



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 25 czerwca 2025 r.

Poz. 6095

ZARZĄDZENIE NR 90/2025 **WÓJTA GMINY STARE BABICE**

z dnia 28 marca 2025 r.

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stare Babice oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej i Domu Kultury Stare Babice za rok 2024

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.¹⁾) Wójt Gminy Stare Babice zarządza, co następuje:

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

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stare Babice za rok 2024 wraz z objaśnieniami, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) informację o stanie mienia Gminy Stare Babice, stanowiącą załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§ 2. Przekazać Radzie Gminy Stare Babice:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Starych Babicach za rok 2024, stanowiące załącznik Nr 3 do zarządzenia,
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Domu Kultury Stare Babice za rok 2024, stanowiące załącznik Nr 4 do zarządzenia.

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

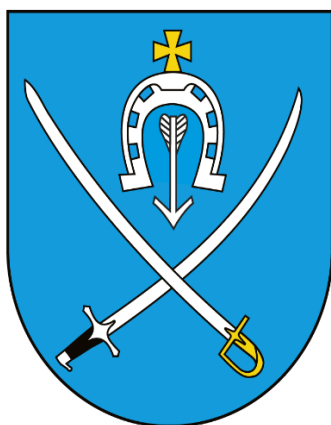
Wójt Gminy

Sławomir Sumka

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756, poz. 1907 i Dz. U. z 2025 r. poz. 39

Załącznik nr 1

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stare Babice za 2024 r.



**GMINA
STARE BABICE**

SPIS TREŚCI

1. WPROWADZENIE	3
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY STARE BABICE ZA 2024 ROK	4
2.1. Planowanie budżetu	4
2.2. Dane ogólne	4
2.3. Dochody ogółem	5
2.4. Dochody bieżące	6
2.5. Dochody majątkowe	17
2.6. Wydatki ogółem	19
2.7. Wydatki bieżące	21
2.8. Wydatki majątkowe	40
2.9. Przychody	50
2.10. Rozchody	50
3. DANE TABELARYCZNE	51
3.1. Wykonanie dochodów	51
3.2. Wykonanie wydatków w grupach	62
3.3. realizacja zadań majątkowych	67
3.4. Wykonanie dochodów i wydatków na zadania zlecone	72
3.5. realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego	76
3.6 przychody i rozchody	84
3.7 Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	85
3.8 Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	86
3.9 Wykonanie dochodów i wydatków z rządowego funduszu rozwoju dróg	87
3.10 Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	88
3.11 Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	90
3.12 Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	91
3.13 Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	92
3.14 Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy	93
3.15 Realizacja zadań wieloletnich	95
4. INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH I NALEŻNOŚCIACH ZA ROK 2024	101
5. INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA BUDŻETU	105

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Stare Babice w 2024 roku uchwalony został Uchwałą Rady Gminy Stare Babice Nr LXVI/729/2023 z dnia 14.12.2023 roku.

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

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Na terenie Gminy Stare Babice funkcjonują następujące jednostki budżetowe:

- Urząd Gminy w Starych Babicach ul. Rynek 32 Stare Babice
- Przedszkole w Starych Babicach ul. Polna 40 Stare Babice
- Przedszkole w Blizne Jasińskiego ul. Kościuszki 1b Blizne Jasińskiego
- Przedszkole Nr 2 w Borzęcinie Dużym ul. Tekli Rapackiej 6 Borzęcin Duży
- Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Starych Babicach ul. Polna 40 Stare Babice
- Szkoła Podstawowa im. gen. M. Żarskiego w Zielonkach-Parceli ul. Południowa 2 Zielonki-Parcela
- Szkoła Podstawowa im. prof. J. Kobendzy w Koczargach Starych ul. Akacyjowa 12 Koczargi Stare
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcinie Dużym ul. Warszawska 697 Borzęcin Duży
- Straż Gminna w Starych Babicach ul. Rynek 21 Stare Babice
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Rynek 21 Stare Babice
- Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Południowa 2B Zielonki-Parcela
- Centrum Opiekuńczo - Mieszkalne w Starych Babicach ul. Polna 37 Stare Babice

W Gminie Stare Babice działają dwie samorządowe instytucje kultury:

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

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

- Niepubliczna Szkoła Podstawowa EduLab
- BIG BEN Niepubliczna Polsko-Brytyjska Szkoła Podstawowa
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 61 Pro Futuro z Oddziałami Dwujęzycznymi
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa Fundacji ADYS
- Autorska Szkoła Podstawowa Navigo
- Niepubliczne Przedszkole Irena Sobkowicz
- Niepubliczne Przedszkole Jeżyk
- Niepubliczne Przedszkole Słoneczny Domek
- Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Tęcza
- Niepubliczne Przedszkole Wesoły Brzdąc
- Niepubliczne Przedszkole Zaczarowany Ołówek
- Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Zielone Słonie
- Niepubliczne Przedszkole Zielona Akademia

- Niepubliczne Przedszkole Mazanki
- Niepubliczne Przedszkole Zielona Polana
- Niepubliczne Przedszkole Genius Academy
- Niepubliczne Przedszkole Tęczowa Dolina
- Przedszkole Go Montessori
- Niepubliczny Punkt Przedszkolny Przedszkole Leśne w Mariewie

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Stare Babice za 2024 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Stare Babice w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Stare Babice Nr LXVI/729/2023 z dnia 14.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 214 860 680,92 zł;
- realizację wydatków na poziomie 239 433 884,91 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 29 928 183,99 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 5 354 980,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 24 573 203,99 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Stare Babice na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 27 326 464,04 zł do kwoty 242 187 144,96 zł;
- plan wydatków wzrósł o 19 369 482,83 zł do kwoty 258 803 367,74 zł;
- plan przychodów zmalał o 7 956 981,21 zł do kwoty 21 971 202,78 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Stare Babice zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 16 616 222,78 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Podstawowe dane budżetowe.

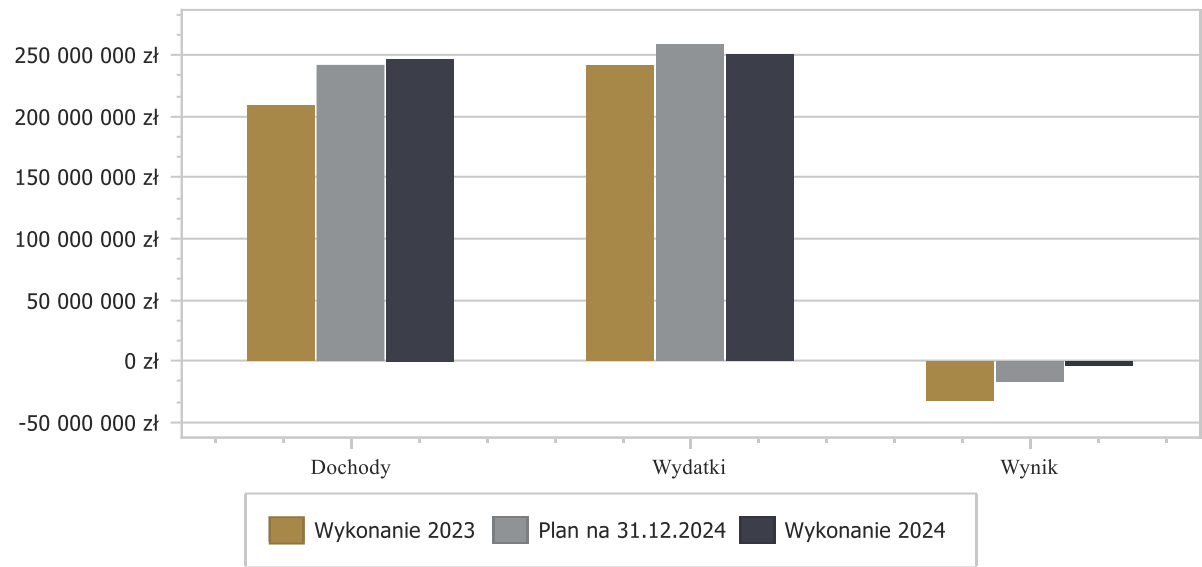
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	214 860 680,92	242 187 144,96	246 825 902,93	101,92%
Wydatki	239 433 884,91	258 803 367,74	250 474 236,34	96,78%
Wynik	-24 573 203,99	-16 616 222,78	-3 648 333,41	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 406 037,63 zł;

- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 3 242 295,78 zł.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Stare Babice w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 246 825 902,93 zł, a ich realizacja stanowiła 101,92% planu wynoszącego 242 187 144,96 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Stare Babice.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	195 131 679,29	226 641 416,10	230 376 823,08	101,65%	93,34%
Dochody majątkowe	19 729 001,63	15 545 728,86	16 449 079,85	105,81%	6,66%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	214 860 680,92	242 187 144,96	246 825 902,93	101,92%	100,00%

Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Stare Babice według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	123 234 985,00	133 723 083,39	135 560 595,50	101,37%	54,92%
758	Różne rozliczenia	47 893 689,00	59 936 948,34	61 530 484,85	102,66%	24,93%
600	Transport i łączność	17 360 238,91	13 167 495,08	14 018 724,23	106,46%	5,68%
801	Oświata i wychowanie	7 121 882,00	12 582 090,24	13 048 408,59	103,71%	5,29%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 210 000,00	9 568 887,25	9 189 468,14	96,03%	3,72%
855	Rodzina	4 694 608,00	6 881 501,49	6 844 670,20	99,46%	2,77%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 009 820,01	2 046 045,94	2 046 478,54	100,02%	0,83%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 799 000,00	1 588 274,68	1 745 444,99	109,90%	0,71%
750	Administracja publiczna	447 814,00	598 061,67	682 235,71	114,07%	0,28%
852	Pomoc społeczna	325 726,00	626 933,65	579 754,16	92,47%	0,23%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	505 051,00	466 673,26	544 815,19	116,74%	0,22%
926	Kultura fizyczna	200 350,00	422 800,00	465 089,62	110,00%	0,19%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 012,00	329 745,00	324 777,55	98,49%	0,13%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 005,00	196 477,00	216 661,96	110,27%	0,09%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	14 000,00	48 822,77	24 548,77	50,28%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	4 500,00	3 305,20	3 305,20	100,00%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	354,35	-	< 0,01%
710	Działalność usługowa	0,00	0,00	78,94	-	< 0,01%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	6,44	-	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	214 860 680,92	242 187 144,96	246 825 902,93	101,92%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów Gminy ogółem w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

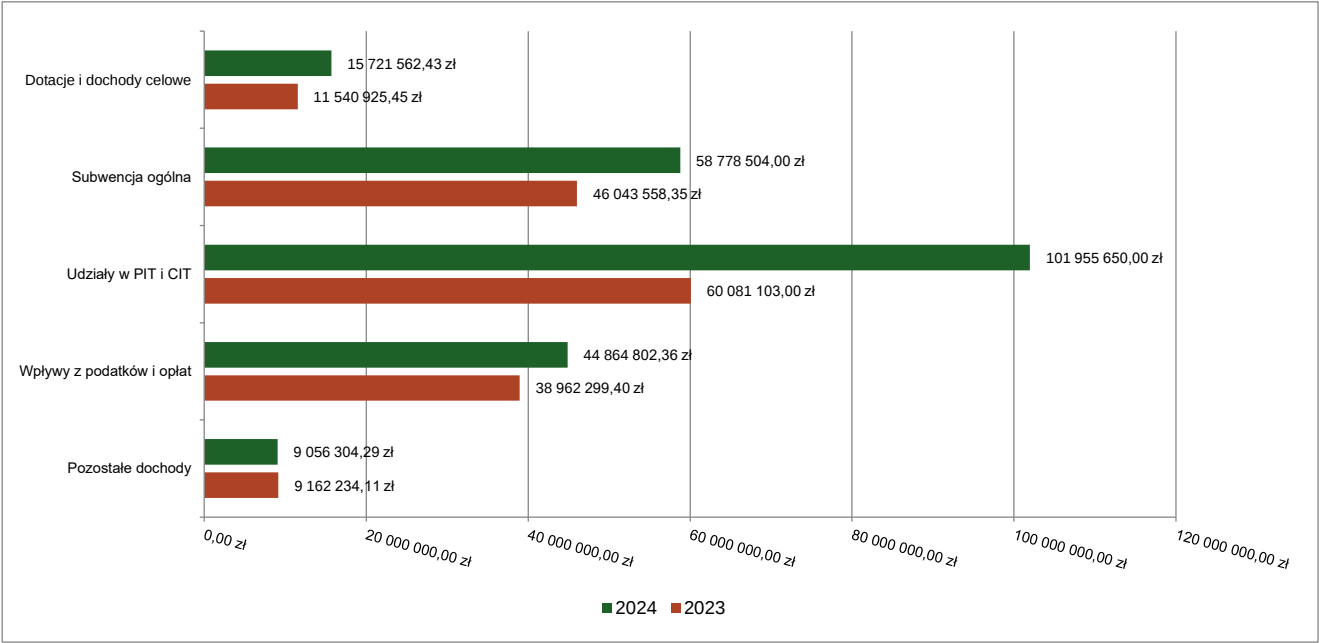
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 230 376 823,08 zł, tj. w 101,65% w stosunku do planu wynoszącego 226 641 416,10 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Stare Babice.

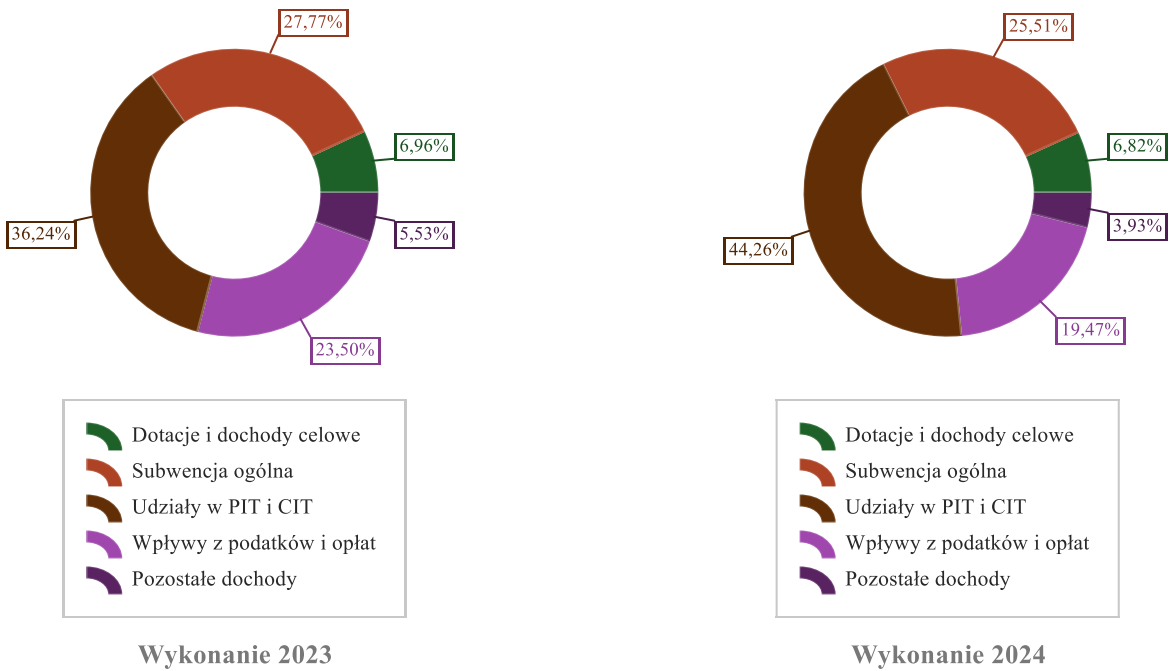
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	7 248 822,29	15 714 790,39	15 721 562,43	100,04%	6,82%
Subwencja ogólna	47 893 689,00	57 783 437,00	58 778 504,00	101,72%	25,51%
Udziały w PIT i CIT	92 044 914,00	101 955 650,00	101 955 650,00	100,00%	44,26%
Wpływy z podatków i opłat	42 370 803,00	43 944 519,25	44 864 802,36	102,09%	19,47%
Pozostałe dochody	5 573 451,00	7 243 019,46	9 056 304,29	125,03%	3,93%

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	195 131 679,29	226 641 416,10	230 376 823,08	101,65%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Stare Babice wg źródeł ich pochodzenia w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących budżetu Gminy Stare Babice w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykonanie dochodów bieżących:**DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

W dziale uzyskano dochody w wysokości **36 658,53 zł, tj. 101,19 %** planu

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w wysokości 432,60 zł - jest to wpłata z tytułu udziału w dzierżawie terenów łowieckich przekazana przez Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 36 225,93 zł - jest to wpłata z tytułu zwrotu dla producentów rolnych podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa, przekazana jednostce samorządu terytorialnego w formie dotacji.

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

W dziale uzyskano dochody w wysokości **6,44 zł**, dochód nie był planowany

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 6,44 zł – jest to zwrot dopłat do wody od Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Eko-Babice na podstawie wystawionych not korygujących.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale uzyskano dochody w wysokości **728 560,84 zł, tj. 89,87 %** planu

- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość w kwocie 205 727,96 zł – jest to opłata za zajęcie pasa drogowego, wpłaty z tytułu opłaty za zajęcia pasa drogowego dróg publicznych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną tych dróg uzależnione są od ilości i zakresu zamierzeń inwestycyjnych niezwiązanych z gospodarką drogową, ilości i rozmiaru awarii urządzeń infrastruktury technicznej znajdującej się w pasie drogowym oraz potrzeb w zakresie umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w wysokości 848,00 zł;
- wpływy z usług w kwocie 12 928,88 zł – jest to wpływ za wycinkę drzew pod inwestycję drogową oraz dokumentację techniczno-prawną budowy i przebudowy infrastruktury elektroenergetycznej;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 64,35 zł – należne odsetki od wpłat za zajęcie pasa oraz za drzewa z wycinki pod budowę drogi gminnej;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w wysokości 37 818,59 zł;
- dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 361 518,56 zł - są to środki na dofinansowanie linii autobusowej L-7 przekazane przez ościennie gminy;
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 109 654,50 zł – dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg remontu ul. Królewicza Jakuba.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wykonanie **1 590 445,39 zł tj. 113,34 %** planu

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność wykonano na poziomie 22 887,99 zł - wpłaty pochodzą z opłat za ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach gminnych;
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości na poziomie 595 611,79 zł – roczne wpłaty z tytułu użytkowania wieczystego;
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego na poziomie 2 443,12 zł – jest to zwrot kosztów zastępstwa procesowego z tytułu użytkowania wieczystego oraz czynszu i mediów;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w wysokości 48,00 zł – koszty upomnień z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego;
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze na poziomie 865 544,88 zł – wpłaty z najmu i dzierżawy gruntów gminnych, lokali użytkowych i lokali mieszkalnych będących własnością gminy;
- wpływy z usług w kwocie 80 442,84 zł - są to wpłaty za media na podstawie wystawionych refaktur oraz wpłaty za ksero;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 7 893,40 zł – są to odsetki od niewpłaconych w terminie opłat z tytułu użytkowania wieczystego, najmu i udostępnienia nieruchomości;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 6 653,50 zł – zwrot ½ kwoty odszkodowania za grunt.;
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 8 919,87 zł – zwrot rekompensaty za koszty odzyskiwania należności oraz wpłaty za bezumowne korzystanie z nieruchomości.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wykonanie **78,94 zł**, dochód nie był planowany

- wpływy z usług w kwocie 78,94 zł – wpłaty z tytułu opłat za ksero dokumentów.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wykonanie **682 235,71 zł tj. 114,07 %** planu

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w wysokości 2 872,27 zł – zwrot kosztów postępowania zażaleniowego i kosztów procesu;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 560,00 zł – wpłaty za duplikaty karty mieszkańca;
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze na poziomie 309 769,84 zł - są to wpłaty z najmu pomieszczeń urzędu;
- wpływy z usług w kwocie 63 384,05 zł - są to wpłaty za media na podstawie wystawionych refaktur;
- wpływy z pozostałych odsetek w wysokości 8,39 zł – wpływ odsetek od kosztów procesu;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 210,32 zł - zwrot z Urzędu Skarbowego zaliczki podatku dochodowego od osób fizycznych za 2023 r. oraz zwrot zaliczki komorniczej;
- wpływy z różnych dochodów na poziomie 3 558,21 zł - wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowej wpłaty do Urzędu Skarbowego i ZUS;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami gminie w kwocie 268 169,27 zł - to dotacja na realizację zadań zleconych z mocy ustaw: Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności i ustawy o dowodach osobistych i pozostałych zadaniach zleconych z zakresu administracji rządowej;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 153,45 zł – wpłaty z tytułu 5% należnych Jednostce Samorządu Terytorialnego od opłaty za udostępnienie danych osobowych;
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 19 149,91 zł – wpływ środków z wydzielonego konta depozytowego (likwidacja lokaty);

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 14 400,00 zł - środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na podniesienie kompetencji nowo powołanej Młodzieżowej Rady Gminy.

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

Plan wykonany w wysokości **324 777,55 zł, tj. 98,49 % planu**

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 324 777,55 zł - dotacja z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczona na: prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, wybory samorządowe oraz do Parlamentu Europejskiego.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Plan wykonany w wysokości **3 305,20 zł, tj. 100,00 % planu**

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 196,80 zł – dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczona na pokrycie kosztów wezwań skierowanych przez wójta do osób podlegających kwalifikacji wojskowej oraz przeprowadzenie ćwiczeń obronnych.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan wykonany w wysokości **216 661,96 zł, tj. 110,27 % planu**

- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 49 577,82 zł – wpływy z tytułu mandatów nałożonych przez Straż Gminną;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 488,49 zł - są to wpływy z tytułu kosztów upomnień;
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze na poziomie 3 530,98 zł - są to wpłaty z tytułu dzierżawy nieruchomości zabudowanej, stanowiącej działki położone przy OSP Borzęcin Duży oraz najem lokalu w miejscowości Blizne Jasińskiego;
- wpływy z usług w kwocie 809,01 zł – są to wpłaty za media na podstawie wystawionych refaktur;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2,16 zł – są to odsetki od niezapłaconej w terminie refaktury;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 323,00 zł – są to dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika przekazane przez Straż Gminną;
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 142 986,50 zł - środki z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na zadania związane z nadaniem nr PESEL oraz wypłatą świadczeń pieniężnych z art. 13 w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy;
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 17 944,00 zł – środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

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

Plan wykonano w wysokości **135 560 595,50 zł, tj. 101,37 % planu**

- wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych 97 227 035,00 zł – wskaźnik udziału Gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT;

- wpływ z podatku dochodowego od osób prawnych 4 728 615,00 zł;
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 274 035,18 zł - wpłata z Urzędu Skarbowego dotyczy sprzedaży alkoholu w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml., pozyskane z tego tytułu dochody są w całości przeznaczone na finansowanie zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
- wpływ z podatku od nieruchomości 22 188 734,24 zł;

Poziom wykonania planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości za 2024 rok, z podziałem na osoby fizyczne i prawne przedstawiono poniżej:

typ podmiotu	plan	wykonanie za 2024 r.	% wykonania planu
osoby fizyczne	11 317 337,00	11 765 632,71	103,96 %
osoby prawne	10 534 997,00	10 423 101,53	98,94 %
ogółem	21 852 334,00	22 188 734,24	101,54 %

Ponadplanowe dochody z tytułu podatku od osób fizycznych uwarunkowane są wzrostem inwestycji budowlanych na terenie gminy, który wpłynął na zwiększenie powierzchni gruntów zurbanizowanych opodatkowanych podatkiem od nieruchomości oraz przeprowadzanymi czynnościami sprawdzającymi i kontrolami podatkowymi skutkującymi zwiększeniem należnego podatku od nieruchomości.

- wpływ z podatku rolnego 444 737,00 zł;

Wykonanie planu dochodów z tytułu podatku rolnego za 2024 rok, z podziałem na osoby fizyczne i prawne przedstawiono poniżej:

typ podmiotu	plan	wykonanie za 2024 r.	% wykonania planu
osoby fizyczne	428 812,00	433 956,75	101,20 %
osoby prawne	12 594,00	10 780,25	85,60 %
ogółem	441 406,00	444 737,00	100,75 %

- wpływ z podatku leśnego 54 355,42 zł;

Poziom dochodów zrealizowanych z tytułu podatku leśnego za 2024 rok, z podziałem na osoby prawne i fizyczne przedstawiono poniżej:

typ podmiotu	plan	wykonanie za 2024 r.	% wykonania planu
osoby fizyczne	9 658,00	8 169,42	84,59 %
osoby prawne	48 248,00	46 186,00	95,73 %
ogółem	57 906,00	54 355,42	93,87 %

- wpływ z podatku od środków transportu 609 478,05 zł;

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

typ podmiotu	plan	wykonanie za 2024 r.	% wykonania planu
osoby fizyczne	396 503,00	419 399,05	105,77 %
osoby prawne	182 922,00	190 079,00	103,91 %
ogółem	579 425,00	609 478,05	105,19 %

Wykonanie dochodów od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych związane jest ze wzrostem liczby zarejestrowanych pojazdów, podlegających opodatkowaniu oraz skuteczną egzekucją zaległości.

- wpływ z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej 215 260,53 zł podatek naliczany, pobierany i przekazywany przez Urząd Skarbowy, podstawą płatności podatku jest indywidualna decyzja Urzędu Skarbowego wydana na wniosek płatnika;
- wpływ z podatku od spadków i darowizn 657 387,44 zł – przekazane za pośrednictwem Urzędu Skarbowego;
- wpływy z opłaty skarbowej 143 013,00 zł – opłata skarbową pobierana jest m.in. od wydawanych zezwoleń (pozwoleń, koncesji) i zaświadczeń, od czynności urzędowych dokonywanych na podstawie wniosku lub zgłoszenia zainteresowanego, a także od złożonych w organach administracji publicznej lub sądach dokumentów stwierdzających udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii;
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych 1 085 524,66 zł - opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłaty za korzystanie z tych zezwoleń są pobierane na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Zobowiązanymi do wnoszenia tej opłaty są podmioty gospodarcze zajmujące się hurtowym i detalicznym obrotem napojami alkoholowymi. Pozyskane z tego tytułu dochody są w całości przeznaczone na finansowanie zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata planistyczna, adiacencka) 2 081 763,79 zł;
- wpływ z podatku od czynności cywilnoprawnych 5 554 123,30 zł - podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany i przesyłany przez Urząd Skarbowy na podstawie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych;

typ podmiotu	plan po zmianach	wykonanie za 2024 r.	% wykonania planu
osoby fizyczne	5 006 612,21	5 506 289,02	109,98 %
osoby prawne	115 000,00	47 834,28	41,60 %
ogółem	5 121 612,21	5 554 123,30	108,44 %

- wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 2 070,00 zł – wpłata za udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 29 484,44 zł - są to wpływy z tytułu kosztów upomnienia od należności podatkowych i opłaty adiacenckiej;
- wpływy z różnych opłat 18 570,50 zł – są to wpłaty za 14 ślubów poza Urzędem Stanu Cywilnego oraz wydanie wypisów licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką;
- wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 3 508,00 zł - opłatę prolongacyjną ma obowiązek uiścić przedsiębiorca, który złożył wniosek o odroczenie terminu płatności podatku lub o rozłożenie zaległości podatkowej na raty, a Urząd Skarbowy ten wniosek zaakceptował, zamiast odsetek za zwłokę podatnik uiszcza wówczas opłatę prolongacyjną;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 239 481,24 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek 3 418,71 zł z tytułu odsetek od opłaty adiacenckiej płatnej po terminie.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wykonanie w wysokości **61 367 711,65 zł, tj. 102,67 %** planu rocznego

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 377 466,20 zł - zwrot podatku VAT z Trzeciego US w Radomiu za lata 2021-2023 oraz wpłata z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska pochodząca z opłat wnoszonych przez przedsiębiorców wprowadzających na rynek produkty typu oleje techniczne, opony, akumulatory oraz produkty w opakowaniach – korekta za lata 2010-2013;
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 7 112,31 zł – wpłata z Banku Santander spadku po zmarłym;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 213 891,00 zł - zwrot podatku VAT z Trzeciego US w Radomiu za rok 2024;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w wysokości 152 055,14 zł - zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 r.;
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości 1 838 683,00 zł - środki z Ministerstwa Finansów jako wsparcie jednostek samorządu

terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;

- subwencje ogólne z budżetu państwa - wykonano dochody w wysokości 58 778 504,00 zł – część oświatowa i część rozwojowa subwencji ogólnej.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wykonano w wysokości **12 546 487,59 zł, tj. 103,86 % planu**

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 285 404,39 zł - są to wpłaty rodziców dzieci uczęszczających do przedszkoli publicznych za pobyt dziecka ponad czas realizacji podstawy programowej;
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 1 545 321,42 zł – dochody te uzależnione są od liczby posiłków, jakie są spożywane podczas pobytu dzieci w przedszkolach oraz frekwencji dzieci w tych przedszkolach;
- wpływy z różnych opłat 671,00 zł - są to wpłaty za duplikaty legitymacji szkolnych;
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze osiągnięto w wysokości 56 361,87 zł - na dochody te składają się środki uzyskane za wynajem pomieszczeń w placówkach oświatowych;
- wpływy z usług 5 548 392,60 zł – wpłaty rodziców za żywienie dzieci w stołówkach szkolnych, zwrot przez ościennę gminny kosztów dotacji na dzieci przebywające w przedszkolach na terenie gminy Stare Babice;
- wpływy z pozostałych odsetek 14,66 zł – odsetki zapłacone przez ościennę gminny za opóźnienie zapłaty kosztów dotacji na dzieci przebywające w przedszkolach na terenie gminy Stare Babice;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 104 991,65 zł – zwrot nadpłaty za gaz i wodę;
- wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 4 905,01 zł – zwrot odszkodowania za stłuczoną szybę;
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 6 500,00 zł – darowizna na przeprowadzenie turnieju oraz przekazana przez rodziców jako udział własny w projekcie Podróże z klasą;
- wpływy z różnych dochodów 13 570,50 zł – jest to wpływ z tytułu wynagrodzenia dla płatnika uzyskany przez jednostki oświatowe;
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w wysokości 29 507,96 zł – wpływ z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji rozliczenia projektu Erasmus+;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 439 605,68 zł – środki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 49 256,00 zł - środki z Ministerstwa Edukacji i Nauki na realizację przedsięwzięcia „Podróże z klasą”;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 3 905 933,00 zł – z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego oraz wpłata z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego zgodnie z umową środków na wyposażenie kuchni w SP w Koczargach Starych;
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 208 118,75 zł na realizację projektów „E-usługi dla szkół w ramach ZIT”;
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 209 587,12 zł - wpływ środków z FRSE na realizację projektu „Mobilność kadry edukacyjnej - dwujęzyczna kadra przyszłością szkoły” oraz wpływ rozliczenia kwoty ryczałtowo przyznanej partnerowi Mały Inżynier;

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 115 340,00 zł - wpływ dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na remont sali gimnastycznej w SP w Koczargach Starych;
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 22 995,13 zł - zwrot dotacji od niepublicznych placówek oświatowych za 2023 r.;
- wpływy do wyjaśnienia w kwocie 10,85 zł

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wykonanie w wysokości **354,35 zł**, dochody niw były planowane

- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 354,35 zł – zwrot niewykorzystanej dotacji za 2023 r., (Fundacja poniosła niższe wydatki).

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan wykonano w wysokości **579 754,16 zł, tj. 92,47 % planu**

- wpływy z usług w kwocie 2 987,92 zł - odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 40,13 zł - odsetki od nienależnie pobranego zasiłku stałego;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4 757,31 zł – jest to zwrot nienależnie pobranych zasiłków, zwrot za zakup odzieży ochronnej w wyniku korekty faktury, wpływ z Powiatowego Urzędu Pracy refundacji za prace społecznie-użyteczne za miesiąc grudzień 2023 r., zwrot z Poczty Polskiej nieodebranego w terminie zasiłku celowego oraz zwrot nadpłaty dotyczący obiadów szkolnych za 2023 r.
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 548,00 zł – jest to wpływ z tytułu wynagrodzenia dla płatnika uzyskany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 137 177,99 zł – z przeznaczeniem na wypłatę bonu energetycznego, opłacenie usług opiekuńczych oraz wypłatę dodatków osłonowych;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 380 451,22 zł - z przeznaczeniem na przeciwdziałanie przemocy domowej, ubezpieczenia zdrowotne klientów ośrodka, zasiłki stałe i okresowe, utrzymanie bieżącej działalności ośrodka pomocy społecznej, pomoc w zakresie dożywiania oraz realizację programu Korpus Wsparcia Seniorów Moduł II;
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 23 808,43 zł – z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł i obsługę tego zadania, bezpłatną pomoc psychologiczną dla obywateli Ukrainy oraz wypłatę świadczeń pieniężnych i niepieniężnych;
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 o kwotę 24 369,66 zł – z przeznaczeniem na refundację podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 13,50 zł – wpływ z tytułu przysługującej odpłatności za usługi opiekuńcze;
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 5600,00 zł – wpłata z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na realizację zadania „Senior zawsze aktywny”.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W rozdziale wykonano dochody w wysokości **24 548,77 zł, tj. 50,28 % planu**

- wpływy z usług w kwocie 6 541,00 zł - są to środki pochodzące z wpłat rodziców przeznaczone na zorganizowanie wypoczynku dla dzieci w okresie ferii zimowych;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w kwocie 18 007,77 zł – z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym;

Niskie wykonanie planu dochodów w rozdziale wynika z konieczności dokonania zwrotu otrzymanych środków z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy oraz świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan wykonano w wysokości **6 844 670,20 zł, tj. 99,46 % planu**

- wpływ pozostałych odsetek w kwocie 1 560,30 zł – odsetki od nienależnie pobranych świadczeń;
- wpływy rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 9 254,28 zł - wpłata nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i rodzinnych;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 6 431 298,88 zł - są to środki przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego, realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne – świadczenia rodzinne;
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 374 021,63 zł – środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 4 073,40 zł – na dodatki motywacyjne dla pracowników;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 17 501,80 zł – są to wpływy z tytułu zwrotów świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego, wpłaty zaliczki alimentacyjnej oraz opłat za duplikaty Karty Dużej Rodziny;
- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 6 959,91 zł – dofinansowanie dodatku na wynagrodzenia na każdego asystenta rodziny zatrudnionego w gminie na dzień ogłoszenia „Programu asystent rodziny na rok 2024”.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wykonano w wysokości **9 014 468,14 zł, tj. 95,96 % planu**

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 8 715 757,05 zł - są to wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 12 760,74 zł – są to kary za nieterminowe złożenie sprawozdań oraz grzywna za nieusunięcie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do składowania;
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 210,00 zł – wpłaty z tytułu kosztów sądowych, dotyczy transportu i pobytu psa właścicielskiego w klinice weterynaryjnej;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 20 107,52 zł – wpłaty z tytułu kosztów upomnień dotyczących gospodarowania odpadami, wycinki drzew oraz niepodłączenia do kanalizacji;
- wpływy z różnych opłat w wysokości 100 829,81 zł – są to wpłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, opłaty za usunięcie drzew oraz wpłaty z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego;
- wpływy z usług w kwocie 3 370,01 zł – wpływy z tytułu wystawionych refaktur za transport i pobyt psa właścicielskiego w klinice weterynaryjnej oraz ksero deklaracji;
- wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 1 968,00 zł – opłata prolongacyjna od należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami i kary za nieterminowe złożenie sprawozdania;

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 86 702,15 zł - są to odsetki od nieterminowych wpłat za gospodarowanie odpadami;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 072,00 zł – odsetki od nieterminowych zapłat dotyczących decyzji na usunięcie drzew oraz zwrotu przez właścicieli kosztów transportu odłowionych zwierząt do kliniki weterynaryjnej;
- wpływy rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 115,39 zł – zwrot za energię elektryczną wynikający z korekt faktur;
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 27 486,47 zł – refundacja środków wydatkowanych na realizację programu "Czyste powietrze" oraz wpływ środków z WFOŚiGW wydatkowanych na usuwanie azbestu z terenu gminy;
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 42 089,00 zł - wpływ środków przeznaczonych na organizację pikniku edukacyjnego w zakresie ochrony powietrza „Mazowsze dla czystego powietrza 2024” oraz na zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie „Mazowsze dla zwierząt 2024”.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale uzyskano dochody w wysokości **390 412,54 zł, tj. 125,02 % planu**

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 323 669,94 zł – wpłata z tytułu umowy dzierżawy części nieruchomości we wsi Zielonki-Parcela;
- wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 52,00 zł – wpłata odsetek od niewykorzystanej kwoty dotacji przez Fundację i Stowarzyszenie;
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 51 000,00 zł – wpłata darowizny w postaci pieniężnej - Parafia Rzymsko-Katolicka w Lipkowie;
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 15 690,60 zł – zwrot niewykorzystanej dotacji za 2023 r., (Fundacja nie wykorzystała środków w związku z odwołaniem planowanego wyjazdu uczestników z Polski i Niemiec w wybrany rejon Polski ze względu na poważną chorobę organizatora, Stowarzyszenie poniosło niższe wydatki).

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W dziale wykonano dochody na poziomie **465 089,62 zł, tj. 110,00 % planu**

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 351 528,99 zł - są to wpływy z tytułu najmu boisk sportowych w Zielonki-Parcela oraz terenu przy boisku w celu prowadzenia zajęć sportowych i rekreacyjnych przez inne podmioty;
- wpływy z usług w kwocie 45 639,74 zł – wpłata za karnety na siłownię zakupione on-line oraz środki sponsora projektu „Dziesiątka Babicka”;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 649,55 zł - zwrot nadpłaty za energię zasilającą teren rekreacyjny gminy;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 27 000,00 zł - kara umowna za przekroczenie terminu zakończenia wykonania przedmiotu zamówienia;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 40 271,34 zł - jest to wpływ z tytułu wynagrodzenia dla płatnika uzyskany przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz opłaty wpisowe na imprezy sportowe.

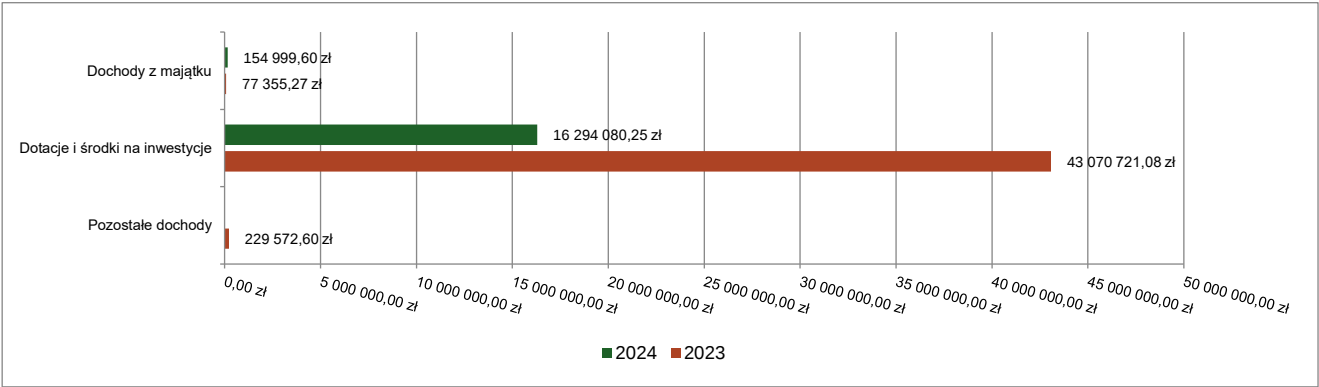
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Stare Babice w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 16 449 079,85 zł, tj. w 105,81% w stosunku do planu wynoszącego 15 545 728,86 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Stare Babice.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	710 000,00	185 000,00	154 999,60	83,78%	0,94%
Dotacje i środki na inwestycje	19 019 001,63	15 360 728,86	16 294 080,25	106,08%	99,06%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	19 729 001,63	15 545 728,86	16 449 079,85	105,81%	100,00%

Wykres 5: Dochody majątkowe budżetu Gminy Stare Babice w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 6: Struktura dochodów majątkowych Gminy Stare Babice w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykonanie dochodów majątkowych**DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

W dziale uzyskano dochody majątkowe w wysokości **2 009 820,01 zł, tj. 100,00 % planu**

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 2 009 820,01 zł – środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład z przeznaczeniem na budowę i rozbudowę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale uzyskano dochody majątkowe w wysokości **13 290 163,39 zł, tj. 107,55 % planu:**

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 446 449,16 zł – refundacja wydatków poniesionych na budowę ścieżek rowerowych otrzymana od Lidera (na podstawie wniosku o płatność do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych);
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w wysokości 4 966 637,14 zł – środki pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na rozbudowę drogi gminnej - ul. Trakt Królewski oraz ul. Białej Góry;
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w wysokości 1 500 000,00 zł - wpłata z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego środków przeznaczonych na rozbudowę drogi – ul. Trakt Królewski;
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 6 377 077,09 zł – środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład z przeznaczeniem na rozbudowę drogi – ul. Andersa i ul. Bugaj.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale uzyskano dochody majątkowe w wysokości **154 999,60 zł, tj. 83,78 % planu**

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 35 081,60 zł – dochód pochodzi z opłat rocznych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego (decyzje ratalne) oraz opłat wynikających z przekształcenia nieruchomości w związku z nowelizacją ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, większa kwota dochodu wynika z dokonywania przez właścicieli gruntów opłat jednorazowych za przekształcenie;
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 119 918,00 zł – sprzedaż nieruchomości gminnych

Niskie wykonanie w rozdziale wynika z faktu, iż mimo ponawianych ogłoszeń przetargowych na sprzedaż nieruchomości położonych w Starych Babicach, Borzęcinie Dużym i Lipkowie przetargi zostały nierozstrzygnięte z powodów braku oferentów.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale uzyskano dochody majątkowe w wysokości **162 773,20 zł, tj. 100,00 % planu**

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w wysokości 162 773,20 zł – zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 r.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale uzyskano dochody majątkowe w wysokości **501 921,00 zł, tj. 100,00 % planu**

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w wysokości 300 000,00 zł - wpłata z Urzędu Marszałkowskiego środków przeznaczonych na zakup autobusu szkolnego;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w wysokości 201 921,00 zł – dofinansowanie realizacji zadania pod nazwą „Budowa Przedszkola w Borzęcinie Dużym”.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale uzyskano dochody majątkowe w wysokości **175 000,00 zł, tj. 100,00 % planu**

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 100 000,00 zł - wpływ dotacji z WFOŚiGW na wymianę opraw oświetlenia ulicznego;
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w wysokości 75 000,00 zł - wpłata z Urzędu Marszałkowskiego środków przeznaczonych na modernizację oświetlenia ulicznego.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale uzyskano dochody majątkowe w wysokości **154 402,65 zł, tj. 100,00 % planu**

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w wysokości 96 852,65 zł - wpłata z Urzędu Marszałkowskiego środków przeznaczonych na realizację zadania pod nazwą „Budowa Przedszkola w Borzęcinie Dużym – część senioralna”;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w wysokości 57 550,00 zł – dofinansowanie realizacji zadania pod nazwą „Budowa Przedszkola w Borzęcinie Dużym – część senioralna”.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 250 474 236,34 zł, a ich realizacja wyniosła 96,78% planu wynoszącego 258 803 367,74 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Stare Babice.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	189 966 939,62	217 890 242,28	209 659 704,97	96,22%	83,71%
Wydatki majątkowe	49 466 945,29	40 913 125,46	40 814 531,37	99,76%	16,29%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	239 433 884,91	258 803 367,74	250 474 236,34	96,78%	100,00%

Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Stare Babice według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	93 278 554,60	115 323 455,32	111 247 399,91	96,47%	44,41%
600	Transport i łączność	44 530 996,75	39 641 673,34	39 156 309,04	98,78%	15,63%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 311 063,37	30 469 215,84	29 653 433,53	97,32%	11,84%
750	Administracja publiczna	19 790 136,00	20 052 293,87	19 256 052,99	96,03%	7,69%
855	Rodzina	5 015 628,00	7 267 593,95	7 208 590,72	99,19%	2,88%
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 041 500,00	6 798 210,51	6 601 896,59	97,11%	2,64%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 130 236,02	6 591 517,03	6 432 271,63	97,58%	2,57%
758	Różne rozliczenia	7 830 770,00	6 769 101,74	6 250 770,00	92,34%	2,50%
926	Kultura fizyczna	7 641 195,54	5 689 866,37	5 617 156,53	98,72%	2,24%
757	Obsługa długu publicznego	6 120 000,00	5 620 000,00	5 467 146,82	97,28%	2,18%
852	Pomoc społeczna	5 178 674,16	5 399 271,44	4 669 629,35	86,49%	1,86%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 165 348,94	4 302 906,16	4 250 488,15	98,78%	1,70%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 199 248,13	2 365 332,33	2 364 657,51	99,97%	0,94%
851	Ochrona zdrowia	1 069 750,00	1 447 963,89	1 301 451,99	89,88%	0,52%
710	Działalność usługowa	824 250,00	437 688,96	402 234,48	91,90%	0,16%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 012,00	329 745,00	324 777,55	98,49%	0,13%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	234 640,40	254 144,04	226 581,60	89,15%	0,09%
752	Obrona narodowa	37 500,00	26 339,20	26 339,20	100,00%	0,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 381,00	17 048,75	17 048,75	100,00%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	239 433 884,91	258 803 367,74	250 474 236,34	96,78%	100,00%

Wykres 7: Struktura wydatków ogółem Gminy Stare Babice w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



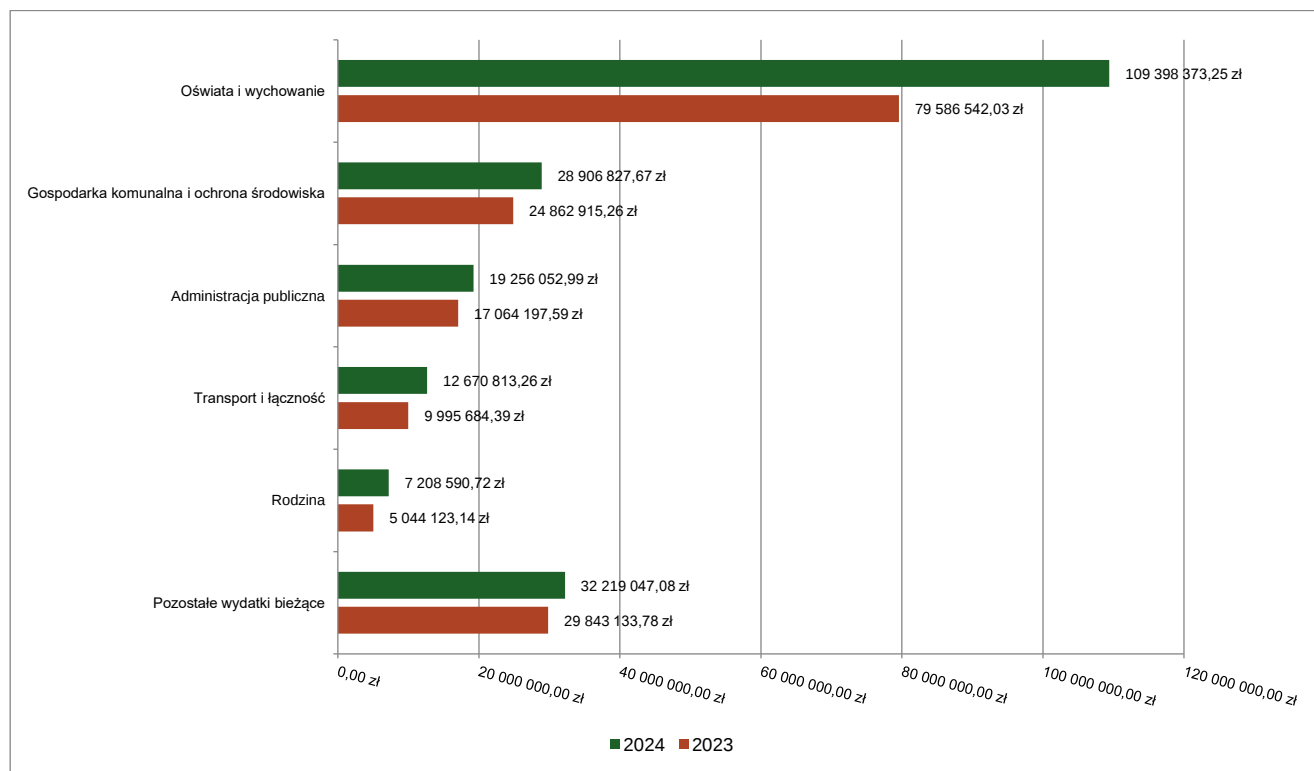
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 209 659 704,97 zł, tj. w 96,22% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 217 890 242,28 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

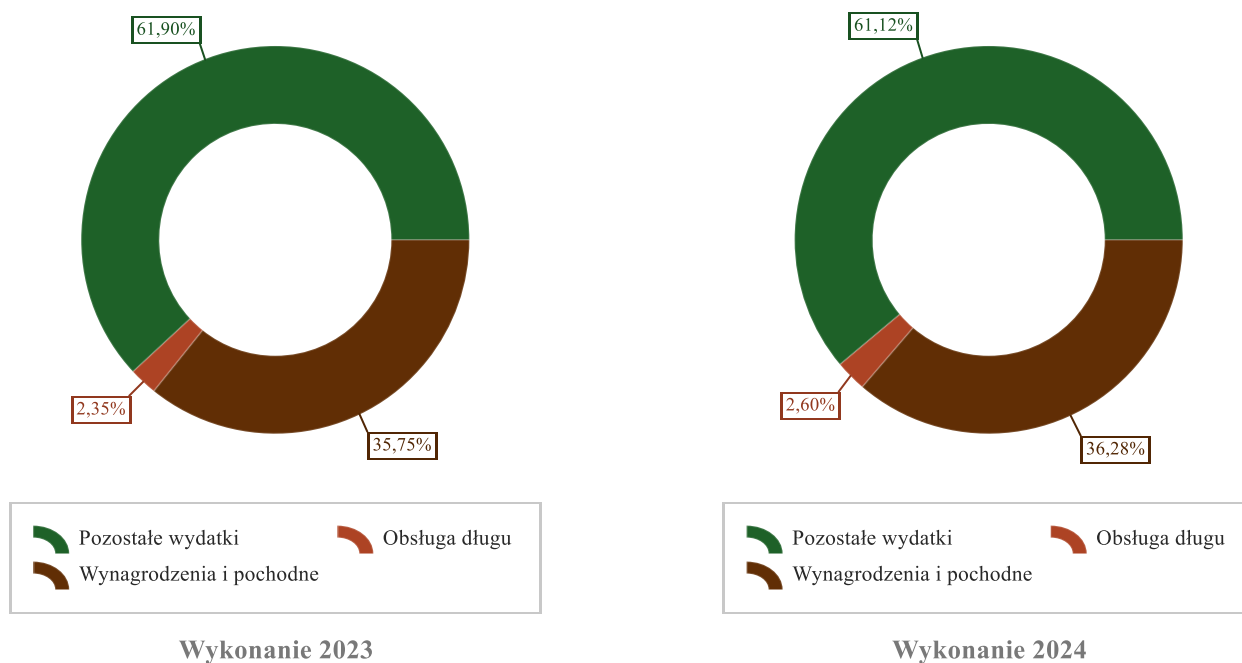
Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Stare Babice według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	90 613 712,54	113 466 576,33	109 398 373,25	96,41%	52,18%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 647 063,37	29 721 296,84	28 906 827,67	97,26%	13,79%
750	Administracja publiczna	19 490 136,00	20 052 293,87	19 256 052,99	96,03%	9,18%
600	Transport i łączność	12 067 402,88	13 112 884,43	12 670 813,26	96,63%	6,04%
855	Rodzina	5 015 628,00	7 267 593,95	7 208 590,72	99,19%	3,44%
758	Różne rozliczenia	7 830 770,00	6 769 101,74	6 250 770,00	92,34%	2,98%
757	Obsługa długu publicznego	6 120 000,00	5 620 000,00	5 467 146,82	97,28%	2,61%
926	Kultura fizyczna	4 648 784,16	4 973 285,24	4 900 645,40	98,54%	2,34%
852	Pomoc społeczna	5 178 674,16	5 001 261,87	4 271 619,78	85,41%	2,04%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 784 658,24	4 034 763,64	3 982 639,41	98,71%	1,90%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 219 629,75	2 682 199,76	2 522 954,36	94,06%	1,20%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 041 500,00	2 518 049,47	2 366 903,66	94,00%	1,13%
851	Ochrona zdrowia	1 069 750,00	1 447 963,89	1 301 451,99	89,88%	0,62%
710	Działalność usługowa	824 250,00	437 688,96	402 234,48	91,90%	0,19%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 012,00	329 745,00	324 777,55	98,49%	0,15%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	234 640,40	254 144,04	226 581,60	89,15%	0,11%
010	Rolnictwo i łowiectwo	138 828,12	175 054,05	174 982,83	99,96%	0,08%
752	Obrona narodowa	37 500,00	26 339,20	26 339,20	100,00%	0,01%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	189 966 939,62	217 890 242,28	209 659 704,97	96,22%	100,00%

Wykres 8: Wydatki bieżące budżetu Gminy Stare Babice wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 9: Struktura wydatków bieżących Gminy Stare Babice w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

**Wykonanie wydatków bieżących:****DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Wykonanie wydatków bieżących w dziale wynosi **174 982,83 zł**, tj. **99,96 % planu**

Rozdział 01008 - Melioracje wodne

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

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **8 756,90 zł, tj. 99,19 %** planu – jest to obowiązkowa wpłata gmin na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **36 225,93 zł, tj. 100,00 %** planu – jest to zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie poniesionych z tego tytułu przez gminę kosztów – zadanie zlecone.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wykonanie wydatków bieżących w dziale wynosi **12 670 813,26 zł, tj. 96,63 %** planu

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **7 432 388,94 zł, tj. 98,21 %** planu

Dotację w wysokości 5 490 883,00 zł przekazano Zarządowi Transportu Miejskiego w Warszawie na obsługę linii komunikacji autobusowej na terenie gminy zgodnie z porozumieniem z Miastem Stołecznym Warszawa, a w kwocie 285 665,49 zł przekazano pomoc finansową do Powiatu Warszawskiego Zachodniego z przeznaczeniem na organizację przewozów pasażerskich użyteczności publicznej na terenie Gminy Stare Babice - *przedsięwzięcie ujęte w WPF*.

Kwotę 507 679,40 zł wydatkowano na dopłaty do Biletu Metropolitalnego dla mieszkańców gminy. W ramach *przedsięwzięcia ujętego w WPF* na zadanie „Obsługa komunikacyjna linii uzupełniającej „L” wydatkowano kwotę 1 148 161,05 zł.

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie

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

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

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

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **4 784 571,59 zł, tj. 94,63 %** planu

Kwotę 3 990 218,31 zł przeznaczono na: równanie, profilowanie i uzupełnienie dróg kruszywem drogowym, konserwację oznakowania poziomego i pionowego, remonty częściowe dróg, czyszczenie cieków przy krawężnikowych, opróżnianie koszy zlokalizowanych przy drogach gminnych oraz ubezpieczenie dróg gminnych, wykonanie projektów stałej organizacji ruchu, dokonano opłaty nadzoru inwestorskiego branży drogowej.

W ramach *przedsięwzięcia ujętego w WPF* na zadanie „Zimowe utrzymanie dróg gminnych” wydatkowano kwotę 685 213,78 zł, na zadanie „Zimowe utrzymanie chodników, parkingów i przystanków autobusowych na terenie Gminy Stare Babice” wydatkowano 91 139,50 zł.

W ramach zadań z Funduszu Sołeckiego wykonano wydatki w kwocie 18 000,00 zł - *zgodnie z tabelą nr 4*.

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **451 743,49 zł, tj. 92,99 %** planu

Kwota 382 882,99 zł została przeznaczona na konserwację infrastruktury przystankowej, sprzątanie oraz naprawę i wymianę uszkodzonych szyb w wiatkach przystankowych na terenie gminy.

W ramach *przedsięwzięcia ujętego w WPF* na zadanie „Zimowe utrzymanie chodników, parkingów i przystanków autobusowych na terenie Gminy Stare Babice” wydatkowano 68 860,50 zł.

Rozdział 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **1 602,24 zł, tj. 55,35 % planu**

Wydatkowane środki to opłata abonamentowa za ułożone kable do monitoringu gminnego. Kwota przeznaczona na dzierżawę studni technicznej nie była wydatkowana w związku z brakiem obciążenia ze strony zakładu telekomunikacyjnego.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wykonanie wydatków bieżących w wysokości **2 366 903,66 zł, tj. 94,00 % planu**

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **2 276 043,90 zł, tj. 94,42 % planu**

Środki finansowe przeznaczono na wykonanie operatów szacunkowych dla potrzeb ustanowienia służebności liniowych, opłat adiacenckich w prowadzonych postępowaniach, opłaty notarialne, opłaty związane z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej i leśnej (pod inwestycje gminne), jak również na opłaty sądowe związane z wpisami do ksiąg wieczystych, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów oraz ogłoszenie na sprzedaż i najem nieruchomości gminnych.

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

Ponadto środki wydatkowano na bieżące utrzymanie nieruchomości gminnych w tym: na opłaty za energię, gaz, zużycie wody, odbiór ścieków i konserwacje urządzeń instalacji elektrycznej.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **78 859,76 zł, tj. 85,30 % planu**

Z planowanych środków dokonano wydatku na bieżące utrzymanie budynków komunalnych, tj. opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz, dokonano konserwacji dachu w budynku mieszkalnym przy ul. Kopernika w Blizne Jasińskiego, remontu podłogi i dachu w kontenerach mieszkalnych przy ul. Warszawskiej w Borzęcinie Dużym.

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

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **12 000,00 zł, tj. 80,00 % planu**

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

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wykonanie wydatków bieżących w dziale wynosi **402 234,48 zł, tj. 91,90 % planu**

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **91 977,48 zł, tj. 80,66 % planu**

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wydatkowano 17 938,77 zł - Gminna Komisja Urbanistyczna odbyła 5 posiedzeń, podczas których zostały omówione plany miejscowe „terenów usługowych w gminie Stare Babice obręb Blizne Łaszczyńskiego – etap II”, „dla obszaru pomiędzy ulicami Warszawską i Kosmowską we wsiach Borzęcin Duży i Borzęcin Mały”, „część wsi Borzęcin Duży w rejonie ul. Relaksowej”, „część wsi Koczargi Stare – obszar na północ od ul. Klonowej”, „części wsi Janów – obszar I”, zostało opracowane pięć opinii.

Kwota 512,01 zł została wydatkowana na odbitki kserograficzne do opracowań planistycznych.

W ramach *przedsięwzięcia ujętego w WPF* pod nazwą „Sporządzanie projektów planów miejscowych” dokonano wydatku w kwocie 59 996,70 zł.

Umowa zrealizowana dla: „Plan miejscowy – tereny usługowe (13 obszarów)” – w zakresie planów zagospodarowania przestrzennego terenów usługowych 3 obszary oraz terenów usługowych 9 obszarów. Do wykonania: uchwalenie projektu mpzp terenów usługowych obręb Blizne Łaszczyńskiego etap II. Umowa aneksowana w zakresie terminów wykonania poszczególnych planów i kosztów wynagrodzenia; „Plan miejscowy część wsi Mariew, oraz części wsi Klaudyn”;

„Plan miejscowy części wsi: Wojcieszyn, Zalesie, Borzęcin Duży – obszar na północ od ul. Trakt Królewski” .

Plan miejscowy części wsi Stanisławów- umowa rozwiązana.

W ramach *przedsięwzięcia ujętego w WPF* pod nazwą „Sporządzanie planu ogólnego gminy” dokonano wydatku w kwocie 13 530,00 zł - wykonano etap nr 1, do wykonania etap nr 2,3,4, termin zakończenia realizacji zadania do 31 grudnia 2025 r Niskie wykonanie planu jest spowodowane przedłużaniem się prowadzonych procedur planistycznych.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **305 756,00 zł, tj. 95,83 % planu**

Kwotę 112 400,00 zł wydatkowano na usługi geodezyjne, w tym: opracowanie map prawnych z projektem podziału nieruchomości (podziały z urzędu) oraz wyznaczenie granic nieruchomości gminnych i wykonanie map do komunalizacji.

W ramach *przedsięwzięcia ujętego w WPF* na zadanie „Scalenia i podział Latchorzew” wydatkowano 193 356,00 zł – pierwszy etap procedury.

Rozdział 71035 – Cmentarze

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **4 501,00 zł, tj. 97,85 % planu**

Utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowej.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wykonanie wydatków bieżących w dziale wynosi **19 256 052,99 zł, tj. 96,03 % planu**

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **254 276,00 zł, tj. 97,73 % planu**

Kwota w całości wydatkowana została na realizację zadań zleconych z mocy ustaw: - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych i pozostałych zadaniach zleconych z zakresu administracji rządowej. Przyznaną przez Wojewodę Mazowieckiego dotację przeznaczono na częściowe pokrycie płac i pochodnych pracowników wykonujących w/w zadania - zadania zlecone.

Rozdział 75022 - Rady gmin

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **658 484,00 zł, tj. 99,20 % planu**

Większość poniesionych wydatków stanowią diety radnych – 570 408,00 zł, pozostała część 88 076,00 zł została wydatkowana na zakup materiałów biurowych, kwiatów i wyposażenia sali konferencyjnej, artykułów żywnościowych, usługi cateringowe, odnowienie certyfikatów do podpisów elektronicznych, wykonanie wizytówek. Dodatkowo zakupiono laptop na potrzeby Rady Gminy.

W 2024 roku odbyło się łącznie 56 posiedzeń Rady, w tym:

- 17 sesji;
- 12 wspólnych posiedzeń Komisji;
- 8 posiedzeń Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu;
- 6 posiedzeń Komisji Oświaty, Spraw Społecznych, Kultury i Kultury Fizycznej;
- 3 posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Bezpieczeństwa;

- 5 posiedzeń Komisji Skarg, Wniosków i Petycji;
- 4 posiedzenia Komisji Rewizyjnej;
- 1 posiedzenie wspólne Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Bezpieczeństwa oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu.

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

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **15 794 006,15 zł, tj. 96,19 % planu**

Kwota 12 501 777,55 zł wydatkowana została na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz fundusz dyspozycyjny Pracowniczych Planów Kapitałowych pracodawcy.

Na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano 26 579,63 zł - na opłatę czesnego za studia i dopłatę do okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze oraz zakup odzieży ochronnej dla pracowników.

Kwotę 3 265 648,97 zł przeznaczono na: zakup materiałów biurowych, środków czystości, prenumeraty czasopism i publikacji, sprzętu i akcesoriów komputerowych, sieciowych, eksploatacyjnych, artykułów spożywczych i przemysłowych, druków oraz paliwa do samochodów służbowych. Dokonano opłat pocztowych, prawnych, informatycznych i telekomunikacyjnych, za energię elektryczną i gazową, szkolenia pracowników i badania profilaktyczne, wyrobienie pieczętów służbowych, ubezpieczono samochody służbowe i budynki, dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Dokonano remontu pomieszczeń piwnicznych w budynku Urzędu, przeprowadzono konserwację platformy dla osób niepełnosprawnych i przegląd centrali wentylacyjnej oraz klimatyzatorów.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **304 209,27 zł, tj. 90,61 % planu**

Kwota 18 625,03 zł została wydatkowana na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w związku z przygotowaniem materiałów graficznych tj. broszur, zaproszeń, plakatów, banerów, ulotek i folderów oraz za przeprowadzenie warsztatów. Kwotę 285 584,24 zł wydatkowano na zakup nagród, artykułów promocyjnych, usług cateringowych na wydarzenia i spotkania promocyjne, wykonanie dokumentacji zdjęciowej i filmowej, usługi promujące gminę w mediach oraz wydruk plakatów, ulotek i wizytówek.

Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **1 499 240,07 zł, tj. 94,74 % planu**

Kwotę 1 417 084,96 zł przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Referatu Wspólnej Obsługi Jednostek.

W rozdziale tym wykonano wydatki z Funduszu Pomocy wysokości 82 155,11 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników obsługujących placówki oświatowe, które realizują dodatkowe zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **745 837,50 zł, tj. 94,28 % planu**

Kwota 137 500,00 zł wydatkowana została na wypłatę diet dla sołtysów, natomiast kwota 274 622,00 zł została przeznaczona na wypłatę inkasa dla sołtysów.

Kwota 312 715,51 zł została wydatkowana na opłaty komornicze i sądowe, opłatę składek członkowskich do stowarzyszeń i związków do których należy gmina, opłaty kancelaryjne, zaliczki na wydatki komornicze oraz koszty postępowań egzekucyjnych, przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych dla Młodzieżowej Rady Gminy oraz opłacono usługi doradztwa podatkowego.

W ramach zadań z Funduszu Sołeckiego wykonano wydatki w kwocie 20 999,99 zł - zgodnie z tabelą nr 4.

W ramach *przedsięwzięcia ujętego w WPF* pod nazwą „Opracowanie strategii rozwoju gminy” brak wydatku.

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

Wykonanie wydatków bieżących w dziale wynosi **324 777,55 zł tj. 98,49 %** planu

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

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **4 001,63 zł, tj. 99,74 %** planu

Środki przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tytułu prowadzenia stałego rejestru wyborców – zadanie zlecone.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **240,00 zł, tj. 100,00 %** planu

Środki wydatkowano na diety dla mężów zaufania przysługujące za udział w Wyborach do Sejmu i Senatu zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. – zadanie zlecone.

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

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **233 549,04 zł, tj. 98,44 %** planu

Kwota przeznaczona została na przygotowania i przeprowadzenie Wyborów Samorządowych I i II tury zarządzonych na dzień 7 i 21 kwietnia 2024 r. – zadanie zlecone.

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **86 986,88 zł, tj. 98,58 %** planu

Środki przeznaczono na przygotowanie i przeprowadzenie Wyborów do Parlamentu Europejskiego zaplanowanych na dzień 9 czerwca 2024 roku – zadanie zlecone.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wykonanie wydatków bieżących w dziale wynosi **26 339,20 zł, tj. 100,00 %** planu

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **24 634,00 zł, tj. 100,00 %** planu

Środki wykorzystano na zabezpieczenie logistyczne szkolenia obronnego dla kadry kierowniczej Urzędu Gminy oraz kadry kierowniczej jednostek podległych i nadzorowanych. Ponadto, dokonano opłaty za usługę gastronomiczną w ramach zabezpieczenia logistycznego udziału Gminy Stare Babice w Powiatowym Ćwiczeniu Obronnym pn. "ZACHÓD 2024" w kwocie 1 600,00 zł – zadanie zlecone.

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **1 705,20 zł, tj. 100,00 %** planu

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów wysyłki wezwań do stawienia się osób podlegających kwalifikacji wojskowej w 2024 roku – zadanie zlecone.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wykonanie wydatków w dziale wynosi **2 522 954,36 zł, tj. 94,06 %** planu

Rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie policji

W rozdziale zaplanowano wydatki bieżące na poziomie **25 000,00 zł** – brak wydatku.
Porozumienie nie zostało podpisane.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **598 920,78 zł, tj. 96,18 %** planu

Kwota 23 100,00 zł wydatkowana została na wynagrodzenia bezosobowe dla konserwatorów. Grupę wydatków „Świadczenia na rzecz osób fizycznych” zrealizowano w kwocie 121 920,00 zł i są to wypłacone ekwiwalenty pieniężne dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej z tytułu udziału w akcjach i szkoleniach ratowniczych.

Kwota 389 598,03 zł to wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych przeznaczone na zakup energii elektrycznej i gazowej, wywóz nieczystości, usługi telefoniczne, paliwo i części motoryzacyjne do wozów strażackich, drobny sprzęt gaśniczo – ratunkowy, umundurowanie, wykonano badania członków OSP, przeprowadzono przegląd i konserwację sprzętu ochrony dróg oddechowych, wykonano okresowe badania techniczne i ubezpieczono pojazdy strażackie.

W ramach zadań z Funduszu Sołeckiego wykonano wydatki w kwocie 64 302,75 zł - zgodnie z tabelą nr 4.

Rozdział 75416 - Straż gminna (miejska)

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **1 679 916,73 zł, tj. 95,50 % planu**

Kwotę 1 400 298,67 zł przeznaczono na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane.

Kwotę 24 611,79 zł wydatkowano na zakup odzieży służbowej, dopłatę do okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze oraz ekwiwalent za pranie odzieży służbowej.

Pozostałą kwotę w wysokości 243 006,27 zł przeznaczono na zakup artykułów biurowych, wyposażenia, szkolenia pracowników, wydatki związane z pracą w terenie, badania pracowników, zakup energii, usług konserwacyjnych i serwisu monitoringu, opłaty pocztowe, usługi telekomunikacyjne, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup paliwa i części do samochodów służbowych oraz ich ubezpieczenie, opłaty za zużycie wody i wywóz ścieków.

W ramach zadań z Funduszu Sołeckiego wykonano wydatki w kwocie 12 000,00 zł - zgodnie z tabelą nr 4.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **76 011,97 zł, tj. 74,52 % planu**

Powyższą kwotę wykorzystano na zakupy w ramach zabezpieczenia działań w sytuacji kryzysowej zaistniałej po pożarze bloku mieszkalnego w Latchorzewie przy ul. Olimpijskiej 2 oraz podczas intensywnych opadów deszczu oraz dokonano opłaty za wynajem lokali dla rodzin, które utraciły lokal mieszkalny w skutek pożaru.

Rozdział 75495 - Pozostała działalność

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **168 104,88 zł, tj. 96,95 % planu**

Kwotę 15 749,38 zł wydatkowano na działania gminy związane z ochroną obiektów gminnych.

W rozdziale tym wykonano wydatki z Funduszu Pomocy w wysokości 142 986,50 zł z przeznaczeniem na:

- wypłatę świadczeń dla obywateli Ukrainy – 138 440,00 zł – 27 osób prywatnych oraz obsługa zadania – 2 496,00 zł;
- nadania nr PESEL na wnioski obywatelom Ukrainy – wynagrodzenia pracowników 2 050,50 zł.

W ramach zadań z Funduszu Sołeckiego wykonano wydatki w kwocie 9 369,00 zł - zgodnie z tabelą nr 4.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wykonanie wydatków w dziale wynosi **5 467 146,82 zł, tj. 97,28 % planu**

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

W rozdziale wykonano wydatki na poziomie **5 467 146,82 zł, tj. 97,28 % planu**

Są to zapłacone odsetki od wyemitowanych obligacji na sfinansowanie planowanego deficytu oraz otrzymanych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz koszty emisji samorządowych papierów wartościowych.

DZIAŁ 758 – ROZLICZENIA RÓŻNE

Wykonanie wydatków w dziale wynosi **6 250 770,00 zł, tj. 92,34 % planu**

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

W 2024 roku przesunięto z rezerwy ogólnej kwotę 959 668,26 zł i przeznaczono na planowane wydatki bieżące, a z rezerwy celowej kwotę 102 000,00 zł na realizację własnych zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

Rozdział 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Zgodnie z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy o dochodach JST dokonano wpłaty do budżetu państwa w wysokości **6 250 770,00 zł, tj. 100,00 %** planu z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin.

DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykonanie wydatków bieżących w dziale wynosi **109 398 373,25 zł tj. 96,41 %** planu

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **50 724 627,75 zł, tj. 97,62 %** planu

Kwota 31 898 648,93 zł została wydatkowana na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczone oraz fundusz dyspozycyjny Pracowniczych Planów Kapitałowych pracodawcy. Kwota 1 280 741,17 zł to wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym wypłata dodatków wiejskich dla nauczycieli.

Kwota 5 531 373,79 zł została przeznaczona na zakup środków czystości, zakup pomocy dydaktycznych, materiałów biurowych, energii elektrycznej i gazowej, zużycie wody, odbiór ścieków, opłaty za telefony, bieżące konserwacje, ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych, usługi zdrowotne, szkolenia, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz różne opłaty i składki.

Kwota 11 214 229,61 zł została przeznaczona na dotację przekazaną z budżetu gminy niepublicznym placówkom oświatowym.

W rozdziale tym wykonano wydatki z Funduszu Pomocy w wysokości 799 634,25 zł w tym: z przeznaczeniem na wynagrodzenia 674 034,40 zł, na zakup artykułów medycznych, pomocy dydaktycznych, naukowych, papierniczych, zużycie wody i odbiór ścieków wydatkowano 125 599,85 zł.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **2 574 637,45 zł, tj. 95,22 %** planu

Kwota 1 970 823,95 zł wydatkowana została na wynagrodzenia i składki od nich naliczone oraz fundusz dyspozycyjny Pracowniczych Planów Kapitałowych pracodawcy, kwota 94 745,60 zł na wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli.

Kwotę 164 696,55 zł wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych i książek, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz pokrycie kosztów pobytu dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych na terenie Warszawy i gmin ościennych.

Kwota 307 257,80 zł została przeznaczona na dotację przekazaną z budżetu gminy niepublicznym placówkom oświatowym.

W rozdziale tym wykonano wydatki z Funduszu Pomocy w wysokości 37 113,55 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli i pochodne od wynagrodzeń.

Rozdział 80104 - Przedszkola

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **26 163 382,22 zł, tj. 98,59 %** planu

Kwota 7 695 987,38 zł wydatkowana została na wynagrodzenia i składki od nich naliczone oraz fundusz dyspozycyjny Pracowniczych Planów Kapitałowych pracodawcy.

Kwotę 287 562,67 zł przeznaczono na świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym na wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli.

Kwota 3 670 667,46 zł wydatkowana została na zakup materiałów i wyposażenia, środki czystości, artykuły biurowe, środki żywnościowe, zabawki i pomoce dydaktyczne, energię elektryczną i gazową, opłatę za usługi telefoniczne, bieżące konserwacje, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup usług zdrowotnych, różne opłaty i składki, szkolenia pracowników, podróże służbowe oraz pokrycie kosztów pobytu dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie Warszawy i gmin ościennych.

Ponadto, w rozdziale tym przekazano dotacje dla przedszkoli niepublicznych znajdujących się na terenie gminy w łącznej kwocie 14 430 599,00 zł.

W rozdziale tym wykonano wydatki z Funduszu Pomocy w wysokości 78 565,71 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia w kwocie 75 275,71 zł, na zakup środków czystości, pomocy dydaktycznych, zabawek w kwocie 3 290,00 zł.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **497 097,86 zł, tj. 99,20 % planu**

Kwota 446 121,64 zł to dotacja przekazana z budżetu gminy niepublicznym punktom przedszkolnym z terenu Gminy Stare Babice.

Kwota 50 976,22 zł została wydatkowana na pokrycie kosztów pobytu dzieci uczęszczających do punktów przedszkolnych na terenie Warszawy i gmin ościennych.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **2 654 208,48 zł, tj. 95,15 % planu**

Kwota 2 269 525,30 zł wydatkowana została na wynagrodzenia i składki od nich naliczone oraz fundusz dyspozycyjny Pracowniczych Planów Kapitałowych pracodawcy. Kwotę 119 515,99 zł przeznaczono na świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym na wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli. Kwota 231 914,86 zł wydatkowana została na wyposażenie świetlic, pomoce dydaktyczne i książki do świetlicy oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. W rozdziale tym wykonano wydatki z Funduszu Pomocy w wysokości 33 252,33 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **1 465 593,61 zł, tj. 94,62 % planu**

Kwota 314 293,36 zł wydatkowana została na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla kierowcy i opiekunów dzieci.

Wydatki w kwocie 76 089,34 zł zostały poniesione na zakup paliwa i części zamiennych do autobusu szkolnego, naprawę autobusu, wymięną opon, przegląd techniczny, a także odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

W ramach *przedsięwzięcia ujętego w WPF* na zadanie „Dowożenie uczniów do szkół” wydatkowano 1 035 866,82 zł.

W rozdziale tym wykonano wydatki z Funduszu Pomocy w wysokości 39 344,09 zł z przeznaczeniem na dowożenie uczniów z Ukrainy do szkół 35 531,70 zł i wynagrodzenia 3 812,39 zł.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **140 868,24 zł, tj. 67,64 % planu**

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

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

W rozdziale zrealizowano wydatki bieżące na poziomie **6 591 320,42 zł, tj. 86,50 % planu**

Kwota 3 055 834,04 zł wydatkowana została na wynagrodzenia i składki od nich naliczone oraz fundusz dyspozycyjny Pracowniczych Planów Kapitałowych pracodawcy, zaś 7 387,95 zł przeznaczono na świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym na zakup artykułów dla pracowników w ramach przepisów BHP.

Kwota 3 426 406,55 zł została przeznaczona na zakup środków żywności do przygotowania posiłków dla dzieci, środków czystości, usług remontowe, zdrowotne, pomiary ochronne instalacji elektrycznej w kuchni, czyszczenie sprzętów kuchennych oraz na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

W rozdziale tym wykonano wydatki z Funduszu Pomocy w wysokości 101 691,88 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia administracji 101 469,87 zł oraz zakupy 222,01 zł.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego
W rozdziale zrealizowano wydatki bieżące na poziomie **3 982 748,59 zł, tj. 92,84 % planu**

Kwotę 1 438 952,08 zł przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz fundusz dyspozycyjny Pracowniczych Planów Kapitałowych pracodawcy, zaś 92 405,30 zł przeznaczono na świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli.

Kwota 157 773,77 zł przeznaczona została na zakup pomocy dydaktycznych, artykułów plastycznych, wyposażenia do organizacji nauki uczniów z oddziałów przedszkolnych, wyposażenie do organizacji zajęć, zabawek do ćwiczeń ruchowych oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Ponadto, przekazano dla niepublicznych przedszkoli w formie dotacji kwotę 2 293 617,44 zł.

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

W rozdziale zrealizowano wydatki bieżące na poziomie **13 562 307,86 zł, tj. 95,36 % planu**

Kwotę 5 525 917,65 zł przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz fundusz dyspozycyjny Pracowniczych Planów Kapitałowych pracodawcy, zaś 289 870,92 zł przeznaczono na świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli.

Kwota 422 703,96 zł wydatkowana została na zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, a także odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Ponadto, przekazano do niepublicznych szkół w formie dotacji kwotę 7 323 815,33 zł.

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

W rozdziale wykonano wydatki bieżące w kwocie **439 605,68 zł, tj. 93,00 % planu**

Kwotę 294 843,52 zł przeznaczono na wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w formie dotacji dla niepublicznych szkół przekazano kwotę 144 762,16 zł – zadanie zlecone z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **601 975,09 zł, tj. 98,47 % planu**

Kwotę 6 591,00 zł wydatkowano na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zgodnie z zawartymi umowami na udział w pracach Komisji Egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego.

Kwotę 18 201,55 zł przeznaczono na zakup nagród konkursowych, zakup materiałów i usług na organizację imprez kulturalnych odbywających się w placówkach oświatowych. Na realizację programu „Podróże z klasą” wydatkowano kwotę 54 256,00 zł, uczniowie zwiedzili m.in. muzea w Gdyni i Gdańsku, a wydatki poniesione w ramach programu obejmowały koszty przejazdu, wyżywienia, zakwaterowania, ubezpieczenia uczestników oraz opłaty za bilety wstępu i usługi przewodnika. 270 000,00 zł wydatkowano na remont sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Koczargach Starych – częściowe dofinansowanie ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla sportu”.

W ramach *przedsięwzięcia ujętego w WPF* na zadanie „Mobilność kadry edukacyjnej – dwujęzyczna kadra przyszłością szkoły” wydatkowano 251 426,54 zł. Projekt objął zagraniczne podróże służbowe i kursy dla 19 nauczycieli, środki wydatkowano na opłaty związane z wyjazdami, wsparcie indywidualne i pokrycie kosztów kursów językowych za granicą.

W ramach zadań z Funduszu Sołeckiego wykonano wydatki w wysokości 1 500,00 zł - *zgodnie z tabelą nr 4.*

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

Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	%
Szkoła Podstawowa w Starych Babicach	22 600 646,51	21 646 411,07	95,78
Szkoła Podstawowa w Zielonkach-Parceli	17 123 263,90	15 852 620,74	92,58

Szkoła Podstawowa w Koczargach Starych	10 171 527,00	9 755 330,83	95,91
Zespół -Szkolno Przedszkolny w Borzęcinie Dużym	12 638 981,95	12 147 536,27	96,11
Przedszkole nr 2 w Borzęcinie Dużym	1 598 374,73	1 494 753,28	93,52
Przedszkole w Blizne Jasińskiego	6 123 195,98	5 808 748,99	94,86
Przedszkole w Starych Babicach	3 575 711,10	3 180 568,82	88,95
RWOJ, Fundusz sołecki	3 455 813,56	3 352 000,27	97,00
Placówki niepubliczne	36 179 061,60	36 160 402,98	99,95
suma	113 466 576,33	109 398 373,25	96,41

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Wykonanie wydatków w dziale wynosi **1 301 451,99 zł, tj. 89,88 % planu**

Rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej

W rozdziale wykonano wydatki w kwocie **11 225,40 zł tj. 14,74 % planu**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 2024 r. zrealizował Ogólnopolski Program Profilaktyczny Badań Ultrasonograficznych pod nazwą „Nie nowotworom u dzieci” – 61 dzieciom wykonano badania profilaktyczne USG oraz opracował program polityki zdrowotnej pn. „Zdrowa mama – zdrowe dziecko na lata 2023-2026”

Program opieki nad kobietą w ciąży i jej rodziną w Gminie Stare Babice w 2024 roku nie został zrealizowany z powodu braku realizatora programu, stąd niższe wykonanie.

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **28 632,45 zł, tj. 63,63 % planu**

Środki związane ze zwalczaniem narkomanii zaplanowano na realizację zadań typowo związanych z uzależnieniami od narkotyków. Większość zadań profilaktycznych obejmuje szeroki zakres uzależnień w tym narkotykowych i objęto je z tego powodu częściowo wydatkami z rozdziału 85154. Zabezpieczona na 2024 rok kwota miała na celu efektywne działanie na rzecz przeciwdziałania narkomanii przede wszystkim w postaci realizowania programów profilaktycznych w placówkach oświatowych. Ze względu na specyfikę roku szkolnego jedna z placówek będzie realizowała program profilaktyczny przeciwdziałania narkomanii w II semestrze roku szkolnego tj. w 2025 roku.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **1 261 594,14 zł, tj. 95,08 % planu**

Kwota 269 781,05 zł wydatkowana została na wynagrodzenia bezosobowe GKRPA wraz z pochodnymi oraz wychowawców realizujących programy profilaktyczne.

Kwotę 404 416,09 zł wydatkowano na dofinansowanie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z programami profilaktycznymi, dofinansowanie udziału w koloniach i obozach sportowych, sfinansowano programy profilaktyczne adresowane do seniorów, programy profilaktyczne realizowane w gminnych placówkach adresowane do uczniów, rodziców i nauczycieli, ponadto zakupiono artykuły biurowe, materiały i wyposażenie, nagrody na konkursy dla dzieci i młodzieży oraz żywność dla dzieci objętych opieką świetlicy środowiskowej, dokonano opłat za energię elektryczną, gaz i wodę.

Ponadto udzielono dotacji w wysokości 587 397,00 zł:

- w kwocie 412 400,00 zł dla Domu Kultury w Starych Babicach na realizację akcji lato w Gminie dla dzieci z terenu gminy Stare Babice w okresie wakacyjnym 2024 i Dzień Babice;
- w kwocie 25 000,00 zł dla Domu Kultury w Starych Babicach na organizację Mikołajek;
- w kwocie 34 012,00 zł Fundacji „Ruszyć z Kopyta” na realizację zadania „Edukacyjna jazda konna dla najmłodszych z Gminy Stare Babice 2024”;
- w kwocie 18 180,00 zł Fundacji „Na Przekór” na realizację zadania „Uniwersytet dla dzieci”;
- w kwocie 50 000,00 zł Fundacji „Aktywni dłużej” na realizację zadania „Klub Integracji Społecznej „KOMPAS” w Starych Babicach”;
- w kwocie 12 405,00 zł Stowarzyszeniu „Nasz Dom – Godne Życie” na realizację zadania „Profilaktyka uzależnień”;

- w kwocie 10 400,00 zł Klubowi sportowemu Shogun na realizację zadania „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom poprzez organizację letniego obozu sportowego dla dzieci z gminy Stare Babice”;
- w kwocie 25 000,00 zł Klubowi sportowemu ATP na realizację zadania „Viva Jantar – obóz Babice 2024”.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wykonanie wydatków w dziale **4 271 619,78 zł tj. 85,41 % planu**

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **455 647,75 zł, tj. 96,93 % planu**

Są to wydatki na opłacenie pobytu w domach pomocy społecznej 13 mieszkańców gminy oraz pobyt dla 3 osób w Domu Samotnej Matki.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **1 632 420,69 zł, tj. 73,87 % planu**

Kwotę 1 255 724,33 zł przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz fundusz dyspozycyjny Pracowniczych Planów Kapitałowych pracodawcy.

Kwotę 1 511,79 zł wydatkowano na zakup odzieży służbowej, dopłatę do okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze. Pozostałą kwotę w wysokości 375 184,57 zł przeznaczono na zakup artykułów biurowych, materiałów do terapii zajęciowej, sprzętu rehabilitacyjnego, wyposażenia do gabinetów fizjoterapeutycznych, środków czystości, sprzętu elektronicznego, szkolenia i badania pracowników, przygotowania i dostarczenia obiadów dla podopiecznych, zakup energii, monitoring, usługi telekomunikacyjne, zużycie wody i wywóz ścieków oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Wykonanie planu było niższe niż zakładano z uwagi na refundację wydatków, przeznaczonych na wynagrodzenia pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń - środki te stanowiła otrzymana dotacja z Funduszu Solidarnościowego w ramach programu "Centra opiekuńczo-mieszkalne" edycja 2024, Moduł II.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

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

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **12 436,58 zł, tj. 97,93 % planu**

Są to wydatki związane z działaniem Zespołu Interdyscyplinarnego Przeciwdziałania Przemocy i Niebieskiej Karty na zakup artykułów biurowych i wyposażenia, szkolenie pracowników i usługi pocztowe.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **16 982,00 zł, tj. 100,00 % planu** w tym:
ze środków otrzymanych od Wojewody w kwocie 12 482,00 zł.

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

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

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

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **115 854,55 zł, tj. 91,37 % planu.**

W ramach zadań własnych GOPS wydatkował kwotę **114 790,55 zł** dla 67 rodzin:

- zasiłki celowe w kwocie 33 390,55 zł głównie na opłacenie rachunków za energię elektryczną, gaz, zakup odzieży oraz środków higienicznych – 49 osób;
- zwrot kosztów za pobyt w schronisku – 2 osoby w kwocie 9 460,00 zł;
- świadczenia z tytułu zdarzeń losowych (pożar) w kwocie 71 500,00 – 14 osób;
- zakup usług pozostałych w wysokości 440,00 zł;

Wypłacono również 2 osobom *zasiłek okresowy* w wysokości **1 064,00 zł** - ze środków Wojewody.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **93 926,18 zł, tj. 74,03 %** planu.

Zgodnie z Ustawą z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego, środki zostały przeznaczone na bon energetyczny, czyli jednorazowe dofinansowanie dla gospodarstw domowych do rachunków. Dofinansowanie zostało przyznane 237 świadczeniobiorcom, a wydatki poniesiono ze środków Wojewody jako zadanie zlecone. Kwota na świadczenia to 91 190,92 zł a na obsługę programu 2 735,26 zł.

Wydatki w tym rozdziale uzależnione są od spełnienia kryteriów ustawowych oraz sytuacji materialnej świadczeniobiorców.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **204 914,64 zł, tj. 98,45 %** planu.

- ze środków własnych gminy – 5 775,08 zł,
- ze środków otrzymanych od Wojewody – 197 925,00 zł.

Udzielono pomocy 23 osobom. Wydatki w tym rozdziale uzależnione są od spełnienia kryteriów ustawowych, sytuacji rodzinnej klientów Ośrodka oraz od wysokości otrzymanych środków z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Ponadto dokonano w kwocie 1 214,56 zł zwrotu do MUW niewykorzystanej dotacji.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **1 318 723,33 zł, tj. 98,31 %** planu, w tym:

- ze środków własnych gminy – 1 188 895,11 zł,
- ze środków otrzymanych od Wojewody – 129 828,22 zł.

Powyższe środki wydatkowano następująco:

Kwota 1 180 683,84 zł wydatkowana została na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi.

Kwotę 2 671,57 zł wydatkowano na dopłatę do okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze oraz wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży.

Kwota 135 367,92 zł to wydatki na zakup artykułów biurowych, komputerowych, socjalnych i wyposażenia, szkolenia pracowników, opiekę informatyczną, wydatki związane z pracą socjalną w terenie oraz delegacje służbowe, zakup energii, opłaty pocztowe, prawne i telekomunikacyjne, remontowe i konserwacyjne oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **15 083,94 zł, tj. 38,23 %** planu, w tym:

- ze środków własnych gminy – 9 323,94 zł,
- zadanie zlecone gminie – 5 760,00 zł.

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

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

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **34 597,50 zł, tj. 70,36 %** planu, w tym:

- ze środków własnych gminy – 13 136,50 zł,
- ze środków otrzymanych od Wojewody – 21 461,00 zł.

Powyższe środki wydatkowano na realizację wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu”, z którego skorzystało 66 osób. Wydatki w tym rozdziale uzależnione są od sytuacji rodzinnej klientów Ośrodka, spełnienia kryteriów ustawowych oraz wysokości otrzymanych środków z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **371 032,62 zł, tj. 92,81 % planu**

- ze środków własnych gminy – 267 952,07 zł,
- ze środków Wojewody – 36 437,81 zł - zadanie zlecone.
- ze środków Funduszu COVID-19 – 42 834,31 zł,
- ze środków Funduszu Pomocy – 23 808,43 zł,

W rozdziale tym mieszczą się wydatki związane z Seniorami Gminy Stare Babice w wysokości 42 382,82 zł – środki przeznaczone na zakup artykułów, pokryto koszty wynagrodzeń oraz przewóz i ubezpieczenie NW uczestników wycieczek. Na realizację zadania „Senior zawsze aktywny” wydatkowano 7 000,00 zł, natomiast na realizację programu „Korpus Wsparcia Seniorów” – 9 614,04 zł – na teleopiekę 40 opasek dla seniorów z monitorowaniem samopoczucia osób starszych na odległość wraz z kosztami obsługi tego zadania.

W dalszym ciągu organizowane są na terenie Gminy Stare Babice, a rozliczane przez GOPS prace społecznie użyteczne. Za wykonane prace 1 osoba otrzymała świadczenia w wysokości 2 356,80 zł (jest to część sfinansowana ze środków Gminy, 60 % kosztów świadczeń pokrywa Powiatowy Urząd Pracy).

Ze środków budżetu państwa jako zadanie zlecone wydatkowano 32 045,81 zł na dodatki osłonowe i koszty obsługi zadania (dodatek wypłacono 95 rodzinom) i 4 392,00 zł na oprogramowanie Pomost, które jest systemem informatycznym przeznaczonym dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej i wspomagającym je w realizacji zadań gminy.

W ramach rozdziału udzielono dotacji:

- w kwocie 100 000,00 zł Katolickiemu Stowarzyszeniu Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej na realizację zadania pn. „Rozwój to radość II” - zadanie realizowane w ramach *przedsięwzięcia ujętego w WPF*;
- w kwocie 38 470,00 zł Fundacji Ruszyć z Kopyta na realizację zadania pn. „Hipoterapia dla dzieci z Gminy Stare Babice 2024”;
- w kwocie 41 529,20 zł Stowarzyszeniu „Nasz Dom-Godne Życie” w Starych Babicach na realizację zadania pn. „Gmina Stare Babice – miejsce przyjazne osobom z niepełnosprawnościami”.

Kwota 42 834,31 zł została wydatkowana na sfinansowanie wypłat refundacji podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych oraz koszty obsługi tego zadania zgodnie z Ustawą z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczegółowej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu. Wypłacono 113 dodatków.

W rozdziale tym wykonano wydatki z Funduszu Pomocy w wysokości 23 808,43 zł z przeznaczeniem na:

- 2 400,00 zł - jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę, przysługujące obywatelowi Ukrainy na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki ochrony osobistej – wypłacone dla 8 osób;
- kwota 48,00 zł – koszty obsługi zadania, tj. zakup materiałów;
- kwota 1 400,00 zł – zasiłki celowe dla obywateli Ukrainy – wypłacone dla 2 osób;
- kwota 14 449,43 zł – zasiłki stałe dla obywateli Ukrainy – 10 osób;
- kwota 1 011,00 zł – dofinansowanie do posiłków szkolnych i przedszkolnych dla dzieci obywateli Ukrainy – wypłacone dla 3 osób;
- kwota 4 500,00 zł – bezpłatna pomoc psychologiczna dla obywateli Ukrainy - skorzystało 17 osób.

Pozostałe wydatki w rozdziale to 7 555,21 zł w tym między innymi na wsparcie psychologiczne w ramach interwencji kryzysowej i 19 044,00 zł jako zwrot do MUW niewykorzystanych dotacji.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wykonanie wydatków w dziale **226 581,60 zł, tj. 89,15 % planu**

Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **97 814,68 zł, tj. 94,87 % planu**

Jest to przekazana dotacja dla przedszkoli niepublicznych znajdujących się na terenie naszej gminy na dzieci wymagające wczesnego wspomagania rozwoju.

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

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **69 697,15 zł, tj. 98,97 % planu**

Kwota 33 693,13 zł wydatkowana została na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Kwota 36 004,02 zł przeznaczona została na zakup materiałów oraz zorganizowanie warsztatów i zajęć w ramach akcji „Ferie w szkole” realizowanych przez placówki oświatowe.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **47 069,77 zł, tj. 77,05 % planu.**

Kwotę 29 062,00 zł wydatkowano na stypendia dla uczniów przyznane w roku 2024, natomiast kwotę 18 007,77 zł na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym.

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

Rozdział 85495 - Pozostała działalność

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **12 000,00 zł, tj. 61,44 % planu**

W ramach rozdziału udzielono dotacji w kwocie 12 000,00 zł Stowarzyszeniu Misji Afrykańskich na realizację zadania pn. „IV Rodzinny Piknik Misyjny w Centrum Misji Afrykańskich”.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Wykonanie wydatków bieżących w dziale wynosi **7 208 590,72 zł, tj. 99,19 % planu**

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **6 058,02 zł, tj. 100,00 % planu**

Jest to nienależnie pobrany zasiłek wraz z odsetkami podlegający zwrotowi do MUW.

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

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **6 362 916,62 zł, tj. 99,54 % planu**

Kwota 6 357 585,17 to środki wydatkowane w ramach zadania zleconego.

Świadczenia dla klientów 6 194 172,04 zł, w tym:

- na wypłatę zasiłków rodzinnych, świadczeń rodzinnych Koordynacja, świadczeń rodzicielskich, a także świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego, z których korzystają 674 rodziny – 5 665 587,97 zł,
- na wypłatę świadczeń związanych z realizacją ustawy z dnia 4 listopada 2016 o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem” – 16 000,00 zł,
- składki emerytalno-rentowe od świadczeń – 512 584,07 zł.

Wydatki na obsługę 163 413,13 zł, w tym:

- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników, tj. wynagrodzenia pracowników GOPS wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 140 017,69 zł,
- pozostałe wydatki, tj. opłaty pocztowe, zakup artykułów biurowych i wyposażenia, szkolenia pracowników i opiekę informatyczną – 23 395,44 zł.

Ponadto, dokonano w kwocie 5 331,45 zł zwrotu do MUW niewykorzystanych dotacji.

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **1 756,00 zł, tj. 88,20 % planu**

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

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **85 141,86 zł, tj. 85,95 % planu**

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

- wydatki na wynagrodzenia pracowników GOPS wraz z pochodnymi kwota 80 452,95 zł,
- pozostałe wydatki, tj. zakup usług, opłaty za podróże służbowe, szkolenia i odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwota 4 688,91 zł.

Opieką objęto 6 rodzin, w których występują poważne problemy opiekuńczo-wychowawcze.

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

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **117 477,57 zł, tj. 91,69 % planu**

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

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **189 398,12 zł, tj. 99,78 % planu**

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

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

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **71 725,00 zł, tj. 98,52 % planu**

Są to składki zdrowotne od pobieranych świadczeń opłacone dla 25 osób - zadanie zlecone.

Rozdział 85595 - Pozostała działalność

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **374 117,53 zł, tj. 99,06 % planu**

W rozdziale tym wykonano wydatki z Funduszu Pomocy w wysokości 374 021,63 zł z przeznaczeniem na:

- kwota 364 357,99 zł – wypłacone świadczenia rodzinne i rodzicielskie dla obywateli Ukrainy – wypłacone dla 67 osób;
- kwota 9 663,64 zł – koszty obsługi zadania, tj. wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi oraz zakup usług.

Kwotę 95,90 zł przekazano do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego jako zwrot nienależnie pobranego świadczenia.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wykonanie wydatków bieżących w dziale wynosi **28 906 827,67 zł, tj. 97,26 % planu**

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **8 031 526,81 zł, tj. 99,99 % planu**

Środki te przeznaczono na dopłatę do taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków oraz zapłacono do Regionalnego Zarządu Wód Polskich opłatę za użytkowanie gruntu pokrytego wodami, stanowiącego własność Skarbu Państwa.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **13 576 728,94 zł, tj. 94,73 % planu**

W ramach działu dokonano wydatków:

- w kwocie 12 858 518,62 zł na odbiór i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Stare Babice - w tym na *przedsięwzięcie ujęte w WPF* „Odbiór i transport odpadów komunalnych” kwotę 5 365 808,63 zł,
- w kwocie 165 900,09 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi,
- w kwocie 552 310,23 zł za dzierżawę nieruchomości, na której znajduje się Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz zapłatę rekompensaty za odbiór i transport odpadów komunalnych.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **10 397,79 zł, tj. 74,23 % planu**

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

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **3 288 884,12 zł, tj. 99,91 % planu**

Kwota 265 946,00 zł wydatkowana została na zakup materiałów przeznaczonych do urządzenia zieleni na terenach gminnych, zużytą energię elektryczną, oraz usunięcie gatunków inwazyjnych drzew z terenów we władaniu gminy.

W ramach zadań z Funduszu Sołeckiego wydatkowano 20 300,75 zł - *zgodnie z tabelą nr 4.*

W ramach *przedsięwzięcia ujętego w WPF* na zadania „Utrzymanie terenów zieleni publicznej w Gminie Stare Babice” wydatkowano 3 002 637,37 zł.

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **169 874,93 zł, tj. 94,90 % planu**

Kwota 36 820,68 zł wydatkowana została na opłatę abonamentową usługi pobierania, przetwarzania, analizowania i wizualizacji danych sensora mierzenia jakości powietrza oraz zakup materiałów i usług promocyjnych dotyczących programu „Czyste powietrze”. Kwota 124 444,25 zł została wydatkowana na dofinansowanie dla mieszkańców gminy na wymianę źródeł ciepła. Ponadto dokonano zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 8 610,00 zł.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **2 661 634,22 zł tj. 99,99 % planu**

Kwota 2 635 279,22 zł wydatkowana została na zakup energii elektrycznej oświetlenia ulic gminnych, konserwację, opłacono udostępnienie konstrukcji wsporczych napowietrznych linii elektroenergetycznych w celu zabudowy urządzeń oświetlenia ulicznego oraz dokonano wymiany opraw oświetleniowych na drogach na terenie gminy Stare Babice.

W ramach zadań z Funduszu Sołeckiego wykonano wydatki w kwocie 26 355,00 zł - *zgodnie z tabelą nr 4.*

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **27 357,35 zł, tj. 96,33 % planu**

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

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **1 140 423,51 zł, tj. 96,53 % planu**

Kwota 974 607,18 wydatkowana została na obsługę weterynaryjną, odłów i przekazanie do schroniska bezdomnych zwierząt z terenu gminy, opracowano ekspertyzę z zakresu hydrologii, dendrologii i ubóstwa energetycznego, zakupiono karmę dla ptaków, przyrządy pomiarowe i wyposażenie do aplikatora pneumatycznego. Wypłacono wynagrodzenie biegłych z zakresu hydrologii w kwocie 10 040,00 zł.

W ramach zadań z Funduszu Sołeckiego wykonano wydatki w kwocie 155 776,33 zł - *zgodnie z tabelą nr 4.*

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wykonanie wydatków w dziale wynosi **3 982 639,41 zł tj. 98,71 % planu**

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **2 653 000,00 zł, tj. 100,00 % planu** - dotacja na utrzymanie Domu Kultury i celowa na organizację Kulturalnego Lata.

Rozdział 92116 - Biblioteki

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **690 000,00 zł, tj. 100,00 % planu** - dotacja na utrzymanie Biblioteki Publicznej.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **639 639,41 zł, tj. 92,47 % planu**

Kwota 7 984,00 zł została przeznaczona na wypłatę honorarium.

Kwotę 100 066,55 zł przeznaczono na zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia warsztatów i imprez kulturalnych dla mieszkańców, młodzieży i dzieci, wykonanie koszulek z nadrukiem logo Stare Babice, medali okolicznościowych, obsługę techniczną uroczystości gminnych, ubezpieczono imprezy oraz wydarzenia kulturalne organizowane i współorganizowane przez Urząd Gminy.

W ramach zadań z Funduszu Sołeckiego wydatkowano kwotę 432 825,86 zł - *zgodnie z tabelą nr 4.*

Ponadto przekazano dotację w kwocie 91 263,00 zł stowarzyszeniom na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania działań kulturalnych na terenie Gminy Stare Babice w tym:

- w kwocie 22 000,00 zł dla Stowarzyszenia Starobabicki Uniwersytet Trzeciego Wieku na realizację zadania „Aktywny i kulturalny Senior 2024”;
 - w kwocie 15 320,00 zł dla Stowarzyszenia Kulturalnego „Kotwica”, nazwa zadania „Warsztaty twórcze dla dzieci i młodzieży gramy w szachy 2024”;
 - w kwocie 22 000,00 zł dla Stowarzyszenia Działajmy Razem na realizację zadania „Organizacja warsztatów umuzykalniających w ramach Orkiestry”;
 - w kwocie 16 945,00 zł dla Stowarzyszenia Kulturalnego „Kotwica”, nazwa zadania „Prowadzenie chórów – Chór Sami Swoi 2024”;
 - w kwocie 14 998,00 zł dla Stowarzyszenia „Nasz Dom – Godne Życie” na realizację zadania „Emocje są zwierciadłem duszy – warsztaty fotograficzne i konkurs”;
- oraz 7 500,00 zł dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z przeznaczeniem na zorganizowanie turnusu dla grupy dzieci z Litwy.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wykonanie wydatków w dziale wynosi **4 900 645,40 zł, tj. 98,54 % planu**

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **3 060 106,77 zł, tj. 97,90 % planu**

Kwotę w wysokości 1 259 039,43 zł wydatkowano na wynagrodzenia pracowników, trenerów sportowych i składki od nich naliczone.

W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 641,00 zł z tytułu dopłaty do okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze.

Pozostała kwota 1 800 426,34 zł została przeznaczona na zakup nagród, sprzętu i strojów sportowych, materiałów biurowych, artykułów spożywczych i czystościowych, paliwa do pojazdów mechanicznych i maszyn spalinowych, części zamiennych, energii, usług remontowych, telekomunikacyjnych, licencji za programy komputerowe, prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci, ubezpieczenie sprzętu i obiektów, zapewniono obsługę techniczną i medyczną turniejów i meczów, przygotowanie i wykonanie materiałów promocyjnych, ryczałty samochodowe, okresowe badania lekarskie pracowników, sprzątanie i konserwację obiektów, szkolenia pracowników oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **642 966,01 zł, tj. 99,91 % planu**

Kwotę w wysokości 598 134,00 zł przekazano w formie dotacji na realizację zadań służących sprzyjaniu rozwojowi sportu. Na zaplanowane stypendia sportowe dla uczniów i studentów z terenu Gminy Stare Babice, mających wybitne osiągnięcia sportowe wydatkowano kwotę 44 832,01 zł.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **1 197 572,62 zł, tj. 99,47 % planu**

Kwota 24 337,60 zł została przeznaczona na zakup energii, wymianę nawierzchni ścieżki spacerowej na terenie rekreacyjnym w miejscowości Zielonki-Parcela oraz dokonano ubezpieczenia mienia i sprzętu na placach zabaw.

W ramach zadań z Funduszu Sołeckiego wydatkowano 38 004,25 zł - zgodnie z tabelą nr 4.

W ramach przedsięwzięcia ujętego w WPF na zadania: „Utrzymanie gminnych placów zabaw i terenów rekreacyjnych” wydatkowano 675 733,42 zł, „Remont skweru i placu zabaw przy ul. Południowej w Zielonkach-Parceli” wydatkowano 379 658,05 zł, „Wymiana wielofunkcyjnego zestawu zabawkowego na placu zabaw na Pl. Kwirynowskim w Kwirynowie” wydatkowano 79 839,30 zł.

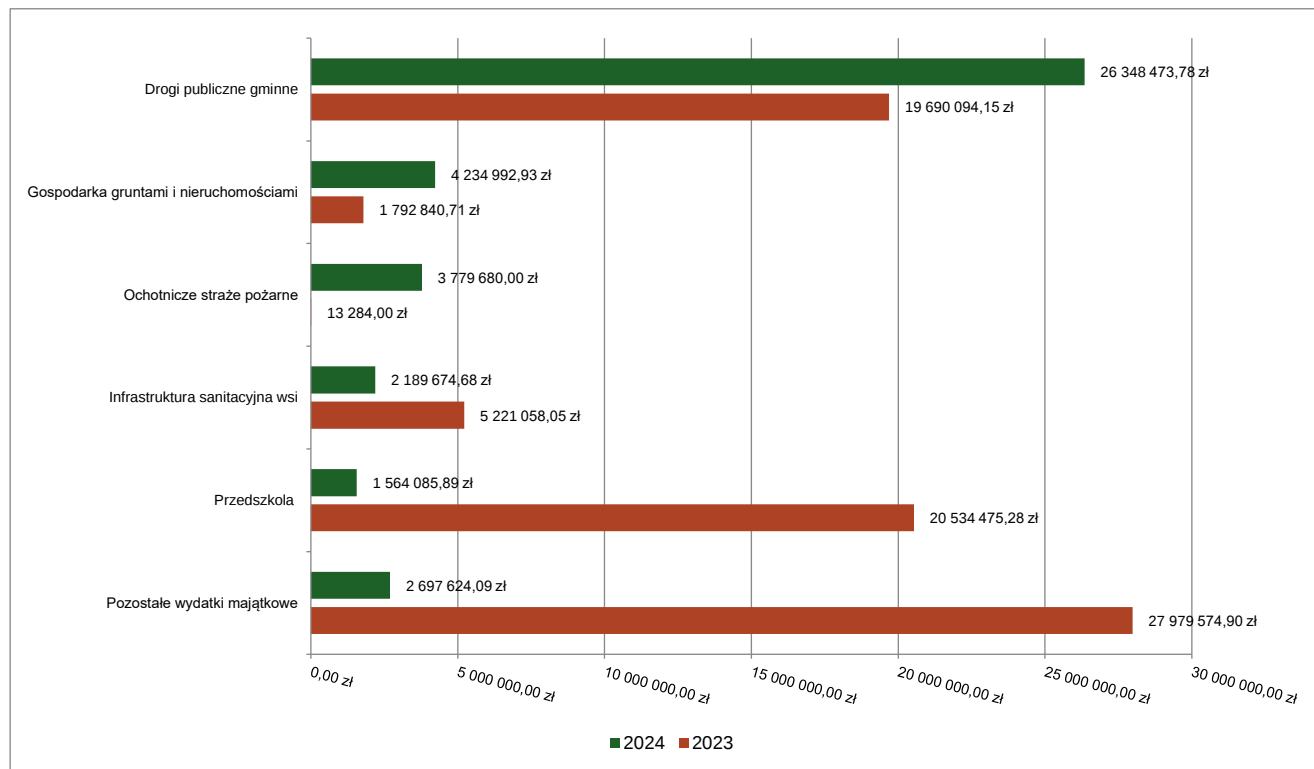
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Starych Babic w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 40 814 531,37 zł, tj. w 99,76% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 40 913 125,46 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

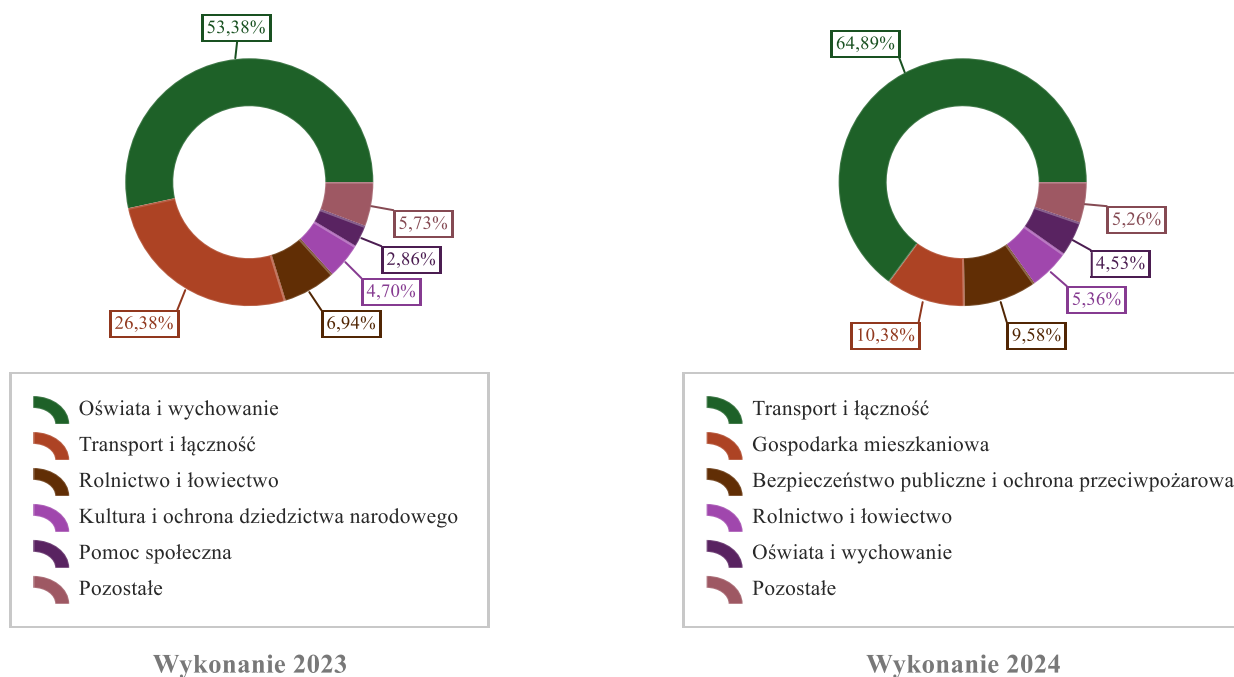
Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Stare Babice wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	32 463 593,87	26 528 788,91	26 485 495,78	99,84%	64,89%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 000 000,00	4 280 161,04	4 234 992,93	98,94%	10,38%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 910 606,27	3 909 317,27	3 909 317,27	100,00%	9,58%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 060 420,01	2 190 278,28	2 189 674,68	99,97%	5,36%
801	Oświata i wychowanie	2 664 842,06	1 856 878,99	1 849 026,66	99,58%	4,53%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	664 000,00	747 919,00	746 605,86	99,82%	1,83%
926	Kultura fizyczna	2 992 411,38	716 581,13	716 511,13	99,99%	1,76%
852	Pomoc społeczna	0,00	398 009,57	398 009,57	100,00%	0,98%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	380 690,70	268 142,52	267 848,74	99,89%	0,66%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 381,00	17 048,75	17 048,75	100,00%	0,04%
750	Administracja publiczna	300 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	49 466 945,29	40 913 125,46	40 814 531,37	99,76%	100,00%

Wykres 10: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Stare Babice w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Wykres 11: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Stare Babice w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykonanie wydatków majątkowych

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wykonanie wydatków majątkowych w dziale wynosi 2 189 674,68 zł, tj. 99,97 % planu

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi

W rozdziale wykonano wydatki na poziomie **2 189 674,68 zł, tj. 99,97 %** planu, w tym zadanie pod nazwą:

– **Budowa oraz rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Gminie Stare Babice** – wydatkowano 2 070 191,97 zł. W ramach zadania została wybudowana sieć wodno-kanalizacyjna.:

- pomiędzy ul. Reja i ul. Kościuszki w miejscowości Blizne Jasińskiego,
- pomiędzy ul. Piotra Skargi i ul. Okrzei w miejscowości Blizne Jasińskiego,
- w ul. Mizikowskiego w Starych Babicach;

Zadanie dotyczyło również budowy przewodu ciśnieniowego doprowadzającego ścieki do pompowni "Miła", spinkę wodociągową wraz z uzbrojeniem zlokalizowanej w ul. Maczka, Kalinowa i Pohulanka w m. Stare Babice oraz modernizacji oczyszczalni ścieków w Starych Babicach w zakresie układów automatyki i zasilania energetycznego.

Po zakończeniu inwestycji gmina podjęła uchwałę o przekazanie w zarząd inwestycji Gminnemu Przedsiębiorstwu Komunalnemu "EKO-BABICE" Spółka z o.o. prowadzącej działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na obszarze gminy Stare Babice. Przedsięwzięcie ujęte w WPF.

– **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zielonki Wieś** – wydatkowano 119 482,71 zł. W ramach inwestycji zostanie zaprojektowana i wybudowana sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zielonki-Wieś.

Inwestycja w trakcie realizacji. Realizacja na poziomie ok. 66%. Planowany termin zakończenia prac 8.09.2025 r. Przedsięwzięcie ujęte w WPF.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wykonanie wydatków majątkowych w dziale wynosi **26 485 495,78 zł, tj. 99,84 %** planu

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie

W rozdziale wykonano wydatki na poziomie **117 342,00 zł, tj. 100,00 %** planu, w tym zadanie pod nazwą:

– **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 898 na odcinku od km 0+422 (rondo Ks. Jerzego Popiełuszki) do km 2+119 (ul. Gen. Władysława Andersa) w miejscowości Stare Babice i Kwirynów, gmina Stare Babice** – wydatkowano 117 342,00 zł. W ramach zadania zlecono wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 898, która ma zostać przekazana w formie pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu do realizacji. Trwają prace projektowe. Wykonawca uzyskał pozytywną opinię do koncepcji od Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie i pozytywną opinię dotyczącą geometrii drogi. W chwili obecnej Wykonawca oczekuje na wydanie decyzji środowiskowej. Bardzo długi czas oczekiwania w RDOŚ. W styczniu 2024 r. złożony został wniosek o wydanie decyzji środowiskowej, a następnie w maju został uzupełniony. Uzupełnienie wynikało z wniosków mieszkańców o zmianę w dokumentacji projektowej. Pismem z dnia 16.09.2024r. wykonawca został zobowiązany do uzupełnienia raportu oddziaływania planowego przedsięwzięcia na środowisko m.in. w zakresie inwentaryzacji przyrodniczej w terminach wzmożonej aktywności zwierząt (okresy migracyjne) czyli sezon jesienno-wiosenny. Uzupełnienie w trakcie opracowania. Dokumentacja projektowa w 80% - brak operatu wodnoprawnego i decyzji RDOŚ (bez RDOŚ nie można uzyskać operatu wodnoprawnego). Przedsięwzięcie ujęte w WPF.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

W rozdziale wykonano wydatki na poziomie **26 348 473,78 zł, tj. 99,84 %** planu, w tym zadania pod nazwą:

– **Projekt i przebudowa ul. Andersa w Janowie** – wydatkowano 3 741 115,65 zł. W ramach inwestycji rozbudowana została droga gminna ul. gen. Andersa w Janowie, na odcinku od ul. Pohulanka do ul. Sikorskiego, o dł. 875 m. Droga zyskała nową konstrukcję jezdni, obustronny chodnik, zjazdy do posesji, odwodnienie i oświetlenie uliczne. Inwestycja zakończona i rozliczona. Przedsięwzięcie ujęte w WPF.

– **Modernizacja dróg gminnych** – wydatkowano 2 617 730,01 zł – w ramach zadania wykonano nakładki asfaltowe i destrukcyjne na drogach gminnych. Przedsięwzięcie ujęte w WPF.

– **Projekt i przebudowa ul. Ekologicznej w Klaudynie** – wydatkowano 653 743,01 zł. W ramach inwestycji przebudowana została ul. Ekologiczna na odcinku ok. 570 m oraz ul. Estrady na odcinku ok. 294 m wraz z rondem. Droga zyskała nową konstrukcję jezdni, chodnik, ścieżkę rowerową, zjazdy do posesji, odwodnienie i oświetlenie uliczne, a także zatokę do kontroli pojazdów i mobilnego ważenia. Ponadto zabezpieczono rurociąg naftowy. Inwestycja zakończona i rozliczona. Przedsięwzięcie ujęte w WPF.

- **Wykonanie projektu ronda na skrzyżowaniu przy Kościele w Starych Babicach oraz projekt ul. Dworkowej do ul. Szembeka i ul. Szembeka w Starych Babicach** – wydatkowano 70 404,70 zł. Została wykonana kompletna dokumentacja projektowa. Dokumentacja została złożona do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego celem uzyskania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji. W związku z faktem iż część dokumentacji projektowej obejmowała tereny m.in. Województwa Mazowieckiego w 2021 r. Rada Gminy Stare Babice podjęła uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego. W dniu 28.03.2024 r. uchwałą nr LXX/775/2024 Rada Gminy uchyliła uchwałę z 2021 r. W związku z powyższym niemożliwe było uzyskanie decyzji ZRID. Przedsięwzięcie ujęte w WPF.
- **Wykonanie projektu ul. Dworkowej od skrzyżowania z ul. Szembeka do drogi 14-5KDZ i drogi 14-5KDZ od skrzyżowania z ul. Dworkową do ul. Warszawskiej** – wydatkowano 58 231,23 zł. Została wykonana kompletna dokumentacja projektowa. Dokumentacja została złożona do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego celem uzyskania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji. W związku z faktem iż część dokumentacji projektowej obejmowała tereny m.in. Województwa Mazowieckiego w 2021 r. Rada Gminy Stare Babice podjęła uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego w dniu 28.03.2024r. uchwałą nr LXX/775/2024 Rada Gminy uchyliła uchwałę z 2021r. W związku z powyższym niemożliwe było uzyskanie decyzji ZRID. Przedsięwzięcie ujęte w WPF.
- **Projekt i wykonanie ul. Bugaj w Koczargach Nowych** – wydatkowano 4 414 324,80 zł. Zadanie w trakcie realizacji. Zaawansowanie robót ok 62,46%. Umowny termin zakończenia prac 7.06.2025 r. z uwagi na konieczność wykonania robót dodatkowych oraz wynikającej z tego faktu konieczności zwiększenia wynagrodzenia zawarto aneks. Zobowiązanie z niego wynikające w wysokości 226 097,10 zł zostało uwzględnione w Uchwale Nr XII/121/2024 z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024. Przedsięwzięcie ujęte w WPF.
- **Wykonanie projektu budowy ul. Krzyżanowskiego w miejscowości Klaudyn** – wydatkowano 24 780,00 zł.
- W ramach inwestycji wykonano koncepcję ul. Krzyżanowskiego, która została przedstawiona mieszkańcom na spotkaniu w celu umożliwienia składania ewentualnych uwag. Uwagi zostały przesłane do projektanta. Prace projektowe są kontynuowane. Inwestycja w trakcie realizacji. Przedsięwzięcie ujęte w WPF.
- **Projekt i przebudowa ul. Osiedlowej w Zielonkach-Parceli od ul. Warszawskiej do ul. Piaskowej** – wydatkowano 34 962,50 zł. W ramach inwestycji sporządzany jest projekt przebudowy ul. Osiedlowej na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Piaskowej. Gmina uzyskała decyzję ZRID. W stanie istniejącym droga na tym odcinku jest jednokierunkowa. W ramach projektowanych zmian przewiduje się poszerzenie pasa drogowego i budowę jezdni dwukierunkowej, chodnika, nowej sieci oświetlenia ulicznego i odwodnienia, a następnie zmianę organizacji ruchu skutkującą dopuszczeniem ruchu dwukierunkowego. Projektant jest na etapie sporządzania dokumentacji technicznej (w tym branżowej) oraz przedmiarów i kosztorysów. Zobowiązanie wynikające z zawartej umowy w wysokości 34 962,50 zł zostało uwzględnione w Uchwale Nr XII/121/2024 z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024. Przedsięwzięcie ujęte w WPF.
- **Projekt i przebudowa ul. Trakt Królewski na odcinku od ul. Spacerowej w Borzęcinie Dużym do ul. Klonowej w Koczargach Nowych** – wydatkowano 7 215 518,71 zł. Trwają prace budowlane związane z wykonaniem: nowej konstrukcji jezdni, obustronnych chodników, zjazdów na posesję, oświetlenia, odwodnienia ulicznego. W związku z licznymi pracami dodatkowymi, w tym wydłużeniem przebudowywanego odcinka ulicy, na wniosek Wykonawcy zawarto aneks do umowy, wydłużający termin realizacji do 28.02.2025 r. Przedsięwzięcie ujęte w WPF.
- **Projekt zatoki autobusowej przy ul. Klonowej w Koczargach Starych** – wydatkowano 38 130,00 zł. W ramach inwestycji zlecono sporządzenie dokumentacji projektowej zatoki autobusowej przy ul. Klonowej w Koczargach Starych. Zadanie zakończone. Przedsięwzięcie ujęte w WPF.
- **Budowa drogi gminnej ul. Tekli Rapackiej w Borzęcinie Dużym** – wydatkowano 62 451,00 zł. W ramach inwestycji przebudowana została ul. Tekli Rapackiej (etap I) stanowiąca dojazd do nowego przedszkola i Centrum Dojrzałego Człowieka. Droga zyskała nową konstrukcję jezdni, chodnik, zjazdy do posesji, odwodnienie i oświetlenie uliczne. Roboty budowlane zostały ukończone. Odbiór nastąpi z początkiem 2025 r. po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie. Zgodnie z warunkami dofinansowania Polski Ład w 2024 roku wypłacono zaliczkę w ramach środków własnych, natomiast płatność końcowa w wysokości dofinansowania tj. 984 560,00 zł zostanie dokonana po odbiorze końcowym. Przedsięwzięcie ujęte w WPF.
- **Przebudowa drogi gminnej - ul. Sportowej na odcinku od ul. Jakubowicza do ul. Białej Góry w miejscowości Zielonki Wieś** – wydatkowano 6 129 101,57 zł. Realizacja inwestycji na poziomie 95%, wykonano frezowanie i nakładkę jezdni długości ok. 1 160 m oraz poszerzenie jej do szerokości 6 m, wykonano chodnik dla pieszych o szerokości 2 m, po zachodniej stronie ulicy Sportowej, oraz ścieżkę pieszo-rowerową o szerokości 3 m, po wschodniej stronie ulicy, wykonano perony przystankowe, zjazdy do posesji, oświetlenie drogi wraz z doświetleniem przejść dla pieszych. Trwają ustalenia

dotyczące zakupu i montażu barier energochłonnych. Zobowiązanie w wysokości 301 550,00 zł zostało uwzględnione w Uchwale Nr XII/121/2024 z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024 i zawarto aneks terminowy. Przedsięwzięcie ujęte w WPF.

– **Wykonanie projektów ulic i chodników na terenie gminy** – wydatkowano 114 000,00 zł. W ramach zadania zostanie wykonany projekt przebudowy ulicy Królewicza Jakuba w m. Wierzbina wraz z chodnikiem. Prace projektowe są kontynuowane. Inwestycja w trakcie realizacji. Zadanie zostało uwzględnione w Uchwale Nr XII/121/2024 z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024.

– **Projekt rozbudowy ul. Reymonta** – wydatkowano 58 200,10 zł. W ramach zadania wykonano dokumentację projektową rozbudowy ul. Reymonta. Zaprojektowano nową konstrukcję jezdni, obustronny chodnik, oświetlenie uliczne, odwodnienie a także zjazdy do posesji. Zostały uzyskane decyzje zezwalające na realizację zadania. Przedsięwzięcie ujęte w WPF.

– **Budowa drogi gminnej 1KDL** – wydatkowano 207 526,09 zł. Wykonawca wprowadzony na plac budowy. Rozpoczęto roboty inwestycyjne polegające na budowie kanalizacji deszczowej w ul. 1KDL. Stan zaawansowania prac przy kanalizacji deszczowej w ok. 80 %. Przedsięwzięcie ujęte w WPF.

– **Wykonanie projektu budowy ul. Ciećwierz w Klaudynie** – wydatkowano 27 420,00 zł. W ramach inwestycji wykonano trzy koncepcje ul. Ciećwierz, która została przedstawiona mieszkańcom na spotkaniu w celu umożliwienia składania ewentualnych uwag oraz opowiedzenia się za wyborem jednego z wariantów. Analiza przesłanych przez mieszkańców głosów wykazała, że większość mieszkańców opowiedziało się za wariantem nr 2 tj. drogą dwukierunkową z jednostronnym chodnikiem. Prace projektowe są kontynuowane na podstawie wybranej koncepcji. Inwestycja w trakcie realizacji. Przedsięwzięcie ujęte w WPF.

– **Rozbudowa drogi gminnej ul. Białej Góry wraz z przebudową skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 580 ul. Warszawską w miejscowości Zielonki Wieś wraz z infrastrukturą techniczną - etap I** – wydatkowano 18 592,00 zł. Zadanie obejmuje etap I tj. skrzyżowanie ul. Warszawskiej z ul. Białej Góry, fragment drogi wojewódzkiej ul. Warszawskiej od skrzyżowania do wys. Pałacu Lasotów oraz fragment ul. Białej Góry wraz z rondem na ul. Sportowej. W ramach zadania zlecono aktualizację SOR. Na skutek wydłużającej się procedury uzyskania kompletu opinii niezbędnych do złożenia zaktualizowanego projektu SOR, wykonawca zwrócił się z wnioskiem o aneks. Zobowiązanie wynikające z zawartej umowy w wysokości 18 204,00 zł zostało uwzględnione w Uchwale Nr XII/121/2024 z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024. Przedsięwzięcie ujęte w WPF.

– **Dalsza modernizacja drogi na ul. Dolnej - Babice Nowe** – wydatkowano 44 659,52 zł. Zadanie zakończone i rozliczone. Realizacja w ramach zadań z Funduszu Sołeckiego.

– **Wyświetlacz prędkości - Blizne Łaszczyńskiego** – wydatkowano 20 000,00 zł. Zakupiono i zamontowano wyświetlacz prędkości. Zadanie zakończone i rozliczone. Realizacja w ramach zadań z Funduszu Sołeckiego.

– **Położenie nakładki asfaltowej z destruktu na ul. Asnyka - Latchorzew** – wydatkowano 53 261,00 zł. Zadanie zakończone. Realizacja w ramach zadań z Funduszu Sołeckiego.

– **Położenie nakładki asfaltowej na odcinku drogi gminnej w Stanisławowie - Stanisławów** – wydatkowano 26 843,87 zł. Zadanie zakończone. Realizacja w ramach zadań z Funduszu Sołeckiego.

– **Częściowe wykonanie nawierzchni z destruktu na ul. Niccola Paganiniego w Klaudynie - Klaudyn** – wydatkowano 20 000,00 zł. Zadanie zakończone. Realizacja w ramach zadań z Funduszu Sołeckiego.

– **Przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Zaborowskiej w m. Buda i m. Stanisławów** – wydatkowano 697 478,02 zł. Zadanie zakończone.

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

W rozdziale wykonano wydatki na poziomie 19 680,00 zł, tj. 100,00 % planu, w tym zadania pod nazwą:

– **Wykonanie projektów technicznych wraz z uzgodnieniami dla budowy peronów przystankowych w pasie drogowym dróg gminnych** – wydatkowano 19 680,00 zł. W ramach zadania wykonano projekty techniczne. Zadanie zakończone.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wykonanie wydatków majątkowych w tym dziale wynosi 4 234 992,93 zł, tj. 98,94 % planu

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

W rozdziale wykonano wydatki na poziomie 4 234 992,93 zł, tj. 98,94 % planu na zadania pod nazwą:

- **Wykup gruntów pod inwestycje gminne** – wydatkowano 3 534 992,93 zł. Środki wydatkowane zostały na zakup nieruchomości przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod drogi gminne.
- **Zakup nieruchomości o nr ew. 633/23 położonej we wsi Stare Babice** – wydatkowano 500 000,00 zł. Przedsięwzięcie ujęte w WPF.
- **Nabycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako dz. nr ew. 42 w obrębie Zalesia** – wydatkowano 200 000,00 zł. Przedsięwzięcie ujęte w WPF.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wykonanie wydatków majątkowych w dziale wynosi **3 909 317,27 zł, tj. 100,00 % planu**

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne.

W rozdziale wykonano wydatki na poziomie 3 779 680,00 zł, tj. 100,00 % planu na zadania pod nazwą:

- **Zakup samochodu specjalnego - drabina dla OSP Stare Babice** - wydatkowano 3 719 680,00 zł. Zadanie zakończone i rozliczone. Przedsięwzięcie ujęte w WPF.
- **Modernizacja kotłowni gazowej w budynku OSP Borzęcin Duży** - wydatkowano 60 000,00 zł. Zadanie zakończone i rozliczone.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

W rozdziale wykonano wydatki majątkowe na poziomie 83 000,00 zł, tj. 100,00 % planu w tym zadanie pod nazwą

- **Zakup nowego serwera do obsługi monitoringu** – wydatkowano 83 000,00 zł. Zadanie zakończone i rozliczone.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

W rozdziale wykonano wydatki majątkowe na poziomie 46 637,27 zł, tj. 100,00 % planu w tym zadania pod nazwą

- **Utworzenie monitoringu na placu zabaw dla dzieci teren rekreacyjny działka 111/1, pomiędzy Klaudynem, a Janowem Gmina Stare Babice - Janów** – wydatkowano 9 018,61 zł. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone. *Realizacja w ramach zadań z Funduszu Sołeckiego.*
- **Utworzenie monitoringu na placu zabaw dla dzieci teren rekreacyjny działka 111/1, pomiędzy Klaudynem, a Janowem Gmina Stare Babice - Klaudyn** – wydatkowano 15 000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone. *Realizacja w ramach zadań z Funduszu Sołeckiego.*
- **Utworzenie monitoringu na placu zabaw dla dzieci teren rekreacyjny działka 111/1, pomiędzy Klaudynem, a Janowem Gmina Stare Babice - Kwirynów** – wydatkowano 761,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone. *Realizacja w ramach zadań z Funduszu Sołeckiego.*
- **Utworzenie monitoringu na placu zabaw dla dzieci teren rekreacyjny działka 111/1, pomiędzy Klaudynem, a Janowem Gmina Stare Babice – Stare Babice** – wydatkowano 500,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone. *Realizacja w ramach zadań z Funduszu Sołeckiego.*
- **Rozbudowa monitoringu gminnego o brakującą kamerę – Topolin** – wydatkowano 11 931,00 zł. W ramach inwestycji została zakupiona i zamontowana kamera włączona do systemu monitoringu Straży Gminnej w lokalizacji skrzyżowania ul. Poprzecznej z ul. Bolesława Chrobrego w miejscowości Topolin. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone. *Realizacja w ramach zadań z Funduszu Sołeckiego.*
- **Budowa monitoringu we wsi Zalesie – Zalesie** – wydatkowano 9 426,66 zł. W ramach inwestycji zostały zakupione i zamontowane 2 kamery monitoringu w lokalizacji ul. Trakt Królewski w miejscowości Wierzbin. Kamery nie są włączone do monitoringu Straży Gminnej jednakże są obsługiwane przez Straż Gminną. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone. *Realizacja w ramach zadań z Funduszu Sołeckiego.*

DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykonanie wydatków majątkowych w dziale wynosi **1 849 026,66 zł, tj. 99,58 % planu**

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

W rozdziale wykonano wydatki na poziomie 248 952,00 zł, tj. 100,00 % planu w tym zadania pod nazwą:

– **Modernizacja placówek szkolnych** – wydatkowano 201 228,00 zł. W ramach inwestycji dokonano wymiany okien (w części kuchennej) w SP w Koczargach Starych. Ponadto sporządzono projekt budowlany remontu instalacji wodociągowej, hydrantowej i kanalizacyjnej oraz projektu remontu istniejących łazienek i innych pomieszczeń zawierających urządzenia włączane do remontowanych pionów wod.-kan. w budynku Szkoły Podstawowej w Starych Babicach.

– **Budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Starych Babicach** – wydatkowano 47 724,00 zł. W ramach inwestycji sporządzono Program Funkcjonalno-Użytkowy hali sportowej z basenem przy Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza ul. Polna 40 w Starych Babicach.

Rozdział 80104 - Przedszkola

W rozdziale wykonano wydatki na poziomie 1 564 085,89 zł, tj. 99,50 % planu w tym zadanie pod nazwą:

– **Budowa przedszkola w Borzęcinie Dużym** – wydatkowano 1 564 085,89 zł. W ramach inwestycji wybudowano nowy obiekt w technologii modułowej - Przedszkole nr 2 i Centrum Dojrzałego Człowieka. Ponadto w ramach pierwszego wyposażenia zakupiono meble, zabawki, sprzęt biurowy i multimedialny, AGD oraz wyposażenie gastronomiczne kuchni. Inwestycja zakończona i rozliczona. Przedsięwzięcie ujęte w WPF.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

W rozdziale wykonano wydatki na poziomie 35 988,77 zł, tj. 100,00 % planu w tym zadania pod nazwą:

– **Zakup mieszalarki elektrycznej, przemysłowej do farszu i mięsa** – wydatkowano 15 988,77 zł. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone.

– **Zakup pieca konwektorowego** – wydatkowano 20 000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wykonanie wydatków majątkowych w dziale **398 009,57 zł, tj. 100,00 % planu**

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

W rozdziale wykonano wydatki majątkowe na poziomie 398 009,57 zł, tj. 100,00 % planu w tym zadania pod nazwą:

– Projekt i budowa Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego w Gminie Stare Babice - wydatkowano kwotę 398 009,57 zł. W ramach inwestycji zwiększono wynagrodzenie wykonawcy na podstawie zapisów umownych o waloryzacja. Inwestycja zakończona i rozliczona. Przedsięwzięcie ujęte w WPF.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wykonanie wydatków majątkowych w dziale **17 048,75 zł, tj. 100,00 % planu**

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

W rozdziale wykonano wydatki majątkowe na poziomie 17 048,75 zł, tj. 100,00 % planu w tym zadanie pod nazwą:

– **Wirtualny Obszar Funkcjonalny Virtual WOF – komponent e-dostępność** - wydatkowano 17 048,75 zł. W ramach zadania środki przeznaczono na zakup, wdrożenie aplikacji dostępności obiektu Domu Kultury dla osób z niepełnosprawnościami. Przedsięwzięcie ujęte w WPF.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wykonanie wydatków majątkowych w dziale **746 605,86 zł, tj. 99,82 % planu**

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale wykonano wydatki majątkowe na poziomie 746 605,86 zł, tj. 99,82 % planu w tym zadania pod nazwą:

– **Projekt i budowa oświetlenia na terenie gminy** – wydatkowano 433 773,50 zł. W ramach zadania zostało wybudowane oświetlenie uliczne:

- zakupiono i zamontowano 9 słupów wraz z oprawami LED na ulicy Saperów w m. Janów,

- zakupiono i zamontowano 11 słupów wraz z oprawami LED na ulicy Kampinoskiej w m. Stare Babice,
 - zakupiono i zamontowano 1 słup wraz z oprawą LED na ulicy Zielonej Łąki w m. Borzęcin Mały,
 - zakupiono i zamontowano 1 słup wraz z oprawą LED oraz 8 opraw LED na ulicy Trakt Królewski w m. Borzęcin Mały, oraz wykonano projekty oświetlenia ulicznego:
 - ul. Stanisława Grzesiuka w miejscowości Blizne Jasińskiego,
 - ul. Juliana Tuwima w miejscowości Blizne Jasińskiego,
 - ul. Mieczysława Karłowicza w miejscowości Klaudyn,
 - ul. Stanisława Lema w miejscowości Latchorzew,
 - droga oznaczona w MPZP jako 2 KDD w miejscowości Lipków,
 - droga oznaczona w MPZP jako 3 KDD w miejscowości Lipków ,
 - droga oznaczona w MPZP jako 11-4 KDD w miejscowości Lipków,
 - ul. Jodłowa w miejscowości Koczargi Stare,
- Prace projektowe ul. Okrzei w miejscowości Blizne Jasińskiego są kontynuowane. Inwestycja w trakcie realizacji. Zobowiązanie wynikające z zawartej umowy w wysokości 9 840,00 zł zostało uwzględnione w Uchwale Nr XII/121/2024 z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024.
- **Zakup lamp (led) + montaż - Blizne Łaszczyńskiego** – wydatkowano 27 995,86 zł. W ramach zadania zakupiono i zamontowano w miejsce starych 12 szt. nowych opraw LED oświetlenia ulicznego w miejscowości Blizne Łaszczyńskiego. Zadanie zostało zakończone i rozliczone. *Realizacja w ramach zadań z Funduszu Sołeckiego.*
 - **Oświetlenie ul. Urbanowicza - Janów** – wydatkowano 41 968,00 zł. W ramach zadania zostało wybudowane oświetlenie uliczne - zakupiono i zamontowano 9 słupów wraz z oprawami LED na ulicy Urbanowicza w miejscowości Janów. Zadanie zostało zakończone i rozliczone. *Realizacja w ramach zadań z Funduszu Sołeckiego.*
 - **Zakup nowych lamp ledowych - ulicznych wraz z montażem przy ul. Górki w Koczargach Nowych - Koczargi Nowe** – wydatkowano 18 806,50 zł. W ramach zadania zakupiono i zamontowano w miejsce starych 8 szt. nowych opraw LED oświetlenia ulicznego na ul. Górki w miejscowości Koczargi Nowe. Zadanie zostało zakończone i rozliczone. *Realizacja w ramach zadań z Funduszu Sołeckiego.*
 - **Stworzenie projektu oświetlenia ulicy Jodłowej - Koczargi Stare** – wydatkowano 19 926,00 zł. W ramach zadania został wykonany projekt oświetlenia ulicznego na ulicy Jodłowej. Inwestycja zakończona. *Realizacja w ramach zadań z Funduszu Sołeckiego.*
 - **Budowa oświetlenia - etapami ul. Pileckiego we wsi Zielonki-Wieś wg projektu oświetlenia wykonanego z funduszu sołeckiego w 2021 r. - Zielonki-Wieś** – wydatkowano 69 990,50 zł. W ramach zadania zostało wybudowane oświetlenie uliczne - zakupiono i zamontowano 9 słupów wraz z oprawami LED na ulicy Pileckiego w miejscowości Zielonki-Wieś. Zadanie zostało zakończone i rozliczone. *Realizacja w ramach zadań z Funduszu Sołeckiego.*
 - **Wykonanie jednej lampy oświetleniowej na ul. Źródlanej w miejscowości Borzęcin Mały, od strony skrzyżowania z ul. Warszawską - Borzęcin Mały** - wydatkowano 12 500,00 zł. W ramach zadania zostało wybudowane oświetlenie uliczne - zakupiono i zamontowano 1 słup wraz z oprawą LED na ulicy Źródlanej w miejscowości Borzęcin Mały. Inwestycja zakończona i rozliczona. *Realizacja w ramach zadań z Funduszu Sołeckiego.*
 - **Doświetlenie ul. Jakubowicza w Lipkowie w dwóch lokalizacjach poprzez zakup i montaż lamp oświetleniowych na istniejących słupach – Lipków** - wydatkowano 6 645,50 zł. W ramach zadania zakupiono i zamontowano 2 oprawy LED oświetlenia ulicznego na ul. Jakubowicza w miejscowości Lipków. Inwestycja zakończona i rozliczona. *Realizacja w ramach zadań z Funduszu Sołeckiego.*
 - **Wymiana opraw oświetleniowych na drogach na terenie Gminy Stare Babice w ramach modernizacji systemu oświetlenia** – wydatkowano 115 000,00 zł. W ramach realizacji zadania dokonano wymiany opraw oświetleniowych na LED. Przedsięwzięcie ujęte w WPF.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wykonanie wydatków majątkowych w dziale wynosi **267 848,74 zł, tj. 99,89 % planu**

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby

W rozdziale wykonano wydatki w kwocie 234 922,74 zł, tj. 99,88 % planu, w tym na zadania:

- **Budowa przedszkola w Borzęcinie Dużym – część senioralna** – wydatkowano 196 855,16 zł. W ramach zadania dokonano zakupu pierwszego wyposażenia obiektu. Inwestycja zakończona i rozliczona. Przedsięwzięcie ujęte w WPF.

- **Zakup pierwszego wyposażenia pomieszczeń dla seniorów w nowobudowanym budynku z funkcją senioralną w Borzęcinie Dużym - Borzęcin Mały** – wydatkowano 5 999,00 zł. W ramach pierwszego wyposażenia Centrum Dojrzałego Człowieka zakupiono meble, sprzęt multimedialny i AGD oraz inne wyposażenie drobne (naczynia, sztucce, elementy dekoracyjne itp.). Realizacja w ramach zadań z Funduszu Sołeckiego.
- **Zakup pierwszego wyposażenia pomieszczeń dla seniorów w nowobudowanym budynku z funkcją senioralną w Borzęcinie Dużym - Topolin** – wydatkowano 2 752,76 zł. W ramach pierwszego wyposażenia Centrum Dojrzałego Człowieka zakupiono meble, sprzęt multimedialny i AGD oraz inne wyposażenie drobne (naczynia, sztucce, elementy dekoracyjne itp.). Realizacja w ramach zadań z Funduszu Sołeckiego.
- **Wykonanie napisów nad drzwiami wejściowymi do obiektu kulturalno-oświatowego w Zielonkach-Parceli** – wydatkowano 29 315,82 zł. W ramach inwestycji wykonano podświetlane napisy nad wejściem do Domu Kultury oraz nad wejściem do nowego skrzydła Szkoły Podstawowej w Zielonkach-Parceli. Inwestycja zakończona i rozliczona.

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W rozdziale wykonano wydatki w kwocie 32 926,00 zł, tj. 100,00 % planu, w tym na zadanie:

- **Prace remontowo konserwatorskie XVIII-wiecznego Dworu w zespole dworsko-parkowym w Lipkowie** – wydatkowano 32 926,00 zł. W ramach inwestycji zostaną wykonane prace remontowo konserwatorskie XVIII-wiecznego Dworu w zespole dworsko-parkowym w Lipkowie. Gmina Stare Babice pozyskała dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, a następnie udzieliła dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej Św. Rocha w Lipkowie na realizację ww. prac. Dotacja w wysokości 32 926,00 zł została wypłacona w 2024 r. i realizowano I etap zadania tj. demontaż drzwi wewnętrznych celem ich odnowienia oraz odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej z murów i sufitów na poziomie 20 %. Przedsięwzięcie ujęte w WPF.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wykonanie wydatków majątkowych w dziale wynosi **716 511,13 zł, tj. 99,99 % planu**

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

W rozdziale wykonano wydatki w kwocie 294 965,00 zł, tj. 100,00% planu, w tym na zadania:

- **Projekt stadionu lekkoatletycznego w Zielonkach-Parceli** - wydatkowano 105 165,00 zł. W ramach zadania został wykonany projekt budowy areny lekkoatletycznej z budynkiem toalety i inną infrastrukturą towarzyszącą. Inwestycja zakończona. Przedsięwzięcie ujęte w WPF.
- **Wykonanie ogrodzenia zabezpieczającego halę pneumatyczną w Borzęcinie Dużym** - wydatkowano 59 800,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane.
- **Budowa automatycznego systemu nawadniania** – wydatkowano 130 000,00 zł. Zobowiązanie zostało uwzględnione w Uchwale Nr XII/121/2024 z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

W rozdziale wykonano wydatki w kwocie 421 546,13 zł, tj. 99,98 % planu, w tym na zadania:

- **Budowa placu zabaw przy parku gminnym w Starych Babicach** – wydatkowano 750,00 zł. Przedsięwzięcie ujęte w WPF.
- **Zakup i montaż urządzenia sprawnościowego typu street workout, siłowni plenerowej - Kludyn** – wydatkowano 17 985,00 zł. Zadanie wykonane. Realizacja w ramach zadań z Funduszu Sołeckiego.
- **Projekt i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na Pl. Kwirynowskim, który został powiększony po zmianie planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kwirynów - Kwirynów** – wydatkowano 19 995,00 zł. Zadanie wykonane. Realizacja w ramach zadań z Funduszu Sołeckiego.
- **Doposażenie/zakup zabawek/urządzeń dla dzieci i młodzieży na polanie dwóch stawów we wsi Zielonki-Parcela - Zielonki-Parcela** - wydatkowano 49 950,00 zł. Zadanie wykonane. Realizacja w ramach zadań z Funduszu Sołeckiego.

- **Budowa wiaty rowerowej, to znaczy "Parkuj i korzystaj z komunikacji publicznej jadąc do szkoły czy też do pracy" - Koczargi Nowe** – wydatkowano 700,00 zł. Zadanie zakończone. Realizacja w ramach zadań z Funduszu Sołeckiego.
- **Budowa wiaty rowerowej, to znaczy "Parkuj i korzystaj z komunikacji publicznej jadąc do szkoły czy też do pracy" - Koczargi Nowe - Bugaj** – wydatkowano 25 166,13 zł. Zadanie zakończone. Realizacja w ramach zadań z Funduszu Sołeckiego.
- **Doposażenie skweru i placu zabaw przy ul. Północnej w Zielonkach-Parceli** - wydatkowano 300 000,00 zł. W ramach zadania zostały zakupione zabawki funkcyjne. Przedsięwzięcie ujęte w WPF.
- **Wykonanie projektu zadaszenia sceny na Terenie Rekreacyjnym przy ul. Sielskiej w Wojcieszynie - Wierzbina** – wydatkowano 5 000,00 zł. Zadanie zakończone. Realizacja w ramach zadań z Funduszu Sołeckiego.
- **Wykonanie projektu zadaszenia sceny na Terenie Rekreacyjnym przy ul. Sielskiej w Wojcieszynie - Wojcieszyn** – wydatkowano 2 000,00 zł. Zadanie zakończone. Realizacja w ramach zadań z Funduszu Sołeckiego.

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 26 971 202,78 zł, (co stanowi 122,76% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 18 300 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 3 242 295,78 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 5 428 907,00 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 5 354 980,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 5 354 980,00 zł.

Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Gminie Stare Babice.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	18 300 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	5 354 980,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	12 945 020,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 1: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Stare Babice za 2024 rok

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010	Rolnictwo i leśnictwo	2 009 820,01	2 046 045,94	2 046 478,54	100,02%
	Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 009 820,01	2 009 820,01	2 009 820,01	100,00%
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 009 820,01	2 009 820,01	2 009 820,01	100,00%
	Pozostała działalność	0,00	36 225,93	36 658,53	101,19%
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	432,60	-
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	36 225,93	36 225,93	100,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	6,44	-
	Dostarczanie wody	0,00	0,00	6,44	-
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6,44	-
600	Transport i łączność	17 360 238,91	13 167 495,08	14 018 724,23	106,46%
	Lokalny transport zbiorowy	406 210,00	406 210,00	361 518,56	89,00%
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	406 210,00	406 210,00	361 518,56	89,00%
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	-
	Drogi publiczne gminne	16 954 028,91	12 761 285,08	13 657 205,67	107,02%
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	250 000,00	205 727,96	82,29%
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	848,00	-
	Wpływy z usług	0,00	7 000,00	12 928,88	184,70%
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	64,35	-
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	37 818,59	37 818,59	100,00%
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	204 318,29	109 654,50	109 654,50	100,00%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	443 596,77	443 596,77	100,00%
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 852,39	2 852,39	100,00%
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 033 285,74	4 033 285,74	4 966 637,14	123,14%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 716 424,88	6 377 077,09	6 377 077,09	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 799 000,00	1 588 274,68	1 745 444,99	109,90%
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 765 000,00	1 554 274,68	1 692 560,47	108,90%
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	25 000,00	25 000,00	22 887,99	91,55%
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	579 700,00	595 611,79	102,74%
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	1 694,70	-
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	48,00	-
	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	470 000,00	704 574,68	834 340,92	118,42%
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	25 000,00	35 081,60	140,33%
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	710 000,00	160 000,00	119 918,00	74,95%
	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	59 662,71	99,44%
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7 741,39	-
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 653,50	-
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8 919,87	-
	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	34 000,00	34 000,00	52 479,93	154,35%
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	748,42	-
	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	17 000,00	17 000,00	30 803,28	181,20%
	Wpływy z usług	17 000,00	17 000,00	20 780,13	122,24%
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	148,10	-
	Pozostała działalność	0,00	0,00	404,59	-
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	400,68	-
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,91	-
710	Działalność usługowa	0,00	0,00	78,94	-
	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	78,94	-
	Wpływy z usług	0,00	0,00	78,94	-
750	Administracja publiczna	447 814,00	598 061,67	682 235,71	114,07%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	Urzędy wojewódzkie	197 814,00	260 213,27	268 322,72	103,12%
	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	197 770,00	260 169,27	268 169,27	103,07%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	44,00	44,00	153,45	348,75%
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	250 000,00	323 448,40	376 737,10	116,48%
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00	273 448,40	309 769,84	113,28%
	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	63 384,05	126,77%
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	25,00	-
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 558,21	-
	Pozostała działalność	0,00	14 400,00	37 175,89	258,17%
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	2 872,27	-
	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	560,00	-
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8,39	-
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	185,32	-
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	19 149,91	-
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	14 400,00	14 400,00	100,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 012,00	329 745,00	324 777,55	98,49%
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 012,00	4 012,00	4 001,63	99,74%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 012,00	4 012,00	4 001,63	99,74%
	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	240,00	240,00	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	240,00	240,00	100,00%
	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	237 249,00	233 549,04	98,44%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	237 249,00	233 549,04	98,44%
	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	88 244,00	86 986,88	98,58%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	88 244,00	86 986,88	98,58%
752	Obrona narodowa	4 500,00	3 305,20	3 305,20	100,00%
	Pozostałe wydatki obronne	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
	Kwalifikacja wojskowa	4 500,00	1 705,20	1 705,20	100,00%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 500,00	1 705,20	1 705,20	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 005,00	196 477,00	216 661,96	110,27%
	Ochotnicze straże pożarne	2 705,00	20 649,00	20 318,27	98,40%
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 366,00	1 366,00	1 563,10	114,43%
	Wpływy z usług	1 339,00	1 339,00	809,01	60,42%
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,16	-
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	17 944,00	17 944,00	100,00%
	Straż gminna (miejska)	32 300,00	32 300,00	51 389,31	159,10%
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	32 000,00	32 000,00	49 577,82	154,93%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 488,49	-
	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	323,00	107,67%
	Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	1 967,88	-
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	1 967,88	-
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	Pozostała działalność	0,00	143 528,00	142 986,50	99,62%
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	143 528,00	142 986,50	99,62%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	123 234 985,00	133 723 083,39	135 560 595,50	101,37%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	135 000,00	135 000,00	218 496,26	161,85%
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	135 000,00	135 000,00	215 260,53	159,45%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	3 235,73	-
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 914 761,00	10 934 476,00	10 809 776,19	98,86%
	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 534 997,00	10 534 997,00	10 423 101,53	98,94%
	Wpływy z podatku rolnego	12 594,00	12 594,00	10 780,25	85,60%
	Wpływy z podatku leśnego	48 248,00	48 248,00	46 186,00	95,73%
	Wpływy z podatku od środków transportowych	182 922,00	182 922,00	190 079,00	103,91%
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	115 000,00	115 000,00	47 834,28	41,60%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 200,00	1 851,60	154,30%
	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	1 785,00	-
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	39 515,00	88 158,53	223,10%
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	17 195 310,00	17 728 922,21	18 968 021,21	106,99%
	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 317 337,00	11 317 337,00	11 765 632,71	103,96%
	Wpływy z podatku rolnego	428 812,00	428 812,00	433 956,75	101,20%
	Wpływy z podatku leśnego	9 658,00	9 658,00	8 169,42	84,59%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	Wpływy z podatku od środków transportowych	396 503,00	396 503,00	419 399,05	105,77%
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	420 000,00	447 000,00	657 387,44	147,07%
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 500 000,00	5 006 612,21	5 506 289,02	109,98%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23 000,00	23 000,00	27 376,84	119,03%
	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	1 723,00	-
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	100 000,00	148 086,98	148,09%
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 945 000,00	2 969 035,18	3 608 651,84	121,54%
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	274 035,18	274 035,18	100,00%
	Wpływy z opłaty skarbowej	130 000,00	130 000,00	143 013,00	110,01%
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 020 000,00	1 020 000,00	1 085 524,66	106,42%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 780 000,00	1 530 000,00	2 081 763,79	136,06%
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	2 070,00	-
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	256,00	-
	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	18 570,50	123,80%
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 418,71	-
	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	92 044 914,00	101 955 650,00	101 955 650,00	100,00%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	87 316 299,00	97 227 035,00	97 227 035,00	100,00%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 728 615,00	4 728 615,00	4 728 615,00	100,00%
758	Różne rozliczenia	47 893 689,00	59 936 948,34	61 530 484,85	102,66%
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	47 893 689,00	55 462 731,00	56 457 798,00	101,79%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	47 893 689,00	55 462 731,00	56 457 798,00	101,79%
	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 320 706,00	2 320 706,00	100,00%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	2 320 706,00	2 320 706,00	100,00%
	Różne rozliczenia finansowe	0,00	2 153 511,34	2 751 980,85	127,79%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	377 466,20	-
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	7 112,31	-
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	213 891,00	-
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	152 055,14	152 055,14	100,00%
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 838 683,00	1 838 683,00	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	162 773,20	162 773,20	100,00%
801	Oświata i wychowanie	7 121 882,00	12 582 090,24	13 048 408,59	103,71%
	Szkoły podstawowe	180 600,00	296 344,30	246 375,79	83,14%
	Wpływy z różnych opłat	200,00	348,00	671,00	192,82%
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 000,00	34 411,32	55 906,59	162,47%
	Wpływy z usług	146 800,00	147 255,00	73 427,49	49,86%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	91 603,61	101 915,35	111,26%
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 500,00	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	Wpływy z różnych dochodów	19 600,00	22 726,37	11 708,51	51,52%
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 246,85	-
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	21 000,00	22 500,00	14 917,08	66,30%
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	21 000,00	22 500,00	14 917,08	66,30%
	Przedszkola	3 548 242,00	7 117 714,92	8 043 663,45	113,01%
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	287 032,00	311 339,30	270 487,31	86,88%
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	324 800,00	484 800,00	408 130,48	84,19%
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 000,00	455,28	15,18%
	Wpływy z usług	1 485 200,00	2 289 761,62	3 327 631,91	145,33%
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	14,66	-
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 905,01	-
	Wpływy z różnych dochodów	960,00	960,00	1 861,99	193,96%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 447 250,00	3 825 933,00	3 825 933,00	100,00%
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	2 311,96	-
	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	10,85	-
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	201 921,00	201 921,00	100,00%
	Inne formy wychowania przedszkolnego	46 000,00	46 000,00	36 928,40	80,28%
	Wpływy z usług	46 000,00	46 000,00	36 928,40	80,28%
	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 326 040,00	3 832 360,71	3 327 595,74	86,83%
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	932 700,00	1 379 420,71	1 137 190,94	82,44%
	Wpływy z usług	2 393 340,00	2 372 940,00	2 110 404,80	88,94%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	22 512,30	22 512,62	100,00%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 076,30	3 076,30	100,00%
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	19 436,00	19 436,32	100,00%
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	472 674,89	439 605,68	93,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	472 674,89	439 605,68	93,00%
	Pozostała działalność	0,00	771 983,12	916 809,83	118,76%
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	29 507,96	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	49 256,00	49 256,00	100,00%
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	92 800,00	208 118,75	224,27%
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 732,86	3 732,86	100,00%
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	205 854,26	205 854,26	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	115 340,00	115 340,00	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	354,35	-
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	354,35	-
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	354,35	-
852	Pomoc społeczna	325 726,00	626 933,65	579 754,16	92,47%
	Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	1 433,25	-
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 433,25	-
	Ośrodki wsparcia	0,00	1 754,43	1 872,43	106,73%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 611,43	1 611,43	100,00%
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	143,00	261,00	182,52%
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 000,00	16 482,00	16 482,00	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00	16 482,00	16 482,00	100,00%
	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 000,00	1 300,00	1 114,00	85,69%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	50,00	-
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 000,00	1 300,00	1 064,00	81,85%
	Dodatki mieszkaniowe	0,00	126 381,00	94 980,18	75,15%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	126 381,00	94 980,18	75,15%
	Zasilki stałe	190 000,00	199 139,56	199 139,56	100,00%
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	40,13	40,13	100,00%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 174,43	1 174,43	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	190 000,00	197 925,00	197 925,00	100,00%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	Ośrodki pomocy społecznej	75 390,00	132 518,00	130 141,82	98,21%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	26,60	-
	Wpływy z różnych dochodów	290,00	290,00	287,00	98,97%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 100,00	132 228,00	129 828,22	98,19%
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 088,00	20 780,00	8 761,42	42,16%
	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	2 987,92	19,92%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 068,00	5 760,00	5 760,00	100,00%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	20,00	13,50	67,50%
	Pomoc w zakresie dożywiania	15 594,00	21 461,00	21 661,00	100,93%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	200,00	-
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 594,00	21 461,00	21 461,00	100,00%
	Pozostała działalność	4 654,00	101 117,66	98 168,50	97,08%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	262,00	262,00	261,60	99,85%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 392,00	36 447,00	36 437,81	99,97%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 691,00	7 691,00	100,00%
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	26 748,00	23 808,43	89,01%
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	24 369,66	24 369,66	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 600,00	5 600,00	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	14 000,00	48 822,77	24 548,77	50,28%
	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	14 000,00	19 621,00	6 541,00	33,34%
	Wpływy z usług	14 000,00	19 621,00	6 541,00	33,34%
	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	21 671,77	18 007,77	83,09%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 664,00	0,00	0,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	18 007,77	18 007,77	100,00%
	Pozostała działalność	0,00	7 530,00	0,00	0,00%
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 530,00	0,00	0,00%
855	Rodzina	4 694 608,00	6 881 501,49	6 844 670,20	99,46%
	Świadczenie wychowawcze	0,00	6 058,02	6 058,02	100,00%
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 558,02	1 558,02	100,00%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 642 000,00	6 410 490,28	6 379 837,30	99,52%
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 754,28	4 754,28	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 622 000,00	6 385 736,00	6 357 585,17	99,56%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 000,00	17 497,85	87,49%
	Karta Dużej Rodziny	608,00	1 991,00	1 992,66	100,08%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	608,00	1 991,00	1 988,71	99,88%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,95	-
	Wspieranie rodziny	0,00	12 567,42	11 033,31	87,79%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 274,90	4 073,40	77,22%
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	7 292,52	6 959,91	95,44%
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52 000,00	72 802,00	71 725,00	98,52%
	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	52 000,00	72 802,00	71 725,00	98,52%
	Pozostała działalność	0,00	377 592,77	374 023,91	99,05%
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,28	2,28	100,00%
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	377 590,49	374 021,63	99,05%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 210 000,00	9 568 887,25	9 189 468,14	96,03%
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	1 380,96	-
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	128,00	-
	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 252,96	-
	Gospodarka odpadami komunalnymi	9 200 000,00	9 200 000,00	8 715 761,93	94,74%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 200 000,00	9 200 000,00	8 715 757,05	94,74%
	Wpływy z usług	0,00	0,00	4,88	-
	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	130 000,00	138 313,47	106,39%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	8 313,47	-
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	75 000,00	77 115,39	102,82%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 115,39	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	73 531,97	112 337,59	152,77%
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	10 039,12	12 760,74	127,11%
	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	63 492,85	99 576,85	156,83%
	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	70 530,28	126 690,17	179,63%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	19 909,02	-
	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	906,00	-
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	51 357,28	86 702,15	168,82%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	19 173,00	19 173,00	100,00%
	Pozostała działalność	0,00	19 825,00	17 868,63	90,13%
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	210,00	-
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	70,50	-
	Wpływy z usług	0,00	0,00	3 365,13	-
	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	1 062,00	-
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 072,00	-
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	19 825,00	12 089,00	60,98%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	505 051,00	466 673,26	544 815,19	116,74%
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	505 051,00	399 982,66	478 072,59	119,52%
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	245 580,00	245 580,00	323 669,94	131,80%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	96 852,66	96 852,65	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	259 471,00	57 550,00	57 550,00	100,00%
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	51 000,00	51 000,00	100,00%
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	51 000,00	51 000,00	100,00%
	Pozostała działalność	0,00	15 690,60	15 742,60	100,33%
	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	52,00	-
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	15 690,60	15 690,60	100,00%
926	Kultura fizyczna	200 350,00	422 800,00	465 089,62	110,00%
	Obiekty sportowe	200 350,00	422 800,00	463 940,07	109,73%
	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	190 000,00	313 450,00	351 528,99	112,15%
	Wpływy z usług	10 000,00	42 700,00	45 639,74	106,88%
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
	Wpływy z różnych dochodów	350,00	39 650,00	39 771,34	100,31%
	Pozostała działalność	0,00	0,00	1 149,55	-
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	649,55	-
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	500,00	-
	Razem	214 860 680,92	242 187 144,96	246 825 902,93	101,92%

3.2. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 2: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Stare Babice za 2024 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
						wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:						
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę dlugu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 199 248,13	2 365 332,33	2 364 657,51	174 982,83	44 982,83	0,00	44 982,83	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 189 674,68	2 189 674,68	0,00	0,00	0,00	99,97%	
	01008	Melioracje wodne	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	01030	Izby rolnicze	8 828,12	8 828,12	8 756,90	8 756,90	8 756,90	0,00	8 756,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%	
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 060 420,01	2 190 278,28	2 189 674,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 189 674,68	2 189 674,68	0,00	0,00	0,00	99,97%	
	01095	Pozostała działalność	0,00	36 225,93	36 225,93	36 225,93	36 225,93	0,00	36 225,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
600		Transport i łączność	44 530 996,75	39 641 673,34	39 156 309,04	12 670 813,26	6 894 264,77	0,00	6 894 264,77	5 776 548,49	0,00	0,00	0,00	0,00	26 485 495,78	26 485 495,78	0,00	0,00	0,00	98,78%	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	7 046 000,00	7 567 483,00	7 432 388,94	7 432 388,94	1 655 840,45	0,00	1 655 840,45	5 776 548,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21%	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	651 386,00	117 378,00	117 377,20	35,20	35,20	0,00	35,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 342,00	117 342,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	100 472,00	472,00	471,80	471,80	471,80	0,00	471,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
	60016	Drogi publiczne gminne	36 142 206,25	31 447 962,24	31 133 045,37	4 784 571,59	4 784 571,59	0,00	4 784 571,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 348 473,78	26 348 473,78	0,00	0,00	0,00	99,00%	
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	588 037,50	505 483,10	471 423,49	451 743,49	451 743,49	0,00	451 743,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	93,26%	
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	2 895,00	2 895,00	1 602,24	1 602,24	1 602,24	0,00	1 602,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,35%	
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 041 500,00	6 798 210,51	6 601 896,59	2 366 903,66	2 366 903,66	0,00	2 366 903,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 234 992,93	4 234 992,93	0,00	0,00	0,00	97,11%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 890 000,00	6 690 760,51	6 511 036,83	2 276 043,90	2 276 043,90	0,00	2 276 043,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 234 992,93	4 234 992,93	0,00	0,00	0,00	97,31%	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	136 500,00	92 450,00	78 859,76	78 859,76	78 859,76	0,00	78 859,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,30%	
	70095	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%	
710		Działalność usługowa	824 250,00	437 688,96	402 234,48	402 234,48	402 234,48	17 938,77	384 295,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,90%	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	277 250,00	114 032,96	91 977,48	91 977,48	91 977,48	17 938,77	74 038,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,66%	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	520 000,00	319 056,00	305 756,00	305 756,00	305 756,00	0,00	305 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,83%	
	71035	Cmentarze	27 000,00	4 600,00	4 501,00	4 501,00	4 501,00	0,00	4 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85%	
750		Administracja publiczna	19 790 136,00	20 052 293,87	19 256 052,99	19 256 052,99	18 521 565,36	14 548 540,65	3 973 024,71	0,00	734 487,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,03%	
	75011	Urzędy wojewódzkie	197 770,00	260 169,27	254 276,00	254 276,00	254 276,00	254 276,00	254 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,73%	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	506 404,00	663 806,00	658 484,00	658 484,00	88 076,00	0,00	88 076,00	0,00	570 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 453 362,00	16 418 979,90	15 794 006,15	15 794 006,15	15 767 426,52	12 501 777,55	3 265 648,97	0,00	26 579,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,19%	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	362 000,00	335 752,00	304 209,27	304 209,27	304 209,27	18 625,03	285 584,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,61%	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 499 000,00	1 582 461,00	1 499 240,07	1 499 240,07	1 499 240,07	1 499 240,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,74%	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
						wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:						
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	75095	Pozostała działalność	771 600,00	791 125,70	745 837,50	745 837,50	608 337,50	274 622,00	333 715,50	0,00	137 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,28%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 012,00	329 745,00	324 777,55	324 777,55	137 407,55	96 586,17	40 821,38	0,00	187 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 012,00	4 012,00	4 001,63	4 001,63	4 001,63	4 001,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	237 249,00	233 549,04	233 549,04	100 819,04	64 290,62	36 528,42	0,00	132 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	88 244,00	86 986,88	86 986,88	32 586,88	28 293,92	4 292,96	0,00	54 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58%
752		Obrona narodowa	37 500,00	26 339,20	26 339,20	26 339,20	26 339,20	0,00	26 339,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	33 000,00	24 634,00	24 634,00	24 634,00	24 634,00	0,00	24 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75224	Kwalifikacja wojskowa	4 500,00	1 705,20	1 705,20	1 705,20	1 705,20	0,00	1 705,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 130 236,02	6 591 517,03	6 432 271,63	2 522 954,36	2 237 982,57	1 427 706,06	810 276,51	0,00	284 971,79	0,00	0,00	0,00	3 909 317,27	3 909 317,27	0,00	0,00	0,00	97,58%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	4 244 402,75	4 402 377,75	4 378 600,78	598 920,78	477 000,78	23 100,00	453 900,78	0,00	121 920,00	0,00	0,00	0,00	3 779 680,00	3 779 680,00	0,00	0,00	0,00	99,46%
	75416	Straż gminna (miejska)	1 731 227,00	1 842 102,58	1 762 916,73	1 679 916,73	1 655 304,94	1 400 298,67	255 006,27	0,00	24 611,79	0,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	95,70%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	102 000,00	76 011,97	76 011,97	76 011,97	0,00	76 011,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,52%
	75495	Pozostała działalność	129 606,27	220 036,70	214 742,15	168 104,88	29 664,88	4 307,39	25 357,49	0,00	138 440,00	0,00	0,00	0,00	46 637,27	46 637,27	0,00	0,00	0,00	97,59%
757		Obsługa długu publicznego	6 120 000,00	5 620 000,00	5 467 146,82	5 467 146,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 467 146,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,28%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	6 120 000,00	5 620 000,00	5 467 146,82	5 467 146,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 467 146,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,28%
758		Różne rodziczenia	7 830 770,00	6 769 101,74	6 250 770,00	6 250 770,00	6 250 770,00	0,00	6 250 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,34%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 580 000,00	518 331,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	6 250 770,00	6 250 770,00	6 250 770,00	6 250 770,00	6 250 770,00	0,00	6 250 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	93 278 554,60	115 323 455,32	111 247 399,91	109 398 373,25	70 814 314,13	55 099 140,94	15 715 173,19	36 160 402,98	2 172 229,60	251 426,54	0,00	0,00	1 849 026,66	1 849 026,66	0,00	0,00	0,00	96,47%
	80101	Szkoły podstawowe	41 586 994,48	52 211 292,21	50 973 579,75	50 724 627,75	38 229 656,97	32 572 683,33	5 656 973,64	11 214 229,61	1 280 741,17	0,00	0,00	0,00	248 952,00	248 952,00	0,00	0,00	0,00	97,63%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 540 368,64	2 703 847,05	2 574 637,45	2 574 637,45	2 172 634,05	2 007 937,50	164 696,55	307 257,80	94 745,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,22%
	80104	Przedszkola	25 628 482,05	28 108 437,30	27 727 468,11	26 163 382,22	11 445 220,55	7 771 263,09	3 673 957,46	14 430 599,00	287 562,67	0,00	0,00	0,00	1 564 085,89	1 564 085,89	0,00	0,00	0,00	98,64%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	195 000,00	501 122,00	497 097,86	497 097,86	50 976,22	0,00	50 976,22	446 121,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%
	80107	Świetlice szkolne	3 007 693,62	2 789 642,42	2 654 208,48	2 654 208,48	2 534 692,49	2 302 777,63	231 914,86	0,00	119 515,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,15%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
						wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:					
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę dlugu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 684 407,00	1 548 902,91	1 465 593,61	1 465 593,61	1 465 593,61	318 105,75	1 147 487,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,62%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	208 259,17	208 259,17	140 868,24	140 868,24	140 868,24	0,00	140 868,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,64%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	6 789 532,69	7 655 870,78	6 627 309,19	6 591 320,42	6 583 932,47	3 157 303,91	3 426 628,56	0,00	7 387,95	0,00	0,00	0,00	35 988,77	35 988,77	0,00	0,00	0,00	86,57%
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 766 783,44	4 289 731,73	3 982 748,59	3 982 748,59	1 596 725,85	1 438 952,08	157 773,77	2 293 617,44	92 405,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,84%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 842 933,51	14 222 330,17	13 562 307,86	13 562 307,86	5 948 621,61	5 525 917,65	422 703,96	7 323 815,33	289 870,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,36%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	472 674,89	439 605,68	439 605,68	294 843,52	0,00	294 843,52	144 762,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00%
	80195	Pozostała działalność	28 100,00	611 344,69	601 975,09	601 975,09	350 548,55	4 200,00	346 348,55	0,00	0,00	251 426,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47%
851		Ochrona zdrowia	1 069 750,00	1 447 963,89	1 301 451,99	1 301 451,99	714 054,99	269 781,05	444 273,94	587 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,88%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	49 750,00	76 147,48	11 225,40	11 225,40	11 225,40	0,00	11 225,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,74%
	85153	Zwalczanie narkomanii	45 000,00	45 000,00	28 632,45	28 632,45	28 632,45	0,00	28 632,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,63%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	975 000,00	1 326 816,41	1 261 594,14	1 261 594,14	674 197,14	269 781,05	404 416,09	587 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,08%
852		Pomoc społeczna	5 178 674,16	5 399 271,44	4 669 629,35	4 271 619,78	3 547 056,87	2 451 041,10	1 096 015,77	179 999,20	544 563,71	0,00	0,00	0,00	398 009,57	398 009,57	0,00	0,00	0,00	86,49%
	85202	Domy pomocy społecznej	437 000,00	470 100,00	455 647,75	455 647,75	455 647,75	0,00	455 647,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,93%
	85203	Osrodki wsparcia	2 833 854,16	2 607 822,79	2 030 430,26	1 632 420,69	1 630 908,90	1 255 724,33	375 184,57	0,00	1 511,79	0,00	0,00	0,00	398 009,57	398 009,57	0,00	0,00	0,00	77,86%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 700,00	12 700,00	12 436,58	12 436,58	12 436,58	0,00	12 436,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,93%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 000,00	16 982,00	16 982,00	16 982,00	16 982,00	0,00	16 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	55 000,00	126 800,00	115 854,55	115 854,55	0,00	0,00	0,00	0,00	115 854,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,37%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	500,00	126 881,00	93 926,18	93 926,18	2 735,26	0,00	2 735,26	0,00	91 190,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,03%
	85216	Zasilki stale	192 000,00	208 139,56	204 914,64	204 914,64	1 214,56	0,00	1 214,56	0,00	203 700,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45%
	85219	Osrodki pomocy społecznej	1 277 499,00	1 341 424,86	1 318 723,33	1 318 723,33	1 316 051,76	1 180 683,84	135 367,92	0,00	2 671,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu	
							z tego:						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 061,00	39 453,00	15 083,94	15 083,94	15 083,94	9 323,94	5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,23%			
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	46 304,00	49 171,00	34 597,50	34 597,50	0,00	0,00	0,00	0,00	34 597,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,36%			
	85295	Pozostała działalność	265 756,00	399 797,23	371 032,62	371 032,62	95 996,12	5 308,99	90 687,13	179 999,20	95 037,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,81%			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 381,00	17 048,75	17 048,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 048,75	17 048,75	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	85395	Pozostała działalność	30 381,00	17 048,75	17 048,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 048,75	17 048,75	0,00	0,00	0,00	100,00%			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	234 640,40	254 144,04	226 581,60	226 581,60	87 704,92	33 693,13	54 011,79	109 814,68	29 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,15%			
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	108 000,00	103 101,81	97 814,68	97 814,68	0,00	0,00	0,00	97 814,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,87%			
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	72 220,40	70 420,46	69 697,15	69 697,15	69 697,15	33 693,13	36 004,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97%			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	39 420,00	61 091,77	47 069,77	47 069,77	18 007,77	0,00	18 007,77	0,00	29 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,05%			
	85495	Pozostała działalność	15 000,00	19 530,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,44%			
855		Rodzina	5 015 628,00	7 267 593,95	7 208 590,72	7 208 590,72	1 162 644,76	742 824,75	419 820,01	0,00	6 045 945,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%			
	85501	Świadczenie wychowawcze	0,00	6 058,02	6 058,02	6 058,02	6 058,02	0,00	6 058,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 622 000,00	6 392 059,28	6 362 916,62	6 362 916,62	681 328,65	652 601,76	28 726,89	0,00	5 681 587,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%			
	85503	Karta Dużej Rodziny	608,00	1 991,00	1 756,00	1 756,00	1 756,00	1 746,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,20%			
	85504	Wspieranie rodziny	88 166,00	99 062,28	85 141,86	85 141,86	85 141,86	80 452,95	4 688,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,95%			
	85508	Rodziny zastępcze	92 037,00	128 117,98	117 477,57	117 477,57	117 477,57	0,00	117 477,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,69%			
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	160 817,00	189 817,00	189 398,12	189 398,12	189 398,12	0,00	189 398,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%			
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52 000,00	72 802,00	71 725,00	71 725,00	71 725,00	0,00	71 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52%			
	85595	Pozostała działalność	0,00	377 686,39	374 117,53	374 117,53	9 759,54	8 024,04	1 735,50	0,00	364 357,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06%			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 311 063,37	30 469 215,84	29 653 433,53	28 906 827,67	28 782 383,42	175 940,09	28 606 443,33	0,00	124 444,25	0,00	0,00	0,00	746 605,86	746 605,86	0,00	0,00	0,00	97,32%			
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 172 600,00	8 032 600,00	8 031 526,81	8 031 526,81	8 031 526,81	0,00	8 031 526,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%			
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	13 451 350,00	14 332 269,20	13 576 728,94	13 576 728,94	13 576 728,94	165 900,09	13 410 828,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,73%			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	95 000,00	14 008,24	10 397,79	10 397,79	10 397,79	0,00	10 397,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,23%			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 124 000,00	3 291 727,84	3 288 884,12	3 288 884,12	3 288 884,12	0,00	3 288 884,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
						wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	257 856,00	179 010,25	169 874,93	169 874,93	45 430,68	0,00	45 430,68	0,00	124 444,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,90%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 383 496,37	3 409 726,80	3 408 240,08	2 661 634,22	2 661 634,22	0,00	2 661 634,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746 605,86	746 605,86	0,00	0,00	0,00	99,96%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	46 500,00	28 398,95	27 357,35	27 357,35	27 357,35	0,00	27 357,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,33%
	90095	Pozostała działalność	780 261,00	1 181 474,56	1 140 423,51	1 140 423,51	1 140 423,51	10 040,00	1 130 383,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,53%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 165 348,94	4 302 906,16	4 250 488,15	3 982 639,41	540 876,41	26 703,89	514 172,52	3 441 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 848,74	267 848,74	0,00	0,00	0,00	98,78%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 780 690,70	2 888 216,52	2 887 922,74	2 653 000,00	0,00	0,00	0,00	2 653 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 922,74	234 922,74	0,00	0,00	0,00	99,99%
	92116	Biblioteki	690 000,00	690 000,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	32 926,00	32 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 926,00	32 926,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	694 658,24	691 763,64	639 639,41	639 639,41	540 876,41	26 703,89	514 172,52	98 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,47%
926		Kultura fizyczna	7 641 195,54	5 689 866,37	5 617 156,53	4 900 645,40	4 257 038,40	1 259 039,44	2 997 998,96	598 134,00	45 473,00	0,00	0,00	0,00	716 511,13	716 511,13	0,00	0,00	0,00	98,72%
	92601	Obiekty sportowe	3 046 207,00	3 420 772,42	3 355 071,77	3 060 106,77	3 059 465,77	1 259 039,43	1 800 426,34	0,00	641,00	0,00	0,00	0,00	294 965,00	294 965,00	0,00	0,00	0,00	98,08%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	645 400,00	643 534,00	642 966,01	642 966,01	0,01	0,01	0,00	598 134,00	44 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
	92695	Pozostała działalność	3 949 588,54	1 625 559,95	1 619 118,75	1 197 572,62	1 197 572,62	0,00	1 197 572,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 546,13	421 546,13	0,00	0,00	0,00	99,60%
		Razem	239 433 884,91	258 803 367,74	250 474 236,34	209 659 704,97	146 788 524,32	76 148 936,04	70 639 588,28	46 984 059,35	10 168 547,94	251 426,54	0,00	5 467 146,82	40 814 531,37	40 814 531,37	0,00	0,00	0,00	96,78%

3.3. REALIZACJA ZADAŃ MAJĄTKOWYCH

Tabela nr 2a: Wykonanie wydatków majątkowych za rok 2024

Dział Rozdział		Plan	Wartość dokonanych wydatków od 01.01.2024 do 31.12.2024	% wykonania 31.12.2024
1	2	3	4	5
		40 913 125,46	40 814 531,37	0,00%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 190 278,28	2 189 674,68	99,97%
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 190 278,28	2 189 674,68	99,97%
	RI-383 Budowa oraz rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Gminie Stare Babice	2 070 191,97	2 070 191,97	100,00%
	RI-412 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zielonki Wieś	120 086,31	119 482,71	99,50%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	26 528 788,91	26 485 495,78	99,84%
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	117 342,00	117 342,00	100%
	RI-346 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 898 na odcinku od km 0+422 (rondo Ks. Jerzego Popiełuszki) do km 2+119 (ul. Gen. Władysława Andersa) w miejscowości Stare Babice i Kwirynów, gmina Stare Babice	117 342,00	117 342,00	100%
60016	Drogi publiczne gminne	26 391 766,91	26 348 473,78	100,00%
	RI-360 Wykonanie projektu budowy ul. Krzyżanowskiego w miejscowości Klaudyn	24 780,00	24 780,00	100,00%
	RGK-029 Modernizacja dróg gminnych	2 618 445,45	2 617 730,01	99,97%
	RI-225 Projekt i przebudowa ul. Andersa w Janowie	3 741 115,65	3 741 115,65	100,00%
	RI-226 Projekt i przebudowa ul. Ekologicznej w Klaudynie	654 233,90	653 743,01	99,92%
	RI-251 Wykonanie projektu ronda na skrzyżowaniu przy Kościele w Starych Babicach oraz projekt ul. Dworkowej do ul. Szembeka i ul. Szembeka w Starych Babicach	70 404,70	70 404,70	100,00%
	RI-303 Projekt i przebudowa ul. Osiedlowej w Zielonkach-Parceli od ul. Warszawskiej do ul. Piaskowej	35 000,00	34 962,50	99,89%
			wydatki niewygasające 34 962,50	
	RI-310 Wykonanie projektu ul. Dworkowej od skrzyżowania z ul. Szembeka do drogi 14-5KDZ i drogi 14-5KDZ od skrzyżowania z ul. Dworkową do ul. Warszawskiej	58 231,23	58 231,23	100,00%
	RI-377 Projekt i przebudowa ul. Trakt Królewski na odcinku od ul. Spacerowej w Borzecinie Dużym do ul. Klonowej w Koczargach Nowych	7 215 518,74	7 215 518,71	100,00%
	RI-392 Projekt zatoki autobusowej przy ul. Klonowej w Koczargach Starych	38 130,00	38 130,00	100,00%
	RI-223 Projekt i wykonanie ul. Bugaj w Koczargach Nowych	4 445 601,26	4 414 324,80	99,30%

			wydatki niewygasające 226 097,10	
	FS-1RGK Dalsza modernizacja drogi na ul. Dolnej - Babice Nowe	44 659,52	44 659,52	100,00%
	FS-6RGK Wyświetlacz prędkości - Blizne Łaszczyńskiego	20 000,00	20 000,00	100,00%
	FS-52RGK Położenie nakładki asfaltowej z destruktu na ul. Asnyka - Latchorzew	53 261,00	53 261,00	100,00%
	FS-63RGK Położenie nakładki asfaltowej na odcinku drogi gminnej w Stanisławowie - Stanisławów	26 843,87	26 843,87	100,00%
	FS-25RGK Częściowe wykonanie nawierzchni z destruktu na ul. Niccola Paganiniego w Klaudynie - Klaudyn	20 000,00	20 000,00	100,00%
	RI-401 Budowa drogi gminnej ul. Tekli Rapackiej w Borzęcinie Dużym	62 451,00	62 451,00	100,00%
	RI-404 Przebudowa drogi gminnej - ul. Sportowej na odcinku od ul. Jakubowicza do ul. Białej Góry w miejscowości Zielonki Wieś	6 136 744,40	6 129 101,57	99,88%
			wydatki niewygasające 301 550,00	
	RI-405 Wykonanie projektów ulic i chodników na terenie gminy	114 000,00	114 000,00	100,00%
			wydatki niewygasające 114 000,00	
	RI-358 Projekt rozbudowy ul. Reymonta	58 200,10	58 200,10	100,00%
	RI-411 Budowa drogi gminnej 1KDL	207 526,09	207 526,09	100,00%
	RGK-040 Przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Zaborowskiej w m. Buda i m. Stanisławów	700 200,00	697 478,02	99,61%
	RI-415 Wykonanie projektu budowy ul. Ciećwierza w Klaudynie	27 420,00	27 420,00	100,00%
	RI-417 Rozbudowa drogi gminnej ul. Białej Góry wraz z przebudową skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 580 ul. Warszawską w miejscowości Zielonki Wieś wraz z infrastrukturą techniczną - etap I	19 000,00	18 592,00	97,85%
			wydatki niewygasające 18 204,00	
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	19 680,00	19 680,00	100,00%
	RGK-047 Wykonanie projektów technicznych wraz z uzgodnieniami dla budowy peronów przystankowych w pasie drogowym dróg gminnych	19 680,00	19 680,00	100,00%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 280 161,04	4 234 992,93	98,94%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 280 161,04	4 234 992,93	98,94%
	53a-RGiGN Wykup gruntów pod inwestycje gminne	3 580 161,04	3 534 992,93	98,74%
	RGiGN-001 Zakup nieruchomości o nr ew. 633/23 położonej we wsi Stare Babice	500 000,00	500 000,00	100,00%
	RGiGN-002 Nabycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako dz. nr ew. 42 w obrębie Zalesia	200 000,00	200 000,00	100,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 909 317,27	3 909 317,27	100,00%

75412	Ochotnicze straże pożarne	3 779 680,00	3 779 680,00	100,00%
	GKOP-001 Zakup samochodu specjalnego - drabina dla OSP Stare Babice	3 719 680,00	3 719 680,00	100,00%
	GKOP-002 Modernizacja kotłowni gazowej w budynku OSP Borzęcin Duży	60 000,00	60 000,00	100,00%
75416	Straż gminna (miejska)	83 000,00	83 000,00	100,00%
	SG-001 Zakup nowego serwera do obsługi monitoringu	83 000,00	83 000,00	100,00%
75495	Pozostała działalność	46 637,27	46 637,27	100,00%
	FS-23RGK Utworzenie monitoringu na placu zabaw dla dzieci teren rekreacyjny działka 111/1, pomiędzy Klaudynem, a Janowem Gmina Stare Babice - Janów	9 018,61	9 018,61	100,00%
	FS-27RGK Utworzenie monitoringu na placu zabaw dla dzieci teren rekreacyjny działka 111/1, pomiędzy Klaudynem, a Janowem Gmina Stare Babice - Klaudyn	15 000,00	15 000,00	100,00%
	FS-46RGK Utworzenie monitoringu na placu zabaw dla dzieci teren rekreacyjny działka 111/1, pomiędzy Klaudynem, a Janowem Gmina Stare Babice - Kwirynów	761,00	761,00	100,00%
	FS-66RGK Utworzenie monitoringu na placu zabaw dla dzieci teren rekreacyjny działka 111/1, pomiędzy Klaudynem, a Janowem Gmina Stare Babice - Stare Babice	500,00	500,00	100,00%
	FS-72RIG Rozbudowa monitoringu gminnego o brakującą kamerę - Topolin	11 931,00	11 931,00	100,00%
	FS-88RIG Budowa monitoringu we wsi Zalesie - Zalesie	9 426,66	9 426,66	100,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 856 878,99	1 849 026,66	100,00%
80101	Szkoły podstawowe	248 952,00	248 952,00	100,00%
	RI-313 Modernizacja placówek szkolnych	201 228,00	201 228,00	100,00%
	RI-406 Budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Starych Babicach	47 724,00	47 724,00	100,00%
80104	Przedszkola	1 571 938,22	1 564 085,89	99,50%
	RI-347 Budowa przedszkola w Borzęcinie Dużym	1 571 938,22	1 564 085,89	99,50%
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	35 988,77	35 988,77	100,00%
	SPBAB-001 Zakup mieszalarki elektrycznej, przemysłowej do farszu i mięsa	15 988,77	15 988,77	99,50%
	SPKS-001 Zakup pieca konwektorowego	20 000,00	20 000,00	99,50%
852	POMOC SPOŁECZNA	398 009,57	398 009,57	100,00%
85203	Ośrodki wsparcia	398 009,57	398 009,57	100,00%
	RI-344Projekt i budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Gminie Stare Babice	398 009,57	398 009,57	100,00%

853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	17 048,75	17 048,75	100,00%
85395	Pozostała działalność	17 048,75	17 048,75	100,00%
	ZPFZ-003 Wirtualny Obszar Funkcjonalny Virtual WOF - komponent e-dostępność	17 048,75	17 048,75	100,00%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	747 919,00	746 605,86	99,82%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	747 919,00	746 605,86	99,82%
	RI-388 Projekt i budowa oświetlenia na terenie gminy	433 773,50	433 773,50	100,00%
			wydatki niewygasające 9 840,00	
	FS-8RIG Zakup lamp ulicznych (led) + montaż - Blizne Łaszczyńskiego	28 000,00	27 995,86	99,99%
	FS-24RIG Oświetlenie ul. Urbanowicza - Janów	42 000,00	41 968,00	99,92%
	FS-32RIG Zakup nowych lamp ledowych - ulicznych wraz z montażem przy ul. Górki w Koczargach Nowych - Koczargi Nowe	20 000,00	18 806,50	94,03%
	FS-39RIG Stworzenie projektu oświetlenia ulicy Jodłowej - Koczargi Stare	20 000,00	19 926,00	99,63%
	FS-55RIG Doświetlenie ul. Jakubowicza w Lipkowie w dwóch lokalizacjach poprzez zakup i montaż lamp oświetleniowych na istniejących słupach - Lipków	6 645,50	6 645,50	100,00%
	FS-96RIG Budowa oświetlenia - etapami ul. Pileckiego we wsi Zielonki-Wieś wg projektu oświetlenia wykonanego z funduszu sołeckiego w 2021 r. - Zielonki-Wieś	70 000,00	69 990,50	99,99%
	RGK-041 Wymiana opraw oświetleniowych na drogach na terenie Gminy Stare Babice w ramach modernizacji systemu oświetlenia	115 000,00	115 000,00	100,00%
	FS-107RIG Wykonanie jednej lampy oświetleniowej na ul. Źródlanej w miejscowości Borzęcin Mały, od strony skrzyżowania z ul. Warszawską - Borzęcin Mały	12 500,00	12 500,00	100,00%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	268 142,52	267 848,74	99,89%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	235 216,52	234 922,74	99,88%
	RI-398 Budowa przedszkola w Borzęcinie Dużym - część senioralna	197 147,94	196 855,16	99,85%
	FS-20RIG Zakup pierwszego wyposażenia pomieszczeń dla seniorów w nowobudowanym budynku z funkcją senioralną w Borzęcinie Dużym - Borzęcin Mały	6 000,00	5 999,00	99,98%
	FS-73RIG Zakup pierwszego wyposażenia pomieszczeń dla seniorów w nowobudowanym budynku z funkcją senioralną w Borzęcinie Dużym - Topolin	2 752,76	2 752,76	100,00%
	RI-416 Wykonanie napisów nad drzwiami wejściowymi do obiektu kulturalno-oświatowego w Zielonkach-Parceli	29 315,82	29 315,82	100,00%

92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	32 926,00	32 926,00	100,00%
	RI-413 Prace remontowo konserwatorskie XVIII-wiecznego Dworu w zespole dworsko-parkowym w Lipkowie	32 926,00	32 926,00	100,00%
926	KULTURA FIZYCZNA	716 581,13	716 511,13	99,99%
92601	Obiekty sportowe	294 965,00	294 965,00	100,00%
	RI-397 Projekt stadionu lekkoatletycznego w Zielonkach-Parceli	105 165,00	105 165,00	100,00%
	GOSiR-001 Wykonanie ogrodzenia zabezpieczającego halę pneumatyczną w Borzęcinie Dużym	59 800,00	59 800,00	100,00%
	GOSiR-002 Budowa automatycznego systemu nawadniania	130 000,00	130 000,00	100,00%
			wydatki niewygasające 130 000,00	
92695	Pozostała działalność	421 616,13	421 546,13	99,98%
	RGK-033 Budowa placu zabaw przy parku gminnym w Starych Babicach	750,00	750,00	100,00%
	FS-30RGK Zakup i montaż urządzenia sprawnościowego typu street workout, siłowni plenerowej - Klaudyn	18 000,00	17 985,00	99,92%
	FS-51RGK Projekt i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na Pl. Kwirynowskim, który został powiększony po zmianie planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kwirynów - Kwirynów	20 000,00	19 995,00	99,98%
	FS-95RGK Dopuszczenie /zakup zabawek/ urządzeń dla dzieci i młodzieży na polanie dwóch stawów we wsi Zielonki-Parcela - Zielonki-Parcela	50 000,00	49 950,00	99,90%
	FS-34RGK Budowa wiaty rowerowej, to znaczy "Parkuj i korzystaj z komunikacji publicznej jadąc do szkoły czy też do pracy" - Koczargi Nowe	700,00	700,00	100,00%
	FS-35RGK Budowa wiaty rowerowej, to znaczy "Parkuj i korzystaj z komunikacji publicznej jadąc do szkoły czy też do pracy" - Koczargi Nowe-Bugaj	25 166,13	25 166,13	100,00%
	RGK-038 Dopuszczenie skweru i placu zabaw przy ul. Północnej w Zielonkach-Parceli	300 000,00	300 000,00	100,00%
	FS-82RGK Wykonanie projektu zadaszenia sceny na Terenie Rekreacyjnym przy ul. Sielskiej w Wojcieszynie - Wierzbina	5 000,00	5 000,00	100,00%
	FS-87RGK Wykonanie projektu zadaszenia sceny na Terenie Rekreacyjnym przy ul. Sielskiej w Wojcieszynie - Wojcieszyn	2 000,00	2 000,00	100,00%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 3: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Stare Babice za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	36 225,93	36 225,93	100,00%
	01095		Pozostała działalność	36 225,93	36 225,93	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 225,93	36 225,93	100,00%
750			Administracja publiczna	260 169,27	268 169,27	103,07%
	75011		Urzędy wojewódzkie	260 169,27	268 169,27	103,07%
		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	260 169,27	268 169,27	103,07%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	329 745,00	324 777,55	98,49%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 012,00	4 001,63	99,74%
		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	4 012,00	4 001,63	99,74%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	240,00	240,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	240,00	240,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	237 249,00	233 549,04	98,44%
		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	237 249,00	233 549,04	98,44%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	88 244,00	86 986,88	98,58%
		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	88 244,00	86 986,88	98,58%
752			Obrona narodowa	3 305,20	3 305,20	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 600,00	1 600,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 600,00	1 600,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 705,20	1 705,20	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 705,20	1 705,20	100,00%
801			Oświata i wychowanie	472 674,89	439 605,68	93,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	472 674,89	439 605,68	93,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	472 674,89	439 605,68	93,00%
852			Pomoc społeczna	168 588,00	137 177,99	81,37%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	126 381,00	94 980,18	75,15%
		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	126 381,00	94 980,18	75,15%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 760,00	5 760,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 760,00	5 760,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	36 447,00	36 437,81	99,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	36 447,00	36 437,81	99,97%
855			Rodzina	6 460 529,00	6 431 298,88	99,55%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 385 736,00	6 357 585,17	99,56%
		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	6 385 736,00	6 357 585,17	99,56%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 991,00	1 988,71	99,88%
		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	1 991,00	1 988,71	99,88%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	72 802,00	71 725,00	98,52%
		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	72 802,00	71 725,00	98,52%
			Razem	7 731 237,29	7 640 560,50	98,83%

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Stare Babice za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	36 225,93	36 225,93	100,00%
	01095		Pozostała działalność	36 225,93	36 225,93	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	710,30	710,30	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	35 515,63	35 515,63	100,00%
750			Administracja publiczna	260 169,27	254 276,00	97,73%
	75011		Urzędy wojewódzkie	260 169,27	254 276,00	97,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 839,84	212 914,00	97,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 032,75	36 186,00	97,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 296,68	5 176,00	97,72%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	329 745,00	324 777,55	98,49%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 012,00	4 001,63	99,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 352,00	3 352,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	577,00	567,50	98,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83,00	82,13	98,95%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	240,00	240,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240,00	240,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	237 249,00	233 549,04	98,44%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	133 780,00	132 730,00	99,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 625,72	7 103,89	82,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 214,79	971,73	79,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 033,00	56 215,00	98,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 657,64	21 591,02	99,69%
		4220	Zakup środków żywności	1 571,25	1 570,80	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 366,60	13 366,60	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	88 244,00	86 986,88	98,58%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 400,00	54 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 844,00	2 896,75	75,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	397,17	79,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 636,76	3 429,72	94,31%
		4220	Zakup środków żywności	563,24	563,24	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00%
752			Obrona narodowa	3 305,20	3 305,20	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 705,20	1 705,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 705,20	1 705,20	100,00%
801			Oświata i wychowanie	472 674,89	439 605,68	93,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	472 674,89	439 605,68	93,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	157 620,46	144 762,16	91,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 914,61	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	669,39	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95,91	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	310 374,52	294 843,52	95,00%
852			Pomoc społeczna	168 588,00	136 123,99	80,74%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	126 381,00	93 926,18	74,32%
		3110	Świadczenia społeczne	122 591,00	91 190,92	74,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	569,00	568,26	99,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 622,00	1 568,00	59,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	599,00	599,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 760,00	5 760,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	5 760,00	5 760,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	36 447,00	36 437,81	99,97%
		3110	Świadczenia społeczne	31 435,00	31 425,81	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164,00	164,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 848,00	4 848,00	100,00%
855			Rodzina	6 460 529,00	6 431 066,17	99,54%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 385 736,00	6 357 585,17	99,56%
		3110	Świadczenia społeczne	5 681 652,00	5 681 587,97	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 310,00	119 830,68	89,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	539 099,00	530 954,34	98,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 267,00	782,94	23,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 135,04	89,57%
		4270	Zakup usług remontowych	123,00	123,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	260,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 598,00	19 537,96	86,46%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	339,44	56,57%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 327,00	1 033,80	77,91%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 991,00	1 756,00	88,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 633,00	1 633,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282,00	48,50	17,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,00	40,00	97,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	10,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25,00	24,50	98,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	72 802,00	71 725,00	98,52%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72 802,00	71 725,00	98,52%
			Razem	7 731 237,29	7 625 380,52	98,63%

3.5. REALIZACJA ZADAŃ W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO**Tabela nr 4:** Wykonanie zadań w ramach Funduszu Soleckiego za rok 2024

FUNDUSZ SOLECKI 2024 r.						wydatki w tym:						
Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedz.	bieżące plan		bieżące wykonanie	%	majątkowe plan	majątkowe wykonanie	%
Sołectwo Babice Nowe						plan			wykonanie			100,00 %
						74 659,52			74 659,52			
600	60016	FS-1RGK	Dalsza modernizacja drogi na ul. Dolnej	utrzymanie dróg gminnych	RGK					44 659,52	44 659,52	100,00%
754	75412	FS-2GKOP	Zakup myjki ciśnieniowej dla OSP Stare Babice	ochrona przeciwpożarowa	GKOP	10 000,00	10 000,00	100,00%				
921	92195	FS-3RKS	Integracja mieszkańców sołectwa Babice Nowe	upowszechnianie kultury	RKS	20 000,00	20 000,00	100,00%				
Sołectwo Blizne Jasińskiego						plan			wykonanie			98,78 %
						76 261,00			75 329,57			
900	90095	FS-4RGK	Częściowa realizacja remontu pomostu przy stawie za Przedszkolem w Bliznem Jasińskiego	utrzymanie gminnych terenów użyteczności publicznej	RGK	60 000,00	60 000,00	100,00%				
921	92195	FS-5RKS	Organizacja wydarzenia kulturalno-aktywizującego "Wianki - Blizne 2024 rok"	upowszechnianie kultury	RKS	16 261,00	15 329,57	94,27%				
Sołectwo Blizne Łaszczyńskiego						plan			wykonanie			98,77 %
						76 261,00			75 325,43			
600	60016	FS-6RGK	Wyświetlacz prędkości	utrzymanie dróg gminnych	RGK					20 000,00	20 000,00	100,00%
754	75416	FS-7RGK	Dodatkowe dyżury Straży Gminnej	poprawa bezpieczeństwa obywateli	RGK	12 000,00	12 000,00	100,00%				
900	90015	FS-8RIG	Zakup lamp ulicznych (led) + montaż	doświetlenie ulic	RIG					28 000,00	27 995,86	99,99%
921	92195	FS-9RKS	Organizacja wydarzenia kulturalno-aktywizującego "Wianki - Blizne 2024 rok"	upowszechnianie kultury	RKS	16 261,00	15 329,57	94,27%				
Sołectwo Borzęcin Duży						plan			wykonanie			73,89 %
						76 261,00			56 347,99			
754	75412	FS-10GKOP	Doposażenie w zestaw interwencyjny SET OF IRONS FIRE Ochotniczej Straży Pożarnej w Borzęcinie Dużym	ochrona przeciwpożarowa	GKOP	3 500,00	3 500,00	100,00%				
921	92195	FS-11RKS	Szycie na maszynie	upowszechnianie kultury	RKS	8 000,00	7 560,00	94,50%				
921	92195	FS-12RGK	Zakup ekranu dmuchanego o przekątnej 7,32 m do projekcji filmów	upowszechnianie kultury	RGK	10 000,00	7 098,00	70,98%				

921	92195	FS-13RKS	Taniec towarzyski	upowszechnianie kultury	RKS	6 650,00	2 800,00	42,11%			
921	92195	FS-14RKS	Aktywizacja mieszkańców Borzęcina Dużego - Powitanie Lata	upowszechnianie kultury	RKS	26 261,00	26 196,00	99,75%			
921	92195	FS-15RGK	Zakup sprzętu nagłaśniającego na imprezy plenerowe integracyjne organizowane w Borzęcinie Dużym	upowszechnianie kultury	RGK	7 000,00	5 193,99	74,20%			
921	92195	FS-105RKS	Organizacja wydarzenia kulturalno-aktywizującego	upowszechnianie kultury	RKS	10 850,00	0,00	0,00%			
921	92195	FS-16RKS	Aktywizacja mieszkańców Borzęcina Dużego - Dożynki	upowszechnianie kultury	RKS	0,00	0,00	0,00%			
926	92695	FS-106RKS	Zakup wyposażenia sportowego	upowszechnianie sportu	RKS	4 000,00	4 000,00	100,00%			
Sołectwo Borzęcin Mały						plan			wykonanie		97,29%
						55 441,75			53 940,75		
600	60016	FS-17RGK	Wykonanie dwóch progów zwalniających na ul. Trakt Królewski w miejscowości Borzęcin Mały, na odcinku od ul. Źródlanej w kierunku Gminy Leszno	utrzymanie dróg gminnych	RGK	18 000,00	18 000,00	100,00%			
754	75412	FS-18GKOP	Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Borzęcinie Dużym	ochrona przeciwpożarowa	GKOP	4 341,75	4 341,75	100,00%			
900	90015	FS-107RIG	Wykonanie jednej lampy oświetleniowej na ul. Źródlanej w miejscowości Borzęcin mały, od strony skrzyżowania z ul. Warszawską	doświetlenie ulic	RIG				12 500,00	12 500,00	100,00%
900	90095	FS-19RGK	Doposażenie działki nr 1015/1 w Borzęcinie Małym od ul. Kosmowskiej w elementy zieleni urządzonej i obiekty małej architektury	utrzymanie terenów rekreacyjnych	RGK	0,00	0,00	0,00%			
900	90095	FS-108RGK	Zakup i montaż tablicy na ogłoszenia dotyczące sołectwa na terenach należących do gminy	rozpowszechnianie informacji społecznych	RGK	2 500,00	2 500,00	100,00%			
921	92109	FS-20RIG	Zakup pierwszego wyposażenia pomieszczeń dla seniorów w nowobudowanym budynku z funkcją senioralną w Borzęcinie Dużym	poprawa jakości życia mieszkańców	RIG				6 000,00	5 999,00	99,98%
921	92195	FS-21RKS	Organizacja wydarzenia kulturalno-aktywizującego, w tym pikniku rodzinnego	upowszechnianie kultury	RKS	12 100,00	10 600,00	87,60%			
921	92195	FS-22RKS	Organizacja wydarzenia kulturalno-aktywizującego tj. Dożynek sołeckich	upowszechnianie kultury	RKS	0,00	0,00	0,00%			
Sołectwo Janów						plan			wykonanie		99,94%
						51 018,61			50 986,61		
754	75495	FS-23RGK	Utworzenie monitoringu na placu zabaw dla dzieci teren rekreacyjny działka 111/1, pomiędzy Klaudynem, a Janowem Gmina Stare Babice	poprawa bezpieczeństwa	RGK				9 018,61	9 018,61	100,00%
900	90015	FS-24RIG	Oświetlenie ul. Urbanowicza	doświetlenie ulic	RIG				42 000,00	41 968,00	99,92%
Sołectwo Klaudyn						plan			wykonanie		99,71%
						76 261,00			76 042,20		

600	60016	FS-25RGK	Częściowe wykonanie nawierzchni z destruktu na ul. Niccola Paganiniego w Klaudynie	utrzymanie dróg gminnych	RGK				20 000,00	20 000,00	100,00%
750	75095	FS-26RGK	Utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej	rozpowszechnianie informacji społecznych	RGK	5 000,00	5 000,00	100,00%			
754	75495	FS-27RGK	Utworzenie monitoringu na placu zabaw dla dzieci teren rekreacyjny działka 111/1, pomiędzy Klaudynem, a Janowem Gmina Stare Babice	poprawa bezpieczeństwa	RGK				15 000,00	15 000,00	100,00%
900	90095	FS-28RGK	Zakup koszy na psie odchody szt. 3	utrzymanie czystości	RGK	3 000,00	2 798,00	93,27%			
921	92195	FS-29RKS	Organizacja potańcówki w Klaudynie dla mieszkańców lokalnej społeczności	upowszechnianie kultury	RKS	15 261,00	15 259,20	99,99%			
926	92695	FS-30RGK	Zakup i montaż urządzenia sprawnościowego typu street workout, siłowni plenerowej	utrzymanie terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych	RGK				18 000,00	17 985,00	99,92%
Solectwo Koczargi Nowe						plan			wykonanie		97,45 %
						46 747,99			45 554,48		
754	75412	FS-31GKOP	Zakup kamery termowizyjnej dla OSP w Borzęcinie Dużym	ochrona przeciwpożarowa	GKOP	9 000,00	9 000,00	100,00%			
900	90015	FS-32RIG	Zakup nowych lamp ledowych - ulicznych wraz z montażem przy ul. Górki w Koczargach Nowych	doświetlenie ulic	RIG				20 000,00	18 806,50	94,03%
921	92195	FS-33RKS	Organizacja "Pikniku Rodzinnego Mieszkańców Koczarg Nowych"	upowszechnianie kultury	RKS	17 047,99	17 047,98	100,00%			
926	92695	FS-34RGK	Budowa wiaty rowerowej, to znaczy "Parkuj i korzystaj z komunikacji publicznej jadąc do szkoły czy też do pracy"	poprawa bezpieczeństwa	RGK				700,00	700,00	100,00%
Solectwo Koczargi Nowe - Bugaj						plan			wykonanie		100,00 %
						25 166,13			25 166,13		
926	92695	FS-35RGK	Budowa wiaty rowerowej, to znaczy "Parkuj i korzystaj z komunikacji publicznej jadąc do szkoły czy też do pracy"	poprawa bezpieczeństwa	RGK				25 166,13	25 166,13	100,00%
Koczargi Stare						plan			wykonanie		96,20 %
						76 261,00			73 364,93		
750	75095	FS-36RGK	Zakup i montaż tablicy informacyjno-ogłoszeniowej	rozpowszechnianie informacji społecznych	RGK	3 000,00	2 999,99	100,00%			
754	75412	FS-37GKOP	Doposażenie w materiały pierwszej pomocy oraz zakup dodatkowego wyposażenia dla pojazdów i wyposażenia zaplecza technicznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Borzęcinie Dużym	ochrona przeciwpożarowa	GKOP	8 000,00	8 000,00	100,00%			
754	75412	FS-38GKOP	Zakup umundurowania strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Starych Babicach	ochrona przeciwpożarowa	GKOP	5 000,00	5 000,00	100,00%			

900	90015	FS-39RIG	Stworzenie projektu oświetlenia ulicy Jodłowej	doświetlenie ulic	RIG				20 000,00	19 926,00	99,63%
921	92195	FS-40RGK	Zakup krzeseł do Szkoły Podstawowej im. Prof. Jadwigi Kobendzy w Koczargach Starych	utrzymanie gminnych obiektów	RGK	7 000,00	6 900,60	98,58%			
921	92195	FS-42RKS	Aktywizacja mieszkańców w ramach cyklicznych spotkań - Piknik rodzinny	upowszechnianie kultury	RKS	10 000,00	8 838,34	88,38%			
921	92195	FS-43RKS	Aktywizacja mieszkańców w ramach cyklicznych spotkań	upowszechnianie kultury	RKS	21 761,00	21 700,00	99,72%			
926	92695	FS-41RKS	Zakup sprzętu sportowego	upowszechnianie sportu	RKS	1 500,00	0,00	0,00%			
Sołectwo Kwirynów						plan			wykonanie		99,98%
						76 261,00			76 245,56		
750	75095	FS-44RGK	Zakup planów Kwirynowa	rozpowszechnianie informacji społecznych	RGK	0,00	0,00	0,00%			
750	75095	FS-103RGK	Wykonanie i montaż planu Kwirynowa	rozpowszechnianie informacji społecznych	RGK	5 000,00	5 000,00	100,00%			
754	75495	FS-45RGK	Dofinansowanie sprzętu nagłośnieniowego dla OSP Stare Babice	poprawa jakości życia mieszkańców	RGK	4 500,00	4 500,00	100,00%			
754	75495	FS-46RGK	Utworzenie monitoringu na placu zabaw dla dzieci teren rekreacyjny działka 111/1, pomiędzy Klaudynem, a Janowem Gmina Stare Babice	poprawa bezpieczeństwa	RGK				761,00	761,00	100,00%
900	90004	FS-47RGK	Zazielenienie sołectwa Kwirynów	utrzymanie zieleni gminnej i zadrzewień	RGK	12 500,00	12 500,00	100,00%			
921	92195	FS-48RKS	Kwiryniada	upowszechnianie kultury	RKS	21 500,00	21 500,00	100,00%			
921	92195	FS-49RKS	Doposażenie biblioteki Gminnej	upowszechnianie kultury	RKS	2 000,00	1 989,56	99,48%			
921	92195	FS-50RKS	Aktywizacja kulturalno-sportowo-edukacyjna mieszkańców	upowszechnianie kultury	RKS	10 000,00	10 000,00	100,00%			
926	92695	FS-51RGK	Projekt i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na Pl. Kwirynowskim, który został powiększony po zmianie planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kwirynów	utrzymanie terenów rekreacyjnych	RGK				20 000,00	19 995,00	99,98%
Sołectwo Latchorzew						plan			wykonanie		100,00%
						76 261,00			76 261,00		
600	60016	FS-52RGK	Położenie nakładki asfaltowej z destruktu na ul. Asnyka	utrzymanie dróg gminnych	RGK				53 261,00	53 261,00	100,00%
900	90015	FS-53RIG	Doświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Hubala Dobrzańskiego na wys. Nr 81	doświetlenie ulic	RIG				0,00	0,00	0,00%
921	92195	FS-98RKS	Wydarzenie kulturalne dla rodzin	upowszechnianie kultury	RKS	10 000,00	10 000,00	100,00%			
921	92195	FS-99RKS	Wydarzenie kulturalne zakup biletów do Domu Kultury Stare Babice dla mieszkańców	upowszechnianie kultury	RKS	13 000,00	13 000,00	100,00%			
Sołectwo Lipków						plan			wykonanie		86,24%
						76 261,00			65 764,03		

750	75095	FS-54RGK	Zakup i montaż na istniejących słupach uchwyty trzymiennych do chorągiewek oraz zakup chorągiewek białych czerwonych dla wsi Lipków	pobudzanie aktywności obywatelskiej	RGK	8 000,00	8 000,00	0,00%			
900	90015	FS-55RIG	Doświetlenie ul. Jakubowicza w Lipkowie w dwóch lokalizacjach poprzez zakup i montaż lamp oświetleniowych na istniejących słupach	doświetlenie ulic	RIG				6 645,50	6 645,50	100,00%
900	90015	FS-109RGK	Zakup i montaż iluminacji świątecznych na istniejących słupach w drodze gminne ul. Jastrzębia we wsi Lipków	dbanie o wizerunek gminy	RGK	5 460,10	5 460,00	100,00%			
900	90095	FS-56RGK	Opróżnianie koszy na psie odchody we wsi Lipków	utrzymanie czystości	RGK	4 261,00	0,00	0,00%			
900	90095	FS-57RGK	Przechowywanie ozdób świątecznych będących w użytkowaniu sołectwa Lipków	dbanie o wizerunek gminy	RGK	2 000,00	2 000,00	100,00%			
921	92195	FS-58RKS	Aktywizacja mieszkańców Lipkowa "Powitanie lata" w tym piknik rodzinny	upowszechnianie kultury	RKS	36 333,46	35 483,46	97,66%			
921	92195	FS-59RKS	Sąsiedzkie spotkania z naturą	upowszechnianie kultury	RKS	13 560,94	8 175,07	60,28%			
Sołectwo Lubiczów						plan			wykonanie		100,00%
						22 420,73			22 420,73		
754	75412	FS-60GKOP	Zakup umundurowania Ochotniczej Straży Pożarnej w Starych Babicach	ochrona przeciwpożarowa	GKOP	5 000,00	5 000,00	100,00%			
921	92195	FS-61RKS	Organizacja wydarzeń muzyczno-kulturalnych	upowszechnianie kultury	RKS	17 420,73	17 420,73	100,00%			
Sołectwo Mariew, Buda						plan			wykonanie		98,83%
						43 316,25			42 811,25		
754	75412	FS-113GKOP	Zakup sprzętu na zapewnienie gotowości bojowej OSP Borzęcin Duży	ochrona przeciwpożarowa	GKOP	2 100,00	2 100,00	100,00%			
900	90015	FS-111RGK	Zakup iluminacji świątecznych na latarnie w ilości 20 szt. z czego 5 dla miejscowości Buda, reszta wieś Mariew	dbanie o wizerunek gminy	RGK	21 000,00	20 895,00	99,50%			
921	92195	FS-114RKS	Organizacja wydarzenia muzyczno-kulturalnego	upowszechnianie kultury	RKS	800,00	800,00	100,00%			
921	92195	FS-115RKS	Zakup nowości wydawniczych do biblioteki publicznej Gminy Stare Babice	upowszechnianie kultury	RKS	400,00	0,00	0,00%			
926	92695	FS-110RGK	Zakup i montaż zestawu do koszykówki na terenie rekreacyjnym w Mariewie	utrzymanie terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych	RGK	9 000,00	9 000,00	100,00%			
926	92695	FS-112RGK	Renowacja ławek na terenie rekreacyjnym w Mariewie	utrzymanie terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych	RGK	10 016,25	10 016,25	100,00%			
926	92695	FS-62RGK	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Mariewie	utrzymanie terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych	RGK				0,00	0,00	0,00%
Sołectwo Stanisławów						plan			wykonanie		100,00%
						26 843,87			26 843,87		

600	60016	FS-63RGK	Położenie nakładki asfaltowej na odcinku drogi gminnej w Stanisławowie	utrzymanie dróg gminnych	RGK				26 843,87	26 843,87	100,00%
Solectwo Stare Babice						plan			wykonanie		99,48 %
						76 261,00			75 861,00		
754	75412	FS-64GKOP	Zakup umundurowania dla OSP Stare Babice	bezpieczeństwo przeciwpożarowe	GKOP	10 261,00	10 261,00	100,00%			
754	75495	FS-65RGK	Dofinansowanie sprzętu nagłośnieniowego dla OSP Stare Babice	poprawa jakości życia mieszkańców	RGK	4 500,00	4 500,00	100,00%			
754	75495	FS-66RGK	Utworzenie monitoringu na placu zabaw dla dzieci teren rekreacyjny działka 111/1, pomiędzy Klaudynem, a Janowem Gmina Stare Babice	poprawa bezpieczeństwa	RGK				500,00	500,00	100,00%
900	90095	FS-67RGK	Zakup koszy na śmieci szt. 5	utrzymanie czystości	RGK	5 000,00	5 000,00	100,00%			
900	90095	FS-68RGK	Stojak na rowery z montażem szt. 5	poprawa jakości życia mieszkańców	RGK	5 000,00	4 600,00	92,00%			
921	92195	FS-69RKS	Spotkanie Sąsiedzkie z OSP Stare Babice	upowszechnianie kultury	RKS	20 000,00	20 000,00	100,00%			
921	92195	FS-70RKS	Bilety jednorazowe dla mieszkańców Starych Babic do DK Stare Babice na spektakl teatralny lub rozrywkowy	upowszechnianie kultury	RKS	24 000,00	24 000,00	100,00%			
926	92695	FS-71RKS	Zakup strojów, obuwia i sprzętu lekkoatletycznego dla GOSiR Stare Babice	upowszechnianie sportu	RKS	7 000,00	7 000,00	100,00%			
Solectwo Topolin						plan			wykonanie		99,25 %
						36 452,76			36 179,83		
754	75495	FS-72RIG	Rozbudowa monitoringu gminnego o brakującą kamerę	poprawa bezpieczeństwa	RIG				11 931,00	11 931,00	100,00%
900	90095	FS-104RGK	Zakup i montaż ok. 5 koszy na śmieci oraz ok. 4 ławek na terenach należących do gminy w obrębie ulic Chrobrego, Batorego i Poprzecznej w zakresie posiadanych środków finansowych	utrzymanie czystości	RGK	17 069,00	16 975,07	99,45%			
921	92109	FS-73RIG	Zakup pierwszego wyposażenia pomieszczeń dla seniorów w nowobudowanym budynku z funkcją senioralną w Borzęcinie Dużym	poprawa jakości życia mieszkańców	RIG				2 752,76	2 752,76	100,00%
921	92195	FS-74RKS	Organizacja wydarzenia kulturalno-aktywizującego, w tym pikniku rodzinnego	upowszechnianie kultury	RKS	4 700,00	4 521,00	96,19%			
Solectwo Wierzbina						plan			wykonanie		99,61 %
						52 162,52			51 961,54		
754	75412	FS-75GKOP	Zakup drabiny nasadkowej dla OSP Borzęcin Duży	bezpieczeństwo przeciwpożarowe	GKOP	5 100,00	5 100,00	100,00%			
900	90004	FS-76RGK	Zakup drzew na ul. Królowej Marysieńki	utrzymanie zieleni gminnej i zadrzewień	RGK	8 000,00	7 800,75	97,51%			
921	92195	FS-77RKS	Dzień Mikołaja. VI Marsz Świętego Mikołaja.	upowszechnianie kultury	RKS	15 320,61	15 318,88	99,99%			
921	92195	FS-78RKS	IV Dzień Mężczyzny. Złot starych samochodów i motocykli.	upowszechnianie kultury	RKS	5 507,50	5 507,50	100,00%			

926	92695	FS-79RKS	Zakup sprzętu sportowego	upowszechnianie sportu	RKS	2 000,00	2 000,00	100,00%	
921	92195	FS-80RKS	Organizacja spotkań sołeckich	upowszechnianie kultury	RKS	3 534,41	3 534,41	100,00%	
921	92195	FS-81RKS	Organizacja wydarzenia kulturalno-aktywizującego pod hasłem "Dzień dla Kobiet"	upowszechnianie kultury	RKS	7 700,00	7 700,00	100,00%	
926	92695	FS-82RGK	Wykonanie projektu zadaszania sceny na Terenie Rekreacyjnym przy ul. Sielskiej w Wojcieszynie	utrzymanie terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych	RGK				5 000,00 5 000,00 100,00%
Sołectwo Wojcieszyn						plan		wykonanie	
						76 261,00		76 261,00	
								100,00%	
754	75412	FS-83GKOP	Zakup akcesoriów strażackich dla Ochotniczej Straży Pożarnej	bezpieczeństwo przeciwpożarowe	GKOP	2 000,00	2 000,00	100,00%	
900	90095	FS-84RGK	Zakup i montaż na terenie sołectwa koszy na śmieci	utrzymanie czystości	RGK	10 000,00	10 000,00	100,00%	
900	90095	FS-85RGK	Zagospodarowanie Terenu Rekreacyjnego przy ul. Sielskiej	utrzymanie terenów rekreacyjnych	RGK	50 000,00	50 000,00	100,00%	
921	92195	FS-86RKS	Spotkania integracyjne mieszkańców	upowszechnianie kultury	RKS	12 261,00	12 261,00	100,00%	
926	92695	FS-87RGK	Wykonanie projektu zadaszania sceny na Terenie Rekreacyjnym przy ul. Sielskiej w Wojcieszynie	utrzymanie terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych	RGK				2 000,00 2 000,00 100,00%
Sołectwo Zalesie						plan		wykonanie	
						28 826,66		28 698,92	
								99,56%	
754	75495	FS-88RIG	Budowa monitoringu we wsi Zalesie	poprawa bezpieczeństwa	RIG				9 426,66 9 426,66 100,00%
754	75495	FS-100RGK	Usługa transmisji danych z kamer na ul. Trakt Królewski w Zalesiu	poprawa bezpieczeństwa	RGK	492,00	369,00	75,00%	
801	80195	FS-89RKS	Zakup książek do biblioteki szkolnej	upowszechnianie kultury	RKS	1 500,00	1 500,00	100,00%	
900	90095	FS-101RGK	Zakup ozdób świątecznych i zakup rozdzielacza/przedłużacza elektrycznego	dbanie o wizerunek wsi	RGK	1 908,00	1 903,26	99,75%	
921	92195	FS-90RKS	Dzień Mikołaja. VI Marsz Świętego Mikołaja.	upowszechnianie kultury	RKS	4 000,00	4 000,00	100,00%	
921	92195	FS-91RKS	IV Dzień Mężczyzny. Złot starych samochodów i motocykli	upowszechnianie kultury	RKS	4 000,00	4 000,00	100,00%	
921	92195	FS-92RKS	Zorganizowanie pleneru lub warsztatów malarskich	upowszechnianie kultury	RKS	3 000,00	3 000,00	100,00%	
921	92195	FS-93RKS	Zorganizowanie ścieżki dydaktycznej "Zalesie wczoraj i dziś"	upowszechnianie kultury	RKS	0,00	0,00	0,00%	
921	92195	FS-102RGK	Zakup namiotu dla wsi Zalesie	upowszechnianie kultury	RGK	4 500,00	4 500,00	100,00%	
Sołectwo Zielonki-Parcela						plan		wykonanie	
						76 261,00		76 211,00	
								99,93%	
921	92195	FS-94RKS	Zorganizowanie wydarzenia aktywizującego mieszkańców gminy Stare Babice	upowszechnianie kultury	RKS	26 261,00	26 261,00	100,00%	

926	92695	FS-95RGK	Doposażenie /zakup zabawek/ urządzeń dla dzieci i młodzieży na polanie dwóch stawów we wsi Zielonki-Parcela	utrzymanie terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych	RGK				50 000,00	49 950,00	99,90%
Solectwo Zielonki-Wieś						plan			wykonanie		99,63%
						76 261,00			75 978,50		
900	90015	FS-96RIG	Budowa oświetlenia - etapami ul. Pileckiego we wsi Zielonki Wieś wg projektu oświetlenia wykonanego z funduszu soleckiego w 2021 r.	doświetlenie ulic	RIG				70 000,00	69 990,50	99,99%
926	92695	FS-97RKS	Zakup sprzętu sportowego dla GOSIR	upowszechnianie sportu	RKS	6 261,00	5 988,00	95,64%			
						838 022,74	799 433,93	95,40%	540 166,05	538 781,91	99,74%
Ogółem						1 378 188,79			1 338 215,84		97,10%

3.6 PRZYCHODY I ROZCHODY

Tabela nr 5: Wykonanie przychodów i rozchodów w 2024 roku

Lp.	Treść	§	Plan Uchwała	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3		4	
1.	Dochody		214 860 680,92	242 187 144,96	246 789 227,93
2.	Wydatki		239 433 884,91	258 803 367,74	250 471 939,93
3.	Wynik budżetu		-24 573 203,99	-16 616 222,78	-3 682 712,00
Przychody ogółem:			29 928 183,99	21 971 202,78	26 971 202,78
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczanych dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	3 628 183,99	3 242 295,78	3 242 295,78
1.1	z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg			2 774 827,74	2 774 827,74
1.2	z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej			142 163,61	142 163,61
1.3	z zakresu GPPiRPA i GPPN			77 781,23	77 781,23
1.4	z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19			18 533,57	18 533,57
1.5	z Funduszu Pomocy			228 989,63	228 989,63
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	21 000 000,00	15 500 000,00	15 500 000,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 500 000,00	428 907,00	5 428 907,00
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00
Rozchody ogółem:			5 354 980,00	5 354 980,00	5 354 980,00
1.	Wykup obligacji	§ 982	5 100 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	254 980,00	254 980,00	254 980,00

3.7 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA**Tabela nr 6:** Informacja z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją przez gminę zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Klasyfikacja		N a z w a	Plan przychodów	Plan dochodów	Wykonanie	%	Plan wydatków	Wykonanie	%
Dz.	Rozdz.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900	90019	Wpływy z tytułu różnych opłat i kar pieniężnych		73 531,97	112 337,59	152,77%			
	§ 905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczanych dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	142 163,61		142 163,61	100,00%			
Ogółem dochody i przychody			215 695,58		254 501,20	117,99%			
900	90004	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych					215 695,58	215 676,03	99,99%
Ogółem wydatki							215 695,58	215 676,03	99,99%

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

Wydatki wykonano zgodnie z art. 400 a ust. 1 pkt 29.

3.8 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela nr 7: Wykonanie planu dochodów budżetu gminy z tytułu odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz wydatki gminy finansowane z tych opłat za 2024 rok

DOCHODY					WYDATKI					
z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych	Dział	Plan	Wykonanie	%	z tytułu finansowania opłat za odbiór odpadów komunalnych	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	%
	900	9 200 000,00	8 715 757,05	94,74%						
					Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	900	90002	180 958,97	165 900,09	91,68%
					Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	900	90002	14 151 310,23	13 410 828,85	94,77%
OGÓŁEM		9 200 000,00	8 715 757,05	94,74%				14 332 269,20	13 576 728,94	94,73%

Wykonanie planu dochodów z tytułu wpływu z opłat za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców gminy podyktowane jest nieregularnymi wpłatami przez mieszkańców. Zaległości objęte są tytułami wykonawczymi. Niższe wykonanie wydatków wynika z płatności faktur dotyczących grudnia 2024 r. w miesiącu styczniu następnego roku, oraz dokonania wcześniejszego rozliczenia rekompensaty przez GPK Eko-Babice Sp. z o.o.

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie bilansują wydatków związanych z obsługą systemu gospodarki śmieciowej. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami w wysokości 4 860 971,89 zł została pokryta ze środków własnych budżetu gminy.

3.9 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG**Tabela nr 8:** Informacja z wykonania dochodów i wydatków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg za 2024 rok

Dział	Rozdział	N a z w a	Plan przychodów	Plan dochodów	Wykonanie	%	Plan wydatków	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	§ 905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczanych dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 774 827,74		2 774 827,74	100,00%			
600	60016	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		109 654,50	109 654,50	100,00%			
600	60016	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		4 033 285,74	4 966 637,14	123,14%			
Ogółem dochody			2 774 827,74	4 142 940,24	7 851 119,38	113,49%			
600	60016	Remont drogi gminnej ul. Królewicza Jakuba w Wierzbinnie					109 654,50	109 654,50	100,00%

600	60016	Projekt i przebudowa ul. Trakt Królewski na odcinku od ul. Spacerowej w Borzęcinie Dużym do ul. Klonowej w Koczargach Nowych	4 188 250,92	4 188 250,92	100,00%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej – ul. Sportowej na odcinku od ul. Jakubowicza do ul. Białej Góry w miejscowości Zielonki Wieś	2 619 862,56	2 619 862,56	100,00%
Ogółem wydatki			6 917 767,98	6 917 767,98	100,00%

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

Tabela Nr 9: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 009 820,01	2 009 820,01	2 009 820,01	100,00%
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 009 820,01	2 009 820,01	2 009 820,01	100,00%
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 009 820,01	2 009 820,01	2 009 820,01	100,00%
600		Transport i łączność	12 716 424,88	6 377 077,09	6 377 077,09	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	12 716 424,88	6 377 077,09	6 377 077,09	100,00%
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 716 424,88	6 377 077,09	6 377 077,09	100,00%
		Razem	14 726 244,89	8 386 897,10	8 386 897,10	100,00%

Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 009 820,01	2 009 820,01	2 009 820,01	100,00%
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 009 820,01	2 009 820,01	2 009 820,01	100,00%
		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. <i>Budowa oraz rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Gminie Stare Babice</i>	2 009 820,01	2 009 820,01	2 009 820,01	100,00%
600		Transport i łączność	12 716 424,88	6 377 077,09	6 377 077,09	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	12 716 424,88	6 377 077,09	6 377 077,09	100,00%
		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. <i>Projekt i przebudowa ul. Andersa w Janowie</i>	3 516 424,88	3 516 424,88	3 516 424,88	100,00%
		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. <i>Projekt i wykonanie ul. Bugaj w Koczargach Nowych</i>	8 000 000,00	2 860 652,21	2 860 652,21	100,00%
		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. <i>Budowa drogi gminnej ul. Tekli Rapackiej w Borzęcinie Dużym</i>	1 200 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		Razem	14 726 244,89	8 386 897,10	8 386 897,10	100,00%

3.11 WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII*Tabela nr 10: Wykonanie planu dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii*

Dział	Rozdział	N a z w a	Plan przychodów	Plan dochodów	Wykonanie	%	Plan wydatków	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
756	75618	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu		1 020 000,00	1 085 524,66	106,42%			
756	75618	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		274 035,18	274 035,18	100,00%			
	§ 905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczanych dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	77 781,23		77 781,23	100,00%			
Ogółem dochody i przychody			1 371 816,41		1 437 341,07	104,78%			
851	85153	Zwalczanie narkomanii					45 000,00	28 632,45	63,63%
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi					1 326 816,41	1 261 594,14	95,08%
Ogółem wydatki							1 371 816,41	1 290 226,59	94 05%

3.12 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Tabela 11: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	406 210,00	406 210,00	361 518,56	89,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	406 210,00	406 210,00	361 518,56	89,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	406 210,00	406 210,00	361 518,56	89,00%
			Razem	406 210,00	406 210,00	361 518,56	89,00%

Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	406 210,00	406 210,00	361 518,56	89,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	406 210,00	406 210,00	361 518,56	89,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	406 210,00	406 210,00	361 518,56	89,00%
			Razem	406 210,00	406 210,00	361 518,56	89,00%

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

Tabela nr 12: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Nr uchwały, zarządzenia				LV/573/2022	LXIX/748/2024	
Data wejścia w życie				01.01.2024	29.02.2024	razem
Dz.	Rozdz.	grupa par.	Nazwa zadania			
801	80195	1101	Mobilność kadry edukacyjnej – dwujęzyczna kadra przyszłością szkoły	0,00	249 644,00	249 644,00
		1401		0,00	2 393,00	2 393,00

Przedsięwzięcie realizowane w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 w Szkole Podstawowej w Zielonkach-Parceli.

3.14 WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 13: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	5 865 000,00	5 776 883,00	5 776 548,49	99,99%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	5 140 000,00	5 776 883,00	5 776 548,49	99,99%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	5 140 000,00	5 490 883,00	5 490 883,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	286 000,00	285 665,49	99,88%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	-	-	-	-	-	-	350 000,00	-	-	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	300 000,00	-	-	-
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	50 000,00	-	-	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	100 000,00	-	-	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	100 000,00	-	-	-
	60016		Drogi publiczne gminne	-	-	-	-	-	-	275 000,00	-	-	-
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	275 000,00	-	-	-
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	437 400,00	437 400,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	-	437 400,00	437 400,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	437 400,00	437 400,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 090 000,00	3 235 000,00	3 235 000,00	-	-	-	-	115 500,00	115 500,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 400 000,00	2 545 000,00	2 545 000,00	-	-	-	-	108 000,00	108 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 400 000,00	2 545 000,00	2 545 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	108 000,00	108 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	690 000,00	690 000,00	690 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	690 000,00	690 000,00	690 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	7 500,00	7 500,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	7 500,00	7 500,00	100,00%
			Razem	3 090 000,00	3 235 000,00	3 235 000,00	0,00	0,00	0,00	5 865 000,00	6 329 783,00	6 329 448,49	100,00%

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
			podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
010		Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	-	-	-	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
	01008	Melioracje wodne	-	-	-	-	-	-	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	27 536 356,59	36 021 441,14	36 015 640,82	-	-	-	-	157 620,46	144 762,16	99,98%
	80101	Szkoły podstawowe	8 039 000,00	11 214 285,44	11 214 229,61	-	-	-	-	-	-	100,00%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 039 000,00	11 214 285,44	11 214 229,61	-	-	-	-	-	-	100,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	300 000,00	307 258,00	307 257,80	-	-	-	-	-	-	100,00%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
			podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00	307 258,00	307 257,80	-	-	-	-	-	-	100,00%
	80104	Przedszkola	13 100 000,00	14 433 772,80	14 430 599,00	-	-	-	-	-	-	99,98%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	13 100 000,00	14 433 772,80	14 430 599,00	-	-	-	-	-	-	99,98%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	140 000,00	446 122,00	446 121,64	-	-	-	-	-	-	100,00%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	140 000,00	446 122,00	446 121,64	-	-	-	-	-	-	100,00%
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 575 340,99	2 296 186,78	2 293 617,44	-	-	-	-	-	-	99,89%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 575 340,99	2 296 186,78	2 293 617,44	-	-	-	-	-	-	99,89%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 382 015,60	7 323 816,12	7 323 815,33	-	-	-	-	-	-	100,00%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 382 015,60	7 323 816,12	7 323 815,33	-	-	-	-	-	-	100,00%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	-	-	-	-	-	157 620,46	144 762,16	91,84%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	157 620,46	144 762,16	91,84%
851		Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00	149 997,00	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00	149 997,00	100,00%
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00	149 997,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	180 000,00	180 000,00	179 999,20	100,00%
	85295	Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	180 000,00	180 000,00	179 999,20	100,00%
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	180 000,00	180 000,00	179 999,20	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	108 000,00	103 101,81	97 814,68	-	-	-	15 000,00	12 000,00	12 000,00	94,87%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	108 000,00	103 101,81	97 814,68	-	-	-	-	-	-	94,87%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	108 000,00	103 101,81	97 814,68	-	-	-	-	-	-	94,87%
	85495	Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	15 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	15 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	100 000,00	124 189,00	124 189,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	-	32 926,00	32 926,00	100,00%
		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	32 926,00	32 926,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	100 000,00	91 263,00	91 263,00	100,00%
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	100 000,00	91 263,00	91 263,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	600 000,00	598 134,00	598 134,00	100,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	600 000,00	598 134,00	598 134,00	100,00%
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	600 000,00	598 134,00	598 134,00	100,00%
		Razem	27 644 356,59	36 124 542,95	36 113 455,50	0,00	0,00	0,00	1 175 000,00	1 351 943,46	1 339 081,36	99,97%

3.15 REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 14: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Stare Babice za 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Nakłady	Plan na 2024 (stan na 31.12.2024 r.)	Wykonanie w 2024 r.	Stopień realizacji w 2024 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1	Przedsięwzięcia razem			206 704 358,33	49 427 902,31	48 265 661,57	97,65%	92 584 642,80	44,79%
1.a	- wydatki bieżące			66 607 399,05	14 549 814,03	13 436 893,15	92,35%	35 374 467,02	53,11%
1.b	- wydatki majątkowe			140 096 959,28	34 878 088,28	34 828 768,42	99,86%	86 061 797,19	61,43%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):			257 317,83	252 037,83	251 426,54	99,76%	251 426,54	97,71%
1.1.1	- wydatki bieżące			257 317,83	252 037,83	251 426,54	99,76%	251 426,54	97,71%
1.1.1.1	Mobilność kadry edukacyjnej - dwujęzyczna kadra przyszłością szkoły - zwiększenie poziomu edukacji	2024	2025	257 317,83	252 037,83	251 426,54	99,76%	251 426,54	97,71%
1.1.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			206 447 040,50	49 175 864,48	48 014 235,03	97,64%	119 273 927,44	57,77%
1.3.1	- wydatki bieżące			66 350 081,22	14 297 776,20	13 185 466,61	92,22%	34 372 632,02	51,80%
1.3.1.1	Sporządzanie projektów planów miejscowych - kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie gminy	2011	2026	968 467,00	80 000,00	59 996,70	75,00%	828 463,70	85,54%
1.3.1.2	Odbiór i transport odpadów komunalnych - utrzymanie czystości	2020	2028	41 227 838,60	5 981 520,68	5 365 808,63	89,71%	18 602 341,55	45,12%
1.3.1.3	Obsługa komunikacyjna linii uzupełniających " L " - poprawa komunikacji na terenie gminy	2022	2024	3 747 000,00	1 250 000,00	1 148 161,05	91,85%	3 645 161,05	97,28%
1.3.1.4	Utrzymanie czujnika jakości powietrza w okresie utrzymania rezultatów projektu "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)" - monitorowanie jakości powietrza	2023	2026	30 996,00	8 856,00	0,00	0,00%	4 428,00	14,29%
1.3.1.5	Dotacja na zadania z zakresu pomocy społecznej - rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych	2022	2026	480 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	280 000,00	58,33%
1.3.1.6	Scalenie i podział Latchorzew - stworzenie możliwości zabudowy terenu	2021	2025	533 356,00	193 356,00	193 356,00	100,00%	193 356,00	36,25%

1.3.1.7	Zimowe utrzymanie dróg gminnych - poprawa bezpieczeństwa	2022	2025	2 235 161,76	764 161,76	685 213,78	89,67%	1 456 213,78	65,15%
1.3.1.8	Scalenie i podział we wsi Stare Babice - stworzenie możliwości zabudowy terenu	2022	2027	420 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.9	Utrzymanie gminnych placów zabaw i terenów rekreacyjnych - bezpieczeństwo i rozwój terenów rekreacyjnych	2023	2025	2 038 413,02	675 746,15	675 733,42	100,00%	1 264 400,29	62,03%
1.3.1.10	Utrzymanie terenów zieleni publicznej w Gminie Stare Babice - utrzymanie i rozwój terenów zieleni	2023	2025	9 067 797,86	3 002 638,26	3 002 637,37	100,00%	6 071 154,36	66,95%
1.3.1.11	Dowożenie uczniów do szkół - zapewnienie bezpieczeństwa dzieci w drodze do szkół i przedszkoli	2023	2025	2 231 000,00	1 131 000,00	1 035 866,82	91,59%	1 035 866,82	46,43%
1.3.1.12	Remont skweru i placu zabaw przy ul. Północnej w Zielonkach-Parceli - poprawa jakości życia mieszkańców	2023	2024	402 211,68	379 658,05	379 658,05	100,00%	402 211,68	100,00%
1.3.1.13	Wymiana wielofunkcyjnego zestawu zabawkowego na placu zabaw na Pl. Kwirynowskim w Kwirynowie - poprawa jakości życia mieszkańców	2023	2024	79 839,30	79 839,30	79 839,30	100,00%	79 839,30	100,00%
1.3.1.14	Zimowe utrzymanie chodników, parkingów i przystanków autobusowych na terenie Gminy Stare Babice - poprawa bezpieczeństwa	2023	2025	675 000,00	325 000,00	160 000,00	49,23%	210 000,00	31,11%
1.3.1.15	Opracowanie strategii rozwoju gminy - rozwój społeczno-gospodarczy gminy	2024	2025	62 000,00	25 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.16	Pomoc finansowa dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z przeznaczeniem na organizację przewozów pasażerskich użyteczności publicznej na terenie Gminy Stare Babice - poprawa komunikacji na terenie gminy	2024	2025	1 896 000,00	286 000,00	285 665,49	99,88%	285 665,49	15,07%
1.3.1.17	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy skarpy stawu za przedszkolem w Blizne Jasińskiego - poprawa bezpieczeństwa	2024	2025	40 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.18	Wykonanie dokumentacji projektowej renowacji stawu na działce 267/16 w Blizne Jasińskiego - poprawa bezpieczeństwa	2024	2025	60 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.19	Sporządzanie planu ogólnego gminy - kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie gminy	2024	2025	155 000,00	15 000,00	13 530,00	90,20%	13 530,00	8,73%
1.3.2	- wydatki majątkowe			140 096 959,28	34 878 088,28	34 828 768,42	99,86%	84 901 295,42	60,60%
1.3.2.1	Projekt i przebudowa ul. Andersa w Janowie - poprawa bezpieczeństwa	2018	2024	9 040 101,49	3 741 115,65	3 741 115,65	100,00%	9 040 101,49	100,00%
1.3.2.2	Projekt i przebudowa ul. Ekologicznej w Klaudynie - poprawa bezpieczeństwa	2018	2024	10 981 119,32	654 233,90	653 743,01	99,92%	10 980 628,43	100,00%
1.3.2.3	Projekt i przebudowa ul. Hubala Dobrzańskiego w Starych Babicach i Latchorzewie - poprawa bezpieczeństwa	2018	2025	1 153 501,00	0,00	0,00	0,00%	482 446,40	41,82%
1.3.2.4	Wirtualny Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - stworzenie jednolitego i spójnego systemu informatycznego dla Gminy	2020	2026	82 950,91	17 048,75	17 048,75	100,00%	22 188,91	26,75%

1.3.2.5	Projekt i wykonanie ul. Bugaj w Koczargach Nowych - poprawa bezpieczeństwa	2018	2025	7 596 411,30	4 445 601,26	4 414 324,80	99,30%	4 504 482,64	59,30%
1.3.2.6	Projekt i przebudowa ul. Osiedlowej w Zielonkach-Parceli od ul. Warszawskiej do ul. Piaskowej - poprawa bezpieczeństwa	2020	2026	1 360 000,00	35 000,00	34 962,50	99,89%	59 962,50	4,41%
1.3.2.7	Projekt i przebudowa ul. Trakt Królewski na odcinku od ul. Spacerowej w Borzęcinie Dużym do ul. Klonowej w Koczargach Nowych - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	2021	2025	11 379 411,57	7 215 518,74	7 215 518,71	100,00%	7 215 518,71	63,41%
1.3.2.8	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 898 na odcinku od km 0+422 (rondo Ks. Jerzego Popiełuszki) do km 2+119 (ul. Gen. Władysława Andersa) w miejscowości Stare Babice i Kwirynów, gmina Stare Babice - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	2021	2025	421 140,00	117 342,00	117 342,00	100,00%	147 342,00	34,99%
1.3.2.9	Budowa przedszkola w Borzęcinie Dużym - poprawa dostępności edukacyjno-wychowawczej	2021	2024	22 199 076,42	1 571 938,22	1 564 085,89	99,50%	22 191 224,09	99,96%
1.3.2.10	Wykonanie projektu budowy ul. Krzyżanowskiego w miejscowości Klaudyn - poprawa bezpieczeństwa	2021	2025	249 780,00	24 780,00	24 780,00	100,00%	24 780,00	9,92%
1.3.2.11	Wykonanie projektu budowy ul. Rekreacyjnej w miejscowościach Zielonki-Parcela, Zielonki-Wieś i Bugaj - poprawa bezpieczeństwa	2021	2025	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.12	Wykonanie projektu budowy ul. Lwowskiej - poprawa bezpieczeństwa	2021	2025	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.13	Budowa oraz rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Gminie Stare Babice - rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Stare Babice	2022	2024	7 298 156,73	2 070 191,97	2 070 191,97	100,00%	7 298 156,73	100,00%
1.3.2.14	Zakup samochodu specjalnego - drabina dla OSP Stare Babice - poprawa bezpieczeństwa	2022	2024	3 719 680,00	3 719 680,00	3 719 680,00	100,00%	3 719 680,00	100,00%
1.3.2.15	Projekt stadionu lekkoatletycznego w Zielonkach-Parceli - poprawa sprawności fizycznej	2023	2024	105 165,00	105 165,00	105 165,00	100,00%	105 165,00	100,00%
1.3.2.16	Projekt ul. Przejazd na odcinku od ul. Granicznej do ul. Fortowej w Bliznem Łaszczyńskiego - poprawa bezpieczeństwa	2023	2025	150 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.17	Projekt chodnika na ul. Królowej Marysieńki w Wierzbinie - poprawa bezpieczeństwa	2023	2025	290 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.18	Projekt i budowa drogi gminnej na odcinku od ul. Dworkowej do ul. Sikorskiego w miejscowości Stare Babice i Janów (ciąg dróg 14-5KDZ, KDL4, KDL5, KDL2, 17-3KDL) - poprawa bezpieczeństwa	2023	2026	400 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.19	Wykonanie projektu budowy ul. Ciećwierza w Klaudynie - poprawa bezpieczeństwa	2023	2025	347 420,00	27 420,00	27 420,00	100,00%	27 420,00	7,89%
1.3.2.20	Wykonanie projektu budowy ul. Piotra Skargi w Bliznem Jasińskiego - poprawa bezpieczeństwa	2023	2025	250 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

1.3.2.21	Budowa przedszkola w Borzęcinie Dużym - część senioralna - poprawa jakości życia mieszkańców	2023	2024	3 422 106,80	197 147,94	196 855,16	99,85%	3 421 814,02	99,99%
1.3.2.22	Pomoc finansowa na projekt budowy drogi wojewódzkiej określonej jako 580 BIS na odcinku od m. st. Warszawa do m. Sochaczew - poprawa komunikacji na terenie gminy	2023	2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.23	Budowa placu zabaw przy parku gminnym w Starych Babicach - poprawa jakości życia mieszkańców	2023	2024	115 521,00	750,00	750,00	100,00%	115 521,00	100,00%
1.3.2.24	Zakup nieruchomości o nr ew. 633/23 położonej we wsi Stare Babice - poszerzenie gminnego zasobu nieruchomości	2023	2024	1 507 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%	1 507 000,00	100,00%
1.3.2.25	Doposażenie skweru i placu zabaw przy ul. Północnej w Zielonkach-Parceli - poprawa jakości życia mieszkańców	2023	2024	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%	300 000,00	100,00%
1.3.2.26	Przebudowa drogi gminnej - ul. Sportowej na odcinku od ul. Jakubowicza do ul. Białej Góry w miejscowości Zielonki Wieś - poprawa bezpieczeństwa	2023	2024	6 136 744,40	6 136 744,40	6 129 101,57	99,88%	6 129 101,57	99,88%
1.3.2.27	Przygotowanie dokumentacji projektowej dla budowy ciągu dróg łączącego planowany węzeł Janickiego (trasa ekspresowa S7) ze skrzyżowaniem ulic J. Kazimierza i K. Szymanowskiego w Izabelinie - poprawa komunikacji na terenie gminy	2024	2026	500 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.28	Wykonanie projektu ul. Dworkowej od skrzyżowania z ul. Szembeka do drogi 14-5KDZ i drogi 14-5KDZ od skrzyżowania z ul. Dworkową do ul. Warszawskiej - poprawa jakości życia mieszkańców	2020	2024	291 156,14	58 231,23	58 231,23	100,00%	291 156,14	100,00%
1.3.2.29	Wykonanie projektu ronda na skrzyżowaniu przy Kościele w Starych Babicach oraz projekt ul. Dworkowej do ul. Szembeka i ul. Szembeka w Starych Babicach - poprawa bezpieczeństwa	2018	2024	381 300,54	70 404,70	70 404,70	100,00%	381 300,54	100,00%
1.3.2.30	Projekt rozbudowy ul. Reymonta - poprawa bezpieczeństwa	2023	2024	58 200,10	58 200,10	58 200,10	100,00%	58 200,10	100,00%
1.3.2.31	Projekt zatoki autobusowej przy ul. Klonowej w Koczargach Starych - poprawa bezpieczeństwa	2023	2024	38 130,00	38 130,00	38 130,00	100,00%	38 130,00	100,00%
1.3.2.32	Budowa drogi gminnej 1KDL - poprawa bezpieczeństwa	2024	2025	2 937 526,09	207 526,09	207 526,09	100,00%	207 526,09	7,06%
1.3.2.33	Projekt i budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Gminie Stare Babice - poprawa jakości życia mieszkańców	2021	2024	3 466 267,34	398 009,57	398 009,57	100,00%	3 466 267,34	100,00%
1.3.2.34	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zielonki Wieś - rozbudowa infrastruktury sanitarnej w Gminie Stare Babice	2024	2025	1 759 786,31	120 086,31	119 482,71	99,50%	119 482,71	6,79%
1.3.2.35	Prace remontowo konserwatorskie XVIII-wiecznego Dworu w zespole dworsko-parkowym w Lipkowie - odbudowa zabytków	2024	2025	1 630 000,00	32 926,00	32 926,00	100,00%	32 926,00	2,02%
1.3.2.36	Wymiana opraw oświetleniowych na drogach na terenie Gminy Stare Babice w ramach modernizacji systemu oświetlenia - poprawa bezpieczeństwa	2024	2025	1 922 621,85	115 000,00	115 000,00	100,00%	115 000,00	5,98%

1.3.2.37	Projekt ul. Leszczynowej w Koczargach Starych - poprawa bezpieczeństwa	2024	2025	250 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.38	Rozbudowa drogi gminnej ul. Białej Góry wraz z przebudową skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 580 ul. Warszawską w miejscowości Zielonki Wieś wraz z infrastrukturą techniczną etap I - poprawa bezpieczeństwa	2024	2025	5 119 000,00	19 000,00	18 592,00	97,85%	18 592,00	0,36%
1.3.2.39	Budowa przepustu rowu Z-7 na ul. Pustoła w m. Zielonki Wieś - poprawa bezpieczeństwa	2024	2025	150 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.40	Park w gminie Stare Babice - etap II, etap III - poprawa jakości życia mieszkańców	2024	2025	3 972 009,71	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.41	Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytkowego parku w Lipkowie poprzez wykonanie robót budowlanych w zakresie kanałów ściekowych - odbudowa zabytków	2024	2026	868 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.42	Nabycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako dz. nr ew. 42 w obrębie Zalesia - poszerzenie gminnego zasobu nieruchomości	2024	2025	474 026,00	200 000,00	200 000,00	100,00%	200 000,00	42,19%
1.3.2.43	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji deszczowej w ul. Koczarskiej i Romantycznej - poprawa bezpieczeństwa	2024	2025	30 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.44	Zakup i dostawa zamiatarki ulicznej wraz z osprzętem do utrzymania czystości na terenie Gminy Stare Babice - utrzymanie czystości	2024	2025	650 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.45	Postawienie garażu na zamiatarkę uliczną - utrzymanie czystości	2024	2025	30 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.46	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy przepustu ulicznego na drodze gminnej 5 KDZ w Starych Babicach - poprawa bezpieczeństwa	2024	2025	40 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.47	Projekt chodnika wraz z przebudową ulicy B. Prusa w miejscowości Blizne Jasińskiego - poprawa bezpieczeństwa	2024	2025	149 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.48	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę "Systemu Dyscyplinowania Kierowców" na ul. Akacyjowej w Koczargach Starych w okolicy SP w Koczargach Starych - poprawa bezpieczeństwa	2024	2025	50 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.49	Budowa odwodnienia Krótka-Kręta w miejscowości Stare Babice - poprawa gospodarki wodnej	2024	2025	183 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.50	Zakup drugiego autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Stare Babice - poprawa dostępności edukacyjno-wychowawczej	2024	2025	900 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.51	Modernizacja dróg gminnych - poprawa bezpieczeństwa	2024	2025	6 118 445,45	2 618 445,45	2 617 730,01	99,97%	2 617 730,01	42,78%
1.3.2.52	Budowa placu zabaw przy Przedszkolu w Borzęcinie Dużym - poprawa dostępności edukacyjno-wychowawczej	2024	2025	1 258 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

1.3.2.53	Wykonanie projektu budowy ciągu dróg od ul. Bugaj w Koczargach Nowych do ul. Południowej w Zielonkach-Parceli - poprawa bezpieczeństwa	2024	2025	175 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.54	Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Zielonki-Parcela GT-1 - poprawa jakości życia mieszkańców	2026	2027	16 143 192,81	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.55	Budowa drogi gminnej ul. Tekli Rapackiej w Borzecinie Dużym - poprawa bezpieczeństwa	2024	2025	1 047 011,00	62 451,00	62 451,00	100,00%	62 451,00	5,96%

4. Informacja o zobowiązaniach i należnościach za rok 2024

Zobowiązania długoterminowe Gminy Stare Babice wynoszą **90 420 660,00 zł** i składają się na nie zobowiązania:

- 1) z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2016 rok w wysokości 18 000 000,00 zł, do 31 grudnia 2024 r. spłacono 12 000 000,00 zł, do spłaty pozostała kwota 6 000 000,00 zł (emisja papierów wartościowych);
- 2) z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2020 rok w wysokości 24 000 000,00 zł, do 31 grudnia 2024 r. spłacono 100 000,00 zł, do spłaty pozostała kwota 23 900 000,00 zł (emisja papierów wartościowych);
- 3) z tytułu zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW na zadanie inwestycyjne, realizowane w roku 2021 w wysokości 885 600,00 zł, do 31 grudnia 2024 r. spłacono 464 940,00 zł, do spłaty pozostała kwota 420 660,00 zł;
- 4) z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2022 rok w wysokości 5 000 000,00 zł (emisja papierów wartościowych);
- 5) z tytułu zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW na zadanie inwestycyjne, realizowane w roku 2022 w wysokości 915 500,00 zł, do 31 grudnia 2024 r. spłacono 115 500,00 zł, do spłaty pozostała kwota 800 000,00 zł;
- 6) z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2023 rok w wysokości 36 000 000,00 zł (emisja papierów wartościowych);
- 7) z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2024 rok w wysokości 4 500 000,00 zł (emisja papierów wartościowych);
- 8) z tytułu zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW na zadanie inwestycyjne, realizowane w roku 2024 w wysokości 2 800 000,00 zł;
- 9) z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2024 rok w wysokości 11 000 000,00 zł (emisja papierów wartościowych).

Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw towarów i usług, świadczeń na rzecz osób fizycznych, wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wynoszą **8 153 669,26 zł**.

Zobowiązania wymagalne na koniec roku 2024 **nie wystąpiły**.

Należności Gminy Stare Babice na koniec roku 2024 r. wynoszą – **9 375 314,93 zł** (sprawozdanie Rb-27S) i obejmują:

1. opłaty za wieczyste użytkowanie i przekształcenie – 1 095 231,02 zł
2. opłaty za zajęcie pasa drogowego – 2 322,10 zł
3. opłaty adiacenckie i renty planistyczne – 218 762,50 zł

4. podatki i opłaty lokalne – 2 042 625,15 zł
5. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1 796 493,18 zł
6. dochody z czynszów i innych – 1 058 395,99 zł
7. dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 1 128 118,37 zł
8. należne odsetki – 1 941 938,00 zł
9. należności z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych – 91 428,62 zł

Oplata za użytkowanie wieczyste i przekształcenie:

Należności ogółem z tytułu użytkowania wieczystego na koniec roku 2024 r. wyniosły **1 095 194,62 zł**, są to należności w całości zaległe. Z tytułu opłaty rocznej użytkowania wieczystego wysłano 6 wezwań do zapłaty.

Należności z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły **36,40 zł**, są to należności zaległe. Wysłano z tego tytułu 6 upomnień oraz wystosowano do właściwych urzędów skarbowych 1 tytuł wykonawczy.

Oplata za zajęcie pasa drogowego:

Należności z tytułu opłaty adiacenckiej, renty planistycznej i zajęcia pasa drogowego wynoszą **2 322,10 zł**, w tym 8,31 zł są to należności bieżące, a 2 313,79 zł zaległości. W roku 2024 z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego wysłano 62 upomnienia oraz wystawiono i wysłano do właściwych urzędów skarbowych 14 tytułów wykonawczych.

Oplata adiacencka i renta planistyczna:

Należności Gminy z tytułu opłaty adiacenckiej, renty planistycznej i zajęcia pasa drogowego wynoszą **218 762,50 zł**, w tym 66 930,96 zł są to należności bieżące, a 151 831,54 zł zaległości. W roku 2024 wystawiono z tytułu opłaty adiacenckiej 27 upomnień oraz wystawiono i wysłano do właściwych urzędów skarbowych 6 tytułów wykonawczych. Z tytułu renty planistycznej wystawiono 4 upomnienia oraz wystawiono i wysłano do właściwego urzędu skarbowego 1 tytuł wykonawczy.

Podatki i opłaty lokalne:

Należności łączne z tytułu podatków lokalnych wynoszą **1 815 732,76 zł**, w tym 2 741,00 zł są to należności bieżące, a 1 812 991,76 zł zaległości. Wysłano 2 488 upomnień na kwotę 3 004 711,33 zł za zaległe podatki lokalne od osób fizycznych i prawnych. Wystawiono i przekazano właściwym Urzędom Skarbowym 196 tytułów wykonawczych na kwotę 621 076,99 zł.

Należności z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu wynoszą **132,57 zł**, są to należności zaległe. Kwota w wysokości **226 759,82 zł** należna jest od Urzędów Skarbowych z tytułów:

- a) karty podatkowej w wysokości 84 365,75 zł, są to należności zaległe,
- b) podatku od spadków i darowizn w wysokości 130 206,48 zł, w tym: 22 103,98 zł – należności bieżące, 108 102,50 zł – zaległości,
- c) podatku od czynności cywilnoprawnych 12 187,59 zł, w tym: 9 729,00 zł – należności bieżące, 2 458,59 zł – zaległości,

Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły **1 796 493,18 zł**, w tym 472 180,33 zł są to należności bieżące, a 1 324 312,85 zł zaległości. Wysłano 1 352 szt. upomnień na kwotę 924 389,73 zł, wystawiono 121 tytułów wykonawczych na kwotę 210 172,67 zł.

Dochody z czynszów i innych należności:

Należności Gminy z tytułu najmu, dzierżawy i udostępnienia nieruchomości wynoszą **109 644,57 zł**. Kwota 90 280,89 zł to należności bieżące, a 19 363,68 zł zaległości. W roku 2024 wystawiono w Urzędzie Gminy 15 wezwań do zapłaty.

Kwota **11 467,74 zł** to należności z tytułu zwrotu kosztów procesów i zastępstwa procesowego, są to zaległości.

Kwota **159,60 zł** to należności z tytułu kosztów upomnienia, są to zaległości.

Kwota **9 124,53 zł** są to należności z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, w tym należności bieżące wynoszą 6 938,76 zł, a zaległości 2 185,77 zł.

Kwota **8 075,82 zł** są to należności z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego, należności są zaległe.

Należności w kwocie **65 760,00 zł** są to opłaty za usunięcie drzew, w tym należności bieżące wynoszą 21 210,00 zł, a zaległości 44 550,00 zł. W roku 2024 z tytułu opłat za usunięcie drzew wysłano 3 upomnienia.

Kwota **18 853,95 zł** dotyczy należności z tytułu zwrotu opłat za media, 3 717,67 zł są to należności bieżące, a 15 136,28 zł należności zaległe. Wystawiono 1 wezwanie do zapłaty.

Należności w kwocie **9 548,25 zł** są to należności z tytułu opłat za obiady dzieci w szkołach, są to należności zaległe.

Kwota **8 467,98 zł** są to należności za świadczenie usług opiekuńczych, są to należności zaległe.

Kwota **5 291,59 zł** jest to należności z tytułu kosztów transportu zwierząt do kliniki weterynaryjnej, za który płacą właściciele zwierząt. Kwota 674,80 zł są to należności bieżące, a 4 616,79 zł to należności zaległe. Za te należności wystawiono 1 wezwanie do zapłaty i złożono 1 pozew do sądu o nakaz zapłaty.

Należność w kwocie **1 800,00 zł** dotyczy wpływów z tytułu opłaty prolongacyjnej, jest to należność bieżąca.

Kwota **1 771,09 zł** jest to należność z tytułu nienależnie pobranego świadczenia pieniężnego, w tym należność bieżąca wynosi 877,40 zł a zaległość 893,69 zł.

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

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

Kwota **292,80 zł** jest to należność z tytułu refundacji części świadczeń pieniężnych wypłaconych w grudniu 2023, a zwróconych przez Państwowy Urząd Pracy w kolejnym roku, jest to należność bieżąca.

Należność w kwocie **5 815,20 zł** dotyczy nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, w tym należności bieżące wynoszą 5 043,20 zł, a zaległości 772,00 zł.

Kwota **525 180,73 zł**, tym należności bieżące wynoszą 300,54 zł z zaległości 524 880,19 zł. Są to należności za bezumowne korzystanie z nieruchomości gminnych, a także za opłaty z tytułu rekompensat za koszty odzyskiwania należności. Wystawiono 7 wezwań do zapłaty z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności.

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

Kwota **272 755,28 zł** dotyczy zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, są to należności bieżące.

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

Należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej od komornika i wpływów z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w części należnej JST wynoszą **1 128 103,97 zł**, są to należności zaległe.

Kwota **14,40 zł** jest to opłata z tytułu częściowej odpłatności za świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze w części należnej JST, są to należności bieżące.

Należne odsetki

Należności z tytułu odsetek wynoszą **1 941 938,00 zł**, w tym należności bieżące wynoszą 1 024 073,64 zł, a należności zaległe 917 864,36 zł.

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

Należności z tytułu niezapłaconych grzywien nałożonych mandatami karnymi przez strażników Straży Gminnej na koniec 2024 r. wynoszą **32 930,81 zł**, w tym 850,00 zł są to należności bieżące, a 32 080,81 zł zaległości. W ramach prowadzonej windykacji wysłano 226 upomnień oraz wystawiono i wysłano do właściwych urzędów skarbowych 193 tytuły wykonawcze.

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

Należności z tytułu administracyjnych kar pieniężnych za usunięcie drzew bez wymaganego zezwolenia wynoszą **33 497,81 zł**, w tym 2 048,74 są to należności bieżące, a 31 449,07 zł to zaległości. Wysłano 1 upomnienie i wystosowano do właściwego urzędu skarbowego 1 tytuł wykonawczy.

5. Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I.	Rok	2024		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie ul. Koszykowa 6a 00-564 Warszawa					
II.	Nazwa jednostki	Gmina Stare Babice							
III.	Numer identyfikacyjny REGON	13271855							
IV.	Kod GUS	1432072							
V. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi									
DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi					WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				
									w tym koszty:
1	2	3	4		5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)		Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	8 715 757,05		900	90002	4300	13 304 328,85	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
					900	90002	4110, 4120, 4170, 4300	144 696,31	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
				900	90002	4010, 4110, 4120, 4430	127 703,78	obsługi administracyjnej systemu	
								edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	

									wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
									utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
									usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)
Ogółem dochody			8 715 757,05		Ogółem Wydatki			13 576 728,94	

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

Kwota ogółem:

0,00

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

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

Suma:

0,00

VIII. Objasnienia

Załącznik nr 2

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO**w okresie 01.01.2024 – 31.12.2024****sporządzono dnia 13.01.2025 r.**

Stan mienia komunalnego uległ zmianie. Ogółem zwiększała się powierzchnia gruntów o 1,7787 ha oraz wartości posiadanych gruntów zwiększyła się o 4.318.624,56 zł w stosunku do 2023 r.

Powierzchnia gruntów przeznaczonych pod drogi gminne zwiększyła się o 3,7002 ha i wartość wzrosła o 2.658.593,35 zł.

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

- 1. Borzęcin Duży- zwiększyła się powierzchnia gruntów o 0,1917 ha i zwiększyła się wartość księgowa o 493.542,39 zł**
 - zakupiono 1 działkę o pow. 0,0917 ha i wartości księgowej 236.271,20 zł
 - zakupiono 1 działkę o pow. 0,1000 ha i wartości księgowej 257.271,19 zł
- 2. Lipków- zwiększyła się powierzchnia gruntów o 0,0014 ha i zwiększyła się wartość księgowa o 4.409,39 zł**
 - zakupiono 1 działkę o pow. 0,0014 ha i wartości księgowej 4.409,39 zł
- 3. Kwirynów- zmniejszyła się powierzchnia gruntów o 0,0165 ha i zmniejszyła się wartość księgowa o 1.650,00 zł**
 - sprzedano 1 działkę o pow. 0,0165 ha i wartości księgowej 1.650,00 zł
- 4. Zielonki-Parcela- zwiększyła się powierzchnia gruntów o 0,7758 ha i zwiększyła się wartość księgowa o 39.000,00 zł**
 - oddano w trwały zarząd 2 działki o pow. 0,7758 ha i wartości księgowej 39.000,00 zł
- 5. Stare Babice- zwiększyła się powierzchnia gruntów o 0,4407 ha i zwiększyła się wartość księgowa o 1.521.839,39 zł**
 - zakupiono 1 działkę o pow. 0,4407 ha i wartości księgowej 1.521.839,39 zł
- 6. Koczargi Stare- zwiększyła się powierzchnia gruntów o 0,3856 ha i zwiększyła się wartość księgowa o 2.261.483,39 zł**
 - zakupiono 1 działkę o pow. 0,1957 ha i wartości księgowej 1.125.991,69 zł
 - zakupiono 1 działkę o pow. 0,1899 ha i wartości księgowej 1.135.491,70 zł

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO							
Nazwa i symbol wg KŚT	Jed. miary	Wartość księgowa mienia stan na 31.12.2023 r.	Wzrost wartości brutto środków trwałych (zakup, budowa, ulepszenie)	Zmniejszenie wartości środków trwałych			Wartość księgowa mienia stan na 31.12.2024 r.
				Likwidacja	Sprzedaż	Inne niż wymienione /np. przekazanie/	
		PRAWO WŁASNOŚCI					
Ogółem: Gr. 0-VIII	zł	287 752 536,52	71 103 776,28	1 790 973,81	17 845,00	39 443 704,72	317 603 789,27
Grunty (gr.0)	zł	117 892 936,99	8 589 949,00	0,00	17 845,00	354 100,00	126 110 940,99
w tym: drogi	zł	88 833 928,09	2 675 388,35	0,00	16 195,00	600,00	91 492 521,44
Budynki i lokale (gr.I)	zł	68 157 135,77	29 079 332,65	0,00	0,00	32 988 719,76	64 247 748,66
Budowle i urządzenia techniczne (gr.II)	zł	90 820 111,71	26 463 867,20	0,00	0,00	5 125 470,69	112 158 508,22
Maszyny i urządzenia techniczne (gr.III-VI)	zł	3 520 057,82	1 873 138,46	48 147,77	0,00	542 348,27	4 802 700,24
Środki transportowe (gr.VII)	zł	694 312,21	4 543 713,06	0,00	0,00	209 090,00	5 028 935,27
Narzędzia techniczne, wyposażenie (gr.VIII)	zł	6 667 982,02	553 775,91	1 742 826,04	0,00	223 976,00	5 254 955,89
		INNE NIŻ WŁASNOŚĆ PRAWA MAJĄTKOWE I POSIADANIA					
Ogółem:	zł	218 832 805,42	39 743 271,70	0,00	0,00	3 852 537,57	254 723 539,55
Grunty (gr.) w tym:	ha	31,9737	1,3958	0,0000	0,0000	0,0000	33,3695
	zł	5 915 315,69	1 342 000,00	0,00	0,00	0,00	7 257 315,69
ograniczone prawa rzeczowe	ha	17,5818	1,3958	0,0000	0,0000	0,0000	18,9776

	zł	3 059 849,09	1 342 000,00	0,00	0,00	0,00	4 401 849,09
<i>użytkowanie wieczyste gruntu</i>	ha	14,3919	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	14,3919
	zł	2 855 466,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2 855 466,60
<i>posiadanie</i>	ha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budynki i lokale (gr.I)	zł	80 690 437,42	32 926 436,50	0,00	0,00	3 812 981,47	109 803 892,45
<i>ograniczone prawa rzeczowe</i>	zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>posiadanie</i>	zł	80 690 437,42	32 926 436,50	0,00	0,00	3 812 941,47	109 803 932,45
Budowle i urządzenia techniczne (gr.II)	zł	18 029 237,65	122 179,30	0,00	0,00	39 556,10	18 111 860,85
<i>ograniczone prawa rzeczowe</i>	zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>posiadanie</i>	zł	18 029 237,65	122 179,30	0,00	0,00	39 556,10	18 111 860,85
Maszyny i urządzenia techniczne (gr.III-VI)	zł	4 349 686,02	181 635,31	0,00	0,00	0,00	4 531 321,33
<i>ograniczone prawa rzeczowe</i>	zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>posiadanie</i>	zł	4 349 686,02	181 635,31	0,00	0,00	0,00	4 531 321,33
Środki transportowe (gr.VII)	zł	612 721,17	0,00	0,00	0,00	0,00	612 721,17
<i>ograniczone prawa rzeczowe</i>	zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>posiadanie</i>	zł	612 721,17	0,00	0,00	0,00	0,00	612 721,17
Narzędzia techniczne, wyposażenie (gr.VIII)	zł	1 141 007,47	46 020,59	0,00	0,00	0,00	1 187 028,06
<i>ograniczone prawa rzeczowe</i>	zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>posiadanie</i>	zł	1 141 007,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1 141 007,47
Wierzytelności	zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Udziały w spółkach	zł	108 094 400,00	5 125 000,00	0,00	0,00	0,00	113 219 400,00
---------------------------	-----------	-----------------------	---------------------	-------------	-------------	-------------	-----------------------

**Informacja o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych
stan na 31.12.2024 r.**

Opis	Kwota
<i>Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</i>	618 499,78
<i>Wpływy z dywidend</i>	0,00
<i>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	1 910 839,10
<i>Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego w prawo własności</i>	35 081,60
<i>Wpływy pochodzące ze sprzedaży nieruchomości</i>	0,00
<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	0,00
<i>Pozostałe odsetki</i>	14 074,10
OGÓŁEM:	2 578 494,58

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY STARE BABICE STAN NA DZIEŃ 31.12.2024 Roku																			
MIEJSCOWOŚĆ	POW. GRUNTÓW [m²]	WARTOŚĆ [zł]	W TYM										GRUNTY W BEZPOŚREDNIM ZARZĄDZIE GMINY		GRUNTY W ZARZĄDZIE JEDNOSTEK GMINNYCH		GRUNTY W ZRZĄDZIE INNYCH JEDNOSTEK		
			ZASÓB		UŻYTKOWANIE			NAJEM			INNE FORMY UŻYTKOWANIA W TYM BEZUMOWNE UŻYTKOWANIE								
			POW. [m²]	WARTOŚĆ [zł]	POW. [m²]	WARTOŚĆ [zł]	OPLATA ROCZNA [zł]	POW. [m²]	WARTOŚĆ [zł]	OPLATA ROCZNA [zł]	POW. [m²]	WARTOŚĆ [zł]	POW. [m²]	WARTOŚĆ [zł]	POW. [m²]	WARTOŚĆ [zł]	POW. [m²]	WARTOŚĆ [zł]	
Zielonki Parcele	197 973,00	6 868 025,00	57 898	4 965 139,00	1 700	35 540,00	6 953,00	587	8 805,00	30 996,00	0	0,00	0	0,00	137 788	1 858 541,00	0	0,00	
Klaudyn	289 393,00	6 062 174,00	19 244	2 731 094,00	125 779	1 204 255,00	272 451,61	144257	2 124 565,00	274 788,84	0	0,00	113	2 260,00	0	0,00	0	0,00	
Wojcieszyn	15 112,00	1 048 688,00	15 012	1 042 519,00	0	0,00	0,00	100	6 169,00	67 070,76	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
Blizne Jasińskiego	33 475,00	4 329 333,00	26 516	2 241 633,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	6 959	2 087 700,00	0	0,00	
Mariew	17 402,00	392 599,00	17 402	392 599,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
Kwirynów	524,00	17 804,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	524	17 804,00	0	0,00	0	0,00	
Stare Babice	122 580,00	11 504 184,53	79 968	10 212 619,53	6 331	158 300,00	61 537,32	4315	601 948,00	61 165,44	0	0,00	11 766	177 817,00	20 200	353 500,00	0	0,00	
Babice Nowe	13 779,00	1 757 884,98	3 670	300 513,38	10 109	1 457 371,60	82 018,70	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
Lipków	1 970,00	154 009,39	1 970	154 009,39	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
Borzęcin Duży	67 919,00	4 875 025,80	41 198	4 753 997,71	0	0,00	0,00	1892	18 920,00	19 188,00	0	0,00	0	0,00	24 829	102 108,09	0	0,00	
Janów	3 000,00	246 000,00	3 000	246 000,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
Latchorzew	26 810,00	1 040 500,33	19 810	988 000,33	0	0,00	0,00	7000	52 500,00	600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
Koczargi Stare	20 820,00	3 579 056,21	20 820	3 579 056,21	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
Koczargi Nowe	8,00	451,00	8	451,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RAZEM		810 765,00	41 875 735,24	306 516,00	31 607 631,55	143 919,00	2 855 466,80	422 960,63	158 151,00	2 812 907,00	453 809,04	0,00	0,00	12 403,00	197 881,00	189 776,00	4 401 849,09	0,00	0,00
Powierzchnia gruntów przeznaczonych pod drogi gminne - 190,8158 ha i wartość 91 492 521,44 zł																			