2.609.949,50 zł** tj. **90,11 %** planu, w strukturze wydatków **5,10 %** z tego:

- **wydatki bieżące** wynosiły **1.354.228,93 zł** i tak:
 - * odpis na rzecz Izby Rolniczej – 13.928,11 zł,
 - * dotacja do melioracji wodnych – 30.000,00 zł,
 - * wydatki z utrzymaniem oczyszczalni ścieków i przepompowni ścieków – 408.155,35 zł,
 - * pozostała działalność - kwota 902.145,47 zł, w tym wydatki z zakresu administracji rządowej stanowią 901.845,54 zł; w wydatkach pozostałej działalności wartość 884.162,29 zł stanowi wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów a kwota 17.983,18 zł na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, w tym na wynagrodzenia i pochodne 9.219,50 zł, co odzwierciedla załącznik nr 3 do sprawozdania.
- **wydatki majątkowe** ogółem **1.255.720,57 zł** w tym:
 - * rozbudowa sieci kanalizacyjnych o przyłącza – 3.274,00 zł,
 - * rozbudowa sieci wodociągowych o przyłącza – 22.481,79 zł,
 - * rozbudowa sieci wodociągowej w Zakrzewie – etap II – 13.392,25 zł,
 - * rozbudowa sieci wodociągowej w Zwierzchocinach – etap II – 9.595,41 zł,
 - * 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 – 131.875,31 zł,
 - * Budowa instalacji fotowoltaicznych w ramach gospodarki wodno-ściekowej w gminie Babiak - zadanie o łącznych nakładach w wysokości 919.825,09 w 2022 roku, zadanie realizowane ze środków przyznanych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 642.694,77 zł oraz środków własnych gminy w wysokości 277.130,32 zł,
 - * Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Babiak - etap VII i VIII – wydatkowano 109.589,72 zł,
 - * budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ozorzyn – etap III – 40.767,00 zł,
 - * budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Babiak, ul. Dworcowa – 4.920,00 zł,
 - * zakup wyposażenia do gospodarki wodno-ściekowej – 0,00 zł,

Zobowiązania niewymagalne stanowią kwotę 28.062,13 zł dotyczą energii elektrycznej i zakupionych materiałów dla potrzeb oczyszczalni ścieków.

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 **1.628.100,00 zł**, wydatkowano **680.270,28 zł**, co stanowi **41,78 %** planu w strukturze wydatków **1,33 %** z tego:

Zrealizowane wydatki w całości stanowiły **wydatki bieżące** z tego:

- * 505.741,50 zł dotyczy utrzymania czterech stacji wodociągowych i sieci wodociągowych, w tym opłaty za usługi wodne do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie kwota 49.517,57 zł;
- * 174.528,78 zł dotyczy zakupu węgla i usług związanych z tym zakupem w związku ze sprzedażą paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego mieszkańcom gminy, w tym na wynagrodzenia i pochodne 2.392,80 zł.

Zobowiązania niewymagalne stanowi kwota 273.597,30 zł dotyczą energii elektrycznej i zakupionych materiałów dla potrzeb stacji uzdatniania wody oraz zakupionego węgla do sprzedaży i usług związanych z jego sprzedażą.

Dział 500 – Handel

Planowane wydatki **180.000,00 zł**, wykonanie **167.947,80 zł**, co daje **93,30 %** planu, w strukturze **0,33 %** wydatków, w całości są to **wydatki majątkowe** w związku z trwającą budową targowiska gminnego.

Dział 600 – Transport i łączność

Na utrzymanie, modernizację, dotacje i budowę ciągów drogowych zaplanowano **3.466.319,97 zł**. Wydatkowano **2.756.418,18 zł**, co stanowi 79,52 % planu, w strukturze wydatków 5,38 % z tego:

- **wydatki bieżące w kwocie 1.220.852,33 zł**, dotyczą bieżącego utrzymania dróg gminnych w wysokości 1.034.668,00 zł w tym odśnieżania w sezonie zimowym dróg (41.999,60 zł), równania i profilowania dróg, wycinkę drzew i krzewów w pasach drogowych, słupów ogłoszeniowych – 349.754,46 zł w tym z funduszu sołeckiego 16.558,95 zł, remontów dróg (642.913,94 zł), w tym w ramach funduszu sołeckiego 169.541,41 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowią 4.101,65 zł,

Kwotę 2.355,62 zł, stanowią opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego w drogach wojewódzkich, natomiast kwotę 6.599,63 zł, stanowią opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego w drogach powiatowych. Wydatki w lokalnym transporcie zbiorowym w kwocie 177.229,08 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 – 1.535.565,85 zł**, w tym fundusz sołecki w kwocie 337.563,64 zł.

Środki wydatkowane na dotację celową na pomoc finansową w zakresie przebudowy drogi powiatowej 3406P Brdów – Przedecz wyniosły 241.788,75 zł.

Wyższe wydatki na inwestycje drogowe realizowane w bieżącym roku kształtują się na poziomie:

- przebudowa drogi 492531P Podkieszce – Zwierzchociny –łącznie 413.713,14 zł z tego 216.250,00 zł ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, 31.709,45 zł z zadań własnych oraz 165.753,69 zł ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
- przebudowa drogi 492520P Radoszewice – Wiecinin – etap II część 2 – kwota 94.409,91 zł,
- przebudowa drogi 492551 Brzezie – etap II – 17.835,00 zł,
- przebudowa drogi 492567P Korzecznik Podlesie i przebudowa drogi 492630P Stare Morzyce – Janowice – 227.104,50 zł,
- przebudowa drogi 492574P Grądy Brdowskie – 32.964,00 zł,
- przebudowa drogi 492547P Psary – 20.756,40 zł,
- przebudowa drogi 492656P Wiecinin – 23.999,33 zł,
- przebudowa drogi 492621P Kiejsze-Osówie – 38.150,00 zł,
- przebudowa drogi 492737P Osówie – Kiejsze – 131.733,00 zł,
- przebudowa ulicy Leśnej w Babiaku – 28.998,48 zł,
- zakup posypywarki – 61.500,00 zł.

Szczegółowy wykaz dróg gminnych zawiera załącznik nr 4 do niniejszej informacji.

Zobowiązania niewymagalne stanowią kwotę 754,00 zł, dotyczą zakupu materiałów.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki **361.078,00 zł**, wykonanie **176.574,33 zł**, co daje **48,90 %** planu, w strukturze **0,35 %** wydatków, z tego:

- **wydatki bieżące – 113.810,92 zł,**
- **wydatki majątkowe – 62.763,41 zł.**

Środki na wydatki bieżące wydatkowane na utrzymanie zasobu mieszkaniowego w gminie (w tym wynagrodzenia bezosobowe 6.996,24 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 grunty przejęte na potrzeby gminy na podstawie porozumień (28.807,80 zł), wypłatę odszkodowania za bezumownie zajęty lokal mieszkalny (5.467,08 zł).

Wydatki majątkowe w wysokości 62.763,41 zł dotyczą zakupu gruntów zrealizowane w wysokości 31.083,60 zł, modernizacji źródła ciepła w budynku użytkowym w wysokości 10.500,00 zł oraz modernizacja lokali komunalnych w wysokości 21.179,81 zł.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 327,19 zł dotyczą zakupu materiałów do energii elektrycznej.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan wydatków **145.000,00 zł** wykonanie wydatków **67.744,53 zł** tj. **46,72 %** planu, w strukturze **0,13 %** 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 – 13.650,00 zł) oraz kosztów przesyłek listowych (17.698,80 zł). W zakresie cmentarzy wydatkowano 36.395,73 zł z tego z otrzymanych środków z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową (na renowację grobów wojennych) wydatkowano 29.231,58 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień w kwocie 1.000,00 zł dotyczyły przesyłek listowych.

Dział 750 – Administracja publiczna

Łącznie planowane wydatki **7.109.426,15 zł**, zrealizowano wydatki w kwocie **6.272.184,05 zł**, co daje **88,22 %** wykonania planu, w strukturze **12,25 %** w tym:

W ramach **wydatków bieżących**:

- na zadania dotyczące spraw obywatelskich i pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej na plan 155.008,00 zł, wydatkowano kwotę 155.007,00 zł, na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 154.908,00 zł,
- wydatki dotyczące utrzymania Rady Gminy plan 214.500,00 zł wynosiły 201.845,34 zł – na kwotę tą składają się:
 - * diety dla radnych – 183.206,50 zł,
 - * pozostałe – 18.638,84 zł min na usługę nagrywania sesji i dostęp do systemu głosowania oraz za tworzenie napisów na nagraniu,
- na utrzymanie administracji Urzędu Gminy plan 5.780.330,67 (wydatki bieżące) zł, wykonanie 5.099.944,83 zł, w tym:
 - * wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 4.290.396,29 zł,
 - * wydatki pozostałe – 809.548,54 zł,
- na promocje gminy na plan 20.000,00 zł, wydatkowano 12.268,68 zł,
- na wspólną obsługę administracyjną na planowane 363.531,78 zł wydatkowano 281.042,34 zł, w tym na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 276.216,33 zł,
- w ramach pozostałej działalności na plan – 292.243,66 zł, wydatkowano 258.745,43 zł,

i tak:

- * diety dla przedstawicieli rad sołeckich za udział w sesjach Rady Gminy – 160.425,00 zł,
- * wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 48.175,75 zł,
- * wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 1.043,66 zł wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w zakresie wynagrodzeń realizujących zadanie polegające na nadaniu numeru PESEL i przyjmowanie zdjęć,
- * pozostałe wydatki związane z zakupem materiałów, usług i opłat – 49.101,02 zł, w tym:
 - z tytułu usług SISMS – wysyłanie komunikatów dla mieszkańców gminy – 3.100,83 zł,
 - opłata za składki członkowskie dla stowarzyszenia WOKISS w wysokości 13.784,00 zł
 - oraz usługi wykonania zdjęć w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 1.200,00 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 262.405,39 zł zrealizowano na zadanie „Modernizacja budynku administracyjnego w Babiaku” w kwocie 100.943,80 zł oraz zakupy teleinformatyczne realizowane w ramach Projektu Grantowego „Cyfrowa Gmina” ze środków z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w wysokości 81.812,04 i ze środków własnych w wysokości 10.618,77 zł.

Zobowiązania niewymagalne stanowią kwotę 360.934,68 zł i dotyczą energii elektrycznej, przesyłek listowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 rok i pochodnych.

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

Planowane wydatki **1.571,00 zł** wydatkowano **1.571,00 zł**, co stanowi **100,00 %** w strukturze **0,00 %** wydatków. Stanowią one wydatki z zakresu administracji rządowej na aktualizację stałego rejestru wyborców, z tego na wydatki na wynagrodzenia i pochodne zrealizowano w wysokości 1.076,78 zł.

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Na plan **404.978,38 zł** wydatki wynoszą **273.640,17 zł**, co daje **67,57 %** planu w strukturze wydatków **0,53 %**.

Wydatki bieżące w kwocie **106.470,00 zł** dotyczą utrzymania gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Dotacja dla poszczególnych OSP na zakupy bieżące zrealizowana w wysokości 23.771,03 zł, natomiast wydatków na obronę cywilną w gminie nie realizowano.

Wydatków na 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 nie ponoszono. Wydatkowano środki w wysokości **3.790,00 zł** na zakup łóżek w związku z przygotowaniem się do pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Wydatki majątkowe jako wpłaty na Państwowy Fundusz Policji nie zostały zrealizowane w związku z brakiem odpowiedniej ilości pojazdów w ogłoszonym postępowaniu przetargowym ogłoszonym przez Państwową Komendę Policji.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.264,64 zł dotyczą zakupu oleju napędowego.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego.

Planowane wydatki **475.000,00 zł**, wykonane **368.222,19 zł** tj. **77,52 %** wykonania planu i **0,72 %** 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 była rezerwa, z planowanej pierwotnie kwoty 260.000,00 zł pozostało do wykorzystania łącznie **102.076,00 zł**,

w tym:

- 1) ogólna w wysokości **27.076,00 zł**,
- 2) celowe w wysokości **75.000,00 zł**, z tego:
 - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **75.000,00 zł**,
 - 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 **16.057.608,01 zł** z tego wydatkowano **14.121.384,19 zł** daje to **87,94 %** wykonania planu, a w strukturze wydatków stanowi **27,58 %**.

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 8.466.921,59 zł, z tego wydatki na wynagrodzenia i pochodne 7.220.812,09 zł, natomiast pozostałe wydatki rzeczowe wynoszą 1.246.109,50 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 za 2022 rok (316.676,93 zł),

* zakupem materiałów biurowych, mebli i wyposażenia do sal lekcyjnych, art. do remontów we własnym zakresie, środków czystości, druków, dyplomów, tuszy, oleju opałowego, części zamiennych do kosiarki, (191.727,67 zł),

* zakupem usług energii elektrycznej i wody (211.766,68 zł),

* zakupem usług remontowych a w szczególności: naprawą systemu monitoringu, remontem instalacji elektrycznej i dachu na budynku szkoły, konserwacją placu zabaw we wszystkich jednostkach, remontem placu zabaw, remontem pieca gazowego do ogrzewania budynku, drobnymi pracami remontowymi, remonty i konserwacje sprzętów biurowych (74.498,01 zł),

* zakupem usług zdrowotnych – w zakresie badań lekarskich dla nauczycieli i pracowników obsługi (4.038,40 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, usługi dezynfekcji i deratyzacji, przeglądami technicznymi obiektów szkolnych i usługami kurierskimi (86.605,03 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 (7.216,92 zł),

- * odpisem na ZFŚS – 276.823,44 zł,
- * pozostałe odsetki w wyniku przeprowadzonych kontroli ZUS i koniecznością zapłaty odsetek od błędnie wyliczonych składek na Fundusz Pracy – 1.168,00 zł.
- w ramach **wydatków inwestycyjnych** – wydatkowano 1.763.341,58 zł, z tego na zadanie „Rozbudowa szkolnej infrastruktury sportowej w Brdowie” – 1.539.611,59 zł, na zadanie „Rozbudowa szkolnej infrastruktury sportowej w Bogusławicach” – 6.230,00 zł. Na zakup zmywarki wydatkowano 10.199,99 zł, natomiast za zakupy w programie Laboratoria przyszłości wydatkowano 207.300,00 zł.

Rozdział 80104 – przedszkola

- w ramach **wydatków bieżących** wydatkowano kwotę 1.470.561,68 zł, z tego wydatki na wynagrodzenia i pochodne 1.065.281,22 zł. Natomiast pozostałe wydatki rzeczowe wynoszą 405.280,46 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 za 2022 rok (45.871,47 zł),
 - * zakupem materiałów biurowych i dalszego wyposażenia do sali przedszkolnych, środków czystości (287.231,26 zł),
 - * zakupem pomocy dydaktycznych (12.913,67 zł),
 - * zakupem usług energii elektrycznej, wody oraz gazu (66.426,54 zł),
 - * zakupem usług remontowych – urządzeń biurowych (8.620,11 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 (22.716,06 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 (35.038,91 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 (104.893,76 zł),
 - * różne opłaty i składki związane z ubezpieczeniem budynków i stacjonarnego sprzętu elektronicznego (1.417,88 zł),
 - * odpisem na ZFŚS – 49.590,71 zł.

Rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół

- w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 576.317,77 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 (4.641,07 zł),
 - * zakupem usług pozostałych związanych z usługami dowożenia uczniów do szkół (566.214,56 zł) oraz dowożenie będących na terenie gminy dzieci z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (5.462,14 zł).

Rozdział 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 16.059,21 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 899.416,34 zł, z tego wydatki na wynagrodzenia i pochodne 827.067,98 zł, natomiast pozostałe wydatki rzeczowe wynoszą 72.348,36 zł.

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 696.587,08 zł, z tego wydatki na wynagrodzenia i pochodne 645.445,51 zł, natomiast pozostałe wydatki rzeczowe wynoszą 51.141,57 zł.

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

Na realizację tego zadania wydatkowano 47.244,83 zł, w tym na zakup podręczników na rok szkolny 2022/2023 wydatkowano środki w kwocie 46.772,47 zł są to wydatki z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 80195 – pozostała działalność

- w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 184.934,11 zł, z tego wydatki na wynagrodzenia i pochodne 95.134,86 zł dla nauczycieli realizujących zadania oświatowe związane z pomocą dzieciom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i wynagrodzenia bezosobowe, natomiast pozostałe wydatki rzeczowe wynoszą 89.799,25 zł i związane są min. z:

* zakupem środków żywności (99,10 zł),

* wydatkami na fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 89.660,15 zł dla nauczycieli emerytów i rencistów.

Zobowiązania niewymagalne w dziale 801 w kwocie 769.751,06 zł dotyczą energii elektrycznej oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 rok.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan wydatków **293.925,85 zł**, w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę **65.933,29 zł – co stanowi 75,52 %** wykonania planu, w strukturze wydatków **0,43 %**.

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

W rozdziale zwalczania narkomanii wydatkowano kwotę 3.800,00 zł na zakup materiałów do realizacji planów profilaktycznych i przeprowadzony program profilaktyczny.

W rozdziale przeciwdziałania alkoholizmowi wydatkowano kwotę 218.160,52 zł i kwota ta stanowi:

wydatki na wynagrodzenia i pochodne 43.474,64 zł,

wydatki rzeczowe 174.685,88 zł, z tego:

- materiały i wyposażenie (materiały do realizacji programów profilaktycznych, materiały edukacyjno-informacyjne do działań profilaktycznych) 102.711,69 zł,
- zakup usług (usługi psychologiczne, programy profilaktyczne, wycieczka, szkolenie, wypoczynek dzieci, badanie i wydanie opinii, przesyłki listowe) 71.474,19 zł,
- opłaty i składki (opłata sądowa za złożenie wniosku o leczenie odwykowe) 500,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Łącznie planowane wydatki w tym dziale wynoszą **4.102.617,09 zł**, wykonanie **3.589.741,04 zł**, co stanowi **87,50 %**, w strukturze **7,01 %** z tego wydatki bieżące w kwocie 3.365.271,54, a wydatki majątkowe wykonano w kwocie 224.469,50 zł.

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

Na **zadania zlecone** z zakresu administracji rządowej na plan **1.683.835,60 zł** wydatkowano kwotę w wysokości **1.682.730,67 zł**, z tego:

1) Ośrodek wsparcia – wykonanie 519.138,07 zł

z tego wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne 336.800,96 zł,

- wydatki rzeczowe 182.337,11 zł, w tym min.:

- materiały i wyposażenie (materiały do prowadzenia zajęć w pracowniach, paliwo do samochodu służbowego, artykuły biurowe, środki czystości, olej opałowy do pieca,

- wyposażenie pracowni) 74.432,07 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) 57.412,91 zł,
- odpisem na ZFŚS – 8.384,15 zł.
- 2) W rozdziale ośrodki pomocy społecznej wykonano 6.942,60 zł na wypłatę świadczenia dla opiekuna prawnego.
- 3) Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wykonano wydatki w kwocie 64.000,00 zł na świadczenia dla poszkodowanych.
- 4) Pozostała działalność – wykonano 1.092.650,00 zł z tego na wypłatę dodatku osłonowego 1.070.954,21 zł, a na obsługę programu 21.695,79 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne kwota 13.068,16 zł.

Na **zadania własne** gminy na plan **2.418.781,49 zł** wykonanie **1.907.010,32 zł** z tego:

- **wydatki bieżące 1.682.540,87 zł,**

- **wydatki majątkowe 224.469,50 zł.**

- 1) W rozdziale Domy pomocy społecznej – wydatkowano 61.362,69 zł na zapłatę za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej.
- 2) W rozdziale Ośrodki wsparcia – nie dokonano żadnych wydatków rzeczowych.
- 3) W rozdziale Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – wydatkowano 750,00 zł na szkolenie zespołu interdyscyplinarnego.
- 4) Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – wydatkowano 17.292,23 zł, z tego:
- 17.292,23 zł na ubezpieczenie zdrowotne od pobieranych zasiłków stałych 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 kwota wydatku 107.204,87 zł stanowi: 54.370,00 zł zasiłki celowe finansowane z budżetu gminy, 52.834,87 zł zasiłki okresowe finansowane z budżetu państwa.
- 6) Dodatki mieszkaniowe – nie dokonano wydatków.
- 7) Zasiłki stałe – wykonanie 203.494,20 zł, z tego:
- 203.494,20 zł na wypłatę zasiłków stałych,
- 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.
- 8) Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – wykonanie 965.577,16 zł (w tym z budżetu państwa – 58.663,31 zł), w tym wydatki min. na:
- wynagrodzenia i pochodne 858.646,48 zł,
- materiały i wyposażenie (środki czystości, materiały biurowe, druki, pieczęć, licencja, paliwo do samochodu, węgiel do ogrzewania budynku – ekogroszek, tonery) 18.903,92 zł,
- zakup usług (zakup energii, zużyta woda, usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej, dostęp do sieci internetowej, usługi prawnicze, usługi informatyczne, służba BHP i Ppoż., prowizje bankowe, przesyłki listowe, opłaty za gospodarowanie odpadami) 49.922,01 zł,
- odpis na ZFŚS – 25.696,72 zł.
- **wydatki majątkowe** zrealizowano na zadania: na zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych – 164.229,50 zł oraz na instalację fotowoltaiczną na budynku GOPS w Babiaku – 60.240,00 zł.
- 9) W rozdziale pomoc w zakresie dożywiania wydatki wykonano w wysokości 83.416,80 zł,

na dożywianie uczniów w szkołach, z tego: 17.998,56 zł to środki własne gminy a 65.418,24 zł to dotacja z budżetu państwa.

10) Pomoc dla cudzoziemców – wydatkowano 241.464,00 zł na wypłatę świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (art. 13 ustawy) z Funduszu Pomocy w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

11) W rozdziale pozostałej działalności wykonanie wynosi 1.978,92 zł z tego:

- 1.198,02 zł dotyczy realizowanego programu Senior+ na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1.198,02 zł,
- 780,90 zł zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
- **wydatki majątkowe 0,00 zł** – dotyczą zadania pn: „Centrum dziennego pobytu w Babiaku” – to zadania nie było realizowane 2022 roku.

Zobowiązania niewymagalne stanowią kwotę 89.767,75 zł, dotyczą zakupu energii elektrycznej, przesyłek listowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 rok.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Z planowanych wydatków w kwocie **6.792.420,00 zł** wykonano **wydatków bieżących** w kwocie **6.254.718,24 zł** co stanowi 92,08 % wykonania planu, w strukturze wydatków **12,22%**, z tego:

- środki z Funduszu Pomocy w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na jednorazowe świadczenie pieniężne w kwocie 300,00 zł przysługujące obywatelom Ukrainy (art. 31 ustawy) w wysokości 14.688,00 zł (w tym 288,00 zł na prowizję bankową i materiały),
- na realizację Projektu Grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” ze środków z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 wydatkowano kwotę 89.160,24 zł,
- na realizację wypłaty dodatku węglowego wprowadzonego ustawą z 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, z późn. zm.) ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wydatkowano kwotę 5.951.460,00 zł, w tym wypłata świadczenia to kwota 5.835.000,00 zł, a kwota 116.460,00 zł stanowi obsługę tego zadania, z tego wydatki na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 41.755,06 zł, a na materiały i wyposażenie (program do obsługi świadczeń, tonery, kopiarka, laptop, monitory, komputer, środki czystości) w wysokości 66.421,81 zł, na zakup usług (prowizja bankowa, przesyłki listowe) w wysokości 7.295,13 zł, na szkolenia w wysokości 988,00 zł,
- na realizowanie wypłat dodatków dla gospodarstw domowych z ustawy z dnia 15.09.2022 roku ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wydatkowano 199.410,00 zł, w tym kwota 3.910,00 zł stanowi koszty obsługi tego zadania na zakup programu do obsługi świadczeń i prowizja bankowa.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków **153.620,00 zł**, wykonanie **wydatków bieżących** w kwocie **137.696,00 zł**, co stanowi 89,63 % wykonania planu, w strukturze wydatków **0,27 %**.

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 137.696,00 zł, w ramach otrzymanych środków z budżetu państwa – 110.156,80 zł oraz środków własnych gminy – 27.539,20 zł.

Dział 855 – Rodzina

Łącznie planowane wydatki w tym dziale wynoszą **10.343.540,29 zł**, natomiast wykonanie to kwota **10.122.637,69 zł**, co stanowi **97,86%**, struktura **19,77 %**. Z wykonanych środków wydatki bieżące zrealizowano w wysokości **10.116.188,59 zł**, a wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości **6.449,10 zł**.

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

Na **zadania zlecone** z zakresu administracji rządowej na plan **9.531.453,40 zł** wydatkowano kwotę w wysokości **9.507.841,11 zł**, z tego:

1) W rozdziale „Świadczenia wychowawcze” – wykonanie 3.368.674,30 zł, w tym m.in.:

- na wynagrodzenia i pochodne – 7.770,77 zł
- zakup usług (pro wizja bankowa, przesyłki listowe) – 3.146,75 zł,
- odpis na ZFŚS – 138,58 zł,
- wydatki na świadczenia 500+ – 3.357.590,00 zł.

Świadczenia powyższe wypłacane były do końca maja bieżącego roku, dlatego też wynagrodzenie wraz z pochodnymi osiągnęło wielkość planu (100,00%).

2) W rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” wykonanie 5.993.066,35 zł, w tym m.in.:

- na wynagrodzenia i pochodne – 772.251,78 zł w tym ubezpieczenie społeczne od osób pobierających świadczenia kwota 641.708,94 zł,
- materiały i wyposażenie (program do obsługi świadczeń, ekogroszek, toner, części do ksero) – 15.955,42 zł,
- zakup usług (pro wizja bankowa, przesyłki listowe, obsługa prawna, usługi informatyczne, przegląd ksera) – 20.732,86 zł,
- wydatki na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna – 5.181.631,83 zł.

3) W rozdziale „Karta Dużej Rodziny” wydatkowano 1.724,00 zł na materiały biurowe, tonery, ekogroszek.

4) Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – wykonanie wyniosło 144.376,46 zł.

Na **zadania własne** na plan **812.086,89 zł** wykonanie **614.796,58 zł**, z tego:

1) W rozdziale „Świadczenia wychowawcze” wykonanie wyniosło 22,04 zł, z tego:

- 20,75 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 – 1,29 zł.

2) W rozdziale Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wydatkowano 12.908,15 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne – 5.638,00 zł,
- zakup usług (pro wizja bankowa) – 276,00 zł,
- świadczenia wypłacane obywatelom Ukrainy – 2.171,00 zł,
- 4.131,88 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.
- 495,70 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” – wydatkowano 61.686,11 zł, z tego

- na wynagrodzenia i pochodne dla asystenta rodziny 58.581,84 zł,
- materiały i wyposażenie (paliwo do samochodu służbowego) 1.013,26 zł,
- zakup usług (telefonii komórkowej) 428,04 zł,
- pozostałe (odpis na ZFŚS) – 1.662,97 zł.

4) W rozdziale Rodziny zastępcze – wydatkowano 80.423,77 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 wydatkowano 378,07 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 funkcjonowanie klubu dziecięcego wydatkowano 459.378,44 zł w tym na wydatki majątkowe kwotę 6.449,10 zł jako zwrot nadmiernie pobranej dotacji za rok 2021 oraz odsetki od zwróconych środków w kwocie 14,14 zł. Wydatki bieżące wykonano w kwocie 452.215,20 zł, z tego ze środków własnych gminy 238.001,63 zł, z Projektu I – pod nazwą „Wsparcie dla rodziców w Gminie Babiak – utworzenie gminnego klubu dziecięcego” realizowany przy udziale środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach WRPO w kwocie 145.819,56 zł, z Projektu II – pod nazwą „Wsparcie dla rodziców w Gminie Babiak – wzrost liczby miejsc w gminnym klubie dziecięcym dla kolejnych 10 dzieci” realizowany przy udziale środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach WRPO w kwocie 214.913,57 zł. Z wykonanych wydatków na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 368.043,43 zł z czego 57.486,34 zł ze środków własnych gminy, 120.693,07 zł z Projektu I oraz 189.864,02 zł z Projektu II.

Na pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 84.871,77 zł (34.695,73 zł środki gminne, 25.126,49 zł Projekt I oraz 25.049,55 zł Projekt II) wpływają min:

- materiały biurowe, akcesoria komputerowe, środki czystości, zabawki – 12.845,89 zł,
- zakup artykułów żywnościowych dla dzieci – 28.490,00 zł,
- zakupem energii elektrycznej, gazu i wody – 10.873,97 zł,
- zakupem usług pozostałych związanych z wykonywaniem zadań z zakresu BHP, pełnieniem obowiązku Inspektora Danych Osobowych, prowizją bankową, przeglądami technicznymi obiektów szkolnych, odprowadzaniem ścieków, odbioru odpadów kat. 3 – 13.498,96 zł,
- odpisem na ZFŚS – 13.519,95 zł.

Zobowiązanie niewymagalne w kwocie 41.999,42 zł dotyczy naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 rok.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki w tym dziale to **3.021.954,08 zł**, z czego wykonano **2.412.382,74 zł**, co stanowi **79,83%** planu, co w strukturze wydatków stanowi **4,71%**, z tego:

- **wydatki majątkowe – 113.376,16 zł**,

- **wydatki bieżące – 2.299.006,58 zł**, w tym m.in.:

- na gospodarkę ściekową i ochronę wód wydatkowano 190,00 zł,
- na gospodarkę odpadami wydatkowano 1.238.513,99 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 81.857,42 zł oraz wynagrodzenia prowizyjne 24.402,00 zł.

W ramach podpisanej umowy na odbiór odpadów w latach 2021-2022 z wykonanie na dzień 31.12.2022 roku wynosi 262.618,99 zł, natomiast z umowy na okres 2022-2023 wykonanie na dzień 31.12.2022 wynosi 383.516,56 zł. Z umowy na odbiór odpadów z PSZOK w latach 2021-

2022 zrealizowano wydatki w wysokości 6.901,89 zł, natomiast z umowy na lata 2022-2023 wykonano wydatki w 2022 roku w wysokości 15.618,86 zł.

Zestawienie dochodów i wydatków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2022 r.

	Wykonanie na 31.12.2022 r.
1. Dochody (wpływy z opłat, kosztów egzekucyjnych, odsetek od nieterminowych opłat)	1.352.415,29
2. Wydatki	1.238.513,99
- odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,	1.105.242,14
- tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obsługi administracyjnej tego systemu,	12.770,56
- edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi,	120.501,29
- koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,	0,00
- 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

O kwotę 113.901,30 zł, która nie została wykorzystana w 2022 roku, zostaną zwiększone wydatki w 2023 roku na przewidywane zwiększone wydatki na zagospodarowanie odpadami. Zobowiązania niewymagalne w wysokości 57.798,76 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy oraz za odbiór odpadów i zagospodarowania odpadów. Należności wymagalne na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 116.000,11 zł z tytułu opłat lokalnych za odbiór odpadów oraz 20.868,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat, natomiast nadpłaty wniesionych opłat wynoszą 6.548,72 zł.

- na bieżące oczyszczanie miast i wsi wykonanie – 7.514,69 zł,
- na bieżące utrzymanie czystości i zieleni wydatkowano 7.112,43 zł,
- na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano 40.116,99 zł, w tym:
 - wydatki na obsługę zadań realizowanych w ramach uruchomienia i prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego przy promocji i realizacji Programu Priorytetowego Czyste Powietrze w wysokości 35.431,21 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 14.277,04 zł,
 - wydatki w związku z ponoszeniem kosztów przez Gminę na składane wnioski przy realizacji Programu Priorytetowego Czyste Powietrze wykonano w wysokości 4.685,78 zł,
- na schronisko dla zwierząt wydatkowano 36.460,64 zł,
- na oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano 925.076,39 zł, w tym:
 - * za energię elektryczną zapłacono – 560.805,25 zł,
 - * za konserwację urządzeń oświetlenia – 272.990,37 zł,
 - * z wydatków majątkowych wpłacono udziały w kwocie 48.000,00 zł do spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. w Kaliszu oraz wykonano zadania „Oświetlenie uliczne Dębno

- Królewskie” 30.233,40 zł, „Oświetlenie uliczne Psary” 12.177,00 zł, w rozdziale tym w ramach funduszu sołeckiego z powyższej kwoty wydatkowano łącznie 16.000,00 zł.
- pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami poniesiono wydatki na kwotę 68.656,39 zł, z tego na usuwanie folii rolniczych w kwocie 26.075,40 zł oraz na zapłatę podatku VAT od dotacji na usuwanie folii rolniczych w kwocie 2.086,03 zł, a także wydatki na usuwanie azbestu z budynków mieszkalnych terenu gminy w wysokości 37.702,20 oraz na zapłatę podatku VAT od dotacji i środków własnych wydatkowanych na usuwanie azbestu zgodnie z interpretacją indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w wysokości 2.792,76 zł,
 - na pozostałą działalność składają się:
 - * wydatki bieżące w wysokości 69.775,46 zł związane z bieżącą działalnością referatu komunalnego, w tym w ramach funduszu sołeckiego 12.792,00 zł,
 - * wydatki majątkowe w kwocie 18.965,76 zł wydatkowane na budowę placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Mchowie w ramach funduszu sołeckiego.
- Pozostałe zobowiązania niewymagalne w tym dziale stanowią kwotę 23.836,55 zł i dotyczą zakupu materiałów, oleju napędowego, energii elektrycznej i konserwacji w oświetleniu ulicznym.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym na plan **903.073,34 zł**, wydatkowano **825.049,72 zł**, co daje **91,36 %** wykonania planu, w strukturze wydatków **1,61 %**.

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 wydatkowano 21.936,62 zł.

W rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano:

– **wydatki bieżące** w kwocie **465.397,84 zł** w tym:

- * dotacja podmiotowa dla samorządowej jednostki kultury w kwocie 380.000,00 zł,
- * utrzymanie świetlic kwota 85.397,84 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 49.543,93zł,
- **wydatki inwestycyjne w kwocie 157.715,26** wydatkowane na zadania „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Dębnie Królewskim” – 9.000,00 zł, „Wielofunkcyjne Centrum Społeczne w Babiaku” 148.715,26 w tym ze środków europejskich w dofinansowaniu z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu 70.022,00 zł.

W rozdziale 92116 – biblioteki przekazano dotację w wysokości 180.000,00 zł,

W rozdziale 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami nie wydatkowano środków.

Zobowiązania niewymagalne w tym dziale stanowią kwotę 4.134,00 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 **180.300,00 zł**, wykonane **141.889,99 zł** – **78,70 %** wykonania planu, w strukturze wydatków **0,28 %** i w całości są to wydatki bieżące, z tego na:

- na bieżące utrzymanie obiektów sportowych wydatkowano 56.646,91 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 85.243,08 zł.

Zobowiązania niewymagalne stanowią kwotę 1.293,38 zł i dotyczą energii elektrycznej.

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 XXX/324/21 z 29.12.2021.	85516 92109	440.548,75 130.022,00			440.548,75 130.022,00
Uchwała Rady Gminy nr XXXII/339/22 z 25.02.2022	85516 92109 75023 85395	440.548,75 130.022,00 0,00 0,00	1.828,75 10.000,00 234.960,00 105.000,00		442.377,50 140.022,00 234.960,00 105.000,00
Uchwała Rady Gminy nr XXXIII/350/22 z 30.03.2022	85516 92109 75023 85395	442.377,50 140.022,00 234.960,00 105.000,00		62.500,00	442.377,50 77.522,00 234.960,00 105.000,00
Uchwała Rady Gminy nr XXXVIII/390/22 z 04.11.2022	85516 92109 75023 85395	442.377,50 77.522,00 234.960,00 105.000,00	15.000,00		442.377,50 77.522,00 249.960,00 105.000,00

Powyższe zestawienie zmian zawarte jest w załączniku o wydatkach budżetowych do przywołanych wyżej Uchwał Rady Gminy.

Plan przychodów i rozchodów za 2022 rok przedstawia się następująco:

1. Przychody

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
Przychody ogółem z tego:	3.984.720,37	4.323.836,68
- kredyty i pożyczki	981.067,45	0,00
- inne źródła art. 217 ust. 2 pkt 6	2.452.840,92	3.773.024,68
- inne źródła art. 217 ust. 2 pkt 8	550.812,00	550.812,00

Kwota 3.773.024,68 zł, stanowi wolne środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, natomiast kwota 550.812,00 zł to niewykorzystane środki pieniężne na programy z roku poprzedniego.

2. Rozchody:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
Rozchody ogółem z tego:	975.588,23	975.588,23
- spłaty kredytów i pożyczek	975.588,23	975.588,23

W 2022 roku spłacono 975.588,23 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 31.12.2022 r. wynoszą 368.222,19 zł w tym:

- zapłacone odsetki 368.222,19 zł,
- prowizje bankowe 0,00 zł.

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2022 r. wyniosło **6.074.584,06 zł**, co jest zgodne z sprawozdaniem RB-Z za 2022 rok, w tym :

990.584,06 zł z tytułu pożyczek z NFOŚiGW w Warszawie,
5.084.000,00 zł kredyty długoterminowe, z tego: 2.404.000,00 zł w BS Ślesin O/Babiak i
2.680.000,00 zł w BPS Płock.

W ramach ustalonego limitu w wysokości 1.000.000,00 zł, Gmina Babiak na dzień 31.12.2022 r. nie zaciągała kredytów i pożyczek na pokrycie bieżącego deficytu budżetu.

Środki na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2022 r. stanowią kwotę 6.389.540,66 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:	5.000,00	1.776,19
- § 0690 wpływy z różnych opłat	5.000,00	1.776,19
Wydatki ogółem dział 900	5.000,00	1.776,19
rozdz. 90004 - § 4210 zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	1.776,19
Pozostałe środki na rachunku	0,00	0,00

**Plan dochodów i wydatków jednostek budżetowych
działających na podstawie art. 223 ust. 1 na dzień 31.12.2022 r.**

Lp.	Nazwa	Klasyfikacja budżetowa dział, rozdział		Plan ogółem	Wykonanie na 31.12.2022 r
1	2	3	x	4	5
1.	Przedszkole w Babiaku - żywienie	801 80104 § 0660		12.000,00	6.577,00
		§ 0670		140.000,00	111.591,50
		801 80104 § 2400		0,00	93,07
		§ 4210		11.000,00	6.028,66
		§ 4220		140.000,00	111.725,38
2.	ZS w Brdowie - żywienie	801 80104 § 0660		500,00	607,00
		§ 0670		19.000,00	15.355,10
		801 80104 § 4210		500,00	494,50
		§ 4220		18.000,00	15.180,03
		§ 4300		1.000,00	287,57
3.	Szkoła Podstawowa w Babiaku - żywienie	801 80101 § 0670		40.000,00	18.209,20
		801 80101 § 2400		0,00	1.024,10
		§ 4220		39.000,00	16.902,87
		§ 4300		1.000,00	282,23
Razem			x	211.500,00	Dochody – 152.339,80 Wydatki – 152.339,80 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 2022 roku**
- Nr 7 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2022 roku**
- Nr 8 Plan wydatków dla jednostek pomocniczych za 2022 rok**
- Nr 9 Plan wydatków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2022 rok**
- Nr 10 Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2022 rok**
- Nr11 Plan wydatków z Funduszu Pomocy za 2022 rok - pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa**

1

Załącznik nr 1 do sprawozdania
Wójta Gminy Babiak z wykonania
budżetu za 2022 rok

**Wykonane dochody budżetu Gminy Babiak
za 2022 rok**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan w zł.	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4		5	
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 263 045,54	1 979 578,10	87,47%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	445 000,00	450 000,00	101,12%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	445 000,00	450 000,00	101,12%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	913 000,00	621 307,66	68,05%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	114,20	22,84%
		0830	Wpływy z usług	539 000,00	417 699,83	77,50%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	81,30	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	3 004,47	85,84%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	370 000,00	200 407,86	54,16%
	01095		Pozostała działalność	905 045,54	908 270,44	100,36%
		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	3 200,00	6 424,90	200,78%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami]	901 845,54	901 845,54	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 981 954,55	1 510 651,94	76,22%
	40002		Dostarczanie wody	1 334 660,00	1 227 118,29	91,94%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	1 094,40	43,78%
		0830	Wpływy z usług	1 322 660,00	1 199 893,65	90,72%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	15 001,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 500,00	10 606,24	111,64%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	314,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	209,00	
	40095		Pozostała działalność	647 294,55	283 533,65	43,80%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	450 000,00	177 268,00	39,39%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	58 971,10	39,31%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	47 294,55	47 294,55	100,00%
600			Transport i łączność	365 342,00	365 342,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	149 092,00	149 092,00	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	160,00	160,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jsfp	148 932,00	148 932,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	216 250,00	216 250,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	216 250,00	216 250,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	943 000,00	101 879,59	10,80%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	914 400,00	69 195,76	7,57%
		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	16,70	3,34%
		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	71 000,00	64 236,10	90,47%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	400,00	391,87	97,97%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	837 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	149,09	

2

70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	28 600,00	32 683,83	114,28%
0640	Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	55,80	
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	16 000,00	20 395,46	127,47%
0830	Wpływy z usług	12 500,00	10 399,39	83,20%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	67,86	67,86%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	565,32	
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 200,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	
710	Działalność usługowa	60 000,00	29 231,58	48,72%
71035	Cmentarze	60 000,00	29 231,58	48,72%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	60 000,00	29 231,58	48,72%
750	Administracja publiczna	458 211,66	475 923,05	103,87%
75011	Urzędy wojewódzkie	155 008,00	155 008,00	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	155 008,00	155 008,00	100,00%
75023	Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	300 960,00	318 671,39	105,88%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	9,60	
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	1 000,00	0,00	0,00%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	5 479,90	547,99%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	76 195,99	2177,03%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00	1 130,10	1,88%
0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	895,80	179,16%
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	153 147,96	153 147,96	100,00%
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	81 812,04	81 812,04	100,00%
75095	Pozostała działalność	2 243,66	2 243,66	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 243,66	2 243,66	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 571,00	1 571,00	100,00%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 571,00	1 571,00	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	1 571,00	1 571,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 878,38	31 040,98	100,53%
75412	Ochotnicze straże pożarne	30 878,38	31 040,98	100,53%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	162,60	
2440	Dotacja przekazana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	20 178,38	20 178,38	100,00%
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 700,00	10 700,00	100,00%
756	Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 146 921,07	11 130 706,08	99,85%
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	4 086,00	102,15%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00	4 086,00	102,15%
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 184 765,00	2 104 850,00	96,34%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 850 000,00	1 799 409,00	97,27%

3

	0320	Wpływy z podatku rolnego	6 740,00	6 741,00	100,01%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	74 060,00	75 035,00	101,32%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300,00	618,00	206,00%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200,00	0,00	0,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	32,00	6,40%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	50,00	0,17%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	222965,00	222965,00	100,00%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 214 602,00	2 259 441,93	102,02%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	840 700,00	924 586,66	109,98%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	818 500,00	692 671,10	84,63%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	7 400,00	7 799,19	105,39%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	249 814,00	282 051,85	112,90%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	17 513,00	87,57%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	76 188,00	74 458,00	97,73%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	185 000,00	231 989,96	125,40%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 500,00	8 459,60	130,15%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	18 312,77	203,48%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 500,00	1 600,00	106,67%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	291 489,50	310 305,43	106,46%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	69 216,50	69 216,50	100,00%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	36 000,00	37 242,00	103,45%
	0480	Wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	140 723,00	154 893,20	110,07%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45 000,00	48 517,94	107,82%
	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	300,00	170,00	56,67%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13,29	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 452 064,57	6 452 022,72	100,00%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 433 895,57	6 433 895,57	100,00%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	18 169,00	18 127,15	99,77%
758		Różne rozliczenia	16 838 892,40	16 838 596,40	100,00%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 231 458,00	7 231 458,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 231 458,00	7 231 458,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 085 603,00	7 085 603,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 085 603,00	7 085 603,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	254 625,48	254 329,48	99,88%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	4,00	1,33%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 809,50	9 809,50	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 653,76	34 653,76	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	99 797,00	99 797,00	100,00%
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 065,22	110 065,22	100,00%
75816		Wpływy do rozliczenia	1 907 081,92	1 907 081,92	100,00%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 907 081,92	1 907 081,92	100,00%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	360 124,00	360 124,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	360 124,00	360 124,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	340 377,59	389 722,75	114,50%
80101		Szkoły podstawowe	5 200,00	6 502,10	125,04%

4

	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	0,00	0,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	20,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	18,00	18,00%
	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	5 000,00	1 040,00	20,80%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 400,00	
	2400	Wpływy z budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1024,10	
80104		Przedszkola	279 936,00	328 445,82	117,33%
	0830	Wpływy z usług	42 000,00	90 255,10	214,89%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	237 936,00	237 936,00	100,00%
	2400	Wpływy z budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	0,00	254,72	
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	7 530,00	7 530,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 530,00	7 530,00	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 711,59	47 244,83	99,02%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 711,59	47 244,83	99,02%
852		Pomoc społeczna	2 559 472,60	2 476 228,68	96,75%
85203		Ośrodki wsparcia	520 743,00	519 138,07	99,69%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	520 243,00	519 138,07	99,79%
	2360	Dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	0,00	0,00%
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 860,00	16 692,23	88,51%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 860,00	16 692,23	99,00%
	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 wysokości	2 000,00	0,00	0,00%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	60 000,00	52 834,87	88,06%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	52 834,87	88,06%
85216		Zasiłki stałe	196 000,00	191 494,20	97,70%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	192 000,00	191 494,20	99,74%
	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 wysokości	4 000,00	0,00	0,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	283 249,60	231 756,17	81,82%
	0830	Wpływy z usług	115 000,00	68 580,26	59,64%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 942,60	6 942,60	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 970,00	58 663,31	99,48%
	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 wysokości	1 600,00	1 600,00	100,00%
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 737,00	95 970,00	95,27%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	68 000,00	65 418,24	96,20%

5

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 000,00	65 418,24	96,20%
85231		Pomoc dla cudzoziemców	251 120,00	241 464,00	96,15%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	251 120,00	241 464,00	96,15%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	64 000,00	64 000,00	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)ustawami	64 000,00	64 000,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	1 097 500,00	1 093 430,90	99,63%
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)ustawami	1 092 650,00	1 092 650,00	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 850,00	780,90	20,28%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 792 420,00	6 254 718,24	92,08%
85395		Pozostała działalność	6 792 420,00	6 254 718,24	92,08%
	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	105 000,00	89 160,24	84,91%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 420,00	14 688,00	68,57%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 666 000,00	6 150 870,00	92,27%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	122 896,00	110 156,80	89,63%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	122 896,00	110 156,80	89,63%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 896,00	110 156,80	89,63%
855		Rodzina	10 091 561,15	9 821 703,80	97,33%
85501		Świadczenie wychowawcze	3 373 920,40	3 368 696,34	99,85%
	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	1,29	0,65%
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 368 720,40	3 368 674,30	100,00%
	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	5 000,00	20,75	0,42%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 088 926,00	6 021 793,86	98,90%
	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	495,70	3,30%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)ustawami	6 014 287,00	5 993 066,35	99,65%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 720,00	2 171,00	58,36%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 919,00	21 928,93	200,83%
	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	45 000,00	4 131,88	9,18%
85503		Karta Dużej Rodziny	1 724,00	1 724,55	100,03%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)ustawami	1 724,00	1 724,00	100,00%

6

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,55	
85513		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane 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>	147 722,00	144 754,53	97,99%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	146 722,00	144 376,46	98,40%
	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	1 000,00	378,07	37,81%
85516		<u>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</u>	479 268,75	284 734,52	59,41%
	0690	Wpływy z różnych opłat	38 720,00	24 600,00	63,53%
	0699	Wpływy z różnych opłat	69 290,00	62 190,00	89,75%
	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	369 887,13	196 094,93	53,01%
	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	1 371,62	1 849,59	134,85%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 516 235,32	1 454 317,99	95,92%
90002		<u>Gospodarka odpadami</u>	1 324 153,00	1 352 415,29	102,13%
	0490	Wpływy z innych lokanych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 312 153,00	1 341 986,80	102,27%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów	9 000,00	7 327,70	81,42%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 100,79	103,36%
90005		<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	52 800,00	24 264,04	45,95%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	52 800,00	24 264,04	45,95%
90013		<u>Schroniska dla zwierząt</u>	0,00	400,00	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	400,00	
90015		<u>Oświetlenie ulic, placów dróg</u>	12 177,00	14 965,19	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 788,19	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 177,00	12 177,00	
90019		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	5 000,00	1 776,19	35,52%
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	1 776,19	35,52%
90026		<u>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</u>	113 605,32	60 090,78	52,89%
	0740	Wpływy z dywidend	300,00	488,16	162,72%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 400,00	6 662,58	123,38%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	107 905,32	52 940,04	49,06%
90095		<u>Pozostała działalność</u>	8 500,00	406,50	4,78%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	0,00	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	406,50	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	72 022,00	957,60	1,33%
92109		<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	72 022,00	957,60	1,33%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów charakterze publicznym oraz innych umów o podobnym	2 000,00	950,00	47,50%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7,60	
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	70 022,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna	25 000,00	14 372,58	57,49%
92601		<u>Obiekty sportowe</u>	25 000,00	14 372,58	57,49%

7

	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	18 000,00	8 979,03	49,88%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	5 393,55	77,05%
		Razem:	55 609 801,26	52 986 699,16	95,28%

Załącznik nr 2 do sprawozdania
Wójta Gminy Babiak z wykonania budżetu
za rok 2022

**Wykonane wydatki budżetu Gminy Babiak
za rok 2022**

Dz. 1	Rozdz. 2	§ 3	Nazwa działu , rozdziału i paragrafu 4	Plan 5	Wykonanie 6	% wykon 7
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 896 325,24	2 609 949,50	90,11%
	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 nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00%
	01030		Izby Rolnicze	16 600,00	13 928,11	83,90%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 600,00	13 928,11	83,90%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	947 783,85	878 669,50	92,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	452 900,00	387 785,65	85,62%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	490883,85	490883,85	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	995 675,85	785 206,42	78,86%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 500,00	104 052,46	99,57%
		4260	Zakup energii	320 000,00	251 827,19	78,70%
		4270	Zakup usług remontowych	41 500,00	20 515,60	49,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	13 424,79	57,13%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 500,00	6 837,57	80,44%
		4430	Różne opłaty i składki	8 400,00	7 784,91	92,68%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	3 712,83	74,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 464,93	225 240,15	79,74%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	151 810,92	151 810,92	100,00%
	01095		Pozostała działalność	906 265,54	902 145,47	99,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 713,33	7 713,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 190,93	1 325,93	60,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	289,49	164,49	56,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 815,55	5 415,55	79,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 048,20	3 348,13	66,32%
		4430	Różne opłaty i składki	884 162,29	884 162,29	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45,75	15,75	34,43%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 628 100,00	680 270,28	41,78%
	40002		Dostarczanie wody	628 100,00	505 741,50	80,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	95 597,12	83,13%
		4260	Zakup energii	370 000,00	305 830,29	82,66%
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	21 888,67	78,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	19 883,79	76,48%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 500,00	13 024,06	89,82%
		4430	Różne opłaty i składki	71 000,00	49 517,57	69,74%
		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%
	40095		Pozostała działalność	1 000 000,00	174 528,78	17,45%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	22 500,00	2 000,00	8,89%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 870,00	343,80	8,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	560,00	49,00	8,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	768 980,00	126 794,41	16,49%
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	201 000,00	45 341,57	22,56%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	340,00	0,00	0,00%
500			Handel	180 000,00	167 947,80	93,30%
	50095		Pozostała działalność	180 000,00	167 947,80	93,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	167 947,80	93,30%
600			Transport i łączność	3 466 319,97	2 756 418,18	79,52%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	198 932,00	177 229,08	89,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	198 932,00	177 229,08	89,09%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 300,00	2 355,62	71,38%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 300,00	2 355,62	71,38%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	267 369,77	248 388,38	92,90%

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 600,00	6 599,63	86,84%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	259 769,77	241 788,75	93,08%
60016		Drogi publiczne gminne	2 996 718,20	2 328 445,10	77,70%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 720,00	601,65	34,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	25 000,00	3 500,00	14,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 394,05	181 278,22	98,85%
	4270	Zakup usług remontowych	744 590,05	642 913,94	86,34%
	4300	Zakup usług pozostałych	233 505,95	202 227,72	86,60%
	4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	4 146,47	90,14%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	0,00	0,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 423 766,25	1 047 827,41	73,60%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	61 500,00	51,25%
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	257 696,90	184 449,69	71,58%
700		Gospodarka mieszkaniowa	361 078,00	176 574,33	48,90%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	234 900,00	126 156,70	53,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 091,64	36,39%
	4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	2 577,59	20,62%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 200,00	2 369,00	17,95%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 438,30	81,28%
	4480	Podatek od nieruchomości	37 000,00	35 253,00	95,28%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 500,00	5 235,77	95,20%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	31 700,00	28 807,80	90,88%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	6 800,00	97,14%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	10 500,00	70,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	31 083,60	31,08%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	126 178,00	50 417,63	39,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 031,00	1 026,24	99,54%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	12 000,00	5 970,00	49,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	8 882,91	42,30%
	4260	Zakup energii	6 000,00	4 824,09	80,40%
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	2 700,00	20,77%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	367,50	2,83%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 000,00	5 467,08	68,34%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	21 179,81	42,36%
710		Działalność usługowa	145 000,00	67 744,53	46,72%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000,00	31 348,80	44,78%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	40 000,00	13 650,00	34,13%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	17 698,80	59,00%
	71035	Cmentarze	75 000,00	36 395,73	48,53%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 000,00	0,00	0,0%
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	29 231,58	48,72%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 164,15	71,64%
750		Administracja publiczna	7 109 426,15	6 272 184,05	88,22%
	75011	Urzędy wojewódzkie	155 008,00	155 008,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 469,00	131 469,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 447,00	22 447,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	992,00	992,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	214 500,00	201 845,34	94,10%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	187 000,00	183 206,50	97,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 449,03	90,82%
	4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 018,94	86,26%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	10 170,87	59,83%
	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)	6 064 142,71	5 362 350,22	88,43%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	53 100,00	44 069,94	82,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 701 859,39	3 391 150,65	91,61%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	226 652,65	226 652,65	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	632 357,50	580 857,88	91,86%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 845,00	54 490,75	74,80%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 000,00	1 007,00	5,30%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	36 000,00	24 973,00	69,37%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 927,34	158 989,21	93,02%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	133 408,26	133 408,26	100,00%
	4260	Zakup energii	207 963,48	94 071,23	45,23%
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	5 121,75	36,58%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	3 060,00	36,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	255 000,00	171 056,75	67,08%
	4307	Zakup usług pozostałych	12 164,70	12 164,70	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000,00	22 780,35	81,36%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	520,00	52,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 500,00	24 143,66	94,68%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	18 500,00	13 661,28	73,84%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 177,35	95 177,35	100,00%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	60,00	12,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 200,00	6 192,72	99,88%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	1 060,10	53,01%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	1 067,64	23,73%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 800,00	14 361,60	85,49%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 575,00	7 575,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 800,00	12 271,36	47,56%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 000,00	169 974,58	90,90%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 812,04	81 812,04	100,00%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	10 618,77	70,8%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	12 268,68	61,34%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	740,50	18,51%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	11 528,18	72,05%
	75085	W rozdziale tym ujmuje się wspólną obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną, o której mowa w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 713), ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 920), oraz ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2019 r. poz. 512, z późn. zm.)	363 531,78	281 966,38	77,56%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 530,00	216 615,72	76,13%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 253,87	16 253,87	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 130,00	39 939,61	92,60%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 147,00	3 407,13	55,43%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	761,14	76,11%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,91	4 988,91	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 882,00	0,00	0,00%
	75095	Pozostała działalność	292 243,66	258 745,43	88,54%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	162 000,00	160 425,00	99,03%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	51 500,00	48 175,75	93,55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 793,29	55,87%
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	480,20	32,01%
	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	32 000,00	27 742,70	86,70%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	3 100,83	25,84%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 200,00	1 200,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	13 784,00	68,92%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	891,23	891,23	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	152,43	152,43	100,0%
	751	Urzędy naczelnych organów władzy oraz sądownictwa	1 571,00	1 571,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 571,00	1 571,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154,72	154,72	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,06	22,06	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	494,22	494,22	100,00%
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	404 978,38	273 640,17	67,57%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	65 000,00	0,00	0,00%

	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	65 000,00	0,00	0,00%
75412		Ochotnicze straże pożarne	325 478,38	269 850,17	82,91%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 900,00	23 771,03	99,46%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	129 000,00	106 470,00	82,53%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 878,38	103 823,57	80,56%
	4260	Zakup energii	10 000,00	7 475,66	74,76%
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 058,30	87,38%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 800,00	11 358,84	96,26%
	4430	Różne opłaty i składki	17 200,00	12 840,73	74,66%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 052,04	87,67%
75414		Obrona Cywilna	4 500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00%
75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	3 790,00	37,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 590,00	71,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	200,00	4,00%
757		Obsługa długu publicznego	475 000,00	368 222,19	77,52%
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	475 000,00	368 222,19	77,52%
	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	470 000,00	368 222,19	78,35%
758		Różne rozliczenia	102 076,00	0,00	0,00%
75818		Rezerwy ogólne i celowe	102 076,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	102 076,00	0,00	0,00%
801		Oświata i Wychowanie	16 057 608,01	14 121 384,19	87,94%
80101		Szkoły podstawowe	11 726 069,29	10 230 263,17	87,24%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	362 638,79	316 676,93	87,33%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 442 176,00	1 275 241,51	88,42%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	93 287,59	93 287,59	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 243 296,59	1 040 828,56	83,72%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	149 165,28	102 773,91	68,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228 700,36	191 727,67	83,83%
	4220	Zakup środków żywności	600,00	399,63	66,61%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 470,00	18 733,72	96,22%
	4260	Zakup energii	446 838,66	211 766,68	47,39%
	4270	Zakup usług remontowych	83 850,00	74 498,01	88,85%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 600,00	4 038,40	72,11%
	4300	Zakup usług pozostałych	106 500,00	86 605,03	81,32%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 100,00	18 517,14	80,16%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 209,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 250,00	5 804,07	92,87%
	4430	Różne opłaty i składki	7 400,00	7 216,92	97,53%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	276 823,44	276 823,44	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 600,00	31 413,86	99,41%
	4580	Pozostałe odsetki	1 168,00	1 168,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	720,00	37,89%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 720,00	14 206,99	46,25%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 754 358,70	4 347 243,80	91,44%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	347 229,73	347 229,73	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 000,00	281 454,44	48,53%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	217 800,00	217 499,99	99,86%
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1264387,15	1264387,15	100,0%
80104		Przedszkola	1 740 293,90	1 470 561,68	84,50%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 600,00	35 038,91	84,23%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 932,00	45 871,47	79,18%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 529,00	287 231,26	84,60%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 676,63	19 676,63	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 475,28	152 536,50	81,80%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 765,00	13 253,61	74,61%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 027,47	41 125,60	76,12%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 180,00	12 913,67	97,98%
	4260	Zakup energii	126 941,60	66 426,54	52,33%
	4270	Zakup usług remontowych	10 700,00	8 620,11	80,56%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	1 701,60	81,03%

	4300	Zakup usług pozostałych	26 150,00	22 716,06	86,87%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	113 000,00	104 893,76	92,83%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	4 722,07	78,70%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 033,76	60,81%
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 417,88	56,72%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 590,71	49 590,71	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 690,00	7 488,52	97,38%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	1 719,80	71,66%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 302,09	1 941,19	26,58%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	613 013,28	549 621,19	89,66%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 020,84	41 020,84	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	599 462,14	576 317,77	96,14%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 641,07	46,41%
	4300	Zakup usług pozostałych	584 000,00	566 214,56	96,95%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 462,14	5 462,14	100,00%
80146		Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	47 700,00	16 059,21	33,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	6 169,00	33,35%
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 420,00	32,00	0,34%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 780,00	9 858,21	49,84%
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	930 622,35	899 416,34	96,65%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	31 658,78	31 125,90	98,32%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 689,53	250 452,34	97,95%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 670,58	16 670,58	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 338,54	116 520,39	90,09%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 697,11	12 056,73	94,96%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	9 998,55	99,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 223,91	31 223,91	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 627,34	2 770,17	59,87%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	409 814,21	399 695,42	97,53%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 902,35	28 902,35	100,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	779 053,73	696 587,08	89,41%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	31 344,00	27 300,30	87,10%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 524,00	110 076,04	84,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 077,05	7 077,05	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 215,61	92 648,09	84,83%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 103,41	9 498,87	78,48%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 230,00	1 725,42	53,42%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 115,85	22 115,85	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 853,00	1 039,50	36,44%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	434 323,84	397 838,99	91,60%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 266,97	27 266,97	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 711,59	47 244,83	99,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	472,36	472,36	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	47 239,23	46 772,47	99,01%
80195		Pozostała działalność	186 695,01	184 934,11	99,06%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	800,00	50,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	40,00	8,00%
	4220	Zakup środków żywności	100,00	99,10	99,10%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 660,15	89 660,15	100,00%
	4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	78 870,70	78 870,70	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 464,16	15 464,16	100,00%
851		Ochrona Zdrowia	293 925,85	221 960,52	75,52%
85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	3 800,00	95,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 800,00	93,33%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	289 925,85	218 160,52	75,25%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00	215,25	82,79%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,00	30,64	87,54%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 720,00	43 210,00	92,49%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 646,40	102 605,31	76,20%
	4220	Zakup środków żywności	500,00	106,38	21,28%
	4300	Zakup usług pozostałych	104 284,45	71 114,19	68,19%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00	0,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	360,00	24,00%
	4430	Różne opłaty i składki	750,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	500,00	50,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	18,75	62,50%
852		Pomoc społeczna	4 102 617,09	3 589 741,04	87,50%
	85202	Domy pomocy społecznej	75 000,00	61 362,69	81,82%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	61 362,69	81,82%
	85203	Ośrodki wsparcia	525 960,57	519 138,07	98,70%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	987,17	987,17	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 664,51	261 652,69	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 655,49	17 655,49	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 384,00	49 282,45	99,79%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 220,00	6 210,33	99,84%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 149,71	74 432,07	92,87%
	4220	Zakup środków żywności	15 376,86	15 376,70	100,00%
	4260	Zakup energii	4 442,00	3 608,23	81,23%
	4270	Zakup usług remontowych	11 300,00	11 295,70	99,96%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	350,00	87,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	57 436,00	57 412,91	99,96%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 578,16	99,16%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 650,00	1 601,34	97,05%
	4430	Różne opłaty i składki	1 531,90	1 531,90	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 384,15	8 384,15	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 278,78	1 278,78	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	100,00%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	750,00	18,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	750,00	25,00%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 460,00	17 292,23	88,86%
	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	17 460,00	17 292,23	99,04%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	133 000,00	107 204,87	80,61%
	3110	Świadczenia społeczne	133 000,00	107 204,87	80,61%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,00%
	85216	Zasiłki stałe	210 000,00	203 494,20	96,90%
	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	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	206 000,00	203 494,20	98,78%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 553 574,52	1 196 989,26	77,05%
	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	1 600,00	1 600,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14 500,00	3 479,17	23,99%
	3110	Świadczenia społeczne	6 840,00	6 840,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	884 193,82	667 866,92	75,53%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	52 841,18	52 841,18	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 203,00	120 985,75	72,36%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 442,00	14 518,74	67,71%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 077,44	19 006,52	43,12%
	4260	Zakup energii	14 000,00	5 706,35	40,76%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	789,00	26,30%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 660,00	900,00	54,22%
	4300	Zakup usług pozostałych	48 500,00	37 553,98	77,43%

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 704,00	6 661,68	99,37%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 264,73	36,14%
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	1 097,77	31,36%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 696,72	25 696,72	100,00%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	60,00	30,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 115,36	2 079,36	98,30%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	1 138,00	39,24%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 364,00	2 433,89	72,35%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	60 240,00	86,06%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 737,00	164 229,50	96,19%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	98 000,00	83 416,80	85,12%
	3110	Świadczenia społeczne	98 000,00	83 416,80	85,12%
85231		Pomoc dla cudzoziemców	251 120,00	241 464,00	96,15%
	3280	Świadczenie związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	249 792,00	240 200,00	96,16%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 328,00	1 264,00	95,18%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	64 000,00	64 000,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	64 000,00	64 000,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	1 165 502,00	1 094 628,92	93,92%
	3110	Świadczenia społeczne	1 072 954,21	1 070 954,21	99,81%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 850,00	780,90	20,28%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 908,72	10 908,72	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 001,10	1 001,10	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 064,55	2 064,55	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	291,81	291,81	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 717,47	5 900,00	15,64%
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 604,14	2 727,63	15,49%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	310,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 792 420,00	6 254 718,24	92,08%
85395		Pozostała działalność	6 792 420,00	6 254 718,24	92,08%
	3110	Świadczenia społeczne	6 529 980,00	6 030 500,00	92,35%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	21 000,00	14 400,00	68,57%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	35 007,00	92,12%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 650,00	6 028,20	90,65%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	719,86	71,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 270,00	70 250,82	93,33%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	89 160,24	84,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 100,00	7 376,12	52,31%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	988,00	98,80%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	420,00	288,00	68,6%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	153 620,00	137 696,00	89,63%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	153 620,00	137 696,00	89,63%
	3240	Stypendia dla uczniów	153 620,00	137 696,00	89,63%
855		Rodzina	10 343 540,29	10 122 637,69	97,86%
85501		Świadczenie wychowawcze	3 373 920,40	3 368 696,34	99,85%
	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	20,75	0,42%
	3110	Świadczenia społeczne	3 357 636,10	3 357 590,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 506,77	4 506,77	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 023,39	2 023,39	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 092,61	1 092,61	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	148,00	148,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28,20	28,20	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 146,75	3 146,75	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138,58	138,58	100,00%
	4560	Ostetki 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	1,29	0,65%
85502		Świadczenia rodzinne świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 088 926,00	6 005 974,50	98,64%

	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	4 131,88	9,18%
	3110	Świadczenia społeczne	5 183 383,00	5 181 631,83	99,97%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 720,00	2 171,00	58,36%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 183,72	102 598,26	97,54%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 829,51	5 829,51	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	670 611,00	660 912,23	98,55%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 573,00	2 549,78	99,10%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 782,31	16 150,99	67,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 900,00	21 008,86	91,74%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,46	2 494,46	100,00%
	4560	Ostetki 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	495,70	3,30%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	980,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	169,00	0,00	0,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	1 724,00	1 724,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 724,00	1 724,00	100,00%
85504		Wspieranie rodziny	62 828,55	61 686,11	98,18%
	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	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 285,98	45 285,98	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 568,86	3 568,86	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 530,00	8 530,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 197,00	1 197,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 505,70	1 013,26	67,29%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	428,04	428,04	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	100,00%
	4560	Ostetki 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	0,00	0,00%
85508		Rodziny zastępcze	80 449,96	80 423,77	99,97%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 449,96	80 423,77	99,97%
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	147 722,00	144 754,53	97,99%
	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	378,07	37,81%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	146 722,00	144 376,46	98,40%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	587 969,38	459 378,44	78,13%
	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 828,75	0,00	0,00%
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 910,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 948,00	47 444,84	89,61%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 019,43	194 030,29	85,09%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 050,00	38 700,00	99,10%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 479,00	1 479,00	100,00%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 171,41	10 171,41	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 559,43	7 808,62	81,68%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 108,60	41 547,43	84,60%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 371,62	1 371,62	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	998,36	753,88	75,51%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 909,08	5 536,34	80,13%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	19 200,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 218,40	1 942,45	60,35%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	26 447,23	10 903,44	41,23%

	4220	Zakup środków żywności	6 720,00	5 000,00	74,40%
	4229	Zakup środków żywności	30 240,00	23 490,00	77,68%
	4260	Zakup energii	25 660,50	5 436,97	21,19%
	4267	Zakup energii	9 826,80	5 437,00	55,33%
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	2 337,00	33,39%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	150,00	15,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 692,00	7 678,22	60,50%
	4307	Zakup usług pozostałych	9 792,00	5 820,74	59,44%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	710,22	41,78%
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 312,94	77,23%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	96,00	19,20%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	463,00	46,30%
	4437	Różne opłaty i składki	240,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 594,95	10 594,95	100,00%
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 925,00	2 925,00	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	308,00	286,92	93,16%
	4527	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	308,00	286,92	93,16%
	4560	Ostatki 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	14,14	14,14	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750,00	0,00	0,00%
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 329,58	0,00	0,00%
	6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	6 449,10	6 449,10	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 021 954,08	2 412 382,74	79,83%
	90001	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>8 000,00</u>	<u>190,00</u>	<u>2,38%</u>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	140,00	14,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	50,00	5,00%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00%
	90002	<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>1 364 153,00</u>	<u>1 238 513,99</u>	<u>90,79%</u>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000,00	65 827,46	99,74%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 390,92	3 390,92	100,00%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	24 402,00	97,61%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 714,22	10 976,93	93,71%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 750,00	1 564,52	89,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,03	8 770,56	89,50%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 194 666,08	1 111 725,55	93,06%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	428,04	85,61%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	1 528,89	50,96%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	2 712,48	87,50%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 211,75	2 211,75	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600,00	60,30	3,77%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	817,00	81,70%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	170,00	97,59	57,41%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	4 000,00	10,00%
	90003	<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>13 100,00</u>	<u>7 514,69</u>	<u>57,36%</u>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	7 514,69	57,81%
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00%
	90004	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>13 400,00</u>	<u>7 112,43</u>	<u>53,08%</u>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	6 895,53	57,46%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	186,90	18,69%
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	30,00	7,50%
	90005	<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	<u>62 865,00</u>	<u>40 116,99</u>	<u>63,81%</u>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 500,00	11 933,33	76,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 666,40	2 051,34	76,93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	384,00	292,37	76,14%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 266,60	18 139,46	59,93%
	4220	Zakup środków żywności	120,00	118,08	98,40%
	4260	Zakup energii	6 000,00	4 235,78	70,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 884,00	3 102,63	45,07%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 044,00	244,00	23,37%
	90013	<u>Schroniska dla zwierząt</u>	<u>55 800,00</u>	<u>36 460,64</u>	<u>65,34%</u>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 240,24	64,80%
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00	10 612,31	70,75%
	4260	Zakup energii	800,00	96,69	12,09%

	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	22 511,40	64,32%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 227 994,94	925 076,39	75,33%
	4260	Zakup energii	798 000,00	560 805,25	70,28%
	4270	Zakup usług remontowych	304 000,00	272 990,37	89,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	658,77	5,99%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	211,60	70,53%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	48 000,00	48 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 694,94	42 410,40	64,56%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	135 305,32	68 656,39	50,74%
	4300	Zakup usług pozostałych	125 105,32	63 777,60	50,98%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	8 200,00	4 878,79	59,50%
90095		Pozostała działalność	141 335,82	88 741,22	62,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 054,00	60 253,61	91,22%
	4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	5 422,00	17,49%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 981,82	2 018,70	18,38%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 081,15	83,25%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	800,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	18 965,76	65,40%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	903 073,34	825 049,72	91,36%
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	24 000,00	21 936,62	91,40%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	24 000,00	21 936,62	91,40%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	694 073,34	623 113,10	89,78%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	380 000,00	380 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 049,08	34 692,57	80,59%
	4220	Zakup środków żywności	4 297,35	4 292,55	99,89%
	4260	Zakup energii	12 000,00	8 705,47	72,55%
	4270	Zakup usług remontowych	24 173,91	9 443,91	39,07%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 838,00	14 929,38	75,26%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	40,00	2,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 300,00	13 293,96	99,95%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 500,00	80 803,98	69,96%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 022,00	70 022,00	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	6 889,28	91,86%
92116		Biblioteki	180 000,00	180 000,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00	180 000,00	100,00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	0,00	0,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna	180 300,00	141 889,99	78,70%
92601		Obiekty sportowe	90 300,00	56 646,91	62,73%
	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	11 000,00	8 405,46	76,41%
	4260	Zakup energii	37 500,00	31 706,51	84,55%
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	963,99	8,76%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	1 361,43	26,18%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	86,00	8,60%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 330,00	3 323,52	99,81%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 970,00	0,00	0,00%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	90 000,00	85 243,08	94,71%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00	85 243,08	94,71%
Razem wydatki			58 618 933,40	51 201 982,16	87,35%

Załącznik nr 3 do informacji
Wójta Gminy Babiak
z wykonania budżetu za 2022 rok

**Wykonanie planu finansowego zadań
z zakresu administracji rządowej za 2022 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	901 845,54	901 845,54	100,00%
	01095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>901 845,54</u>	<u>901 845,54</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	901 845,54	901 845,54	100,00%
750			Administracja publiczna	155 008,00	155 008,00	100,00%
	75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>155 008,00</u>	<u>155 008,00</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	155 008,00	155 008,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 571,00	1 571,00	100,00%
	75101		<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1 571,00</u>	<u>1 571,00</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	1 571,00	1 571,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	9 809,50	9 809,50	100,00%
	75814		<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>9 809,50</u>	<u>9 809,50</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	9 809,50	9 809,50	100,00%
801			Oświata i wychowanie	47 711,59	47 244,83	99,02%
	80153		<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>47 711,59</u>	<u>47 244,83</u>	<u>99,02%</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 711,59	47 244,83	99,02%
852			Pomoc Społeczna	1 682 835,60	1 682 730,67	99,93%
	85203		<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>520 243,00</u>	<u>519 138,07</u>	<u>99,79%</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	520 243,00	519 138,07	99,79%
	85219		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>6 942,60</u>	<u>6 942,60</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	6 942,60	6 942,60	100,00%
	85278		<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	<u>64 000,00</u>	<u>64 000,00</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	64 000,00	64 000,00	100,00%
	85295		<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 092 650,00</u>	<u>1 092 650,00</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	1 092 650,00	1 092 650,00	100,00%
855			Rodzina	9 531 453,40	9 507 841,11	99,75%

85501	Świadczenie wychowawcze	3 368 720,40	3 368 674,30	100,00%
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	3 368 720,40	3 368 674,30	100,00%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 014 287,00	5 993 066,35	99,65%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 014 287,00	5 993 066,35	99,65%
85503	Karta dużej rodziny	1 724,00	1 724,00	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	1 724,00	1 724,00	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	146 722,00	144 376,46	98,40%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	146 722,00	144 376,46	98,40%
Razem dotacje		12 331 234,63	12 306 050,65	99,80%

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	901 845,54	901 845,54	100,00%
	01095		Pozostała działalność	901 845,54	901 845,54	100,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 713,33	7 713,33	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 325,93	1 325,93	100,00%
	4120		Składki na fundusz pracy	164,49	164,49	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 415,55	5 415,55	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	3 048,20	3 048,20	100,00%
	4430		Różne opłaty i składki	884 162,29	884 162,29	100,00%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,75	15,75	100,00%
750			Administracja publiczna	155 008,00	155 008,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	155 008,00	155 008,00	100,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 469,00	131 469,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	22 447,00	22 447,00	100,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	992,00	992,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 571,00	1 571,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 571,00	1 571,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	154,72	154,72	100,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	22,06	22,06	100,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	494,22	494,22	100,00%
801			Oświata i wychowanie	47 711,59	47 244,83	99,02%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 711,59	47 244,83	99,02%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	472,36	472,36	100,00%

852	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 239,23	46 772,47	99,01%
		Pomoc Społeczna	1 683 835,60	1 682 730,67	99,93%
85203		<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>520 243,00</u>	<u>519 138,07</u>	<u>99,79%</u>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	987,17	987,17	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 664,51	261 652,69	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 655,49	17 655,49	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 384,00	49 282,45	99,79%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 220,00	6 210,33	99,84%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 432,14	74 432,07	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	15 376,86	15 376,70	100,00%
	4260	Zakup energii	4 442,00	3 608,23	81,23%
	4270	Zakup usług remontowych	11 300,00	11 295,70	99,96%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	350,00	87,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	57 436,00	57 412,91	99,96%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 578,16	99,16%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 650,00	1 601,34	97,05%
	4430	Różne opłaty i składki	1 531,90	1 531,90	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 384,15	8 384,15	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorial.	1 278,78	1 278,78	100,00%
	4700	Szkolenia pracown.niebędąc.członk.korpusu służby cywil.	3 500,00	3 500,00	100,00%
85219		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>6 942,60</u>	<u>6 942,60</u>	<u>100,00%</u>
	3110	Świadczenia społeczne	6 840,00	6 840,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102,60	102,60	100,00%
85278		<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	<u>64 000,00</u>	<u>64 000,00</u>	<u>100,00%</u>
	3110	Świadczenia społeczne	64 000,00	64 000,00	100,00%
85295		<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 092 650,00</u>	<u>1 092 650,00</u>	<u>100,00%</u>
	3110	Świadczenia społeczne	1 070 954,21	1 070 954,21	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 908,72	10 908,72	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 892,16	1 892,16	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	267,28	267,28	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	5 900,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 727,63	2 727,63	100,00%
855		Rodzina	9 531 453,40	9 507 841,11	99,75%
85501		<u>Świadczenia wychowawcze</u>	<u>3 368 720,40</u>	<u>3 368 674,30</u>	<u>100,00%</u>
	3110	Świadczenia społeczne	3 357 636,10	3 357 590,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 506,77	4 506,77	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 023,39	2 023,39	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 092,61	1 092,61	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	148,00	148,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28,20	28,20	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 146,75	3 146,75	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138,58	138,58	100,00%
		<u>Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia</u>	<u>6 014 287,00</u>	<u>5 993 066,35</u>	<u>99,65%</u>
85502		<u>Świadczenia społeczne</u>	<u>5 183 383,00</u>	<u>5 181 631,83</u>	<u>99,97%</u>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 383,72	97 798,26	97,42%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 829,51	5 829,51	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	669 773,00	660 074,23	98,55%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 573,00	2 549,78	99,10%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 281,31	15 955,42	71,61%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 400,00	20 732,86	96,88%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,46	2 494,46	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	169,00	0,00	0,00%
85503		<u>Karta dużej rodziny</u>	<u>1 724,00</u>	<u>1 724,00</u>	<u>100,00%</u>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 724,00	1 724,00	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	146 722,00	144 376,46	98,40%
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	146 722,00	144 376,46	98,40%
Razem wydatki:		12 321 425,13	12 296 241,15	99,80%

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	%
852		Pomoc Społeczna	6 000,00	0,00	0,00%
	85203	Ośrodki wsparcia	6 000,00	0,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	6 000,00	0,00	0,00%
855		Rodzina	54 000,00	104 575,79	193,66%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	54 000,00	104 575,79	193,66%
	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	50 988,20	169,96%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	4 727,78	472,78%
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	23 000,00	48 859,81	212,43%
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	11,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,00	
Razem:			60 000,00	104 586,79	174,31%

Załącznik nr 4 do sprawozdania Wójta Gminy Babiak
z wykonania budżetu za 2022 rok**Zestawienie wydatków majątkowych za 2022 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 427 059,70	1 255 720,57	87,99
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	947 783,85	878 669,50	92,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	452 900,00	387 785,65	85,62
			Budowa instalacji fotowoltaicznych w ramach rozbudowy gospodarki wodno-ściekowej w gminie Babiak	230 100,00	210 440,89	91,46
			Rozbudowa sieci wodociągowej w Zakrzewie - etap II	14 000,00	13 392,25	95,66
			Rozbudowa sieci wodociągowej w Zwierzchocinach - etap II	11 000,00	9 595,41	87,23
			Rozbudowa sieci wodociągowych	55 000,00	22 481,79	40,88
			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	142 800,00	131 875,31	92,35
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji służących gospodarce wodnej	4 000,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	490 883,85	490 883,85	100,00
			Budowa instalacji fotowoltaicznych w ramach rozbudowy gospodarki wodno-ściekowej w gminie Babiak	490 883,85	490 883,85	100,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	479 275,85	377 051,07	78,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 464,93	225 240,15	79,74
			Budowa instalacji fotowoltaicznych w ramach rozbudowy gospodarki wodno-ściekowej w gminie Babiak	70 000,00	66 689,43	95,27
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Babiak, ul. Dworcowa	10 000,00	4 920,00	49,20
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ozorzyn - etap III	45 000,00	40 767,00	90,59
			Rozbudowa sieci kanalizacyjnych	30 000,00	3 274,00	10,91
			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	0,00	0,00	
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Babiak - etap VIII poprzez rozbudowę Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Poloniszu	0,00	0,00	

		Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Babiak - etap VIII poprzez rozbudowę Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Poloniszu oraz instalację systemu monitorowania urządzeń gospodarki wodno-ściekowej	0,00	0,00	
		Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Babiak - etap VII i VIII	127 464,93	109 589,72	85,98
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00
		Zakup wyposażenia do gospodarki ściekowej	45 000,00	0,00	0,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	151 810,92	151 810,92	100,00
		Budowa instalacji fotowoltaicznych w ramach rozbudowy gospodarki wodno-ściekowej w gminie Babiak	151 810,92	151 810,92	100,00
500		Handel	180 000,00	167 947,80	93,30
	50095	Pozostała działalność	180 000,00	167 947,80	93,30
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	167 947,80	93,30
		Budowa targowiska gminnego w Babiaku	180 000,00	167 947,80	93,30
600		Transport i łączność	2 061 232,92	1 535 565,85	74,50
	60014	Drogi publiczne powiatowe	259 769,77	241 788,75	93,08
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	259 769,77	241 788,75	93,08
		Dotacja na wydatki inwestycyjne dla dróg powiatowych	259 769,77	241 788,75	93,08
	60016	Drogi publiczne gminne	1 801 463,15	1 293 777,10	71,82
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 423 766,25	1 047 827,41	73,60
		Przebudowa drogi 492518P Brzezie - Marcinkowo	10 000,00	3 690,00	36,90
		Przebudowa drogi 492520P Radoszewice - Wicinin-etap II część 2	95 000,00	94 409,91	99,38
		Przebudowa drogi 492522P Mchowo-Wicinin	137 568,98	0,00	0,00
		Przebudowa drogi 492527P Nowiny Brdowskie - Osówie	25 554,94	25 394,05	99,37
		Przebudowa drogi 492531P Podkiejsze-Zwierzchociny	261 651,95	247 959,45	94,77
		Przebudowa drogi 492536P Dębno Poproszczowskie - Dębno Królewskie	14 500,00	14 499,24	99,99
		Przebudowa drogi 492547P Psary	20 756,93	20 756,40	100,00
		Przebudowa drogi 492551P Brzezie - etap II	27 835,00	17 835,00	64,07
		Przebudowa drogi 492559P Lichenek	14 432,95	14 432,41	100,00
		Przebudowa drogi 492565P Korzecznik Szatanowo	15 911,94	15 906,85	99,97
		Przebudowa drogi 492567P Korzecznik Podlesie	0,00	0,00	
		Przebudowa drogi 492567P Korzecznik Podlesie i przebudowa drogi 492630P Stare Morzyce-Janowice	261 007,89	227 104,50	87,01
		Przebudowa drogi 492570P Gryglaki	20 000,00	19 943,72	99,72
		Przebudowa drogi 492573P Radoszewice - Polonisz	11 000,00	10 999,18	99,99
		Przebudowa drogi 492574P Grądy Brdowskie	32 964,00	32 964,00	100,00
		Przebudowa drogi 492575P Lipie Góry	10 000,00	9 999,65	100,00

		Przebudowa drogi 492621P Kiejsze-Osówie	50 000,00	38 150,00	76,30
		Przebudowa drogi 492630P Stare Morzyce - Janowice	0,00	0,00	
		Przebudowa drogi 492646P Janowice	11 000,00	10 999,18	99,99
		Przebudowa drogi 492651P Góraj - Bogusławice	17 000,00	16 999,18	100,00
		Przebudowa drogi 492656P Wicinin	23 999,94	23 999,33	100,00
		Przebudowa drogi 492737P Osówie - Kiejsze	171 000,00	131 733,00	77,04
		Przebudowa dróg: 492715P Babiak, Stefanowo; 492716P Babiak, Stefanowo; 492719P Babiak, Wiosenna	64 581,91	24 518,88	37,97
		Przebudowa ulic w m. Babiak: Polna, Zbożowa, Wojska Polskiego	11 000,00	11 000,00	100,00
		Przebudowa ulic w m. Babiak: Szkolna, Wodna	88 000,00	5 535,00	6,29
		Przebudowa ulicy Leśnej w Babiaku	28 999,82	28 998,48	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	61 500,00	51,25
		Zakup urządzeń do utrzymania dróg	120 000,00	61 500,00	51,25
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	257 696,90	184 449,69	71,58
		Przebudowa drogi 492522P Mchowo-Wicinin	18 696,00	18 696,00	100,00
		Przebudowa drogi 492531P Podkiejsze-Zwierzchociny	165 753,69	165 753,69	100,00
		Przebudowa drogi 492567P Korzecznik Podlesie	0,00	0,00	
		Przebudowa drogi 492567P Korzecznik Podlesie i przebudowa drogi 492630P Stare Morzyce-Janowice	73 247,21	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	165 000,00	62 763,41	38,04
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115 000,00	41 583,60	36,16
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	10 500,00	70,00
		Modernizacja źródła ciepła w budynku użytkowym przy ul.Szkolnej w Babiaku	15 000,00	10 500,00	70,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	31 083,60	31,08
		Zakupy gruntów	100 000,00	31 083,60	31,08
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	50 000,00	21 179,81	42,36
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	21 179,81	42,36
		Modernizacja lokali komunalnych	50 000,00	21 179,81	42,36
750		Administracja publiczna	283 812,04	262 405,39	92,46
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	283 812,04	262 405,39	92,46
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 000,00	169 974,58	90,90
		Instalacja fotowoltaiczna na budynku Urzędu Gminy w Babiaku ul.Poznańska 24	80 000,00	69 030,78	86,29
		Modernizacja budynku administracyjnego w Babiaku	107 000,00	100 943,80	94,34
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	
		Zakupy inwestycyjne teleinformatyczne	0,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	
		Zakupy inwestycyjne teleinformatyczne	0,00	0,00	
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 812,04	81 812,04	100,00

		Zakupy inwestycyjne teleinformatyczne	81 812,04	81 812,04	100,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	10 618,77	70,79
		Zakupy inwestycyjne teleinformatyczne	15 000,00	10 618,77	70,79
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65 000,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	65 000,00	0,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	65 000,00	0,00	0,00
		Dofinansowanie zakupu samochodu dla potrzeb Policji w Babiaku	65 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	2 062 187,15	1 763 341,58	85,51
	80101	Szkoły podstawowe	2 062 187,15	1 763 341,58	85,51
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 000,00	281 454,44	48,53
		Modernizacja kotłowni gazowej w budynku B Szkoły Podstawowej w Babiaku	90 000,00	0,00	0,00
		Rozbudowa szkolnej infrastruktury sportowej w Bogusławicach	170 000,00	6 230,00	3,66
		Rozbudowa szkolnej infrastruktury sportowej w Brdowie	320 000,00	275 224,44	86,01
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	217 800,00	217 499,99	99,86
		Laboratoria przyszłości - rozwój szkolnej infrastruktury Szkoły Podstawowej w Babiaku	87 300,00	87 300,00	100,00
		Laboratoria przyszłości - rozwój szkolnej infrastruktury Szkoły Podstawowej w Bogusławicach	60 000,00	60 000,00	100,00
		Laboratoria przyszłości - rozwój szkolnej infrastruktury Szkoły Podstawowej w Brdowie	60 000,00	60 000,00	100,00
		Zmywarka kapturowa z funkcją wyparzania	10 500,00	10 199,99	97,14
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 264 387,15	1 264 387,15	100,00
		Rozbudowa szkolnej infrastruktury sportowej w Brdowie	1 264 387,15	1 264 387,15	100,00
852		Pomoc społeczna	250 737,00	224 469,50	89,52
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	240 737,00	224 469,50	93,24
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	60 240,00	86,06
		Instalacja fotowoltaiczna na budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Babiaku	70 000,00	60 240,00	86,06
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 737,00	164 229,50	96,19
		Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych	170 737,00	164 229,50	96,19
	85295	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
		Centrum dziennego pobytu w Babiaku	10 000,00	0,00	0,00
855		Rodzina	6 449,10	6 449,10	100,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6 449,10	6 449,10	100,00

	6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	6 449,10	6 449,10	100,00
		Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	6 449,10	6 449,10	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	182 694,94	113 376,16	62,06
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	40 000,00	4 000,00	10,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	4 000,00	10,00
		Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Poloniszu	40 000,00	4 000,00	10,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	113 694,94	90 410,40	79,52
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	48 000,00	48 000,00	100,00
		Wniesienie wkładów do spółki "Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o." w Kaliszu	48 000,00	48 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 694,94	42 410,40	64,56
		Oświetlenie uliczne Dębno Królewskie	32 000,00	30 233,40	94,48
		Oświetlenie uliczne Ozorzyn	2 000,00	0,00	0,00
		Oświetlenie uliczne Psary	12 177,00	12 177,00	100,00
		Oświetlenie uliczne w sołectwie Brdów	0	0,00	
		Oświetlenie w sołectwie Bogusławice	0	0,00	
		Oświetlenie w sołectwie Maliniec	19 517,94	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	29 000,00	18 965,76	65,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	18 965,76	65,40
		Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowości Mchowo	19 000,00	18 965,76	99,82
		Budowa szaletu publicznego w Babiaku	10 000,00	0,00	0,00
		Modernizacja budynku administracyjnego w Babiaku	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	193 022,00	157 715,26	81,71
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	193 022,00	157 715,26	81,71
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 500,00	80 803,98	69,96
		Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Dębnie Królewskim	20 000,00	9 000,00	45,00
		Plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Stare Morzyce	0,00	0,00	
		Siłownia zewnętrzna przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Zakrzewo	0,00	0,00	
		Wielofunkcyjne Centrum Społeczne w Babiaku	72 500,00	71 803,98	99,04
		Wielofunkcyjne Centrum Społeczne w Brdowie	23 000,00	0,00	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 022,00	70 022,00	100,00
		Wielofunkcyjne Centrum Społeczne w Babiaku	70 022,00	70 022,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	6 889,28	91,86
		Wielofunkcyjne Centrum Społeczne w Babiaku	7 500,00	6 889,28	91,86
Razem			6 877 194,85	5 549 754,62	80,70

Załącznik nr 5 do sprawozdania
Wójta Gminy Babiak z wykonania budżetu
za 2022 rok

**Wykonane wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf za 2022 rok**

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa programu/projektu	Jednostka organizacyjna realizująca program	Plan wydatków na 2022 rok	
					Po zmianie	Wykonanie na 31.12.2022 r.
1	855	85516	Wsparcie dla rodziców w Gminie Babiak – utworzenie gminnego klubu dziecięcego	Urząd Gminy	172.910,00 w tym * 142.899,63 środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach WRPO * 1.371,62 środki z Budżetu Państwa * 28.638,75 środki z Budżetu Gminy	145.819,56 w tym * 119.537,94 środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach WRPO * 1.371,62 środki z Budżetu Państwa * 24.910,00 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	269.467,50 w tym * 226.987,50 środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach WRPO * 42.480,00 środki z Budżetu Gminy	214.913,57 w tym * 177.633,57 środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach WRPO * 37.280,00 środki z Budżetu Gminy
3	921	92109	Przebudowa Świetlicy Wiejskiej w Babiaku na potrzeby Wielofunkcyjnego Centrum Społecznego	Urząd Gminy	77.522,00 w tym * 70.022,00 środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020 * 7.500,00 środki z Budżetu Gminy	76.911,28 w tym * 70.022,00 środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020 * 6.889,28 środki z Budżetu Gminy
4	750	75023	Projekt Grantowy „Cyfrowa Gmina”	Urząd Gminy	249.960,00 w tym * 234.960,00 środki z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 * 15.000,00 środki z budżetu Gminy	245.578,77 w tym * 234.960,00 środki z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 * 10.618,77 środki z budżetu Gminy
5	853	85395	Projekt Grantowy „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”	Urząd Gminy	105.000,00 w tym * 105.000,00 środki z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	89.160,24 w tym * 89.160,24 środki z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
Razem:					874.859,50	772.383,42

Załącznik nr 6 do sprawozdania
Wójta Gminy Babiak z wykonania
budżetu gminy za 2022 rok

**Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane
z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 2022 roku**

I. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	na 31.12.2022
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 324 153,00	1 352 415,29
	90002		Gospodarka odpadami	1 324 153,00	1 352 415,29
		0490	Wpływy z innych lokanych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 312 153,00	1 341 986,80
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów	9 000,00	7 327,70
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 100,79
Razem:				1 324 153,00	1 352 415,29

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie na
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 364 153,00	1 238 513,99
	90002		Gospodarka odpadami	1 364 153,00	1 238 513,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000,00	65 827,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 390,92	3 390,92
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	24 402,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 263,00	10 976,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	1 750,00	1 564,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,03	8 770,56
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 198 166,08	1 111 725,55
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	428,04
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i	3 000,00	1 528,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	2 712,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	2 211,75
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600,00	60,30
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	817,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 070,00	97,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	4 000,00
Razem:				1 364 153,00	1 238 513,99

Załącznik nr 7 do sprawozdania
Wójta Gminy Babiak z wykonania budżetu
za 2022 rok

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy za 2022 rok

Dział	Rozdział	Treść	Planowana kwota dotacji			Wykonanie na dzień 31.12.2022 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			259.769,77			241.788,75
801	80104 § 2310	Gmina Koło			1.000,00			0,00
801	80104 § 2310	Gmina Sompolno			16.000,00			13.117,58
801	80104 § 2310	Gmina Miejska Koło			6.900,00			4.590,58
801	80104 § 2310	Gmina Kłodawa			15.000,00			14.729,78
801	80104 § 2310	Gmina Osiek Mały			2.700,00			2.600,97
921	92120 § 2710	Gmina Koło (ochrona zabytków)			3.000,00			0,00
921	92120 § 2710	Gmina Wierzbinek (ochrona zabytków)			2.000,00			0,00
921	92109 § 2480	GOK	380.000,00			380.000,00		
921	92116 § 2480	Biblioteka	180.000,00			180.000,00		
			560.000,00	0,00	306.369,77	560.000,00	0,00	276.827,66
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania						
010	01008 § 2830	Bieżące utrzymanie urządzeń melioracyjnych			30.000,00			30.000,00
010	01010 § 6230	Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji służących gospodarce wodnej			4.000,00			0,00
754	75412 § 2820	Zakup wyposażenia dla gminnych jednostek OSP w tym: OSP Dębno Królewskie OSP Babiak OSP Brdów			23.900,00 w tym: 7.500,00 8.900,00 7.500,00			23.771,03 w tym: 7.371,03 8.900,00 7.500,00
921	92105 § 2360	Kultywowanie historii naszego regionu			24.000,00			21.936,62
926	92605 § 2360	Organizacja różnych dyscyplin sportu			90.000,00			85.243,08
			0,00	0,00	171.900,00	0,00	0,00	160.950,73
		Ogółem	560.000,00	0,00	478.539,77	560.000,00	0,00	437.778,39

Załącznik nr 8 do sprawozdania
Wójta Gminy Babiak z wykonania budżetu
za 2022 rok

Plan wydatków dla jednostek pomocniczych za 2022 rok

Lp.	Nazwa sołectwa	Zakres działania	klasyfikacja	plan	wykonanie
1.	Babiak	Zakup nośnika informacji publicznej	600 60016 § 4210	8 000,00	8 000,00
		Przebudowa ulicy Leśnej w Babiaku	600 60016 § 6050	28 999,82	28 998,48
		Przebudowa ulic Polna, Zbożowa	600 60016 § 6050	11 000,00	11 000,00
		Intergracja społeczna mieszkańców sołectwa	921 92109 § 4210	499,12	499,12
		Intergracja społeczna mieszkańców sołectwa	921 92109 § 4220	2 500,88	2 500,69
2.	Bogusławice	Remont dróg	600 60016 § 4270	10 038,89	10 038,89
		Oświetlenie w sołectwie przy świetlicy wiejskiej	900 90015 § 6050	0,00	0,00
		Przebudowa drogi 492651P Góraj-Bogusławice	600 60016 § 6050	17 000,00	16 999,18
		Organizacja dnia dziecka w sołectwie	921 92109 § 4210	0,00	0,00
		Organizacja dnia dziecka w sołectwie	921 92109 § 4300	3 000,00	2 950,00
		Zakup usług w zakresie utrzymania dróg	600 60016 § 4300	0,00	0,00
3.	Bogusławice Nowiny	Remont dróg	600 60016 § 4270	13 208,95	13 208,95
4.	Brdów	Oświetlenie uliczne w sołectwie Brdów	900 90015 § 6050	0,00	0,00
		Montaż instalacji elektrycznej w parku	900 90095 § 4300	5 243,82	0,00
		Zakup ławek do parku	900 90095 § 4210	12 054,00	12 054,00
		Usługa transportowa	900 90095 § 4300	738,00	738,00
		Przebudowa drogi 492574P Grądy Brdowskie	600 60016 § 6050	32 964,00	32 964,00
5.	Brzezie	Remont dróg	600 60016 § 4270	2 000,00	2 000,00
		Zakup materiałów do świetlicy wiejskiej	921 92109 § 4210	165,00	164,44
		Remont świetlicy wiejskiej	921 92109 § 4270	4 173,91	4 173,91
		Przebudowa drogi 492551P Brzezie - etap II	600 60016 § 6050	17 835,00	17 835,00
6.	Dębno Królewskie	Zakup materiałów i wyposażenia świetlicy wiejskiej	921 92109 § 4210	284,90	284,90
		Remont dróg	600 60016 § 4270	10 300,00	10 300,00
		Zakup materiałów do integracji społecznej	921 92109 § 4210	0,00	0,00
		Zakup usług do integracji społecznej - Dzień Dziecka	921 92109 § 4300	700,00	700,00
		Oświetlenie uliczne	900 90015 § 6050	16 000,00	16 000,00
7.	Dębno Poproboszczowskie	Remont dróg	600 60016 § 4270	4 787,93	4 787,93
		Zakup usług do integracji społecznej	921 92109 § 4300	500,00	499,99
		Przebudowa drogi 492536P Dębno Poproboszczowskie- Dębno Królewskie	600 60016 § 6050	14 500,00	14 499,24
8.	Góraj	Remont dróg	600 60016 § 4270	6 100,00	6 100,00
		Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921 92109 § 4210	13 554,93	13 429,79
		Zakup usług do świetlicy wiejskiej	921 92109 § 4300	1 000,00	639,60
9.	Janowice	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921 92109 § 4210	5 135,94	5 122,26
		Przebudowa drogi 492646P Janowice	600 60016 § 6050	10 000,00	10 000,00
		Zakup materiałów do integracji społecznej	921 92109 § 4210	100,00	0,00

		Zakup materiałów do integracji społecznej	921 92109 § 4220	900,00	899,46
		Zakup usług do integracji społecznej	921 92109 § 4300	1 000,00	1 000,00
10.	Korzecznik Podlesie	Przebudowa drogi 492567P Korzecznik-Podlesie	600 60016 § 6050	14 585,95	14 545,50
11.	Korzecznik Szatanowo	Przebudowa drogi 492565P Korzecznik-Szatanowo	600 60016 § 6050	15 911,94	15 906,85
12.	Lichenek	Przebudowa drogi 492559P Lichenek	600 60016 § 6050	14 432,95	14 432,41
13.	Lipie Góry	Zakup oznakowania	600 60016 § 4210	2 698,95	2 698,95
		Przebudowa drogi 492575P Lipie Góry - Bylice	600 60016 § 6050	10 000,00	9 999,65
14.	Lubotyń	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921 92109 § 4210	5 958,91	0,00
		Remont dróg	600 60016 § 4270	20 000,00	20 000,00
15.	Maliniec	Oświetlenie uliczne	900 90015 § 6050	15 517,94	0,00
		Zakup usług do integracji społecznej	921 92109 § 4300	700,00	700,00
16.	Mchowo	Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej	900 90095 § 6050	19 000,00	18 965,76
		Zakup materiałów do integracji społecznej	921 92109 § 4220	532,93	528,86
17.	Mostki-Kolonia	Remont dróg	600 60016 § 4270	17 033,94	17 033,94
18.	Nowiny Brdowskie	Przebudowa drogi 492527P Nowiny Brdowskie-Osówie	600 60016 § 6050	15 554,94	15 554,05
19.	Osówie	Remont dróg	600 60016 § 4270	15 860,94	15 860,94
20.	Ozorzyn	Remont dróg	600 60016 § 4270	7 641,90	7 641,90
		Przebudowa drogi 492570P Gryglaki	600 60016 § 6050	20 000,00	19 943,72
21.	Podkiejsze	Przebudowa drogi 492531P Podkiejsze-Zwierzchociny	600 60016 § 6050	15 401,95	15 401,95
22.	Polonisz	Remont dróg	600 60016 § 4270	32 486,88	32 486,88
23.	Psary	Przebudowa drogi 492547P Psary	600 60016 § 6050	20 756,93	20 756,40
24.	Radoszewice	Przebudowa drogi 492573P Radoszewice-Polonisz	600 60016 § 6050	10 000,00	10 000,00
		Remont dróg	600 60016 § 4270	9 991,93	9 991,93
25.	Stare Morzyce	Przebudowa drogi 492630P	920 92109 § 6050	16 421,94	16 359,00
		Plac zabaw	921 92109 § 6050	0,00	0,00
26.	Stypin	Remont dróg	600 60016 § 4270	10 000,00	10 000,00
		Zakup usług w zakresie utrzymania dróg	600 60016 § 4300	1 105,95	1 100,00
		Zakup oznakowania	600 60016 § 4210	2 460,00	2 460,00
27.	Wiecinin	Przebudowa drogi 492656P Wiecinin	600 60016 § 6050	17 849,94	17 849,33
28.	Zakrzewo	Siłownia zewnętrzna	921 92109 § 6050	0,00	0,00
		Zakup materiałów do świetlicy wiejskiej	921 92109 § 4210	14 263,93	14 263,02
		Zakup usług do świetlicy wiejskiej	921 92109 § 4300	738,00	738,00
		Remont dróg	600 60016 § 4270	5 500,00	5 500,00
29.	Zwierzchociny	Przebudowa drogi 492531P Podkiejsze - Zwierzchociny	600 60016 § 6050	10 000,00	10 000,00
		Remont dróg	600 60016 § 4270	4 590,05	4 590,05
		Bieżące utrzymanie dróg w sołectwie	600 60016 § 4210	0,00	
		Zakup nośnika informacji publicznej (tablica informacyjna)	600 60016 § 4210	2 300,00	2 300,00
		Zakup materiałów do integracji społecznej	921 92109 § 4220	363,54	363,54
		Zakup materiałów do integracji społecznej	921 92109 § 4210	86,35	86,35
30.	Żurawieniec	Przebudowa drogi 492715P Babiak, Stefanowo; 492716P Babiak, Stefanowo; 492719P Babiak, Wiosenna	600 60016 § 6050	24 581,91	24 518,88
		R a z e m :		648 615,68	620 965,69

Załącznik nr 9 do sprawozdania
Wójta Gminy Babiak z wykonania
budżetu za 2022 rok

Plan finansowy środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2022 rok

I. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie	% wykonania
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	47 294,55	47 294,55	100,00
	4009		Pozostała działalność	47 294,55	47 294,55	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	47 294,55	47 294,55	100,00
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00
	8529		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 666 000,00	6 150 870,00	92,27
	####		Pozostała działalność	6 666 000,00	6 150 870,00	92,27
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 666 000,00	6 150 870,00	92,27
758			Różne rozliczenia	1 907 081,92	1 907 081,92	100,00
	####		Wpływy do rozliczenia	1 907 081,92	1 907 081,92	100,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 907 081,92	1 907 081,92	100,00

II. Przychody

				464 996,90	464 996,90	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	464 996,90	464 996,90	100,00

Razem dochody i przychody:				9 085 373,37	8 570 243,37	94,33%
-----------------------------------	--	--	--	---------------------	---------------------	---------------

III. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	642 694,77	642 694,77	100,00
	0104		Infrastruktura wodociągowa wsi	490 883,85	490 883,85	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00

		Budowa instalacji fotowoltaicznych w ramach rozbudowy gospodarki wodno-ściekowej w gminie Babiak	0,00	0,00	
		6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	490 883,85	490 883,85	0,00
		Budowa instalacji fotowoltaicznych w ramach rozbudowy gospodarki wodno-ściekowej w gminie Babiak	490 883,85	490 883,85	100,00
	0104 4	Infrastruktura sanitacyjna wsi	151 810,92	151 810,92	100,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Budowa instalacji fotowoltaicznych w ramach rozbudowy gospodarki wodno-ściekowej w gminie Babiak	0,00	0,00	
		6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	151 810,92	151 810,92	1,00
		Budowa instalacji fotowoltaicznych w ramach rozbudowy gospodarki wodno-ściekowej w gminie Babiak	151 810,92	151 810,92	100,00
600		Transport i łączność	257 696,90	184 449,69	71,58
	6001 6	Drogi publiczne gminne	257 696,90	184 449,69	71,58
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi 492522P Mchowo-Wieczin	0,00	0,00	
		6100 Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	257 696,90	184 449,69	71,58
		Przebudowa drogi 492522P Mchowo-Wieczin	18 696,00	18 696,00	100,00
		Przebudowa drogi 492531P Podkiejsze Zwierzchociny	165 753,69	165 753,69	100,00
		Przebudowa drogi 492567P Korzecznik Podlesie	0,00	0,00	
		Przebudowa drogi 492567P Korzecznik Podlesie i przebudowa drogi 492630P Stare Morzyce - Janowice	73247,21	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	927,34	927,34	100,00
	7502 3	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	927,34	927,34	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	927,34	927,34	100,00
801		Oświata i wychowanie	1 501 680,88	1 501 680,88	100,00
	8010 1	Szkoły podstawowe	1 501 680,88	1 501 680,88	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	29 993,73	29 993,73	100,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Rozbudowa szkolnej infrastruktury sportowej w Brdowie	0,00	0,00	
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	207 300,00	207 300,00	100,00
		Laboratoria przyszłości - rozwój szkolnej infrastruktury Szkoły Podstawowej w Babiaku	87 300,00	87 300,00	100,00
		Laboratoria przyszłości - rozwój szkolnej infrastruktury Szkoły Podstawowej w Bogusławicach	60 000,00	60 000,00	100,00
		Laboratoria przyszłości - rozwój szkolnej infrastruktury Szkoły Podstawowej w Brdowie	60 000,00	60 000,00	100,00

		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 264 387,15	1 264 387,15	100,00
			Rozbudowa szkolnej infrastruktury sportowej w Brdowie	1 264 387,15	1 264 387,15	100,00
852			Pomoc społeczna	16 373,48	16 373,48	100,00
	8520	3	Ośrodki wsparcia	5 217,57	5 217,57	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 217,57	5 217,57	100,00
	8521	9	Ośrodki pomocy społecznej	11 155,91	11 155,91	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 155,91	11 155,91	100,00
	8529	5	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 666 000,00	6 150 870,00	92,27
	8539	5	Pozostała działalność	6 666 000,00	6 150 870,00	92,27
		3110	Świadczenia społeczne	6 529 980,00	6 030 500,00	92,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00	35 007,00	60,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 150,00	6 028,20	59,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	719,86	47,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 270,00	70 250,82	127,10
		4300	Zakup usług pozostałych	10 100,00	7 376,12	73,03
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	988,00	98,80
Razem:				9 085 373,37	8 496 996,16	0,94%

Różnica: 0,00 73 247,21

Załącznik nr 10 do sprawozdania
Wójta Gminy Babiak z wykonania
budżetu za 2022 rok

**Plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych
na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2022 rok**

I. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
710			Działalność usługowa	60 000,00	29 231,58	48,72
	71035		Cmentarze	60 000,00	29 231,58	48,72
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	60 000,00	29 231,58	48,72
Razem:				60 000,00	29 231,58	48,72

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
710			Działalność usługowa	60 000,00	29 231,58	48,72
	71035		Cmentarze	60 000,00	29 231,58	48,72
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	29 231,58	48,72
Razem:				60 000,00	29 231,58	48,72

Załącznik nr 11 do sprawozdania
Wójta Gminy Babiak z wykonania
budżetu za 2022 rok

Plan finansowy środków z Funduszu Pomocy za 2022 rok
- pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

I. Dochody						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
750			Administracja publiczna	2 243,66	2 243,66	100,00%
	75095		Pozostała działalność	2 243,66	2 243,66	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 243,66	2 243,66	100,00%
758			Różne rozliczenia	99 797,00	99 797,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	99 797,00	99 797,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	99 797,00	99 797,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	254 970,00	242 244,90	95,01%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	251 120,00	241 464,00	96,15%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	251 120,00	241 464,00	96,15%
	85295		Pozostała działalność	3 850,00	780,90	20,28%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 850,00	780,90	20,28%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 420,00	14 688,00	68,57%
	85395		Pozostała działalność	21 420,00	14 688,00	68,57%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 420,00	14 688,00	68,57%

855			Rodzina	3 720,00	2 171,00	58,36%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 720,00	2 171,00	58,36%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 720,00	2 171,00	58,36%
Razem:				382 150,66	361 144,56	94,50%

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
750			Administracja publiczna	2 243,66	2 243,66	100,00%
	75095		Pozostała działalność	2 243,66	2 243,66	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	891,23	891,23	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	152,43	152,43	100,00%
801			Oświata i wychowanie	99 797,00	99 797,00	100,00%
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	5 462,14	5 462,14	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 462,14	5 462,14	100,00%
	80195		Pozostała działalność	94 334,86	94 334,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00%
		4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	78 870,70	78 870,70	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 464,16	15 464,16	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	254 970,00	242 244,90	116,44%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	251 120,00	241 464,00	96,15%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00%
		3280	Świadczenie związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	249 792,00	240 200,00	96,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 328,00	1 264,00	95,18%
	85295		Pozostała działalność	3 850,00	780,90	20,28%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 850,00	780,90	20,28%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 420,00	14 688,00	68,57%
	85395		Pozostała działalność	21 420,00	14 688,00	68,57%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00%

	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	21 000,00	14 400,00	68,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	420,00	288,00	68,57%
855		Pomoc społeczna	3 720,00	2 171,00	58,36%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 720,00	2 171,00	58,36%
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 720,00	2 171,00	58,36%
		Razem:	382 150,66	361 144,56	94,50%

Różnica: 0,00 0,00

Załącznik nr 2 do sprawozdania nr 1/23
Wójta Gminy Babiak z dnia 31 marca 2023 roku

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY BABIAK

I. Grunty

Stan gruntów komunalnych według rejestru ewidencji gruntów gminy Babiak na dzień 01 stycznia 2022 roku przedstawiał się następująco:

- własne nieruchomości gruntowe – 207,0756 ha o ogólnej wartości ewidencyjnej 2.925.392,00 zł,
- prawo użytkowania wieczystego gruntów wynosi 9,5622 ha o wartości 136.833,64 zł.

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

Na dzień 31 grudnia 2022 roku nieruchomości gruntowe stanowią:

- własne nieruchomości gruntowe – 208,3521 ha o ogólnej wartości ewidencyjnej 3.064.455,28 zł,
- prawo użytkowania wieczystego gruntów wynosi 9,5622 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 – Brzezie, 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

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

Od chwili przejęcia budynków szkolnych tj. od 1996 roku dokonano zmian:

- 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 2019 roku dokonano remontu sali zabaw, placu zabaw i ogrodzenia w Przedszkolu w Babiaku w ramach projektu „Wzrost liczby miejsc wychowania przedszkolnego w Gminie Babiak” realizowanego w latach 2019-2020 z dofinansowaniem ze środków z Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach WRPO na lata 2014-2020,
 - 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 2022 roku w ramach programu „Laboratoria przyszłości - rozwój szkolnej infrastruktury Szkoły Podstawowej” w Babiaku, Brdowie i Bogusławicach wyposażono sale komputerowe w nowoczesny sprzęt w tym drukarki 3D, łączny koszt wyniósł 207.300,00 zł.
- 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 2016 roku w budynku tym znajduje się siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i nadal trwa dalsza rozbudowa tego budynku.

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 trwała jeszcze do 2022 roku .

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 2021 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 31.12.2022 roku sieć wodociągowa ma długość **259,37** km, natomiast długość kanalizacji sanitarnej po kolejnych budowach wynosi **35,25** km. Sieć kanalizacji uzupełnia **10** przepompowni.

Rozbudowano w 2022 roku sieć wodociągową min. o inwestycje w Zakrzewie - etap II i w Zwierzchocinach - etap II oraz sieć kanalizacyjną o miejscowość Ozorzyn - etap III.

W 2022 roku prowadzono rozbudowę oświetlenia drogowego w miejscowości Psary i Dębno Królewskie.

Zrealizowano również zadania inwestycyjne w zakresie:

- budowa instalacji fotowoltaicznych w ramach rozbudowy gospodarki wodno-ściekowej w gminie Babiak na łączną kwotę 919.825,09 zł na stacji uzdatniania wody w Babiaku, Brdowie i Mchowie oraz na Gminnej Oczyszczalni Ścieków,
- instalacja fotowoltaiczna na budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Babiaku na kwotę 60.240,00 zł,
- instalacja fotowoltaiczna na budynku Urzędu Gminy w Babiaku ul. Poznańska 24 na kwotę 69.030,78 zł.

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.

W 2022 roku wybudowano boisko szkolne w Brdowie – Rozbudowa szkolnej infrastruktury sportowej w Brdowie – nakłady na ta inwestycje wyniosły w 2022 roku 1.539.611,59 zł,

7. Drogi

W roku 2022 r. wykonano nową nawierzchnię asfaltową na następujących drogach:
492531P Podkiesze-Zwierzchociny - 0,990 km.

Wykonano kolejne warstwy nawierzchni asfaltowych na następujących drogach:
492520P Radoszewice – Wiecinin (nakładka wraz z poszerzeniem istniejącej nawierzchni bitumicznej) - 0,305 km,

Na dzień 31 grudnia 2022 r. ogólna długość dróg gminnych wynosi 229,312 km, pod względem rodzaju nawierzchni długość dróg przedstawia się następująco:

- drogi o nawierzchni bitumicznej 94,916 km,
- drogi o nawierzchni tłuczniowej 24,477 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 31.12.2022r.

Gmina Babiak

Grupa	Wartość środków trwałych na 01.01.2022 r.	Zwiększenia (+) środków trwałych na 31.12.2022 r.	Zmniejszenia (-) środków trwałych na 31.12.2022 r.	Wartość środków trwałych na 31.12.2022 r.
0 – grunty	3 079 164,64	140 184,28	1 100,00	3 218 248,92
I – budynki i lokale	20 122 911,44	427 195,27	15 987,00	20 534 119,71
II – obiekty inżynierii lądowej i wodnej	55 591 776,00	2 386 082,94	0,00	57 977 858,94
III- kotły i maszyny energetyczne	440 384,99	0,00	0,00	440 384,99
IV – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 039 692,28	92.430,81	33.547,86	1 098 575,23

V- maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	347 566,69	61 500,00	0,00	409 066,69
VI – urządzenia techniczne	4 040 364,48	722 305,02	0,00	4 762 669,50
VII – środki transportu	1 241 648,20	439 459,00	466 635,85	1 214 471,35
VIII – narzędzia, przyrządy, ruchomości	239 246,76	56 099,99	22 950,00	272 396,75
RAZEM	86 142 755,48	4 325 257,31	540 220,71	89 927 792,08

Na zwiększenie wartości środków trwałych w 2022 roku w kwocie **4 325 257,31 zł** składają się wartości następujących pozycji:

GRUPA 0 – GRUNTY

1 909,90 - Nieruchomość gruntowa oznaczona nr. ewidencyjnym 171/1 poł. w miejscowości Grądy Brdowskie, OT 3/2022 z 28.02.2022 r.

1 674,70 - Nieruchomość gruntowa oznaczona nr. ewidencyjnym 172/1 poł. w miejscowości Grądy Brdowskie, OT 3/2022 z 28.02.2022 r.

1 431,10 - Nieruchomość gruntowa oznaczona nr. ewidencyjnym 181/1 poł. w miejscowości Grądy Brdowskie, OT 3/2022 z 28.02.2022 r.

1 439,50 - Nieruchomość gruntowa oznaczona nr. ewidencyjnym 173/1 poł. w miejscowości Grądy Brdowskie, OT 3/2022 z 28.02.2022 r.

1 494,10 - Nieruchomość gruntowa oznaczona nr. ewidencyjnym 174/1 poł. w miejscowości Grądy Brdowskie, OT 3/2022 z 28.02.2022 r.

1 746,10 - Nieruchomość gruntowa oznaczona nr. ewidencyjnym 183/3 poł. w miejscowości Grądy Brdowskie, OT 3/2022 z 28.02.2022 r.

1 456,30 - Nieruchomość gruntowa oznaczona nr. ewidencyjnym 183/5 poł. w miejscowości Grądy Brdowskie, OT 3/2022 z 28.02.2022 r.

1 767,10 - Nieruchomość gruntowa oznaczona nr. ewidencyjnym 190/1 poł. w miejscowości Grądy Brdowskie, OT 3/2022 z 28.02.2022 r.

2 065,30 - Nieruchomość gruntowa oznaczona nr. ewidencyjnym 175/1 poł. w miejscowości Grądy Brdowskie, OT 3/2022 z 28.02.2022 r.

1 624,30 - Nieruchomość gruntowa oznaczona nr. ewidencyjnym 176/1 poł. w miejscowości Grądy Brdowskie, OT 3/2022 z 28.02.2022 r.

1 863,70 - Nieruchomość gruntowa oznaczona nr. ewidencyjnym 182/1 poł. w miejscowości Grądy Brdowskie, OT 3/2022 z 28.02.2022 r.

1 632,70 - Nieruchomość gruntowa oznaczona nr. ewidencyjnym 177/2 poł. w miejscowości Grądy Brdowskie, OT 3/2022 z 28.02.2022 r.

1 599,10 - Nieruchomość gruntowa oznaczona nr. ewidencyjnym 179/1 poł. w miejscowości Grądy Brdowskie, OT 3/2022 z 28.02.2022 r.

1 817,50 - Nieruchomość gruntowa oznaczona nr. ewidencyjnym 178/1 poł. w miejscowości Grądy Brdowskie, OT 3/2022 z 28.02.2022 r.

- 1 405,90 - Nieruchomość gruntowa oznaczona nr. ewidencyjnym 180/1 poł. w miejscowości Grądy Brdowskie, OT 3/2022 z 28.02.2022 r.
- 1 464,70 - Nieruchomość gruntowa oznaczona nr. ewidencyjnym 184/1 poł. w miejscowości Grądy Brdowskie, OT 3/2022 z 28.02.2022 r.
- 1 628,50 - Nieruchomość gruntowa oznaczona nr. ewidencyjnym 185/1 poł. w miejscowości Grądy Brdowskie, OT 3/2022 z 28.02.2022 r.
- 1 557,10 - Nieruchomość gruntowa oznaczona nr. ewidencyjnym 186/1 poł. w miejscowości Grądy Brdowskie, OT 3/2022 z 28.02.2022 r.
- 1 771,30 - Nieruchomość gruntowa oznaczona nr. ewidencyjnym 187/3 poł. w miejscowości Grądy Brdowskie, OT 3/2022 z 28.02.2022 r.
- 1 611,70 - Nieruchomość gruntowa oznaczona nr. ewidencyjnym 187/5 poł. w miejscowości Grądy Brdowskie, OT 3/2022 z 28.02.2022 r.
- 1 788,10 - Nieruchomość gruntowa oznaczona nr. ewidencyjnym 189/1 poł. w miejscowości Grądy Brdowskie, OT 3/2022 z 28.02.2022 r.
- 1 758,70 - Nieruchomość gruntowa oznaczona nr. ewidencyjnym 191/1 poł. w miejscowości Grądy Brdowskie, OT 3/2022 z 28.02.2022 r.
- 1 712,50 - Nieruchomość gruntowa oznaczona nr. ewidencyjnym 192/1 poł. w miejscowości Grądy Brdowskie, OT 3/2022 z 28.02.2022 r.
- 4 786,90 - Nieruchomość gruntowa oznaczona nr. ewidencyjnym 239/1 poł. w miejscowości Grądy Brdowskie, OT 3/2022 z 28.02.2022 r.
- 30 057,18 - Nieruchomość oznaczona nr 4/37 o pow. 0,1018ha, położona w miejscowości Żurawieniec, OT 8/2022 z 11.05.2022 r.
- 1 296,90 - Nieruchomość oznaczona nr 131/3 o pow. 0,0037 poł. w miejscowości Zwierzchociny, OT 9/2022 z 11.05.2022 r.
- 1 191,80 - Nieruchomość oznaczona nr 138/8 o pow. 0,0034 poł. w miejscowości Zwierzchociny, OT 9/2022 z 11.05.2022 r.
- 3 482,04 - Nieruchomość gruntowa oznaczone nr ewidencyjnym 88/1 położona w miejscowości Brzezie, obręb Brzezie, OT 17/2022 z 22.07.2022 r.
- 703,20 - Nieruchomość gruntowa oznaczone nr ewidencyjnym 89/5 położona w miejscowości Brzezie, obręb Brzezie, OT 17/2022 z 22.07.2022 r.
- 2 075,88 - Nieruchomość gruntowa oznaczone nr ewidencyjnym 89/3 położona w miejscowości Brzezie, obręb Brzezie, OT 17/2022 z 22.07.2022 r.
- 1 690,86 - Nieruchomość gruntowa oznaczone nr ewidencyjnym 90/1 położona w miejscowości Brzezie, obręb Brzezie, OT 17/2022 z 22.07.2022 r.
- 1 506,72 - Nieruchomość gruntowa oznaczone nr ewidencyjnym 91/1 położona w miejscowości Brzezie, obręb Brzezie, OT 17/2022 z 22.07.2022 r.
- 1 021,26 - Nieruchomość gruntowa oznaczone nr ewidencyjnym 92/1 położona w miejscowości Brzezie, obręb Brzezie, OT 17/2022 z 22.07.2022 r.
- 3 917,28 - Nieruchomość gruntowa oznaczone nr ewidencyjnym 93/1 położona w miejscowości Brzezie, obręb Brzezie, OT 17/2022 z 22.07.2022 r.
- 1 021,26 - Nieruchomość gruntowa oznaczone nr ewidencyjnym 94/1 położona w miejscowości Brzezie, obręb Brzezie, OT 17/2022 z 22.07.2022 r.
- 1 808,04 - Nieruchomość gruntowa oznaczone nr ewidencyjnym 95/1 położona w miejscowości Brzezie, obręb Brzezie, OT 17/2022 z 22.07.2022 r.

3 281,16 - Nieruchomość gruntowa oznaczone nr ewidencyjnym 96/1 położona w miejscowości Brzezie, obręb Brzezie, OT 17/2022 z 22.07.2022 r.
3 883,80 - Nieruchomość gruntowa oznaczone nr ewidencyjnym 97/1 położona w miejscowości Brzezie, obręb Brzezie, OT 17/2022 z 22.07.2022 r.
9 256,50 - Nieruchomość gruntowa oznaczona nr. Ewidencyjnym 101/3 położona w miejscowości Osówie, obręb geodezyjny Osówie, OT 18/2022 z 22.07.2022 r.
23 475,00 - Nieruchomość oznaczona nr 66/26 o pow. 0,4816ha położona w miejscowości Ozorzyn, OT 26/2022 z 04.11.2022 r.
2 065,50 - Nieruchomość oznaczona nr 64/5 o pow. 0,0018ha, położona miejscowości Lipie Góry, OT 30/2022 z 20.12.2022 r.
1 211,80 - Nieruchomość oznaczona nr 64/6 o pow. 0,0441ha, położona miejscowości Lipie Góry, OT 30/2022 z 20.12.2022 r.
4 231,30 - Nieruchomość oznaczona nr 64/3 o pow. 0,0671ha, położona w miejscowości Lipie Góry, OT 31/2022 z 20.12.2022 r.
RAZEM: 140 184,28 zł

GRUPA I - BUDYNKI I LOKALE

145 988,78 - Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Babiaku, OT 4/2022 z 28.02.2022 r.
104 702,76 - Adaptacja pomieszczeń na potrzeby przedszkola w Babiaku, OT 5/2022 z 28.02.2022 r.
15 051,84 - Budowa przedszkola w Babiaku-remont tarasu, OT 6/2022 z 28.02.2022 r.
161 451,89 - Modernizacja budynku administracyjnego w Babiaku, OT 34/2022 z 30.12.2022r.
RAZEM: 427 195,27 zł

GRUPA II - OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

94 409,91 - Droga gminna 492520P Radoszewice-Wieczinin (dawniej G-492518), OT 2/2022 z 28.02.2022 r.
108 149,42 - Rurociąg wód popłucznych PCV-U klasy S fi 200 mm-345,00m, OT 7/2022 z 28.02.2022 r.
38 965,76 - Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowości Mchowo, OT 10/2022 z 11.05.2022 r.
39 085,26 - Kanalizacja sanitarna w m. Ozorzyn-etap III, OT 11/2022 z 11.05.2022 r.
17 456,12 - Rozbudowa sieci wodociągowej w Zwierzchocinach-etap II, OT 15/2022 z 30.06.2022 r.
26 460,45 - Rozbudowa sieci kanalizacyjnych - Babiak, ul. Wojska Polskiego, OT 16/2022 z 30.06.2022 r.
14 188,92 - Sieć wodociągowa w miejscowości Ozorzyn, OT 20/2022 z 29.07.2022 r.
20 610,80 - Sieć wodociągowa w miejscowości Zakrzewo-etap II, OT 21/2022 z 29.07.2022r.
6 200,71 - Sieć wodociągowa w miejscowości Babiak, ul. Poznańska, OT 22/2022 z 29.07.2022 r.
300,00 - Rozbudowa sieci wodociągowej w Zwierzchocinach-etap II, OT 23/2022 z 30.08.2022 r.
444 193,20 - Droga gminna 492531P Podkiejsze*Zwierzchociny (dawniej G-492526), OT 24/2022 z 31.10.2022 r.

30 233,40 - Oświetlenie uliczne Dębno Królewskie, OT 25/2022 z 04.11.2022 r.
1 545 838,99 - Rozbudowa szkolnej infrastruktury sportowej w Brdowie, OT 29/2022 z 12.12.2022r.

RAZEM: 2 386 082,94 zł

GRUPA III – KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE

RAZEM: 0,00zł

GRUPA IV – MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA

26 318,31 - UTM WatchGuard Firebox M290, OT 32/2022 z 20.12.2022 r.
66 112,50 - Serwer z oprogramowaniem, OT 33/2022 z 20.12.2022 r.

RAZEM: 92 430,81 zł

GRUPA V – MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE

61 500,00 - Posypywarka typu T131 Produkcji Pronar z 2021r. Nr VIN SZB1310XXN3X00230, OT 1/2022 z 31.01.2022

RAZEM: 61 500,00 zł

GRUPA VI – URZĄDZENIA TECHNICZNE

210 528,34 - Budowa instalacji fotowoltaicznych w ramach rozbudowy gospodarki wodno-ściekowej w gminie Babiak - SUW w Babiaku, OT 12/2022 z 30.05.2022 r.
207 850,92 - Budowa instalacji fotowoltaicznych w ramach rozbudowy gospodarki wodno-ściekowej w gminie Babiak - SUW w Brdowie, OT 13/2022 z 30.05.2022 r.
176 161,82 - Budowa instalacji fotowoltaicznych w ramach rozbudowy gospodarki wodno-ściekowej w gminie Babiak - SUW w Mchowie, OT 14/2022 z 30.05.2022 r.
67 523,94 - Instalacja fotowoltaiczna na budynku Urzędu Gminy w Babiaku ul. Poznańska 24, OT 27/2022 z 17.11.2022 r.
60 240,00 - Instalacja Fotowoltaiczna na budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Babiaku, OT 28/2022 z 12.12.2022 r.

RAZEM: 722 305,02 zł

GRUPA VII – ŚRODKI TRANSPORTU

164 229,50 - Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych, Renault Trafic, OT 19/2022 z 27.07.2022 r.
111 000,00 - Samochód VOLKSWAGEN CARAVELLE VIN WV2ZZZ7HZ9027749, otrzymany 12.08.2022 r.
164 229,50 – PT nr 43/2022 z dnia 30.12.2022 Renault Trafic

RAZEM: 439 459,00 zł

GRUPA VIII – MARZĘDZIA, PRZYRZĄDY – INNE

22 950,00 - Edukacyjny obiekt małej architektury, otrzymany 30.09.2022 r.
22.950,00 Przyjęcie ogródka edukacyjnego w SP Babiak z UG PT 1/2022
10.199,99 Zakup zmywarki kapturowej w ZS Brdów OT 1/2022

RAZEM: 56 099,99 zł

Na zmniejszenie wartości środków trwałych w 2021 roku w kwocie **222 347,50 zł** składają się wartości następujących pozycji:

GRUPA 0 – GRUNTY

1 100,00 - Działka nr 617, akt notarialny z 09.05.2022

RAZEM: 1 100,00 zł

GRUPA I - BUDYNKI I LOKALE

5 329,00 - Zbiornik wyrównawczy (Hydroformia Brdów), sprzedany 24.03.2022 r.

5 329,00 - Zbiornik wyrównawczy (Hydroformia Brdów), sprzedany 24.03.2022 r.

5 329,00 - Zbiornik wyrównawczy (Hydroformia Brdów), sprzedany 24.03.2022 r.

RAZEM: 15 987,00 zł

GRUPA IV – MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA

16.117,76 Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej LT 1/2022

17.430,10 Zestaw komputerowy LT 2/2022

GRUPA VII – ŚRODKI TRANSPORTU

164 229,50 - Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych, Renault Trafic-przekazany 03.08.2022 r.

18 081,00 - Kosiarka do poboczy, sprzedana 07.12.2022 r.

9 095,85 Sprzedaż przyczepy do przewozu łodzi wioślarskich LT 3/2022

111 000,00 - PT nr 1/2022 z dnia 12.08.2022 Volkswagen Caravelle

164.229,50 – PT nr 2/2022 z dnia 30.12.2022 Renault Trafic

RAZEM: 466 635,85 zł

GRUPA VIII – MARZĘDZIA, PRZYRZĄDY – INNE

22 950,00 - Edukacyjny obiekt małej architektury, przekazany 24.10.2022 r.

RAZEM: 22 950,00 zł

III. Wartości pozostałych środków trwałych

	01.01.2022 r	31.12.2022 r	Różnica
Urząd Gminy	1.228.150,80	1.461.958,51	233 807,71
Oświata	2.270.498,43	2.392.474,25	121.975,82
GOPS	268.008,45	358.780,34	85.771,89
GOK i BP	435.365,30	433.466,57	-1.898,73
ŚDS	181.364,08	183.595,04	2.230,96
GKD MIŚ	41.783,42	76.679,32	34.895,90
Razem	4.425.170,48	4.901.954,03	476.783,55

Wartość zbiorów bibliotecznych

	01.01.2022 r	31.12.2022 r	Różnica
Oświata	221.968,04	239.027,51	17.059,47
GOK i BP	381.972,75	399.143,90	17.171,15
Razem	603.940,79	638.171,41	34.230,62

Wartości niematerialne i prawne

	01.01.2022 r	31.12.2022 r	Różnica
Urząd Gminy	171.759,23	225.733,10	53.973,87
Oświata	209.050,66	216.564,66	7.514,00
GOPS	18.035,19	18.035,19	0,00
GOK i BP	13.870,01	13.870,01	0,00
ŚDS	2.546,01	3.896,03	1.350,02
GKD MIŚ	3.200,00	3.200,00	3.200,00
Razem	418.461,10	481.298,99	62.837,89

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. Dochody

Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności w dziale gospodarki mieszkaniowej na dzień 31.12.2022 r. wynoszą - **101.879,59 zł**,

w tym :

- ze sprzedaży mienia § 0770 - 0,00 zł,
- pozostała sprzedaż majątku ruchomego § 0870 - 0,00 zł,
- czynsze z tytułu dzierżawy i najmu § 0750 – 84.631,56 zł,
- wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości § 0550 – 4.402,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży usług (refaktury za energię elektryczną) § - 10.399,39 zł,
- pozostałe wpływy – 2.446,64 zł..

VII. Wydatki

Wydatki poniesione związane z wykonaniem prawa własności w dziale gospodarki mieszkaniowej na dzień 31.12.2022 r. wynoszą - **176.574,33 zł**, z tego:

- przygotowanie dokumentacji geodezyjnej i wyceny, odszkodowania dz.700 70005 § 4390, §4300, § 4590, § 4600 i § 4610 - 40.921,89 zł;
- utrzymanie mieszkań i lokali użytkowych dz.700 70005 § 4110, § 4120, § 4210, § 4260, § 4270, § 4300 i § 4430 – 26.933,18 zł,
- odszkodowanie za zajmowany lokal mieszkalny § 4600 – 5.467,08 zł,
- podatek VAT od zamiany działek § 4530 – 5.235,77 zł,
- podatek od nieruchomości i odsetki od nieterminowej zapłaty podatku od nieruchomości § 4480 i § 4670 – 35.253,00 zł,
- modernizacja lokali mieszkalnych – 31.679,81 zł,
- zakup nieruchomości dz.700 70005 § 6060 – 31.083,60 zł.

Załącznik nr 3 do sprawozdania nr 1/23
Wójta Gminy Babiak z dnia 31 marca 2023 roku

Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Babiaku za rok 2022

I. Gminny Ośrodek Kultury:

1. Przychody:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania planu
1.	Przychody ze sprzedaży usług własnych w tym:	73.197,91	59.740,00	81,61
	- wynajem sali i krzeseł		4.475,00	
	- za sprzedaż gazu dla SP Babiak do centr. ogrzewania		55.265,00	
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	380.000,00	380.000,00	100,00
	Ogółem przychody:	453.197,91	439.740,00	97,03

2. Koszty:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania planu
1.	Zużycie materiałów i energii, w tym:	122.765,53	106.665,71	86,89
	- energia, gaz, woda	96.306,00	83.404,09	86,60
2.	Usługi obce	59.119,67	59.119,67	100,00
3.	Wynagrodzenia w tym:	226.024,48	226.024,48	100,00
	-osobowe	182.774,48	182.774,48	100,00
	-bezosobowe i honoraria	43.250,00	43.250,00	100,00
4.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	39.682,25	39.682,25	100,00
	- Odpis na ZFŚS	5.889,68	5.889,68	100,00
5.	Podatki i opłaty	3.977,94	3.977,94	100,00
6.	Pozostałe koszty	1.628,04	1.628,04	100,00
	Ogółem Koszty	453.197,91	437.098,09	96,45

3. Należności – 8.044,84 zł za gaz

4. Zobowiązania niewymagalne, w których termin płatności przypadał w miesiącu styczniu 2023 wynosiły 11.492,64 zł.

Część opisowa sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za rok 2022**Przychody:**

Przychody ogółem w roku 2022 kształtowały się na poziomie **439.740,00 zł**. Realizacja w stosunku do planu wyniosła 97,03%.

Na przychody Gminnego Ośrodka Kultury składają się:

- przychody ze sprzedaży usług własnych w wysokości – **4.475,00 zł**
Źródłami tej grupy przychodów są wpływy uzyskane ze sprzedaży usług: -wynajem sali, wypożyczenie krzeseł,
- za sprzedaż gazu dla SP Babiak do centralnego. ogrzewania - **55.265,00 zł**
- dotacja podmiotowa z budżetu gminy - **380.000,00 zł**

Koszty:

Koszty poniesione w analizowanym okresie wyniosły kwotę **437.098,09 zł**. W stosunku do planu realizacja kształtuje się na poziomie - **96,45%**

Na koszty Gminnego Ośrodka Kultury składają się następujące pozycje:

- zużycie materiałów i energii w wysokości 106.665,71 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 86,89 %. W tej grupie wydatków koszty zużycia energii, wody, gazu wynoszą 86,60%
- usługi obce w wysokości - 59.119,67 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 100,00%
- wynagrodzenia w wysokości 226.024,48 zł stanowią 100,00 % wykonania planu.
Na pozycję składają się wynagrodzenia osobowe pracowników w wysokości 182.774,48 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu oraz wynagrodzenia bezosobowe i honoraria w wysokości 43.250,00 zł co stanowi 100,00 % wykonania planu.
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników w wysokości 39.682,25 zł . Obejmują składki ZUS, FP, badania medyczne pracowników, odpis na ZFŚS. Realizacja planu 100,00% wykonania planu. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.889,68 zł, co stanowi 100% wykonania planu.
- podatki i opłaty w wysokości 3.977,94zł, stanowią 100,00% wykonania planu i dotyczą opłat związanych z ubezpieczeniem budynku i wyposażenia, wywóz nieczystości, podatek od nieruchomości, odsetki.
- pozostałe koszty w wysokości 1.628,04 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 2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	% wykonania planu
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	180.000,00	180.000,00	100,00
2.	Dotacja celowa otrzymana z Biblioteki Narodowej	10.000,00	10.000,00	100,00
	Ogółem przychody:	190.000,00	190.000,00	100,00

2. Koszty:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania planu
1.	Zużycie materiałów i energii, w tym: - energia, gaz, woda - zakup książek	36.235,25 9.926,50 20.000,00	36.235,25 9.926,50 20.000,00	100,00 100,00 100,00
2.	Usługi obce	10.806,79	10.806,79	100,00
3.	Wynagrodzenia w tym: -osobowe -bezosobowe i honoraria	116.552,96 116.552,96 0,00	116.552,96 116.552,96 0,00	100,00 100,00 100,00
4.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym: - Odpis na ZFŚS	26.341,00 5.271,61	26.341,00 5.571,61	100,00 100,00
5.	Podatki i opłaty	0,00	0,00	
6.	Pozostałe koszty	64,00	64,00	100,00
	Ogółem Koszty	190.000,00	190.000,00	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 2022**Przychody:**

Przychody ogółem w roku 2022 kształtowały się na poziomie **190.000,00 zł**. Co stanowi 100% wykonania planu.

Źródłem przychodów jest dotacja podmiotowa z budżetu gminy w wysokości 180.000,00 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 **190.000,00 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 36.235,25 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 9.926,50 zł,
 - pozostałe materiały stanowią kwotę 6.308,75 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 – 10.806,79 zł.
Na pozycję usług obcych składają się koszty związane z działalnością bieżącą. Stanowią je wydatki na usługi sieci internetowej, telekomunikacyjnej, abonament do programu bibliotecznego, dofinansowanie do studiów, organizacja spotkań. Realizacja planu 100,00 %.
- wynagrodzenia w wysokości 116.552,96 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu. Na pozycję składają się wynagrodzenia osobowe pracowników w wysokości 116.552,96 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu.
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników w wysokości 26.341,00 zł. Obejmują składki na ZUS i odpis na ZFŚŚ. Realizacja 100% wykonania planu. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.571,61 zł, stanowi 100% wykonania planu.
- podatki i opłaty w tej grupie kosztów wykonanie wynosi 0,00 zł,
- pozostałe koszty to kwota 64,00 zł,

III. Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2022r :

Stan na rachunku na dzień 01.01.2022 r. – 11.199,26 zł

+ wpływ należności niewymagalnych za 2021 r. – 10.303,49 zł

+ zobowiązania niewymagalne za 2022 r. - 11.492,64 zł

+ przychody 2022 r. – 629.740,00zł

- należności niewymagalne za 2022 r. – 8.044,84 zł

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

- koszty 2022 r. - 627.098,09 zł

= **12.137,23 zł**, stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2022r.