



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

---

Poznań, dnia 29 maja 2024 r.

Poz. 5118

### **SPRAWOZDANIE NR 1/2024** **WÓJTA GMINY BABIAK**

z dnia 29 marca 2024 r.

#### **z wykonania budżetu gminy za 2023 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 2023 r, poz. 1270 t.j. ze zm.) Wójt Gminy Babiak przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Babiak za 2023 rok, składające się z:

1. Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2023 rok, stanowiącego załącznik nr 1.
2. Informacji o stanie mienia gminy za 2023 rok, stanowiącej załącznik nr 2.
3. Sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2023 rok - Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna w Babiaku, stanowiącego załącznik nr 3.

Wójt  
(-) Wojciech Chojnowski

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 310/24  
Wójta Gminy Babiak z dnia 29 marca 2024 r.

**Sprawozdanie Wójta Gminy Babiak o przebiegu wykonania budżetu gminy  
za 2023 rok**

Rada Gminy Babiak w dniu 28 grudnia 2022 roku podjęła Uchwałę nr XL/403/22 w sprawie budżetu gminy na 2023 rok ustalając:

<b>Dochody</b>	<b>47 443 673,20 zł</b>
<b>Wydatki</b>	<b>51 465 192,27 zł</b>
<b>Deficyt</b>	<b>4 021 519,07 zł</b>
<b>Przychody</b>	<b>5 095 019,07 zł</b>
<b>Rozchody</b>	<b>1 073 500,00 zł</b>

Na pokrycie deficytu zaplanowano przychody pochodzące z kredytów i pożyczek w kwocie 2.701.631,00 zł oraz wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.319.888,07 zł. Różnicę dodatnią pomiędzy przychodami a deficytem w kwocie 1.073.500,00 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:**

Nr	Uchwała / Zarządzenie	Dochody	Wydatki	Niedobór / Nadwyżka	Przychody	Rozchody
1	Uchwała RG nr XL/403/22 z 28.12.2022	47 443 673,20	51 465 192,27	-4 021 519,07	5 095 019,07	1 073 500,00
2	Zarządzenie WG nr 237/23 z 20.01.2023	47 476 673,20	51 498 192,27	-4 021 519,07	5 095 019,07	1 073 500,00
3	Uchwała RG nr XLI/410/23 z 03.02.2023	47 092 990,76	51 359 097,04	-4 266 106,28	5 339 606,28	1 073 500,00
4	Zarządzenie WG nr 244/23 z 23.02.2023	47 105 852,76	51 371 959,04	-4 266 106,28	5 339 606,28	1 073 500,00
5	Uchwała RG nr XLII/421/23 z 01.03.2023	47 842 344,82	53 625 670,63	-5 783 325,81	6 856 825,81	1 073 500,00
6	Zarządzenie WG nr 249/23 z 31.03.2023	47 939 202,61	53 722 528,42	-5 783 325,81	6 856 825,81	1 073 500,00
7	Uchwała RG nr XLIII/432/23 z 12.04.2023	48 072 809,61	55 148 866,72	-7 076 057,11	8 149 557,11	1 073 500,00
8	Zarządzenie WG nr 251/23 z 26.04.2023	48 845 651,35	55 921 708,46	-7 076 057,11	8 149 557,11	1 073 500,00
9	Zarządzenie WG nr 253/23 z 17.05.2023	48 852 596,78	55 928 653,89	-7 076 057,11	8 149 557,11	1 073 500,00
10	Uchwała RG nr XLIV/439/23 z 02.06.2023	49 059 544,06	56 479 501,17	-7 419 957,11	8 493 457,11	1 073 500,00
11	Zarządzenie WG nr 256/23 z 14.06.2023	49 078 574,47	56 498 531,58	-7 419 957,11	8 493 457,11	1 073 500,00
12	Zarządzenie WG nr 261/23 z 29.06.2023	49 187 387,12	56 607 344,23	-7 419 957,11	8 493 457,11	1 073 500,00
13	Zarządzenie WG nr 263/23 z 19.07.2023	49 263 028,09	56 682 985,20	-7 419 957,11	8 493 457,11	1 073 500,00
14	Uchwała RG nr XLV/448/23 z 26.07.2023	49 613 103,01	57 322 440,32	-7 709 337,31	8 782 837,31	1 073 500,00
15	Zarządzenie WG nr 275/23 z 21.08.2023	49 637 882,01	57 347 219,32	-7 709 337,31	8 782 837,31	1 073 500,00
16	Uchwała RG nr XLVI/462/23 z 30.08.2023	53 305 476,09	59 774 813,40	-6 469 337,31	7 542 837,31	1 073 500,00

17	Zarządzenie WG nr 283/23 z 20.09.2023	53 406 479,42	59 875 816,73	-6 469 337,31	7 542 837,31	1 073 500,00
18	Uchwała RG nr XLVII/469/23 z 29.09.2023	53 430 315,05	60 021 652,36	-6 591 337,31	7 664 837,31	1 073 500,00
19	Zarządzenie WG nr 285/23 z 09.10.2023	54 160 415,62	60 751 752,93	-6 591 337,31	7 664 837,31	1 073 500,00
20	Zarządzenie WG nr 286/23 z 12.10.2023	54 176 968,63	60 768 305,94	-6 591 337,31	7 664 837,31	1 073 500,00
21	Uchwała RG XLVIII/474/23 z 27.10.2023	54 309 396,23	60 900 733,54	-6 591 337,31	7 664 837,31	1 073 500,00
22	Zarządzenie WG nr 289/23 z 10.11.2023	54 309 396,23	60 900 733,54	-6 591 337,31	7 664 837,31	1 073 500,00
23	Zarządzenie WG nr 293/23 z 23.11.2023	54 838 579,23	61 429 916,54	-6 591 337,31	7 664 837,31	1 073 500,00
24	Uchwała RG XLIX/484/23 z 15.12.2023	54 956 677,97	61 548 015,28	-6 591 337,31	7 664 837,31	1 073 500,00
25	Zarządzenie WG nr 295/23 z 21.12.2023	54 956 677,97	61 548 015,28	-6 591 337,31	7 664 837,31	1 073 500,00

**Po uwzględnieniu zmian wielkość budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2023 roku przedstawia się następująco:**

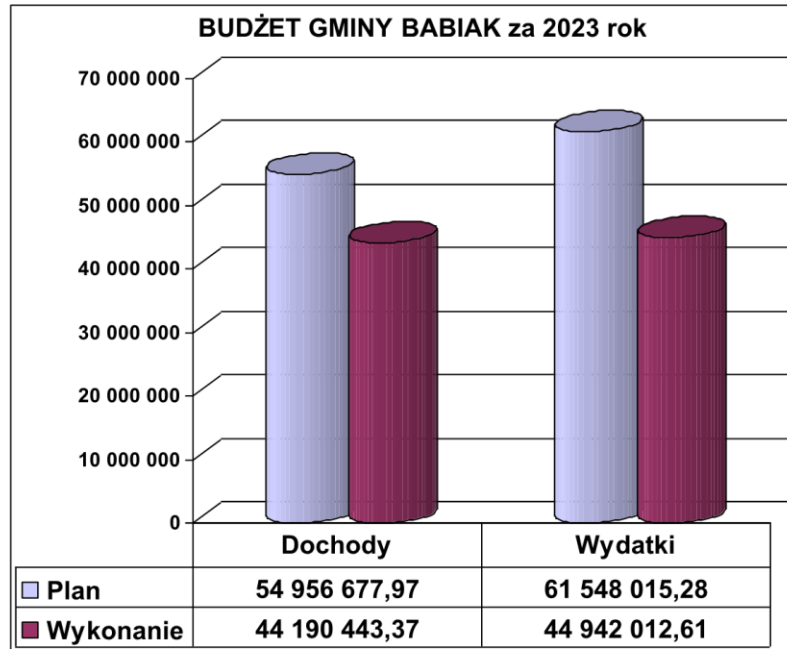
	Plan na 01.01.2023 r.	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wzrost / Spadek	
			Kwota w zł	%
<b>Dochody</b>	<b>47.443.673,20</b>	<b>54.956.677,97</b>	<b>+7.513.004,77</b>	<b>+15,84</b>
<b>Wydatki</b>	<b>51.465.192,27</b>	<b>61.548.015,28</b>	<b>+10.082.823,01</b>	<b>+19,59</b>
<b>Niedobór/Nadwyżka</b>	<b>- 4.021.519,07</b>	<b>-6.591.337,31</b>	<b>+2.569.818,24</b>	<b>+63,90</b>
<b>Przychody</b>	<b>5.095.019,07</b>	<b>7.664.837,31</b>	<b>+2.569.818,24</b>	<b>+50,44</b>
<b>Rozchody</b>	<b>1.073.500,00</b>	<b>1.073.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Budżet po zmianach oraz jego wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 roku przedstawia poniższe zestawienie:**

	Plan 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	% wykonania planu
<b>1. Dochody ogółem</b>	<b>54.956.677,97</b>	<b>44.190.443,37</b>	<b>80,41</b>
- bieżące	47.024.325,55	43.013.713,42	91,47
- majątkowe	7.932.352,42	1.176.729,95	14,83
<b>2. Wydatki ogółem</b>	<b>61.548.015,28</b>	<b>44.942.012,61</b>	<b>73,02</b>
- bieżące	45.831.542,81	39.753.341,92	86,74
- majątkowe	15.716.472,47	5.188.670,69	33,01
<b>3. Wynik</b>	<b>-6.591.337,31</b>	<b>-751.569,24</b>	
<b>4. Przychody</b>	<b>7.664.837,31</b>	<b>5.132.965,45</b>	<b>66,97</b>
- kredyty i pożyczki	2.535.131,00	0,00	0,00
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	323.284,04	323.284,04	100,00
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	4.806.422,27	4.809.681,41	100,07
<b>5. Rozchody</b>	<b>1.073.500,00</b>	<b>1.023.500,00</b>	<b>95,34</b>
- spłaty kredytów i pożyczek	1.073.500,00	1.023.500,00	95,34

W wyniku realizacji budżetu za 2023 rok dochody budżetu wykonano w kwocie **44.190.443,37 zł**, co stanowi **80,41 %** planu a wydatki budżetu w kwocie **44.942.012,61 zł**, tj. **73,02 %** planu. W związku z powyższym powstał deficyt w kwocie **751.569,24 zł**.

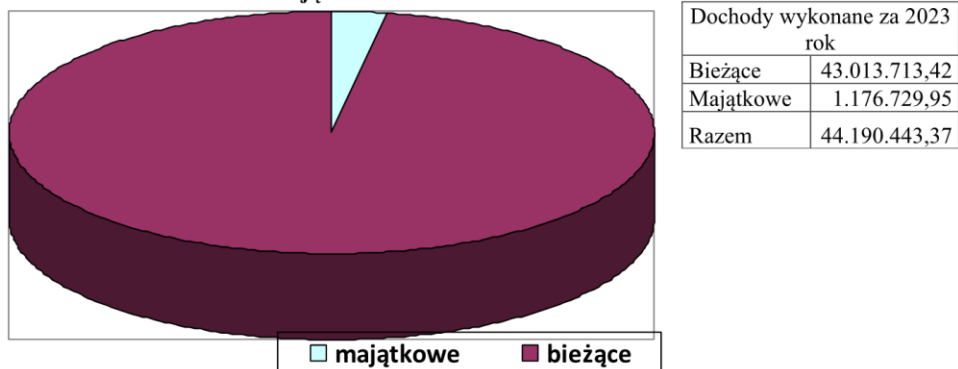
**Plan i wykonanie Budżetu Gminy Babiak za 2023 rok w ujęciu graficznym:**



**Dochody budżetu**

Dochody wykonane budżetu za **2023 rok** wynoszą **44.190.443,37 zł**, co stanowi **80,41 %** wykonania planu.

**Dochody wykonane za 2023 rok w ujęciu graficznym w podziale na bieżące i majątkowe.**

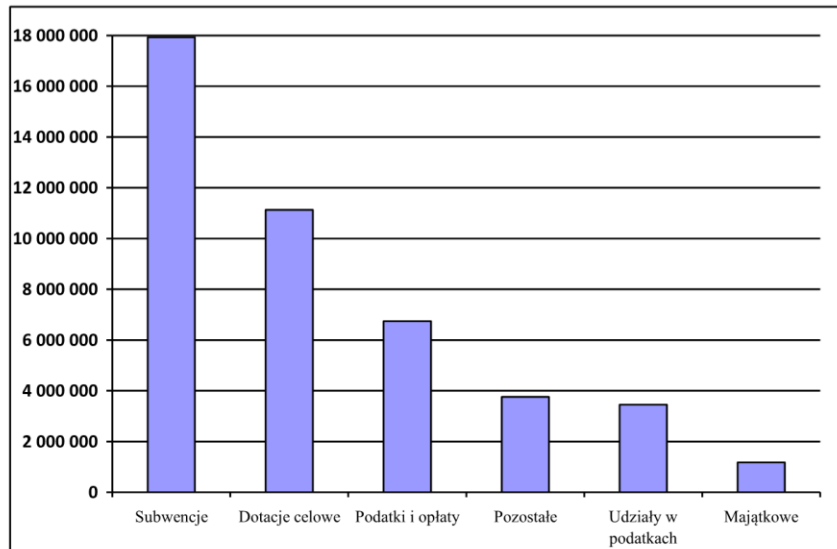




**Dochody planowane i wykonane wg źródeł powstania w ujęciu ogólnym  
przedstawiają się następująco:**

	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Struktura dochodów
<b>Dochody ogółem:</b>	<b>54.956.677,97</b>	<b>44.190.443,37</b>	<b>80,41</b>	<b>100,00</b>
<b>1.Majątkowe z tego:</b>	<b>7.932.352,42</b>	<b>1.176.729,95</b>	<b>14,83</b>	<b>2,66</b>
- środki i dotacje,	6.785.952,42	974.944,56	14,37	2,21
- wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia praw własności	950.400,00	391,87	0,04	0,00
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.000,00	6.393,52	639,35	0,01
- wpłata środków z niewykorzystanych wydatków niewygasających	195.000,00	195.000,00	100,00	0,44
<b>2.Bieżące z tego:</b>	<b>47.024.325,55</b>	<b>43.013.713,42</b>	<b>91,47</b>	<b>97,34</b>
- podatki i opłaty	7.108.710,26	6.746.735,07	94,91	15,27
- udziały w podatkach dochodowych	3.454.475,00	3.454.475,00	100,00	7,82
- subwencje	17.925.413,30	17.925.413,30	100,00	40,56
- dotacje celowe	10.976.607,19	11.130.329,17	101,40	25,19
- pozostałe dochody	7.559.119,80	3.756.760,88	49,70	8,50

**Dochody wykonane za 2023 rok w ujęciu graficznym w podziale wg źródeł  
przedstawiają się następująco:**



Dochody wykonane za 2022 rok	
Subwencje	17.925.413,30
Dotacje celowe	11.130.329,17
Podatki i opłaty	6.746.735,07
Pozostałe dochody bieżące	3.756.760,88
Udziały w podatkach dochodowych	3.454.475,00
Majątkowe	1.176.729,95
<b>Razem</b>	<b>44.190.443,37</b>

**Dochody majątkowe:**

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykon. planu</b>
- dotacje z tyt. pomocy między jst,	320.750,00	320.750,00	100,00
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji, pozyskane z innych źródeł	63.019,80	63.019,80	100,00
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	950.400,00	391,87	0,04
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.000,00	6.393,52	639,35
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin (FS)	87.663,62	87.663,62	100,00
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych	71.900,00	71.900,00	100,00
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych	431.611,14	431.611,14	100,00
- wpłata środków z niewykorzystanych wydatków niewygasających	195.000,00	195.000,00	100,00
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	5.811.007,86	0,00	
	<b>7.932.352,42</b>	<b>1.176.729,95</b>	<b>14,83</b>

Kwotę 1.176.729,95 zł stanowią wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności i sprzedaży składników majątkowych, dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 320.750,00 zł, środki z państwowego funduszu celowego Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 431.611,14 zł na dofinansowanie do inwestycji drogowej, dotacja ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego "Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko-Orlik 2012" w Babiaku" w kwocie 71.900,00 zł, środki w kwocie 63.019,80 zł z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020, jako refundację poniesionych wydatków na „Wielofunkcyjne Centrum Społeczne w Babiaku” ze środków własnych gminy oraz dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin związanych ze zwrotem części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach programu z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych jako dofinansowanie inwestycji „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Babiak etap VII i VIII” nie wpłynęły w związku z opóźnieniami w realizacji inwestycji.

Wykonanie planu dochodów majątkowych stanowi 14,83 %. W strukturze wszystkich dochodów, dochody majątkowe stanowią 2,66 %.

Wykonanie planu dochodów z tytułu podatków i opłat stanowi **94,72 %** łącznie z kwotą odsetek **94,91 %**. W strukturze dochodów podatki i opłaty stanowią 15,27 % 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 opłacie skarbowej 73,99 %, w podatku opłaconego w formie karty podatkowej 74,59 %, we wpływach z opłat za wieczyste użytkowanie 80,04 %. Bliskie wykonania planu dochodów są wpływy z podatku od nieruchomości 85,70 %, w podatku rolnym 88,89 %, we wpływach z innych opłat lokalnych 96,87 % oraz we wpływach z podatku leśnego 98,18 %.

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	% wykonania planu
- podatek od nieruchomości	3.520.073,00	3.016.660,86	85,70
- podatek rolny	967.002,00	859.533,32	88,89
- podatek leśny	128.485,00	126.141,00	98,18
- podatek od środków transportowych	294.890,00	377.099,62	127,88
- podatek od czynności cywilnoprawnych	197.200,00	272.285,23	138,08
- podatek od spadków i darowizn	20.000,00	153.017,00	765,09
- podatek opłacony w formie karty podatkowej	4.000,00	2.983,72	74,59
- wpływy z opłaty targowej	76.188,00	77.532,00	101,76
- wpływy z innych opłat lokalnych	1.476.269,00	1.430.088,46	96,87
- wpływy z opłaty skarbowej	38.000,00	28.115,00	73,99
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	155.600,00	158.326,35	101,75
- wpływy z różnych opłat	159.866,00	162.746,38	101,80
- 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	39.137,26	39.137,26	100,00
- rekompensata z MF za tereny pod jeziorami	1.500,00	1.657,00	110,47
<b>Razem:</b>	<b>7.083.710,26</b>	<b>6.709.725,20</b>	<b>94,72</b>
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	25.000,00	37.009,87	148,04
<b>Ogółem:</b>	<b>7.108.710,26</b>	<b>6.746.735,07</b>	<b>94,91</b>

We wpływach z innych opłat lokalnych plan wynosi 1.476.269,00 zł, w tym: 1.426.109,00 zł, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - wykonanie stanowi 1.373.853,77 zł (96,34 %), pozostały plan w kwocie 50.000,00 zł stanowią wpłaty za zajęcie pasa drogowego, wykonanie w kwocie 50.360,39 zł (100,72 %) oraz opłaty za wydanie zaświadczenia transportowego w kwocie 160,00 zł (wykonanie równo planowi).

Na wykonanie planu dochodów mają też wpływ wpłaty na zaległości.

#### Skutki finansowe obniżenia stawek podatkowych, zwolnień i umorzeń oraz odroczeń za 2023 rok wynoszą łącznie 1.173.995,71 zł i przedstawiają się następująco:

	Obniżenie górnych stawek podatkowych	Zwolnienia	Umorzenia	Odroczenie terminu płatności
- podatek rolny	49.475,00	0,00	0,00	0,00
- podatek od nieruchomości	493.950,38	470.502,93	0,00	0,00
- podatek od środków transportowych	37.414,01	0,00	11.013,00	11.880,00
- podatek leśny	0,00	0,00	0,00	0,00
- wpływy z innych lokalnych opłat	0,00	98.092,00	381,80	1.286,59
<b>Razem</b>	<b>580.839,39</b>	<b>568.594,93</b>	<b>11.394,80</b>	<b>13.166,59</b>

Należy podkreślić, iż w okresie sprawozdawczym dochody z podatków mogłyby być wyższe o kwotę 1.173.995,71 zł, tj. o kwotę obniżenia ustawowych górnych stawek podatkowych 580.839,39 zł, zwolnień 568.594,93 zł, umorzeń 11.394,80 zł i odroczenia terminu płatności 13.166,59 zł. Kwota 98.092,00 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 470.502,93 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 31.12.2023 roku wynosiły 1.200.978,30 zł. Najwyższe zaległości występują w funduszu i zaliczce alimentacyjnej 848.717,261 zł, wpływach z innych opłat lokalnych 121.885,12 zł, (za gospodarowanie odpadami komunalnymi), opłacie z sprzedaży wody 112.822,48 zł, w podatku od środków transportowych od osób fizycznych 58.854,00 zł. Niższe zaległości są opłatami z usług kanalizacyjnych 29.143,14 zł, w podatku od nieruchomości od osób fizycznych 15.351,04 zł oraz w podatku rolnym i leśnym od osób fizycznych 7.995,13 zł.

#### Zaległości w poszczególnych podatkach i opłatach kształtują się następująco:

	Zaległości na 31.12.2022 r	Zaległości na 31.12.2023 r	Kwota wzrostu lub spadku zaległości
- podatek od nieruchomości od osób prawnych	0,80	372,60	+371,80
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	25.193,45	15.351,04	-9.842,41
- podatek rolny i leśny od osób fizycznych	13.008,83	7.995,13	-5.013,70
- podatek rolny i leśny od osób prawnych	0,00	16,00	+16,00
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	120.424,10	58.854,00	-61.570,10
- podatek – karta podatkowa	789,00	866,00	+77,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych	226,78	44,55	-182,23
- opłata ze sprzedaży wody	122.674,07	112.822,48	-9.851,59
- opłata za usługi kanalizacji	27.030,74	29.143,14	+2.112,40
- dochody (fundusz i zaliczka alimentacyjna)	868.055,61	848.717,26	-19.338,35
- wpływy z innych opłat lokalnych (odpady, zajęcie pasa drogowego)	116.000,11	121.885,12	+5.885,01
- dochody z tyt. najmu	3.273,13	1.787,75	-1.485,38
- odsprzedaż energii elektrycznej	441,64	1.478,04	+1.036,40
- odpady elektryczne	0,00	1.236,95	+1.236,95
- podatek od środków transportowych od osób prawnych	733,00	0,00	-733,00
- bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego	408,24	408,24	0,00
<b>Razem</b>	<b>1.298.259,50</b>	<b>1.200.978,30</b>	<b>-97.281,20</b>

Zaległości w podatkach i opłatach, usługach w stosunku do zaległości na 31.12.2022 roku zmniejszyły się o kwotę 77.942,85 zł, natomiast w dochodach z tytułu funduszu i zaliczki alimentacyjnej zmniejszyły się o kwotę 19.338,35 zł.

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

- podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych – 682 szt. upomnień na kwotę 153.871,17 zł oraz 24 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 7.130,00 zł,
- podatku od nieruchomości od osób prawnych – 15 szt. upomnień na kwotę 3.780,20 zł,
- podatku od środków transportowych – 30 szt. upomnień na kwotę 144.324,12 zł oraz 5 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 114.396,00 zł,
- opłat za wodę i odprowadzone ścieki – 147 szt. wezwań do zapłaty na kwotę 127.059,41 zł,
- w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 675 szt. upomnień do zapłaty na łączną kwotę 117.163,38 zł oraz 83 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 40.357,38 zł,
- opłata za energię elektryczną – 1 szt. wezwania do zapłaty na kwotę 429,67 zł, 1 szt. wystąpiono z wnioskiem do sądu o windykację należności na kwotę 429,67 zł,
- czynszu mieszkaniowego – 2 szt. wezwań do zapłaty na łączną kwotę 621,14 zł, 1 szt. wystąpiono z wnioskiem do sądu o windykację należności na kwotę 209,85 zł,
- odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkaniowego – 1 szt. wezwań do zapłaty na łączną kwotę 429,94 zł,
- umieszczenie urządzeń w pasie drogowym - 1 szt. wezwania na kwotę 335,32 zł,
- wywóz nieczystości ciekłych – 17 szt. wezwań do zapłaty na łączną kwotę 1.955,45 zł,

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

Mimo systematycznie prowadzonej windykacji, przeprowadzanych rozmów, rozłożeń na raty należności, największą wartość do wyegzekwowania należności stanowią dłużnicy alimentacyjni na kwotę 848.717,26 zł, natomiast dłużnicy zalegający w podatkach i opłatach 352.261,04 zł.

#### **Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:**

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykon. planu</b>
<b>Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego:</b>	<b>3.454.475,00</b>	<b>3.454.475,00</b>	100,00
- w podatku dochodowym od osób fizycznych	3.412.884,00	3.412.884,00	100,00
- w podatku dochodowym od osób prawnych	41.591,00	41.591,00	100,00

Dochody z tytułu udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zostały wykonane w 100,00 %. W strukturze dochodów stanowią 7,82 %.

#### **Subwencja ogólna:**

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykon. planu</b>
<b>Subwencja ogólna z tego:</b>	<b>17.925.413,30</b>	<b>17.925.413,30</b>	<b>100,00</b>
- część oświatowa	7.947.992,00	7.947.992,00	100,00
- część wyrównawcza	7.176.910,00	7.176.910,00	100,00
- część równoważąca	477.906,00	477.906,00	100,00
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	2.322.605,30	2.322.605,30	100,00

Wykonanie planu z zakresu subwencji zrealizowane jest w 100,00 %. W strukturze dochodów subwencja ogólna stanowi 40,56 %.

**Dotacje celowe:**

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykon. planu</b>
<b>Dotacje celowe, z tego:</b>	<b>10.976.607,19</b>	<b>11.130.329,17</b>	<b>101,40</b>
- dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej,	9.193.192,50	9.187.661,09	99,94
- dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy,	863.159,47	845.147,81	97,91
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	201.815,00	454.595,90	225,25
- dotacje celowe otrzymane od innych jst na zadania bieżące	10.700,00	10.700,00	100,00
- dotacje z państwowych funduszy celowych	25.675,65	25.675,65	100,00
- środki z państwowych funduszy celowych (autobusy)	149.322,00	149.322,00	100,00
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania bieżące (usuwanie azbestu, folii rolniczej, czyste powietrze)	122.800,00	103.724,02	84,47
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	135.272,63	131.751,43	97,40
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową,	96.771,20	62.771,20	64,86
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	169.320,00	150.401,33	88,83

Pośród otrzymanych dotacji najwyższą wartość stanowią dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w wysokości 9.187.661,09 zł oraz dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy 845.147,81 zł. Kolejna kwota 454.595,90 zł obejmuje dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektów „Wsparcie dla rodziców w Gminie Babiak – utworzenie gminnego klubu dziecięcego” oraz Wsparcie dla rodziców w Gminie Babiak – wzrost liczby miejsc w gminnym klubie dziecięcym dla kolejnych 10 dzieci” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Dalej otrzymane środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 150.401,33 zł na refundację podatku VAT do zużytego gazu dla gospodarstw domowych i na dodatek węglowy, 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 131.751,43 zł oraz środki z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w kwocie 149.322,00 zł. Natomiast w kwocie 103.724,02 zł zawierają się środki za pokrycie kosztów ponoszonych przy realizowaniu wniosków mieszkańców i obsługi prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego przy promocji i realizacji Programu Priorytetowego Czyste Powietrze zgodnie z zawartym Porozumieniem z WFOŚiGW w Poznaniu w wysokości 55.989,02 zł oraz na dofinansowanie do usuwania azbestu w wysokości 47.735,00 zł. Wpływ przyznanych dotacji celowych w 2023 roku był na poziomie w 101,40 % planu. W strukturze dochodów otrzymane dotacje stanowią 25,19 %.

**Pozostałe dochody:**

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyko- nania planu</b>
- dochody z najmu i dzierżawienia składników majątkowych	135.000,00	133.572,05	98,94
- wpływy z usług	2.093.000,00	2.090.910,87	99,90
- wpływy z różnych dochodów	1.806.835,80	185.463,68	10,26
- dochody jst związane z realizacją zadań zleconych	10.919,00	14.686,49	134,50
- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	68.600,00	19.076,58	27,81
- pozostałe odsetki	94.100,00	138.130,17	146,79
- wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień	19.100,00	21.725,30	113,75
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	699.300,00	514.722,07	73,61
- wpływy z dywidend	500,00	876,10	175,22
- wpływy z mandatów i kar	0,00	119.138,75	
- wpływy ze sprzedaży wyrobów (węgla)	2.625.000,00	507.097,78	39,39
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań	6.765,00	8.056,50	109,85
- wpływy pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	3.304,54	
<b>Razem</b>	<b>7.559.119,80</b>	<b>3.756.760,88</b>	<b>49,70</b>

Planowane pozostałe dochody w wysokości 7.559.119,80 zł wykonano w kwocie 3.756.760,88 zł, co stanowi 49,70 %.

Na wielkość dochodów wykonanych wpłynęły:

- \* dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 133.572,05 zł,
- \* wpływy z usług wykonano w kwocie 2.090.910,87 zł, z tego:
  - usługi ośrodka pomocy społecznej w kwocie 65.695,64 zł,
  - wpływy od innych gmin za koszt utrzymania dzieci w przedszkolach przebywających na terenie naszej gminy w kwocie 150.883,92 zł,
  - usługi Urzędu Gminy w kwocie 1.874.331,31 zł w tym: za ścieki i kanalizację 495.093,03, za wodę 1.359.443,90 zł, ze sprzedaży energii elektrycznej 15.647,80 zł, za sprzedaż energii elektrycznej wyprodukowanej z OZE 4.146,58 zł,
- \* wpływy z różnych dochodów w kwocie 185.463,68 zł z tego: 8,34 zł za rozmowy telefoniczne prywatne; 45,00 zł – opłata za sprzedaż odpadów drewnianych; 4.242,85 zł sprzedaż odpadów elektrycznych z PSZOK; 12.335,80 zł za wpłaty własne rodziców dzieci biorących udział w programie „Poznaj Polskę”; 168.693,09 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; 138,60 zł – opłata za udostępnienie informacji;
- \* wpływy dochodów jst związane z realizacją zadań zleconych w kwocie 14.686,49 zł, dotyczą wpłat od dłużników alimentacyjnych,
- \* zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 19.076,58 zł,
- \* pozostałe odsetki – 138.130,17 zł,
- \* wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień – 21.725,30 zł, w tym min.: dotyczące wywozu nieczystości – 236,90 zł, dostarczania wody – 1.108,30 zł, najmu – 9,60 zł, podatków – 11.787,00 zł, opłat za odpady – 8.573,20 zł, pasa drogowego – 10,30 zł,
- \* wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 514.722,07 zł dotyczą min: zwrotu składek funduszu pracy za lata 2019-2021 – 8.959,94 zł, opłata produktowa – 0,30 zł, zwrot należności za energię za ubiegły rok – 15.761,83 zł oraz zwrot podatku VAT z tytułu korekty wieloletniej i za rok ubiegły – 490.000,00 zł,
- \* wpływy z tytułu dywidendy – 876,10 zł,
- \* wpływy z mandatów i kar – 119.138,75 zł,

- \* wpływy ze sprzedaży wyrobów (węgla) w związku ze sprzedażą paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego mieszkańcom gminy w wysokości ceny zakupu – 507.097,78 zł,
- \* wpływy z tytułu kar i odszkodowań – 8.056,50 zł,
- \* wpływy pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 3.304,54 zł.

W strukturze dochodów pozostałe dochody stanowią 8,50 % wykonania.

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

<b>Rodzaj podatku lub opłaty</b>	<b>kwota</b>
- podatek od spadków i darowizn	4.911,30
- podatek od czynności cywilnoprawnych	2.355,00
- z tytułu sprzedaży wody	6.255,28
- z tytułu odprowadzania ścieków	7.774,81
- z tytułu wynajmu	3.560,56
- z tytułu odsprzedaży energii elektrycznej	109,96
- z tytułu usług opiekuńczych w GOPS	3.782,81
- za sprzedaż energii elektrycznej wyprodukowanej z OZE	7.258,32
- odsetki	81.868,49
<b>Razem:</b>	<b>117.876,53</b>

Ogółem należności niewymagalne z tytułu podatków i opłat, pozostałych dochodów na dzień 31.12.2023 r. stanowią kwotę 117.876,53 zł, co jest zgodne z sprawozdaniem Rb-27S na 31.12.2023 r. Kwota 117.876,53 zł, pomniejszona o kwotę odsetek 81.868,49 zł, powiększona o należności z nadpłaconej energii elektrycznej – 415,87 zł, o kwotę VATu od należności – 3.524,77 zł, należności z tytułu nadpłaconego VAT (wynikającego z rozliczenia pomiędzy VATem naliczonym a należnym) – 6.477,54 zł daje kwotę 46.426,22 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:

- 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.) otrzymano środki z EFS w kwocie 87.865,39 zł,
- planowane w kwocie 223.895,00 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 20.710,00 zł, środki z EFS w kwocie 366.730,51.

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

### **Wydatki budżetu:**

Wydatki budżetu za 2023 rok zostały zrealizowane w wysokości

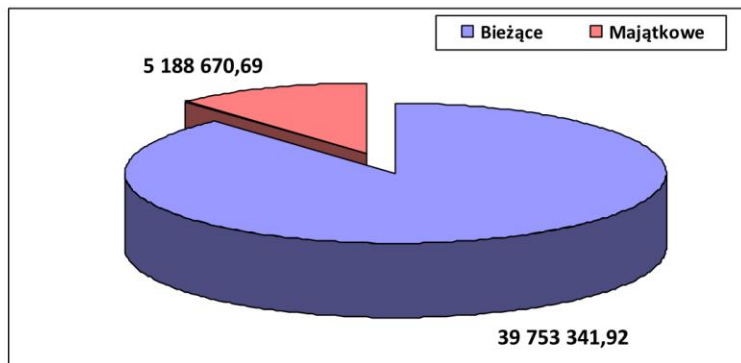
**44.942.012,61 zł** w tym:

- **wydatki bieżące 39.753.341,92 zł,**
- **wydatki majątkowe 5.188.670,69 zł.**



**Realizacja zadań przedstawia się następująco:**

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>	Struktura wykonania wydatków
<b>1. Wydatki bieżące,</b>	<b>45.831.542,81</b>	<b>39.753.341,92</b>	<b>86,74</b>	<b>88,45</b>
<b>z tego</b>				
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	20.353.900,61	19.035.883,88	93,52	42,36
- pozostałe	25.477.642,20	20.717.458,04	81,32	46,09
<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>15.716.472,47</b>	<b>5.188.670,69</b>	<b>33,01</b>	<b>11,55</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>61.548.015,28</b>	<b>44.942.012,61</b>	<b>73,02</b>	<b>100,00</b>

**Wydatki za 2023 rok w ujęciu graficznym w podziale na majątkowe i bieżące**

Wydatki budżetu za 2023 rok zrealizowano w 87,35 %.

Wykonane wydatki na zadania bieżące wynoszą kwotę 39.753.341,92 zł i stanowią 86,74 % wykonania planu w tym: na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 19.035.883,88 zł tj. 93,52 % planu, pozostałe wydatki stanowią kwotę 20.717.458,04 zł, co daje 81,32 % wykonania planu.

Wydatki majątkowe na plan 15.716.472,47 zł, wykonanie wynosi 5.188.670,69 zł, co stanowi 33,01 %.

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

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

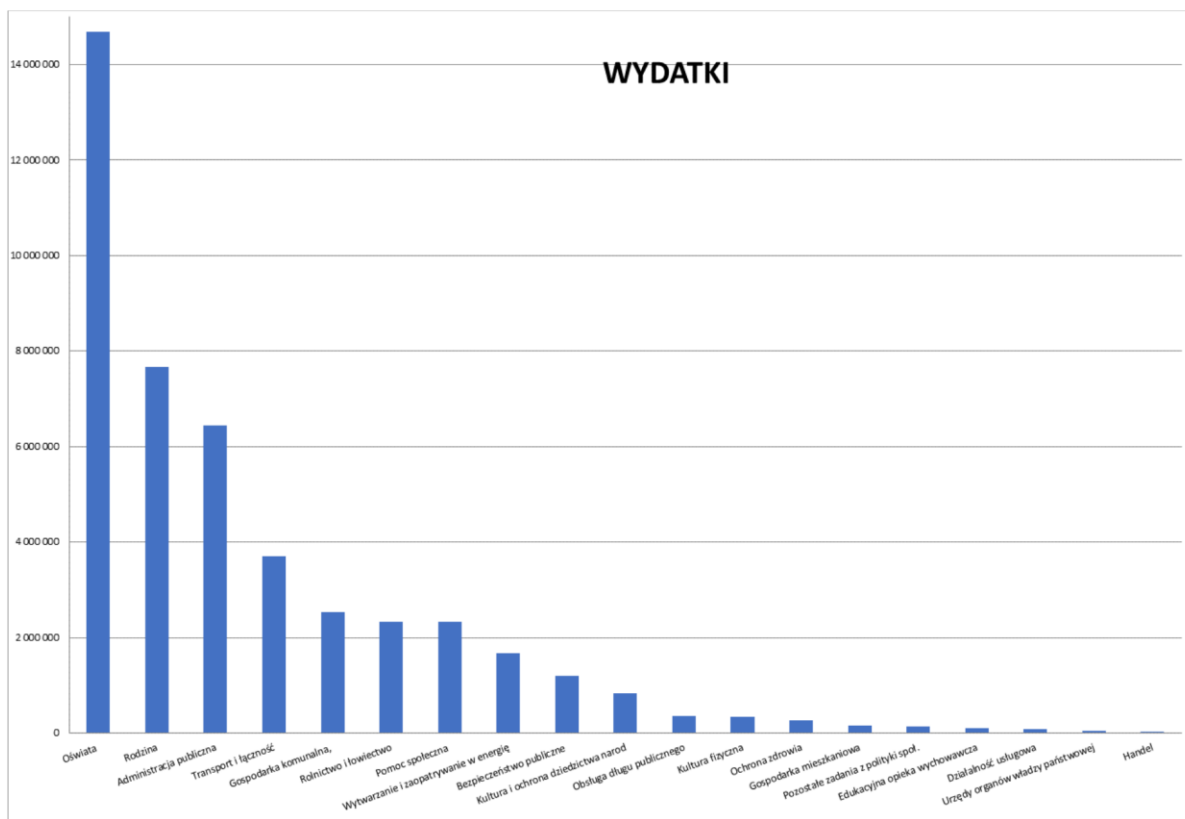
Szczegółowe wykonanie wydatków majątkowych planowanych do realizacji za 2023 r. określa załącznik nr 4 sprawozdania.

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	Wydatki	%	Struktura wykonan.
010	Rolnictwo i łowiectwo	11 786 560,07	2 326 971,12	19,74	5,18
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 320 100,00	1 666 976,92	38,59	3,71
500	Handel	130 000,00	35 327,20	27,17	0,08
600	Transport i łączność	4 416 948,54	3 697 112,30	83,7	8,23
700	Gospodarka mieszkaniowa	399 880,00	161 288,83	40,33	0,36
710	Działalność usługowa	187 000,00	81 266,50	43,46	0,18
750	Administracja publiczna	6 986 222,90	6 436 725,43	92,13	14,32
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 988,00	49 461,27	97,01	0,11
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 304 005,65	1 207 441,91	92,59	2,69
757	Obsługa długu publicznego	430 000,00	365 486,67	85	0,81
758	Różne rozliczenia	129 628,00	0,00	0	0
801	Oświata i wychowanie	15 818 762,34	14 685 188,90	92,83	32,67
851	Ochrona zdrowia	300 872,79	270 429,06	89,88	0,6
852	Pomoc Społeczna	2 656 999,41	2 326 606,93	87,57	5,18
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	165 240,00	146 880,00	88,89	0,33
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	112 602,00	102 930,00	91,41	0,23
855	Rodzina	7 849 833,77	7 666 570,86	97,67	17,06
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 183 562,55	2 541 571,01	79,83	5,66
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	935 909,26	842 553,00	90,03	1,87
926	Kultura fizyczna	382 900,00	331 224,70	86,5	0,73
	<b>Razem</b>	<b>61 548 015,28</b>	<b>44 942 012,61</b>	<b>73,02</b>	<b>100</b>

Wydatki	
Oświata	14 685 188,90
Rodzina	7 666 570,86
Administracja publiczna	6 436 725,43
Transport i łączność	3 697 112,30
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 541 571,01
Rolnictwo i łowiectwo	2 326 971,12
Pomoc społeczna	2 326 606,93
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz	1 666 976,92
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	1 207 441,91
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	842 553,00
Obsługa długu publicznego	365 486,67
Kultura fizyczna	331 224,70
Ochrona zdrowia	270 429,06
Gospodarka mieszkaniowa	161 288,83
Pozostałe zadania w zakresie polityki społ.	146 880,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	102 930,00
Działalność usługowa	81 266,50
Urzędy organów władzy państwowej	49 461,27
Handel	35 327,20
Różne rozliczenia	0,00
<b>Razem</b>	<b>44 942 012,61</b>



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

Wydatki planowane **11.786.560,07 zł** wykonane **2.326.971,12 zł** tj. **19,74 %** planu, w strukturze wydatków **5,18 %** z tego:

- **wydatki bieżące** wynosiły **1.941.908,55 zł** i tak:
  - \* odpis na rzecz Izby Rolniczej – 17.257,06 zł,
  - \* dotacja do melioracji wodnych – 30.000,00 zł,
  - \* wydatki z utrzymaniem oczyszczalni ścieków i przepompowni ścieków – 554.264,28 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne 537,52 zł, w zadaniu wieloletnim „stały dostęp do internetu w obiekcie Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Poloniszu monitorujący pracę urządzeń oczyszczalni oraz instalacji fotowoltaicznej” – w roku bieżącym nie dokonano wydatku, gdyż faktyczne podłączenie do internetu uległo opóźnieniu i faktury wpłynęły w nowym roku,
  - \* pozostała działalność - kwota 1.340.387,21 zł, w tym wydatki z zakresu administracji rządowej stanowią 1.340.387,21 zł; w wydatkach pozostałej działalności wartość 1.314.105,11 zł stanowi wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów a kwota 26.282,10 zł na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, w tym na wynagrodzenia i pochodne 11.893,74 zł, co odzwierciedla załącznik nr 3 do sprawozdania.
- **wydatki majątkowe** ogółem **385.062,57 zł** w tym:
  - \* rozbudowa sieci kanalizacyjnych o przyłącza – 1.845,00 zł,
  - \* rozbudowa sieci wodociągowych o przyłącza – 57.653,68 zł,
  - \* modernizacja ciągów technologicznych SUW w Brdowie – 61.377,00 zł,
  - \* rozbudowa sieci wodociągowej w Zwierzchocinach – etap II – 9.595,41 zł,
  - \* Budowa i modernizacja infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w Gminie Babiak – 44.280,00 zł,
  - \* Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Babiak - etap VII i VIII - zadanie o łącznych nakładach w wysokości 16.898.115,73 zł na lata 2022-2024, zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 11.622.015,73 zł zrealizowane będzie w 2024 roku, w bieżącym roku wydatkowano ze środków własnych gminy kwotę 110.117,26 zł,
  - \* kanalizacja sanitarna w Babiaku etap XI – wydatkowano 14.760,00 zł,
  - \* kanalizacja sanitarna w Brdowie etap V – wydatkowano 16.037,60 zł,
  - \* kanalizacja sanitarna w Ozorzynie etap IV – wydatkowano 14.760,00 zł,
  - \* zakup wyposażenia do gospodarki wodno-ściekowej – 64.232,03 zł,

Zobowiązania niewymagalne stanowią kwotę 68.515,90 zł dotyczą energii elektrycznej, zakupionych materiałów usług telekomunikacyjnych, odbiór odpadów stałych dla potrzeb oczyszczalni ścieków oraz wpłaty na rzecz Izby Rolniczej.

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 **4.320.100,00 zł**, wydatkowano **1.666.976,92 zł**, co stanowi **38,59 % planu** w strukturze wydatków **3,71 %** z tego:

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

\* 719.185,15 zł dotyczy utrzymania czterech stacji wodociągowych i sieci wodociągowych, w tym opłaty za usługi wodne do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie kwota 40.690,00 zł oraz na wynagrodzenia i pochodne 703,14 zł;

\* 947.791,77 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 23.3758,12 zł, nie zrealizowano zadania w wysokości planowanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2023 rok w wysokości 3.500.000,00 zł w związku z małym zainteresowaniem mieszkańców powyższym programem.

Zobowiązania niewymagalne stanowi kwota 62.809,30 zł dotyczą energii elektrycznej, opłat za usługi wodne, przesyłek listowych i zakupionych materiałów dla potrzeb stacji uzdatniania.

#### **Dział 500 – Handel**

Planowane wydatki **130.000,00 zł**, wykonanie **35.327,20 zł**, co daje **27,17 %** planu, w strukturze **0,08 %** wydatków, w całości są to **wydatki majątkowe** w związku budową targowiska gminnego.

#### **Dział 600 – Transport i łączność**

Na utrzymanie, modernizację, dotacje i budowę ciągów drogowych zaplanowano **4.416.948,54 zł**. Wydatkowano **3.697.112,30 zł**, co stanowi 83,70 % planu, w strukturze wydatków 8,23 % z tego:

- **wydatki bieżące w kwocie 917.789,93 zł**, dotyczą bieżącego utrzymania dróg gminnych w wysokości 721.541,50 zł w tym odśnieżania w sezonie zimowym dróg (66.217,70 zł na zakup soli, piasku i usługi odśnieżania i posypywania), równania i profilowania dróg, wycinkę drzew, krzewów i trawy w pasach drogowych, słupów ogłoszeniowych – 117.470,14 zł, remontów dróg (materiał i usługi) – 441.507,06 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 216.406,07 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne nie były realizowane.

Kwotę 2.730,62 zł, stanowią opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego w drogach wojewódzkich, natomiast kwotę 6.674,63 zł, stanowią opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego w drogach powiatowych. Wydatki w lokalnym transporcie zbiorowym w kwocie 177.693,18 zł dotyczą zakupu usług przewozów mieszkańców gminy w zakresie publicznego transportu zbiorowego na 9 liniach komunikacyjnych, które odbywają się w granicach administracyjnych Gminy Babiak, natomiast kwota 9.150,00 zł dotyczyła realizacji zadania wynikającego z art. 37f § 1 ustawy - Kodeks wyborczy w ramach zadań administracji rządowej.

- **wydatki majątkowe – 2.779.322,37 zł**, w tym fundusz sołecki w kwocie 277.677,39 zł.

Środki w kwocie 199.434,73 zł stanowią wydatki w formie dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Kolskiego w zakresie przebudowy drogi powiatowej 3199P na odcinku Dębno Poproboszczowskie – Dębno Królewskie (111.653,65 zł) i w miejscowości Janowice (87.78108 zł).

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

- przebudowa drogi 492567P Korzecznik Podlesie i przebudowa drogi 492630P Stare Morzyce – Janowice – zadanie wieloletnie realizowane na przełomie lat 2022-2023, wydatkowano w roku bieżącym kwotę 749.631,98 zł,
- przebudowa drogi 492527P Nowiny Brdowskie – Osowie – łącznie wydatkowano 258.238,03 zł z tego 173.750,00 zł ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu oraz 85.082,03 zł z zadań własnych,

- przebudowa drogi 492575P Lipie Góry – łącznie wydatkowano 363.553,31 zł z tego 147.000,00 zł ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu oraz 216.553,31 zł z zadań własnych,
  - Budowa ulic w m. Babiak: Szkolna, Wodna – łącznie wydatkowano 763.413,98 zł z tego 431 611,14 zł ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz 331.802,84 zł z zadań własnych,
  - przebudowa drogi 492551 Brzezie – etap II – 26.197,08 zł,
  - przebudowa drogi 492570P Gryglaki – kwota 24.999,31 zł,
  - przebudowa drogi 492636P Babiak – Stefanowo – kwota 59.784,81 zł,
  - przebudowa drogi 492628P Wiercinin – Kolonia Mchówek – 22.855,31 zł,
  - przebudowa drogi 492530P Kiejsze – Zwierzchociny – 51.998,25 zł,
  - przebudowa drogi 492724P Babiak - Ozorzyn – 44.772,00 zł,
  - przebudowa ulic w m. Babiak: Polna, Zbożowa, Leśna – 50.287,07 zł,
- Szczegółowy wykaz dróg gminnych zawiera załącznik nr 4 do niniejszej informacji.  
Zobowiązania niewymagalne stanowiące kwotę 3.458,66 zł dotyczą zakupu materiałów i paliwa.

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Planowane wydatki **399.880,00 zł**, wykonanie **161.288,83 zł**, co daje **40,33 %** planu, w strukturze **0,36 %** wydatków, z tego:

- wydatki bieżące – **84.978,62 zł**,
- wydatki majątkowe – **76.310,21 zł**.

Środki na wydatki bieżące wydatkowano na utrzymanie zasobu mieszkaniowego w gminie (w tym wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 11.874,83 zł) oraz na gospodarkę gruntami i nieruchomościami związanymi z wykonaniem szacunków, map, wypisów z rejestrów gruntów, wydatki związane z regulacją ksiąg wieczystych, wypłatę odszkodowania za bezumownie zajęty lokal mieszkalny (5.467,08 zł), wydatków na wypłatę odszkodowania za grunty przejęte na potrzeby gminy na podstawie porozumień w bieżącym roku nie realizowano.

Wydatki majątkowe w wysokości 76.310,21 zł dotyczą zakupu gruntów, natomiast zadanie modernizacja lokali komunalnych w bieżącym roku nie realizowano.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.173,31 zł dotyczą zakupu energii elektrycznej.

#### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Plan wydatków **187.000,00 zł** wykonanie wydatków **81.266,50 zł** tj. **43,46 %** planu, w strukturze **0,18 %** wydatków.

Wydatki w kwocie 56.236,00 zł w rozdziale plany zagospodarowania przestrzennego dotyczą wynagrodzenia z tytułu sporządzenia projektów decyzji o warunkach zabudowy, o ustaleniu lokalizacji celu publicznego na zadania inwestycyjne (w ramach wynagrodzeń bezosobowych – 23.870,00 zł) oraz kosztów serwisów Systemu Informacji Przestrzennej Gminy Babiak i przesyłek listowych. W zakresie cmentarzy wydatkowano 25.030,50 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 25.000,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień w kwocie 1.470,00 zł dotyczyły przesyłek listowych.

#### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Łącznie planowane wydatki **6.986.222,90 zł**, zrealizowano wydatki w kwocie **6.436.725,43 zł**, co daje **92,13 %** wykonania planu, w strukturze **14,32 %** w tym:

W ramach **wydatków bieżących** wydatkowano **6.365.458,72 zł**:

- na zadania dotyczące spraw obywatelskich i pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej na plan 213.036,00 zł, wydatkowano kwotę 213.036,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 170.536,00 zł,
- z planowanych w wysokości 211.500,00 zł wydatki dotyczące utrzymania Rady Gminy wyniosły 201.839,24 zł – na kwotę tą składają się:
  - \* diety dla radnych – 181.000,00 zł,
  - \* pozostałe – 20.839,24 zł między innymi na usługę nagrywania sesji i dostęp do systemu głosowania oraz za tworzenie napisów na nagraniu,
- na utrzymanie administracji Urzędu Gminy plan 5.824.250,74 zł, wykonanie 5.381.910,04 zł, w tym:
  - \* wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 4.561.597,21 zł,
  - \* wydatki pozostałe – 820.312,83 zł, w tym w ramach zadań wieloletnich wykonano:
    - a. na zakup usług telekomunikacyjnych z okresem realizacji 2021-2023, umowa nr UM/00473390/2021 wydatkowano 206,64 zł,
    - b. na zakup usług telekomunikacyjnych – abonament ISDN z okresem realizacji 2023-2025, umowa nr UM/00647015/2023 obowiązująca od 01.02.2023 wydatkowano 2.300,10 zł oraz umowa nr UM/00648599/2023 obowiązująca od 01.02.2023 wydatkowano 1.150,05 zł
    - c. na zakup usług pocztowych umowa na okres 01.04.2022-31.03.2023 nr ID 488298/P z 30.03.2022 wydatkowano 32.151,50 zł (w tym w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji wydatkowano odpowiednio: 40002 kwota: 4.182,00 zł; 75023 kwota: 19.316,30 zł; 71004 kwota: 6.086,20 zł; 90002 kwota: 2.567,00 zł).
- na promocje gminy na plan 30.000,00 zł, wydatkowano 14.707,48 zł,
- na wspólną obsługę administracyjną na planowane 319.987,96 zł wydatkowano 286.566,58 zł, w tym na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 279.230,12 zł,
- w ramach pozostałej działalności na plan – 306.448,20 zł, wydatkowano 267.399,38 zł, i tak:
  - \* diety dla przedstawicieli rad sołeckich za udział w sesjach Rady Gminy – 159.900,00 zł,
  - \* wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 56.516,80 zł,
  - \* wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 182,80 zł wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w zakresie wynagrodzeń realizujących zadanie polegające na nadaniu numeru PESEL,
  - \* pozostałe wydatki związane z zakupem materiałów, usług i opłat – 50.799,78 zł, w tym:
    - a. opłata za składki członkowskie dla stowarzyszenia WOKISS w wysokości 13.428,00 zł,
    - b. z tytułu usług SISMS – wysyłanie komunikatów dla mieszkańców gminy – 3.099,60 zł jest to zadanie dwuletnie z okresem realizacji na lata 2023-2024 z łącznymi nakładami finansowymi w wysokości 6.199,20 zł,
    - c. za „Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Babiak” wydatkowano w bieżącym roku 17.795,02 zł, jest to zadanie dwuletnie z okresem realizacji na lata 2023-2024 z łącznymi poniesionymi wydatkami w wysokości 34.400,02 zł.

**Wydatki majątkowe** w wysokości 71.266,71 zł realizowano zadanie „Modernizacja budynku administracyjnego w Babiaku” w kwocie 55.781,01 zł oraz zakupy teleinformatyczne – kopiarka Konica Minolta C250i w wysokości 15.485,70 zł.

Zobowiązania niewymagalne stanowią kwotę 384.460,86 zł i dotyczą energii elektrycznej, przesyłek listowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 rok i pochodnych.

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



Planowane wydatki **50.988,00 zł** wydatkowano **49.461,27 zł**, co stanowi **97,01 %** w strukturze **0,11 %** wydatków. Stanowią one wydatki z zakresu administracji rządowej na:

- aktualizację stałego rejestru wyborców w wysokości 1.550,00 zł, z tego na wydatki na wynagrodzenia i pochodne zrealizowano w wysokości 1.076,78 zł,
- wydatki na wybory do Sejmu i Senatu w wysokości 47.646,27 zł, z tego na wydatki na wynagrodzenia i pochodne zrealizowano w wysokości 9.826,67 zł,
- wydatki na referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne w wysokości 265,00 zł.

#### **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.**

Na plan **1.304.005,65 zł** wydatki wynoszą **1.207.441,91 zł**, co daje **92,59 %** planu w strukturze wydatków **2,69 %**.

Wydatki bieżące w kwocie **255.558,91 zł** dotyczą utrzymania gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym na wynagrodzenia osobowe i pochodne – 6.771,92 zł. Dotacja dla poszczególnych OSP na zakupy bieżące zrealizowana w wysokości 13.438,00 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.

Wydatki majątkowe w wysokości **951.883,00 zł** dotyczyły:

- wpłaty na Państwowy Fundusz Policji jako dofinansowanie zakupu samochodu dla potrzeb Policji w Babiaku w wysokości 100.000,00 zł,
- zakup i montaż bramy garażowej dla OSP Babiak w wysokości 16.605,00 zł,
- dotacje celowe na dofinansowanie: budowy pompy ciepła OSP Brdów – 3.630,00 zł, zakup i montaż bramy garażowej dla OSP Dębno Królewskie (budynek własnością OSP) – 21.648,00 zł i zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Babiak – 810.000,00 zł.

Zobowiązanie niewymagalne w kwocie 2.519,40 zł dotyczą zakupu oleju napędowego i energii elektrycznej.

#### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego.**

Planowane wydatki **430.000,00 zł**, wykonane **365.486,67 zł** tj. **85,00 %** wykonania planu i **0,81 %** 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.

Zobowiązanie niewymagalne w kwocie 26,66 zł dotyczą odsetek bankowych w związku z błędnym naliczeniem liczby dni przez NFOŚiGW.

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

W tym dziale przedstawiona była rezerwa, z planowanej pierwotnie kwoty 260.000,00 zł pozostało do wykorzystania łącznie **129.628,00 zł**, w tym:

- 1) ogólna w wysokości **26.028,00 zł**,
- 2) celowe w wysokości **103.600,00 zł**, z tego:
  - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **93.600,00 zł**,
  - dla oświaty na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości **10.000,00 zł**.



**Dział 801- Oświata i wychowanie**

W dziale „Oświata i wychowanie” zaplanowano wydatki w kwocie **15.818.762,34 zł** z tego wydatkowano **14.685.188,90 zł** daje to **92,83 %** wykonania planu, a w strukturze wydatków stanowi **32,67 %**.

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 9.604.194,17 zł, z tego wydatki na wynagrodzenia i pochodne 8.033.336,17 zł, natomiast pozostałe wydatki rzeczowe wynoszą 1.570.858,50 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 2023 rok (352.833,32 zł),
- \* nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń (78.592,50 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 ( 251.705,27 zł),
- \* zakupem usług energii elektrycznej i wody (347.918,68 zł),
- \* zakupem usług remontowych a w szczególności: remontem instalacji elektrycznej, konserwacją i remontem placu zabaw we wszystkich jednostkach, remontem kotła gazowego do ogrzewania budynku, drobnymi pracami remontowymi, remonty i konserwacje sprzętów biurowych (22.167,70 zł),
- \* zakupem usług zdrowotnych – w zakresie badań lekarskich dla nauczycieli i pracowników obsługi (2.972,20 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 ( 123.837,82 zł),
- \* różne opłaty i składki związane z dozorem technicznym oraz ubezpieczeniem budynków i stacjonarnego sprzętu elektronicznego (6.275,98 zł),
- \* odpisem na ZFŚS – 295.340,80 zł,

- w ramach **wydatków inwestycyjnych** – wydatkowano 400.710,57 zł, z tego na zadanie „Modernizacja kotłowni gazowej w budynku B Szkoły Podstawowej w Babiaku” – 119.057,38 zł, na zadanie „Instalacja fotowoltaiczna na budynku Zespołu Szkół w Bogusławicach” – 156.164,99 zł, „Modernizacja budynku ZS w Bogusławicach” – 44.923,20 zł, „Budowa systemu nawadniania na kompleksie sportowym przy Zespole Szkół w Brdowie” – 29.397,00 zł. Na zadanie „Termomodernizacja budynku A Szkoły Podstawowej w Babiaku ul. Poznańska 5” wydatkowano w bieżącym roku 51.168,00 zł, zadanie to ujęte jest w wykazie przedsięwzięć z realizacją na lata 2023-2025 z planowanymi nakładami w wysokości 719.000,00 zł finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp.

**Rozdział 80104 – przedszkola**

- w ramach **wydatków bieżących** wydatkowano kwotę 2.064.557,36 zł, z tego wydatki na wynagrodzenia i pochodne 1.514.044,53 zł. Natomiast pozostałe wydatki rzeczowe wynoszą 550.512,83 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 2023 rok (61.049,78 zł),
  - \* zakupem materiałów biurowych, wyposażenia, środków czystości ( 78.963,64 zł),
  - \* zakupem pomocy dydaktycznych (9.669,59 zł),
  - \* zakupem usług energii elektrycznej, wody oraz gazu (115.661,58 zł),
  - \* zakupem usług remontowych – urządzeń biurowych (4.312,75 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 ( 37.148,71 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 (57.291,00 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 (90.200,39 zł),
  - \* różne opłaty i składki związane z ubezpieczeniem budynków i stacjonarnego sprzętu elektronicznego (1.440,34 zł),
  - \* odpisem na ZFŚS – 56.401,02 zł.
- w ramach **wydatków inwestycyjnych** – wydatkowano 74.226,00 zł, z tego na zadanie „Rozbudowa Przedszkola w Brdowie” – 61.869 zł, na „Zakup wyposażenia kuchni” (zmywarki) wydatkowano 12.357,00 zł.

#### **Rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół**

- w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 664.658,68 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 ( 15.773,83 zł),
  - \* zakupem usług pozostałych związanych z usługami dowożenia uczniów do szkół ( 647.659,85 zł) oraz dowożenie będących na terenie gminy dzieci z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (1.225,00 zł).

#### **Rozdział 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

- w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 18.415,80 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 956.933,44 zł, z tego wydatki na wynagrodzenia i pochodne 866.995,68 zł, natomiast pozostałe wydatki rzeczowe wynoszą 89.937,76 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 606.826,92 zł, z tego wydatki na wynagrodzenia i pochodne 551.582,79 zł, natomiast pozostałe wydatki rzeczowe wynoszą 55.244,13 zł.

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

- Na realizację tego zadania wydatkowano 68.570,14 zł w tym w ramach zakresu administracji rządowej 67.863,03 zł, w tym na zakup podręczników na rok szkolny

2023/2024 wydatkowano środki w kwocie 66.480,02 zł oraz 707,11 zł dotyczy funduszu pomocy dla uczniów będących obywatelami Ukrainy.

**Rozdział 80195 – pozostała działalność**

- w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 226.095,82 zł, z tego wydatki na wynagrodzenia i pochodne 85.315,00 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 140.780,82 zł i związane są min. z:

\* zakupem środków żywności ( 189,67 zł),

\* wydatki w związku z realizacją programu „Poznaj Polskę” w kwocie 50.107,00 zł z tego wydatki własne 12.335,80 zł oraz wydatki z otrzymanych środków z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową 37.771,20 zł,

\* wydatkami na fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 90.400,15 zł dla nauczycieli emerytów i rencistów.

Zobowiązania niewymagalne w dziale 801 w kwocie 850.862,76 zł dotyczą energii elektrycznej oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi za 2023 rok.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Plan wydatków **300.872,79 zł**, w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę **270.429,06 zł – co stanowi 89,88 %** wykonania planu, w strukturze wydatków **0,60 %**.

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

W rozdziale zwalczania narkomanii wydatkowano kwotę 10.000,00 zł na zakup materiałów do realizacji planów profilaktycznych i przeprowadzony program profilaktyczny.

W rozdziale przeciwdziałania alkoholizmowi wydatkowano kwotę 240.429,06 zł i kwota ta stanowi:

wydatki na wynagrodzenia i pochodne 48.578,65 zł,

wydatki rzeczowe 191.850,41 zł, w tym:

- materiały i wyposażenie (materiały do realizacji programów profilaktycznych, materiały edukacyjno-informacyjne do działań profilaktycznych, słupy ogłoszeniowe) 112.707,64 zł,
- zakup usług ( usługi psychologiczne, programy profilaktyczne, wycieczka, szkolenie, wypoczynek dzieci, badanie i wydanie opinii, przesyłki listowe) 78.028,50 zł.

W ramach **wydatków inwestycyjnych** – wydatkowano 20.000,00 zł na zadanie „Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu aparatu do znieczulenia” dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Kole.

**Dział 852 – Pomoc społeczna**

Łącznie planowane wydatki w tym dziale wynoszą **2.656.999,41 zł**, wykonanie **2.326.606,93 zł**, co stanowi **87,57 %**, w strukturze **5,18 %** z tego wydatki bieżące w kwocie 2.273.445,01, a wydatki majątkowe wykonano w kwocie 53.161,92 zł.

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

Na **zadania zlecone** z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę w wysokości **603.748,68 zł**, z tego:

1) Ośrodek wsparcia – wykonanie 596.806,08 zł

z tego wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne 355.884,83 zł,
- wydatki rzeczowe 240.921,25 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) 42.216,61 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, dowóz uczestników) 170.580,98 zł,
  - odpis na ZFŚS – 7.154,64 zł.
- 2) W rozdziale ośrodku pomocy społecznej wykonano 6.942,60 zł na wypłatę świadczenia dla opiekuna prawnego.

Na **zadania własne** gminy wydatkowano **1.722.858,25 zł** z tego:

- **wydatki bieżące 1.669.696,33 zł,**
  - **wydatki majątkowe 53.161,92 zł.**
- 1) W rozdziale Domy pomocy społecznej – wydatkowano 141.236,61 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 900,00 zł na szkolenie zespołu interdyscyplinarnego.
  - 4) Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – wydatkowano 18.718,91 zł, z tego:
    - 18.022,45 zł na ubezpieczenie zdrowotne od pobieranych zasiłków stałych ze środków z budżetu państwa,
    - 696,46 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 127.554,53 zł stanowi: 67.704,19 zł zasiłki celowe finansowane z budżetu gminy, 59.000,00 zł zasiłki okresowe finansowane z budżetu państwa.
  - 6) Dodatki mieszkaniowe – 237,16 zł.
  - 7) Zasiłki stałe – wykonanie 219.711,42 zł, z tego:
    - 211.972,23 zł na wypłatę zasiłków stałych,
    - 7.739,19 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 1.010.548,95 zł (z tego z budżetu państwa to kwota 72.665,66 zł), w tym wydatki min. na:
    - wynagrodzenia i pochodne 905.648,79 zł,
    - materiały i wyposażenie (środki czystości, materiały biurowe, druki, pieczętki, licencja, paliwo do samochodu, węgiel do ogrzewania budynku – ekogroszek, tonery) 16.312,94 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) 48.478,90 zł,
    - odpis na ZFŚS – 26.937,73 zł.
  - 9) W rozdziale pomoc w zakresie dożywiania wydatki wykonano w wysokości 104.831,90 zł, na dożywianie uczniów w szkołach, z tego: 31.852,46 zł to środki własne gminy a 72.979,44 zł to dotacja z budżetu państwa.
  - 10) Pomoc dla cudzoziemców – wydatkowano 41.232,00 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 4.724,85 zł z tego:
- 3.521,33 zł refundacja podatku VAT do zużytego gazu dla gospodarstw domowych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,
  - 1.203,52 zł zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

**Wydatki majątkowe** zrealizowano na zadania: „Instalacja fotowoltaiczna na budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Dębnie Królewskim” – 46.000,00 zł oraz „Kotłownia gazowa w budynku GOPS w Babiaku” – 7.161,92 zł.

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 **165.240,00 zł** wykonano **wydatków bieżących** w kwocie **146.880,00 zł** co stanowi 88,89 % wykonania planu, w strukturze wydatków **0,33%**, z tego:

- na realizację wypłaty dodatku węglowego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wydatkowano kwotę 135.000,00 zł oraz na obsługę tego zadania 2.880,00 zł ( środki czystości, materiały biurowe),
- na realizowanie świadczenia dodatku elektrycznego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wydatkowano 9.000,00 zł.

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan wydatków **112.602,00 zł**, wykonanie **wydatków bieżących** w kwocie **102.930,00 zł**, co stanowi 91,41 % wykonania planu, w strukturze wydatków **0,23 %**.

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 102.930,00 zł, w ramach otrzymanych środków z budżetu państwa – 81.752,00 zł oraz środków własnych gminy – 20.438,00 zł oraz dla młodzieży z Ukrainy 740,00 zł.

#### **Dział 855 – Rodzina**

Łącznie planowane wydatki w tym dziale wynoszą **7.849.833,77 zł**, wykonanie dotyczyło wydatków bieżących i jest to kwota **7.666.570,86 zł**, co stanowi **97,67 %**, struktura **17,06 %**.

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

Na **zadania zlecone** z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę w wysokości **6.903.264,47 zł**, z tego:

- 1) W rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” wykonanie 6.717.491,20 zł, w tym m.in.:
  - na wynagrodzenia i pochodne – 920.399,39 zł w tym ubezpieczenie społeczne od osób pobierających świadczenia kwota 774.430,04 zł,
  - materiały i wyposażenie (program do obsługi świadczeń, ekogroszek, klimatyzator, drukarka, środki czystości, art. biurowe) – 22.473,59 zł,
  - zakup usług (prowizja bankowa, przesyłki listowe, obsługa prawna, usługi informatyczne, przegląd ksera) – 23.929,62 zł,
  - wydatki na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna – 5.698.326,28 zł,

- wydatki na świadczenia wychowawcze – 47.887,20 zł oraz na materiały i wyposażenie (program do obsługi świadczeń, ekogroszek,) 2.000,00 zł.
- 2) W rozdziale „Karta Dużej Rodziny” wydatkowano 1.403,00 zł na ekogroszek.
- 3) Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – wykonanie wyniosło 184.370,27zł.

**Na zadania własne na plan 812.086,89 zł wykonanie 763.306,39 zł, z tego:**

- 1) W rozdziale „Świadczenia wychowawcze” wykonania nie było zarówno 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, a także jako pozostałe odsetki od zwróconych dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.
- 2) W rozdziale Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wydatkowano 26.346,92 zł, w tym:
  - na wynagrodzenia i pochodne – 8.457,00 zł,
  - zakup usług (prowizja bankowa) – 378,28 zł,
  - świadczenia wypłacane obywatelom Ukrainy – 4.746,00 zł,
  - 10.390,04 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.
  - 2.198,60 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 76.009,02 zł, w tym min:
  - na wynagrodzenia i pochodne dla asystenta rodziny 73.754,54 zł,
  - zakup usług (telefonii komórkowej) 428,04 zł,
  - odpis na ZFŚS – 1.788,66 zł.
- 4) W rozdziale Rodziny zastępcze – wydatkowano 107.208,99 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 wykonania nie było 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 553.741,46 zł w tym kwotę 2.951,84 zł jako zwrot nadmiernie pobranej dotacji za rok 2022 z Projektu I – „Wsparcie dla rodziców w Gminie Babiak – utworzenie gminnego klubu dziecięcego” realizowany przy udziale środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach WRPO. Wydatki bieżące wykonano w kwocie 550.789,62 zł, z tego ze środków własnych gminy 376.525,73 zł, z Projektu II – „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 174.263,89 zł. Projekt II realizowany był od 01.07.2021 roku do dnia 01.08.2023 roku na podstawie umowy RPWP.06.04.01-30-0001/20-00 w ramach Działania nr 6.4/Poddziałania nr 6.4.1. Z wykonanych wydatków na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 448.552,37 zł z czego 313.660,64 zł ze

środków własnych gminy, 134.891,73 zł z Projektu II z EFS.

Na pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 102.237,25 zł (62.865,09 zł środki gminne oraz 39.372,16 zł Projekt II) wpływają min:

- materiały biurowe, akcesoria komputerowe, środki czystości, zabawki, łóżecka, materace, komplety pościeli, nocniki, zastawy stołowe, krzeselka – 30.119,87 zł,
- zakup artykułów żywnościowych dla dzieci – 29.428,29 zł,
- zakupem energii elektrycznej, gazu i wody – 10.546,44 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 – 12.230,41 zł,
- odpisem na ZFŚS – 12.698,77 zł.

Zobowiązanie niewymagalne w tym dziale kwocie 55.099,46 zł dotyczy naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 rok.

#### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Planowane wydatki w tym dziale to **3.183.562,55 zł**, z czego wykonano **2.541.571,01 zł**, co stanowi **79,83%** planu, co w strukturze wydatków stanowi **5,66%**, z tego:

- wydatki majątkowe – **98.328,00 zł**,
- wydatki bieżące – **2.443.243,01 zł**, w tym m.in.:
  - na gospodarkę odpadami wydatkowano 1.298.685,08 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 152.400,18 zł oraz wynagrodzenia prowizyjne 24.042,00 zł.

#### **Zestawienie dochodów i wydatków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2023 r.**

	<b>Wykonanie</b>
<b>1. Dochody</b> (wpływy z opłat, kosztów egzekucyjnych, odsetek od nieterminowych opłat)	<b>1.379.568,07</b>
<b>2. Przychody</b> 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	<b>113.901,30</b>
<b>2. Wydatki</b>	<b>1.298.685,08</b>
- odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,	1.050.989,03
- tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,	51.539,15
- obsługi administracyjnej tego systemu,	192.230,74
- edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi,	0,00
- koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,	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

Zadanie „Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Babiak” ujętym w Przedsięwzięciach WPF zrealizowano:

- w ramach podpisanej umowy na odbiór odpadów w latach 2022-2023 z wykonanie na dzień 31.12.2023 roku wynosi 270.257,66 zł, natomiast z umowy na okres 2023-2024 wykonanie na dzień 31.12.2023 wynosi 372.866,08 zł,

- z umowy na odbiór odpadów z PSZOK w latach 2022-2023 zrealizowano wydatki w wysokości 10.520,92 zł, natomiast z umowy na lata 2023-2024 wykonano wydatki w 2023 roku w wysokości 21.427,55 zł.

O kwotę 194.784,29 zł, która nie została wykorzystana w 2023 roku, zostaną zwiększone wydatki w 2024 roku na przewidywane zwiększone wydatki na zagospodarowanie odpadami. Zobowiązania niewymagalne w wysokości 97.435,86 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy oraz za odbiór odpadów i zagospodarowania odpadów. Należności wymagalne na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 121.885,12 zł z tytułu opłat lokalnych za odbiór odpadów, natomiast nadpłaty wniesionych opłat wynoszą 5.714,30 zł.

- na bieżące oczyszczanie miast i wsi wykonano – 7.514,69 zł,
- na bieżące utrzymanie czystości i zieleni wydatkowano 8.374,19 zł,
- na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano 40.878,31 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 39.146,81 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 14.795,46 zł,
  - wydatki w związku z ponoszeniem kosztów przez Gminę na składane wnioski przy realizacji Programu Priorytetowego Czyste Powietrze wykonano w wysokości 1.734,50 zł,
  - zadanie Projekt parasolowy "Energia z odnawialnych źródeł na terenie Gminy Babiak" ujęte w wykazie Przedsięwzięć WPF nie wydatkowano środków, umowa zawarta na sporządzenie wniosku o dofinansowanie przewiduje zapłatę w 2024 roku,
- na realizację programu ochrony zwierząt wydatkowano 57.524,08 zł,
- na oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano 898.757,61 zł, w tym:
  - \* za energię elektryczną zapłacono – 582.822,18 zł,
  - \* za konserwację urządzeń oświetlenia – 307.061,93 zł,
  - \* z wydatków majątkowych wpłacono udziały w kwocie 45.000,00 zł do spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. w Kaliszu.
- pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami poniesiono wydatki"
  - \* bieżące na kwotę 55.299,45 zł, z tego wydatki na usuwanie azbestu z budynków mieszkalnych terenu gminy w wysokości 50.213,40 zł,
  - \* majątkowe na kwotę 22.878,00 zł na zadanie „Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Poloniszu”,
- na pozostałą działalność składają się:
  - \* wydatki bieżące w wysokości 83.724,29 zł związane z bieżącą działalnością referatu komunalnego, w tym w ramach funduszu sołeckiego 4.627,22 zł,
  - \* wydatki majątkowe w kwocie 30.450,00 zł wydatkowano na „budowę altany przy placu zabaw” w Mchowie 28.450,00 zł ( w tym Fundusz sołecki 19.200,00 zł) oraz „Zejście do jeziora przy Placu Wolności w m. Brdów - dokumentacja techniczna” – 2.000,00 zł w ramach funduszu sołeckiego.

Pozostałe zobowiązania niewymagalne w tym dziale stanowią kwotę 61.909,79 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 **935.909,26 zł**, wydatkowano **842.553,00 zł**, co daje **90,03 %** wykonania planu, w strukturze wydatków **1,87 %**.

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 19.498,99 zł.

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

– **wydatki bieżące** w kwocie **590.035,87 zł** w tym:

\* dotacja podmiotowa dla samorządowej jednostki kultury w kwocie 450.000,00 zł,

\* utrzymanie świetlic kwota 140.035,87 zł, w tym z funduszu sołeckiego 72.331,43zł,

– **wydatki inwestycyjne w kwocie 53.018,14** wydatkowano na zadania „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Dębnie Królewskim” – 9.225,00 zł, „Wielofunkcyjne Centrum Społeczne w Brdowie” (dokumentacja projektowa) – 15.000,00 zł, „Siłownia zewnętrzna przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Zakrzewo” 12.625,14 zł, „Ogrodzenie terenu wokół świetlicy wiejskiej” Stare Morzyce – 16.168,00 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 4.487,14 zł i dotyczą zakupu energii elektrycznej.

### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

Zaplanowane wydatki **382.900,00 zł**, wykonane **331.224,70 zł** – **86,50 %** wykonania planu, w strukturze wydatków **0,73 %**. Wydatki bieżące stanowią 141.170,70 zł, z tego na:

- na bieżące utrzymanie obiektów sportowych wydatkowano 52.181,00 zł, w tym na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano 19.175,04 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 88.989,70 zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie **190.054,00** wydatkowano na zadania „Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko ORLIK 2012" w Babiaku” – 163.055,00 zł w tym z dotacją ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 71.900,00 zł i „Zakup kosiarzki dla Gminnego Stadionu Sportowego w Babiaku” – 26.999,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne stanowią kwotę 2.449,30 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 2023 roku przedstawia poniższa tabela.**

Uchwała	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
Uchwała RG nr XL/403/22 z 28.12.2022	85516	140.895,00			140.895,00
Uchwała Rady Gminy nr Nr XLIV/439/23 z 02.06.2023	85516 75023	140.895,00 0,00	25.000,00 30.000,00		165.895,00 30.000,00
Uchwała Rady Gminy nr XLV/448/23 z 26.07.2023	85516 75023	165.895,00 30.000,00	25.000,00		190.895,00 30.000,00
Uchwała Rady Gminy nr XLVIII/474/23 z 27.10.2023	85516 75023 80101	190.895,00 30.000,00 0,00	55.000,00	30.000,00	190.895,00 0,00 55.000,00
Uchwała Rady Gminy nr XLIX/484/23 z 15.12.2023	85516 75023 80101 90005	190.895,00 0,00 55.000,00 0,00	34.000,00		190.895,00 0,00 55.000,00 34.000,00

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

**Plan przychodów i rozchodów za 2023 rok przedstawia się następująco:**

**1. Przychody**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>Przychody ogółem z tego:</b>	<b>7.664.837,31</b>	<b>5.132.965,45</b>
- kredyty i pożyczki	2.535.131,00	0,00
- inne źródła art. 217 ust. 2 pkt 6	4.806.422,27	4.809.681,41
- inne źródła art. 217 ust. 2 pkt 8	323.284,04	323.284,04

Kwota 4.809.681,41 zł, stanowi wolne środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, natomiast kwota 323.284,04 zł to niewykorzystane środki pieniężne na programy z roku poprzedniego.

**2. Rozchody:**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>Rozchody ogółem z tego:</b>	<b>1.073.500,00</b>	<b>1.023.500,00</b>
- spłaty kredytów i pożyczek	1.073.500,00	1.023.500,00

W 2023 roku spłacono 1.023.500,00 zł przypadających spłat rat w bieżącym roku kredytów i pożyczek zaciągniętych na budowę dróg, placów zabaw i na sfinansowanie planowanego deficytu w latach minionych.

**Koszty obsługi długu na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 365.486,67 zł w tym:**

- zapłacone odsetki 365.486,67 zł,
- prowizje bankowe 0,00 zł.

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2023 r. wynosiło **5.051.084,06 zł**, co jest zgodne z sprawozdaniem RB-Z za 2023 rok, w tym :

861.084,06 zł z tytułu pożyczek z NFOŚiGW w Warszawie,  
4.190.000,00 zł kredyty długoterminowe, z tego: 1.810.000,00 zł w BS Ślesin O/Babiak i 2.380.000,00 zł w BPS Płock.

W ramach ustalonego limitu w wysokości 1.000.000,00 zł, Gmina Babiak na dzień 31.12.2023 r. nie zaciągała kredytów i pożyczek na pokrycie bieżącego deficytu budżetu.

Środki na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2023 r. stanowią kwotę 5.074.254,58 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:	<b>5.000,00</b>	<b>1.225,52</b>
- § 0690 wpływy z różnych opłat	5.000,00	1.225,52
Wydatki ogółem dział 900	<b>5.000,00</b>	<b>1.225,52</b>
rozdz. 90004 - § 4210 zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	1.225,52
Pozostałe środki na rachunku	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Plan dochodów i wydatków jednostek budżetowych  
działających na podstawie art. 223 ust. 1 na dzień 31.12.2023 r.**

Lp.	Nazwa	Klasyfikacja budżetowa dział, rozdział	Plan ogółem	Wykonanie na 31.12.2023 r
1	2	3	4	5
1.	Przedszkole w Babiaku - żywienie	801 80104 § 0660	19.200,00	10.115,60
		§ 0670	184.800,00	144.373,57
		801 80104 § 2400	0,00	2.338,18
		§ 4210	17.200,00	9.826,95
		§ 4220	184.800,00	141.959,97
		§ 4300	2.000,00	364,07
2.	ZS w Brdowie - żywienie	801 80101 § 0670	100.000,00	26.075,52
		801 80104 § 0660	3.000,00	580,30
		§ 0670	130.000,00	49.356,28
		801 80101 § 4220	100.000,00	26.075,52
		801 80104 § 2400	0,00	251,42
		§ 4210	2.000,00	192,00
		§ 4220	130.000,00	49.162,91
		§ 4300	1.000,00	330,25
3.	Szkoła Podstawowa w Babiaku - żywienie	801 80101 § 0670	147.000,00	56.447,28
		801 80101 § 2400	0,00	714,94
		§ 4220	147.000,00	55.732,34
4.	ZS w Bogusławicach - żywienie	801 80101 § 0670	84.000,00	6.032,88
		801 80104 § 0670	21.000,00	3.028,94
		801 80101 § 4220	84.000,00	6.032,88
		801 80104 § 4220	21.000,00	3.028,94
<b>Razem</b>			<b>D: 689.000,00 W: 689.000,00</b>	<b>Dochody – 296.010,37 Wydatki – 296.010,37 Stan środków 0,00</b>

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 2023 roku

Nr 7 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2023 roku

Nr 8 Plan wydatków dla jednostek pomocniczych za 2023 rok

Nr 9 Plan wydatków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2023 rok

Nr 10 Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2023 rok

Nr11 Plan wydatków z Funduszu Pomocy za 2023 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 2023 rok

**Wykonane dochody budżetu Gminy Babiak  
za 2023 rok**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 441 887,21</b>	<b>2 335 805,35</b>	<b>67,86%</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	340 000,00	300 000,00	88,24%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	340 000,00	300 000,00	88,24%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 754 000,00	687 679,62	39,21%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	236,90	47,38%
		0830	Wpływy z usług	548 000,00	495 093,03	90,35%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	2 349,69	67,13%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	290 000,00	190 000,00	65,52%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	912 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	1 347 887,21	1 348 125,73	100,02%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 500,00	7 738,52	103,18%
		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]	1 340 387,21	1 340 387,21	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>4 866 300,00</b>	<b>2 051 029,88</b>	<b>42,15%</b>
	40002		Dostarczanie wody	1 366 300,00	1 371 092,43	100,35%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	1 108,30	44,33%
		0830	Wpływy z usług	1 354 000,00	1 359 443,90	100,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 800,00	10 540,23	107,55%
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	0,00	4 146,58	
		0830	Wpływy z usług	0,00	4 146,58	
	40095		Pozostała działalność	3 500 000,00	675 790,87	19,31%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 625 000,00	507 097,78	19,32%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	875 000,00	168 693,09	19,28%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>911 143,14</b>	<b>1 020 377,89</b>	<b>111,99%</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	158 782,00	158 632,00	99,91%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	160,00	160,00	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	9300,00	9 150,00	98,39%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jsfp	149 322,00	149 322,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	752 361,14	861 745,89	114,54%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	109 384,75	
		6300	Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	320750,00	320 750,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	431 611,14	431 611,14	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 074 500,00</b>	<b>132 464,70</b>	<b>12,33%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 035 400,00	82 388,84	7,96%
		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	0,00	0,00%
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	78 000,00	77 555,79	99,43%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	400,00	391,87	97,97%

2

	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	950 000,00	0,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	500,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	39,18	
<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>39 100,00</b>	<b>50 075,86</b>	<b>128,07%</b>
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	949,00	
	0640	Wpływ 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	26 500,00	33 147,74	125,09%
	0830	Wpływy z usług	12 500,00	15 647,80	125,18%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	321,72	321,72%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>59 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>42,37%</b>
<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>59 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>42,37%</b>
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	59 000,00	25 000,00	42,37%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>339 984,20</b>	<b>357 624,92</b>	<b>105,19%</b>
<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>213 036,00</b>	<b>213 036,00</b>	<b>100,00%</b>
	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	213 036,00	213 036,00	100,00%
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>126 500,00</b>	<b>144 406,12</b>	<b>114,16%</b>
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	6 127,00	612,70%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	65 000,00	122 627,64	188,66%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00	15 504,54	25,84%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	146,94	29,39%
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>448,20</b>	<b>182,80</b>	<b>40,79%</b>
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	448,20	182,80	40,79%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>50 988,00</b>	<b>49 461,27</b>	<b>97,01%</b>
<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 550,00</b>	<b>1 550,00</b>	<b>100,00%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 550,00	1 550,00	100,00%
<b>75108</b>		<b>Wybory do sejmiku i senatu</b>	<b>49 173,00</b>	<b>47 646,27</b>	<b>96,90%</b>
	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	49 173,00	47 646,27	96,90%
<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>265,00</b>	<b>265,00</b>	<b>100,00%</b>
	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	265,00	265,00	100,00%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>36 375,65</b>	<b>36 375,65</b>	<b>100,00%</b>
<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>36 375,65</b>	<b>36 375,65</b>	<b>100,00%</b>
	2440	Dotacja przekazana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	25 675,65	25 675,65	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%
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>8 976 700,26</b>	<b>8 662 810,64</b>	<b>96,50%</b>
<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2 983,72</b>	<b>74,59%</b>
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00	2 983,72	74,59%
<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>2 428 027,00</b>	<b>2 015 375,76</b>	<b>83,00%</b>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 295 617,00	1 887 866,76	82,24%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	7 864,00	6 872,00	87,39%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	118 246,00	113 977,00	96,39%

3

	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	600,00	5 476,00	912,67%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200,00	707,00	353,50%
	0640	Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	272,00	54,40%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	205,00	4,10%
75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>2 806 911,00</b>	<b>2 909 485,31</b>	<b>103,65%</b>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 224 456,00	1 128 794,10	92,19%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	959 138,00	852 661,32	88,90%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	10 239,00	12 164,00	118,80%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	294 290,00	371 623,62	126,28%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	153 017,00	765,09%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	76 188,00	77 532,00	101,76%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	197 000,00	271 578,23	137,86%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 100,00	11 515,00	162,18%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00	28 943,04	170,25%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 500,00	1 657,00	110,47%
75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>283 287,26</b>	<b>280 490,85</b>	<b>99,01%</b>
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	39 137,26	39 137,26	100,00%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	38 000,00	28 115,00	73,99%
	0480	Wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	155 600,00	158 326,35	101,75%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	50 360,39	100,72%
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	250,00	252,50	101,00%
	0640	Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	10,30	#DZIEL/0!
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	4 272,00	1424,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	17,05	
75621		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>3 454 475,00</b>	<b>3 454 475,00</b>	<b>100,00%</b>
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 412 884,00	3 412 884,00	100,00%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	41 591,00	41 591,00	100,00%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>24 161 537,24</b>	<b>18 350 229,68</b>	<b>75,95%</b>
75801		<b>Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>7 947 992,00</b>	<b>7 947 992,00</b>	<b>100,00%</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 947 992,00	7 947 992,00	100,00%
75802		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 322 605,30</b>	<b>2 322 605,30</b>	<b>100,00%</b>
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 322 605,30	2 322 605,30	100,00%
75807		<b>Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>7 176 910,00</b>	<b>7 176 910,00</b>	<b>100,00%</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 176 910,00	7 176 910,00	100,00%
75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>425 116,08</b>	<b>424 816,38</b>	<b>99,93%</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	0,30	0,10%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	750,43	750,43	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 462,03	58 462,03	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	82 940,00	82 940,00	100,00%
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 663,62	87 663,62	100,00%
	6680	Wpłata środków finansowych niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	195 000,00	195 000,00	100,00%
75816		<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>5 811 007,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 811 007,86	0,00	0,00%
75831		<b>Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>477 906,00</b>	<b>477 906,00</b>	<b>100,00%</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	477 906,00	477 906,00	100,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>469 184,41</b>	<b>561 113,60</b>	<b>119,59%</b>

4

80101	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>5 200,00</b>	<b>6 320,36</b>	<b>121,55%</b>
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	104,00	104,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 250,00	105,00%
	2400	Wpływy z budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	966,36	0,00%
80104	<b>Przedszkola</b>		<b>341 679,00</b>	<b>432 901,10</b>	<b>126,70%</b>
	0830	Wpływy z usług	62 000,00	150 883,92	243,36%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	279 679,00	279 679,00	100,00%
	2400	Wpływy z budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	2338,18	0,00%
80149	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>		<b>3 215,00</b>	<b>3 215,00</b>	<b>100,00%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 215,00	3 215,00	100,00%
80153	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>		<b>68 983,41</b>	<b>68 570,14</b>	<b>99,40%</b>
	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	68 268,98	67 863,03	99,41%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	714,43	707,11	98,98%
80195	<b>Pozostała działalność</b>		<b>50 107,00</b>	<b>50 107,00</b>	<b>100,00%</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 335,80	12 335,80	100,00%
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	37 771,20	37 771,20	100,00%
852	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>1 218 134,12</b>	<b>1 154 836,54</b>	<b>94,80%</b>
85203	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>596 806,08</b>	<b>596 806,08</b>	<b>100,00%</b>
	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	596 806,08	596 806,08	100,00%
85213	<b>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</b>		<b>20 455,00</b>	<b>18 118,91</b>	<b>88,58%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 455,00	17 422,45	94,41%
	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	696,46	34,82%
85214	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne</b>		<b>59 000,00</b>	<b>59 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 000,00	59 000,00	100,00%
85216	<b>Zasiłki stałe</b>		<b>223 000,00</b>	<b>207 711,42</b>	<b>93,14%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	209 000,00	199 972,23	95,68%
	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	14 000,00	7 739,19	55,28%
85219	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>196 421,60</b>	<b>154 263,84</b>	<b>78,54%</b>
	0830	Wpływy z usług	115 000,00	65 695,64	57,13%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 959,94	#DZIEL/0!
	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)	72 879,00	72 665,66	99,71%
	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	0,00	0,00%

5

85230		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>72 979,44</b>	<b>72 979,44</b>	<b>100,00%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 979,44	72 979,44	100,00%
85231		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>41 392,00</b>	<b>41 232,00</b>	<b>99,61%</b>
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	41 392,00	41 232,00	99,61%
85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 080,00</b>	<b>4 724,85</b>	<b>58,48%</b>
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 000,00	1 203,52	40,12%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 080,00	3 521,33	86,31%
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>165 240,00</b>	<b>146 880,00</b>	<b>88,89%</b>
85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>165 240,00</b>	<b>146 880,00</b>	<b>88,89%</b>
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	165 240,00	146880,00	88,89%
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>90 230,00</b>	<b>82 492,00</b>	<b>91,42%</b>
85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>90 230,00</b>	<b>82 492,00</b>	<b>91,42%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 490,00	81 752,00	91,35%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	740,00	740,00	
855		<b>Rodzina</b>	<b>7 354 379,94</b>	<b>7 555 639,55</b>	<b>102,74%</b>
85501		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>5 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	0,00	0,00%
	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	0,00	0,00%
85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i renowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 794 448,20</b>	<b>6 749 794,93</b>	<b>99,34%</b>
	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	2 234,66	14,90%
	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	6 667 604,00	6 667 604,00	100,00%
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	49 887,20	49 887,20	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 038,00	4 746,00	78,60%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 919,00	14 682,14	134,46%
	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	10 640,93	23,65%
85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 407,35</b>	<b>70,37%</b>
	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	2 000,00	1 403,00	70,15%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,35	0,00%
85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>8578,74</b>	<b>8578,74</b>	<b>100,00%</b>
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	8578,74	8578,74	
85513		<b>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.</b>	<b>188 222,00</b>	<b>184 370,27</b>	<b>97,95%</b>



6

	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	187 222,00	184 370,27	98,48%
	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	0,00	0,00%
85516		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>355 931,00</b>	<b>611 488,26</b>	<b>171,80%</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	132 036,00	136 182,36	103,14%
	0699	Wpływy z różnych opłat	22 080,00	20 710,00	93,80%
	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	201 815,00	454 595,90	225,25%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 581 174,00</b>	<b>1 523 244,61</b>	<b>96,34%</b>
90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 437 109,00</b>	<b>1 404 808,10</b>	<b>97,75%</b>
	0490	Wpływy z innych lokanych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 426 109,00	1 379 568,07	96,74%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien,mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	8 805,00	0,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych,opłaty komorniczej i kosztów	8 000,00	8 573,20	107,17%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	7 861,83	262,06%
90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>47 800,00</b>	<b>55 989,02</b>	<b>117,13%</b>
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	47 800,00	55 989,02	117,13%
90015		<b>Oświetlenie ulic, placów dróg</b>	<b>6 765,00</b>	<b>8 323,02</b>	<b>123,03%</b>
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	266,52	0,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 765,00	8 056,50	119,09%
90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 225,52</b>	<b>24,51%</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	1 225,52	24,51%
90026		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>82 500,00</b>	<b>52 853,95</b>	<b>64,07%</b>
	0740	Wpływy z dywidend	500,00	876,1	175,22%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	4 242,85	60,61%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00	47 735,00	63,65%
90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000,00</b>	<b>45,00</b>	<b>2,25%</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	45,00	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>65 019,80</b>	<b>63 777,09</b>	<b>98,09%</b>
92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>65 019,80</b>	<b>63 777,09</b>	<b>98,09%</b>
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów charakterzpublicznych oraz innych umów o podobnym	2 000,00	500,00	25,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	257,29	0,00%
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	63 019,80	63 019,80	100,00%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>94 900,00</b>	<b>81 280,00</b>	<b>85,65%</b>
92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>23 000,00</b>	<b>9 380,00</b>	<b>40,78%</b>
	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	9 380,00	58,63%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	0,00	0,00%
92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>71 900,00</b>	<b>71 900,00</b>	<b>100,00%</b>
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów jednostek sektora finansów publicznych	71 900,00	71 900,00	100,00%
		<b>Razem:</b>	<b>54 956 677,97</b>	<b>44 190 443,37</b>	<b>80,41%</b>

Załącznik nr 2 do sprawozdania  
Wójta Gminy Babiak z wykonania budżetu  
za rok 2023

## Wykonane wydatki budżetu Gminy Babiak

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu , rozdziału i paragrafu	Plan	Wykonanie	% wykon
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>11 786 560,07</b>	<b>2 326 971,12</b>	<b>19,74%</b>
	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	19 340,00	17 257,06	89,23%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 340,00	17 257,06	89,23%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	194 000,00	163 310,68	84,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	163 310,68	85,95%
		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%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 192 212,86	776 016,17	7,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	68,76	68,76%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5000,00	400,00	8,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	117 852,71	90,66%
		4260	Zakup energii	429 000,00	380 006,00	88,58%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	26 319,14	65,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 400,00	10 952,30	31,84%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 500,00	9 890,43	72,52%
		4430	Różne opłaty i składki	11 400,00	8 774,94	76,97%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 641 505,00	157 519,86	4,33%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	64 232,03	91,76%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 811 007,86	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	1 351 007,21	1 340 387,21	99,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 450,00	9 950,00	64,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 655,41	1 710,41	64,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	351,83	216,83	61,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 439,28	10 439,28	83,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 949,08	3 949,08	66,38%
		4430	Różne opłaty i składki	1 314 105,11	1 314 105,11	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	56,50	16,50	29,20%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>4 320 100,00</b>	<b>1 666 976,92</b>	<b>38,59%</b>
	40002		Dostarczanie wody	820 100,00	719 185,15	87,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	103,14	34,38%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00	600,00	60,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 000,00	109 351,46	92,67%
		4260	Zakup energii	556 300,00	520 993,32	93,65%
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	3 634,50	12,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 900,00	29 094,83	88,43%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	9 995,33	66,64%
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	45 412,57	69,87%
		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	3 500 000,00	947 791,77	27,08%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	78 750,00	19 858,00	25,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 545,00	3 413,60	25,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 960,00	486,52	24,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 691 430,00	762 268,65	28,32%
		4260	Zakup energii	7 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	703 500,00	161 765,00	22,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 625,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 190,00	0,00	0,00%
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>130 000,00</b>	<b>35 327,20</b>	<b>27,17%</b>
	50095		Pozostała działalność	130 000,00	35 327,20	27,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	35 327,20	27,17%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 416 948,54</b>	<b>3 697 112,30</b>	<b>83,70%</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	198 622,00	186 843,18	94,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	198 622,00	186 843,18	94,07%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 500,00	2 730,62	78,02%

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	2 730,62	78,02%
60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>217 200,00</b>	<b>206 109,36</b>	<b>94,89%</b>
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	6 674,63	83,43%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	209 200,00	199 434,73	95,33%
60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 997 626,54</b>	<b>3 301 429,14</b>	<b>82,58%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 720,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	20 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	125 267,84	96,36%
	4270	Zakup usług remontowych	528 431,83	418 137,06	79,13%
	4300	Zakup usług pozostałych	209 000,00	171 781,92	82,19%
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	6 354,68	79,43%
	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	2 874 782,50	2 506 640,43	87,19%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00%
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	73 247,21	73 247,21	100,00%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>399 880,00</b>	<b>161 288,83</b>	<b>40,33%</b>
70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>281 500,00</b>	<b>132 507,84</b>	<b>47,07%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000,00	341,07	11,37%
	4260	Zakup energii	2000,00	92,76	4,64%
	4270	Zakup usług remontowych	2000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12500,00	4 785,68	38,29%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14000,00	8 100,00	57,86%
	4430	Różne opłaty i składki	3000,00	2 432,30	81,08%
	4480	Podatek od nieruchomości	42000,00	34 857,00	82,99%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	8000,00	0,00	0,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	35000,00	0,00	0,00%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3000,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10000,00	5 588,82	55,89%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	147000,00	76 310,21	51,91%
70007		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>118 380,00</b>	<b>28 780,99</b>	<b>24,31%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 355,00	1 714,18	72,79%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	339,00	188,65	55,65%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	13 686,00	9 972,00	72,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	4 278,73	23,77%
	4260	Zakup energii	11 000,00	7 160,35	65,09%
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
	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	0,00	0,00%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>187 000,00</b>	<b>81 266,50</b>	<b>43,46%</b>
71004		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>86 000,00</b>	<b>56 236,00</b>	<b>65,39%</b>
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	35 000,00	23 870,00	68,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	32 366,00	63,46%
71035		<b>Cmentarze</b>	<b>101 000,00</b>	<b>25 030,50</b>	<b>24,78%</b>
	4270	Zakup usług remontowych	69 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	25 030,50	78,22%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 986 222,90</b>	<b>6 436 725,43</b>	<b>92,13%</b>
75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>213 036,00</b>	<b>213 036,00</b>	<b>100,00%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 072,00	144 072,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 744,00	24 744,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 720,00	1 720,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	100,00%
75022		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>211 500,00</b>	<b>201 839,24</b>	<b>95,43%</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	181 000,00	181 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 372,03	62,46%
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	2 877,72	57,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	13 589,49	75,50%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00%
75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>5 905 250,74</b>	<b>5 453 176,75</b>	<b>92,34%</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	52 000,00	50 585,92	97,28%

	3050	Zasądzone renty	7 200,00	7 200,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 816 645,08	3 576 449,94	93,71%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	264 144,26	264 144,26	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	669 210,00	622 602,43	93,04%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 845,00	64 653,44	91,26%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	2 259,00	75,30%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	47 000,00	18 980,00	40,38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	149 531,58	93,46%
	4260	Zakup energii	149 152,03	106 405,82	71,34%
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	9 080,00	45,40%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 518,00	50,36%
	4300	Zakup usług pozostałych	215 500,00	207 407,95	96,24%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 000,00	22 208,11	76,58%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	46 000,00	41 399,47	90,00%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	20 271,90	92,15%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 054,37	103 054,37	100,00%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	120,00	24,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	9 324,00	77,70%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	2 060,61	68,69%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	75 000,00	75 000,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	120,00	3,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	11 766,10	61,93%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 000,00	14 767,14	61,53%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	55 781,01	91,44%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	15 485,70	77,43%
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>30 000,00</b>	<b>14 707,48</b>	<b>49,02%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 999,84	42,85%
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	800,00	20,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	10 907,64	57,41%
	<b>75085</b>	<b>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.)</b>	<b>319 987,96</b>	<b>286 566,58</b>	<b>89,56%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 658,50	219 988,85	91,03%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 100,00	18 100,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 290,00	38 179,88	92,47%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 850,00	2 961,39	50,62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 707,46	6 707,46	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	629,00	31,45%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 882,00	0,00	0,00%
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>306 448,20</b>	<b>267 399,38</b>	<b>87,26%</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 000,00	159 900,00	99,94%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	58 000,00	56 516,80	97,44%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 768,00	46,13%
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	780,60	26,02%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	30 723,58	68,27%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	3 099,60	31,00%
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	13 428,00	67,14%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	380,00	156,03	41,06%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	68,2	26,77	39,3%
	<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy oraz sądownictwa</b>	<b>50 988,00</b>	<b>49 461,27</b>	<b>97,01%</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 550,00</b>	<b>1 550,00</b>	<b>100,00%</b>
	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	473,22	473,22	100,00%
	<b>75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>49 173,00</b>	<b>47 646,27</b>	<b>96,90%</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 860,00	31 860,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 320,00	1 318,44	99,88%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	166,00	165,88	99,93%

	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	8 320,00	8 320,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 183,00	5 959,60	82,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24,00	22,35	93,13%
75110		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>265,00</b>	<b>265,00</b>	<b>100,00%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265,00	265,00	100,00%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 304 005,65</b>	<b>1 207 441,91</b>	<b>92,59%</b>
75404		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00%
75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>1 202 005,65</b>	<b>1 107 441,91</b>	<b>92,13%</b>
	2820	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 000,00	13 438,00	55,99%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	73 600,00	66,91%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	171,92	57,31%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	7 700,00	6 600,00	85,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 375,65	108 220,32	93,80%
	4260	Zakup energii	26 000,00	18 963,49	72,94%
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	499,00	4,16%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	17 971,54	71,89%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 077,36	53,87%
	4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	13 433,28	70,70%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 584,00	79,20%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	16 605,00	83,03%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów re	838 630,00	835 278,00	99,60%
75414		<b>Obrona Cywilna</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>430 000,00</b>	<b>365 486,67</b>	<b>85,00%</b>
75702		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>430 000,00</b>	<b>365 486,67</b>	<b>85,00%</b>
	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	425 000,00	365 486,67	86,00%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>129 628,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>129 628,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	4810	Rezerwy	129 628,00	0,00	0,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i Wychowanie</b>	<b>15 818 762,34</b>	<b>14 685 188,90</b>	<b>92,83%</b>
80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>10 776 119,41</b>	<b>10 004 904,74</b>	<b>92,84%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	383 255,00	352 833,32	92,06%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym	79 092,50	78 592,50	99,37%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 447 696,48	1 388 634,28	95,92%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	90 621,11	90 621,11	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 247 187,03	1 170 896,05	93,88%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	139 531,01	123 445,91	88,47%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	286 819,00	251 705,27	87,76%
	4220	Zakup środków żywności	960,00	596,72	62,16%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 024,00	14 639,88	91,36%
	4260	Zakup energii	475 203,80	347 918,68	73,21%
	4270	Zakup usług remontowych	28 456,62	22 167,70	77,90%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	2 972,20	78,22%
	4300	Zakup usług pozostałych	138 026,78	123 837,82	89,72%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 440,00	17 736,06	86,77%
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 820,00	8 583,40	87,41%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 300,01	1 300,01	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	7 280,72	6 275,98	86,20%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	295 340,80	295 340,80	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	46 680,00	46 357,66	99,31%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	72 288,23	15 942,54	22,05%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 047 677,78	4 889 977,74	96,88%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	353 818,54	353 818,54	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	505 000,00	349 542,57	69,22%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 000,00	51 168,00	64,77%
80104		<b>Przedszkola</b>	<b>2 312 369,80</b>	<b>2 138 783,36</b>	<b>92,49%</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	66 000,00	57 291,00	86,80%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 930,00	61 049,78	94,02%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym	15 237,50	14 737,50	96,72%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	479 598,15	458 909,95	95,69%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 073,34	24 073,34	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 779,89	219 167,18	93,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 303,28	21 267,29	80,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 634,00	78 963,64	80,88%
	4220	Zakup środków żywności	340,00	46,96	13,81%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 560,00	9 669,59	91,57%
	4260	Zakup energii	135 219,00	115 661,58	85,54%
	4270	Zakup usług remontowych	5 722,00	4 312,75	75,37%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 647,80	88,26%
	4300	Zakup usług pozostałych	39 800,00	37 148,71	93,34%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 500,00	90 200,39	99,67%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 360,00	5 392,00	84,78%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 480,00	1 938,90	78,18%
	4430	Różne opłaty i składki	1 616,01	1 440,34	89,13%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 401,02	56 401,02	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 072,00	11 926,34	98,79%
	4580	Pozostałe odsetki	110,00	102,03	92,75%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 582,50	79,13%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 217,93	3 245,38	52,19%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	798 727,50	744 716,87	93,24%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 688,18	42 664,52	97,66%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	61 869,00	82,49%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	12 357,00	82,38%
80113		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>734 225,00</b>	<b>664 658,68</b>	<b>90,53%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	15 773,83	45,07%
	4300	Zakup usług pozostałych	698 000,00	647 659,85	92,79%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 225,00	1 225,00	100,00%
80146		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>45 650,00</b>	<b>18 415,80</b>	<b>40,34%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	19 680,00	13 620,00	69,21%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 255,00	289,80	3,51%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 715,00	4 506,00	25,44%
80149		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>996 240,46</b>	<b>956 933,44</b>	<b>96,05%</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	34 310,00	30 456,48	88,77%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym	8 262,50	7 762,50	93,95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 234,85	257 675,43	93,96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 284,22	20 284,22	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 930,86	126 806,73	93,29%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 912,15	14 575,46	81,37%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 718,78	41 718,78	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 008,63	3 173,06	35,22%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	414 117,50	414 019,81	99,98%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 460,97	30 460,97	100,00%
80150		<b>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</b>	<b>658 052,11</b>	<b>606 826,92</b>	<b>92,22%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 445,00	21 325,54	90,96%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym	5 157,50	4 657,50	90,31%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 117,52	88 742,29	94,29%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 077,16	8 077,16	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 491,26	80 329,29	93,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 928,89	8 562,29	86,24%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 416,00	2 453,50	71,82%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 807,59	26 807,59	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 042,45	941,34	30,94%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	365 507,22	331 868,90	90,80%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 061,52	33 061,52	100,00%
80153		<b>Zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>68 983,41</b>	<b>68 570,14</b>	<b>99,40%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	675,90	675,90	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	67 593,08	67 187,13	99,40%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Uk	714,43	707,11	98,98%

80195	Pozostała działalność	227 122,15	226 095,82	99,55%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 600,00	90,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	84,00	16,80%
4220	Zakup środków żywności	400,00	189,67	47,42%
4300	Zakup usług pozostałych	50 107,00	50 107,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 400,15	90 400,15	100,00%
4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	68 507,66	68 507,66	100,00%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 207,34	13 207,34	100,00%
<b>851</b>	<b>Ochrona Zdrowia</b>	<b>300 872,79</b>	<b>270 429,06</b>	<b>89,88%</b>
85111	Szpitala ogólne	20 000,00	20 000,00	100,00%
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%
85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	100,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	270 872,79	240 429,06	6,69
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265,00	258,36	97,49%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	36,73	91,83%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 140,00	48 261,00	77,66%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 272,79	112 707,64	94,50%
4220	Zakup środków żywności	200,00	74,27	37,14%
4300	Zakup usług pozostałych	86 440,00	78 028,50	90,27%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	540,00	54,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	985,00	500,00	50,76%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	22,56	75,20%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 656 999,41</b>	<b>2 326 606,93</b>	<b>87,57%</b>
85202	Domy pomocy społecznej	142 000,00	141 236,61	99,46%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	142 000,00	141 236,61	99,46%
85203	Ośrodki wsparcia	643 306,08	642 806,08	99,92%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 260,00	1 260,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 026,85	286 026,85	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 360,93	16 360,93	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 020,25	49 020,25	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 476,80	4 476,80	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 716,61	42 216,61	98,83%
4220	Zakup środków żywności	12 300,00	12 300,00	100,00%
4260	Zakup energii	5 125,35	5 125,35	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	856,16	856,16	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	162 877,45	162 877,45	100,00%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 578,18	2 578,18	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 040,86	2 040,86	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	859,00	859,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 154,64	7 154,64	100,00%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 872,00	1 872,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 331,00	1 331,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	46 000,00	100,00%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	900,00	22,50%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	900,00	30,00%
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	21 055,00	18 718,91	88,90%
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	2 000,00	696,46	34,82%
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	19 055,00	18 022,45	94,58%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	134 000,00	127 554,53	95,19%
3110	Świadczenia społeczne	134 000,00	127 554,53	95,19%
85215	Dotatki mieszkaniowe	3 000,00	237,16	7,91%
3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	237,16	7,91%

85216	Zasiłki stałe	235 000,00	219 711,42	93,49%
	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	14 000,00	7 739,19	55,28%
	3110 Świadczenia społeczne	221 000,00	211 972,23	95,92%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 298 186,89	1 024 653,47	78,98%
	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	0,00	0,00%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	2 190,00	23,05%
	3110 Świadczenia społeczne	6 840,00	6 840,00	100,00%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	878 112,81	703 171,96	80,08%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	54 587,19	54 587,19	100,00%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	171 700,00	124 898,10	72,74%
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 200,00	14 152,60	70,06%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	5 465,60	78,08%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	23 102,60	16 415,54	71,05%
	4260 Zakup energii	12 000,00	5 434,95	45,29%
	4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	630,00	12,60%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	1 660,00	740,00	44,58%
	4300 Zakup usług pozostałych	41 658,56	37 985,78	91,18%
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 604,00	5 058,17	90,26%
	4410 Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 389,66	87,79%
	4430 Różne opłaty i składki	3 500,00	833,43	23,81%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 937,73	26 937,73	100,00%
	4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	60,00	30,00	50,00%
	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 024,00	3 024,00	100,00%
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 333,50	44,45%
	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 100,00	3 373,34	41,65%
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	7 161,92	71,62%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	117 979,44	104 831,90	88,86%
	3110 Świadczenia społeczne	117 979,44	104 831,90	88,86%
85231	Pomoc dla cudzoziemców	41 392,00	41 232,00	99,61%
	3280 Świadczenie związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	40 880,00	40 880,00	100,00%
	4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	512,00	352,00	68,75%
85295	Pozostała działalność	17 080,00	4 724,85	27,66%
	3110 Świadczenia społeczne	4 000,00	3 452,28	86,31%
	3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 000,00	1 203,52	40,12%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	60,00	100,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	20,00	9,05	45,25%
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	165 240,00	146 880,00	88,89%
85395	Pozostała działalność	165 240,00	146 880,00	88,89%
	3110 Świadczenia społeczne	162 000,00	144 000,00	88,89%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 240,00	2 880,00	88,89%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	112 602,00	102 930,00	91,41%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	112 602,00	102 930,00	91,41%
	3240 Stypendia dla uczniów	111 862,00	102 190,00	91,35%
	3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	740,00	740,00	100,00%
855	Rodzina	7 849 833,77	7 666 570,86	97,67%
85501	Świadczenie wychowawcze	5 200,00	0,00	0,00%
	2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	0,00	0,00%
	4560 Odsetki od dotacji oraz płatności	200,00	0,00	0,00%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 794 448,20	6 743 838,12	99,26%
	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	10 390,04	23,09%
	3110 Świadczenia społeczne	5 746 213,48	5 746 213,48	100,00%
	3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 038,00	4 746,00	78,60%



	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 017,27	122 017,27	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 845,78	7 845,78	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	795 933,83	795 933,83	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 059,51	3 059,51	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 650,59	24 650,59	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 929,62	24 307,90	97,51%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 475,12	2 475,12	100,00%
	4560	Odsutki od dotacji oraz płatności	15 000,00	2 198,60	14,66%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	885,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00%
85503		Karta dużej rodziny	2 000,00	1 403,00	70,15%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 403,00	70,15%
85504		Wspieranie rodziny	86 145,74	76 009,02	88,23%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 868,66	56 700,00	88,78%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 183,94	4 183,94	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 864,44	10 630,00	89,60%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 667,64	1 492,00	89,47%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 379,40	37,78	2,74%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	428,04	89,18%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,66	1 788,66	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	913,00	748,60	81,99%
85508		Rodziny zastępcze	125 000,00	107 208,99	85,77%
	4330	Różne opłaty i składki	125 000,00	107 208,99	
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	188 222,00	184 370,27	97,95%
	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	0,00	0,00%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	187 222,00	184 370,27	98,48%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	648 817,83	553 741,46	85,35%
	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	2 951,84	29,52%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 904,00	63,47%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 007,00	246 264,44	98,90%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 552,40	89 247,56	98,56%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 900,00	13 819,27	99,42%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 699,00	18 019,46	87,05%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 409,24	4 409,24	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 879,00	45 430,81	96,91%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 695,61	18 507,28	93,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 473,00	3 945,93	60,96%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 602,20	2 338,38	89,86%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 570,00	6 570,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 160,06	6 309,68	88,12%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24 575,55	23 810,19	96,89%
	4220	Zakup środków żywności	32 256,00	21 618,29	67,02%
	4229	Zakup środków żywności	9 180,00	7 810,00	85,08%
	4260	Zakup energii	50 800,00	6 886,30	13,56%
	4267	Zakup energii	3 880,00	3 660,14	94,33%
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	882,96	11,04%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	9 180,55	79,83%
	4307	Zakup usług pozostałych	3 950,00	3 049,86	77,21%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 347,54	67,38%
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 360,00	825,97	60,73%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	46,00	3,07%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	574,00	57,40%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 698,77	12 698,77	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	648,00	92,57%
	4527	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	220,00	216,00	98,18%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	769,00	38,45%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750,00	0,00	0,00%

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 183 562,55	2 541 571,01	79,83%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 540 010,30	1 298 685,08	84,33%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 129,57	122 821,99	99,75%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 619,75	4 619,75	100,00%
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	29 000,00	24 042,00	82,90%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 099,18	21 844,98	98,85%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 195,00	3 113,46	97,45%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 981,30	49 939,15	96,07%
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 600,00	80,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 289 242,03	1 058 289,43	82,09%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	434,19	86,84%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	3 926,16	98,15%
4410	Podróże służbowe krajowe	4 156,00	4 115,80	99,03%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 237,47	3 237,47	100,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	700,70	70,07%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	11 100,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 400,00	8 374,19	73,46%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	8 184,19	97,43%
4270	Zakup usług remontowych	100,00	80,00	80,00%
4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	110,00	3,79%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	81 800,00	40 878,31	49,97%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 400,00	12 366,66	99,73%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 234,00	2 125,83	95,16%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	390,00	302,97	77,68%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 676,00	17 763,17	81,95%
4220	Zakup środków żywności	3 500,00	1 899,38	54,27%
4260	Zakup energii	2 800,00	2 800,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	3 620,30	75,42%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	0,00	0,00%
90013	Schroniska dla zwierząt	76 300,00	57 524,08	75,39%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 204,99	24,10%
4220	Zakup środków żywności	35 000,00	27 803,53	79,44%
4260	Zakup energii	1 300,00	855,54	65,81%
4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	27 660,02	79,03%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 116 565,00	943 757,61	84,52%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 648,14	76,48%
4260	Zakup energii	683 000,00	582 822,18	85,33%
4270	Zakup usług remontowych	316 765,00	307 061,93	96,94%
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	865,92	10,82%
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	359,44	35,94%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00%
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	45 000,00	45 000,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 500,00	0,00	0,00%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	166 000,00	78 177,45	47,09%
4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	50 213,40	62,77%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	5 086,05	84,77%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	22 878,00	28,60%
90095	Pozostała działalność	180 387,25	114 174,29	63,29%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00	75 149,77	86,38%
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	3 750,00	18,75%
4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	2 216,10	20,15%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	666,66	66,67%
4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	1 941,76	69,35%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	0,00	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 587,25	30 450,00	53,81%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	935 909,26	842 553,00	90,03%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	24 000,00	19 498,99	81,25%
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	19 498,99	81,25%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	726 909,26	643 054,01	88,46%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000,00	450 000,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,00	195,28	56,77%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	0,00	0,00%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 136,00	56,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 763,24	24 821,51	86,30%
	4220	Zakup środków żywności	9 961,37	8 846,58	88,81%
	4260	Zakup energii	26 000,00	19 925,22	76,64%
	4270	Zakup usług remontowych	56 000,00	49 120,50	87,72%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 679,00	15 974,78	64,73%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	20 016,00	76,98%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 112,65	53 018,14	52,43%
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00	180 000,00	100,00%
<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	0,00	0,00%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>382 900,00</b>	<b>331 224,70</b>	<b>86,50%</b>
<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>292 900,00</b>	<b>242 235,00</b>	<b>82,70%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	275,04	55,01%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	100,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	18 900,00	94,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	10 526,51	65,79%
	4260	Zakup energii	34 000,00	13 975,86	41,11%
	4270	Zakup usług remontowych	10 700,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	3 447,59	66,30%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	52,00	5,20%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	5 004,00	90,98%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 900,00	163 055,00	97,70%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	26 999,00	90,00%
<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>90 000,00</b>	<b>88 989,70</b>	<b>98,88%</b>
	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	88 989,70	98,88%
<b>Razem wydatki</b>			<b>61 548 015,28</b>	<b>44 942 012,61</b>	<b>73,02%</b>

Załącznik nr 3 do informacji  
Wójta Gminy Babiak  
z wykonania budżetu za 2023 rok

Wykonanie planu finansowego zadań  
z zakresu administracji rządowej za 2023 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			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 340 387,21</b>	<b>1 340 387,21</b>	<b>100,00</b>
	01095		<u>Pozostała działalność</u>	1 340 387,21	1 340 387,21	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	1 340 387,21	1 340 387,21	100,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 300,00</b>	<b>9 150,00</b>	<b>98,39</b>
	60004		<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	9 300,00	9 150,00	98,39
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 300,00	9 150,00	98,39
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>213 036,00</b>	<b>213 036,00</b>	<b>100,00</b>
	75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	213 036,00	213 036,00	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	213 036,00	213 036,00	100,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>50 988,00</b>	<b>49 461,27</b>	<b>97,01</b>
	75101		<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa</u>	1 550,00	1 550,00	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	1 550,00	1 550,00	100,00
	75108		<u>Wybory do Sejmu i Senatu</u>	49 173,00	47 646,27	96,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 173,00	47 646,27	96,90
	75110		<u>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</u>	265,00	265,00	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	265,00	265,00	100,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>750,43</b>	<b>750,43</b>	<b>100,00</b>
	75814		<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	750,43	750,43	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	750,43	750,43	100,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>68 268,98</b>	<b>67 863,03</b>	<b>99,41</b>
	80153		<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	68 268,98	67 863,03	99,41
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 268,98	67 863,03	99,41
852			<b>Pomoc Społeczna</b>	<b>603 748,68</b>	<b>603 748,68</b>	<b>100,00</b>

855	85203	<u>Ośrodki wsparcia</u>	596 806,08	596 806,08	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	596 806,08	596 806,08	100,00
	85219	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	6 942,60	6 942,60	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	6 942,60	6 942,60	100,00
	<b>Rodzina</b>		<b>6 906 713,20</b>	<b>6 903 264,47</b>	<b>99,95</b>
	85502	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	6 717 491,20	6 717 491,20	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	6 667 604,00	6 667 604,00	100,00
	2060	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.	49 887,20	49 887,20	100,00
	85503	<u>Karta dużej rodziny</u>	2 000,00	1 403,00	70,15
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00	1 403,00	70,15
85513	<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</u>	187 222,00	184 370,27	98,48	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	187 222,00	184 370,27	98,48	
<b>Razem dotacje</b>			<b>9 193 192,50</b>	<b>9 187 661,09</b>	<b>99,94</b>

**II. Wydatki**

## 1. Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu , rozdziału i paragrafu	Plan	Wykonanie	%
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 340 387,21</b>	<b>1 340 387,21</b>	<b>100,00</b>
	01095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 340 387,21</u>	<u>1 340 387,21</u>	<u>100,00</u>
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 950,00	9 950,00	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710,41	1 710,41	100,00
	4120		Składki na fundusz pracy	216,83	216,83	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 439,28	10 439,28	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	3 949,08	3 949,08	100,00
	4430		Różne opłaty i składki	1 314 105,11	1 314 105,11	100,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16,50	16,50	100,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 300,00</b>	<b>9 150,00</b>	<b>98,39</b>
	60004		<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	<u>9 300,00</u>	<u>9 150,00</u>	<u>98,39</u>
	4300		Zakup usług pozostałych	9 300,00	9 150,00	98,39
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>213 036,00</b>	<b>213 036,00</b>	<b>100,00</b>
	75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>213 036,00</u>	<u>213 036,00</u>	<u>100,00</u>
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 072,00	144 072,00	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 744,00	24 744,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 720,00	1 720,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	100,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>50 988,00</b>	<b>49 461,27</b>	<b>97,01</b>
	<u>75101</u>	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1 550,00</u>	<u>1 550,00</u>	<u>100,00</u>
	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	473,22	473,22	100,00
	<u>75108</u>	<u>Wybory do Sejmu i Senatu</u>	<u>49 173,00</u>	<u>47 646,27</u>	<u>96,90</u>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 860,00	31 860,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 320,00	1 318,44	99,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	166,00	165,88	99,93
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	8 320,00	8 320,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 183,00	5 959,60	82,97
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24,00	22,35	93,13
	<u>75110</u>	<u>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</u>	<u>265,00</u>	<u>265,00</u>	<u>100,00</u>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265,00	265,00	100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>68 268,98</b>	<b>67 863,03</b>	<b>99,41</b>
	<u>80153</u>	<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>68 268,98</u>	<u>67 863,03</u>	<u>99,41</u>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	675,90	675,90	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 593,08	67 187,13	99,40
<b>852</b>		<b>Pomoc Społeczna</b>	<b>603 748,68</b>	<b>603 748,68</b>	<b>100,00</b>
	<u>85203</u>	<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>596 806,08</u>	<u>596 806,08</u>	<u>100,00</u>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 260,00	1 260,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 026,85	286 026,85	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 360,93	16 360,93	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 020,25	49 020,25	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 476,80	4 476,80	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 216,61	42 216,61	100,00
	4220	Zakup środków żywności	12 300,00	12 300,00	100,00
	4260	Zakup energii	5 125,35	5 125,35	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	856,16	856,16	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	162 877,45	162 877,45	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 578,18	2 578,18	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 040,86	2 040,86	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	859,00	859,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 154,64	7 154,64	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorial.	1 872,00	1 872,00	100,00
	4700	Szkolenia pracown.niebędąc.członk.korpusu służby cywil.	1 331,00	1 331,00	100,00
	<u>85219</u>	<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
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>6 906 713,20</b>	<b>6 903 264,47</b>	<b>99,95</b>
	<u>85502</u>	<u>Świadczenia rodzinne . świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia</u>	<u>6 717 491,20</u>	<u>6 717 491,20</u>	<u>100,00</u>
	3110	Świadczenia społeczne	5 746 213,48	5 746 213,48	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 817,27	114 817,27	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 845,78	7 845,78	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	794 676,83	794 676,83	100,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 059,51	3 059,51	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 473,59	24 473,59	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 929,62	23 929,62	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 475,12	2 475,12	100,00
85503		<u>Karta dużej rodziny</u>	<u>2 000,00</u>	<u>1 403,00</u>	<u>70,15</u>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 403,00	70,15
85513		<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</u>	<u>187 222,00</u>	<u>184 370,27</u>	<u>98,48</u>
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	187 222,00	184 370,27	98,48
<b>Razem wydatki:</b>			<b>9 192 442,07</b>	<b>9 186 910,66</b>	<b>99,94</b>

**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	%
855			<b>Rodzina</b>	<b>60 000,00</b>	<b>79 641,14</b>	<b>132,74</b>
	85502		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>60 000,00</u>	<u>79 641,14</u>	<u>132,74</u>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	99,20	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	44 105,29	147,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	5 074,82	253,74
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	28 000,00	30 361,83	108,44
	85503		<u>Karta Dużej Rodziny</u>	<u>0,00</u>	<u>87,00</u>	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	87,00	
<b>Razem:</b>				<b>60 000,00</b>	<b>79 728,14</b>	<b>132,88</b>

Załącznik nr 4 do sprawozdania Wójta Gminy Babiak  
z wykonania budżetu za 2023 rok

**Zestawienie wydatków majątkowych za 2023 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>9 716 512,86</b>	<b>385 062,57</b>	<b>3,96</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	194 000,00	163 310,68	84,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	163 310,68	85,95
			Modernizacja ciągów technologicznych SUW w Brdowie	65 000,00	61 377,00	94,43
			Rozbudowa sieci wodociągowych	75 000,00	57 653,68	76,87
			Budowa i modernizacja infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w Gminie Babiak	50 000,00	44 280,00	88,56
		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
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 522 512,86	221 751,89	2,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 641 505,00	157 519,86	4,33
			Rozbudowa sieci kanalizacyjnych	40 000,00	1 845,00	4,61
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Babiak - etap VII i VIII	3 551 505,00	110 117,26	3,10
			Kanalizacja sanitarna w Babiaku etap XI	15 000,00	14 760,00	98,40
			Kanalizacja sanitarna w Brdowie etap V	20 000,00	16 037,60	80,19
			Kanalizacja sanitarna w Ozorzynie etap IV	15 000,00	14 760,00	98,40
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	64 232,03	91,76
			Zakup wyposażenia do gospodarki ściekowej	70 000,00	64 232,03	91,76
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 811 007,86	0,00	0,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Babiak - etap VII i VIII	5 811 007,86	0,00	0,00
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>130 000,00</b>	<b>35 327,20</b>	<b>27,17</b>
	50095		Pozostała działalność	130 000,00	35 327,20	27,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	35 327,20	27,17
			Budowa targowiska gminnego w Babiaku	130 000,00	35 327,20	27,17
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 307 229,71</b>	<b>2 779 322,37</b>	<b>84,04</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	209 200,00	199 434,73	95,33
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	209 200,00	199 434,73	95,33
			Dotacja na wydatki inwestycyjne dla dróg powiatowych	209 200,00	199 434,73	95,33
	60016		Drogi publiczne gminne	3 098 029,71	2 579 887,64	83,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 874 782,50	2 506 640,43	87,19
			Przebudowa drogi 492522P Mchowo-Wieczin	15 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi 492527P Nowiny Brdowskie - Osówie	258 255,40	258 238,03	99,99
			Przebudowa drogi 492551P Brzezie - etap II	126 419,72	26 197,08	20,72
			Przebudowa drogi 492559P Lichenek	15 674,59	15 673,79	99,99
			Przebudowa drogi 492565P Korzecznik Szatanowo	17 668,53	17 665,69	99,98
			Przebudowa drogi 492567P Korzecznik Podlesie i przebudowa drogi 492630P Stare Morzyce-Janowice	785 000,00	676 384,77	86,16
			Przebudowa drogi 492570P Gryglaki	25 000,00	24 999,31	100,00
			Przebudowa drogi 492575P Lipie Góry	365 680,65	363 553,31	99,42
			Przebudowa drogi 492621P Kiejsze-Osówie	5 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi 492628P Wiecinin - Kolonia Mchówek	39 000,00	22 855,31	58,60
			Przebudowa drogi 492636P Babiak - Stefanowo	60 087,39	59 784,81	99,50
			Przebudowa drogi 492651P Górąj - Bogusławice	20 000,00	19 928,50	99,64
			Przebudowa drogi 492656P Wiecinin	14 997,83	14 996,53	99,99
			Przebudowa drogi 492518P Brzezie - Marcinkowo	12 000,00	12 000,00	100,00
			Przebudowa ulic w m. Babiak: Polna, Zbożowa, Leśna	70 387,25	50 287,07	71,44
			Przebudowa ulic w m. Babiak: Szkolna, Wodna	767 611,14	763 413,98	99,45
			Przebudowa drogi 492526P Babiak - Brdów	50 000,00	46 030,00	92,06
			Przebudowa ulic w miejscowości Brdów - 492624P Zagajnikowa i 492574P Orzechowa	20 000,00	19 926,00	99,63



		Przebudowa drogi 492579P Bogusławice - Polonisz	100 000,00	17 936,00	17,94
		Przebudowa drogi 492530P Kiejsze - Zwierzchociny	52 000,00	51 998,25	100,00
		Przebudowa drogi 492724P Babiak - Ozorzyn	55 000,00	44 772,00	81,40
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00
		Zakup urządzeń do utrzymania dróg	150 000,00	0,00	0,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	73 247,21	73 247,21	100,00
		Przebudowa drogi 492567P Korzecznik Podlesie i przebudowa drogi 492630P Stare Morzyce - Janowice	73 247,21	73 247,21	100,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>197 000,00</b>	<b>76 310,21</b>	<b>38,74</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	147 000,00	76 310,21	51,91
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	147 000,00	76 310,21	51,91
		Zakupy gruntów	147 000,00	76 310,21	51,91
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	50 000,00	0,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
		Modernizacja lokali komunalnych	50 000,00	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>81 000,00</b>	<b>71 266,71</b>	<b>87,98</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	81 000,00	71 266,71	87,98
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	55 781,01	91,44
		Modernizacja budynku administracyjnego w Babiaku	61 000,00	55 781,01	91,44
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		E-gmina - rozwój e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Babiak	0,00	0,00	0,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	15 485,70	77,43
		Zakupy inwestycyjne teleinformatyczne	20 000,00	15 485,70	77,43
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>958 630,00</b>	<b>951 883,00</b>	<b>99,30</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	100 000,00	100 000,00	100,00
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00
		Dofinansowanie zakupu samochodu dla potrzeb Policji w Babiaku	100 000,00	100 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	858 630,00	851 883,00	99,21
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	16 605,00	83,03
		Zakup i montaż bramy garażowej dla OSP Babiak	20 000,00	16 605,00	83,03
		6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	838 630,00	835 278,00	99,60
		Dotacja celowa na dofinansowanie budowy pompy ciepła na potrzeby OSP w Brdowie	3 630,00	3 630,00	100,00
		Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Babiak	810 000,00	810 000,00	100,00
		Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu i montażu bramy garażowej dla OSP Debno Królewskie	25 000,00	21 648,00	86,59
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>674 000,00</b>	<b>474 936,57</b>	<b>70,47</b>
	80101	Szkoły podstawowe	584 000,00	400 710,57	68,61
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	505 000,00	349 542,57	69,22
		Budowa systemu nawadniania na kompleksie sportowym przy Zespole Szkół w Brdowie	30 000,00	29 397,00	97,99
		Instalacja fotowoltaiczna na budynku Zespołu Szkół w Bogusławicach	160 000,00	156 164,99	97,60
		Modernizacja budynku ZS w Bogusławicach	45 000,00	44 923,20	99,83
		Modernizacja kotłowni gazowej w budynku B Szkoły Podstawowej w Babiaku	225 000,00	119 057,38	52,91
		Rozbudowa szkolnej infrastruktury sportowej w Bogusławicach	30 000,00	0,00	0,00
		Termomodernizacja budynku A Szkoły Podstawowej w Babiaku ul. Poznańska 5	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja kotłowni w budynku Zespołu Szkół w Bogusławicach	15 000,00	0,00	0,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 000,00	51 168,00	64,77
		Termomodernizacja budynku A Szkoły Podstawowej w Babiaku ul. Poznańska 5	79 000,00	51 168,00	64,77
	80104	Przedszkola	90 000,00	74 226,00	82,47
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	61 869,00	82,49
		Rozbudowa Przedszkola w Brdowie	75 000,00	61 869,00	82,49
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	12 357,00	82,38
		Zakup wyposażenia kuchni	15 000,00	12 357,00	82,38
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>

85111		Szpital ogólny	20 000,00	20 000,00	100,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00
		Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu aparatu do znieczulenia	20 000,00	20 000,00	100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>66 000,00</b>	<b>53 161,92</b>	<b>80,55</b>
85203		Ośrodki wsparcia	46 000,00	46 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	46 000,00	100,00
		Instalacja fotowoltaiczna na budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Dębnie Królewskim	46 000,00	46 000,00	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 000,00	7 161,92	71,62
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	7 161,92	71,62
		Kotłownia gazowa w budynku GOPS w Babiaku	10 000,00	7 161,92	71,62
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
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>268 087,25</b>	<b>98 328,00</b>	<b>36,68</b>
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	34 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Projekt parasolowy "Energia z odnawialnych źródeł na terenie Gminy Babiak"	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	0,00	0,00
		Projekt parasolowy "Energia z odnawialnych źródeł na terenie Gminy Babiak"	34 000,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	97 500,00	45 000,00	46,15
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	45 000,00	45 000,00	100,00
		Wnieście wkładów do spółki "Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o." w Kaliszu	45 000,00	45 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 500,00	0,00	0,00
		Oświetlenie uliczne Babiak	0,00	0,00	0,00
		Oświetlenie uliczne Dębno Królewskie	12 500,00	0,00	0,00
		Oświetlenie uliczne Ozorzyn	10 000,00	0,00	0,00
		Oświetlenie uliczne Psary	14 000,00	0,00	0,00
		Oświetlenie uliczne w sołectwie Podkiejsze	0,00	0,00	0,00
		Oświetlenie w sołectwie Stare Morzyce	0,00	0,00	0,00
		Oświetlenie w sołectwie Maliniec	16 000,00	0,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	80 000,00	22 878,00	28,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	22 878,00	28,60
		Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Poloniszu	80 000,00	22 878,00	28,60
90095		Pozostała działalność	56 587,25	30 450,00	53,81
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 587,25	30 450,00	53,81
		Budowa altany przy placu zabaw	29 200,00	28 450,00	97,43
		Zejsście do jeziora przy Placu Wolności w m. Brdów - dokumentacja techniczna	27 387,25	2 000,00	7,30
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>101 112,65</b>	<b>53 018,14</b>	<b>52,43</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	101 112,65	53 018,14	52,43
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 112,65	53 018,14	52,43
		Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Dębnie Królewskim	20 000,00	9 225,00	46,13
		Siłownia zewnętrzna przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Zakrzewo	13 222,57	12 625,14	95,48
		Wielofunkcyjne Centrum Społeczne w Babiaku	20 000,00	0,00	0,00
		Wielofunkcyjne Centrum Społeczne w Brdowie	30 000,00	15 000,00	50,00
		Ogrodzenie terenu wokół świetlicy wiejskiej	17 890,08	16 168,00	90,37
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>196 900,00</b>	<b>190 054,00</b>	<b>96,52</b>
92601		Obiekty sportowe	196 900,00	190 054,00	96,52
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 900,00	163 055,00	97,70
		Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko ORLIK 2012" w Babiaku	166 900,00	163 055,00	97,70
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	26 999,00	90,00
		Zakup kosiarki dla Gminnego Stadionu Sportowego w Babiaku	30 000,00	26 999,00	90,00
<b>Razem</b>			<b>15 716 472,47</b>	<b>5 188 670,69</b>	<b>33,01</b>

Załącznik nr 5 do sprawozdania  
Wójta Gminy Babiak z wykonania budżetu  
za 2023 rok

**Wykonane wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa  
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uf p za 2023 rok**

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa programu/projektu	Jednostka organizacyjna realizująca program	Plan wydatków na 2023 rok	
					Po zmianie	Wykonanie
1	855	85516	Wsparcie dla rodziców w Gminie Babiak – utworzenie gminnego klubu dziecięcego	Urząd Gminy	<b>2.951,84</b> w tym * 2.951,84 środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach WRPO * 0,00 środki z Budżetu Państwa * 0,00 środki z Budżetu Gminy	<b>2.951,84</b> w tym * 2.951,84 środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach WRPO * 0,00 środki z Budżetu Państwa * 0,00 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	<b>187.943,16</b> w tym * 164.863,16 środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach WRPO * 23.080,00 środki z Budżetu Gminy	<b>174.263,89</b> w tym * 152.634,62 środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach WRPO * 21.629,27 środki z Budżetu Gminy
3	750	75023	E-gmina rozwój e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Babiak	Urząd Gminy	<b>0,00</b> w tym * 0,00 środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach WRPO * 0,00 środki z Budżetu Gminy	<b>0,00</b> w tym * 0,00 środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach WRPO * 0,00 środki z Budżetu Gminy
4	801	80101	Termomodernizacja budynku A Szkoły Podstawowej w Babiaku ul. Poznańska 5	Urząd Gminy	<b>79.000,00</b> w tym * 0,00 środki z Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 * 79.000,00 środki z Budżetu Gminy	<b>51.168,00</b> w tym * 0,00 środki z Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 * 51.168,00 środki z Budżetu Gminy
5	900	90005	Projekt parasolowy „Energia z odnawialnych źródeł na terenie Gminy Babiak”	Urząd Gminy	<b>34.000,00</b> w tym * 0,00 środki z Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 * 34.000,00 środki z Budżetu Gminy	<b>0,00</b> w tym * 0,00 środki z Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 * 0,00 środki z Budżetu Gminy
Razem:					<b>303.895,00</b>	<b>228.383,73</b>

Załącznik nr 6 do sprawozdania  
Wójta Gminy Babiak z wykonania  
budżetu gminy za 2023 rok

**Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi  
oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 2023 roku**

**I. Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 426 109,00</b>	<b>1 379 568,07</b>
	90002		Gospodarka odpadami	1 426 109,00	1 379 568,07
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 426 109,00	1 379 568,07

**II. Przychody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE
				<b>113 901,30</b>	<b>113 901,30</b>
		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	113 901,30	113 901,30
<b>Razem:</b>				<b>1 540 010,30</b>	<b>1 493 469,37</b>

**III. Wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 540 010,30</b>	<b>1 298 685,08</b>
	90002		Gospodarka odpadami	1 540 010,30	1 298 685,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 129,57	122 821,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 619,75	4 619,75
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	29 000,00	24 042,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 099,18	21 844,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 195,00	3 113,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 981,30	49 939,15
		4300	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 289 242,03	1 058 289,43
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	434,19
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	3 926,16
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 156,00	4 115,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 237,47	3 237,47
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	700,70
<b>Razem:</b>				<b>1 540 010,30</b>	<b>1 298 685,08</b>

Załącznik nr 7 do sprawozdania  
Wójta Gminy Babiak z wykonania budżetu  
za 2023 rok

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy za 2023 rok

Dział	Rozdział	Treść	Planowana kwota dotacji			Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.		
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe i pozostałe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe i pozostałe
1	2	3	4	5	6	9	10	11
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki</b>						
801	80104 § 2310	Gmina Koło			2.000,00			0,00
801	80104 § 2310	Gmina Sompolno			19.000,00			17.048,32
801	80104 § 2310	Gmina Miejska Koło			3.000,00			2.155,56
801	80104 § 2310	Gmina Kłodawa			22.000,00			21.993,12
801	80104 § 2310	Gmina Osiek Mały			20.000,00			16.094,00
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	450.000,00			450.000,00		
921	92116 § 2480	Biblioteka	180.000,00			180.000,00		
			<b>630.000,00</b>		<b>71.000,00</b>	<b>630.000,00</b>		<b>57.291,00</b>
<b>Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa zadania</b>						
010	01008 §2830	Bieżące utrzymanie urzędzeń melioracyjnych			30.000,00			30.000,00
010	01010 § 6230	Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji służących gospodarce wodnej			4.000,00			0,00
754	75412 § 2820	Zakup wyposażenia dla gminnych jednostek OSP w tym: OSP Dębno Królewskie OSP Brdów			24.000,00			13.438,00
					8.200,00			8.200,00
					6.000,00			5.238,00
754	75412 §6230	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy pompy ciepła na potrzeby OSP w Brdowie			3.630,00			3.630,00
754	75412 § 6230	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Babiak			810.000,00			810.000,00
754	75412 § 6230	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu i montażu bramy garażowej dla OSP Dębno Królewskie			25.000,00			25.000,00
855	85511 § 6220	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu aparatu do znieczulenia			20.000,00			20.000,00
921	92105 § 2360	Kultywowanie historii naszego regionu			24.000,00			19.498,99
926	92605 § 2360	Organizacja różnych dyscyplin sportu			90.000,00			88.989,70
					<b>1.027.000,00</b>			<b>1.010.556,69</b>
		<b>Ogółem</b>	<b>630.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.098.000,00</b>	<b>630.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.067.847,69</b>

Załącznik nr 8 do sprawozdania  
Wójta Gminy Babiak z wykonania budżetu  
za 2023 rok

**Plan wydatków dla jednostek pomocniczych na 2023 r.**

Lp.	Nazwa sołectwa	Zakres działania	klasyfikacja	kwota	wydano
1.	Babiak	Dokumentacja oświetlenia ulicznego na ul. Wiosny Ludów	900 90015 § 6050	0,00	
		Przebudowa ulic Polna, Zbożowa, Leśnej	600 60016 § 6050	50 387,25	50 287,07
		Intergracja społeczna mieszkańców sołectwa	921 92109 § 4210	0,00	0,00
			921 92109 § 4220	2 150,00	2 149,99
		921 92109 § 4300	2 850,00	2 850,00	
2.	Bogusławice	Remont dróg w sołectwie	600 60016 § 4270	9 901,54	9 858,77
		Przebudowa drogi nr 492651P	600 60016 § 6050	20 000,00	19 928,50
		Organizacja dnia dziecka w sołectwie	921 92109 § 4300	1 000,00	1 000,00
		Organizacja dnia dziecka oraz dnia kobiet w sołectwie	921 92109 § 4220	1 500,00	1 499,98
3.	Bogusławice Nowiny	Zakup materiałów do integracji społecznej	921 92109 § 4220	1 600,00	1 582,22
		Zakup materiałów do integracji społecznej	921 92109 § 4210	400,00	322,25
		Remont dróg w sołectwie	600 60016 § 4270	12 400,68	12 400,68
4.	Brdów	Organizacja dnia dziecka	921 92109 § 4300	2 000,00	2 000,00
		Organizacja dnia dziecka	921 92109 § 4210	500,00	500,00
		Organizacja dnia dziecka	921 92109 § 4220	500,00	499,89
		Remont zejścia do jeziora przy Placu Wolności	900 90095 § 4270	0,00	0,00
		Zejsście do jeziora przy Placu Wolności - dokumentacja techniczna	900 90095 § 6050	27 387,25	2 000,00
		Zakup sztandaru dla OSP Brdów	754 75412 § 4210	0,00	0,00
		Zakup systemu alarmowo-monitującego dla świetlicy wiejskiej - OSP Brdów	921 92109 § 4210	5 000,00	5 000,00
Przebudowa ulic Zagajnikowa 492624P i Orzechowa 492574P	600 60016 § 6050	20 000,00	19 926,00		
5.	Brzezie	Przebudowa drogi nr 492551P - etap II	600 60016 § 6050	26 419,72	26 197,08
6.	Dębno Królewskie	Zakup materiałów i wyposażenia świetlicy wiejskiej	921 92109 § 4210	410,63	410,13
		Zakup materiałów do integracji społecznej	921 92109 § 4220	471,00	469,09
		Zakup usług do integracji społecznej	921 92109 § 4300	3 029,00	3 029,00
		Opracowanie dokumentacji na drogę Kiejsze - Osówie 492621P	600 60016 § 6050	5 000,00	0,00
		Remont dróg w sołectwie	600 60016 § 4270	8 000,00	8 000,00
		Oświetlenie uliczne w sołectwie Dębno Królewskie	900 90015 § 6050	12 500,00	0,00
7.	Dębno Poproboszczowskie	Remont dróg w sołectwie	600 60016 § 4270	20 268,70	20 233,50
		Zakup usług do integracji społecznej w sołectwie Dębno Królewskie	921 92109 § 4300	1 000,00	1 000,00
8.	Góraj	Remont Dróg	600 60016 § 4270	20 000,00	20 000,00
		Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921 92109 § 4210	2 154,90	2 153,25
		Uzupełnienie żwiru na placu zabaw	921 92109 § 4210	0,00	
		Remont Świetlicy Wiejskiej	921 92109 § 4270	16 000,00	16 000,00

9.	Janowice	Organizacja dnia dziecka	921 92109 § 4220	300,00	296,77
		Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921 92109 § 4210	297,71	294,95
		Organizacja dnia dziecka	921 92109 § 4300	1 000,00	1 000,00
		Organizacja dnia kobiet	921 92109 § 4220	1 067,79	1 067,79
10.	Korzecznik Podlesie	Przebudowa drogi gminnej 492567P	600 60016 § 6050	15 729,98	15 729,98
11.	Korzecznik Szatanowo	Przebudowa drogi gminnej 492565P	600 60016 § 6050	17 668,53	17 665,69
12.	Lichenek	Przebudowa drogi Lichenek - Gryglaki 492559P	600 60016 § 6050	15 674,59	15 673,79
13.	Lipie Góry	Przebudowa drogi Leśniczówka - Bylice 492575P	600 60016 § 6050	13 680,65	13 680,65
14.	Lubotyń	Remont Świetlicy Wiejskiej	921 92109 § 4270	14 000,00	14 000,00
		Remont dróg w sołectwie	600 60016 § 4270	13 970,56	13 202,65
15.	Maliniec	Oświetlenie uliczne w sołectwie	900 90015 § 6050	16 000,00	
		Zakup usług do integracji społecznej	921 92109 § 4300	1 200,00	1 200,00
		Zakup materiałów do integracji społecznej	921 92109 § 4220	246,98	246,98
16.	Mchowo	Altana na Plac Zabaw	900 90095 § 6050	19 200,00	19 200,00
		Zakup materiałów do integracji społecznej	921 92109 § 4220	1 625,60	1 033,87
17.	Mostki-Kolonia	Remont dróg	600 60016 § 4270	18 443,95	18 443,95
18.	Nowiny Brdowskie	Przebudowa drogi 492527P	600 60016 § 6050	16 505,40	16 505,40
19.	Osówie	Remont dróg	600 60016 § 4270	16 782,34	16 678,47
20.	Ozorzyn	Remont dróg	600 60016 § 4270	5 296,82	5 296,82
		Przebudowa drogi 492570P Gryglaki	600 60016 § 6050	25 000,00	24 999,31
21.	Podkiewsze	Przebudowa drogi 492530PKiejsze - Zwierzchociny	900 90015 § 6050	12 000,00	12 000,00
		Zakup kosi spalinowej i materiałów eksploatacyjnych w celu wykaszania poboczy w sołectwie	900 90095 § 4210	4 782,34	4 627,22
22.	Polonisz	Remont dróg	600 60016 § 4270	34 561,64	34 440,00
23.	Psary	Oświetlenie uliczne w sołectwie	900 90015 § 6050	14 000,00	0,00
		Przygotowanie dokumentacji, ustalenie granic nieruchomości o nr ewid. 99 w sołectwie	700 70005 § 4300	0,00	
		Zakup systemu alarmowo-monitorującego dla świetlicy wiejskiej - OSP Brdów	921 92109 § 4210	5 000,00	4 987,27
		Remont Dróg w sołectwie	600 60016 § 4270	3 431,83	3 357,90
24.	Radoszewice	Zakup nośnika informacji publicznej	600 60016 § 4210	0,00	
		Remont dróg w sołectwie	600 60016 § 4270	21 822,57	21 816,37
25.	Stare Morzyce	Ogrodzenie terenu wokół świetlicy wiejskiej	921 92109 § 6050	17 890,08	16 168,00
		Oświetlenie uliczne	900 90015 § 6050	0,00	
26.	Stypin	Remont dróg	600 60016 § 4270	14 511,46	14 511,46
27.	Wiecinin	Przebudowa drogi 492656P	600 60016 § 6050	14 997,83	14 996,53
		Przebudowa drogi 492628P	600 60016 § 6050	4 000,00	4 000,00
28.	Zakrzewo	Siłownia zewnętrzna	921 92109 § 6050	13 222,57	12 625,14
		Zakup usług do świetlicy wiejskiej	921 92109 § 4300	1 600,00	738,00
		Remont świetlicy wiejskiej	921 92109 § 4270	7 000,00	7 000,00
29.	Zwierzchociny	Remont dróg w sołectwie	600 60016 § 4270	18 165,50	18 165,50
		Zakup materiałów do integracji społecznej	921 92109 § 4220	500,00	
30.	Żurawieniec	Przebudowa drogi w m. Stefanowo 492636P	600 60016 § 6050	26 087,39	26 087,39
			<b>R a z e m :</b>	<b>700 094,78</b>	<b>621 035,25</b>

Załącznik nr 9 do sprawozdania  
Wójta Gminy Babiak z wykonania  
budżetu za 2023 rok

**Plan finansowy środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2023 rok**

**I. Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie	% wykonania
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 811 007,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75816		Wpływy do rozliczenia	5 811 007,86	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 811 007,86	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 080,00</b>	<b>3 521,33</b>	<b>86,31</b>
	85295		Pozostała działalność	4 080,00	3 521,33	86,31
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4080,00	3521,33	86,31
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>165 240,00</b>	<b>146 880,00</b>	<b>88,89</b>
	85395		Pozostała działalność	165 240,00	146 880,00	88,89
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	165 240,00	146 880,00	88,89

**II. Przychody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie	% wykonania
				<b>73 247,21</b>	<b>73 247,21</b>	<b>100,00</b>
		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	73 247,21	73 247,21	100,00

**Razem dochody i przychody: 6 053 575,07 223 648,54 3,69**

**III. Wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 811 007,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 811 007,86	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego FunduszuPolski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 811 007,86	0,00	0,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Babiak etab VII i VIII	5 811 007,86	0,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>73 247,21</b>	<b>73 247,21</b>	<b>100,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	73 247,21	73 247,21	100,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	73 247,21	73 247,21	100,00



		Przebudowa drogi 492567P Korzecznik Podlesie i przebudowa drogi 492630P Stare Morzyce - Janowice	73247,21	73247,21	100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 080,00</b>	<b>3 521,33</b>	<b>86,31</b>
	85295	Pozostała działalność	4 080,00	3 521,33	86,31
		3110 Świadczenia społeczne	4 000,00	3 452,28	86,31
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	60,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	20,00	9,05	45,25
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>165 240,00</b>	<b>146 880,00</b>	<b>88,89</b>
	85395	Pozostała działalność	165 240,00	146 880,00	88,89
		3110 Świadczenia społeczne	162 000,00	144 000,00	88,89
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 240,00	2 880,00	88,89
<b>Razem:</b>			<b>6 053 575,07</b>	<b>223 648,54</b>	<b>3,69</b>

**Różnica: 0,00 0,00**

Załącznik nr 10 do sprawozdania  
Wójta Gminy Babiak z wykonania  
budżetu za 2023 rok

**Plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych  
na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2023 rok**

**I. Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonani a
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>59 000,00</b>	<b>25000,00</b>	<b>42,37</b>
	71035		Cmentarze	59 000,00	25000,00	42,37
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	59 000,00	25 000,00	42,37

<b>Razem:</b>				<b>59 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>42,37</b>
---------------	--	--	--	------------------	------------------	--------------

**II. Wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonani a
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>59 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>42,37</b>
	71035		Cmentarze	59 000,00	25 000,00	42,37
		4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	100,00

<b>Razem:</b>				<b>59 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>42,37</b>
---------------	--	--	--	------------------	------------------	--------------

Załącznik nr 11 do sprawozdania  
Wójta Gminy Babiak z wykonania  
budżetu za 2023 rok

**Plan finansowy środków z Funduszu Pomocy na 2023 rok**

**- pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa**

**I. Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>448,20</b>	<b>182,80</b>	<b>40,79</b>
	75095		Pozostała działalność	448,20	182,80	40,79
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	448,20	182,80	40,79
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>82 940,00</b>	<b>82 940,00</b>	<b>100,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	82 940,00	82 940,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	82 940,00	82 940,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>714,43</b>	<b>707,11</b>	<b>98,98</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	714,43	707,11	98,98
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	714,43	707,11	98,98
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>44 392,00</b>	<b>42 435,52</b>	<b>139,73</b>
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	41 392,00	41 232,00	99,61
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	41 392,00	41 232,00	99,61
	85295		Pozostała działalność	3 000,00	1 203,52	40,12
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 000,00	1 203,52	40,12
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>740,00</b>	<b>740,00</b>	<b>100,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	740,00	740,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	740,00	740,00	100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 038,00</b>	<b>4746,00</b>	<b>78,60</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 038,00	4 746,00	78,60
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 038,00	4 746,00	78,60
<b>Razem:</b>				<b>135 272,63</b>	<b>131 751,43</b>	<b>558,09</b>

**II. Wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>448,20</b>	<b>182,80</b>	<b>80,31</b>
	75095		Pozostała działalność	448,20	182,80	80,31
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	380,00	156,03	41,06
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	68,20	26,77	39,25
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>83 654,43</b>	<b>83 647,11</b>	<b>398,98</b>
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 225,00	1 225,00	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 225,00	1 225,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	714,43	707,11	98,98
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	714,43	707,11	98,98
	80195		Pozostała działalność	81 715,00	81 715,00	200,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	68 507,66	68 507,66	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 207,34	13 207,34	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>44 392,00</b>	<b>42 435,52</b>	<b>208,87</b>
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	41 392,00	41 232,00	168,75
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	40 880,00	40 880,00	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	512,00	352,00	68,75
	85295		Pozostała działalność	3 000,00	1 203,52	40,12
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 000,00	1 203,52	40,12
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>740,00</b>	<b>740,00</b>	<b>100,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	740,00	740,00	100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	740,00	740,00	100,00
<b>855</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 038,00</b>	<b>4 746,00</b>	<b>78,60</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 038,00	4 746,00	78,60
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 038,00	4 746,00	78,60
<b>Razem:</b>				<b>135 272,63</b>	<b>131 751,43</b>	<b>866,76</b>

**Różnica:            0,00            0,00**

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 310/24  
Wójta Gminy Babiak z dnia 29 marca 2024 roku

## **INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY BABIAK**

### **I. Grunty**

Stan gruntów komunalnych według rejestru ewidencji gruntów gminy Babiak na dzień 01 stycznia 2023 roku przedstawiał się następująco:

- własne nieruchomości gruntowe – 208,3521 ha o ogólnej wartości ewidencyjnej 3.064.576,28 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 2023 roku nieruchomości gruntowe stanowią:

- własne nieruchomości gruntowe – 211,3785 ha o ogólnej wartości ewidencyjnej 3.192.569,53 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 przejścia budynków szkolnych tj. od 1996 roku dokonano zmian:

- rozbudowano Szkołę Podstawową w Brdowie wraz z aulą i zapleczem, Szkołę Podstawową w Bogusławicach, która w minionym roku przeszła częściową modernizację dachu,
- pobudowano nowy budynek Gimnazjum w Babiaku, który od 01.09.2017 roku stanowi budynek B Szkoły Podstawowej w Babiaku, a w 2023 roku przeprowadzono modernizację kotłowni gazowej,

- 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 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 pobliżu placów zabaw są altany do wspólnego spędzania czasu dla mieszkańców, a także zainstalowane 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 zapleciami 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 na tym etapie zakończyła się w 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 „MIŚ” 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 „MIŚ”.

#### **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 31.12.2023 roku sieć wodociągowa ma długość **259,37** km, natomiast długość kanalizacji sanitarnej po kolejnych budowach wynosi **35,25** km. Sieć kanalizacji uzupełnia **11** przepompowni.

Trwa budowa i modernizacja infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w Gminie Babiak obejmująca odcinek Mchowo – Polonisz oraz modernizację Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Poloniszu, przewidywany termin zakończenia inwestycji I półrocze 2024 roku.

W 2023 roku przekazano oświetlenie uliczne z miejscowości Psary, Radoszewice, Wawrzyny, Ozorzyn, Dębno Królewskie, Lubotyń, Mostki Kolonia, Góraj, Żurawieniec i Wiecinin w formie udziałów do Spółki „Oświetlenie uliczne i drogowe” Sp. z o.o. w Kaliszu.

Na terenie gminnym instalacje fotowoltaiczne usytuowane są:

- na działkach przy stacji uzdatniania wody w Babiaku, Brdowie i Mchowie oraz Gminnej Oczyszczalni Ścieków,

- na budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Babiaku,

- na budynku Urzędu Gminy w Babiaku Pl. Wolności 5 oraz ul. Poznańska 24.

Zrealizowano również zadania inwestycyjne w zakresie:

- instalacja fotowoltaiczna na budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Dębnie Królewskim na kwotę 46.000,00 zł,

- instalacja fotowoltaiczna na budynku Zespołu Szkół w Bogusławicach na kwotę 156.154,99 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.

### **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 zainstalowane są urządzenia siłowni zewnętrznych oraz 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”, które w minionym roku było modernizowane przy dofinansowaniu środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach zadania „Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko ORLIK 2012" w Babiaku”, natomiast przy budynku B usytuowana jest Gminna Hala Sportowa.

W miejscowości Brdów znajduje się Centrum Sportów Wodnych.

W 2022 roku wybudowano boisko szkolne w Brdowie w ramach zadania „Rozbudowa szkolnej infrastruktury sportowej w Brdowie”, a w 2023 roku dokonano kolejnych inwestycji w ramach zadania „Budowa systemu nawadniania na kompleksie sportowym przy Zespole Szkół w Brdowie”.

Na terenie Szkoły Podstawowej w Bogusławicach funkcjonuje wielofunkcyjne boisko sportowe.

### **7. Drogi**

W roku 2023 r. przebudowano następujące drogi:

- Korzecznik-Podlesie 492567P - 0,747 km
- Stare Morzyce-Janowice 492630P - 0,890 km
- Lipie Góry 492575P - 0,500 km
- Nowiny Brdowskie-Osówie 492527P - 0,500 km
- Babiak, ul. Szkolna 492714P i Wodna 492736P - 0,318 km

Wykonano kolejne warstwy nawierzchni asfaltowych na następujących drogach:

- Babiak ul. Sezamowa 530 m<sup>2</sup>,
- Brdów, ul. Mickiewicza - 0,107 km.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. ogólna długość dróg gminnych wynosi 229,312 km, pod względem rodzaju nawierzchni długość dróg przedstawia się następująco:

- drogi o nawierzchni bitumicznej 97,869 km,
- drogi o nawierzchni tłuczniowej 22,732 km,
- drogi o nawierzchni gruntowej 108,711 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 1.01.2023 r. do 31.12.2023r.**

#### **Gmina Babiak**



<b>Grupa</b>	<b>Wartość środków trwałych na 01.01.2023 r.</b>	<b>Zwiększenia (+) środków trwałych na 31.12.2023 r.</b>	<b>Zmniejszenia (-) środków trwałych na 31.12.2023 r.</b>	<b>Wartość środków trwałych na 31.12.2023 r.</b>
0 – grunty	3 218 348,92	127 993,25	0,00	3 346 342,17
I – budynki i lokale	20 534 119,71	454 287,73	0,00	20 988 407,44
II – obiekty inżynierii lądowej i wodnej	57 977 923,04	2 495 963,93	314 771,25	60 159 115,72
III- kotły i maszyny energetyczne	440 384,99	0,00	0,00	440 384,99
IV – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 098 575,23	52 500,21	62 492,59	1 088 582,85
V- maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	409 066,69	100 862,00	22 233,00	487 695,69
VI – urządzenia techniczne	4 762 669,50	228 938,60	0,00	4 991 608,10
VII – środki transportu	1 214 471,35	196 022,29	0,00	1 410 493,64
VIII – narzędzia, przyrządy, ruchomości	272 396,75	27 527,36	27 561,02	272 363,09
<b>RAZEM</b>	<b>89 927 956,18</b>	<b>3 684 095,37</b>	<b>427 057,86</b>	<b>93 184 993,69</b>

Na zwiększenie wartości środków trwałych w 2023 roku w kwocie **3 684 095,37 zł** składają się wartości następujących pozycji:

#### **GRUPA 0 – GRUNTY**

- 3 785,67 - Nieruchomość oznaczona nr 337/8 o pow. 0,0743 ha, Babiak
- 927,37 - Nieruchomość oznaczona nr 337/11 o pow. 0,0182 ha, Babiak
- 18 566,26 - Nieruchomość oznaczona nr 337/25 o pow. 0,3644 ha, Babiak
- 13 008,50 - Nieruchomość oznaczona nr 618/11 o pow. 0,2577 ha, położona w miejscowości Brdów
- 4 935,25 - Nieruchomość oznaczona nr 10 o pow. 0,070ha poł. w miejscowości Mchowo
- 2 581,66 - Nieruchomość oznaczona nr 389 o pow. 0,07ha położona w miejscowości Babiak
- 3 765,02 - Nieruchomość oznaczona nr 405/1 o pow. 0,1043ha położona w miejscowości Babiak
- 6 645,77 - Nieruchomość oznaczona nr 425/1 o pow. 0,1878ha położona w miejscowości Babiak
- 6 494,00 - Nieruchomość oznaczona nr 305 o pow. 0,14ha poł. w miejscowości Polonisz
- 6 494,00 - Nieruchomość oznaczona nr 306 o pow. 0,14ha poł. w miejscowości Polonisz
- 13 023,55 - Nieruchomość oznaczona nr 8/1 o pow. 0,56ha położona w miejscowości Lipie Góry

4 173,00 - Nieruchomość oznaczona nr 38 o pow. 0,23ha położona w miejscowości Ozorzyn  
829,00 - Nieruchomość oznaczona nr 123 o pow. 0,04ha położona w miejscowości Ozorzyn  
6 109,00 - Nieruchomość oznaczona nr 153 o pow. 0,34ha położona w miejscowości Ozorzyn  
1 885,00 - Nieruchomość oznaczona nr 245 o pow. 0,10ha położona w miejscowości Ozorzyn  
34 770,20 - Nieruchomość oznaczona nr 465/1 o pow. 0,2397 ha poł w miejscowości Babiak  
**RAZEM: 127 993,25 zł**

**GRUPA I - BUDYNKI I LOKALE**

143 167,83 - Wielofunkcyjne Centrum Społeczne w Babiaku  
16 605,00 - Zakup i montaż bramy garażowej dla OSP Babiak  
26 894,66 - Modernizacja budynku administracyjnego w Babiaku- przebudowa toalety  
28 450,00 - Altana w Mchowie  
470,30 Modernizacja budynku administracyjnego w Babiaku- przebudowa toalety- korekta  
44 923,20 - Modernizacja budynku ZS w Bogusławicach  
50 014,77 - Modernizacja ciągów technologicznych SUW w m. Brdów  
16 168,00 - Ogrodzenie terenu wokół świetlicy wiejskiej (Stare Morzyce)  
119 057,38 - Modernizacja kotłowni gazowej w budynku B Szkoły Podstawowej w Babiaku  
8 536,59 - Modernizacja źródła ciepła w budynku użytkowym przy ul. Szkolnej w Babiaku  
**RAZEM: 454 287,73 zł**

**GRUPA II - OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ**

163 055,00 - Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko ORLIK 2012" w Babiaku  
393 103,93 - Droga gminna 492567P Korzecznik-Podlesie  
458 872,12 - Droga gminna 492630P Stare Morzyce-Janowice  
574 523,03 - Droga gminna 492714P Babiak, ul. Szkolna  
228 143,45 - Droga gminna 492736P Babiak, ul. Wodna  
12 625,14 - Siłownia zewnętrzna przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Zakrzewo  
13 685,20 - Utwardzenie placu przed świetlicą wiejską w Zakrzewie  
297 837,10 - Droga gminna 492527P Nowiny Brdowskie - Osówie  
354 118,96 - Droga gminna 492575P Lipie góry-Bylice  
**RAZEM: 2 495 963,93 zł**

**GRUPA III – KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE**

**RAZEM: 0,00zł**

**GRUPA IV – MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA**

10 185,97 - Pompa głębinowa Vansan VSP SS 6045/05 z silnikiem 7,5kW (SUW Brdów)  
10 410,09 - Pompa ściekowa NURT 4,0/S-2  
10 524,15 - Pompa głębinowa - SUW Brdów/Hydrofornia Brdów  
10 690,00 - Laboratoria Przyszłości-Laptop do drukarki 3D"  
10 690,00 - Laboratoria Przyszłości-Laptop do drukarki 3D" Firebox M290 PT 2/2023,  
**RAZEM: 52 500,21 zł**

**GRUPA V – MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE**

26 999,00 - Kosiarka dla Gminnego Stadionu Sportowego w Babiaku  
29 397,00 - Budowa systemu nawadniania na kompleksie sportowym przy Zespole Szkół w Brdowie  
10 000,00 - Laboratoria Przyszłości-Drukarka 3D Flashforge Adventurer 3  
12 233,00 - Laboratoria Przyszłości-Drukarka 3D Flashforge Adventurer 3  
10 000,00 - Laboratoria Przyszłości-Drukarka 3D Flashforge Adventurer 3 – 3/2023 ZS Bogusławice  
12 233,00 - Laboratoria Przyszłości-Drukarka 3D Flashforge Adventurer 3 – 4/2023 ZS Brdów

**RAZEM: 100 862,00 zł**

**GRUPA VI – URZĄDZENIA TECHNICZNE**

46 000,00 - Instalacja fotowoltaiczna na budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Dębnie Królewskim  
14 760,67 - Klimatyzacja w budynku administracyjnym ul. Poznańska 24  
8 012,94 - Klimatyzator Rotenso Imoto 7,3kW wraz z montażem  
153 399,99 - Instalacja fotowoltaiczna na budynku Zespołu Szkół w Bogusławicach  
6 765,00 - Instalacja fotowoltaiczna na budynku Zespołu Szkół w Bogusławicach- korekta OT

**RAZEM: 228 938,60 zł**

**GRUPA VII – ŚRODKI TRANSPORTU**

164 229,50 - Samochód Renault Trafic nr.rej PKL54140  
31 792,79 - Wóz asenizacyjny MEPROZET PN -40/2

**RAZEM: 196 022,29 zł**

**GRUPA VIII – MARZĘDZIA, PRZYRZĄDY – INNE**

15 170,36 - Konica-Minolta bizhub c250i  
12 357,00 – zmywarka kapturowa z wyposażeniem 1/2023 Przedszkole Samorządowe w Babiaku

**RAZEM: 27 527,36 zł**

Na zmniejszenie wartości środków trwałych w 2021 roku w kwocie **427 057,86 zł** składają się wartości następujących pozycji:

**GRUPA 0 – GRUNTY**

**RAZEM: 0,00 zł**

**GRUPA I - BUDYNKI I LOKALE**

**RAZEM: 0,00 zł**

**GRUPA II - OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ**

26 346,60 - Kompleks boisk sportowych wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym Moje  
17 516,00 - Oświetlenie uliczne Dębno Królewskie  
26 512,07 - Oświetlenie uliczne Lubotyń

18 536,80 - Oświetlenie uliczne Mostki-Kolonia  
22 804,78 - Oświetlenie uliczne w m. Psary  
13 318,21 - Oświetlenie uliczne w m. Psary  
23 860,55 - Oświetlenie uliczne w m. Radoszewice  
19 484,00 - Oświetlenie uliczne w m. Radoszewice  
13 493,80 - Oświetlenie uliczne w m. Wiercinin  
16 284,00 - Oświetlenie uliczne w m. Wiercinin  
9 647,18 - Oświetlenie uliczne Żurawieniec  
11 008,09 - Oświetlenie uliczne Babiak  
19 607,00 - Oświetlenie uliczne Dębno Poproszczowskie  
17 273,55 - Oświetlenie uliczne Góraj  
12 654,00 - Oświetlenie uliczne w m. Psary  
8 036,14 - Oświetlenie uliczne Mostki-Kolonia  
5 000,00 - Oświetlenie uliczne w sołectwie Ozorzyn  
2 600,00 - Oświetlenie uliczne w sołectwie Mostki-Kolonia  
6 188,48 - Oświetlenie uliczne w m. Radoszewice  
16 200,00 - Oświetlenie uliczne w m. Psary  
8 400,00 - Oświetlenie uliczne Mchowo  
**RAZEM: 314 771,25 zł**

**GRUPA III – KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE****RAZEM: 0,00 zł****GRUPA IV – MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA**

1 136,61 - Zestaw komputerowy + drukarka  
4 087,00 - Zestaw komputerowy HP Compaq 8300 elite CM (dowody)  
3 727,01 - Zestaw komputerowy wraz z drukarką  
4 761,33 - Tablica multimedialna Board PS-80  
9 522,66 - Tablica multimedialna Board PS-80  
9 522,66 - Tablica multimedialna Board PS-80  
4 761,33 - Tablica multimedialna Board PS-80  
4 761,33 - Tablica multimedialna Board PS-80  
9 522,66 - Tablica multimedialna Board PS-80  
10 690,00 - Laboratoria Przyszłości-Laptop do drukarki 3D"

**RAZEM: 62 492,59****GRUPA V – MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE**

10 000,00 - Laboratoria Przyszłości-Drukarka 3D Flashforge Adventurer 3  
12 233,00 - Laboratoria Przyszłości-Drukarka 3D Flashforge Adventurer 3

**RAZEM: 22 233,00****GRUPA VI – URZĄDZENIA TECHNICZNE****RAZEM: 0,00 zł**

**GRUPA VII – ŚRODKI TRANSPORTU****RAZEM: 0,00 zł****GRUPA VIII – MARZĘDZIA, PRZYRZĄDY – INNE**

8 376,52 - Kopiarka cyfrowa

4 196,80 – Kserokopiarka Olivetti 1601 LT 1/2023 GOPS

**RAZEM: 27 561,02 zł****III. Wartości pozostałych środków trwałych**

<b>pozostałe środki trwałe</b>	<b>01.01.2023</b>	<b>31.12.2023</b>	<b>różnica</b>
Urząd Gminy	1 461 958,51	1 367 738,02	-94 220,49
Oświata	2 389 374,25	2 842 002,04	452 627,79
GOPS	353 780,34	398 031,58	44 251,24
GOKiBP	433 466,57	458 731,61	25 265,04
ŚDS	183 595,04	188 399,64	4 804,60
GKD MIŚ	76 679,32	172 559,68	95 880,36
	<b>4 898 854,03</b>	<b>5 427 462,57</b>	<b>528 608,54</b>

**Wartość zbiorów bibliotecznych**

<b>zbiory biblioteczne</b>	<b>01.01.2023</b>	<b>31.12.2023</b>	<b>różnica</b>
Urząd Gminy			0,00
Oświata	239 027,50	239 988,91	961,41
GOPS			0,00
GOKiBP	399 143,90	416 769,08	17 625,18
ŚDS			0,00
GKD MIŚ			0,00
	<b>638 171,40</b>	<b>656 757,99</b>	<b>18 586,59</b>

**Wartości niematerialne i prawne**

<b>wartości niematerialne i prawne</b>	<b>01.01.2023</b>	<b>31.12.2023</b>	<b>różnica</b>
Urząd Gminy	225 733,10	212 328,69	-13 404,41
Oświata	216 564,66	216 564,66	0,00
GOPS	18 035,19	18 035,19	0,00
GOKiBP	13 870,01	15 069,01	1 199,00
ŚDS	3 896,03	3 896,03	0,00
GKD MIŚ	3 200,00	4 438,00	1 238,00
	<b>481 298,99</b>	<b>470 331,58</b>	<b>-10 967,41</b>

**IV. Udziały w spółkach**

Gmina Babiak posiada 567 udziałów w spółkach prawa handlowego z tego:

- w spółce „Oświetlenie uliczne i drogowe” Sp. z o.o. – 562 udziały po 1 000,00 zł każdy
- o wartości 562 000,00 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 31.12.2023 r. wynoszą - **132.464,70 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 – 110.703,53 zł,
- wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości § 0550 – 4.402,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży usług ( refaktury za energię elektryczną) § - 15.647,80 zł,
- pozostałe wpływy – 1.711,37 zł.

#### **VII. Wydatki**

Wydatki poniesione związane z wykonaniem prawa własności w dziale gospodarki mieszkaniowej na dzień 31.12.2023 r. wynoszą - **161.288,83 zł**, z tego:

- przygotowanie dokumentacji geodezyjnej i wyceny, odszkodowania dz.700 rozdz. 70005 § 4210, § 4260, § 4390, §4300, § 4430, § 4590, § 4600 i § 4610 - 21.340,63 zł;
- utrzymanie mieszkań i lokali użytkowych dz. 700 rozdz. 70007 § 4110, § 4120, § 4170, § 4210, § 4260, § 4270, § 4300 i § 4430 – 23.313,91 zł,
- odszkodowanie za zajmowany lokal mieszkalny § 4600 – 5.467,08 zł,
- podatek VAT od zamiany działek § 4530 – 0,00 zł,
- podatek od nieruchomości § 4480 – 34.857,00 zł,
- modernizacja lokali mieszkalnych – 0,00 zł,
- zakup nieruchomości dz.700 70005 § 6060 – 76.310,21 zł.

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 310/24  
Wójta Gminy Babiak z dnia 29 marca 2024 r.

## Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Babiaku za rok 2023

### I. Gminny Ośrodek Kultury:

#### 1. Przychody:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania planu
1.	<b>Przychody ze sprzedaży usług własnych w tym:</b>	<b>110.000,00</b>	<b>94.128,70</b>	<b>85,57</b>
	- wynajem sali i krzeseł		5.490,00	
	- za sprzedaż gazu dla SP Babiak do centr. ogrzewania		88.638,70	
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>100,00</b>
3.	Darowizny		<b>100,00</b>	
	<b>Ogółem przychody:</b>	<b>560.000,00</b>	<b>544.228,70</b>	<b>97,18</b>

#### 2. Koszty:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania planu
1.	Zużycie materiałów i energii, w tym:	<b>163.557,58</b>	<b>154.277,08</b>	<b>94,32</b>
	- energia, gaz, woda	155.168,77	145.888,27	94,02
2.	Usługi obce	<b>53.887,46</b>	<b>53.887,46</b>	<b>100,00</b>
3.	Wynagrodzenia w tym:	<b>283.078,84</b>	<b>283.078,84</b>	<b>100,00</b>
	-osobowe	247.278,84	247.278,84	100,00
	-bezosobowe i honoraria	35.800,00	35.800,00	100,00
4.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	<b>52.975,85</b>	<b>52.975,85</b>	<b>100,00</b>
	- Odpis na ZFŚS	5.965,92	5.965,92	100,00
5.	Podatki i opłaty	<b>4.439,57</b>	<b>4.439,57</b>	<b>100,00</b>
6.	Pozostałe koszty	<b>2.060,70</b>	<b>2.060,70</b>	<b>100,00</b>
	<b>Ogółem Koszty</b>	<b>560.000,00</b>	<b>550.719,50</b>	<b>98,34</b>

3. Należności – 7.601,74 zł za gaz

4. Zobowiązania niewymagalne, w których termin płatności przypadał w miesiącu styczniu 2024 wynosiły 10.859,63 zł.

**Część opisowa sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za rok 2023****Przychody:**

Przychody ogółem w roku 2023 kształtowały się na poziomie **544.228,70 zł**. Realizacja w stosunku do planu wyniosła 97,18%.

Na przychody Gminnego Ośrodka Kultury składają się:

- przychody ze sprzedaży usług własnych w wysokości – **5.490,00 zł**  
Źródłami tej grupy przychodów są wpływy uzyskane ze sprzedaży usług: -wynajem sali, wypożyczenie krzeseł,
- za sprzedaż gazu dla SP Babiak do centralnego. ogrzewania - **88.638,70 zł**
- dotacja podmiotowa z budżetu gminy - **450.000,00 zł**
- darowizna - **100,00 zł**

**Koszty:**

Koszty poniesione w analizowanym okresie wyniosły kwotę **550.719,50 zł**. W stosunku do planu realizacja kształtuje się na poziomie - **98,34%**

Na koszty Gminnego Ośrodka Kultury składają się następujące pozycje:

- zużycie materiałów i energii w wysokości 154.277,08 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 94,32 %. W tej grupie wydatków koszty zużycia energii, wody, gazu wynoszą 94,02%
- usługi obce w wysokości - 53.887,46 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 283.078,84 zł stanowią 100,00 % wykonania planu.  
Na pozycję składają się wynagrodzenia osobowe pracowników w wysokości 247.278,84 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu oraz wynagrodzenia bezosobowe i honoraria w wysokości 35.800,00 zł co stanowi 100,00 % wykonania planu.
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników w wysokości 52.975,85 zł . Obejmują składki ZUS, FP, badania medyczne pracowników, odpis na ZFŚS. Realizacja planu 100,00% wykonania planu. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.965,92 zł, co stanowi 100% wykonania planu.
- podatki i opłaty w wysokości 4.439,57zł, stanowią 100,00% wykonania planu i dotyczą opłat związanych z ubezpieczeniem budynku i wyposażenia, wywóz nieczystości, podatek od nieruchomości, odsetki.



- pozostałe koszty w wysokości 2.060,70 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 2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023r.	% 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
3.	Dofinansowanie w ramach programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek”	21.545,00	21.312,00	98,92
	<b>Ogółem przychody:</b>	<b>211.545,00</b>	<b>211.312,00</b>	<b>99,89</b>

### 2. Koszty:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania planu
1.	Zużycie materiałów i energii, w tym:	46.403,03	46.170,03	99,50
	- energia, gaz, woda	463,23	463,23	100,00
	- zakup książek	20.000,00	20.000,00	100,00
2.	Usługi obce	594,00	594,00	100,00
3.	Wynagrodzenia w tym:	133.000,00	133.000,00	100,00
	-osobowe	133.000,00	133.000,00	100,00
	-bezosobowe i honoraria	0,00	0,00	
4.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	31.547,97	31.547,97	100,00
	- Odpis na ZFŚS	6.651,26	6.651,26	100,00
5.	Podatki i opłaty	0,00	0,00	
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00	
	<b>Ogółem Koszty</b>	<b>211.545,00</b>	<b>211.312,00</b>	<b>99,89</b>

3. Należności – 0,00 zł,

4. Zobowiązania niewymagalne – 0,00 zł,

### Część opisowa sprawozdania z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej w Babiaku za rok 2023

#### Przychody:

Przychody ogółem w roku 2023 kształtowały się na poziomie **211.312,00 zł**. Co stanowi **99,89%** wykonania planu.

Źródłem przychodów jest dotacja podmiotowa z budżetu gminy w wysokości 180.000,00 zł, dotacja na zakup nowości wydawniczych z Biblioteki Narodowej w Warszawie w kwocie 10.000,00 zł, oraz dofinansowanie w ramach programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek” w kwocie 21.312,00 zł

**Koszty:**

Koszty poniesione w analizowanym okresie wyniosły kwotę **211.312,00 zł**.

W stosunku do planu realizacja kształtuje się na poziomie – **99,89%**

Na koszty Biblioteki Publicznej składają się następujące pozycje:

- zużycie materiałów i energii w wysokości 46.170,03 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 463,23 zł,
  - zakupiono drukarkę kodów kreskowych, czytnik kodów kreskowych, urządzenie wielofunkcyjne, projektor, ekran, komputer wraz z oprogramowaniem, oprogramowanie antywirusowe całkowita kwota wydatków na realizację zadania wynosiła 25.212,00 zł z tego dofinansowanie ze środków Instytutu Książki wynosiło 21.312,00 zł, wkład własny 3.900,00 zł.
  - pozostałe materiały stanowią kwotę 494,80 zł, i dotyczą zakupu czasopism, publikacji związanych z merytoryczną działalnością biblioteki, materiałów biurowych. Realizacja w stosunku do założeń planowanych wynosi 99,10 %.
- usługi obce w wysokości – 594,00 zł.  
Na pozycję usług obcych składają się koszty związane z działalnością bieżącą. Stanowią je wydatki na usługi sieci internetowej, telekomunikacyjnej. Realizacja planu 100,00 %.
- wynagrodzenia w wysokości 133.000,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu. Na pozycję składają się wynagrodzenia osobowe pracowników w wysokości 133.000,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu.
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników w wysokości 31.547,97 zł. Obejmują składki na ZUS i odpis na ZFŚŚ. Realizacja 100% wykonania planu. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.651,26 zł, stanowi 100% wykonania planu.
- podatki i opłaty w tej grupie kosztów wykonanie wynosi 0,00 zł,
- pozostałe koszty wykonanie 0,00 zł.

III. Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2023r :

Stan na rachunku na dzień 01.01.2023 r. – 12.137,23 zł

+ wpływ należności niewymagalnych za 2022 r. – 8.044,84 zł

+ zobowiązania niewymagalne za 2023 r. - 10.859,63 zł

+ przychody 2023 r. – 755.540,70zł

- należności niewymagalne za 2023 r. – 7.601,74 zł

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

- koszty 2023 r. - 762.031,50 zł

= **5.456,52 zł**, stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2023 r.