



Wójt Gminy Stare Babice

05-082 Stare Babice, ul. Rynek 32,
tel. 22 722-95-81, fax 22 722-90-21;

Sekretariat: tel. 22 722-94-51, 22 722-92-49, fax 22 730-80-88.

www.stare-babice.pl, gmina@stare-babice.waw.pl

ZARZĄDZENIE Nr 174/2020 WÓJTA GMINY STARE BABICE

z dnia 31 sierpnia 2020 r.

w sprawie przekazania informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej i Domu Kultury za I półrocze 2020 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XLIII/412/10 Rady Gminy Stare Babice z dnia 09 września 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy ze zmianami oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury, Wójt Gminy Stare Babice zarządza, co następuje:

§ 1. Przekazać Radzie Gminy Stare Babice i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stare Babice oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2020 wraz z objaśnieniami, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przekazać Radzie Gminy Stare Babice i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Starych Babicach za I półrocze 2020 roku, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Przekazać Radzie Gminy Stare Babice i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania planu finansowego Dom Kultury Stare Babice za I półrocze 2020 roku, stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Stawomir Sumka

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ORAZ
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM
O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ
GMINY STARE BABICE
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

I. WPROWADZENIE

Wójt Gminy, stosownie do postanowień wynikających z art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, przedkłada informację o przebiegu wykonania budżetu oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć gminy Stare Babice za I półrocze 2020 roku, informację o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2020 roku samorządowych instytucji kultury (Domu Kultury w Starych Babicach, Biblioteki Publicznej Gminy Stare Babice).

Informacja o przebiegu wykonania budżetu, sporządzona została w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej, z uwzględnieniem wszystkich zmian w budżecie, dokonywanych w ciągu I półrocza 2020 r. przez Wójta Gminy w formie zarządzeń oraz przez Radę Gminy w formie uchwał.

Zmiany w budżecie, a jednocześnie w planach finansowych jednostek organizacyjnych gminy, w tym komórek organizacyjnych Urzędu Gminy Stare Babice, dotyczyły dochodów i przychodów oraz wydatków. Rozchody w trakcie roku budżetowego nie uległy zmianie. Zmiany te wpływały na wielkość wyniku budżetu, w tym wyniku budżetu bieżącego, jednak zasada, wynikająca z art. 242 ustawy o finansach publicznych, polegająca na równoważeniu budżetu w części bieżącej została dochowana. W I półroczu 2020 r. sytuacja braku równowagi nie wystąpiła.

Dane liczbowe zaprezentowane w przedłożonej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stare Babice za I półrocze 2020 roku oparte są na ewidencji księgowej budżetu i są zgodne z danymi przedstawionymi w sprawozdaniach budżetowych.

Budżet gminy Stare Babice na 2020 r. został przyjęty Uchwałą Nr XV/150/2019 Rady Gminy Stare Babice z dnia 19 grudnia 2019 r. Na tej samej sesji, podjęto Uchwałę Nr XV/149/2019 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Podstawowe wielkości charakteryzujące budżet gminy Stare Babice na dzień 1 stycznia 2020 r.:
po stronie dochodów budżetowych **149 804 002,50 zł** z tego:

- a) dochody bieżące – 149 084 002,50 zł,
- b) dochody majątkowe – 720 000,00 zł,

a po stronie wydatków **169 081 779,85 zł** z tego:

- a) wydatki bieżące – 147 744 794,88 zł,
- b) wydatki majątkowe – 21 336 984,97 zł,

Ustalono deficyt budżetu gminy w wysokości **19 277 777,35 zł**.

Uchwalono przychody i rozchody w następujących kwotach:

- a) przychody – **24 000 000,00 zł** z tytułu sprzedaży papierów wartościowych,
- b) rozchody – **4 722 222,65 zł** z tytułu spłaty kredytu długoterminowego oraz wykupu innych papierów wartościowych.

W trakcie realizacji budżetu gminy w I półroczu 2020 roku dokonano zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy Stare Babice. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. po stronie dochodów budżetowych – **150 709 628,16 zł z tego:**
 - a) dochody bieżące – 149 974 628,16 zł,
 - b) dochody majątkowe – 735 000,00 zł,
2. po stronie wydatków budżetowych – **176 817 848,63 zł z tego:**
 - a) wydatki bieżące – 148 970 886,11 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 27 846 962,52 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian w planie dochodów i wydatków powstał deficyt budżetu w kwocie **26 108 220,47 zł**, który zostanie pokryty przychodami z tytułu: wolnych środków oraz sprzedaży papierów wartościowych.

Przychody budżetu ustalono w wysokości **30 830 443,12 zł**, z tytułu sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 24 000 000,00 zł, z tytułu wolnych środków w wysokości 5 830 443,12 zł oraz spłaty udzielonych pożyczek w kwocie 1 000 000,00 zł, a rozchody ustalono w wysokości **4 722 222,65 zł**, w tym, z tytułu spłaty kredytów długoterminowych w wysokości 222 222,65 zł, oraz wykupu innych papierów wartościowych w wysokości 4 500 000,00 zł.

Wykonanie dochodów i wydatków wyniosło odpowiednio:

1. dochody ogółem **74 096 732,77 zł**, z tego:
 - a) dochody bieżące 73 475 164,22 zł,
 - b) dochody majątkowe 621 568,55 zł,
2. wydatki ogółem **72 904 948,25 zł z tego:**
 - a) wydatki bieżące 66 884 605,85 zł w tym:
wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami gminie 15 478 514,74 zł,
 - b) wydatki majątkowe 6 020 342,40 zł.

W związku z uzyskaniem wyższych dochodów od zrealizowanych wydatków I półrocze 2020 roku zakończyło się nadwyżką budżetową w wysokości **1 191 784,52 zł**.

Plan dochodów gminy po zmianach został wykonany w 49,17 %.
Plan wydatków gminy po zmianach został zrealizowany w 41,23 %.

Przychody

Przychody budżetu wykonano w wysokości 16 630 443,12 zł, z tytułu wolnych środków w wysokości 5 830 443,12 zł, z tytułu spłaty udzielonej pożyczki w wysokości 1 000 000,00 zł, oraz z tytułu emisji papierów wartościowych w wysokości 9 800 000,00 zł.

Rozchody

W I półroczu 2020 roku dokonano spłaty rat kapitałowych w kwocie 222 222,65 zł z tytułu zaciągniętych kredytów oraz dokonano wykupu innych papierów wartościowych w kwocie 2 000 000,00 zł.

Stan zadłużenia gminy Stare Babice na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosi 38 300 000,00 zł z tytułu emisji papierów wartościowych.

Informacja szczegółowa, dotycząca dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów znajduje się poniżej, w wersji opisowej i tabelarycznej.

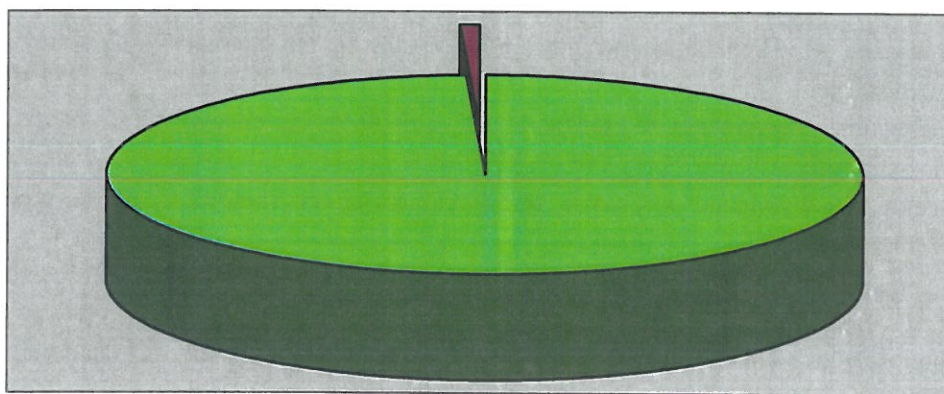
II. DOCHODY

Dochody budżetu gminy Stare Babice na dzień 30.06.2020 r., zostały zrealizowane w wysokości **74 096 732,77 zł**, tj. w 49,17 % planu.

Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

- dochody bieżące - plan 149 974 628,16 zł, wykonano w wysokości 73 475 164,22 zł, tj. 48,99 %,
- dochody majątkowe – plan 735 000,00 zł, wykonano w wysokości 621 568,55 zł, tj. 84,57 %.

Strukturę zrealizowanych dochodów za I półrocze 2020 roku przedstawia poniższy wykres:



■ bieżące ■ majątkowe

1. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe zrealizowano w kwocie **621 568,55 zł**, tj. **84,57 %**.

Realizacja dochodów wg głównych źródeł przedstawia się następująco:

1. Dochody własne – wykonano w kwocie **606 568,55 zł**, co stanowi 97,59 % wykonanych dochodów majątkowych.
2. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – wykonano w kwocie **15 000,00 zł**, co stanowi 2,41 % wykonanych dochodów majątkowych.

WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale uzyskano dochody majątkowe w wysokości **606 568,55 zł**, tj. **84,25 %** planu, w tym:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, przysługującego osobom fizycznym, w prawo własności, w wysokości **46 564,69 zł**, tj. 232,82 % planu,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, w wysokości **560 003,86 zł**, tj. 80 % planu.

Z uwagi na brak oferentów nie zostały rozstrzygnięte przetargi na sprzedaż działek gminnych w miejscowościach Mariew, Borzęcin Duży i Stare Babice. W II półroczu planowane jest kolejne ogłoszenie trzech przetargów na sprzedaż tych nieruchomości gminnych.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale uzyskano dochody majątkowe w wysokości **15 000,00 zł, tj. 100 %** planu. Jest to wpłata prywatnego inwestora tytułem udziału w kosztach inwestycji, polegającej na wykonaniu doświetlenia przejścia dla pieszych w ul. Warszawskiej, przy Centrum Handlowym w miejscowości Babice Nowe.

2. DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody bieżące zrealizowano w kwocie **73 475 164,22 zł, tj. 48,99 %**.

Realizacja dochodów wg głównych źródeł przedstawia się następująco:

1. Dochody własne – wykonano w kwocie 41 943 368,02 zł, co stanowi 57,07 % wykonanych dochodów bieżących.
2. Subwencje ogólne – wykonano w kwocie 14 505 352,00 zł, co stanowi 19,75 % wykonanych dochodów bieżących.
3. Dotacje celowe – wykonano w kwocie 16 584 000,67 zł, co stanowi 22,58 % wykonanych dochodów bieżących.
4. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie 442 443,53 zł, co stanowi 0,60 % wykonanych dochodów bieżących.

WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale uzyskano dochody w wysokości **7 084,39 zł, tj. 104,49 %** planu, w tym:

- 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 304,37 zł. Jest to wpłata z tytułu udziału w dzierżawie terenów łowieckich przekazana przez Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego – dochód nieplanowany,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 6 780,02 zł tj. 100% planu jest to wpłata z tytułu zwrotu dla producentów rolnych podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa, przekazana jednostce samorządu terytorialnego w formie dotacji.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale uzyskano dochody w wysokości **134 564,56 zł, tj. 72,74 %** planu, w tym:

- wpływy z różnych opłat w kwocie 520,00 zł tj. 26,00 % planu- jest to wpływ za wydanie zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego po drogach gminnych,
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnemu w wysokości 134 044,56 zł, tj. 74,47 % planu. Są to środki na dofinansowanie linii autobusowej L-7 przekazane przez ościennie gminy.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale uzyskano dochody w wysokości **508 016,86 zł, tj. 63,34 % planu**, w tym:

- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność wykonano na poziomie 7 327,00 zł, tj. 16,28 % planu. Wpłaty pochodzą z opłat za trwały zarząd oraz z tytułu ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach gminnych,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego w wysokości 181 966,16 zł, tj. 67,39 % planu,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w wysokości 279 432,57 zł, tj. 64,09 % planu – wyższe wykonanie wynika z dodatkowo podpisanych umów na udostępnienie nieruchomości w celu umieszczenia inwestycji liniowych,
- wpływy z usług w kwocie 38 062,82 zł, tj. 82,75 % planu są to wpłaty za media na podstawie wystawionych refaktur, zwrot kosztów za wykonanie operatów szacunkowych, określających wysokość jednorazowego wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach gminnych,
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 716,90 zł - są to odsetki od niewpłaconych w terminie opłat z tytułu użytkowania wieczystego, czynszu, mediów oraz udostępnienia nieruchomości,
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 511,41 zł, tj. 10,23 % planu – zwrot kosztów opłat za wypisy i wyrisy, opłat sądowych za ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach gminnych oraz rekompensaty za koszty odzyskiwania należności.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale uzyskano dochody w wysokości **167 428,30 zł, tj. 63,43 % planu**, w tym:

- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 5 340,00 zł – jest to wpłata od Towarzystwa Ubezpieczeń GENERALI z tytułu odszkodowania za uszkodzoną platformę dla osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Gminy przy ul. Rynek 21,
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 7 200,00 zł,
- 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 50 929,20 zł, tj. 72,76 % planu, są to wpłaty z najmu pomieszczeń,
- ~~– wpływy z usług w kwocie 26 423,76 zł, tj. 58,72 % planu – są to wpłaty za media na podstawie wystawionych refaktur,~~
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 7,63 zł – są to odsetki od nieterminowej płatności z tytułu czynszu,
- wpływy z różnych dochodów na poziomie 9 059,47 zł, tj. 566,22 % planu, jest to wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowej wpłaty podatku do Urzędu Skarbowego oraz zwrot kosztów dofinansowania nauki pracownika, który zmienił miejsce zatrudnienia,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 68 448,09 zł, tj. 46,48 % wykonania planu dochodów bieżących. Jest to dotacja 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,

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 20,15 zł, tj. 22,14 % planu – to wpłaty z tytułu 5% należnych JST od opłaty za udostępnienie danych osobowych.

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

W dziale uzyskano dochody w wysokości **54 356,00 zł, tj. 96,78 % planu.**

Jest to 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 z przeznaczeniem na aktualizację stałego rejestru wyborców oraz przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan wykonany w wysokości **15 495,38 zł tj. 75,77 % planu** w tym:

- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 11 776,39 zł, tj. 58,88 % planu – wpływy z tytułu mandatów nałożonych przez Straż Gminną,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 313,20 zł - dochód nieplanowany - są to wpływy z tytułu kosztów upomnień,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze na poziomie 1 321,91 zł - są to wpłaty z najmu pomieszczeń,
- wpływy z usług w kwocie 623,13 zł - są to wpłaty za media na podstawie wystawionych refaktur,
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 43,16 zł, tj. 14,39 % planu, są to odsetki od środków na rachunku bankowym Straży Gminnej,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 802,99 zł – zwrot środków od kontrahenta z tytułu nienależnie opłaconych faktur,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 508,60 zł – wpłata od Towarzystwa Ubezpieczeniowego Vienna S.A. z tytułu odszkodowania za kolizję samochodu służbowego,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 106,00 zł, tj. 70,67 % planu i są to dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika przekazanego przez Straż Gminną.

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

W dziale uzyskano dochody w wysokości **36 212 607,51 zł, tj. 44,03 % planu**, w tym:

- wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych 25 143 956,00 zł, tj. 42,78 % planu,
- wpływ z podatku dochodowego od osób prawnych 616 363,00 zł, tj. 63,51 % planu,
- wpływ z podatku od nieruchomości 6 954 410,90 zł, tj. 55,14 % planu – wyższe wykonanie wynika z płatności zobowiązań podatkowych z góry za cały 2020 rok,
- wpływ z podatku rolnego 245 218,97 zł, tj. 71,65 % planu - wyższe wykonanie wynika z płatności zobowiązań podatkowych z góry za cały 2020 rok,
- wpływ z podatku leśnego 22 396,74 zł, tj. 74,55 % planu – wyższe wykonanie wynika z płatności zobowiązań podatkowych z góry za cały 2020 rok,
- wpływ z podatku od środków transportu 190 097,05 zł, tj. 39,10 % planu – niższe wykonanie wynika z faktu, iż część samochodów zarejestrowanych na osoby fizyczne została sprzedana,

- wpływ z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej 22 188,12 zł, tj. 43,51 % planu,
- wpływ z podatku od spadków i darowizn 104 599,20 zł, tj. 32,18 % planu,
- wpływy z opłaty skarbowej 64 095,50 zł, tj. 49,30 % planu,
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych 410 941,28 zł, tj. 88,74 % planu – wyższe wykonanie wynika z regulowania opłat za cały rok z góry,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata planistyczna, adiacencka oraz wpłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego) 452 139,99 zł, tj. 10,89 %. Zaplanowane dochody z tytułu opłat adiacenckich w związku z planowanym podjęciem uchwały kończącej postępowanie w sprawie scalenia i podziału we wsi Borzęcin Duży II kompleks powinny zostać osiągnięte w II półroczu,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 1 944 608,69 zł, tj. 50,64 % planu,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 6 340,56 zł, tj. 63,41 % planu - są to wpływy z tytułu kosztów upomnienia od należności podatkowych, opłaty adiacenckiej i zajęcia pasa drogowego,
- wpływy z różnych opłat 16 000,00 zł – są to wpłaty za śluby poza urzędem stanu cywilnego,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 17 081,23 zł, tj. 53,38 % planu,
- wpływy z pozostałych odsetek 2 170,28 zł z tytułu odsetek od zajęcia pasa drogowego i opłaty adiacenckiej płatnej po terminie.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale uzyskano dochody w wysokości **14 526 393,40 zł, tj. 61,34 %** planu rocznego, w tym:

- wpływy z pozostałych odsetek w wysokości 17 110,22 zł, tj. 15,55 % planu. Są to odsetki od środków na rachunkach bankowych,
- subwencje ogólne z budżetu państwa - wykonano dochody w wysokości 14 505 352,00 zł, tj. 61,54 % planu,
- wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego - wykonano dochody w wysokości 3 931,18 zł. Są to odsetki od udzielonej w 2016 roku pożyczki.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale uzyskano dochody w wysokości **2 342 235,07 zł, tj. 40,26 %** planu, w tym:

- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych duplikatów w kwocie 52,00 zł - dochód nieplanowany. Jest to opłata za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 53 420,00 zł, tj. 22,93 % planu. 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 160 692,00 zł, tj. 20,84 % planu – niższe wykonanie wynika z odliczeń związanych z nieobecnością dzieci,
- wpływy z różnych opłat 91,00 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 w wysokości 11 692,23 zł, tj. 44,63 % na dochody te składają się środki uzyskane za wynajem pomieszczeń w placówkach oświatowych,

- wpływy z usług 619 377,24 zł, tj. 23,53 % planu – wpłaty rodziców za żywienie dzieci w stołówkach szkolnych oraz zwrot przez ościennie gminny kosztów dotacji na dzieci przebywające w przedszkolach na terenie gminy Stare Babice – niższe wykonanie wynika z odliczeń związanych z nieobecnością dzieci w szkole oraz przedszkolach,
- 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 121,44 zł – są to odsetki od nie zwróconej w terminie przez niepubliczne przedszkole i niepubliczną szkołę podstawową dotacji przekazanej w 2019 r,
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 006,02 zł, tj. 11,84 % planu – są to odsetki od środków na rachunkach bankowych jednostek oświatowych,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 289 739,82 zł, tj. 107,43 % planu – jest to zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego Bielany,
- wpływy z różnych dochodów 3 507,98 zł, tj. 85,56 % planu – jest to wpływ z tytułu wynagrodzenia dla płatnika, uzyskany przez jednostki oświatowe,
- dotacje celowe 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 wył. doch. klasyfikowanych w par. 205 w kwocie 133 702,50 zł, tj. 100,00 % planu – z przeznaczeniem na wypłatę dotacji dla Partnera - firmy Mały Inżynier – umowa partnerska na realizację projektu "Nowoczesna edukacja w Gminie Stare Babice",
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 202 237,00 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 535 111,00 zł, tj. 33,15 % planu - z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w wysokości 308 741,03 zł, tj. 246,15 % planu na realizację projektów partnerskich pn.: „Edukacja przedszkolna w Gminie Stare Babice- wyrównanie szans dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych” kwota 128 312,65 zł, w projekcie biorą udział dwa przedszkola publiczne: Przedszkole w Starych Babicach oraz Przedszkole w Blizne Jasińskiego, projekt zakłada realizację programu wsparcia, który służy wyrównaniu szans edukacyjnych dzieci (w tym dzieci z niepełnosprawnościami), „Nowoczesna edukacja w Gminie Stare Babice” kwota 45 440,00 zł, w projekcie biorą udział dwie szkoły, SP w Starych Babicach oraz ZSP w Borzęcinie Dużym, w ramach projektu przewidziano zakup wyposażenia do szkolnych pracowni przyrodniczych (biologicznej, chemicznej, fizycznej, geograficznej, matematycznej) oraz wdrażanie nauczania metodą eksperymentu i szkolenia dla nauczycieli oraz grant „Zdalna Szkoła - wsparcie ogólnopolskiej sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” kwota 79 988,48 zł i „Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” kwota 54 999,90 zł z przeznaczeniem na zakup komputerów i dostęp do internetu,
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 22 443,81 zł – dochód nieplanowany. Jest to zwrot nadpłaconej dotacji od niepublicznej szkoły i przedszkoli,
- wpływy do wyjaśnienia w kwocie 300,00 zł – jest to zwrot zaliczki na rachunek dochodowy zamiast wydatkowy.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

W dziale uzyskano dochody w wysokości **400,00 zł**, w tym:

- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 400,00 zł – zwrot niewykorzystanej dotacji za 2019 r. od Fundacji Na Przekór w związku z wystąpieniem oszczędności przy realizacji zadań: „Uniwersytet dzieci – II edycja”.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W dziale uzyskano dochody w wysokości **143 425,04 zł**, tj. **54,10 %** planu, w tym:

- wpływy z usług w kwocie 6 150,32 zł, tj. 54,86 % planu – wpłata rodzica za opłacany przez GOPS pobyt córki w Domu Pomocy Społecznej oraz odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- wpływy z pozostałych odsetek w wysokości 1 976,82 zł, tj. 131,79 % planu. Są to odsetki od środków na rachunku bankowym,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 135,00 zł – jest to wpływ z Powiatowego Urzędu Pracy refundacji za prace społecznie-użyteczne za miesiąc grudzień 2019 r. oraz zwrot nadpłaty za obiady szkolne za miesiąc listopad 2019 r.,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 85,00 zł, tj. 56,67 % planu – jest to wpływ z tytułu wynagrodzenia dla płatnika uzyskany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 500,00 zł, tj. 41,67 % planu z przeznaczeniem na opłacenie usług opiekuńczych,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 132 568,00 zł, tj. 55,36 % planu z przeznaczeniem na ubezpieczenia zdrowotne klientów pobierających zasiłki stałe, zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej oraz pomoc w zakresie dożywiania,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 9,90 zł, tj. 6,60 % planu – wpływ z tytułu przysługującej odpłatności za usługi opiekuńcze.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale wykonano dochody w wysokości **49 718,00 zł**, tj. **213,95 %** planu, w tym:

- wpływy z usług w kwocie 30 224,00 zł, tj. 130,06 % planu - są to środki pochodzące z wpłat rodziców, przeznaczone na zorganizowanie ferii zimowych,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 19 494,00 zł – jest to dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

DZIAŁ 855 – RODZINA

W dziale wykonano dochody w wysokości **15 437 062,10 zł**, tj. **54,19 %** planu, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 979 301,00 zł, tj. 44,94 % planu. Są to środki

przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych, świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów oraz na realizację programu „Dobry Start”,

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego, stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci w kwocie 13 444 661,00 zł tj. 55,85 % planu - dotacja na program Rodzina 500 plus,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 13 100,10 zł, tj. 152,33 % planu – są to wpływy z tytułu zwrotów świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego, wpłaty zaliczki alimentacyjnej oraz wpłaty za wydanie duplikatów Karty Dużej Rodziny.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale wykonano dochody w wysokości **3 708 086,79 zł, tj. 48,38 % planu**, w tym:

- wpływy z opłaty produktowej w kwocie 4,75 zł – dochód nieplanowany – wpłata z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, pochodząca z opłat wnoszonych przez przedsiębiorców wprowadzających na rynek produkty typu oleje techniczne, opony, akumulatory oraz produkty w opakowaniach – korekta za lata 2011-2013,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 3 695 641,08 zł, tj. 48,28 % planu są to wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – niższe wykonanie spowodowane jest nieregularnymi wpłatami podatników lub całkowitym brakiem wpłat. Okres zamknięcia urzędu z powodu pandemii i brak dostępu do kasy banku spowodował, że wielu mieszkańców nie dokonało opłat,
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 1 500,00 zł - kara za nieterminowe przekazanie sprawozdania podmiotu odbierającego odpady komunalne,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 75,60 zł,
- wpływy z różnych opłat w wysokości 4 828,06 zł, tj. 48,28 % planu – z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego oraz wpłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 6 037,30 zł - odsetki od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale uzyskano dochody w wysokości **125 649,33 zł, tj. 37,63 % planu**, w tym:

- 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 122 790,00 zł, tj. 40,65 % planu – wpłata Domu Kultury Stare Babice z tytułu umowy dzierżawy części nieruchomości, stanowiącej własność gminy, położonej przy ul. Południowej 2A 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 22,96 zł. Są to wpływy odsetek ze zwrotów dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w 2019 roku na realizację zadań: „Zwyczajni – nadzwyczajni...spotkania z autorytetami”, „Taniec towarzyski dla dzieci i młodzieży Świat tańca

2019”, Warsztaty twórcze dla dzieci i młodzieży Gramy w szachy 2019” oraz „Aktywny i kulturalny Senior”,

- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 2 836,37 zł – dochód nieplanowany. Wpływy ze zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości w 2019 roku. Niższe koszty przy realizacji zadań: „Zwyczajni – nadzwyczajni...spotkania z autorytetami”, „Taniec towarzyski dla dzieci i młodzieży Świat tańca 2019”, Warsztaty twórcze dla dzieci i młodzieży Gramy w szachy 2019” oraz „Aktywny i kulturalny Senior”.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W dziale wykonano dochody w wysokości **42 641,49 zł, tj. 27,53 % planu**, w tym:

- 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 15 540,63 zł, tj. 27,26 % planu - są to wpływy z tytułu najmu boisk sportowych w Zielonkach-Parcela oraz terenu przy boisku w celu prowadzenia zajęć sportowych i rekreacyjnych przez inne podmioty,
- wpływy z usług w kwocie 7 611,13 zł, tj. 76,11 % za promocję firm podczas imprezy biegowej IV Dziesiątka Babicka,
- 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 8,27 zł. Są to wpływy odsetek ze zwrotów dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w 2019 roku przy realizacji zadań: „Szkolenie oraz udział w zawodach w ramach sekcji piłki nożnej” oraz „Prowadzenie drużyn piłkarskich dzieci i młodzieży z terenu gminy Stare Babice”,
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 104,47 zł - odsetki od środków na rachunku bankowym oraz odsetki od należności płaconych po terminie,
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 9 292,59 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 998,41 zł, tj. 2,49 % planu, jest to wpływ z tytułu wynagrodzenia dla płatnika uzyskany przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w wysokości 5 500,00 zł, tj. 11,60 % planu -są to środki na dofinansowanie zadań własnych-strefa rekreacji w Borzęcinie Dużym,
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 3 585,99 zł – dochód nieplanowany. Są to wpływy ze zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości w 2019 roku w związku z poniesieniem niższych kosztów przy realizacji zadań: „Szkolenie oraz udział w zawodach w ramach sekcji piłki nożnej” oraz „Prowadzenie drużyn piłkarskich dzieci i młodzieży z terenu gminy Stare Babice”.

OGÓŁEM DOCHODY ZA I PÓŁROCZE 2020 ROK WYNOSZĄ 74 096 732,77 zł tj. 49,17 % PLANU ROCZNEGO PO ZMIANACH.

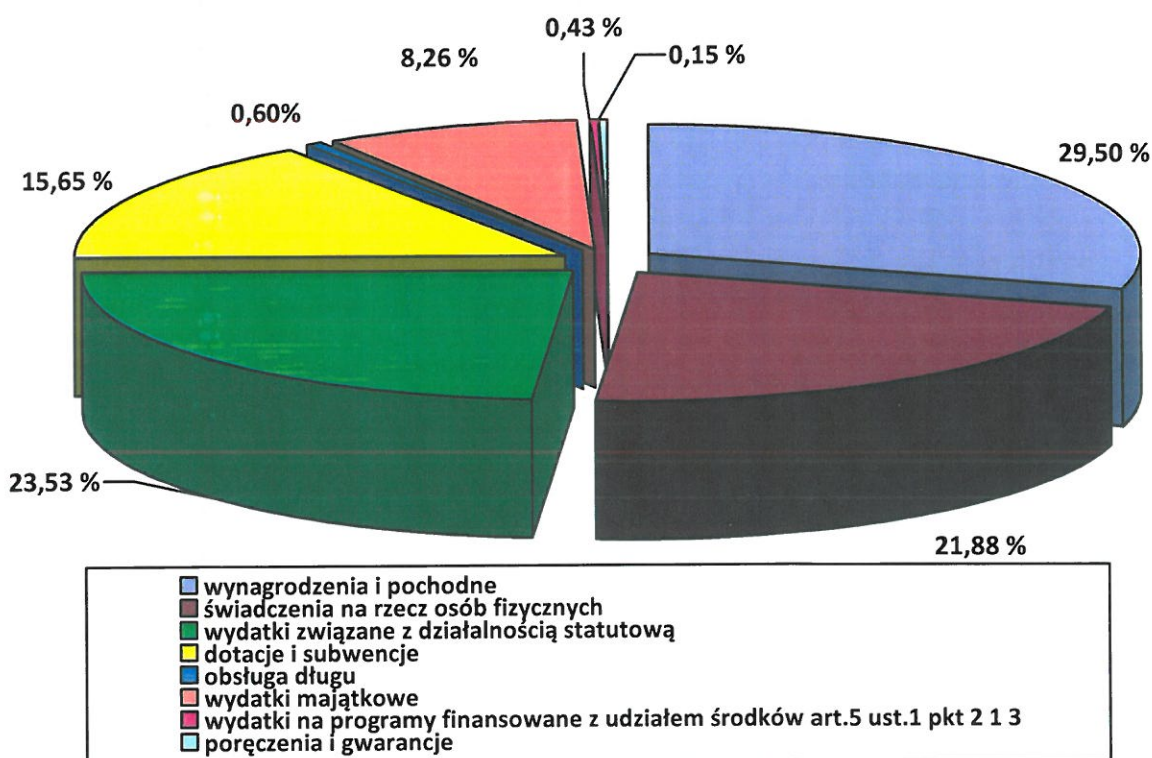
III. WYDATKI

Wydatki budżetu gminy Stare Babice na dzień 30 czerwca 2020 r. zostały zrealizowane w wysokości **72 904 948,25 zł**, tj. w **41,23 %** planu.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące - plan **148 970 886,11 zł**, wykonano w wysokości **66 884 605,85 zł**, tj. **44,90 %**,
- wydatki majątkowe - plan **27 846 962,52 zł**, wykonano w wysokości **6 020 342,40 zł**, tj. **21,62 %**.

Strukturę zrealizowanych wydatków za I półrocze 2020 roku przedstawia poniższy wykres:



1. WYDATKI BIEŻĄCE

Wydatki bieżące zrealizowano kwocie **66 884 605,85 zł**, tj. w **44,90 %** planu.

Struktura wykonania wydatków bieżących według grup przedstawia się następująco:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wykonano w kwocie **21 505 613,22 zł**, co stanowi 32,15 % wykonanych wydatków bieżących.
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – wykonano w kwocie **15 951 556,29 zł**, co stanowi 23,85 % wykonanych wydatków bieżących.
3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – wykonano w kwocie **17 157 765,60 zł**, co stanowi 25,65 % wykonanych wydatków bieżących.
4. Dotacje i subwencje – wykonano w kwocie **11 411 012,33 zł**, co stanowi 17,06 % wykonanych wydatków bieżących.

5. Wydatki na obsługę długu – wykonano w kwocie **440 012,09 zł**, co stanowi 0,66 % wykonanych wydatków bieżących.
6. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy – wykonano w kwocie **311 546,32 zł**, co stanowi 0,47 % wykonanych wydatków bieżących.
7. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – wykonano w kwocie **107 100,00 zł**, co stanowi 0,16 % wykonanych wydatków bieżących.

WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wykonanie wydatków bieżących w dziale wynosi 91 174,39 zł, tj. 68,23 % planu.

Rozdział 01008 - Melioracje wodne

W rozdziale wykonano wydatki bieżące w kwocie **80 000,00 zł, tj. 66,67 % planu**. Jest to dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej na utrzymanie i konserwację rowów melioracyjnych. Pozostała kwota będzie przekazana w II półroczu 2020 r.

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **4 394,37 zł, tj. 64,25 % planu** i są to obowiązkowe wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **6 780,02 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 postępowania – zadanie zlecone.

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

Wykonanie wydatków bieżących w dziale wynosi 395 087,00 zł, tj. 95,20 % planu.

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **395 087,00 zł, tj. 95,20 % planu** – są to wydatki dotyczące dopłat do taryf z tytułu dostarczania wody. Plan był szacowany w oparciu o dotychczasowy poziom zużycia wody w ciągu roku i wysokość dopłat zatwierdzanych przez Radę Gminy. Wykorzystanie środków jest wprost proporcjonalne do faktycznego zużycia wody przez mieszkańców, które zmienia się m. in. w związku z większym lub mniejszym w danym roku zapotrzebowaniem na wodę.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wykonanie wydatków bieżących w dziale wynosi 2 959 030,80 zł, tj. 36,88 % planu.

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **2 029 190,73 zł, tj. 44,79 % planu.**

Kwotę dotacji w wysokości 1 480 902,00 zł przekazano Zarządowi Transportu Miejskiego w Warszawie na obsługę linii komunikacji autobusowej na terenie gminy, zgodnie z porozumieniem z Miastem Stołecznym Warszawa.

Kwotę 150 430,00 zł wydatkowano na dopłatę do Biletu Metropolitalnego dla mieszkańców gminy.

W ramach przedsięwzięcia ujętego w WPF pod nazwą „Obsługa komunikacyjna linii uzupełniających L-6 i L-7” wydatkowano kwotę 397 858,73 zł.

Niższe wykonanie wynika z mniejszej, niż wstępnie zaplanowano ilości dopłat do Biletu Metropolitalnego dla mieszkańców gminy, brakiem zakupu nowych kart oraz rozliczenia wozokilometrów przez lokalne linie uzupełniające w I półroczu 2020 r.

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 **461,14 zł, tj. 99,81 % planu** – jest to opłata za umieszczenie urządzeń w pasie dróg powiatowych.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **929 343,73 zł, tj. 26,85 % planu**, w tym na: zakup kruszywa drogowego, usługi remontowe i konserwacyjne dróg, sprzątanie i konserwację poboczy dróg, zwalczanie śliskości, utrzymanie zieleni oraz ubezpieczenie dróg gminnych.

W ramach zadań z Funduszu Sołeckiego – brak realizacji wydatków – zakup koszy, ławek, budowa spowalniaczy oraz utwardzenie części ul. Okrężnej planowane jest w II półroczu 2020 r.

Większe wykorzystanie środków na bieżące utrzymanie, remonty oraz modernizację dróg nastąpi w drugim półroczu 2020 roku.

Rozdział 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna

Brak realizacji wydatków w tym rozdziale. Planowana kwota 1 292,00 zł na dzierżawę studni technicznej nie była wydatkowana w związku z brakiem obciążenia ze strony zakładu telekomunikacyjnego.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wykonanie wydatków bieżących w dziale wynosi 595 336,38 zł, tj. 13,97 % planu.

Rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej.

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **29 284,57 zł, tj. 82,96 % planu.**

Z planowanych środków dokonano wydatku na utrzymanie budynków komunalnych, tj. opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz.

Wyższe wykonanie spowodowane jest brakiem rozstrzygnięcia przetargu na początku roku na zakup energii, przez 3 miesiące opłaty były wyższe ze względu na zakup energii od sprzedawcy rezerwowego.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **560 651,81 zł, tj. 13,32 % planu.**

Środki finansowe wydatkowane zostały na szacowanie wartości nieruchomości, opłaty notarialne oraz opłaty związane z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej i leśnej (pod inwestycje gminne) jak również na opłaty sądowe związane z wpisami do ksiąg wieczystych.

Wyplacono odszkodowania za drogi przejęte przy podziałach oraz naniesienia roślinne i budowlane w postępowaniach scaleniowych oraz za wywłaszczone nieruchomości, gdzie wartość odszkodowania ustala Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego w decyzji administracyjnej.

W związku z planowanym podjęciem uchwały o zakończeniu scalenia i podziału w Borzęcinie Dużym II kompleks, znacząca kwota odszkodowań zostanie wypłacona w II połowie roku.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **5 400,00 zł, tj. 36,00 % planu.**

Powyższa kwota została wydatkowana w związku z zawarciem umów na najem lokalu socjalnego dla osoby posiadającej wyrok o przyznaniu takiego lokalu.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wykonanie wydatków bieżących w dziale wynosi 30 423,96 zł, tj. 5,32 % planu.

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego.

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **9 429,99 zł, tj. 5,47 % planu.**

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – brak wydatku - Gminna Komisja Urbanistyczna nie odbyła jeszcze posiedzeń, nie opracowano opinii do sporządzanych planów miejscowych (członkowie komisji nie podpisali umów i nie złożyli rachunków).

Kwota 1 230,00 zł została wydatkowana na utrzymanie usług „eGmina-iMPZP”. Usługa została zainstalowana na internetowej stronie głównej Gminy. Mapa interaktywna jest aktywna i zawiera wszystkie obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Babice (firma złożyła następną coroczną fakturę).

W ramach przedsięwzięcia ujętego w WPF pod nazwą „Sporządzanie projektów planów miejscowych” dokonano wydatku w kwocie 8 199,99 zł.

Umowa dotycząca planu miejscowego wsi Borzęcin Duży i Wierzbina jest realizowana po przeprowadzeniu uzgodnień i opiniowania projektu planu oraz uzyskała zgodę Ministra Rolnictwa dla dużego obszaru tego planu. Plan został wyłożony do publicznego wglądu i zostały rozpatrzone złożone do tego planu uwagi. Projektant po wprowadzeniu uwag przygotowuje projekt planu do ponownego wyłożenia (Projektant złożył Faktury za I i II Fazę - umowa jest aneksowana w zakresie zmiany terminu realizacji).

Realizacja dotycząca dziewięciu planów miejscowych jest w różnych fazach wykonania. Sześć planów zostało przez Radę Gminy uchwalonych. Jeden z nich został unieważniony przez Wojewodę Mazowieckiego i został ponownie wyłożony do publicznego wglądu. Pozostałe trzy są po przeprowadzeniu konsultacji, dwa są po przeprowadzeniu uzgodnień i opiniowania oraz zostały wyłożone do publicznego wglądu. Dla dwóch z trzech obszarów Minister wydał pozytywne decyzje. Dla obszaru trzeciego wnioszek Wójta został przekazany i oczekuje na rozstrzygnięcie (Projektant

złożył Faktury za wykonanie I, II i III Fazy - umowa jest aneksowana w zakresie zmiany kosztów i terminu realizacji).

Realizacja dotycząca planu miejscowego terenów usługowych w Gminie Stare Babice znajduje się w fazie koncepcji po konsultacjach. W obszarze wsi Blizne Łaszczyńskiego Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie dwukrotnie nie uzgodnił zaproponowanego przez Projektanta rozwiązania komunikacyjnego. Wszystkie pozostałe obszary przygotowywane są do uzgadniania i opiniowania (projektant złożył fakturę za I fazę projektu z terminem płatności na lipiec).

Realizacja dotycząca Studium Gminy Stare Babice na różnych obszarach zgodnie z podjętymi uchwałami o przystąpieniu do zmian jest w fazie przygotowań koncepcji.

Dalsza realizacja wydatków w II półroczu 2020 r.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **20 993,97 zł, tj. 5,57 % planu.**

Kwotę wydatkowano na usługi geodezyjne, w tym: wykonanie map prawnych z projektem podziału nieruchomości (podziały z urzędu) i wyznaczenie działek oraz na ogłoszenia w prasie dotyczące sprzedaży i dzierżawy działek.

Zaplanowana kwota na wynagrodzenia bezosobowe w związku z przeprowadzeniem komunalizacji nieruchomości gminnych, tj. uzyskanie tytułu własności do nieruchomości Skarbu Państwa, będących we władaniu Gminy, nie została wydatkowana ze względu na kompletowanie dokumentacji.

W ramach przedsięwzięć ujętych w WPF zadanie pod nazwą „Scalenie i podział Borzęcin Duży II kompleks” - brak wydatku, ze względu na niewystarczającą ilość wniosków do rozpoczęcia scalenia (minimalna ilość wniosków musi objąć ponad 50% powierzchni obszarów przewidzianych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego do scalenia i podziału). Obecnie trwa dokładne analizowanie złożonych dotychczas wniosków, aby móc podjąć decyzję o uruchomieniu bądź przesunięciu zadania.

Rozdział 71035 - Cmentarze

W rozdziale nie wykonano wydatków

Kwota wydatkowana zostanie w II półroczu na zakup zniczy i kwiatów na uroczystości wrześniowe, pielęgnację terenów zielonych oraz remont Miejsc Pamięci Narodowej.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wykonanie wydatków bieżących w dziale wynosi 6 245 628,61 zł, tj. 45,73 % planu.

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **67 626,26 zł, tj. 45,92 %** - kwota wydatkowana została na realizację zadań zleconych z mocy ustaw: - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych i pozostałych zadaniach zleconych z zakresu administracji rządowej. Przyznana przez Wojewodę Mazowieckiego dotację przeznaczono na częściowe pokrycie płac i pochodnych pracowników wykonujących w/w zadania - zadania zlecone.

Rozdział 75022 - Rady gmin

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **92 354,40 zł, tj. 36,29% planu,**

Większość poniesionych wydatków stanowią diety radnych – 83 120,41 zł, pozostała część – 9 233,99 zł została wydatkowana na zakup papieru, materiałów biurowych, napojów, kwiatów oraz sprzętu komputerowego potrzebnego do obsługi posiedzeń Rady Gminy.

W I półroczu 2020 roku odbyło się łącznie 20 posiedzeń Rady Gminy: 6 sesji w tym 3 zwołane w trybie zdalnym i 14 posiedzeń komisji, w tym 5 zwołanych w trybie zdalnym na podstawie art. 15zzx ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu b.r.

Rozdział 75023 - Urząd gminy.

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **5 491 469,79 zł, tj. 45,92 %** planu.

Kwota 4 415 696,18 zł wydatkowana została na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano 10 097,00 zł - na opłatę czesnego za studia i dopłatę do okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze.

Kwotę 1 065 676,61 zł przeznaczono na: zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych i części eksploatacyjnych do urządzeń biurowych, środków czystości oraz paliwa do samochodów służbowych. Dokonano opłat pocztowych, prawnych, informatycznych i telekomunikacyjnych, za energię elektryczną i gazową, szkolenia pracowników i badania profilaktyczne, ubezpieczono samochody służbowe i budynki. Dokonano odpisu 75 % planowanych wydatków na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Pozostała realizacja wydatków w II półroczu.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **66 423,24 zł, tj. 26,54 %** planu.

Kwota 6 968,19 zł wydatkowana została na wynagrodzenia bezosobowe dla zleceniobiorców, przygotowujących film animowany zachęcający do odprowadzania podatków na terenie Gminy Stare Babice oraz projekt graficzny wizytówek, teczek i plakatów z logo gminy. Na zakup nagród, materiałów i usługi promujące gminę w mediach oraz spotkanie edukacyjne „Kobiety dla kobiet” i uczestnictwo w Klubie Samorządowym PAP wydano 59 455,05 zł.

Wykorzystanie pozostałej części zaplanowanych środków nastąpi w drugiej połowie roku 2020.

Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego.

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **486 186,55 zł tj. 52,45 %** planu.

Powyższą kwotę przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Referatu Wspólnej Obsługi Jednostek.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność.

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **41 568,37 zł, tj. 34,15 %** planu.

Kwota wydatkowana została na wypłatę diet dla sołtysów – 17 250,00 zł, opłatę składek członkowskich do stowarzyszeń i związków do których należy gmina - 22 621,04 zł.

W ramach przedsięwzięć ujętych w WPF na zadanie „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy Stare Babice” wydatkowano 1 697,33 zł – w I półroczu realizowano działania związane z zamknięciem rzeczowej i finansowej realizacji projektu – zakończenie projektu nastąpiło 28.02.2020. Poniesiono wydatki dotyczące zarządzania projektem, rozliczono i otrzymano kwotę grantu oraz złożono sprawozdania końcowe.

Wykorzystanie pozostałej części zaplanowanych środków nastąpi w II półroczu.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
Wykonanie wydatków bieżących w dziale wynosi 0,00 zł tj. 0 % planu.

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

Wydatki z tytułu prowadzenia stałego rejestru wyborców zostaną zrealizowane w drugiej połowie roku na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz zostanie dokonany zakup urn wyborczych.

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

W związku z przesunięciem wyborów na dzień 28 czerwca 2020 r. zaplanowana kwota zostanie wydatkowana w miesiącu lipcu na m.in.: diety członków obwodowych komisji wyborczych, sporządzenie spisów wyborczych, wyposażenie lokali wyborców, obsługę obwodowych komisji wyborczych, obsługę informatyczną, zakupy materiałów biurowych, artykułów spożywczych i środków ochrony osobistej związanej ze zwalczaniem epidemii COVID-19 dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz szczegółowych zasad bezpieczeństwa sanitarnego w lokalu wyborczym - zadanie zlecone

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wykonanie wydatków bieżących w dziale wynosi 0,00 zł tj. 0,00 % planu.

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne.

W rozdziale nie wykonano wydatków bieżących.

Kwotę 1 500,00 zł planuje się wykorzystać w II półroczu br. na przeprowadzenie szkolenia z zakresu spraw obronnych dla kierowniczej kadry Urzędu Gminy, kierowników podległych i nadzorowanych jednostek organizacyjnych, osób funkcyjnych Stałego Dyżuru Urzędu Gminy.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wykonanie wydatków w dziale wynosi 860 688,29 zł, tj. 45,27 % planu.

Rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie policji.

W rozdziale nie wykonano wydatków bieżących.

Kwota zostanie wydatkowana na finansowanie służb ponadnormatywnych dla policjantów KPP Stare Babice, zgodnie z podpisanym porozumieniem i przedłożonymi rozliczeniami – pierwsze rozliczenie zostanie wypłacone w lipcu br.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne.

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **102 797,52 zł, tj. 34,30 % planu.**

Kwota 8 200,00 zł wydatkowana została na wynagrodzenia bezosobowe dla konserwatorów. Grupę wydatków „Świadczenia na rzecz osób fizycznych” zrealizowano w kwocie 21 105,00 zł i są to wypłacone ekwiwalenty pieniężne dla członków OSP z tytułu udziału w akcjach ratowniczych.

Kwota 73 492,52 zł to wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, na zakup energii elektrycznej i gazowej, wywóz nieczystości, usługi telefoniczne, paliwo do wozów strażackich, drobny sprzęt gaśniczo – ratunkowy,

W ramach zadań z Funduszu Sołeckiego nie wykonano wydatków – wykorzystanie środków planowane jest w II półroczu 2020 r – planowany jest zakup ubrań, neonu informacyjnego oraz systemu podtrzymywania ciśnienia w samochodach strażackich.

Niskie wykonanie środków związane jest z mniejszą ilością napraw samochodów oraz sprzętu, a przeglądy sprzętu specjalistycznego w jednostkach OSP jak i większość ubezpieczeń samochodów oraz badania lekarskie członków przypada na drugie półrocze 2020 roku.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

W rozdziale nie wykonano wydatków bieżących.

Kwotę 24 000,00 zł planuje się wykorzystać w II półroczu br. na przeprowadzenie szkolenia obsad osobowych formacji obrony cywilnej, szkoleń i treningów strzeleckich Gminnych Formacji Obrony Cywilnej, zakup materiałów i sprzętu do wyposażenia Gminnych Formacji Obrony Cywilnej oraz na zabezpieczenie wkładu własnego w przypadku otrzymania dotacji od Wojewody Mazowieckiego na zakup radiotelefonów w ramach złożonego wniosku o udzielenie dotacji celowej, obejmującego modernizację łączności radiowej gminy Stare Babice w ramach modernizacji Radiowej Sieci Zarządzania Wojewody Mazowieckiego (dotychczas nie otrzymano informacji o przyznaniu dotacji).

Rozdział 75416 - Straż gminna (miejska)

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **557 917,69 zł, tj. 44,11 % planu.**

Kwotę 474 556,97 zł przeznaczono na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane. Kwotę 2 488,42 zł wydatkowano na zakup odzieży służbowej, rękawic, maseczek i środków do dezynfekcji dla pracowników w związku z pandemią koronawirusa.

Pozostałą kwotę w wysokości 80 872,30 zł przeznaczono na zakup artykułów biurowych, komputerowych, socjalnych i wyposażenia, szkolenia pracowników, opiekę informatyczną, wydatki związane z pracą w terenie oraz delegacje służbowe, badania parowników, zakup energii, usługi remontowe i konserwacyjne, opłaty pocztowe, usługi telekomunikacyjne oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Pozostała realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **198 251,27 zł, tj. 77,44 % planu.**

Kwota ta została przeznaczona na zakup urządzeń, materiałów, środków ochronnych i dezynfekujących oraz usług transportu zakupionych urządzeń, materiałów i środków ochronnych w sytuacji kryzysowej w ramach prowadzonych w Gminie Stare Babice w warunkach epidemii, działań ochronno-profilaktycznych przeciw rozpowszechnianiu się koronawirusa SARS-CoV-2.

Rozdział 75495 - Pozostała działalność

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **1 721,81 zł, tj. 14,97 % planu.**

Kwotę 1 721,81 zł wydatkowano na działania gminy, związane z ochroną obiektów gminnych.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wykonanie wydatków w dziale wynosi 547 112,09 zł tj. 25,42 % planu.

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale wykonano wydatki na poziomie **440 012,09 zł, tj. 43,24 %** planu, są to odsetki od zaciągniętych długoterminowych kredytów i emisji obligacji na sfinansowanie planowanego deficytu oraz koszty emisji obligacji w 2020 r.

Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

W rozdziale wykonano wydatki na poziomie **107 100,00 zł, tj. 9,44 %** planu, są to zapłacone przez Gminę jako poręczyciela za Ochotniczą Straż Pożarną w Starych Babicach i Ochotniczą Straż Pożarną w Borzęcinie Dużym raty kapitałowe, niespłaconej pożyczki, zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

DZIAŁ 758 – ROZLICZENIA RÓŻNE

Wykonanie wydatków w dziale 2 294 964,00 zł, tj. 41,89 % planu.

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

W I półroczu 2020 roku wykorzystano z rezerwy ogólnej kwotę 0,03 zł na wydatki bieżące, natomiast z rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego wykorzystano 256 000,00 zł i przeznaczono na wydatki związane z sytuacją kryzysową w ramach prowadzonych w Gminie Stare Babice w warunkach epidemii, działań ochronno-profilaktycznych przeciw rozpowszechnianiu się koronawirusa SARS-CoV-2.

Nie zaistniała potrzeba wykorzystania środków z rezerwy celowej na inwestycje.

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 **2 294 964,00 zł, tj. 50,00%** planu z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin.

DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykonanie wydatków bieżących w dziale wynosi 23 516 939,50 zł, tj. 45,80 % planu.

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **13 036 792,98 zł, tj. 50,15 %** planu.

Kwota 9 773 008,31 zł została wydatkowana na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczone.

Kwota 379 472,16 zł to wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym wypłata dodatków wiejskich dla nauczycieli.

Kwota 1 948 366,69 zł została przeznaczona na zakup środków czystości, zakup pomocy dydaktycznych, materiałów biurowych, energii elektrycznej i gazowej, opłaty za telefony, bieżące konserwacje, ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych, usługi zdrowotne, szkolenia, odpis na ZFŚS.

Kwota 935 945,82 zł została przeznaczona na dotację przekazaną z budżetu gminy niepublicznym placówkom oświatowym.

Pozostała realizacja wydatków w II półroczu.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **546 243,01 zł, tj. 45,78 % planu.**

Kwota 483 768,78 zł wydatkowana została na wynagrodzenia i składki od nich naliczone, kwota 28 353,94 zł na wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli.

Kwotę 34 120,29 zł wydatkowano na zakup dyplomów, wykonanie i montaż tablic magnetycznych oraz odpis ZFŚS.

Pozostała realizacja wydatków w II półroczu.

Rozdział 80104 - Przedszkola

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **5 586 448,80 zł, tj. 44,60 % planu.**

Kwota 1 852 694,16 zł wydatkowana została na wynagrodzenia i składki od nich naliczone.

Kwotę 60 600,98 zł przeznaczono na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Pozostała kwota 619 476,01 zł wydatkowana została na środki czystości, artykuły biurowe, środki żywnościowe, zabawki i pomoce dydaktyczne, energię elektryczną i gazową, opłatę za telefon, szkolenia, bieżące konserwacje, odpis na ZFŚS 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 naszej gminy w łącznej kwocie 3 053 677,65 zł.

Pozostała realizacja wydatków w drugim półroczu – niższe wykonanie wynika z braku not obciążeniowych za zwrot kosztów pobytu dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie Warszawy i gmin ościennych .

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **57 002,08 zł, tj. 48,44 % planu.**

Kwota 787,00 zł została wydatkowana na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Stare Babice, uczęszczających do przedszkoli na terenie Warszawy i gmin ościennych, natomiast kwota 56 215,08 zł to dotacja przekazana z budżetu gminy niepublicznym punktom przedszkolnym z terenu Gminy Stare Babice.

Mniejsze wykonanie planu wynika z mniejszej, niż zakładano, ilości dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego w punktach przedszkolnych.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **284 821,04 zł, tj. 23,00 % planu.**

Kwota 105 975,81 zł wydatkowana została na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla kierowcy i opiekunów dzieci.

Wydatki w kwocie 178 845,23 zł zostały poniesione na zakup paliwa i części zamiennych do autobusu szkolnego, ubezpieczenie OC autobusu, przegląd techniczny, doładowanie biletów okresowych dla uczniów oraz dowóz dzieci (transport indywidualny i zorganizowany przez Gminę).

Niższe wydatki wynikają z faktu zamknięcia placówek oświatowych w związku z wprowadzaniem stanu pandemii COVID-19 oraz oszczędnościami w wydatkach na remonty autobusu szkolnego, zakupu paliwa. Dalsza realizacja w II półroczu.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **13 458,00 zł, tj. 8,31 % 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 sytuacją związaną z COVID-19.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

W rozdziale zrealizowano wydatki bieżące na poziomie **1 405 405,06 zł, tj. 30,48 %** planu.

Kwota 901 522,27 zł wydatkowana została na wynagrodzenia i składki od nich naliczone.

Kwota 318,00 zł to środki przeznaczone na zakup herbaty dla pracowników w ramach przepisów BHP.

Kwota 503 564,79 zł została przeznaczona na zakup artykułów gospodarczych, środków czystości, artykułów żywnościowych, szkolenia BHP pracowników, usługi remontowe oraz na odpis na ZFŚS.

Wydatki niższe, niż planowano mają związek z zamknięciem placówek w związku z pandemią COVID-19 (oszczędności przy zakupie artykułów żywnościowych, zmniejszoną ilością usług remontowych oraz szkoleń) oraz absencją chorobową pracowników. Pozostała realizacja w II półroczu 2020 r.

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 **866 883,87 zł, tj. 42,01 %** planu.

202 408,33 zł to kwota wydatkowana na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zaś 11 161,33 zł przeznaczono na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Kwota 15 044,43 zł przeznaczona została na wyposażenie, pomoce dydaktyczne, odpis na ZFŚS.

Ponadto, przekazano dla niepublicznych przedszkoli w formie dotacji kwotę 638 269,78 zł.

Pozostała realizacja planu wydatków w drugiej połowie roku.

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 **1 365 143,10 zł, tj. 47,82 %** planu.

771 185,34 zł to kwota wydatkowana na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zaś 38 713,45 zł przeznaczono na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Kwota 36 714,71 zł wydatkowana została na zakup pomocy dla dzieci niepełnosprawnych, artykuły biurowe i odpis na ZFŚS.

Ponadto, przekazano do niepublicznych szkół w formie dotacji kwotę 518 529,60 zł.

~~Niższe wykonanie wynika z oszczędności na zakupie materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych i książek. Dalsza realizacja w II półroczu.~~

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

W rozdziale wykonano wydatki bieżące w kwocie **0,03 zł, tj. 100%** planu.

Jest to zwrot do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystanej dotacji za 2019 r. dotyczący wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **354 741,53 zł, tj. 60,37 %** planu.

Kwotę 1 061,38 zł przeznaczono na zakup artykułów spożywczych niezbędnych do zorganizowania Dnia Babci i Dziadka oraz materiałów na Dzień Dziecka.

Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 wykonano wydatki w kwocie 353 680,15 zł (w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 42 133,83) na następujące zadania:

- „Edukacja przedszkolna w Gminie Stare Babice - wyrównanie szans dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych” – wydatkowano 50 312,25 zł. W projekcie biorą udział dwa przedszkola: Przedszkole w Starych Babicach i Przedszkole w Bliznem Jasińskiego. Okres realizacji tego projektu 01.01.2019 – 30.09.2020.

W I półroczu 2020 r. realizowane były zajęcia dodatkowe (grupowe i indywidualne) dla dzieci, w tym dla dzieci z niepełnosprawnościami. Z powodu pandemii COVID-19 i zamknięcia przedszkoli okres realizacji projektu został wydłużony i projekt będzie kontynuowany od września 2020 r. Projekt jest rozliczany metodą kwot ryczałtowych - **Przedsięwzięcie ujęte w WPF.**

- „Nowoczesna edukacja w Gminie Stare Babice”- wydatkowano kwotę 243 868,98 zł. Okres realizacji projektu rozpoczął się 01.09.2019 i będzie trwać do 31.08.2020 r. W projekcie biorą udział dwie szkoły: Szkoła Podstawowa w Starych Babicach oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcinie Dużym.

W I półroczu 2020 r. prowadzone były m.in. zajęcia dodatkowe dla uczniów w Szkole Podstawowej w Starych Babicach i w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borzęcinie Dużym. Zrealizowano zaplanowane w projekcie zakupy sprzętu i pomocy dydaktycznych dla pracowni szkolnych. Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, część zadań projektu (m.in. warsztaty dla nauczycieli, zakup materiałów i pomocy na zajęcia, pokazy naukowe, współzarządzanie projektem) realizuje Partner – Firma Mały Inżynier, któremu zgodnie z umową partnerską Gmina Stare Babice przekazała część środków (kwota 133 702,50 zł) na realizację przypisanych mu zadań. Z powodu epidemii COVID-19 i zamknięcia szkół okres realizacji projektu został wydłużony i projekt będzie kontynuowany od września 2020. Projekt jest rozliczany metodą kwot ryczałtowych - **Przedsięwzięcie ujęte w WPF.**

- „Zdalna szkoła” -Wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego – wydatkowano kwotę 59 498,92 zł, okres realizacji grantu 20.09.2020 r. W ramach grantu zakupiono sprzęt komputerowy z oprogramowaniem, akcesoriami oraz dostępem do internetu.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Wykonanie wydatków w dziale wynosi 182 821,94 zł, tj. 36,05 % planu.

Rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej

~~W rozdziale wykonano wydatki w kwocie 0,00 zł, tj. w 0,00 % planu.~~

Zaplanowane wydatki na realizację programu zdrowotnego „Program bezpłatnych szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Stare Babice powyżej 65 roku życia” oraz „Program opieki nad kobietą w ciąży i jej rodziną w Gminie Stare Babice” będą realizowane w II półroczu 2020 r.

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

W rozdziale wykonano wydatki w kwocie 1 425,60 zł, tj. 9,50 % planu.

Kwota ta została wydatkowana na zakup narkotestów pozwalających na badania kierujących pojazdami.

Środki związane ze zwalczaniem narkomanii zaplanowano na realizację zadań typowo związanych z uzależnieniami od narkotyków. Większość zaplanowanych zadań profilaktycznych nie została zrealizowana w pierwszej połowie 2020 roku z uwagi na wprowadzenia na terenie kraju stanu

zagrożenia epidemiologicznego, a co za tym idzie zamknięcie szkół oraz wprowadzenie zakazu zgromadzeń i imprez plenerowych. Wprowadzono korekty w planowanych wydatkach mające na celu dostosowanie realizowanych programów do możliwości ich realizacji w obecnej sytuacji epidemiologicznej.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **181 396,34 zł, tj. 40,48 % planu.**

Kwota 54 302,35 zł wydatkowana została na wynagrodzenia bezosobowe GKRPA wraz z pochodnymi.

Kwotę 84 093,99 zł wydatkowano na programy terapeutyczne dla osób uzależnionych, dokonano opłaty za energię elektryczną, gaz i wodę, zakupiono dwa laptopy na potrzeby organizacyjne i bieżące funkcjonowanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz sprzęt i odzież sportową dla zawodników realizujących program profilaktyczny „Edukacja antyalkoholowa”.

Ponadto udzielono dotacji:

- w kwocie 4 990,00 zł Stowarzyszeniu Jachtklub, na realizację zadania pod nazwą „Żeglarstwo jako sposób na przeciwdziałanie patologiom społecznym”,
- w kwocie 15 050,00 zł Fundacji Na Przekór, na realizację zadania pod nazwą „Uniwersytet dla dzieci”,
- w kwocie 3 960,00 zł Fundacji Ruszyć z Kopyta, na realizację zadania „Edukacyjna jazda konna”,
- w kwocie 19 000,00 zł Stowarzyszeniu Kulturalnemu Kotwica na realizację zadania pod nazwą „Świetlica środowiskowa Wszędobylscy w Borzęcinie Dużym”.

Część zaplanowanych zadań profilaktycznych nie została zrealizowana w pierwszej połowie 2020 roku z uwagi na wprowadzenie na terenie kraju stanu zagrożenia epidemiologicznego, a co za tym idzie zamknięcie szkół oraz wprowadzenie zakazu zgromadzeń i imprez plenerowych, ograniczeń w rozprawach sądowych oraz działalności przychodni. W lipcu br. wprowadzono korekty w planowanych wydatkach dostosowując je do możliwości realizacji programów w obecnej sytuacji epidemiologicznej.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wykonanie wydatków w dziale wynosi 760 434,28 zł, tj. 48,66 % planu.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **101 413,53 zł, tj. 50,56 % planu**, są to wydatki na opłacenie pobytu w Domach pomocy społecznej 7 mieszkańcom gminy.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **1 142,12 zł, tj. 11,20 % planu**, są to wydatki związane z działaniem Zespołu Interdyscyplinarnego Przeciwdziałania Przemocy i Niebieskiej Karty na zakup artykułów biurowych, opiekę autorską nad programem, usługi pocztowe oraz udział w szkoleniu. Niższe wykonanie wynika z możliwości skorzystania z kilku bezpłatnych szkoleń, dalsza realizacja w II półroczu br.

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

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **4 506,72 zł, tj. 31,08 % planu** w tym:

zadania zlecone gminie w kwocie **0,00 zł**

zadania własne ze środków Wojewody w kwocie **4 506,72 zł**.

To 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 16 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 **29 713,86 zł, tj. 33,02 % planu**.

W ramach zadań własnych GOPS wydatkował kwotę **26 394,36** dla 49 rodzin, w tym:

- zasiłki celowe w kwocie 16 304,04 zł, głównie na opał, opłacenie rachunków za energię elektryczną i gaz,
- zasiłki na pogrzeby w kwocie 400,00 zł,
- tytułu zwrot kosztów za pobyt w schronisku w kwocie 9 690,32 zł.

Wyplacono również 4 rodzinom zasiłki okresowe w wysokości **3 319,50 zł** (ze środków Wojewody).

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **0,00 zł tj. 0,00 % planu**.

Wydatki w tym rozdziale uzależnione są od spełnienia kryteriów ustawowych oraz sytuacji rodzinnej klientów Ośrodka.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

W rozdziale wykonano wydatki na poziomie **71 885,71 zł, tj. 48,33 % planu**.

Udzielono pomocy 24 osobom, są to wydatki sfinansowane ze środków Wojewody. Wydatki w tym rozdziale uzależnione są od spełnienia kryteriów ustawowych, sytuacji rodzinnej klientów Ośrodka oraz od wysokości otrzymanych środków z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **398 215,17 zł, tj. 46,86 % planu** w tym:

- ze środków własnych gminy – **362 365,73 zł**,
- ze środków otrzymanych od Wojewody – **35 849,44 zł**.

Powyższe środki wydatkowano następująco:

Kwota 355 350,95 zł wydatkowana została na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi.

Kwota 42 864,22 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, usługi remontowe i konserwacyjne, opłaty pocztowe, prawne i telekomunikacyjne oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **3 150,60 zł tj. 24,95 % planu** w tym:

- ze środków własnych gminy – **2 250,60 zł**,
- zadanie zlecone gminie – **900,00 zł**.

Jest to odpłatność za świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze.

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 **25 570,50 zł, tj. 38,95 % planu**, w tym:

- ze środków własnych gminy – **9 461,50 zł**,
- ze środków otrzymanych od Wojewody – **16 109,00 zł**.

Powyższe środki wydatkowano na realizację wieloletniego wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, z którego skorzystały 83 osoby. 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 **124 836,07 zł, tj. 73,61 % planu**.

W rozdziale tym mieszczą się wydatki związane z Seniorami Gminy Stare Babice w wysokości 10 688,07 zł, w tym: wynagrodzenia (umowy zlecenie) za prowadzenie sobotnich spotkań w Klubie Seniora – 1 800,00 zł, zakup artykułów na spotkania, zajęcia gimnastyczne przy muzyce oraz wsparcie psychologiczne Seniorów – 8 888,07 zł, oraz wydatki związane z działalnością wolontariatu w wysokości 476,26 zł, na zakup artykułów na spotkania wolontariuszy

W dalszym ciągu organizowane są na terenie Gminy Stare Babice, a rozliczane przez GOPS prace społecznie użyteczne. Za wykonane prace w wymiarze 40 godz. miesięcznie, 8 osób otrzymało świadczenia w wysokości 4 148,00 zł (jest to część sfinansowana ze środków Gminy, 60 % kosztów świadczeń pokrywa Powiatowy Urząd Pracy).

W ramach rozdziału udzielono dotacji:

- w kwocie 80 535,00 zł Katolickiemu Stowarzyszeniu Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej na realizację zadania pn. „Rozwój to radość”,
- w kwocie 4 000,00 zł Stowarzyszeniu Kulturalnemu Kotwica na realizację zadania pn. „Świetlica środowiskowa Wszędobylscy w Borzęcinie Dużym – dożywianie dzieci”,
- w kwocie 6 000,00 zł Krajowemu Stowarzyszeniu „Przyłącz się do nas” na realizację zadania pn. „Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi z Gminy Stare Babice”,
- w kwocie 19 465,00 zł Fundacji Ruszyć z Kopyta na realizację zadania pn. „Hipoterapia dla dzieci”.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wykonanie wydatków w dziale 958 649,82 zł tj. 46,66 % planu.

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **777 220,90 zł, tj. 43,02 % planu**.

Kwota 684 675,82 zł wydatkowana została na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Kwota 34 029,16 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych – wypłata dodatku wiejskiego dla nauczycieli.

Kwotę 58 515,92 zł przeznaczono na wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, w tym na wyposażenie świetlic, pomoce dydaktyczne oraz odpis na ZFŚS.

Mniejsze niż zakładano wykonanie planu związane było z inną strukturą zatrudnienia niż zakładano, absencją chorobową nauczycieli oraz zaplanowaniem zakupów na II półrocze 2020 r.

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 **98 232,33 zł, tj. 78,69 % planu**.

Kwota 38 546,35 zł wydatkowana została na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Kwota 59 685,98 zł przeznaczona została na dowóz dzieci i bilety do kin, teatru, parku trampolin, na baseny, kręgielnię, galerię iluzji oraz zorganizowanie warsztatów i zajęć w ramach „ferie w szkole” realizowanych w Szkole Podstawowej w Starych Babicach, Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borzęcinie Dużym, Szkole Podstawowej w Zielonkach-Parceli oraz Szkole Podstawowej w Koczargach Starych.

Pozostała kwota zostanie wydatkowana w miesiącu lipcu i sierpniu na akcję „Lato w Gminie”.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W rozdziale wykonano wydatki na poziomie **38 196,59 zł, tj. 52,31 % planu**.

Kwotę wydatkowano na stypendia dla uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe oraz stypendia o charakterze socjalnym przyznane na rok szkolny 2019/2020.

Rozdział 85495 - Pozostała działalność

W rozdziale wykonano wydatki na poziomie **45 000,00 zł, tj. 90,00 % planu**.

W ramach rozdziału udzielono dotacji w kwocie 45 000,00 zł Fundacji Nasze Szczęścia na realizację zadania pn. „Jestem świadomym rodzicem”.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Wykonanie wydatków bieżących w dziale wynosi 15 490 602,21 zł, tj. 54,05% planu.

Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **13 426 661,31 zł, tj. 55,77 % planu** – są to wydatki zlecone związane z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, tj.:

1. Świadczenia dla klientów 13 353 567,90 zł wypłacone 2714 rodzinom.
2. Wydatki na obsługę 73 093,41 zł, w tym na:
 - wydatki związane z zatrudnieniem pracowników, tj. wynagrodzenia pracowników GOPS wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 65 566,54 zł,
 - pozostałe wydatki, tj. opłaty pocztowe, zakup artykułów biurowych i wyposażenia, opiekę informatyczną oraz odpis na ZFŚS – 7 526,87 zł.

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 **1 955 952,15 zł, tj. 56,04 % planu** – są to w całości wydatki zlecone.

Świadczenia dla klientów 1 904 102,70 zł, w tym:

- na wypłatę zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłków rodzinnych, świadczeń opiekuńczych, tj. zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków dla opiekunów, a także świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego z których korzystają 493 rodziny – 1 722 868,17 zł,

- składki emerytalno- rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych – 181 234,53 zł.

Wydatki na obsługę 47 849,45 zł, w tym:

- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników, tj. wynagrodzenia pracowników GOPS wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 38 799,27 zł,
- pozostałe wydatki, tj. opłaty pocztowe, zakup artykułów biurowych i wyposażenia, szkolenia pracowników i opiekę informatyczną – 9 050,18 zł.

Wydatki na realizację ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” oraz obsługę tego zadania wyniosły 4 000,00 zł.

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **331,00 zł, tj. 52,54 % planu** – są to wydatki zlecone na obsługę realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Karty Dużej Rodziny). Wydatki w tym rozdziale uzależnione są od liczby wydanych Kart Dużej Rodziny oraz wysokości środków z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 85504 - Wsparcie rodziny

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **16 568,17 zł, tj. 1,79 % planu** – wydatki na realizację programu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” na 2020 r. oraz wypłaty w ramach realizacji programu „Dobry Start.”

Na realizację programu Dobry start wydatkowano 300,00 zł - wydatki zlecone w tym:

- wydatki na wypłatę świadczeń kwota 300,00 zł - dla jednej rodziny wypłacono jedno świadczenie.

Na realizację programu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” wydatkowano 16 268,17 zł, w tym na:

- wydatki na wynagrodzenia pracowników GOPS wraz z pochodnymi kwota 14 732,91 zł,
- pozostałe wydatki, tj. opłaty za podróże służbowe i odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwota 1 535,26 zł.

Opieką objęto 7 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.

Niskie wykonanie wynika z faktu, iż program „Dobry Start” na rok 2020 będzie realizowany od 1 lipca 2020 r.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **23 367,52 zł, tj. 50,14 % planu**.

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

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo -wychowawczych

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **47 758,06 zł, tj. 48,53 % planu**.

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

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **19 964 zł, tj. 79,86 % planu** – są to składki zdrowotne od pobieranych świadczeń opłacone dla 23 osób -wydatki zlecone.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wykonanie wydatków bieżących w dziale wynosi 8 800 597,01 zł, tj. 40,48 % planu.

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **3 848 159,54 zł, tj. 51,75 % planu**. Środki te przeznaczono na dopłatę do taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków, zapłacono do Regionalnego Zarządu Wód Polskich opłatę za użytkowanie gruntu pokrytego wodami, stanowiącego własność Skarbu Państwa.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **3 820 890,80 zł, tj. 32,73% planu**.

W ramach działu dokonano wydatków:

- w kwocie 3 732 847,66 zł na zadanie realizowane pod nazwą „Odbiór i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Stare Babice”,
- w kwocie 70 089,89 zł, to wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi,
- w kwocie 17 953,25 zł, to wydatki za dzierżawę nieruchomości, na której znajduje się Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz opłaty związane z egzekucją komorniczą, dotyczącą opłat za gospodarowanie odpadami.

Rozliczenie za odbiór i zagospodarowanie odpadami następuje na podstawie faktycznej ilości odebranych odpadów z terenu gminy i jest mocno zróżnicowane miesięczne. Faktura za miesiąc maj, w którym były odbierane też odpady gabarytowe wpłynęła do Urzędu Gminy w miesiącu czerwcu i zgodnie z umową zostanie zapłacona w miesiącu lipcu. Ponadto pracownik zatrudniony do pracy w GPSZOK pracował jeden miesiąc i złożył rezygnację, na jego miejsce od lipca zostanie zatrudniony nowy pracownik.

Pozostała realizacja w II półroczu.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **23 293,84 zł, tj. 25,02 % planu**.

Kwota 17 946,00 zł wydatkowana została na wynagrodzenia bezosobowe, związane z pracami porządkowymi na terenie gminy, pozostała kwota 5 347,84 zł wydatkowana na opłatę wynajmu kabin sanitarnych. Nie zaistniała potrzeba zakupu worków oraz materiałów do prac porządkowych, wykorzystano rezerwę z roku poprzedniego. Dalsza realizacja wydatków w II półroczu 2020 r.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale wykonano wydatki na poziomie **35 593,19 zł, tj. 17,80 % planu**.

Kwota wydatkowana została na zakup materiałów przeznaczonych do urządzenia zieleni na terenach gminnych, w tym: zakup roślin ozdobnych, środków ochrony roślin, nawozów. Dokonano rozliczeń

za wodę do podlewania zieleni, zużytą energią elektryczną, drobne prace remontowe oraz pracę ogrodnika na potrzeby parku.
Dalsza realizacja w II półroczu.

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W rozdziale wykonano wydatki na poziomie **1 045,50 zł, tj. 0,47 % planu.**

Kwota wydatkowana została na opłatę abonamentową usługi pobierania, przetwarzania, analizowania i wizualizacji danych sensora mierzenia jakości powietrza. Dopłaty dla mieszkańców gminy na wymianę źródeł ciepła dokonane będą w IV kwartale.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **934 445,00 zł, tj. 62,85 % planu.** Kwota wydatkowana została na: zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic gminnych oraz konserwację oświetlenia ulicznego.

W ramach zadań z Funduszu Sołeckiego wykonano wydatki w kwocie 0,00 zł – w II półroczu 2020 r. planowane jest wykonanie oświetlenia pod wiatami przy ul. Sielskiej oraz montaż dodatkowego oświetlenia na przejściach dla pieszych w Wierzbinie przy ul. Warszawskiej.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W rozdziale nie wykonano wydatków bieżących. Wydatki w tym dziale zostaną przeznaczone na usuwanie wyrobów, zawierających azbest. Realizacja następuje według zgłoszeń mieszkańców, w czerwcu podpisano umowę z wykonawcą i pierwsza faktura za usuwanie azbestu powinna wpłynąć do Urzędu Gminy najpóźniej w miesiącu wrześniu br.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **137 169,14 zł, tj. 23,12 % planu.**

Kwota 137 169,14 zł wydatkowana została na obsługę weterynaryjną, odłów i przekazanie do schroniska bezdomnych zwierząt z terenu gminy, ochronę kasztanowców i gniazd bocianich oraz zakupiono narybek do zarybienia stawów gminnych i tablicę ostrzegawczą. Wykonano też ekspertyzę dendrologiczną w zakresie oceny stanu zachowania drzewa gatunku dąb występującego przy ul. Lutosławskiego w Klaudynie oraz analizę spełnienia przesłanek na odbiór i transport odpadów komunalnych z zamieszkałych nieruchomości.

W ramach zadań z Funduszu Sołeckiego nie wykonano wydatków.

Pozostała realizacja planu w drugim półroczu. Planuje się między innymi: zakup karmy i wyposażenia do odławiania i utrzymywania zwierząt, zakup karmników i budek lęgowych oraz wykonanie opinii dotyczącej budowy masztu telefonii komórkowej w Latchorzewie.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wykonanie wydatków w dziale wynosi 1 847 146,30 zł, tj. 49,62 % planu.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W rozdziale wykonano wydatki na poziomie **1 385 716,00 zł, tj. 62,99 % planu** - dotacja na utrzymanie Domu Kultury.

Rozdział 92116 - Biblioteki

W rozdziale wykonano wydatki na poziomie **342 860,00 zł, tj. 52,75 % planu** - dotacja na utrzymanie biblioteki.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **118 570,30 zł, tj. 13,59 % planu**.

Kwota 950,00 zł została przeznaczona na wynagrodzenia bezosobowe, związane z prowadzeniem uroczystości religijno-patriotycznych w gminie Stare Babice oraz redagowanie folderu na Galę Inauguracyjną Centrum Nauki-Radiostacja.

Kwotę 22 498,30 zł przeznaczono na cele związane z przygotowaniem uroczystości Gala Inauguracyjna Centrum Nauki-Radiostacja, przeprowadzenie zabawy tanecznej dla seniorów, organizację gminnego Dnia Kobiet oraz na wyświetlenie podczas WOŚP wizerunku Pawła Adamowicza na budynku Urzędu Gminy w celu oddania hołdu zmarłemu Prezydentowi Gdańska.

W ramach zadań z Funduszu Sołeckiego wydatkowano kwotę 6 232,00 zł na zakup książek dla Biblioteki Publicznej Gminy Stare Babice, bilety na spektakl teatralny „Kamienica na Nalewkach” oraz dofinansowano bilety do Teatru Roma – spektakl ten ze względu na wprowadzony stan pandemii został przełożony na październik.

Ponadto przekazano dotację w kwocie 88 890,00 zł w tym:

- stowarzyszeniom na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania działań kulturalnych na terenie Gminy Stare Babice – 88 890,00 zł,
- dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z przeznaczeniem na wypoczynek dzieci z Litwy – 0,00 zł – wydarzenie zostało odwołane z uwagi na pandemię COVID-19

Brak realizacji zadania w **ramach przedsięwzięcia ujętego w WPF** pod nazwą „Poprawa dostępności oferty kulturalnej dla mieszkańców gminy Stare Babice i obszaru LSR poprzez organizację zajęć i wydarzeń kulturalnych”. Projekt obejmuje trzy zadania z wykorzystaniem sal w Domu Kultury – gmina stara się o wydłużenie terminu realizacji, konieczne jest wystąpienie o indywidualną interpretację VAT. Realizację i wydatkowanie zaplanowano na 2020 r.

Niskie wykonanie wynika z wprowadzonego stanu pandemii COVID-19, część imprez, konkursów planowanych na I półrocze została odwołana lub przełożona na II kwartał.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wykonanie wydatków w dziale wynosi 1 307 969,27 zł tj. 45,74 % planu.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **915 608,59 zł, tj. 41,17 % planu**.

Kwotę w wysokości 385 739,70 zł wydatkowano na wynagrodzenia pracowników, trenerów sportowych i składki od nich naliczone.

W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 531,71 zł z tytułu dopłat do okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze.

Pozostała kwota 529 337,18 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, licencji za programy komputerowe, opłacono ochronę i monitoring Strefy Rekreacji w Borzęcinie Dużym i pomieszczeń biurowo-administracyjnych w Zielonkach - Parcela, prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci, przewozy dzieci na zawody, ubezpieczenie sprzętu i obiektów, zapewniono obsługę techniczną i medyczną turniejów i meczy, okresowe badania lekarskie pracowników, zakup ubezpieczeń, przygotowanie i wykonanie materiałów promocyjnych, ryczałty samochodowe, sprzątanie i

konserwację obiektów, szkolenia pracowników, zakup artykułów sanitarnych, związanych z pandemią koronawirusa oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **380 960,00 zł, tj. 66,39 % planu**.

Kwota w wysokości 34 248,00 zł to środki na utrzymanie rezultatów projektu Promocja Zdrowia przez stworzenie Strefy Rekreacji Dziecięcej.

Kwotę w wysokości 332 648,00 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 14 064,00 zł.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

W rozdziale wykonano wydatki bieżące na poziomie **11 400,68 zł, tj. 18,49 % planu**.

Kwota ta została przeznaczona na sprzątnięcie placów zabaw, naprawę ławek, wykonanie drewnianego ogrodzenia wokół drzew, zabezpieczenie urządzeń i zabawek folią stretchową w związku z obowiązującymi obostrzeniami i zamknięciem placów zabaw oraz zakupiono siedzisko huśtawki i dokonano ubezpieczenia placów zabaw

W ramach zadań z Funduszu Sołeckiego nie wykonano wydatków – w II półroczu planuje się zakupić wiatę drewnianą z zadaszeniem wyposażoną w stół i ławy, stojak na rowery, wykonać stanowisko do piłki koszykowej oraz wymienić piaskownicę na Placu Kwirynowskim.

Pozostała realizacja w II półroczu.

2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe zrealizowano w **21,62 %**.

DZIAŁ 500 – HANDEL

Wykonanie wydatków majątkowych w dziale wynosi 0,00 zł, tj. 0,00 % planu.

Rozdział 50095 – Pozostała działalność

W rozdziale wykonano wydatki na poziomie **0,00 zł, tj. 0,00 % planu**, w tym zadania pod nazwą:

- **Budowa całorocznego targowiska gminnego „Mój rynek” w Starych Babicach** – brak wydatku – została podpisana umowa z Urzędem Marszałkowskim o dofinansowanie budowy targowiska ze środków unijnych. W budżecie zapewniono środki na wykonanie projektu - Przedsięwzięcie ujęte w WPF.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wykonanie wydatków majątkowych w dziale wynosi 3 688 276,45 zł, tj. 20,21 % planu.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

W rozdziale wykonano wydatki na poziomie **5 323,60 zł, tj. 0,16 % planu**, w tym zadania pod nazwą:

- **Wykonanie ronda na skrzyżowaniu ul. Warszawskiej i ul. Południowej w miejscowości Zielonki-Parcela** – wydatkowano 2 693,60 zł na odbitki kserograficzne dokumentacji projektowej – zadanie wieloletnie. Rondo na skrzyżowaniu ul. Południowej wykonywane będzie we współpracy z Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Warszawie oraz Zarządem Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim. Po zapewnieniu w budżecie Województwa Mazowieckiego środków na realizację zadania 3 czerwca br. zostało podpisane porozumienie z Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich, regulujące zasady realizacji i finansowania przedsięwzięcia. 24 czerwca otwarto oferty w postępowaniu przetargowym. Planowane podpisanie umowy – lipiec 2020 r., realizacja w II półroczu. Przedsięwzięcie ujęte w WPF.
- **Przebudowa węzła drogowego – skrzyżowanie ul. Wł. Reymonta z ul. Warszawską w sąsiedztwie supermarketu LIDL** – wydatkowano kwotę 1 695,00 zł na odbitki kserograficzne dokumentacji projektowej - zadanie wieloletnie. Przebudowa skrzyżowania ul. Reymonta z ul. Warszawską wykonywana będzie we współpracy z Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Warszawie oraz Zarządem Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim. Po zapewnieniu w budżecie Województwa Mazowieckiego środków na realizację zadania, w dniu 3 czerwca br. zostało podpisane porozumienie z Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich, regulujące zasady realizacji i finansowania przedsięwzięcia. W dniu 24 czerwca otwarto oferty w postępowaniu przetargowym. Planowane podpisanie umowy – lipiec 2020 r., realizacja w II półroczu. Przedsięwzięcie ujęte w WPF.
- **Przebudowa węzła drogowego – skrzyżowanie ul. Piłsudskiego z ul. Warszawską przy hotelu Splendor** – wydatkowano 935,00 zł na odbitki kserograficzne dokumentacji projektowej - zadanie wieloletnie. Przebudowa skrzyżowania ul. Piłsudskiego z ul. Warszawską wykonywana będzie we współpracy z Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Warszawie oraz Zarządem Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim. Po zapewnieniu w budżecie Województwa Mazowieckiego środków na realizację zadania w dniu 3 czerwca br. zostało podpisane porozumienie z Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich, regulujące zasady realizacji i finansowania przedsięwzięcia. W dniu 24 czerwca otwarto oferty w postępowaniu przetargowym. Postępowanie zostało unieważnione, ponieważ cena najniższej oferty przewyższała kwotę jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia. Drugie postępowanie zostało ogłoszone w dniu 25 czerwca z terminem otwarcia 10 lipca. Planowane podpisanie umowy - lipiec 2020 r., realizacja robót budowlanych w II półroczu. Przedsięwzięcie ujęte w WPF.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale wykonano wydatki na poziomie **0,00 zł, tj. 0,00 % planu**, w tym zadania pod nazwą:

- **Projekt przebudowy ul. Estrady w związku z projektowaną zmianą skrzyżowania ul. Ekologicznej i ul. Estrady na skrzyżowanie typu rondo** – brak wydatku. Został złożony w Starostwie wnioski o decyzję pozwolenia na budowę. Realizacja w II półroczu.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

W rozdziale wykonano wydatki na poziomie **3 682 952,85 zł, tj. 25,04 % planu**, w tym zadania pod nazwą:

- **Zamontowanie na ul. Białej Góry w Zielonkach-Wsi Radaru EVOLIS – wyświetlacza prędkości rzeczywistej w ilości szt. 2 – Zielonki-Wieś** – brak wydatku. Wykonanie nastąpi w II półroczu. Realizacja w ramach zadań z Funduszu Sołeckiego.
- **Zakup sygnalizatora świetlnego dwustronnego, znak ostrzegawczy – pulsujący „ZWOLNIJ” wraz z montażem i instalacją przy jednej z dróg znajdujących się na**

terenie Sołectwa Zielonki-Parcela – Zielonki-Parcela - brak wydatku. Wykonanie nastąpi w II półroczu. Realizacja w ramach zadań z Funduszu Sołeckiego.

- **Zakup i montaż sygnalizatorów świetlnych dla dwóch kierunków jazdy, celem poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego – Topolin** - brak wydatku. Wykonanie nastąpi w II półroczu. Realizacja w ramach zadań z Funduszu Sołeckiego.
- **Wykonanie drogi gminnej oznaczonej w MPZP Blizne Łaszczyńskiego jako 3KDL** – wydatek w kwocie 1 010 957,99 zł. Zadanie dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Celowego – Fundusz Dróg Samorządowych. W ramach inwestycji wykonano drogę gminną wraz z chodnikami, zjazdami oraz odwodnieniem, tj. wykonano nawierzchnię z betonu asfaltowego o długości 0,356 km, szerokości jezdni 6 m, szerokości pasa drogowego 3 m, chodnik z kostki betonowej prawostronny o szerokości 2m, pobocze utwardzono kruszywem wzdłuż lewej strony drogi. Wykonano też rów chłonno-odparowujący, biegnący lewostronnie, skrzyżowanie z drogą wewnętrzną oraz wlot do drogi serwisowej. Zadanie zakończone i rozliczone. Przedsięwzięcie ujęte w WPF.
- **Przebudowa ul. Lutosławskiego w Klaudynie** – wydatek w kwocie 2 560 299,46 zł. Wykonano roboty związane z budową kanalizacji deszczowej- zgodnie z umową płatność za te roboty wyniosła 80 % ich wartości, pozostałe 20 % zostanie zapłacone po realizacji całej inwestycji. Trwają roboty związane z budową oświetlenia ulicznego i roboty drogowe. W trakcie inwestycji PSG wykonało wymianę stalowej sieci gazowej, roboty trwały od marca do końca czerwca 2020 r. Planowane zakończenie robót budowlanych – 31 sierpnia, a zakończenie inwestycji – 25 listopada br. Przedsięwzięcie ujęte w WPF.
- **Projekt przebudowy ciągu ul. Trakt Królewski i ul. Klonowej na odcinku od ul. Spacerowej w Borzęcinie Dużym do ul. Akacjowej w Koczargach Starych** – brak wydatku. Zadanie wieloletnie. Termin wykonania projektu ul. Trakt Królewski został przedłużony do 31 sierpnia 2020 r. z powodu kolizji prowadzonych prac projektowych Gminy Stare Babice i Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Eko-Babice Sp. z o.o. W związku z pandemią COVID-19 i zawieszeniem pracy urzędów nie było możliwe uzgodnienie w terminie dokumentacji w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej. Do końca czerwca trwały uzgodnienia, w lipcu planowane jest okazanie właścicielom nieruchomości nowych granic. Po uzgodnieniu dokumentacji ZUDP możliwe będzie złożenie wniosku o uzyskanie ZRID. Przedsięwzięcie ujęte w WPF.
- **Projekt ul. Bugaj w Koczargach Nowych** – brak wydatku. Zadanie wieloletnie. Po uzyskaniu uzgodnienia lokalizacji urządzeń wodnych zostanie złożone uzupełnienie zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę branży drogowej. Uzyskano pozwolenie na rozbiórkę sieci niskiego napięcia. Zgłoszono roboty niewymagające pozwolenia na budowę przyłączy napowietrznych niskiego napięcia. Został złożony wniosek o pozwolenie na budowę sieci elektroenergetycznej. Termin realizacji 26.08.2020 r. Przedsięwzięcie ujęte w WPF.
- **Projekt przebudowy ul. Andersa w Janowie** – brak wydatku. Zadanie wieloletnie. Z powodu pandemii COVID-19 wszystkie procedury ZRID zostały zawieszone i niemożliwe było dotrzymanie terminu wykonania projektu do 30.04.2020 r. W czerwcu postępowanie o wydaniu ZRID zostało odwieszone, termin został przedłużony do 31.08.2020 r. Przedsięwzięcie ujęte w WPF.
- **Projekt przebudowy ul. Ekologicznej w Klaudynie** – brak wydatku. Zadanie wieloletnie. Z powodu pandemii COVID-19 wszystkie procedury ZRID zostały zawieszone i niemożliwe było dotrzymanie terminu wykonania projektu do 30.04.2020 r. W dniu 30 czerwca została wydana decyzja ZRID. Projekt przewiduje rozbudowę ul. Ekologicznej wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ul. Ekologicznej i Estrady. Termin został przedłużony do 31.08.2020 r. Przedsięwzięcie ujęte w WPF.

- **Projekt przebudowy ul. Hubala Dobrzańskiego w Starych Babicach i Latchorzewie** – wydatkowano 90 542,40 zł. Zadanie wieloletnie. Z powodu braku zgody zarządcy drogi wojewódzkiej ul. Sikorskiego na odwodnienie ul. Hubala Dobrzańskiego do kanalizacji deszczowej w ul. Sikorskiego trwają prace nad innym rozwiązaniem odprowadzenia wód deszczowych. Termin realizacji 15.12.2020 r. Przedsięwzięcie ujęte w WPF.
- **Projekt i wykonanie odwodnienia i wykonanie chodnika na ul. Okulickiego** – wydatkowano 20 000,00 zł. Projekt został wykonany, jako pomoc rzeczowa dla Województwa Mazowieckiego i obejmuje przebudowę chodnika o dł. ok. 250 mb. Od działki 667/8 w Starych Babicach do ronda Solidarności.
- **Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie gmin Ożarów Mazowiecki, Leszno i Stare Babice** – brak wydatku. Zadanie wieloletnie polegające na zaprojektowaniu i budowie drogi rowerowej od granicy gminy Stare Babice z Bemowem przez Kwirynów, Janów, Stare Babice do Klaudyna. W ramach zadania została podpisana umowa na budowę ścieżki rowerowej w ul. Pohulanka, realizacja robót budowlanych w II półroczu 2020 r. Przedsięwzięcie ujęte w WPF.
- **Wykonanie przebudowy ul. Pohulanka w Starych Babicach** – wydatek w kwocie 1 153,00 zł poniesiono na odbliski kserograficzne dokumentacji projektowej. Zadanie wieloletnie. W dniu 3 czerwca zostały podpisane umowy na realizację zadania. Planowane rozpoczęcie robót budowlanych - lipiec 2020 r., zakończenie - 15 grudnia 2020 r. Zadanie polega na rozbudowie drogi gminnej nr 410754 w ulicy Pohulanka na odc. od drogi powiatowej nr 4126 w ul. Sienkiewicza do drogi gminnej nr 410830 w ul. Zielonej, położonej w miejscowościach: Stare Babice, Kwirynów i Janów wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego. Zakończenie całej inwestycji i zgłoszenie przystąpienia do użytkowania - 1 kwietnia 2021 r. Przedsięwzięcie ujęte w WPF.
- **Przebudowa ul. Prokofiewa w Klaudynie** – brak wydatku. Projektant wystąpił o odstąpienie od warunków technicznych, które było niezbędne przy wniosku o wydanie ZRID na rozbudowę ulicy. Minister Infrastruktury nie wyraził zgody na odstąpienie. W chwili obecnej trwają uzgodnienia rozwiązań technicznych z Zarządem Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim.
- **Wykonanie projektu ronda na skrzyżowaniu przy Kościele w Starych Babicach oraz projekt ul. Dworkowej do ul. Szembeka i ul. Szembeka w Starych Babicach** – brak wydatku. Zadanie wieloletnie. Trwają uzgodnienia rozwiązań technicznych z Zarządem Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim. Termin realizacji 31.08.2020 r. Przedsięwzięcie ujęte w WPF.
- **Projekt modernizacji ulicy Białej Góry** – brak wydatku. Projekt ma obejmować przebudowę ul. Białej Góry od ul. Warszawskiej do ul. Sienkiewicza wraz z odwodnieniem i oświetleniem. Z przeprowadzonego rozeznania rynku wynika, że kwota zarezerwowana w budżecie jest niewystarczająca. Został złożony wniosek o jej podwyższenie i zapisanie zadania w WPF.
- **Projekt i wykonanie przepustu drogowego na cieku Lipkowska Woda, w ciągu ulicy Szymanowskiego o parametrach przejścia dla małych zwierząt** – brak wydatku. Zadanie w trakcie realizacji. Został zlecony projekt, termin realizacji - 30.09.2020 r. Projekt i wykonanie jest konsekwencją decyzji Ministra Klimatu. Po wykonaniu projektu zostaną wykonane roboty budowlane, zakończenie prac II półrocze.
- **Projekt i przebudowa ul. Osiedlowej w Zielonkach-Parceli od ul. Warszawskiej do ul. Piaskowej** – brak wydatku. Projekt ma obejmować przebudowę ul. Osiedlowej od ul. Warszawskiej do ul. Piaskowej wraz z poszerzeniem do paramentów ulicy dwukierunkowej. Z przeprowadzonego rozeznania rynku wynikło, że kwota zarezerwowana w budżecie jest niewystarczająca. Został złożony wniosek o jej podwyższenie i zapisanie zadania

w WPF. Po dokonaniu zmian na przełomie lipca i sierpnia zostanie przeprowadzone postępowanie na wyłonienie wykonawcy projektu.

- **Rozbudowa sieci dróg rowerowych na obszarze gmin Czosnów, Izabelin, Łomianki i Stare Babice** – brak wydatku. Środki będą przeznaczone na opracowanie SUMP - Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Obszaru Funkcjonalnego Warszawa-Zachód i będą wydatkowane po podpisaniu porozumienia z Liderem projektu Gminą Łomianki.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wykonanie wydatków majątkowych w tym dziale wynosi 0,00 zł, tj. 0,00% planu.

Rozdział 63001 – Ośrodki informacji turystycznej.

W rozdziale wykonano wydatki na poziomie **0,00 zł, tj. 0,00 % planu** na zadanie pod nazwą:

- **Wirtualny Obszar Funkcjonalny Virtual WOF – komponent e-turystyka** – brak wydatku. Został złożony wniosek o dokonanie przesunięcia środków na 2021 r., zgodnie z otrzymanym od Lidera nowym harmonogramem rzeczowo-finansowym. Przedsięwzięcie ujęte w WPF.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wykonanie wydatków majątkowych w tym dziale wynosi 1 800 000,00 zł, tj. 78,26 % planu.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

W rozdziale wykonano wydatki na poziomie **1 800 000,00 zł, tj. 78,26 % planu** na zadania pod nazwą:

- **Wykup gruntów pod inwestycje gminne** – brak wydatku. W związku z wprowadzeniem stanu pandemii oraz ograniczoną działalnością notariusza nie odbywały się w pierwszej połowie roku zaplanowane transakcje zakupu działek przeznaczonych na cele publiczne, w tym drogi gminne. Wydatkowanie środków nastąpi w drugiej połowie roku, na realizację zakupów nieruchomości, na które zostały już podpisane przez gminę protokoły uzgodnień.
- **Wykup nieruchomości z przeznaczeniem na cele edukacyjne** – wydatek w kwocie 1 800 000,00 zł. Środki wydatkowane na nabycie zabudowanej działki nr ew. 604/1 w Starych Babicach, z przeznaczeniem na cele edukacyjne. Zadanie rozliczone. Przedsięwzięcie ujęte w WPF.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wykonanie wydatków majątkowych w dziale wynosi 18 345,45 zł, tj. 8,54 % planu.

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

W rozdziale wykonano wydatki majątkowe na poziomie **18 345,45 zł, tj. 69,86 % planu**, w tym zadanie pod nazwą

- **Zakup macierzy dyskowej** – wydatek w kwocie 18 345,45 zł – w związku ze wzrostem zapotrzebowania na przestrzeń dla danych wytwarzanych przez Urząd Gminy Stare Babice została zakupiona macierz dyskowa. Poza wzrostem pojemności zwiększyła się też wydajność, co za tym idzie komfort pracy użytkowników i bezpieczeństwo przechowywania danych.
- **Wirtualny Obszar Funkcjonalny Virtual WOF – zarządzanie** – brak wydatku. Zaplanowana kwota kosztów osobowych projektu na rok 2020, zostanie wydatkowana w drugiej połowie roku. Przedsięwzięcie ujęte w WPF.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

W rozdziale wykonano wydatki majątkowe na poziomie **0,00 zł, tj. 0,00 % planu**.

- **e-usługi Między Wisłą a Kampinosem** – brak wydatku. W związku z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 i przesunięciem terminu końca projektu na 30 września 2020 r., środki zostaną przekazane w drugim półroczu do gminy Leoncin na realizację umowy w ramach partnerskiej współpracy. Przedsięwzięcie ujęte w WPF.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wykonanie wydatków majątkowych w dziale wynosi **168 063,50 zł, tj. 33,68 % planu**.

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

W rozdziale wykonano wydatki majątkowe na poziomie **40 000,00 zł, tj. 47,06 % planu**, w tym zadania pod nazwą

- **Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego oznakowanego** – brak wydatku. W pierwszym półroczu podpisano porozumienie z Komendą Stołeczną Policji na dofinansowanie zakupu pojazdu z przeznaczeniem dla Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego, środki zostaną przekazane w III kwartale 2020 r.
- **Udzielenie pomocy finansowej na wykonanie modernizacji sieci teleinformatycznej KPP dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego** – wydatkowano 40 000,00 zł. Zostało podpisane porozumienie z Komendantem Stołecznym Policji. Przekazane środki będą przeznaczone na wykonanie sieci teleinformatycznej na potrzeby zapewnienia możliwości uruchomienia wizji z systemu monitoringu wizyjnego gminy Stare Babice w Komendzie Powiatowej Policji oraz wybudowania łącza światłowodowego w relacji Straż Gminna – Komenda Powiatowa Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

W rozdziale wykonano wydatki majątkowe na poziomie **82 000,00 zł, tj. 22,53 % planu**, w tym zadania pod nazwą:

- **Zakup przyczepy pożarniczej dla OSP Borzęcin Duży – Borzęcin Duży** – brak wydatku. Zakup przyczepy planowany jest w drugiej połowie 2020 roku. Realizacja w ramach zadań z Funduszu Sołeckiego.
- **Zakup przyczepy pożarniczej dla OSP Borzęcin Duży – Koczargi Stare** – brak wydatku. Zakup przyczepy planowany jest w drugiej połowie 2020 roku. Realizacja w ramach zadań z Funduszu Sołeckiego.
- **Zakup pojazdu wielozadaniowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Borzęcinie Dużym – Wojcieszyn** – wydatkowano kwotę 10 000 zł. Realizacja w ramach zadań z Funduszu Sołeckiego.
- **Zakup pojazdu wielozadaniowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Borzęcinie Dużym – Stanisławów** – wydatkowano kwotę 5 000,00 zł. Realizacja w ramach zadań z Funduszu Sołeckiego.
- **Zakup pojazdu wielozadaniowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Borzęcinie Dużym – Wierzbin** – wydatkowano kwotę 9 000,00 zł. Realizacja w ramach zadań z Funduszu Sołeckiego.
- **Zakup pojazdu wielozadaniowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Borzęcinie Dużym – Zalesie** – wydatkowano kwotę 3 000,00 zł. Realizacja w ramach zadań z Funduszu Sołeckiego.

- **Zakup pojazdu wielozadaniowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Borzęcinie Dużym – Borzęcin Mały** - wydatkowano kwotę 15 000,00 zł. Realizacja w ramach zadań z Funduszu Sołeckiego.
 - **Zakup pojazdu wielozadaniowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Borzęcinie Dużym – Borzęcin Duży** - wydatkowano kwotę 35 000,00 zł. Realizacja w ramach zadań z Funduszu Sołeckiego.
 - **Zakup pojazdu wielozadaniowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Borzęcinie Dużym – Koczargi Nowe** – wydatkowano kwotę 5 000,00 zł. Realizacja w ramach zadań z Funduszu Sołeckiego.
- Z wyżej wymienionych sołectw zakupiono pojazd wielozadaniowy marki Polaris Ranger za łączną kwotę 82 000,00 zł dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Borzęcinie Dużym. Doświadczenia ratowniczo – gaśnicze ostatnich lat z terenu naszej gminy wskazywały na potrzebę zakupu tego typu pojazdu. Okresowe susze na terenach leśnych i przyległych do nich nieużytków, wymuszają niekiedy prowadzenie działań w bardzo trudnym terenie, gdzie dotarcie standardowymi pojazdami pożarniczymi często bywa niemożliwe. Pojazd ten będzie również wykorzystywany przy działaniach poszukiwawczo-ratowniczych osób zaginionych i ratunkowych na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego.
- **Modernizacja poddasza na część użytkową w OSP Borzęcin Duży** – brak wydatku.
- W dniu 26 czerwca zostało ogłoszone postępowanie przetargowe z terminem otwarcia na 13 lipca 2020 r.

Rozdział – 75495 – Pozostała działalność

W rozdziale wykonano wydatki majątkowe na poziomie **46 063,50 zł, tj. 92,13 % planu**, w tym zadanie pod nazwą:

- **Rozbudowa monitoringu w gminie Stare Babice** – wydatek w kwocie 46 063,50 zł.
Na ul. Okulickiego zostały zamontowane 2 kamery, dzięki którym możliwe będzie monitorowanie przejeżdżających samochodów powyżej 10 ton.

DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykonanie wydatków majątkowych w dziale wynosi 275 171,00 zł, tj. 5,13 % planu.

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

W rozdziale wykonano wydatki na poziomie **275 171,00 zł, tj. 5,13 % planu** w tym zadania pod nazwą:

- **Wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy szkoły podstawowej w Zielonkach Parceli** – wydatek w kwocie 275 000,00 zł. Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy Szkoły Podstawowej w Zielonkach-Parceli o nowy budynek o powierzchni ok. 5000 m², przewidziany dla 500 uczniów wraz z łącznikami do budynku istniejącego i zagospodarowaniem terenu uwzględniającym powiązania przestrzenne i komunikacyjne z istniejącym kompleksem budynków i zamierzoną przyszłą rozbudową (zespół basenu). Został wykonany projekt budowlany i złożony wniosek o decyzję pozwolenia na budowę. Termin wykonania całego zakresu, tj. uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę oraz projektów wykonawczych wraz z całą niezbędną dokumentacją - 31 sierpnia 2020 r. Przedsięwzięcie ujęte w WPF.
- **Przebudowa szatni w Szkole w Starych Babicach** - wydatek w kwocie 171,00 zł wydatkowano na odbitki kserograficzne dokumentacji projektowej. Zadanie obejmuje wykonanie robót malarskich, elektrycznych, wykonanie nawierzchni z polimocznika na podłogach oraz zakup i montaż nowych szafek. Zadanie od dnia 11 maja, w trakcie realizacji.

- **Projekt wykonania modernizacji łazienek (wraz z modernizacją przebieralni przy hali sportowej) w ZSP w Borzęcinie Dużym** – brak wydatku. Zadanie obejmuje remont dwóch łazienek wraz z wymianą instalacji. Poszerzone zostaną drzwi, położona nowa glazura i terakota oraz zamontowane nowe przybory sanitarne. Zadanie od dnia 29 czerwca w trakcie realizacji.
- **Rozbudowa szkoły Podstawowej w Zielonkach-Parceli** – brak wydatku. Po wykonaniu projektu i uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowę możliwe będzie ogłoszenie postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Termin wykonania projektu 31.08.2020 r. Przedsięwzięcie ujęte w WPF.
- **Doposażenie sal gimnastycznych w szkołach podstawowych w Borzęcinie Dużym, Koczargach Starych oraz Starych Babicach w instalację wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewną i klimatyzacyjną** – brak wydatku. Zadanie obejmuje dostawę i montaż urządzeń nawiewno-wywiewnych w salach gimnastycznych w szkołach w Borzęcinie Dużym, Koczargach Starych i Starych Babicach. Planowany termin ogłoszenia przetargu - sierpień 2020 r.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wykonanie wydatków majątkowych w dziale wynosi 0,00 zł, tj. 0,00 % planu.

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

W rozdziale wykonano wydatki na poziomie **0,00 zł, tj. 0,00 % planu** w tym zadanie pod nazwą:

- **Wirtualny Obszar Funkcjonalny Virtual WOF – komponent e-dostępność** – brak wydatku. Został złożony wniosek o dokonanie przesunięcia środków na 2021 r. zgodnie z otrzymanym od Lidera nowym harmonogramem rzeczowo-finansowym. Przedsięwzięcie ujęte w WPF.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wykonanie wydatków majątkowych w dziale wynosi 70 486,00 zł, tj. 9,88 % planu.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale wykonano wydatki majątkowe na poziomie **70 486,00 zł, tj. 9,88 % planu**, w tym zadania pod nazwą:

- **Wykonanie projektu rozbudowy oświetlenia drogi Trakt Królewski w miejscowości Borzęcin Duży i Borzęcin Mały – Borzęcin Duży** - brak wydatku. Został wyłoniony wykonawca projektu. W lipcu zostanie podpisana umowa. Termin realizacji - 11.12.2020 r. Realizacja w ramach zadań z Funduszu Sołeckiego.
- **Projekt oświetlenia ul. Skrzetuskiego oznaczonej symbolem 11-8 KDD – Lipków** - brak wydatku. Został wyłoniony wykonawca projektu. W lipcu zostanie podpisana umowa. Termin realizacji - 11.12.2020 r. Realizacja w ramach zadań z Funduszu Sołeckiego.
- **Projekt oświetlenia ul. Szetkiewicza oznaczonej symbolem 11-3 KDP – Lipków** - brak wydatku. Został wyłoniony wykonawca projektu. W lipcu zostanie podpisana umowa. Termin realizacji - 11.12.2020 r. Realizacja w ramach zadań z Funduszu Sołeckiego.
- **Projekt wykonawczy oświetlenia ul. Rudnickiego – Janów** - brak wydatku. Został wyłoniony wykonawca projektu. W lipcu zostanie podpisana umowa. Termin realizacji - 11.12.2020 r. Realizacja w ramach zadań z Funduszu Sołeckiego.
- **Doświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Warszawskiej przy skrzyżowaniu z ul. Szkolną - Koczargi Nowe** – brak wydatku. W dniu 23 marca 2020 r. została podpisana umowa na wykonanie doświetlenia w systemie "zaprojektuj i wybuduj" 10 przejść dla pieszych. Termin

realizacji - 7 miesięcy od daty zawarcia umowy. Realizacja w ramach zadań z Funduszu Sołeckiego.

- **Oświetlenie drogi gminnej ul. Willowej we wsi Lubiczów – Lubiczów** - brak wydatku. Został wyłoniony wykonawca projektu. W lipcu zostanie podpisana umowa. Termin realizacji - 11.12.2020 r. Realizacja w ramach zadań z Funduszu Sołeckiego.
- **Wykonanie dokumentacji technicznej w celu budowy oświetlenia z czujnikami ruchu na działce 49 Obręb Stanisławów – Stanisławów** - brak wydatku. Został wyłoniony wykonawca projektu. W lipcu zostanie podpisana umowa. Termin realizacji - 11.12.2020 r. Realizacja w ramach zadań z Funduszu Sołeckiego.
- **Projekt oświetlenia ul. Sportowej w Zielonkach-Wsi na odcinku ul. Karabeli – ul. Pustola -Zielonki Wieś** - brak wydatku. Został wyłoniony wykonawca projektu. W lipcu zostanie podpisana umowa. Termin realizacji - 11.12.2020 r. Realizacja w ramach zadań z Funduszu Sołeckiego
- **Wykonanie projektu rozbudowy oświetlenia drogi Trakt Królewski w miejscowości Borzęcin Duży i Borzęcin Mały – Borzęcin Mały** - brak wydatku. Został wyłoniony wykonawca projektu. W lipcu zostanie podpisana umowa. Termin realizacji - 11.12.2020 r. Realizacja w ramach zadań z Funduszu Sołeckiego.
- **Oświetlenie Alei Dębów Katyńskich i dojścia do szkoły – etap I -Stare Babice** - Zadanie polega na wykonaniu robót budowlanych w zakresie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia oświetlenia ulicznego o długości ok. 150 m i montaż 5 słupów oświetleniowych przy al. Dębów Katyńskich w Starych Babicach. W dniu 25 czerwca zostały otwarte oferty w przetargu na wyłonienie wykonawcy. Planowany termin podpisania umowy - lipiec 2020 r. Termin realizacji - 14 grudnia 2020 r. Realizacja w ramach zadań z Funduszu Sołeckiego.
- **Wykonanie projektu doświetlenia chodnika i ścieżki rowerowej w ul. Południowej na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Rekreacyjnej (dojście do szkoły) w Zielonkach Parceli** – wydatkowano 49 630,00 zł. Zadanie obejmowało wykonanie oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Południowej od ul. Warszawskiej do ul. Rekreacyjnej o długości ok. 465m; liczba słupów i opraw oświetleniowych – 15 szt. Zadanie zakończone i rozliczone.
- **Projekt i wykonanie rozbudowy oświetlenia na ulicy Mizikowskiego w Starych Babicach** – brak wydatku. Został wyłoniony wykonawca projektu. W lipcu zostanie podpisana umowa. Termin realizacji - 11.12.2020 r.
- **Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie gminy** – wydatek w kwocie 12 000,00 zł. W dniu 23 marca 2020 r. została podpisana umowa na wykonanie w systemie "zaprojektuj i wybuduj" doświetlenia 10 przejść dla pieszych. Termin realizacji - 7 miesięcy od daty zawarcia umowy.
- **Wykonanie rozbudowy oświetlenia na ulicy Przechodniej w Blizne Łaszczyńskiego od nr 8 do nr 2** – wydatek w kwocie 8 856,00 zł. Zadanie obejmowało wykonanie projektu. Projekt zakłada budowę linii oświetlenia ulicznego o długości ok. 70 m i montaż 3 latarni. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone.
- **Budowa oświetlenia w rejonie stawu w Latchorzewie na rogu ulic Warszawskiej i Szeligowskiej** – brak wydatku. Zadanie obejmuje budowę oświetlenia w rejonie stawu w Latchorzewie na rogu ulic Warszawskiej i Szeligowskiej”, tj. budowy sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia oświetlenia terenu o długości ok. 110 m. W dniu 25 czerwca zostały otwarte oferty w przetargu na wyłonienie wykonawcy. Planowany termin podpisania umowy - lipiec 2020 r. Termin realizacji - 14 grudnia 2020 r.
- **Doposażenie o 3 latarnie oświetlenia ul. Mickiewicza na odcinku między ul. Kochanowskiego a ul. Kraszewskiego** – brak wydatku. Projekt zakłada budowę linii oświetlenia ulicznego o długości ok. 80 m i montaż 3 latarni. W sierpniu zostanie ogłoszone postępowanie na wykonanie robót budowlanych. Realizacja w II półroczu 2020 r.

- **Budowa sieci oświetlenia ulicznego w ul. Wólczyńskiej we wsi Mariew** – brak wydatku. Zadanie obejmuje budowę sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia oświetlenia od skrzyżowania z ul. Wiśniową do wysokości budynku nr 20 o długości około 140 m. W dniu 25 czerwca zostały otwarte oferty w przetargu na wyłonienie wykonawcy. Planowany termin podpisania umowy - lipiec 2020 r. Termin realizacji - 14 grudnia 2020 r.
- **Oświetlenie Alei Dębów Katyńskich i dojścia do szkoły – etap II** – brak wydatku. Zadanie polega na wykonaniu robót budowlanych w zakresie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia oświetlenia ulicznego o długości ok. 200 m i montaż 7 słupów oświetleniowych przy al. Dębów Katyńskich w Starych Babicach. W dniu 25 czerwca zostały otwarte oferty w przetargu na wyłonienie wykonawcy. Planowany termin podpisania umowy - lipiec 2020 r. Termin realizacji - 14 grudnia 2020 r.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wykonanie wydatków majątkowych w dziale wynosi 0,00 zł, tj. 0,00% planu

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

W rozdziale wykonano wydatki w kwocie 0,00 zł, tj. 0,00 % planu w tym na zadania:

- **Zakup magicznego dywanu (z pakietem Fun, gier dla klas 4-8, rewalidacyjnym) dla Szkoły Podstawowej w Koczargach Starych – Koczargi Nowe** – brak wydatku. Zadanie będzie zrealizowane w sierpniu. Realizacja w ramach zadań z Funduszu Sołeckiego

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wykonanie wydatków majątkowych w dziale wynosi 0,00 zł, tj. 0,00 % planu

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

W rozdziale wykonano wydatki w kwocie 0,00 zł, tj. 0,00 % planu w tym na zadania:

- **Zakup kontenera magazynowego wraz z transportem i montażem na Terenie Rekreacyjnym przy ul. Sielskiej w Wojcieszynie - Wojcieszyn** – brak wydatku. Zakup kontenera na być dofinansowany z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego, umowa na dofinansowanie będzie podpisana w lipcu 2020 r. Po podpisaniu umowy będzie można uruchomić procedurę, postawienie kontenera nastąpi we wrześniu br. Realizacja w ramach zadań z Funduszu Sołeckiego.
- **Kontynuacja budowy placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej – Koczargi Stare** – brak wydatku. Zadanie obejmuje montaż urządzeń do ćwiczeń fizycznych, tj. zestaw do kalisteniki, poręcze niskie podwójne, drążek niski do pompek, wykonanie nawierzchni żwirowej w obrębie montowanych urządzeń, montaż urządzeń do ćwiczeń fizycznych tj. ławka i prostownik do pleców, jeździec, biegacz oraz orbitrek, sadzenie krzewów iglastych wraz z korowaniem podłoża wokół nich. Trwa przygotowanie postępowania przetargowego. Planowany termin ogłoszenia przetargu - lipiec 2020 r. Realizacja w ramach zadań z Funduszu Sołeckiego.
- **Rozbudowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Latchorzew – Latchorzew** – brak wydatku. Zadanie obejmuje wykonanie bezpiecznej nawierzchni placu zabaw (piasek) wraz z podbudową i obrzeżami betonowymi, wykonanie chodnika, montaż urządzeń zabawowych, tj. piaskownica wraz z piaskiem, zestaw ze zjeżdżalnią, montaż elementów małej architektury tj. kosze, ławki, stojaki rowerowe. Planowany termin ogłoszenia przetargu - lipiec 2020 r. Realizacja w ramach zadań z Funduszu Sołeckiego.
- **Wykonanie wokół placu zabaw 8 ławeczek do siedzenia, 3 stojaków na rowery i boiska do gry w piłkę z zakupem bramek i przygotowaniem podłoża II etap** - brak wydatku.

Zadanie obejmuje powiększenie istniejącego boiska trawiastego o wymiarach 20x25 m do boiska o wymiarach 28x22 m, dostawę i montaż bramek (2 szt.), dostawę i montaż elementów małej architektury (ławki – 8 szt. i stojaki rowerowe – 3 szt.). Trwa przygotowanie postępowania przetargowego. Planowany termin ogłoszenia przetargu - lipiec 2020 r. Realizacja w ramach zadań z Funduszu Sołeckiego.

- **Kontynuacja przebudowy placu zabaw w Bliznem Jasińskiego przy ul. Kopernika 10 (kontynuacja zadania z funduszu sołeckiego z 2019 r.) i zagospodarowanie góry saneczkowej – Blizne Jasińskiego** – brak wydatku. Zadanie obejmuje doposażenie placu zabaw w urządzenia zabawowe: zestaw statek, zestaw lokomotywa, oraz urządzenie góry saneczkowej: montaż zjeżdżalni i schodów terenowych oraz montaż elementów małej architektury (ławki – 5 szt. i stojaki rowerowe – 2 szt., koszt na śmieci). Planowany termin ogłoszenia przetargu - lipiec 2020 r. Realizacja w ramach zadań z Funduszu Sołeckiego.
- **Kontynuacja przebudowy placu zabaw w Bliznem Jasińskiego przy ul. Kopernika 10 (kontynuacja zadania z funduszu sołeckiego z 2019 r.) i zagospodarowanie góry saneczkowej – Blizne Łaszczyńskiego** – brak wydatku. Zadanie realizowane wspólnie z sołectwem Blizne Jasińskiego. Trwa przygotowanie postępowania przetargowego. Planowany termin ogłoszenia przetargu - lipiec 2020 r. Realizacja w ramach zadań z Funduszu Sołeckiego.
- **Dostawa i montaż urządzenia do kalisteniki – Street Workout na boisku sportowym w Bliznem Jasińskiego** – brak wydatku. Zadanie obejmuje montaż urządzenia do kalisteniki – Street Workout na boisku sportowym w Bliznem Jasińskiego oraz wykonanie podłoża pod urządzenie jako bezpieczne, żwirowe. Trwa przygotowanie postępowania przetargowego. Planowany termin ogłoszenia przetargu - lipiec 2020 r.

OGÓŁEM WYDATKI ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU WYNOSZĄ 72 904 948,25 zł, tj. 41,23 % PLANU ROCZNEGO

Obowiązujący od dnia 20 marca stan epidemii, a wcześniej – stan zagrożenia epidemiologicznego spowodował zmiany w funkcjonowaniu samorządów. Epidemia koronawirusa to sytuacja, która zaskoczyła wszystkich. Żaden plan zarządzania kryzysowego nie obejmował sytuacji lawinowo wzrastającej liczby zakażeń nowym wirusem i wiążących się z tym konsekwencji. Wszystkie rozwiązania wypracowywane są na bieżąco.

Wprowadzenie na terenie kraju stanu zagrożenia epidemiologicznego, a co za tym idzie zamknięcie szkół, zakaz imprez plenerowych, ograniczenia w funkcjonowaniu określonych instytucji i zakładów pracy oraz ograniczenia, dotyczące swobody poruszania się, zgromadzeń i handlu, spowodowało w pewnych dziedzinach działalności publicznej, zarówno po stronie dochodów jak i wydatków, niższe wykonanie planu niż zakładano.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNY FINANSOWEJ GMINY STARE BABICE ZA I PÓŁROCZE 2020

I. WPROWADZENIE

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić, w terminie do dnia 31 sierpnia, organowi stanowiącemu informację półroczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Informację, o której mowa wyżej, zarząd przedkłada również do dnia 31 sierpnia Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Stare Babice na lata 2020-2032 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Stare Babice za II kwartał 2020 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Stare Babice na rok 2020 została przyjęta uchwałą nr XV/149/2019 Rady Gminy Stare Babice z dnia 19 grudnia 2020 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Gminy Stare Babice:

1. XV/169/2020 z 9 stycznia 2020 r
2. XVII/171/2020 z 23 stycznia 2020 r.
3. XVIII/184/2020 z 27 lutego 2020 r.
4. XIX/203/2020 z 9 kwietnia 2020 r.
5. XXI/222/2020 z 28 maja 2020 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2020 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Stare Babice na lata 2020-2032

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 po zmianach	Wykonanie I półrocze 2020	Wykonanie planu
1	Dochody ogółem	150 674 448,16	74 096 732,77	49,18%
1.1	Dochody bieżące	149 939 448,16	73 475 164,22	49,00%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	735 000,00	621 568,55	84,57%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	700 000,00	560 003,86	80,00%
2	Wydatki ogółem	176 782 668,63	72 904 948,25	41,24%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	148 935 706,11	66 884 605,85	44,91%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 886 252,61	21 461 782,06	46,77%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji	1 134 600,00	107 100,00	9,44%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	1 017 527,00	440 012,09	43,24%
2.2	Wydatki majątkowe	27 846 962,52	6 020 342,40	21,62%
3	Wynik budżetu	-26 108 220,47	1 191 784,52	

4	Przychody budżetu	30 830 443,12	0,00	0,00%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	24 000 000,00	9 800 000,00	40,83%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	20 277 777,35	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	5 830 443,12	5 830 443,12	100,00%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	5 830 443,12	0,00	0,00%
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	4 722 222,65	2 222 222,65	47,06%
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	4 722 222,65	2 222 222,65	47,06%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	50 000 000,00	38 300 000,00	76,60%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 003 742,05	6 590 558,37	656,60%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	6 834 185,17	6 590 558,37	96,44%
8	Wskaźnik spląty zobowiązań			
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	5,78%	0,97%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	1,99%	12,30%	
8.3	Dopuszczalny limit spląty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	11,77%	11,77%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spląty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	14,65%	14,65%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spląty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spląty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	290 945,98	442 443,53	152,07%

9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	290 945,98	442 443,53	152,07%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	250 747,67	402 245,22	160,42%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	639 247,80	355 377,48	55,59%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	639 247,80	355 377,48	55,59%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	500 853,22	307 999,50	61,49%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 184 684,10	0,00	0,00%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 184 684,10	0,00	0,00%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	784 991,81	0,00	0,00%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych			
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	25 147 010,29	6 171 616,00	24,54%
10.1.1	bieżące	1 793 847,32	703 339,55	39,21%
10.1.2	majątkowe	23 353 162,97	5 468 276,45	23,42%

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

II. DOCHODY

Plan dochodów budżetu Gminy Stare Babice na dzień 30.06.2020 r. po zmianach wynosił ogółem 150 674 448,16 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło 74 096 732,77 zł, tj. 49,18%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 149 939 448,16 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 73 475 164,22 zł, tj. 49,00%, w tym:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 58 769 225,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 25 143 956,00 zł, tj. 42,78%;
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 970 540,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 616 363,00 zł, tj. 63,51%;
- dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 23 571 197,00 zł, wykonane na dzień

30.06.2020 r. w kwocie 14 505 352,00 zł, tj. 61,54%;

- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 31 029 439,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 17 026 444,20 zł, tj. 54,87%;
- pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 35 599 047,16 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 16 183 049,02 zł, tj. 45,46%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 735 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 621 568,55 zł, tj. 84,57%, w tym:

- dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 700 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 560 003,86 zł, tj. 80,00%;
- dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 15 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 15 000,00 zł, tj. 100,00%.

III. WYDATKI

Plan wydatków budżetu Gminy Stare Babice na dzień 30.06.2020 r. po zmianach wynosił ogółem 176 782 668,63 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło 72 904 948,25 zł, tj. 41,24%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 148 935 706,11 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 66 884 605,85 zł, tj. 44,91%, w tym:

- wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 1 017 527,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 440 012,09 zł, tj. 43,24%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 27 846 962,52 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 6 020 342,40 zł, tj. 21,62%.

IV. WYNIK WYKONANIA BUDŻETU

Dochody Gminy Stare Babice zostały zrealizowane w wysokości 74 096 732,77 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 72 904 948,25 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 1 191 784,52 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 6 590 558,37 zł

V. PRZYCHODY

Przychody budżetu na dzień 30.06.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 16 630 443,12 zł, w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 9 800 000,00 zł, tj. 40,83%
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 5 830 443,12 zł, tj. 100,00%

VI. ROZCHODY

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 2 222 222,65 zł, tj. 47,06% planu.

Wykonanie przedsięwzięć wieloletnich Gminy Stare Babice szczegółowo omówiono w opisie.

Tłustym drukiem wyróżniono zadania ujęte jako przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Tempo realizacji przedsięwzięć ujętych w WPF uzależnione jest od harmonogramu realizacji zadań w poszczególnych latach, a w przypadku realizacji zadań inwestycyjnych wpływa na nie również kumulacja płatności w II półroczu.

Ogólną informację o realizacji przedsięwzięć wieloletnich przedstawiono w tabeli poniżej

**Realizacja przedsięwzięć wieloletnich Gminy Stare Babice - Ogółem
wg stanu na 30 czerwca 2020 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Uchwała budżetowa na 2020 r.	Zmiana planu (+/-)	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020	Wskaźnik wyk. w % (11:10)	Limit zobowiązań na lata 2020-2023
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
			Razem w tym:		74 806 619,41	19 582 328,05	5 564 682,24	25 147 010,29	6 171 616,00	24,54%	67 410 130,92
			wydatki bieżące		5 332 821,36	1 656 542,63	137 304,69	1 793 847,32	703 339,55	39,21%	2 230 647,32
			wydatki majątkowe		69 473 798,05	17 925 785,42	5 427 377,55	23 353 162,97	5 468 276,45	23,42%	65 179 483,60
1.			Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe		65 355 380,22	18 952 363,42	4 638 542,40	23 590 905,82	5 877 434,77	24,91%	58 389 304,62
			wydatki majątkowe		60 947 713,22	17 717 775,42	4 638 542,40	22 356 317,82	5 468 276,45	24,46%	56 729 916,62
	600	60013	Przebudowa węzła drogowego - skrzyżowanie ul. Wł. Reymonta z ul. Warszawską w sąsiedztwie supermarketu LIDL	2018-2021	1 430 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	1 695,00	0,24%	1 100 000,00
	600	60013	Przebudowa węzła drogowego - skrzyżowanie ul. Piłsudskiego z ul. Warszawską przy hotelu Splendor	2018-2020	1 280 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	935,00	0,13%	700 000,00
	600	60013	Wykonanie ronda na skrzyżowaniu ul. Warszawskiej i ul. Południowej w miejscowości Zielonki-Parcela	2017-2020	2 081 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 693,60	0,13%	2 000 000,00
	600	60016	Przebudowa ul. Lutostawskiego w Klaudynie	2019-2020	8 117 000,00	6 200 000,00	340 000,00	6 540 000,00	2 560 299,46	39,15%	6 540 000,00
	600	60016	Projekt i przebudowa ciągu ul. Trakt Królewski i ul. Klonowej na odcinku od ul. Spacerowej w Borzęcinie Dużym do ul. Akacjiowej w Koczargach Starych	2017-2023	11 345 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00%	11 045 000,00
	600	60016	Projekt i wykonanie ul. Bugaj w Koczargach Nowych	2018-2020	106 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00%	6 000,00

600	60016	Projekt i przebudowa ul. Andersa w Janowie	2018-2023	2 740 000,00	85 000,00	1 500,00	86 500,00	0,00	0,00%	2 586 500,00
600	60016	Projekt i przebudowa ul. Ekologicznej w Klaudynie	2018-2023	3 246 500,00	88 000,00	-1 500,00	86 500,00	0,00	0,00%	3 086 500,00
600	60016	Projekt i przebudowa ul. Hubala Dobrzańskiego w Starych Babicach	2018-2023	3 698 000,00	28 000,00	90 542,40	118 542,40	90 542,40	76,38%	3 618 542,40
600	60016	Projekt koncepcyjny budowy ul. Lwowskiej na odcinku od Babic Nowych do granicy z Warszawską i Ożarowem Mazowieckim	2019-2020	0,00	200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
600	60016	Wykonanie przebudowy ul. Pohulanka w Starych Babicach	2018-2021	6 113 598,80	2 200 000,00	3 000 000,00	5 200 000,00	1 153,00	0,02%	6 053 598,80
600	60016	Wykonanie projektu ronda na skrzyżowaniu przy Kościele w Starych Babicach oraz projektu ul. Dworkowej do ul. Szembeka i ul. Szembeka w Starych Babicach	2018-2020	300 000,00	187 282,00	0,00	187 282,00	0,00	0,00%	187 282,00
600	60016	Wykonanie drogi gminnej oznaczonej w MPZP Blizne Łaszczynskiego jako 3KDL	2019-2020	1 200 000,00	750 000,00	261 000,00	1 011 000,00	1 010 957,99	100,00%	1 011 000,00
700	70005	Wypuk nieruchomości z przeznaczeniem na cele edukacyjne	2019-2020	2 020 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00%	1 800 000,00
750	75095	e-usługi między Wisłą a Kampinosem	2016-2019	463 614,42	188 493,42	0,00	188 493,42	0,00	0,00%	188 493,42
801	80101	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Zielonkach-Parceli	2020-2022	13 257 000,00	2 380 000,00	757 000,00	3 137 000,00	0,00	0,00%	13 257 000,00
801	80101	Wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy szkoły podstawowej w Zielonkach-Parceli	2019-2020	550 000,00	160 000,00	390 000,00	550 000,00	0,00	0,00%	550 000,00
		wydatki bieżące		4 407 667,00	1 234 588,00	0,00	1 234 588,00	409 158,32	33,14%	1 659 388,00
600	60004	Obsługa komunikacyjna linii uzupełniających "L"	2018-2020	2 872 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	397 858,73	44,21%	900 000,00
710	71004	Sporządzanie projektów planów miejscowych	2011-2022	1 133 467,00	127 188,00	0,00	127 188,00	11 299,59	8,88%	472 188,00
710	71012	Scalenie i podział Borzęcin Duży II kompleks	2016-2020	272 000,00	157 000,00	0,00	157 000,00	0,00	0,00%	157 000,00
750	75023	Dzierżawa drukarek oraz urządzeń wielofunkcyjnych	2020-2022	130 200,00	50 400,00	0,00	50 400,00	0,00	0,00%	130 200,00

2.	Wydávki na programy, projekty lub zadania zwiázane 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.)										9 451 239,19	629 964,63	926 139,84	1 556 104,47	294 181,23	18,90%	9 020 826,30
	wydatki bieżące										925 154,36	421 954,63	137 304,69	559 259,32	294 181,23	52,60%	571 259,32
	750	75023	Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej								18 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%	18 000,00
	801	80195	Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Stare Babice								86 520,00	1 769,48	1 955,13	3 724,61	0,00	0,00%	3 724,61
	801	80195	Edukacja przedszkolna w Gminie Stare Babice - wyrównanie szans dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych								326 174,36	136 632,65	14 198,16	150 830,81	50 312,25	33,36%	150 830,81
	801	80195	Nowoczesna edukacja w Gminie Stare Babice								384 490,00	179 142,50	109 591,40	288 733,90	243 868,98	84,46%	288 733,90
	921	92195	Poprawa dostępności oferty kulturalnej dla mieszkańców Gminy Stare Babice i obszaru LSR poprzez organizację zajęć i wydarzeń kulturalnych								109 970,00	104 410,00	5 560,00	109 970,00	0,00	0,00%	109 970,00
	wydatki majątkowe										8 526 084,83	208 010,00	788 835,15	996 845,15	0,00	0,00%	8 449 566,98
	500	50095	Budowa całorocznego targowiska gminnego "Mój rynek" w Starych Babicach								1 999 744,82	0,00	38 583,00	38 583,00	0,00	0,00%	1 984 984,82
	600	60016	Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie gmin Ożarów Mazowiecki, Leszno i Stare Babice								6 317 300,00	195 000,00	750 000,00	945 000,00	0,00	0,00%	6 257 300,00
	750	75023	Wirtualny Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)								209 040,01	13 010,00	252,15	13 262,15	0,00	0,00%	207 282,16

INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH I NALEŻNOŚCIACH ZA I PÓŁROCZE 2020

Zobowiązania długoterminowe Gminy Stare Babice wynoszą **38 300 000,00 zł** i składają się na nie zobowiązania:

1. z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2010 rok w wysokości 8 000 000,00 zł, do 30 czerwca 2020 r. spłacono całość zobowiązania;
2. z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2016 rok w wysokości 18 000 000,00 zł, do 30 czerwca 2020r spłacono 4 000 000,00 zł, do spłaty pozostała kwota 14 000 000,00 zł (emisja papierów wartościowych);
3. z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2017 rok w wysokości 4 500 000,00 zł (emisja papierów wartościowych);
4. z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2018 rok w wysokości 5 000 000,00 zł, do 30 czerwca 2020 r spłacono 1 000 000,00 zł, do spłaty pozostała kwota 4 000 000,00 zł (emisja papierów wartościowych);
5. z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2019 rok w wysokości 6 000 000,00 zł (emisja papierów wartościowych);
6. z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2020 rok w wysokości 9 800 000,00 zł (emisja papierów wartościowych);

Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw towarów i usług, świadczeń na rzecz osób fizycznych, wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wynoszą **302 502,37 zł**.

Zobowiązania wymagalne na koniec I półrocza 2020 r. **nie wystąpiły**.

Należności Gminy Stare Babice na koniec I półrocza 2020 r. wynoszą – **18 282 886,67 zł** (sprawozdanie Rb-27S) i obejmują:

1. opłaty za wieczyste użytkowanie i przekształcenie – 1 486 709,54 zł,
2. opłaty adiacenckiej, renty planistyczne i zajęcie pasa drogowego – 526 917,60 zł,
3. podatki i opłaty lokalne – 8 760 769,35 zł,
4. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 5 344 515,64 zł,
5. dochody z czynszów i innych – 123 251,11 zł,
6. zaliczka alimentacyjna od komornika i wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 1 028 795,44 zł,
7. należne odsetki – 980 798,86 zł,
8. należności z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych - 31 129,13 zł.

Opłata za użytkowanie wieczyste i przekształcenie:

Należności ogółem z tytułu użytkowania wieczystego na koniec I półrocza 2020 wyniosły **1 449 045,10 zł**, w tym 235 191,65 zł są to należności bieżące, a 1 213 853,45 zł zaległe. Wysłano z tego tytułu 9 wezwań do zapłaty. Skierowano jedną sprawę na drogę postępowania sądowego.

Należności z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły **37 664,44 zł**, w tym 23 270,88 zł są to należności bieżące, a 14 393,56 zł zaległe.

Oплата adiacencka, renta planistyczna i zajęcie pasa drogowego:

Należności Gminy z tytułu opłaty adiacenckiej, renty planistycznej i zajęcia pasa drogowego wynoszą **526 917,60 zł**, w tym 231 551,29 zł są to należności bieżące, 295 366,31 zł zaległości. Do końca I półrocza 2020 r. wysłano z tytułu renty planistycznej 1 szt. upomnień. Z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego wysłano 213 szt. upomnień. Z tytułu opłaty adiacenckiej wysłano 10 szt. upomnień.

Podatki i opłaty lokalne:

Należności łączne z tytułu podatków lokalnych wynoszą **8 427 938,81 zł**, w tym: 6 201 173,21 zł to należności bieżące, a 2 226 765,60 zł zaległości.

Wysłano 2 018 szt. upomnień za zaległe podatki lokalne od osób fizycznych na kwotę 1 127 152,45 zł

Należności z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu wynoszą **108 163,44 zł**, w tym 102 408,44 zł są to należności bieżące, a 5 755,00 zł są to należności zaległe.

Kwota w wysokości **224 667,10 zł** należna jest od Urzędów Skarbowych z tytułów:

- a) karty podatkowej w wysokości 113 923,37 zł, w tym: 41 451,06 zł - należności bieżące, 72 472,31 zł – zaległości,
- b) podatku od spadków i darowizn w wysokości 67 429,73 zł, w tym: 37 579,01 zł – należności bieżące, 29 850,72 zł – zaległości,
- c) podatku od czynności cywilnoprawnych 43 314,00 zł, w tym: 34 041,79 zł – należności bieżące, 9 272,21 zł – zaległości.

Oплата za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły **5 344 515,64 zł**, w tym 4 191 249,80 zł są to należności bieżące, a 1 153 265,84 zł zaległości. Wystawiono jeden tytuł wykonawczy na kwotę 840,00 zł

Dochody z czynszów i innych należności:

Należności Gminy z tytułu najmu, dzierżawy i udostępnienia nieruchomości wynoszą **35 553,01 zł**. Kwota 18 592,94 zł to należności bieżące, a 16 960,07 zł zaległości. W I półroczu 2020 r. wystawiono w Urzędzie Gminy 9 szt. wezwań do zapłaty.

Kwota **102,47 zł** to należności z tytułu kosztów postępowania sądowego, należności w całości są zaległe.

Kwota **90,00 zł** to rozliczenia z lat ubiegłych (koszty procesu), jest to zaległość.

Należności w kwocie **340,16 zł** są to opłaty z tytułu rekompensat za koszty odzyskiwania należności, są to zaległości.

Kwota **56 175,38 zł** jest to należność od OSP Stare Babice z tytułu spłaty raty pożyczki nr 0088/13/NZ/P, poręczonej przez Gminę. Należność jest w całości zaległa.

Kwota **8 708,05 zł** dotyczy należności z tytułu zwrotu opłat za media, 6 908,80 zł są to należności bieżące, a 1 799,25 zł należności zaległe.

Kwota **3 735,24 zł** jest to należność ze stosunku pracy z lat ubiegłych, jest to należność zaległa. Sprawę prowadzi Komornik Sądowy, dotychczas egzekucja jest bezskuteczna.

Kwota **1 771,09 zł** są to należności ze stosunku pracy, są to należności bieżące. Dyrektorzy wysłali pisma o zwrot świadczenia.

Kwota **2 410,00 zł** są to należności z tytułu opłat za pobyt dziecka w przedszkolu, należności są w całości zaległe.

Kwota 7 822,00 zł są to należności z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego, należności zaległe.

Należności z tytułu opłat za obiady dzieci w szkołach wynoszą 6 395,00 zł, są to zaległości.

Kwota 107,90 zł są to rozliczenia z lat ubiegłych (należność wynikająca z faktury korygującej za 2019 r, dotyczącej zwrotu zakupionych podręczników), należność bieżąca.

Należność z tytułu opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej w kwocie 40,81 zł, jest to należność zaległa.

Należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej od komornika i wpływów z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Należności te wynoszą 1 028 795,44 zł i są to należności zaległe.

Należne odsetki

Należności z tytułu odsetek wynoszą 980 798,86 zł, w tym należności bieżące wynoszą 617 722,03 zł, a należności zaległe 363 076,83 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 I półrocza 2020 r. wynoszą 28 129,13 zł, w tym 750,00 zł są to należności bieżące, a 27 379,13 zł zaległości.

Należności z tytułu kar za nieterminowe przekazanie sprawozdania podmiotu odbierającego odpady komunalne wynoszą 3 000,00 zł, są to należności bieżące.

W ramach prowadzonej windykacji wysłano 64 szt. upomnień oraz wystawiono i wysłano do właściwych urzędów skarbowych 26 tytułów wykonawczych.

WÓJT
Sławomir Sumka

Informacja z wykonania planu finansowego instytucji kultury – Biblioteki Publicznej Gminy Stare Babice

05-082 Zielonki-Parcela ul .Południowa 2a za I półrocze 2020 roku

Lp.	Konto	Nazwa	Plan	wykonanie	% wykonania
1		2	3	5	6
		KOSZTY OGÓŁEM	650000,00	304830,40	46,90
I		Koszty w układzie rodzajowym	650000,00	302479,05	46,54
1	411	Zużycie materiałów	10868,00	8502,36	78,23
2	419	Zużycie energii	19000,00	3307,36	17,41
3	420	Usługi obce	146774,00	69953,24	47,66
4	430	Wynagrodzenia	370262,00	175664,00	47,44
5	445	Ubezpieczenia społ. I fundusz pracy	70470,00	33482,20	47,51
6	441	Inne świadczenia na rzecz pracowników	8026,00	1364,85	17,01
7	460	Pozostałe koszty	4600,00	1453,17	31,59
8	400	Amortyzacja, w tym:	20000,00	11103,22	55,52
		a) Księgozbiór	20000,00	11103,22	55,52
		b) Księgozbiór dotacja podmiotowa	20000,00	8751,87	43,76
		c) Księgozbiór z kiermaszu i opłat za karty		1028,35	
		d) z dotacji Biblioteki Narodowej	0,00	0,00	
		e) Amortyzacja księgozbioru pozostałych przychodów dary		1323,00	

Przychody Samorządowej Instytucji Kultury

		Plan	Otrzymane	Wykonanie	% wykonania	Pozostało na koncie na dzień 2020.06.30.
	Przychody	650000,00	344025,34	303507,40	46,69	79880,42
1	Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy	650000,00	342860,00	302479,05	46,54	79743,43
2	Odsetki od środków na rachunku bankowym		135,34	135,34		135,34
3	Środki z kermaszu i opłat za karty		1030,00	1028,35		1,65
4	Darowizny książek		1323,00	1323,00		

Stan środków obrotowych Samorządowej Instytucji Kultury

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2020 r.	Stan na 30.06.2020 r.
1	Środki pieniężne	0,00	79880,42
2	Należności z lat ubiegłych		0,00
3	Pozostałe środki obrotowe		0,00
4	Zobowiązania, w tym:		0,00
	a) Z lat ubiegłych		0,00
	b) Z roku bieżącego		0,00
Stan środków obrotowych netto:			0,00

Biblioteka na dzień 30.06.2020 r. nie posiada żadnych zobowiązań wymagalnych oraz należności. Plan finansowy Biblioteki Publicznej Gminy Stare Babice na 2020 rok po korekcie opiewa na kwotę 650.000,00 złotych. Dotacja podmiotowa 650.000,00 złotych. Środki własne: wpływy z kermaszu i wydanie kart bibliotecznych duplikatów 1030,00 zł.

Z kwoty dotacji podmiotowej wydatkowano za I półrocze 302479,05 zł, z tego na zakup materiałów 8502,36 zł zakupiono: książki rejestr ubytków, skrzynki na klucz ewakuacyjny, klucz do wyjścia ewakuacyjnego, haki do obrazów, materiały biurowe, materiały na warsztaty biblioteczne, toner, opłacono prenumeratę poradnika Instytucji kultury, środki antybakteryjne, rękawice ochronne, maski osłony z plexi w związku z ochroną przed covid-19 itp. za pobór energii elektrycznej: 3307,36 zł na usługi obce: 69953,24 zł, za opiekę autorską nad programem kadry płać, pakiet dla administracji serwis, utrzymanie serwera i przedłużenie rejestracji domeny, hosting strony internetowej 3781,23 zł wiadomości SMS-owe SMSAPI 384,00 zł czynsz najmu 47.619,46 zł za utrzymanie czystości i porządku, oraz konserwację urządzeń 10380,60 zł wywóz odpadów 432,00 zł, wydruki kolorowe i czarno białe 908,95 zł, odnowienie certyfikatów 391,14 zł, usługi telekomunikacyjne, opłaty za przesyłki 331,86 zł dostęp do ebooków w legimi (pakiet indywidualny 27 kodów) 3510,00 zł, za usługę IOD 2214,00 zł itp. na płać wydatkowano 175664,00 zł łącznie z umowami zleceń. Na inne świadczenia na rzecz

pracowników 1364,85 zł w tym: świadczenia urlopowe 1271,20 zł zakup wody do picia 93,65 zł. Pozostałe koszty-wypłaty ryczałtów samochodowych 1453,17 zł. Na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 33.482,20 zł. Na zakup książek (jednorazowa amortyzacja) 8751,87 zł. Otrzymano darowizny książek na kwotę 1323,00 zł. W kosztach uwzględniono zobowiązania na kwotę 39362,48 zł z terminem płatności w miesiącu lipcu i późniejszym płatne z dotacji podmiotowej. Za I półrocze naliczone zostały przez bank odsetki w kwocie 135,34 zł. Ze środków własnych wydatkowano kwotę 1028,35 zł na zakup książek do biblioteki. Ponadto w miesiącu lipcu zaksięgowano kwotę 2599,46 zł dotyczącą wykonania usług oraz zakup energii elektrycznej za m-c 06/2020 r.

WÓJT
Sławomir Sumka

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury
Dom Kultury Stare Babice za okres od 01-01-2020 do 30-06-2020 r

Przychody:

Lp	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie od I - VI 2020	procent wykonania
1	2	3	4	5
I.	Stan środków na początek roku /pomniejszony o zwrot dotacji/	310 000,00	309 159,82	
II	Dotacje ogółem	2 200 000,00	1 385 716,00	62,99
1.	Dotacja na działalność bieżącą z Urzędu Gminy	2 200 000,00	1 385 716,00	62,99
III	Przychody własne ogółem	622 600,00	284 876,33	45,76
1.	Wpływy z wynajmu	110 000,00	51 632,35	46,94
2.	Wpływy za zajęcia	360 000,00	170 061,72	47,24
3.	Wpływy ze sprzedaży biletów (wydarzenia art.)	65 600,00	30 072,52	45,84
4.	Odsetki od środków na rachunku bankowym	5 000,00	1518,13	30,36
5.	Wpływy z reklam -Gazeta Babicka	40 000,00	19 590,50	48,98
6.	Wpływy z innych źródeł / Sponsorzy	22 000,00	12 000,00	54,55
7.	Pozostałe wpływy	20 000,00	1,11	0,00
IV	Inne przychody – TARCZA PFR	0,00	34 989,00	100,00
V	Nieplanowane przychody-umorzenie 50% składek ZUS za 03,04,05/2020	0,00	72 338,22	100,00
	Ogółem : I+II+III+IV+V	3 132 600,00	2 087 079,37	66,62

Koszty:

Lp	Konto	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie od I - VI 2020	procent wykonania
1	2	3	4	6	7
I.	Koszty bieżące w układzie rodzajowym ogółem z tego:		3 132 600,00	1 481 563,28	47,30
1.	401	Zużycie materiałów	65 500,00	31885,31	48,68
2.	401-04	Zużycie energii	50 000,00	24 022,30	48,04
3.	402	Usługi obce	830 000,00	416 141,43	50,14
	401-1;402-8	Koszty Gazeta Babicka	160 000,00	76 811,53	48,01
4.	404	Wynagrodzenia w tym:	1 640 000,00	763 062,51	46,53
		wynagrodzenia osobowe	1 380 000,00	637 404,65	46,19
		wynagrodzenia bezosobowe	260 000,00	125 657,86	48,33

5.	405	Ubezpieczenia na rzecz pracowników	321 600,00	131 035,65	40,47
6.	407	Inne świadczenie na rzecz pracowników	15 000,00	6 792,80	45,29
7.	403	Podatki i opłaty	500,00	0,00	0,00
8.	409	Pozostałe koszty(w tym koszty imprez i wydarzeń)	50 000,00	31 811,75	63,62
9.	080	Koszty majątkowe	0,00	0,00	0,00
	Koszty ogółem		3 132 600,00	1 481 563,28	47,30

Dom Kultury Stare Babice stanowi samorządową instytucję kultury Gminy Stare Babice, który został utworzony z dniem 1 marca 2018 r. Uchwałą Nr XXXIV/399/18 Rady Gminy Stare Babice z dnia 15 lutego 2018 r.

Dom Kultury Stare Babice zaspokaja potrzeby i aspiracje kulturalne społeczeństwa poprzez tworzenie i upowszechnianie różnych dziedzin wiedzy, kultury i sztuki.

Podstawą gospodarki finansowej Domu Kultury Stare Babice jest plan finansowy, który zawiera plan przychodów i kosztów.

Plan finansowy Domu Kultury Stare Babice na rok 2020 opiewał na kwotę **4 165 000,00 zł.**

Z tego, planowana dotacja z Urzędu Gminy wynosiła : **3 000 000,00 zł.**

Po zmianach, planowana dotacja z Urzędu Gminy na 2020 rok wynosi: **2 200 000,00 zł.**

Od dnia 01 stycznia 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku Dom Kultury Stare Babice otrzymał dotację z Urzędu Gminy na działalność bieżącą w kwocie **1 385 716,00 zł.**

Dom Kultury otrzymał także dofinansowanie od STOART w kwocie: **12 000,00 zł.** na przedstawienie Stanisławy Celińskiej (kwota ta będzie do zwrotu jeśli przedstawienie się nie odbędzie z powodu pandemii).

Dom Kultury zakłada również otrzymanie dotacji z PWZ w kwocie **10 000,00 zł.** jeśli dojdzie do realizacji koncertu Audio Feels.

Dom Kultury osiągnął przychody z działalności w wysokości **271 357,09zł.**

plus pozostałe przychody w kwocie **1 519,24 zł** (w tym odsetki od środków na rachunku bankowym) oraz nieplanowane przychody z ZUS (umorzenie 50% składek ZUS za marzec, kwiecień i maj 2020 . w kwocie **72 338,22 zł.**

Dom Kultury otrzymał również TARCZĘ FINANSOWĄ PFR w kwocie **34 989,00** na utrzymanie miejsc pracy, z której po upływie roku ,25% będzie do zwrotu (w rozłożeniu na 24 raty).

Łączne przychody wraz z dotychczasową dotacją z Urzędu Gminy na dzień 30 czerwca 2020 r. (bez stanu początkowego środków na rachunku bankowym) wyniosły **1777 919,55 zł.** , co stanowi 62,77% planowanych przychodów.

Dom Kultury Stare Babice na dzień 30 czerwca 2020 roku nie posiadał zobowiązań wymagalnych, oraz należności wymagalnych z tytułu dostaw i usług.

Dom Kultury Stare Babice do 30 czerwca 2020 roku poniósł koszty bieżące w kwocie **1 481 563,28 zł** co stanowi 47,14% planowanych kosztów bieżących na rok 2020 .

Udział wydatków w kosztach :

- wydatki na wynagrodzenia łącznie :**894 098,16 zł.** w tym:

wynagrodzenia osobowe w kwocie: **637 404,65 zł.**,

umowy cywilnoprawne w kwocie: **125 657,86 zł.**

składki ZUS, Fundusz Pracy w kwocie: **131 035,65 zł.**

Wydatki te stanowią 60,35% całkowitych wydatków jednostki.

- wydatki dotyczące świadczeń na rzecz pracowników tj. szkolenia, badania okresowe, świadczenia urlopowe, świadczenia bhp, zakup odzieży wynoszą **6 792,80 zł.** jest to 0,46 % całkowitych wydatków.

- wydatki na zakup usług obcych to kwota: **416 141,43 zł.** co stanowi 28,09% wszystkich wydatków.

W tej kwocie mieszczą się:

usł. telekomunikacyjne i informatyczne: 15 760,50 zł.,

usł. transportowe: 1114,80zł.,

usł. Instruktorów zajęć i warsztatów: 187 546,53 zł. ,

dzierżawa terenu: 127 496,95 zł.,

abonamenty PAYU, eService, Bil;etyna : 5336,86 zł.,

sprzątanie, konserwacja urządzeń, wywóz nieczystości : 67 538,42zł.,

usługi pozostałe związane z wydarzeniami i z działalnością Domu Kultury : 11 347,37 zł.

- koszty dotyczące Gazety Babickiej : **76 811,53 zł.** stanowią 5,18 % wszystkich wydatków

- pozostałe koszty: dofinansowanie do imprez i prowadzenia zajęć , koszty reprezentacji i reklamy to kwota: **31 811,75 zł.** , co stanowi 2,15% całkowitych wydatków.

-wydatki na zakup materiałów i wyposażenia na podstawową działalność wynoszą: **31 885,31 zł.** co stanowi 2,15% wydatków (art. biurowe, materiały na zajęcia oraz związane z wydarzeniami kulturalnymi, oprogramowanie, komputery, koszty utrzymania samochodu, paliwo, art. chemiczne, woda, kawa, herbata, oświetlenie mobilne, art. elektryczne itp.)

- na zużycie energii wydatkowano kwotę **24 022,30** co stanowi 1,62% całkowitych wydatków.

W 2020 roku nie dokonywano odpisów amortyzacyjnych środków trwałych.

Stan środków obrotowych na dzień 01-01-2020 r. wynosił: **309 159,82 zł.**

Stan środków obrotowych na 30 czerwca 2020 roku wyniósł **648 104,91 zł.** plus kwota: **113,06 zł.**

na rachunku vat .

Razem stan konta na 30 czerwca 2020 roku wynosi: **648 217,97 zł.**

Ponadto nadmieniamy, że z powodu pandemii jesteśmy zmuszeni odwołać bardzo dużą część warsztatów i zajęć jak również zaplanowane wcześniej imprezy artystyczne.

Odbywają się jedynie zajęcia online.

Wiąże się to ze zwrotem pieniędzy .

Na dzień 30.06.2020 roku dokonaliśmy zwrotów za odwołane zajęcia i warsztaty na kwotę : 21 605,28 zł. i nadal dokonywane są zwroty.

WÓJT
✓
Sławomir Sumka

Tabela Nr 1

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2020

Dział Źródło	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%		Ogółem	Stan należności w tym: zaległości
				5 : 4	6		
1	2	3	4	5	6		
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 780,02	7 084,39	104,49%	0,00	0,00	0,00
<i>Dochody bieżące</i>		6 780,02	7 084,39	104,49%	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	304,37			0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami						
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	185 000,00	134 564,56	72,74%	0,00	0,00	0,00
<i>Dochody bieżące</i>		185 000,00	134 564,56	72,74%	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	520,00	26,00%	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00			0,00	
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00	134 044,56	74,47%		0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANOWA	1 522 000,00	1 114 585,41	73,23%	1 841 673,07	1 570 825,02	
<i>Dochody bieżące</i>		802 000,00	508 016,86	63,34%	1 804 008,63	1 556 431,46	
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	45 000,00	7 327,00	16,28%	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	270 000,00	181 966,16	67,39%	1 449 045,10	1 213 853,45	
	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		102,47	102,47	
	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	436 000,00	279 432,57	64,09%	13 899,11	5 887,02	
	Wpływy z usług	46 000,00	38 062,82	82,75%	5 088,36	714,93	

Dział	Źródło	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Stan należności	
						Ogółem	w tym: zaległości
1	2	3	4	5	5 : 4 6		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 162,00	54 356,00	96,78%	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	20 450,00	15 495,38	75,77%	84 942,30	84 022,15
<i>Dochody bieżące</i>			20 450,00	15 495,38	75,77%	84 942,30	84 022,15
		Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	11 776,39	58,88%	28 129,13	27 379,13
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	313,20		0,00	0,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 321,91		0,00	0,00
		Wpływy z usług	0,00	623,13		170,15	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	43,16	14,39%	467,64	467,64
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	802,99		0,00	0,00
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	508,60		0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	150,00	106,00	70,67%	56 175,38	56 175,38
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	82 211 473,00	36 212 607,51	44,05%	9 886 862,23	2 664 090,43
<i>Dochody bieżące</i>			82 211 473,00	36 212 607,51	44,05%	9 886 862,23	2 664 090,43
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	58 769 225,00	25 143 956,00	42,78%	0,00	0,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	970 540,00	616 363,00	63,51%	0,00	0,00
		Wpływy z podatku od nieruchomości	12 612 126,00	6 954 410,90	55,14%	8 030 440,14	2 081 553,05
		Wpływy z podatku rolnego	342 260,00	245 218,97	71,65%	141 927,93	50 133,74
		Wpływy z podatku leśnego	30 043,00	22 396,74	74,55%	8 899,06	1 284,57
		Wpływy z podatku od środków transportowych	486 179,00	190 097,05	39,10%	246 671,68	93 794,24
		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	51 000,00	22 188,12	43,51%	113 923,37	72 472,31
		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	325 000,00	104 599,20	32,18%	67 429,73	29 850,72

Dział	Źródło	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Stan należności	
						Ogółem	w tym: zaległości
1	2	3	4	5	6		
	Wpływy z opłaty skarbowej		130 000,00	64 095,50	49,30%	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		463 100,00	410 941,28	88,74%	108 163,44	5 755,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		4 150 000,00	452 139,99	10,89%	526 917,60	295 366,31
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		3 840 000,00	1 944 608,69	50,64%	43 314,00	9 272,21
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		10 000,00	6 340,56	63,41%	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat		0,00	16 000,00		0,00	0,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		32 000,00	17 081,23	53,38%	574 567,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	2 170,28		24 608,28	24 608,28
758			23 681 197,00	14 526 393,40	61,34%	0,00	0,00
Dochody bieżące							
	Wpływy z pozostałych odsetek		23 681 197,00	14 526 393,40	61,34%	0,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa		110 000,00	17 110,22	15,55%	0,00	0,00
	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielanych przez jednostkę samorządu terytorialnego		23 571 197,00	14 505 352,00	61,54%	0,00	0,00
801			0,00	3 931,18		0,00	0,00
			5 817 991,14	2 342 235,07	40,26%	26 710,02	24 831,03
Dochody bieżące							
	Wpłaty z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		0,00	52,00		0,00	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		232 980,00	53 420,00	22,93%	2 410,00	2 410,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		770 990,00	160 692,00	20,84%	7 822,00	7 822,00
	Wpływy z różnych opłat		0,00	91,00		0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		26 200,00	11 692,23	44,63%	863,47	863,47
	Wpływy z usług		2 631 992,00	619 377,24	23,53%	7 479,28	7 479,28
	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	121,44		0,00	0,00

Dział	Źródło	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Stan należności	
						Ogółem	w tym: zaległości
1	2	3	4	5	5 : 4 6		
		Wpływy z pozostałych odsetek	8 500,00	1 006,02	11,84%	2 521,04	2 521,04
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	269 698,16	289 739,82	107,43%	1 878,99	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	4 100,00	3 507,98	85,56%	3 735,24	3 735,24
		Dotacje celowe 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	133 702,50			0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	202 237,00		0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 614 400,00	535 111,00	33,15%	0,00	0,00
		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	125 428,48	308 741,03	246,15%	0,00	0,00
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	22 443,81		0,00	0,00
		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	300,00		0,00	0,00
851		OCHONA ZDROWIA	0,00	400,00		0,00	0,00
Dochody bieżące			0,00	400,00		0,00	0,00
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	400,00		0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	265 096,00	143 425,04	54,10%	1,69	1,69
Dochody bieżące			265 096,00	143 425,04	54,10%	1,69	1,69
		Wpływy z usług	20 250,00	6 150,32	30,37%	0,04	0,04
		Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 976,82	131,79%	0,00	0,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 135,00		0,00	
		Wpływy z różnych dochodów	150,00	85,00	56,67%	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 600,00	1 500,00	41,67%	0,00	0,00

Dział	Źródło	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%		Stan należności	
							Ogółem	w tym: zaległości
1	2	3	4	5	5 : 4	6		
		państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	239 446,00	132 568,00	55,36%		0,00	0,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	9,90	6,60%		1,65	1,65
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	23 238,00	49 718,00	213,95%		0,00	0,00
<i>Dochody bieżące</i>			23 238,00	49 718,00	213,95%		0,00	0,00
		Wpływy z usług	23 238,00	30 224,00	130,06%		0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 494,00			0,00	0,00
855		RODZINA	28 487 230,00	15 437 062,10	54,19%		1 028 793,79	1 028 793,79
<i>Dochody bieżące</i>			28 487 230,00	15 437 062,10	54,19%		1 028 793,79	1 028 793,79
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 404 630,00	1 979 301,00	44,94%		0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc gminnym)	24 074 000,00	13 444 661,00	55,85%		0,00	0,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 600,00	13 100,10	152,33%		1 028 793,79	1 028 793,79
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 680 280,00	3 723 086,79	48,48%		5 390 711,48	1 153 306,65
<i>Dochody bieżące</i>			7 665 280,00	3 708 086,79	48,38%		5 390 711,48	1 153 306,65
		Wpływy z opłaty produktowej	0,00	4,75			0,00	0,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 655 280,00	3 695 641,08	48,28%		5 344 515,64	1 153 265,84
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 500,00			3 000,00	0,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	75,60			0,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat	10 000,00	4 828,06	48,28%		40,81	40,81
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	6 037,30			43 155,03	0,00
<i>Dochody majątkowe</i>			15 000,00	15 000,00			0,00	0,00

Dział	Źródło	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Stan należności	
						Ogółem	w tym: zaległości
1	2	3	4	5	5 : 4 6		
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	333 885,00	125 649,33	37,63%	0,00	0,00
		<i>Dochody bieżące</i>	333 885,00	125 649,33	37,63%	0,00	0,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	302 070,00	122 790,00	40,65%	0,00	0,00
		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	22,96		0,00	0,00
		Dotacje celowe 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 par. 205	31 815,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 836,37		0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	154 900,00	42 641,49	27,53%	18 384,22	10 246,02
		<i>Dochody bieżące</i>	154 900,00	42 641,49	27,53%	18 384,22	10 246,02
		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	57 000,00	15 540,63	27,26%	18 347,78	10 209,58
		Wpływy z usług	10 000,00	7 611,13	76,11%	0,00	0,00
		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	8,27		0,00	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	104,47	29,85%	36,44	36,44
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 292,59		0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	40 150,00	998,41	2,49%	0,00	0,00

Dział Źródło	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Stan należności	
				Ogółem	w tym: zaległości
1	2	3	4	5	6
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	47 400,00	5 500,00	11,60%	0,00
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 585,99		0,00
	dochody bieżące	149 974 628,16	73 475 164,22	48,99%	6 521 723,22
	dochody majątkowe	735 000,00	621 568,55	84,57%	14 393,56
I	OGÓŁEM DOCHODY	150 709 628,16	74 096 732,77	49,17%	6 536 116,78
	Przychody w tym:	30 830 443,12	16 630 443,12	53,94%	
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	5 830 443,12	5 830 443,12	100,00%	
	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%	
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	24 000 000,00	9 800 000,00	40,83%	
III	Łącznie przychody i dochody	181 540 071,28	90 727 175,89	49,98%	6 536 116,78

WÓJT
Sławomir Sumka

Tabela Nr 2

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2020

Dz.	Rozdz	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
						Ogółem		w tym wymagalne powstałe w roku bieżącym
						8	9	10
1	2	3	4	5	6	7		
010				133 620,02	91 174,39	68,23%	0,00	0,00
	01008	Rolnictwo i łowiectwo		120 000,00	80 000,00	66,67%	0,00	0,00
		Melioracje wodne		120 000,00	80 000,00	66,67%	0,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym:		120 000,00	80 000,00	66,67%	0,00	0,00
		dotacje i subwencje		120 000,00	80 000,00	66,67%	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze		6 840,00	4 394,37	64,25%	0,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym:		6 840,00	4 394,37	64,25%	0,00	0,00
		dotacje i subwencje		6 840,00	4 394,37	64,25%	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność		6 780,02	6 780,02	100,00%	0,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym:		6 780,02	6 780,02	100,00%	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki		6 780,02	6 780,02	100,00%	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		414 997,12	395 087,00	95,20%	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody		414 997,12	395 087,00	95,20%	0,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym:		414 997,12	395 087,00	95,20%	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki		414 997,12	395 087,00	95,20%	0,00	0,00
500		Handel		38 583,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	50095	Wydatki majątkowe w tym:		38 583,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		38 583,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1		38 583,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
600		Transport i łączność		26 272 060,64	6 647 307,25	25,30%	22 398,88	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy		4 530 000,00	2 029 190,73	44,79%	0,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym:		4 530 000,00	2 029 190,73	44,79%	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki		1 430 000,00	548 288,73	38,34%	0,00	0,00
		dotacje i subwencje		3 100 000,00	1 480 902,00	47,77%	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		3 400 036,00	5 358,80	0,16%	0,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym:		36,00	35,20	97,78%	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki		36,00	35,20	97,78%	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe w tym:		3 400 000,00	5 323,60	0,16%	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 400 000,00	5 323,60	0,16%	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		140 462,00	461,14	0,33%	0,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym:		462,00	461,14	99,81%	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki		462,00	461,14	99,81%	0,00	0,00

Dz.	Rozdz	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
						Ogółem	w tym wymagalne	
							powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	4	5	6	7	8	9	10
		Wydatki majątkowe w tym:	140 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	18 170 270,64	4 612 296,58	25,38%	22 398,88	0,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym:	3 460 750,00	929 343,73	26,85%	22 398,88	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	3 460 750,00	929 343,73	26,85%	22 398,88	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe w tym:	14 709 520,64	3 682 952,85	25,04%	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	14 709 520,64	3 682 952,85	25,04%	0,00	0,00	0,00
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	945 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	1 292,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym:	1 292,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	1 292,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym:	30 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	30 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	7 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	7 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe w tym:	7 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	7 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	7 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 560 300,00	2 395 336,38	36,51%	7 126,90	0,00	0,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	35 300,00	29 284,57	82,96%	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym:	35 300,00	29 284,57	82,96%	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	35 300,00	29 284,57	82,96%	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 510 000,00	2 360 651,81	36,26%	7 126,90	0,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym:	4 210 000,00	560 651,81	13,32%	7 126,90	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	4 210 000,00	560 651,81	13,32%	7 126,90	0,00	0,00
		Wdatki majątkowe w tym:	2 300 000,00	1 800 000,00	78,26%	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 300 000,00	1 800 000,00	78,26%	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	15 000,00	5 400,00	36,00%	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym:	15 000,00	5 400,00	36,00%	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	15 000,00	5 400,00	36,00%	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	572 288,00	30 423,96	5,32%	6 099,60	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	172 288,00	9 429,99	5,47%	3 099,60	0,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym:	172 288,00	9 429,99	5,47%	3 099,60	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	152 188,00	9 429,99	6,20%	3 099,60	0,00	0,00

Dz.	Rozdz	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań			
						Ogółem	w tym wymagalne		10
							powstałe w latach ubiegłych	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		377 000,00	20 993,97	5,57%	3 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym:		377 000,00	20 993,97	5,57%	3 000,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki		372 000,00	20 993,97	5,64%	3 000,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze		23 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym:		23 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki		23 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna		13 873 763,18	6 263 974,06	45,15%	43 380,79	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		147 255,00	67 626,26	45,92%	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym:		147 255,00	67 626,26	45,92%	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		147 255,00	67 626,26	45,92%	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady Gmin		254 500,00	92 354,40	36,29%	693,75	0,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym:		254 500,00	92 354,40	36,29%	693,75	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki		51 500,00	9 233,99	17,93%	693,75	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		203 000,00	83 120,41	40,95%	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin		11 984 502,15	5 509 815,24	45,97%	40 590,05	0,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym:		11 958 240,00	5 491 469,79	45,92%	40 590,05	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:		9 796 575,00	4 415 696,18	45,07%	0,00	0,00	0,00
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3		6 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki		2 141 665,00	1 065 676,61	49,76%	40 590,05	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		20 000,00	10 097,00	50,49%	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe w tym:		26 262,15	18 345,45	69,86%	0,00	0,00	0,00
		inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w tym:		26 262,15	18 345,45	69,86%	0,00	0,00	0,00
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3		2 262,15	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		250 300,00	66 423,24	26,54%	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym:		250 300,00	66 423,24	26,54%	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		28 300,00	6 968,19	24,62%	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki		222 000,00	59 455,05	26,78%	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		926 988,00	486 186,55	52,45%	2 096,99	0,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym:		926 988,00	486 186,55	52,45%	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		926 988,00	486 186,55	52,45%	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność		310 218,03	41 568,37	13,40%	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym:		121 724,61	41 568,37	34,15%	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:		2 117,25	1 697,33	80,17%	0,00	0,00	0,00
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3		2 117,25	1 697,33	80,17%	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz	3	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań			
							Ogółem	w tym wymagalne		
								powstałe w latach ubiegłych	9	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8			10
			Wydatki bieżące w tym:	23 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	22 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna	1 264 766,00	557 917,69	44,11%	15 632,69	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące w tym:	1 264 766,00	557 917,69	44,11%	15 632,69	0,00	0,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 029 032,00	474 556,97	46,12%	13 129,74	0,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	223 534,00	80 872,30	36,18%	2 502,95	0,00	0,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 200,00	2 488,42	20,40%	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzenie kryzysowe	256 000,00	198 251,27	77,44%	8 827,93	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące w tym:	256 000,00	198 251,27	77,44%	8 827,93	0,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	256 000,00	198 251,27	77,44%	8 827,93	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	61 500,00	47 785,31	77,70%	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące w tym:	11 500,00	1 721,81	14,97%	0,00	0,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	11 500,00	1 721,81	14,97%	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe w tym:	50 000,00	46 063,50	92,13%	0,00	0,00	0,00	0,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	46 063,50	92,13%	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	2 152 127,00	547 112,09	25,42%	0,00	0,00	0,00	0,00
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 017 527,00	440 012,09	43,24%	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Wydatki bieżące w tym:	1 017 527,00	440 012,09	43,24%	0,00	0,00	0,00	0,00
			obsługa długu	1 017 527,00	440 012,09	43,24%	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 134 600,00	107 100,00	9,44%	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące w tym:	1 134 600,00	107 100,00	9,44%	0,00	0,00	0,00	0,00
			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	1 134 600,00	107 100,00	9,44%	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	5 478 991,47	2 294 964,00	41,89%	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	889 063,47	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące w tym:	748 999,97	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	748 999,97	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe w tym:	140 063,50	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 063,50	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	4 589 928,00	2 294 964,00	50,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące w tym:	4 589 928,00	2 294 964,00	50,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
			dotacje i subwencje	4 589 928,00	2 294 964,00	50,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	56 715 358,13	23 792 110,50	41,95%	118 835,15	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły Podstawowe	31 361 196,69	13 311 963,98	42,45%	32 501,52	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące w tym:	25 993 052,69	13 036 792,98	50,15%	32 501,52	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz		Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem		
							powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852				1 562 720,00	760 434,28	48,66%	12 693,92	0,00	0,00
	85202		Pomoc społeczna						
			Domy pomocy społecznej		200 600,00	101 413,53	50,56%	0,00	0,00
			Wydatki bieżące w tym:		200 600,00	101 413,53	50,56%	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki		200 600,00	101 413,53	50,56%	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		10 200,00	1 142,12	11,20%	0,00	0,00
			Wydatki bieżące w tym:		10 200,00	1 142,12	11,20%	0,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:		2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki		8 200,00	1 142,12	13,93%	0,00	0,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej						
	85213			14 500,00	4 506,72	31,08%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące w tym:	14 500,00	4 506,72	31,08%	0,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	14 500,00	4 506,72	31,08%	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90 000,00	29 713,86	33,02%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące w tym:	90 000,00	29 713,86	33,02%	0,00	0,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 000,00	29 713,86	33,02%	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące w tym:	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasilki stałe	148 750,00	71 885,71	48,33%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące w tym:	148 750,00	71 885,71	48,33%	0,00	0,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	148 750,00	71 885,71	48,33%	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	849 811,00	398 215,17	46,86%	12 693,92	0,00	0,00
			Wydatki bieżące w tym:	849 811,00	398 215,17	46,86%	12 693,92	0,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	755 408,00	355 350,95	47,04%	11 783,92	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	91 703,00	42 864,22	46,74%	910,00	0,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 630,00	3 150,60	24,95%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące w tym:	12 630,00	3 150,60	24,95%	0,00	0,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 030,00	2 250,60	24,92%	0,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	3 600,00	900,00	25,00%	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	65 645,00	25 570,50	38,95%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące w tym:	65 645,00	25 570,50	38,95%	0,00	0,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 645,00	25 570,50	38,95%	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	169 584,00	124 836,07	73,61%	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz	3	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					124 836,07	73,61%	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym:		169 584,00					
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 964,00		20,08%	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki		34 620,00		25,67%	0,00	0,00	0,00
		dotacje i subwencje		110 000,00		100,00%	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		16 000,00		25,93%	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność		3 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe w tym:		3 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3		2 845,53	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		2 054 481,44	958 649,82	46,66%	11 721,65	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne		1 806 633,24	777 220,90	43,02%	1 793,75	0,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym:		1 806 633,24	777 220,90	43,02%	1 793,75	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 618 721,55	684 675,82	42,30%	1 793,75	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki		113 832,30	58 515,92	51,41%	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		74 079,39	34 029,16	45,94%	0,00	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		124 828,20	98 232,33	78,69%	1 854,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym:		124 828,20	98 232,33	78,69%	1 854,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		43 636,20	38 546,35	88,34%	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki		81 192,00	59 685,98	73,51%	1 854,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		73 020,00	38 196,59	52,31%	8 073,90	0,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym:		73 020,00	38 196,59	52,31%	8 073,90	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		73 020,00	38 196,59	52,31%	8 073,90	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność		50 000,00	45 000,00	90,00%	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym:		50 000,00	45 000,00	90,00%	0,00	0,00	0,00
		dotacje i subwencje		50 000,00	45 000,00	90,00%	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina		28 661 013,92	15 490 602,21	54,05%	417,84	0,00	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze		24 074 000,00	13 426 661,31	55,77%	89,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym:		24 074 000,00	13 426 661,31	55,77%	89,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		168 034,00	65 566,54	39,02%	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki		29 965,00	7 526,87	25,12%	89,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		23 876 001,00	13 353 567,90	55,93%	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 490 000,00	1 955 952,15	56,04%	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym:		3 490 000,00	1 955 952,15	56,04%	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań			
						Ogółem	w tym wymagalne		
							powstałe w latach ubiegłych	9	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		200 000,00	35 593,19	17,80%	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym:		200 000,00	35 593,19	17,80%	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki		200 000,00	35 593,19	17,80%	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		224 500,00	1 045,50	0,47%	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym:		224 500,00	1 045,50	0,47%	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki		9 500,00	1 045,50	11,01%	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		215 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 199 937,71	1 004 931,00	45,68%	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym:		1 486 846,00	934 445,00	62,85%	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki		1 486 846,00	934 445,00	62,85%	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe w tym:		713 091,71	70 486,00	9,88%	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		713 091,71	70 486,00	9,88%	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		35 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym:		35 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki		35 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność		593 310,47	137 169,14	23,12%	25 550,20	0,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym:		593 310,47	137 169,14	23,12%	25 550,20	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki		588 310,47	137 169,14	23,32%	25 550,20	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 735 695,03	1 847 146,30	49,45%	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 200 000,00	1 385 716,00	62,99%	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym:		2 200 000,00	1 385 716,00	62,99%	0,00	0,00	0,00
		dotacje i subwencje		2 200 000,00	1 385 716,00	62,99%	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki		650 000,00	342 860,00	52,75%	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym:		650 000,00	342 860,00	52,75%	0,00	0,00	0,00
		dotacje i subwencje		650 000,00	342 860,00	52,75%	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność		885 695,03	118 570,30	13,39%	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym:		872 695,03	118 570,30	13,59%	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		28 750,00	950,00	3,30%	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki w tym:		477 475,03	28 730,30	6,02%	0,00	0,00	0,00
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3		109 970,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		dotacje i subwencje		256 500,00	88 890,00	34,65%	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe w tym:		13 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		13 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna		3 159 552,10	1 307 969,27	41,40%	13 532,79	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe		2 224 170,00	915 608,59	41,17%	13 532,79	0,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym:		2 224 170,00	915 608,59	41,17%	13 532,79	0,00	0,00

Dz.	Rozdz	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań			
						Ogółem	w tym wymagalne		powstałe w roku bieżącym
							powstałe w latach ubiegłych	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 024 000,00		385 739,70	37,67%	9 053,15	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	1 196 170,00		529 337,18	44,25%	4 479,64	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00		531,71	13,29%	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	573 848,00		380 960,00	66,39%	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym:	573 848,00		380 960,00	66,39%	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	34 248,00		34 248,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 000,00		14 064,00	38,01%	0,00	0,00	0,00
		dotacje i subwencje	502 000,00		332 648,00	66,26%	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	361 534,10		11 400,68	3,15%	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym:	61 730,00		11 400,68	18,47%	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	61 730,00		11 400,68	18,47%	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe w tym:	299 804,10		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	299 804,10		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	176 817 848,63		72 984 948,25	41,23%	302 502,37	0,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym:		148 970 886,11		66 884 605,85	44,90%	300 405,38	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		45 889 021,65		21 505 613,22	46,86%	101 489,66	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki		48 440 313,58		17 157 765,60	35,42%	189 837,52	0,00	0,00
	dotacje i subwencje		21 848 945,72		11 411 012,33	52,23%	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		30 129 974,70		15 951 556,29	52,94%	9 078,20	0,00	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3		639 247,80		355 377,48	55,59%	0,00	0,00	0,00
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		1 134 600,00		107 100,00	9,44%	0,00	0,00	0,00
	obsługa długu		1 017 527,00		440 012,09	43,24%	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe w tym:		27 846 962,52		6 020 342,40	21,62%	0,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		27 846 962,52		6 020 342,40	21,62%	0,00	0,00	0,00
	dotacje celowe		85 000,00		40 000,00	47,06%	0,00	0,00	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3		1 184 684,10		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

WÓJT
Sławomir Sumka

Sprawozdanie z wykonania wydatków majątkowych za I półrocze 2020 r.

Dział Rozdział		Jednostka odpowiedzi alna	Planowane wydatki na 2020 r. wg. źródeł finansowania		Wartość dokonanych wydatków od 01.01.2020 do 30.06.2020	% wykonania (30.06.2020)
			Ogółem	w tym:		
				środki własne gminy		
				środki unijne		
1	2	3	4	5	6	7
			27 846 962,52	26 662 278,42	6 020 342,40	22,58%
				1 184 684,10	0,00	0,00%
500	HANDEL		38 583,00	0,00	0,00	0,00%
				38 583,00	0,00	0,00%
50095	Pozostała działalność		38 583,00	0,00	0,00	0,00%
				38 583,00	0,00	0,00%
	Budowa całorocznego targowiska gminnego "Mój rynek" w Starych Babicach (RI-307)	RliRG	38 583,00	0,00	0,00	0,00%
				38 583,00	0,00	0,00%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		18 249 520,64	17 304 520,64	3 688 276,45	21,31%
				945 000,00	0,00	0,00%
60013	Drogi publiczne wojewódzkie		3 400 000,00	3 400 000,00	5 323,60	0,16%
	Wykonanie ronda na skrzyżowaniu ul. Warszawskiej i ul. Południowej w miejscowości Zielonki- Parcela (RI-128)	RliRG	2 000 000,00	2 000 000,00	2 693,60	0,13%
	Przebudowa węzła drogowego - skrzyżowanie ul. Wł. Reymonta z ul. Warszawską w sąsiedztwie supermarketu LIDL (RI-170/1)	RliRG	700 000,00	700 000,00	1 695,00	0,24%
	Przebudowa węzła drogowego - skrzyżowanie ul. Piłsudskiego z ul. Warszawska przy hotelu Splendor (RI-224)	RliRG	700 000,00	700 000,00	935,00	0,00%
60014	Drogi publiczne powiatowe		140 000,00	140 000,00	0,00	0,00%

	Projekt przebudowy ul. Estrady w związku z projektowaną zmianą skrzyżowania ul. Ekologicznej i ul. Estrady na skrzyżowanie typu rondo (RI-283)	RliRG	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00%
60016	Drogi publiczne gminne		14 709 520,64	13 764 520,64	3 682 952,85	26,76%
				945 000,00	0,00	0,00%
	Zamontowanie na ul. Białej Góry w Zielonkach-Wsi Radaru EVOLIS - wyświetlacza prędkości rzeczywistej w ilości szt. 2 - Zielonki-Wieś (FS-036RGK)	RGKIOAG	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
	Zakup sygnalizatora świetlnego dwustronnego, znak ostrzegawczy - pulsujący "ZWOLNIJ" wraz z montażem i instalacją przy jednej z dróg znajdujących się na terenie sołectwa Zielonki-Parcela - Zielonki-Parcela (FS-039RGK)	RGKIOAG	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00%
	Zakup i montaż sygnalizatorów świetlnych dla dwóch kierunków jazdy, celem poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego - Topolin (FS-040RGK)	RGKIOAG	30 696,24	30 696,24	0,00	0,00%
	Wykonanie drogi gminnej oznaczonej w MPZP Blizne Łaszczyńskiego jako 3KDL (RI-178)	RliRG	1 011 000,00	1 011 000,00	1 010 957,99	100,00%
	Przebudowa ul. Lutosławskiego w Klaudynie (RI-211/1)	RliRG	6 540 000,00	6 540 000,00	2 560 299,46	39,15%
	Projekt i przebudowa ciągu ul. Trakt Królewski i ul. Klonowej na odcinku od. ul. Spacerowej w Borzęcinie Dużym do ul. Akacjowej w Koczargach Starych (RI-212)	RliRG	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00%
	Projekt i wykonanie ul. Bugaj w Koczargach Nowych (RI-223)	RliRG	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
	Projekt i przebudowa ul. Andersa w Janowie (RI-225)	RliRG	86 500,00	86 500,00	0,00	0,00%
	Projekt i przebudowa ul. Ekologicznej w Klaudynie (RI-226)	RliRG	86 500,00	86 500,00	0,00	0,00%

	Projekt i przebudowa ul. Hubala Dobrzańskiego w Starych Babicach i Latchorzewie (RI-227)	RliRG	118 542,40	118 542,40	90 542,40	76,38%
	Projekt i wykonanie odwodnienia i wykonanie chodnika na ul. Okulickiego (RI-228)	RliRG	21 000,00	21 000,00	20 000,00	95,24%
	Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie gmin Ożarów Mazowiecki, Leszno i Stare Babice (RI-239)	RliRG	945 000,00	0,00	0,00	0,00%
				945 000,00	0,00	0,00%
	Wykonanie przebudowy ul. Pohulanka w Starych Babicach (RI-240)	RliRG	5 200 000,00	5 200 000,00	1 153,00	0,02%
	Przebudowa ul. Prokofiewa w Klaudynie (RI-241)	RliRG	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00%
	Wykonanie projektu ronda na skrzyżowaniu przy Kościele w Starych Babicach oraz projekt ul. Dworkowej do ul. Szembeka i ul. Szembeka w Starych Babicach (RI-251)	RliRG	187 282,00	187 282,00	0,00	0,00%
	Projekt modernizacji ulicy Białej Góry (RI-288)	RliRG	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
	Projekt i wykonanie przepustu drogowego na cieku Lipkowska Woda, w ciągu ulicy Szymanowskiego o parametrach przejścia dla małych zwierząt (RI-296)	RliRG	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00%
	Projekt i przebudowa ul. Osiedlowej w Zielonkach-Parceli od ul. Warszawskiej do ul. Piaskowej (RI-303)	RliRG	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
	Rozbudowa sieci dróg rowerowych na obszarze gmin Czosnów, Izabelin, Łomianki i Stare Babice (RI-306)	ROŚ	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
630	TURYSTYKA		7 500,00	0,00	0,00	0,00%
				7 500,00	0,00	0,00%
63001	Ośrodki informacji turystycznej		7 500,00	0,00	0,00	0,00%
				7 500,00	0,00	0,00%
	Wirtualny Obszar Funkcjonalny Virtual WOF - komponent e-turystyka (ZPFZ-001)	ZPFZ	7 500,00	0,00	0,00	0,00%
				7 500,00	0,00	0,00%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		2 300 000,00	2 300 000,00	1 800 000,00	78,26%

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 300 000,00	2 300 000,00	1 800 000,00	78,26%
	Wykup gruntów pod inwestycje gminne (53a-RGiGN)	RGiGN	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
	Wykup nieruchomości z przeznaczeniem na cele edukacyjne (RGiGN-013)	RGiGN	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		214 755,57	24 000,00	18 345,45	76,44%
				190 755,57	0,00	0,00%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		26 262,15	24 000,00	18 345,45	9,62%
				2 262,15	0,00	0,00%
	Zakup macierzy dyskowej (I-005)	ZI	24 000,00	24 000,00	18 345,45	76,44%
	Wirtualny Obszar Funkcjonalny Virtual WOF - zarządzanie (ZPFZ-002)	ZPFZ	2 262,15	0,00	0,00	0,00%
				2 262,15	0,00	0,00%
75095	Pozostała działalność		188 493,42	0,00	0,00	0,00%
				188 493,42	0,00	0,00%
	e-usługi Między Wisłą a Kampinosem (I-001)	ZI	188 493,42	0,00	0,00	0,00%
				188 493,42	0,00	0,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		499 000,00	499 000,00	168 063,50	33,68%
75404	Komendy wojewódzkie Policji		85 000,00	85 000,00	40 000,00	47,06%
	Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego oznakowanego (RGK-019)	RGKIOAD	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00%
	Udzielenie pomocy finansowej na wykonanie modernizacji sieci teleinformatycznej KPP dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego (RI-298)	RIIRG	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
75412	Ochotnicze straże pożarne		364 000,00	364 000,00	82 000,00	22,53%
	Zakup przyczepy pożarniczej dla OSP Borzęcin Duży- Borzęcin Duży (FS-020GKOP)	GKOP	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	Zakup przyczepy pożarniczej dla OSP Borzęcin Duży- Koczargi Stare (FS-021GKOP)	GKOP	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
	Zakup pojazdu wielozadaniowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Borzęcinie Dużym - Wojcieszyn (FS-022GKOP)	GKOP	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%

	Zakup pojazdu wielozadaniowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Borzęcinie Dużym - Stanisławów (FS-023GKOP)	GKOP	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	Zakup pojazdu wielozadaniowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Borzęcinie Dużym - Wierzbín (FS-024GKOP)	GKOP	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
	Zakup pojazdu wielozadaniowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Borzęcinie Dużym - Zalesie (FS-025GKOP)	GKOP	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	Zakup pojazdu wielozadaniowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Borzęcinie Dużym - Borzęcin Mały (FS-026GKOP)	GKOP	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	Zakup pojazdu wielozadaniowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Borzęcinie Dużym - Borzęcin Duży (FS-027GKOP)	GKOP	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	Zakup pojazdu wielozadaniowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Borzęcinie Dużym - Koczargi Nowe (FS-028GKOP)	GKOP	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	Modernizacja poddasza na część użytkową w OSP Borzęcin Duży (RI-297)	RliRG	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00%
75495	Pozostała działalność		50 000,00	50 000,00	46 063,50	92,13%
	Rozbudowa monitoringu w gminie Stare Babice (RI-185)	RliRG	50 000,00	50 000,00	46 063,50	92,13%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		140 063,50	140 063,50	0,00	0,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe		140 063,50	140 063,50	0,00	0,00%
	Rezerwa inwestycyjna (Nr 39)	RliRG	140 063,50	140 063,50	0,00	0,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		5 368 144,00	5 368 144,00	275 171,00	5,13%
80101	Szkoły podstawowe		5 368 144,00	5 368 144,00	275 171,00	5,13%
	Wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy szkoły podstawowej w Zielonkach Parceli (RI-286)	RliRG	550 000,00	550 000,00	275 000,00	50,00%

	Przebudowa szatni w Szkole w Starych Babicach (RI-289)	RIiRG	1 191 144,00	1 191 144,00	171,00	0,01%
	Projekt wykonania modernizacji łazienek (wraz z modernizacją przebieralni przy hali sportowej) z ZSP w Borzęcinie Dużym (RI-290)	RIiRG	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00%
	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Zielonkach-Parceli (RI-291)	RIiRG	3 137 000,00	3 137 000,00	0,00	0,00%
	Doposażenie sal gimnastycznych w szkołach podstawowych w Borzęcinie Dużym, Koczargach Starych oraz w Starych Babicach w instalację wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewną i klimatyzacyjną (RI-304)	RIiRG	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		3 500,00	654,47	0,00	0,00%
				2 845,53	0,00	0,00%
85395	Pozostała działalność		3 500,00	654,47	0,00	0,00%
				2 845,53	0,00	0,00%
	Wirtualny Obszar Funkcjonalny Virtual WOF - komponent e-dostępność (ZPFZ-003)	ZPFZ	3 500,00	654,47	0,00	0,00%
				2 845,53	0,00	0,00%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		713 091,71	713 091,71	70 486,00	9,88%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		713 091,71	713 091,71	70 486,00	9,88%
	Wykonanie projektu rozbudowy oświetlenia drogi Trakt Królewski w miejscowości Borzęcin Duży i Borzęcin Mały - Borzęcin Duży (FS-038RI)	RIiRG	16 700,00	16 700,00	0,00	0,00%
	Projekt oświetlenia ul. Skrzetuskiego oznaczonej symbolem 11-8 KDD - Lipków (FS-039RI)	RIiRG	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00%
	Projekt oświetlenia ul. Szetkiewicza oznaczonej symbolem 11-3 KDP - Lipków (FS-040RI)	RIiRG	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00%

Projekt wykonawczy oświetlenia ul. Rudnickiego - Janów (FS-041RI)	RliRG	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
Doświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Warszawskiej przy skrzyżowaniu z ul. Szkolną - Koczargi Nowe (FS-042RI)	RliRG	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
Oświetlenie drogi gminnej ul. Willowej we wsi Lubiczów - Lubiczów (FS-043RI)	RliRG	18 864,71	18 864,71	0,00	0,00%
Wykonanie dokumentacji technicznej w celu budowy oświetlenia z czujnikami ruchu na działce 49 Obręb Stanisławów - Stanisławów (FS-044RI)	RliRG	7 071,00	7 071,00	0,00	0,00%
Projekt oświetlenia ul. Sportowej w Zielonkach-Wsi na odcinku ul. Karabeli- ul. Pustoła - Zielonki Wieś (FS-045RI)	RliRG	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
Wykonanie projektu rozbudowy oświetlenia drogi Trakt Królewski w miejscowości Borzęcin Duży i Borzęcin Mały - Borzęcin Mały (FS-051RI)	RliRG	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00%
Oświetlenie Alei Dębów Katyńskich i dojścia do szkoły - etap I - Stare Babice (FS-053RI)	RliRG	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
Wykonanie projektu doświetlenia chodnika i ścieżki rowerowej w ul. Południowej na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Rekreacyjnej (dojście do szkoły) w Zielonkach Parceli (RI-253)	RliRG	50 000,00	50 000,00	49 630,00	99,26%
Projekt i wykonanie rozbudowy oświetlenia na ulicy Mizikowskiego w Starych Babicach (RI-292)	RliRG	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
Doświetlenie przejścia dla pieszych na terenie gminy (RI-293)	RliRG	215 000,00	215 000,00	12 000,00	5,58%
Wykonanie rozbudowy oświetlenia na ulicy Przechodniej w Blizne Łaszczyńskiego od nr 8 do nr 2 (RI-295)	RliRG	8 856,00	8 856,00	8 856,00	100,00%
Budowa oświetlenia w rejonie stawu w Latchorzewie na rogu ulic Warszawskiej i Szeligowskiej (RI-299)	RliRG	36 600,00	36 600,00	0,00	0,00%

	Doposażenie o 3 latarnie oświetlenia ul. Mickiewicza na odcinku między ul. Kochanowskiego a ul. Kraszewskiego (RI-300)	RIiRG	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00%
	Budowa sieci oświetlenia ulicznego w ul. Wólczyńskiej we wsi Mariew (RI-301)	RIiRG	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00%
	Oświetlenie Alei Dębów Katyńskich i dojścia do szkoły - etap II (RI-305)	RIiRG	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		13 000,00	13 000,00	0,00	0,00%
92195	Pozostała działalność		13 000,00	13 000,00	0,00	0,00%
	Zakup magicznego dywanu (z pakietami Fun. Gier dla klas 4-8, rewalidacyjnym) dla Szkoły Podstawowej w Koczargach Starych-Koczargi Nowe (FS-037KS)	RKS	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00%
926	KULTURA FIZYCZNA		299 804,10	299 804,10	0,00	0,00%
92695	Pozostała działalność		299 804,10	299 804,10	0,00	0,00%
	Zakup kontenera magazynowego wraz z transportem i montażem na Terenie Rekreacyjnym przy ul. Sielskiej w Wojcieszynie - Wojcieszyn (FS-032RGK)	RGKiOAG	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00%
	Kontynuacja budowy placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej - Koczargi Stare (FS-046RI)	RIiRG	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
	Rozbudowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Latchorzew- Latchorzew (FS-047RI)	RIiRG	65 730,70	65 730,70	0,00	0,00%
	Wykonanie wokół placu zabaw 8 ławeczek do siedzenia, 3 stojaków na rowery i boiska do gry w piłkę z zakupem bramek i przygotowaniem podłoża II etap - Mariew (FS-048RI)	RIiRG	32 612,00	32 612,00	0,00	0,00%

	Kontynuacja przebudowy placu zabaw w Bliznem Jasińskiego przy ul. Kopernika 10 (kontynuacja zadania z funduszu sołeckiego z 2019 r.) i zagospodarowanie górki saneczkowej - Blizne Jasińskiego (FS-049RI)	RliRG	50 730,70	50 730,70	0,00	0,00%
	Kontynuacja przebudowy placu zabaw w Bliznem Jasińskiego przy ul. Kopernika 10 (kontynuacja zadania z funduszu sołeckiego z 2019 r.) i zagospodarowanie górki saneczkowej - Blizne Łaszczyńskiego (FS-052RI)	RliRG	50 730,70	50 730,70	0,00	0,00%
	Dostawa i montaż urządzenia do kalisteniki - Street Workout na boisku sportowym w Bliznem Jasińskiego (RI-302)	RliRG	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%

WÓJT

 Sławomir Sumka

Tabela Nr 4

FUNDUSZ SOLECKI 2020 r.				Jednostka odpowiedz.	wydatki w tym:			
Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania		bieżące plan	bieżące wykonanie	majątkowe plan	majątkowe wykonanie
Sołectwo Babice Nowe					52 847,48			
754	75412	FS-029GKOP	Zakup neonu informacyjnego dla OSP w Starych Babicach	GKOP	10 000,00	0,00		
921	92195	FS-009KS	Dzień z kulturą	RKS	12 000,00	0,00		
921	92195	FS-010KS	Zajęcia Pilates dla mieszkańców Babic Nowych	RKS	10 000,00	0,00		
921	92195	FS-011KS	Potancówka	RKS	20 847,48	0,00		
Sołectwo Wojcieszyn					65 730,70			
754	75412	FS-022GKOP	Zakup pojazdu wielozadaniowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Borzęcinie Dużym	GKOP			10 000,00	10 000,00
921	92195	FS-025KS	Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa na Terenie Rekreacyjnym przy ul. Sielskiej w Wojcieszynie	RKS	2 000,00	0,00		
921	92195	FS-026KS	Zorganizowanie warsztatów tematycznych dla mieszkańców	RKS	730,70	0,00		
921	92195	FS-033KS	Zakup książek do biblioteki szkolnej w Szkole Podstawowej w Koczargach Starych	RKS	3 000,00	0,00		
926	92695	FS-032RGK	Zakup kontenera magazynowego wraz z transportem i montażem na Terenie Rekreacyjnym przy ul. Sielskiej w Wojcieszynie	RGKIOAG			45 000,00	0,00
926	92695	FS-033RGK	Zakup i montaż stanowiska do piłki koszykowej przy ul. Sielskiej w Wojcieszynie	RGKIOAG	2 000,00	0,00		
926	92695	FS-034RGK	Zakup i montaż kompletu stół i ławki z daszkiem przy placu zabaw na ul. Sielskiej w Wojcieszynie	RGKIOAG	3 000,00	0,00		
Sołectwo Stanisławów					23 071,00 zł			
754	75412	FS-023GKOP	Zakup pojazdu wielozadaniowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Borzęcinie Dużym	GKOP			5 000,00	5 000,00
900	90015	FS-044RI	Wykonanie dokumentacji technicznej w celu budowy oświetlenia z czujnikami ruchu na działce 49 Obręb Stanisławów	RiIRG			7 071,00	0,00

921	92195	FS-020KS	Dofinansowanie uczestnictwa w spektaklu teatralnym dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku, działającego w Gminie Stare Babice	RKS	3 000,00	2 320,00	
921	92195	FS-021KS	Organizacja spotkania sąsiedzkiego	RKS	5 000,00	0,00	
921	92195	FS-036KS	Zakup automatycznie rozkładającego się namiotu - pawilonu ogrodowego 3x6m	RKS	3 000,00	0,00	
Sołectwo Stare Babice					65 730,70		
600	60016	FS-044RGK	Uspokojenie ruchu poprzez budowę i postawienie znaków drogowych na ul. Koczarskiej - etap I	RGKIOAD	20 000,00	0,00	
600	60016	FS-038RGK	Utworzenie części ulicy Okrężnej od nr 11 do nr 29 nakładką asfaltową - I etap	RGKIOAD	20 000,00	0,00	
754	75412	FS-033GKOP	Zakup urządzeń klimatyzacyjnych do świetlicy wiejskiej przy OSP Stare Babice	GKOP	5 730,70	0,00	
900	90015	FS-053RI	Oświetlenie Alei Dębów Katyńskich i dojścia do szkoły - I etap	RIiRG		20 000,00	0,00
Sołectwo Koczargi Nowe - Bugaj					6 902,36		
921	92195	FS-014KS	Zakończenie lata dla mieszkańców sołectwa Koczargi Nowe-Bugaj	RKS	6 902,36	0,00	
Sołectwo Koczargi Nowe					40 095,73		
754	75412	FS-028GKOP	Zakup pojazdu wielozadaniowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Borzęcinie Dużym	GKOP		5 000,00	5 000,00
900	90015	FS-042RI	Doświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Warszawskiej przy skrzyżowaniu z ul. Szkolną	RIiRG		20 000,00	0,00
921	92195	FS-013KS	Święto Mieszkańców Koczarg Nowych - Święto Pieczonogo Ziemiaka	RKS	2 095,73	0,00	
921	92195	FS-037KS	Zakup magicznego dywanu (z pakietami Fun, gier dla klas 4-8, rewalidacyjnym) dla Szkoły Podstawowej w Koczargach Starych	RKS		13 000,00	0,00
Sołectwo Lubiczów					18 864,71		
900	90015	FS-043RI	Oświetlenie drogi gminnej ul. Willowej we wsi Lubiczów	RIiRG		18 864,71	0,00
Sołectwo Wierzbina					43 382,00		
754	75412	FS-024GKOP	Zakup pojazdu wielozadaniowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Borzęcinie Dużym	GKOP		9 000,00	9 000,00

900	90015	FS-041RGK	Doświetlenie ulic w okresie Świąt Bożego Narodzenia, zakup i instalacja iluminacji świątecznych na słupy oświetleniowe we wsi Zalesie i Wierzbin	RGKIOAG	3 127,00	3 127,00	
921	92195	FS-005KS	Organizacja zawodów wędkarskich i szkolenie z zakresu ochrony przyrody, poprowadzone przez Koło Wędkarskie Karaś	RKS	2 000,00	0,00	
921	92195	FS-007KS	Oprawa kulturalna uroczystości Dożynek, których gospodarzami są w 2020 r. mieszkańcy wsi Wierzbin i Zalesie	RKS	10 000,00	0,00	
921	92195	FS-022KS	Dzień Mikołaja	RKS	5 000,00	0,00	
921	92195	FS-023KS	Dzień Seniora	RKS	5 000,00	0,00	
921	92195	FS-024KS	Sąsiedzkie spotkania	RKS	9 255,00	0,00	
Solectwo Janów							
900	90015	FS-041RI	Projekt wykonawczy oświetlenia ul. Rudnickiego	RiIRG		30 000,00	0,00
921	92195	FS-012KS	Janowskie spotkania cykliczne - związane z edukacją, kulturą, profilaktyką zdrowotną, ochroną przyrody, historią Starych Babic	RKS	12 396,30	0,00	
Solectwo Latchorzew							
926	92695	FS-047RI	Rozbudowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Latchorzew	RiIRG		65 730,70	0,00
Solectwo Zielonki-Parcela							
600	60016	FS-039RGK	Zakup sygnalizatora świetlnego dwustronnego, znak ostrzegawczy - pulsujący "ZWOLNIJ" wraz z montażem i instalacją przy jednej z dróg znajdujących się na terenie Solectwa Zielonki-Parcela	RGKIOAG		32 000,00	0,00
754	75412	FS-032GKOP	Zakup trzech ubrań specjalnych wyposażenia strażaka do działań ratowniczo-gaśniczych	GKOP	10 000,00	0,00	
900	90095	FS-004ROŚ	Projekt i wykonanie ręcznej pompy wodnej "Abisynka" na terenie Solectwa Zielonki-Parcela	ROŚ	9 810,47	0,00	
926	92695	FS-035RGK	Stojak na rowery trwale zespolony z podłożem. Metalowy - kilkunastowiskowy obok wiaty drewnianej, rekreacyjnej na Polanie Dwóch Stawów w Zielonkach-Parceli	RGKIOAG	1 000,00	0,00	
926	92695	FS-037RGK	Wiatra drewniana, rekreacyjna z zadaszeniem wyposażona w jeden stół oraz 2 ławy do siedzenia dla łącznej liczby osób 10 na terenie Polany Dwóch Stawów w Zielonkach-Parceli	RGKIOAG	12 000,00	0,00	

Sołectwo Zielonki-Wieś						57 580,09	
600	60016	FS-036RGK	Zamontowanie na ul. Białej Góry w Zielonkach-Wsi Radaru EVOLIS - wyświetlacza prędkości rzeczywistej w ilości szt. 2	RGKIOAG		30 000,00	0,00
900	90015	FS-045RI	Projekt oświetlenia ul. Sportowej w Zielonkach-Wsi na odcinku ul. Karabell - ul. Pustola	RiRG		15 000,00	0,00
921	92195	FS-030KS	Spotkania mieszkańców Zielonek-Wsi pt. "Święto mieszkańca Zielonki-Wieś"	RKS	7 580,09	0,00	
921	92195	FS-031KS	Dofinansowanie do biletów do teatru np. "Roma" na przedstawienie wg. Aktualnego repertuaru	RKS	3 000,00	2 912,00	
921	92195	FS-034KS	Wynajem autokaru na wyjazd turystyczno-edukacyjny dla grupy seniorów z klubu Seniora "Nadzieja"	RKS	2 000,00	0,00	
Sołectwo Kwirynów						65 730,00	
600	60016	FS-043RGK	Budowa spawalniacy na ul. Kalinowej i Losiowe Błota (skrzyżowania), Wierzbowej, Kalinowej i Białej Brzozy	RGKIOAG	20 000,00	0,00	
754	75412	FS-030GKOP	Zakup elementów do oświetlenia i oznakowania miejsc działań ratowniczych dla OSP Stare Babice	GKOP	8 000,00	0,00	
900	90004	FS-030RGK	Nowe nasadzenia na Pl. Kwirynowskim zapewniające cień	RGKIOAG	15 000,00	0,00	
921	92195	FS-016KS	Oplata za wstęp na imprezy kulturalno-sportowe oraz pokrycie kosztów transportu dla Klubu Seniora "Nadzieja"	RKS	5 000,00	0,00	
926	92695	FS-045RGK	Dokończenie przebudowy Placu Kwirynowskiego - wymiana piaskownicy na nową z zadaszeniem	RGKIOAG	17 730,00	0,00	
Sołectwo Koczargi Stare						65 730,70 zł	
754	75412	FS-021GKOP	Zakup przyręczy pożyczniczej dla OSP Borzęcin Duży	GKOP		7 000,00	0,00
921	92195	FS-015KS	Organizacja spotkania integracyjnego dla dzieci i młodzieży ze Szkoły Podstawowej w Koczargach Starych oraz mieszkańców sołectwa	RKS	18 730,70	0,00	
926	92695	FS-046RI	Kontynuacja budowy placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej	RiRG		40 000,00	0,00
Sołectwo Blizne Jasieńskiego						65 730,70	
754	75412	FS-018GKOP	Zakup trzech kompletów ubrań specjalnych typu Nomex, ochrony osobistej strażaka do działań ratowniczo-gaśniczych dla OSP Stare Babice	GKOP	5 000,00	0,00	

921	92195	FS-001KS	Organizacja wianków	RKS	10 000,00	0,00		
926	92695	FS-049RI	Kontynuacja przebudowy placu zabaw w Bliznem Jasińskiego przy ul. Kopernika 10 (kontynuacja zadania z funduszu sołeckiego z 2019 r.) i zagospodarowanie górki saneczkowej	RiRG			50 730,70	0,00
Solectwo Blizne Łaszczyńskiego						65 730,70		
754	75412	FS-019GKOP	Zakup trzech kompletów ubrań specjalnych typu Nomex, ochrony osobistej strażaka do działań ratowniczo-gaśniczych dla OSP Stare Babice	GKOP	5 000,00	0,00		
921	92195	FS-002KS	Organizacja wianków	RKS	10 000,00	0,00		
926	92695	FS-052RI	Kontynuacja przebudowy placu zabaw w Bliznem Jasińskiego przy ul. Kopernika 10 (kontynuacja zadania z funduszu sołeckiego z 2019 r.) i zagospodarowanie górki saneczkowej	RiRG			50 730,70	0,00
Solectwo Zalesie						24 977,67 zł		
754	75412	FS-025GKOP	Zakup pojazdu wielozadaniowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Borzęcinie Dużym	GKOP			3 000,00	3 000,00
900	90015	FS-042RGK	Doświetlenie ulic w okresie Świąt Bożego Narodzenia, zakup i instalacja iluminacji świątecznych na słupy oświetleniowe we wsi Zalesie i Wierzbina	RGKIOAG	2 041,00	2 041,00		
921	92195	FS-006KS	Organizacja zawodów wędkarskich i szkolenie z zakresu ochrony przyrody, poprowadzone przez Koło Wędkarskie Karaś	RKS	1 000,00	0,00		
921	92195	FS-008KS	Oprawa kulturalna uroczystości Dożynek, których gospodarzami są w 2020 r. mieszkańcy wsi Wierzbina i Zalesie	RKS	5 000,00	0,00		
921	92195	FS-027KS	Dzień Mikołaja	RKS	3 000,00	0,00		
921	92195	FS-028KS	Dzień Seniora	RKS	3 000,00	0,00		
921	92195	FS-029KS	Sąsiedzkie spotkania	RKS	7 936,67	0,00		
Solectwo Mariew, Buda						36 612,00		
921	92195	FS-019KS	Zorganizowanie spotkania mieszkańców mającego na celu zapewnienie atrakcji dla dzieci	RKS	4 000,00	0,00		

926	92695	FS-048RI	Wykonanie wokół placu zabaw 8 ławeczek do siedzenia, 3 stojaków na rowery i boiska do gry w piłkę z zakupem bramek i przygotowaniem podłoża II etap	RiRG		32 612,00	0,00
Sołectwo Lipków							
600	60016	FS-031RGK	Zakup i montaż 6 koszy i 6 ławek betonowych na nowych peronach przystankowych przy ul. Jakubowicza w Lipkowie	RGKiOAG	10 800,00	0,00	
754	75412	FS-031GKOP	Zakup dwóch ubrań specjalnych ochrony osobistej strażaka do działań ratowniczo-gaśniczych typu Nomex z przeznaczeniem dla OSP Stare Babice	GKOP	5 930,70	0,00	
900	90015	FS-039RI	Projekt oświetlenia ul. Skrzetuskiego oznaczonej symbolem 11-8 KDD			16 000,00	0,00
900	90015	FS-040RI	Projekt oświetlenia ul. Szetkiewicza oznaczonej symbolem 11-3 KDP	RiRG		16 000,00	0,00
921	92195	FS-017KS	Spotkanie mieszkańców Lipkowa w połączeniu z programem "Kulturalne Lato" w Gminie Stare Babice	RKS	12 000,00	0,00	
921	92195	FS-018KS	Jesienne spotkanie sąsiadki z pieczeniem ziemniaka i kiełbasek z ogniska	RKS	4 000,00	0,00	
921	92195	FS-032KS	Zakup książek dla Biblioteki Publicznej Gminy Stare Babice	RKS	1 000,00	1 000,00	
Sołectwo Topolin							
600	60016	FS-040RGK	Zakup i montaż sygnalizatorów świetlnych dla dwóch kierunków jazdy, celem poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego	RGKiOAG		30 696,24	0,00
Sołectwo Borzęcin Duży							
754	75412	FS-020GKOP	Zakup przyrządy pożarniczej dla OSP Borzęcin Duży	GKOP		5 000,00	0,00
754	75412	FS-027GKOP	Zakup pojazdu wielozadaniowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Borzęcinie Dużym	GKOP		35 000,00	35 000,00
900	90015	FS-038RI	Wykonanie projektu rozbudowy oświetlenia drogi Trakt Królewski w miejscowości Borzęcin Duży i Borzęcin Mały	RiRG		16 700,00	0,00
921	92195	FS-003KS	Imprezy plenerowe w ramach integracji mieszkańców	RKS	9 000,00	0,00	
Sołectwo Borzęcin Mały							
754	75412	FS-026GKOP	Zakup pojazdu wielozadaniowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Borzęcinie Dużym	GKOP		15 000,00	15 000,00

900	90015	FS-051RI	Wykonanie projektu rozbudowy oświetlenia drogi Trakt Królewski w miejscowości Borzęcin Duży i Borzęcin Mały	RiRG			17 000,00	0,00
921	92195	FS-004KS	Imprezy plenerowe w ramach integracji mieszkańców	RKS		11 000,00		
						415 644,90	661 136,05	82 000,00
Ogółem						1 076 780,95	93 400,00	



 Sławomir Sumka

Przychody i rozchody budżetu za I półrocze 2020 r.

Lp.	Treść	§	Plan Uchwała	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		149 804 002,50	150 709 628,16	74 096 732,77
2.	Wydatki		169 081 779,85	176 817 848,63	72 904 948,25
3.	Wynik budżetu		-19 277 777,35	-26 108 220,47	1 191 784,52
Przychody ogółem:			25 000 000,00	30 830 443,12	16 630 443,12
1.	Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych	§ 931	24 000 000,00	24 000 000,00	9 800 000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	0,00	5 830 443,12	5 830 443,12
3.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Rozchody ogółem:			4 722 222,65	4 722 222,65	2 222 222,65
1.	Wypuk innych papierów wartościowych	§ 982	4 500 000,00	4 500 000,00	2 000 000,00
2.	Spląty zaciągniętych kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu	§ 992	222 222,65	222 222,65	222 222,65

WÓJT
Sławomir Sumka

Tabela Nr 6

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU NA ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ**
za I półrocze 2020 roku

Klasyfikacja		N a z w a	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	% wykonania dochodów 6:5	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania wydatków 9:8
Dział	Rozdział Grupa							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	Rolnictwo i leśnictwo			6 780,02	6 780,02	100,00%	6 780,02	100,00%
	<i>Dochody bieżące</i>			6 780,02	6 780,02	100,00%		
010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			6 780,02	6 780,02	100,00%		
	01095	Pozostała działalność					6 780,02	100,00%
		Wydatki bieżące w tym:					6 780,02	100,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych					6 780,02	100,00%
750	Administracja publiczna			147 255,00	68 448,09	46,48%	147 255,00	45,92%
	<i>Dochody bieżące</i>			147 255,00	68 448,09	46,48%		
750	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			147 255,00	68 448,09	46,48%		
	75011	Urzędy województwa					147 255,00	45,92%
		Wydatki bieżące w tym:					147 255,00	45,92%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane					147 255,00	45,92%
751	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			56 162,00	54 356,00	96,78%	56 162,00	0,00%
	<i>Dochody bieżące</i>			56 162,00	54 356,00	96,78%		
751	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			56 162,00	54 356,00	96,78%		
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa					3 618,00	0,00%
		Wydatki bieżące w tym:					3 618,00	0,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane					3 618,00	0,00%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej					52 544,00	0,00%
		Wydatki bieżące w tym:					52 544,00	0,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane					16 947,30	0,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych					3 896,70	0,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych					31 700,00	0,00%
801	Oświata			0,00	202 237,00		0,00	0,00%

	Dochody bieżące		0,00	202 237,00				
801	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	202 237,00				
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			0,00			0,00%
		Wydatki bieżące w tym:						
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych						0,00%
		dotacje celowe						0,00%
852	Pomoc społeczna		3 600,00	1 500,00	41,67%	3 600,00	900,00	25,00%
					41,67%			
	Dochody bieżące		3 600,00	1 500,00				
852	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		3 600,00	1 500,00	41,67%			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				3 600,00	900,00	25,00%
		Wydatki bieżące w tym:				3 600,00	900,00	25,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych				3 600,00	900,00	25,00%
855	Rodzina		28 478 630,00	15 423 962,00	54,16%	28 478 630,00	15 403 208,46	54,09%
	Dochody bieżące		28 478 630,00	15 423 962,00	54,16%			
855	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci		24 074 000,00	13 444 661,00	55,85%			
	85501	Świadczenia wychowawcze				24 074 000,00	13 426 661,31	55,77%
		Wydatki bieżące w tym:				168 034,00	65 566,54	39,02%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane				29 965,00	7 526,87	25,12%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych				23 876 001,00	13 353 567,90	55,93%
855	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		4 404 630,00	1 979 301,00	44,94%			
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				3 490 000,00	1 955 952,15	56,04%
		Wydatki bieżące w tym:				3 490 000,00	1 955 952,15	56,04%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane				358 289,00	220 033,80	61,41%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych				23 783,00	9 050,18	38,05%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				3 107 928,00	1 726 868,17	55,56%

85503	Karta Dużej Rodziny						630,00	331,00	52,54%
	Wydatki bieżące w tym:						630,00	331,00	52,54%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane						280,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych						350,00	331,00	94,57%
85504	Wspieranie rodziny						889 000,00	300,00	0,03%
	Wydatki bieżące w tym:						889 000,00	300,00	0,03%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane						24 105,00	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych						3 795,00	0,00	0,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych						861 100,00	300,00	0,03%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r.						25 000,00	19 964,00	79,86%
	Wydatki bieżące w tym:						25 000,00	19 964,00	79,86%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych						25 000,00	19 964,00	79,86%
OGÓŁEM w tym :							28 692 427,02	15 478 514,74	53,95%
Dochody bieżące									
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami								
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci								
	Wydatki bieżące w tym:						28 692 427,02	15 478 514,74	53,95%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane						718 528,30	353 226,60	49,16%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych						97 169,72	44 552,07	45,85%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych						27 876 729,00	15 080 736,07	54,10%

WŁÓDZIMIR SUMKA

Sławomir Sumka

Informacja o dotacjach udzielonych z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w I półroczu 2020 roku.

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł./				
			podmiotowej		celowej		
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	
Jednostki sektora finansów publicznych	Nazwa jednostki	rodzaj realizowanego zadania					
		Wpłata w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 840,00	4 394,37			
		Dotacja z przeznaczeniem na transport lokalny.			3 100 000,00	1 480 902,00	
		Dotacja z przeznaczeniem na modernizację i rozbudowę środowiska IT			188 493,42	0,00	
600	60004	Gminy na podstawie porozumień					
750	75095	Gminy na podstawie porozumień					
754	75404	Komendy wojewódzkie policji			46 250,00	0,00	
	75404	Komendy wojewódzkie policji			45 000,00	0,00	
	75404	Komendy wojewódzkie policji			40 000,00	40 000,00	
801	80153	Mazowiecki Urząd Wojewódzki			0,03	0,03	
921	92109	Dom Kultury	2 200 000,00	1 385 716,00			
	92116	Gminna Biblioteka	650 000,00	342 860,00			
	92195	Powiat Warszawski Zachodni - na podstawie porozumienia			16 500,00	0,00	
Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			2 856 840,00	1 732 970,37	3 436 243,45	1 520 902,03	

Jednostki należące do sektora finansów publicznych	Nazwa jednostki	rodzaj realizowanego zadania				
010	01008	Spółki Wodne	Dotacja z przeznaczeniem na bieżące konserwacje oraz remont urządzeń melioracji wodnej		120 000,00	80 000,00
010	Ogółem				120 000,00	80 000,00
801	80101	Niepubliczne Szkoły		1 719 529,85		
	80104	Niepubliczne Przedszkola		6 197 568,29		
	80106	Niepubliczny Punkt Przedszkolny	Dotowanie niepublicznych placówek oświatowych zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	107 675,00		
	80149	Niepubliczne Przedszkola		1 120 395,84		
	80150	Niepubliczne Szkoły		1 029 258,71		
	80195	Mały Inżynier Partner- umowa partnerska	Realizacja projektu "Nowoczesna edukacja w Gminie Stare Babice"		133 702,50	133 702,50
801	Ogółem			10 174 427,69	133 702,50	133 702,50
851	85154	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Wspieranie profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży.		43 000,00	43 000,00
851	Ogółem				43 000,00	43 000,00
852	85295	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Realizacja zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej		110 000,00	110 000,00
852	Ogółem				110 000,00	110 000,00
854	85495	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Edukacja i wychowanie		50 000,00	45 000,00
852	Ogółem				50 000,00	45 000,00
921	92195	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Realizacja działań publicznych z zakresu upowszechniania kultury i sztuki		240 000,00	88 890,00
921	Ogółem				240 000,00	88 890,00
926	92605	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Realizacja działań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.		502 000,00	332 648,00
926	Ogółem				502 000,00	332 648,00
Ogółem dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych				10 174 427,69	1 198 702,50	833 240,50
Ogółem				13 031 267,69	4 634 945,95	2 354 142,53

WÓJT
Sławomir Sumka

**Informacja z wykonania dochodów i wydatków Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii za I półrocze 2020 rok**

Klasyfikacja		N a z w a	Plan dochdów	Wykonanie dochodów	%	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
Dz.	Rozdz.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
756	75618	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	463 100,00	410 941,28	88,74			
756		Ogółem dochody	463 100,00	410 941,28	88,74			
851	85153	Zwalczanie narkomanii				15 000,00	1 425,60	9,50
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				448 100,00	181 396,34	40,48
		Ogółem wydatki				463 100,00	182 821,94	39,48

Wydatki nie zostały zrealizowane w planowanej kwocie z uwagi na wprowadzenie na terenie kraju stanu zagrożenia epidemiologicznego, a co za tym idzie zamknięcie szkół oraz zakazu zgromadzenia i imprez plenerowych, ograniczenia w rozprawach sądowych oraz działalności przychodni. W lipcu br. wprowadzono korekty dostosowując je do możliwości realizacji programów w obecnej sytuacji epidmiologicznej.

WÓJT
Sławomir Sumka

Tabela nr 9

Plan dochodów budżetu gminy z tytułu odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz wydatki gminy finansowane z tych opłat za I półrocze 2020 roku

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	7 655 280,00	3 695 641,08	48,28		900	90002	186 582,00	70 089,89	37,57
					Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	900	90002	11 488 376,00	3 750 800,91	32,65
					Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	900	90002	11 674 958,00	3 820 890,80	32,73
Ogółem		7 655 280,00	3 695 641,08	48,28						

Niższe wykonanie planu po stronie dochodów spowodowane jest nieregularnymi wpłatami przez podatników lub całkowitym brakiem wpłat. Okres zamknięcia urzędu z powodu pandemii i brak dostępu do kasy banku spowodował, że wielu mieszkańców powstrzymało się od opłat. Rozliczenie za odbiór i zagospodarowanie odpadami następuje na podstawie faktycznej ilości odebranych odpadów z terenu gminy i jest mocno zróżnicowane miesięcznie. Faktura za miesiąc maj, w którym były odbierane też odpady gabarytowe wpłynęła do Urzędu Gminy w miesiącu czerwcu i zgodnie z umową zostanie zapłacona w miesiącu lipcu.

WÓJT
 Sławomir Sumka

Tabela nr 10

Informacja z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją przez gminę zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za I półrocze 2020 roku

DOCHODY			WYDATKI			
z tytułu wpływów z różnych opłat i kar pieniężnych	Dział	Plan	Wykonanie		z tytułu finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej	Wykonanie
	900	10 000,00	4 261,32			
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		900	4 261,32
Ogółem		10 000,00	4 261,32		10 000,00	4 261,32

Wpływy za gospodarcze korzystanie ze środowiska takie jak 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.

Wydatki wykonano zgodnie z art. 400 a ust. 1 pkt 28.

WÓJT
 Sławomir Sumka

